



www.toplanesarajevo.ba

**TOPLANE SARAJEVO**  
**DISTRICT HEATING SYSTEM**

KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE ZA  
PROIZVODNJU I DISTRIBUCIJU TOPLOTNE ENERGIJE d.o.o.

# **IZVOD IZ PLANA POSLOVANJA**

**za period 01.01. – 31.12.2019.**

**Sarajevo, decembar 2018.**



## 1. UVOD

- Plan poslovanja za 2019. je godišnji operativni plan rada Preduzeća koji je određen i izveden iz Trogodišnjeg plana za period 2019. – 2021.
- Ovaj Plan sadrži operativne i finansijske aspekte poslovanja Preduzeća, a izrađen je na osnovu općih i pojedinačnih ciljeva i planova procesa po službama i odobrenih standarda i normativa, koji čine sastavni dio ovog Plana.

U skladu sa usvojenim dokumentom "Strateški projekti i aktivnosti s ciljem implementacije strategije razvoja KJKP „Toplane-Sarajevo“ za period 2018.-2021. godina“, u 2019. godini planiran je čitav niz aktivnosti na pripremama za sezonu grijanja 2019/2020, te na izgradnji novih, rekonstrukciji i sanaciji dijelova postojećih toplifikacionih sistema KJKP „Toplane-Sarajevo“ u cilju poboljšanja stanja sistema i stvaranja mogućnosti za kvalitetan i funkcionalan rad postrojenja.

Najveći dio planiranih aktivnosti vodiće se po principu inženjering poslova, a odnosiće se na postrojenja za proizvodnju toplotne energije (kotlovnice) i toplotne podstanice, kao i na distributivnu mrežu.

Planirani su projekti i aktivnosti na rekonstrukciji vlastitih termoenergetskih postrojenja i implementaciji razvojnih projekata, koji će se realizovati u skladu sa finansijskim i kadrovskim mogućnostima (montažeri mašinske i elektro opreme).

Nastaviće se aktivnosti na realizaciji projekata izgradnje novih termoenergetskih postrojenja na principu zajedničkog ulaganja KJKP „Toplane-Sarajevo“ i Investitora, te priključenju novih objekata na postojeći sistem.

Nastaviće se i aktivnosti na povećanju energijske efikasnosti, racionalnoj upotrebi energenata i poboljšanju kvaliteta okoliša kroz smanjenje broja vlastitih ložišta – kotlovnica.

Unapređenje sistema upravljanja u Preduzeću, uvođenje potpune transparentnosti KJKP „Toplane-Sarajevo“, te kvalitetno upravljanje energijom i ekologijom u Kantonu biće prioritetni zadaci u 2019. godini.

Preduzeće planira niz aktivnosti, izmjena i poboljšanja u 2019. godini, te će se permanentno angažovati na poslovima redovnog remonta opreme ložišnih jedinica, EMR, MRO i pumpi u periodu van sezone grijanja odnosno preventivni pregled opreme u sezoni grijanja s ciljem povećanja (održanja) pouzdanosti rada postrojenja.

U toku 2019. godine za rad kotlovskih postrojenja kao osnovno gorivo koristiće se prirodni gas.

Alternativna tečna goriva (lož ulje ekstra lako i lož ulje srednje teško - mazut) se neće koristiti, izuzev u slučaju većih smetnji u pogledu snabdijevanja prirodnim gasom u Kantonu Sarajevo.

- Stanje i promjene vrijednosti sredstava, kapitala i obaveza, kao i prihodi i rashodi planirani su na osnovu Procjene finansijskog rezultata za 2018 godinu na osnovu ostvarenja 01.01.-30.09.2018. godine, uz korekciju troškova gasa ostvarenih u oktobru i novembru 2018. godine, kao i predviđanja i procjena uticaja iz okruženja u cilju funkcionalne održivosti sistema, te na osnovu cijena centralnog grijanja odobrenih Odlukom Vlade broj 02-05-36756-9/17 od 28.12.2017. godine i važeće cijene gasa u momentu izrade Plana. U Planu nije planiran prihod od fakturisanja isključenim korisnicima jer je od 01.06.2018.godine, shodno Rješenju Konkurecijskog vijeća (zbog prijetnje prinudnim izvršenjem pomenutog upravnog akta), obustavljen obračun naknade korisnicima stambenih/poslovnih prostora za vrijeme isključenja iz toplifikacionog sistema (usvojeno Odlukom Vlade Kantona br. 02-05-29645-2/18 od 09.08.2018. godine, a na osnovu Odluke Nadzornog odbora broj 01-18-01/18 od 09.07.2018. godine).



## 2. OSNOVNE INFORMACIJE O PREDUZEĆU

Naziv preduzeća - skraćeni naziv:	KJKP „Toplane-Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo
Sjedište i adresa:	Sarajevo, Semira Frašte 22
Kontakt podaci (telefon, telefaks, web, e-mail):	033/450-030; 033/450-527; <a href="http://www.toplanesarajevo.ba">www.toplanesarajevo.ba</a> ; <a href="mailto:info@toplanesarajevo.ba">info@toplanesarajevo.ba</a>
Broj i institucija upisa u sudski registar:	65-01-0427-12 Općinski sud u Sarajevu
Osnovna djelatnost preduzeća prema KD	Proizvodnja i snadbijevanje parom i klimatizacija
Šifra djelatnosti:	35.30
Oblik organizovanja:	Društvo s ograničenom odgovornošću

### 2.1 AKTUELNA VLASNIČKA STRUKTURA

RB	Naziv	Učešće (u %)	Iznos kapitala (u KM)
1.	Kanton Sarajevo	100	10.000,00 KM

### 3. UPRAVLJAČKA STRUKTURA

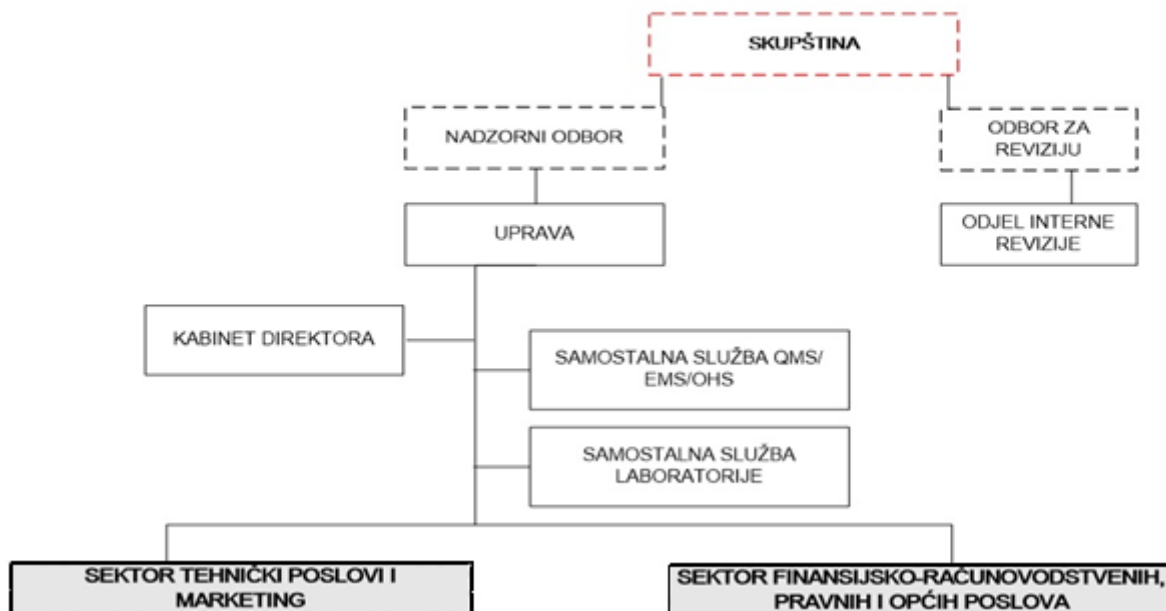
Skupština Preduzeća	Predsjednik: Muamer Hadžović, dipl.ecc.
	Član: mr.sci. Zajim Aljičević, dipl.ing.el.
	Član: Rahmija Hodžić, dipl.ing.cestovnog prometa
Nadzorni odbor	Predsjednik: Mesud Bogilović, dipl.ing.maš.
	Član: Mirzeta Mahmutović, dipl.pravnik
	Član: Zumreta Softić, dipl.soc.radnik
Uprava	Direktor: Admir Džubur, dipl.ing.maš.
	Izvršni direktor Sektora tehničkih poslova i marketinga: Nenad Šormaz, dipl.ing.maš.
	Izvršni direktor Sektora finansijsko-računovodstvenih, pravnih i općih poslova: Mevledin Bećirević, dipl.ecc

### 4. INTERNA REVIZIJA

Odbor za reviziju	Predsjednik: Hatidža Šišić, dipl.ecc.
	Član: Advija Alihodžić, dipl.ecc.
	Član: Imad Rapa, dipl.pravnik
Odjel interne revizije:	Direktor: Almina Mujčić, dipl.ecc
	Interni revizor: Rasim Balić, dipl.ecc



## 5. ORGANIZACIONA SHEMA



## 6. PROCESI KOJI SE REALIZIRAJU U ORGANIZACIONIM JEDINICAMA NA NIVOU PREDUZEĆA, SEKTORIMA I SLUŽBAMA

### 6.1 Organizacione jedinice na nivou preduzeća

Organizaciona jedinica	Procesi
Kabinet direktora	- Proces koordinacije, podrške i pripreme rada organa upravljanja - Proces administrativno-tehničke podrške radu Uprave
Samostalna Služba QMS/EMS/OHS	- Procesi integriranog sistema upravljanja kvalitetom, zaštitom okoliša, zaštitom zdravlja i sigurnosti na radu, borbom protiv podmićivanja i energijskom efikasnošću
Samostalna Služba laboratorije	- Procesi kontrole, mjerenja i ispitivanja kvaliteta tehnološke vode, otpadnih voda i polutanata te ispitivanja i verifikacije mjerila i procesne opreme
Odjel interne revizije	- Proces neovisnog i objektivnog utvrđivanja ostvarenja i efikasnosti zadataka, upozoravanja na neusklađenosti sa zakonskim propisima i predlaganja mjera za rješenje neusklađenosti i poboljšavanje poslovanja.

### 6.2 Sektor tehničkih poslova i marketinga

Organizaciona jedinica	Procesi
Služba proizvodnje	- Proces proizvodnje i distribucije toplotne energije i servisne vode.
Služba razvoja	- Proces dizajna (projektovanja) i razvoja sveukupne infrastrukture za proizvodnju i distribucije toplotne energije i servisne vode.
Služba servisa	- Proces servisiranja, remonta, rekonstrukcije i izgradnje infrastrukture Preduzeća.
Služba nabavke	- Proces planiranja i realizacije nabavke roba, usluga i radova i skladištenje roba.
Služba informacionog sistema	- Proces razvoja, poboljšavanja, administriranja i održavanja informaciono-komunikacionog sistema.



### 6.3 Sektor finansijsko-računovodstvenih, pravnih i općih poslova

<b>Organizaciona jedinica</b>	<b>Procesi</b>
<b>Služba finansija i računovodstva</b>	- Proces finansija i računovodstva
<b>Služba pravnih kadrovskih i općih poslova</b>	- Proces pravnih, kadrovskih, administrativnih i općih poslova
<b>Služba prodaje i komuniciranja sa korisnicima</b>	- Proces prodaje, realizacije i naplate usluga centralnog grijanja i ostalih usluga



## 7. MISIJA, VIZIJA, STRATEŠKI CILJEVI I POLITIKE PREDUZEĆA

### 7.1 MISIJA, VIZIJA I POLITIKA PREDUZEĆA (JANUAR 2018.)

#### MISIJA

Stvaranje uslova za ugodan boravak naših korisnika koji svoje vrijeme provode u prostorima i objektima priključenima na sistem daljinskog zagrijavanja KJKP "Toplane – Sarajevo" d.o.o. Sarajevo, što predstavlja: efektivnu i pouzdanu proizvodnju, distribuciju i transformaciju toplotne energije; efikasnu i pravovremenu isporuku toplotne energije; stvaranje svih preduslova za racionalno i komforno korištenje toplotne energije; ostvarivanje usluge najvišeg kvaliteta i povećanje zadovoljstva korisnika; ispunjavanje pozitivnih očekivanja naših korisnika; zaštitu prirode i okoliša; i održavanje stabilnog energetskog sistema Kantona Sarajevo.

#### VIZIJA

U narednom periodu KJKP "Toplane – Sarajevo" treba da bude: moderno organizirano preduzeće u oblasti energetike; pouzdan i efektivan nosilac funkcija javnog gradskog grijanja; ekonomski održivo preduzeće; prepoznatljiv proizvođač i distributer toplotne energije; respektabilan partner u privrednom razvoju regije; i dostojan predstavnik i integrator energetskih organizacija u Kantonu Sarajevo.

#### POLITIKA PREDUZEĆA

KJKP "Toplane – Sarajevo" je posvećeno uspostavljanju najviših standarda zadovoljstva korisnika i održivog razvoja u okviru proizvodnje i distribucije toplotne energije. Da bismo to postigli, koristimo integrirani sistem upravljanja sa fokusom na upravljanje kvalitetom proizvoda i usluga, zaštitom zdravlja i sigurnosti na radu, zaštitom okoliša, protiv podmićivanja, energijom i resursima.

Naš strateški pravac je osigurati ekonomski rast, okolinski integritet i društvenu odgovornost ukupnog poslovanja u kojem u potpunosti ispunjavamo zahtjeve naših korisnika, zainteresiranih strana i važećih zakonskih i drugih zahtjeva.

Za ostvarenje naše misije, vizija i politike, naši prioritetni strateški ciljevi su:

##### 1. Sigurnost i zaštita na radu

Povećavanje efektivnosti zaštite zdravlja i sigurnosti na radu je neodvojivi dio našeg svakodnevnog djelovanja. Cilj nam je nulta stopa povreda i ugrožavanja zdravlja naših radnika, izvođača radova i posjetilaca.

##### 2. Zaštita okoliša i korporativna društvena odgovornost

Posvećeni smo održivom razvoju i ispunjenju svih zakonskih i drugih zahtjeva za zaštitu okoliša u svim segmentima našeg poslovanja, uz primjenu najbolje prakse upravljanja i odlučivanja o zaštiti okoliša.

Kao društveno odgovorno preduzeće ne toleriramo našim radnicima i onima koji postupaju u naše ime bilo kakav oblik podmićivanja i koruptivnih radnji.

##### 3. Kvalitet proizvoda i usluga i fokus na korisnike

Opredijeljeni smo za pružanje kvalitetnih proizvoda i usluga koji u potpunosti zadovoljavaju zahtjeve i očekivanja korisnika i zainteresovanih strana.

##### 4. Efikasno korištenje energije i resursa

Kao energijski značajan proizvođač i distributer toplotne energije trajno smo opredijeljeni za smanjivanje upotrebe i potrošnje energije i energijskih troškova te za povećanje energijske efikasnosti i ekonomskog rasta.

##### 5. Razvoj sistema upravljanja preduzećem

Za efektivno ostvarenje naše osnovne djelatnosti (proizvodnja i distribucija toplotne energije za potrebe naših korisnika i pružanje grijanja najvišeg kvaliteta i efektivnih pratećih usluga) prepoznali smo, još prije 20-tak godina, važnost sistema upravljanja preduzećem. Naš sistem upravljanja kontinualno poboljšavamo integriranjem svih aspekata poslovanja primjenom ISO standarda sistema upravljanja i dobre prakse iz područja isporuke toplotne energije za potrebe daljinskog grijanja stanova i drugih prostora.

Osnove našeg integriranog sistema sistema upravljanja: **risk bazirano razmišljanje, procesni pristup, PDCA koncept poboljšavanja i uključivanja radnika i drugih zainteresiranih strana u procese sistema upravljanja i odlučivanja.**

Za ostvarenje pojedinačnih strateških ciljeva preduzeća usvojili smo: **Politiku zaštite zdravlja i sigurnosti na radu; Okolinsku politiku; Politiku protiv podmićivanja; Politiku kvaliteta; Energijsku politiku i Politiku rizika.**



## **7.2 STRATEŠKI CILJEVI (IZ STRATEGIJE RAZVOJA PREDUZEĆA ZA PERIOD 2017. - 2025. GODINA)**

Sve programske i strateške ciljeve karakterišu permanentne aktivnosti na profiliranju moderne, dobro organizovane i efikasne kompanije po uzoru na razvijene zemlje Zapada.

Toplane treba da u tehničkom, tehnološkom, kadrovskom, organizacionom i ekološkom pogledu usklade svoje poslovanje sa najvišim evropskim i svjetskim standardima.

Stalnim organizacionim usavršavanjem, obukom kadrova i inoviranjem naših tehničkih sistema nastavljamo poboljšavati kvalitet naše usluge uz obaveznu aktivnu saradnju sa korisnicima naših usluga i institucijama sistema.

Sve mjere i aktivnosti koje će se preduzimati na nivou preduzeća u periodu 2017. - 2025. godina imaju za cilj:

1. Povećanje energijske efikasnosti i efikasnosti sistema,
2. Očuvanje kvaliteta okoline,
3. Stimulacija štednje i racionalne potrošnje toplotne energije,
4. Smanjenje troškova poslovanja.

## **7.3 POJEDINAČNI CILJEVI ZA OSTVARENJE POLITIKA I AKCIONI PLANOVI ZA POSTIZANJE CILJEVA**

Na osnovu Misije, Vizije i Politika Preduzeća utvrđuju se opći i pojedinačni ciljevi i planovi za postizanje ciljeva. Opći i pojedinačni ciljevi i planovi za postizanje ciljeva su:

- Ciljevi kvaliteta sa akcionim planovima za postizanje ciljeva;
- Ciljevi zaštite okoliša sa akcionim planovima za postizanje ciljeva;
- Ciljevi zaštite zdravlja i sigurnosti na radu sa akcionim planovima za postizanje ciljeva;
- Ciljevi borbe protiv podmićivanja sa akcionim planovima za postizanje ciljeva; i
- Ciljevi upravljanja energijom sa akcionim planovima za postizanje ciljeva.

## **7.4 PLANOVI REALIZACIJE PROCESA – NAJZNAČAJNIJE PLANIRANE AKTIVNOSTI PREDUZEĆA**

### **• Marketing**

- Stalno promovisanje prednosti sistema daljinskog grijanja.
- Izrada brošura, prezentacija i organizovanje workshop-ova u cilju promovisanja:
  - Mjera za racionalno korištenje toplotne energije,
  - Mjerenja utroška toplotne energije u objektima u kojima nije moguća ugradnja individualnih mjerila toplotne energije,
  - Laboratorije za certificiranje mjerila toplotne energije,
  - Laboratorije za mjerenje dimnih plinova.
- Stalno promovisanje individualnog mjerenja utroška toplotne energije.
- Stalno unapređenje dijaloga sa korisnicima i upravnicima u objektima na našem toplifikacionom sistemu, drugim komunalnim preduzećima i institucijama sistema u cilju povećanja energijske efikasnosti.
- Promocija modela pripreme i izvedbe projekata izgradnje novih postrojenja na principu zajedničkog ulaganja KJKP „Toplane-Sarajevo“ i Investitora objekata.



- **Inženjering poslovi**

Veliki dio planiranih aktivnosti Preduzeća vodiće se po principu inženjering poslova sa angažovanjem svih organizacionih dijelova kompanije.

- ***Inženjering poslovi na rekonstrukciji vlastitih termoenergetskih postrojenja***

- Kompletna rekonstrukcija toplotnih izmjenjivačkih podstanica:
  - Grbavička 2A, kotlovnica Lenjinova,
  - TS-1, kotlovnica Hrasno.
- Rekonstrukcija i zamjena neispravnih i dotrajalih dijelova postrojenja:
  - Zamjena plamenika u kotlovnicama Branka Blažek i Otoka,
  - Zamjena starih nereguliranih cirkulacionih pumpi sa novim frekventno reguliranim pumpama u kotlovnicama: Hrasno (niska grupa), KDI-4 i toplotnim podstanicama: preostale podstanice na području kotlovnice Zetra (A2, A4, B1, B3, B5, C5-S1, CK Milka i Tržni centar) i niska grupa u kotlovnici B.Blažek,
  - Zamjena cijevnih izmjenjivača pločastim lemljenim izmjenjivačima u toplotnim podstanicama,
  - Zamjena starih elektromotornih regulacionih ventila novim u postrojenjima (kotlovnice, toplotne podstanice),
  - Ugradnja ručnih balansirajućih ventila u kotlovnicama, toplotnim podstanicama, na distributivnoj mreži.
- Rekonstrukcija i izmještanje dijela vrelovoda na lokalitetu Grbavica (Južna longitudinala) u skladu sa dinamikom Direkcije za ceste Kantona Sarajevo,
- Rekonstrukcija distributivnih mreža: zamjena cca 1.500 m trase, odnosno 3.000 m cijevi (2.000 m cijevi zamjena od strane vanjskog izvođača i 1.000 m cijevi zamjene u vlastitoj režiji).

- ***Inženjering poslovi na izgradnji novih termoenergetskih postrojenja***

- Aktivnosti vezano za izgradnju novih vlastitih termoenergetskih postrojenja:
  - Izgradnja magistralnog vrelovoda u dužini cca. 80 m trase cjevovoda, toplifikacioni sistem kotlovnice Alipašin Most-1, za stambeno poslovni objekta "Dijamant" u ulici Džemala Bijedića 2, Investitor E-SPV d.o.o Sarajevo.
  - Izgradnja magistralnog vrelovoda u dužini cca. 250 m trase cjevovoda, toplifikacioni sistem kotlovnice AM-1, za stambeno poslovne objekte oznake "A+B" u zoni obuhvata regulacionog plana Alipašin Most VII.
- Aktivnosti vezano za izgradnju novih termoenergetskih postrojenja na principu zajedničkog ulaganja KJKP „Toplane-Sarajevo“ i Investitora objekata:
  - Izgradnja krovne gasne kotlovnice i priključenje stambeno - poslovnog objekta "H&L Group" d.o.o. u ulici Ismeta Alajbegovića Šerbe br. 24, u naselju Stup, Općina Ilidža,
  - Izgradnja toplotne izmjenjivačke podstanice i priključenje stambeno - poslovnog objekta "Kula", u ulici Bulevar Meše Selimovića bb, na toplifikacioni sistem kotlovnice Č.Vila I, Investitor UNIGRADNJA d.o.o. Sarajevo,
  - Izgradnja toplotne izmjenjivačke podstanice/podstanica i priključenje stambeno poslovnog objekta "I 13" u ulici Kolodvorska bb, na toplifikacioni sistem kotlovnice Ložionička, Investitor ANS DRIVE-SMARTINVEST d.o.o. Sarajevo,





- Rekonstrukcija pumpne stanice i izgradnja toplotne izmjenjivačke podstanice i priključenje poslovnog objekta JU Dom zdravlja KS (DZ Kumrovec) u ulici Bulevar Meše Selimovića br 2, na toplifikacioni sistem kotlovnice AM-1, Investitor JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo,
- Rekonstrukcija priključnog vrelovoda i izgradnja toplotne izmjenjivačke podstanice i priključenje poslovnog objekta "Austrijska kuća" na lokaciji "Gradski skver" Koševo, Općina Centar,
- Izgradnja magistralnog i priključnog vrelovoda, toplifikacioni sistem kotlovnice Živko Jošilo, za objekat "I 13", Investitor ANS DRIVE-SMARTINVEST d.o.o. Sarajevo,
- Izgradnja i izmještanje magistralnog vrelovoda, toplifikacioni sistem kotlovnice Ilijaš, Općina Ilijaš po ugovoru br. 03-08-04-1998/18 od 14.05.2018. godine,
- Izgradnja priključnog vrelovoda, toplotno izmjenjivačkih podstanica i priključenje stambeno - poslovnog objekta "Dijamant" u ulici Džemala Bijedića 2, na toplifikacioni sistem kotlovnice Alipašin most-1, Investitor E-SPV d.o.o Sarajevo,
- Izgradnja priključnog vrelovoda, toplotno izmjenjivačke podstanice i priključenje stambeno - poslovnog objekta u ulici Radenka Abazovića bb, na toplifikacioni sistem kotlovnice Alipašin most-1, Investitor Pramenković Ulfet i Ismir,
- Izgradnja priključnog vrelovoda, toplotne izmjenjivačke podstanice i priključenje stambeno - poslovnog objekta, u ulici Alojza Benca 13, na toplifikacioni sistem kotlovnice Branka Blažek, Investitor Džogović Zudo.

- **Razvojni projekti**

- ***Mjerenje utroška toplotne energije i naplata prema izmjerenoj potrošnji***

Planirani razvoj i proširenje sistema obuhvataju:

- Ugradnju individualnih mjerila toplotne energije na zahtjev korisnika,
- Nadogradnju softvera za obradu i praćenje podataka sa mjerila toplotne energije,
- Implementaciju sistema daljinskog očitavanja mjerila toplotne energije (uključujući i M-bus sistem očitavanja i prenos podataka putem GPRS-a).
- Zamjena mjerila proizvod ACTARIS tip CF ECHO II iz razloga problema koji se javljaju kod daljinskog očitavanja mjerila i nemanja rezervnih dijelova:
  - Projekat uvođenja M-bus sistema očitavanja mjerila u objekat na sistemu krovne kotlovnice Dvor (zamjena mjerila tip Sonometar 1100 sa mjerilima sa M-bus karticom- postojeća mjerila će biti servisirana, verifikovana i spremna za dalju upotrebu).
  - Projekat uvođenje M-bus sistema očitavanja mjerila u objekat na adresi Gradačaka 29 A,B na sistemu kotlovnice Čengić Vila II (zamjena mjerila tip CF ECHO II sa mjerilima sa M-bus karticom – postojeća mjerila će biti rashodovana).
  - Projekat zamjene mjerila tip CF ECHO II na sistemu Toplana sa mjerilima sa radio modulom.
- Rekonstrukcija postojećih zajedničkih mjernih mjesta sa ciljem usklađivanja istih sa tehničkim propisima:
  - Projekat izgradnje zajedničkih mjernih mjesta u podstanicama u vlasništvu Toplana na toplovodnoj strani (ukupno 29 mjernih mjesta – neophodna nabavka novih mjerila).



- Projekat izgradnje zajedničkih mjernih mjesta u podstanicama u vlasništvu Toplana na toplovodnoj strani na sistemu kotlovnice Zetra (neophodna nabavka novih mjerila).
- Projekat izgradnje zajedničkih mjernih mjesta kroz izmještanje postojećih (izmještanje postojećih mjerila).
- Projekat Izgradnje zajedničkih mjernih mjesta (izgradnja zajedničkih mjernih mjesta u nadležnosti Toplana).

➤ **Proširenje postojećeg sistema daljinskog upravljanja i kontrole**

U cilju proširenja postojećeg SCADA sistema, prema potpisanom Okvirnom sporazumu, za 2019. godinu planirana je isporuka i ugradnja opreme za 14 postrojenja:

- podstanice iz PJ N.Sarajevo I i II,
- kotlovnice Meander, Bulevar Borisa Kidriča i Skenderija.

➤ **Automatska hidraulička optimizacija rada postrojenja**

U cilju povećanja energijske efikasnosti, odnosno podizanja stepena iskorištenja postrojenja planirana je realizacija projekta uvođenja potpune hidrauličke automatizacije rada sistema kotlovnice Branka Blažek i Otoka koji će omogućiti proizvodnju trenutno potrebne količine toplotne energije uz optimalnu potrošnju goriva i pomoćne energije

➤ **Rekonstrukcija i adaptacija objekta na Grbavici I za potrebe premještanja postojeće baždarnice i laboratorije**

Tokom 2019. godine planirana je rekonstrukcija prostora uz kotlovnicu Grbavica I radi premještanja dijela Službe laboratorije sa lokacije Čengić Vila u predmetni prostor. Na ovaj način bi se stekli adekvatni uslovi (veći prostor) za efikasnije obavljanje poslova.

➤ **Projekti iz oblasti povećanja energijske efikasnosti koji se realizuju u saradnji sa nadležnim ministarstvima i drugim institucijama**

- Projekti povećanja energijske efikasnosti objekata (javni objekti, zgrade kolektivnog stanovanja, individualni stambeni objekti) koje realizuju Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Općine, UNDP, SERDA i druge institucije

Nastaviće se učešće KJKP „Toplane-Sarajevo“ u realizaciji projekata povećanja energijske efikasnosti objekata priključenih na sistem KJKP „Toplane-Sarajevo“ (predmjeri i predračuni za ugradnju individualnih mjerila, projektni zadaci za izradu novih mašinskih projekata instalacija grijanja, nove energetske saglasnosti, itd.).

- Projekti povećanja energijske efikasnosti u obrazovnim, zdravstvenim i ostalim institucijama uvođenjem mjerila toplote ispred svih objekata

U proteklom periodu je na zahtjev Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade br: 11/04-23-25756/16 od 17.08.2016 godine izrađen Projekat za izgradnju mjernih mjesta za sve osnovne i srednje škole koje su na sistemu grijanja KJKP „Toplane Sarajevo“ – ukupno dvadeset (20) škola.

Projekat je podjeljen u dvije faze:

- Prvom fazom (Projekat decembar, 2016.god.) je predviđena izgradnja jedanaest (11) mjernih mjesta što je u cijelosti i realizovano.



- Druga faza (Projekat mart, 2017.god.) je predviđao izgradnju devet (9) mjernih mjesta. Projekat nije realizovan u potpunosti. Dva (2) mjerna mjesta iz Projekta su u međuvremenu finansirana od strane UNDP-a tako da je po ovom Projektu preostalo još sedam (7) škola za koje je potrebno izgraditi mjerna mjesta. Kroz akcioni plan u javnim objektima za period 2018-2020 za 2019.god. je, između ostalih, planirana izgradnja mjernog mjesta za OŠ „6.mart“ Hadžići. Izgradnjom tog mjernog mjesta bi ostalo po Projektu iz marta 2017. god. ukupno šest (6) škola za koje će biti potrebno obezbjediti sredstva za izgradnju mjernih mjesta. Za ostale samostojeće objekte koji se zagrijavaju sa našeg sistema (za koje nisu izgrađena mjerna mjesta) kroz Projekat za verifikaciju mjernih mjesta definisani su samo PS-ovi. U saradnji sa nadležnim ministarstvima i institucijama u narednom periodu nastaviće se aktivnosti na realizaciji ugradnje mjerila toplotne energije.
- Projekat povećanja energijske efikasnosti, efikasnosti sistema i racionalne potrošnje toplotne energije u sistemu daljinskog grijanja kotlovnice Zetra.

- **Samostalna Služba Laboratorija**

U 2019. godini Samostalna Služba laboratorija će u svojim Odjelima izvršavati sljedeće planske aktivnosti:

- **Laboratorija za verifikaciju mjerila toplotne energije**

- U 2019. godini se planira redovna verifikacija cca 750 individualnih mjerila Toplana, na osnovu kojih se vrši naplata usluge isporuke toplotne energije.
- U skladu sa zahtjevima SS i SPK vršiće se verifikacija zajedničkih (centralnih) mjerila toplotne energije na sistemu Toplana u cilju njihovog aktiviranja u sistemu naplate usluge isporuke toplotne energije.
- Nastaviće se aktivnosti na redovnoj verifikaciju mjerila koja su vlasništvo drugih distributera, kako iz Kantona Sarajevo, tako i iz čitave BiH.
- Intenzivirati će se aktivnosti na proširenju rada Laboratorije sa drugim klijentima sa teritorije BiH, kako u domenu redovne, tako i u domenu prve verifikacije mjerila.
- U drugoj polovini 2019. godine planiran je treći, redovni Nadzor Instituta za akreditaciju BiH, prema zahtjevima standarda BAS/EN ISO 17020.
- Krajem 2019. godine Institut za mjeriteljstvo BiH će izvršiti kontrolni nadzor nad radom Laboratorije u cilju reimenovanja, tj. produženja statusa imenovane laboratorije u domenu zakonskog mjeriteljstva.
- Radiće se na proširenju tehničkih mogućnosti laboratorije u cilju automatizacije procesa inspekcije/verifikacije kompaktnih mjerila toplotne energije. Ove aktivnosti podrazumjevaju nadogradnji i/ili nabavku nove opreme (sistema) za verifikaciju mjerila.
- Nastaviće se aktivnosti na osposobljavanju i obuci osoblja Laboratorije za verifikacije mjerila različitih tipova i proizvođača koja se koriste u BiH, a do sada nisu bila predmet verifikacije.
- Nastaviće se pratiti inovacije na tržištui i eventualno predlagati efikasnija rješenja kako iz domena verifikacije, tako i iz domena održavanja i kalibracije opreme.



➤ **Laboratorija za ispitivanje kvaliteta tehnološke vode**

- Osigurati ispravnost i funkcionalnost opreme za pripremu vode u kotlovnica.
- Osigurati dovoljne količine svih potrebnih hemikalija za hemijsku pripremu vode i analizu kvaliteta kroz provođenje postupaka JN i adekvatne distribucije po kotlovnica i laboratoriji.
- Izvršiti prikupljanje i pripremu uzoraka vode i glikola, te dodatnih uzoraka prema potrebi.
- Izvršiti analizu parametara kvaliteta vode u Laboratoriji i analizu otpadne vode u kotlovnica.
- Organizirati i provesti predviđene kalibracije i verifikacije opreme.
- Izvršiti čišćenje pločastih izmjenjivača, ispitivanje manometara i sigurnosnih ventila, prema potrebama SPR-a.
- Učestvovati u remontu postrojenja i inspekcijским pregledima od strane termoenegretskih inspektora.
- Organizirati i provesti internu obuku za oko 110 rukovalaca i pomoćnika rukovalaca.
- Puštanje u rad opreme za hemijsku pripremu vode i opreme za analizu kvaliteta vode na novoizgrađenim objektima.

➤ **Laboratorija za mjerenje dimnih plinova**

- Izvršiti mjerenje polutanata u svim kotlovskim postrojenjima Toplana, kao i mjerenja prema zahtjevu od eksternih kupaca, te izraditi izvještaje o mjerenju u skladu sa predmetnim standardima, zakonima i propisima
- U drugoj polovini 2019. godine planiran je treći, redovni Nadzor Instituta za akreditaciju BiH, prema zahtjevima standarda BAS/EN ISO 17025:2013. godine.
- Provoditi sve potrebne radnje za održanje akreditacije Laboratorije, posebno vezano za kalibraciju i održavanje opreme, te eksternu obuku i monitoring nad novopostavljenim osobljem.
- Izvršiti validaciju mjernih mjesta za mjerenje polutanata u kotlovnica u skladu sa Planom izgradnje mjernih mjesta.
- Raditi izvještaje za potrebe kako Toplana, tako i inspekcija i drugih tijela prema važećim zakonima.

• **Integrisani sistem upravljanja (IMS)**

- Veliki dio aktivnosti odnosiće se na sprovođenje Politike preduzeća, Politike rizika, Politike protiv podmićivanja, Politike kvaliteta, Okolinske politike, Politike zaštite zdravlja i sigurnosti na radu, Politike energetske efikasnosti, odnosno prilikom nabavke opreme i izrade projektne dokumentacije će se uvažavati zahtjevi ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001, te će se kontinuirano tretirati regulacija sagorijevanja, tretman otpadnih voda, upravljanje otpadom. Također će postojeće procedure po potrebi biti usklađivane sa važećim zakonima, propisima i standardima kao i nalazima internih audita.
- Tokom 2019. godine provešće se planirane aktivnosti na Programu okolinskog upravljanja i Programu upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu u skladu sa Pravilnikom zaštite na radu, Pravilnikom zaštite od požara kao i važećim zakonima i propisima.
- Nastaviće se aktivnosti na izvršavanju zahtjeva okolinskih dozvola te proces monitoringa provođenja okolinskih dozvola.



- Nadzor nad aktivnostima na provođenju plana mjera za podizanje sigurnosti na objektima Toplana (kotlovnice, rezervoari, poslovni prostori itd.) sa aspekta tehničke zaštite (protuprovale, detekcije gasa, vatrodojave, videonadzora, protivprepad itd.) i fizičke zaštite.
- Do kraja 2019. godine, a u skladu sa PRG- IMS -01 -1- 0 od 12.12.2018. godine će se uskladiti svi postojeći dokumenti po procesima sa zahtjevima standarda ISO 9001:2015 (Sistem upravljanja kvalitetom); ISO 14001:2015 (Sistem okolinskog upravljanja); ISO 45001:2017 (Sistem upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnosti na radu) i izraditi će se novi dokumenti u skladu sa zahtjevima ISO 37001:2016 (Sistem upravljanja protiv podmićivanja) i ISO 50001:2017 (Sistem upravljanja energijom), odnosno sprovodiće se aktivnosti kako slijedi:
  - Aktivnosti na uspostavljanju IS koji podržava IMS,
  - Aktivnosti na Implementaciji IMS,
  - Aktivnosti na obuci menadžera IMS,
  - Aktivnosti za obuku internih auditora IMS,
  - Aktivnosti na provođenju internih audita IMS,
  - Aktivnosti na otklanjanju neusklađenosti po IA,
  - Aktivnosti na provođenju preispitivanja od strane rukovodstva,
  - Certificiranje integrisanog sistema upravljanja od strane certifikacijske kuće,
  - Akreditiranje službe laboratorija,
  - Aktivnosti na provođenju internih audita drugih strana,
  - Aktivnosti na uspostavljanju kataloga prizvoda i usluga,
  - Aktivnosti na uspostavljanju procedura, planova za povećanje zadovoljstva korisnika i bolje komunikacije i uspostavljanje ostalih procedura za upravljanje QMS-om,
  - Aktivnosti na uspostavljanju kataloga okolinskih aspekata,
  - Ažurirati Plan upravljanja otpadom,
  - Aktivnosti na uspostavi ostalih procedure za upravljanje EMS-om,
  - Aktivnosti na uspostavljanju kataloga (Registara) opasnosti, rizika i prilika,
  - Aktivnosti na uspostavljanju ostalih procedura za upravljanje OHSAS-om,
  - Aktivnosti na uspostavljanju sistema protivpodmićivanja (pravilnici, procedure, finansijske i nefinansijske kontrole, registre) za upravljanje ABMS-om,
  - Aktivnosti na uspostavi energetske osnove za sve objekte (kotlovnice, podstanice, poslovne objekte) i uspostave ostalih procedura za upravljanje EnMS-om,
  - Aktivnosti na uspostavljanju Registara rizika,
  - Aktivnosti na uspostavi ostalih procedura za upravljanje RMS-om.
- **Finansijsko upravljanje i kontrola**
  - Finansijsko upravljanje i kontrola kao sistem internih kontrola treba da bude obaveza rukovodioca, rukovodioca sektora/službi i svih radnika u organizaciji. Uspostavljen sistem internih kontrola, kroz komponente COSO modela (kontrolno okruženje, kontrolne aktivnosti, upravljanje rizicima, informisanje i komunikacija, praćenje i procjena,) je predmet stalnog preispitivanja od najvišeg rukovodstva organizacije. Zajedno sa internom revizijom, treba da predstavlja stub kontroliranog i racionalnog korištenja javnih sredstava.



- **Poboljšanje kvaliteta grijanja**

Nastaviće se sa rješavanjem eventualnih problema u funkciji grijanja hidrauličkim uravnoteženjem mreže, zamjenom izolacije, regulacijom sistema grijanja itd.

- **Informacioni sistem**

- Nastaviće se sa održavanjem i unapređenjima, po ukazanoj potrebi, svih softvera koji su u prethodnim periodima implementirani u sistemu, sa posebnim akcentom na razvoj softvera za praćenje rada mjerila toplotne energije.
- Nastaviće se zamjena dotrajale računarske opreme, printera i mrežne infrastrukture u skladu sa Planom nabavki za 2019. godinu, sa prelaskom sa Windows XP kao osnovnog operativnog sistema na Windows 10 pro.
- U toku 2019. godine i dalje će se raditi na rješavanju potrebe kvalitetnog uvezivanja Informacionog sistema u jedinstvenu cjelinu povećanjem brzina pristupa (kroz nabavku usluge) čime će se značajno olakšati rad i koordinacija između pojedinih dijelova Preduzeća. Uvođenjem VLAN-a, putem Internet konekcije, pokušat ćemo da riješimo problem istovremenosti rada na bazama sa više lokacija (posebno Lampokanta i IMIS) i uspostavimo centralno mjesto za sve baze (Direkcija), kroz formiranje Data Centra i izgradnju Server sobe. Uvođenje WiFi mreža i IP Telefonije je slijedeći korak u zavisnosti od finansijskih mogućnosti.
- Aktivirati Web pristup serveru Telemetrije "SCADA".
- Nastavićemo sa implementacijom Office 365 rješenja.

- **Nabavke**

Na osnovu planiranih projekata rekonstrukcije kotlovnica, podstanica i distributivnih mreža, izgradnje novih termoenergetskih objekata u 2019. godini te pojedinačnih planova Službi unutar Preduzeća sačinjen je zbirni Plan nabavke za 2019. godinu.

U skladu sa pomenutim Planom nabavke, nabavka roba, usluga i radova će biti realizovana provođenjem sljedećih postupaka nabavke: direktni sporazum, konkurentski postupak, pregovarački postupak, otvoreni postupak te postupak nabavke usluga iz Aneksa II dio B. na koje se primjenjuje poseban režim, zavisno od procijenjene vrijednosti svake pojedinačne nabavke.

Sve nabavke će biti provedene u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama i njegovim pripadajućim podzakonskim aktima.

- **Komunikacija s korisnicima, obračun, fakturisanje i naplata usluga**

U cilju stvaranja boljeg ambijenta boravak naših korisnika u centrima za korisnike, u 2019. godini je planirano renoviranje jednog od tri centra. Također, kako bi osigurali veću dostupnost našim korisnicima, planirali smo potrebne resurse za otvaranje jednog zajedničkog centra za komunalne usluge (obzirom na zainteresiranost dvije općine: Novi Grad i Centar).

Planiran je redizajn postojeće web stranice i omogućavanje plaćanja naših usluga putem interneta (WebPay service).

Aktivnost ažuriranja podataka o vlasnicima/korisnicima poslovnih i stambenih prostora: na osnovu provjera podataka kod nadležnih općinskih službi i ZK ureda, će i dalje biti prioritetna aktivnost.

Zajedničke aktivnosti službi i oformljenih grupa/timova (koje čine radnici Preduzeća) vezane za korisnike usluge, koje su vođene u 2018.godine, planirane su i u 2019.godini i to:



- Provjera podataka o vlasnicima/korisnicima obilaskom na terenu (dužnici, isključeni prostori i drugo) i pozivanje korisnika usluge na izmirenje duga;
- Usaglašavanje baza podataka o mjernim mjestima i pripadajućim korisnicima (radi omogućavanja fakturisanja i naplate usluge na osnovu izmjerene utrošene energije na obračunskom mjernom mjestu);
- Poboljšanje naplate potraživanja (iznalaženje efikasnijeg načina naplate utuženih potraživanja), praćenje efekata sudskih sporova, analiza potraživanja, uspostava web servisa SOKOP–mal;
- Servisiranje i verifikacija mjerila utroška toplotne energije.

U 2019.godini su planirane intenzivnije aktivnosti na usklađivanju/redizajnu postojećih aplikacija za očitavanje i obračun utrošene toplotne energije, a radi potpune primjene Tarifnog sistema.

- **Upravljanje procesom proizvodnje i distribucije toplotne energije i održavanje postrojenja**

- Planirano je preuzimanje na upravljanje i održavanje 7 novih termoenergetskih postrojenja (1 kotlovnica i 6 toplotnih izmjenjivačkih podstanica).
- Planiran je detaljan pregled stanja grijanja objekata priključenih na naše toplifikacione sisteme, analiza kvaliteta grijanja, snimanje stanja mjernih i regulacionih uređaja i definisanje regulacionih krivih za sve pojedinačne sisteme.
- Planiran je preventivni pregled i remont kompletnih postrojenja: gorionik-kotao sa pratećom opremom, mjerno-regulacione opreme, elektromotornog razvoda i pumpi. U sklopu remonta izvršit će se zamjena svih dijelova koji mogu uticati na pogonsku spremnost postrojenja.
- Planom je predviđen i pregled sistema za automatsku detekciju gasa od strane servisa MRO (2 puta godišnje u 32 kotlovnice), kao i pregled i čišćenje klima uređaja u svim objektima, te 4 puta godišnje u prostorijama gdje su smješteni Serveri.
- Planirano je i čišćenje rezervoara tečnog goriva (kotlovnice Lenjinova, Zetra, Lužani i Ilijaš) i pripadajućih uljnih instalacija, ugradnja novih uljnih pumpi, kako bi bila u funkciji postrojenja koja imaju tečno gorivo kao alternativu u stanju kritične isporuke gasa.
- Predviđen je nastavak radova na demontaži, čišćenju, servisiranju i ponovnoj montaži mjerila utroška toplotne energije predviđene Planom verifikacije zajedničkih i individualnih mjerila (za 2019. godinu predviđa se verifikacija cca 550 zajedničkih mjerila i cca 750 individualnih).
- Predviđene su funkcionalne probe postrojenja prije početka nove grijne sezone, te pravovremeno otklanjane eventualnih nedostataka.
- Pravovremeno će se u saradnji sa Službom nabavke obezbijediti potrebni rezervni dijelovi i potrošni materijal.
- Planirana je priprema serviseri (specijalističke obuke u zemlji i inostranstvu kao i redovno atestiranje za pojedina zanimanja) za brze intervencije na opremi i instalacijama kako bi eventualni kvar bio saniran u što kraćem roku i zastoji u isporuci toplotne energije bili što kraći. Pravovremeno će se izvršiti nabavka potrebnog alata kao i pregled i opravka postojećeg.
- Redovnim tehničkim pregledima vozila kao i kvalitetnim servisiranjem istih, postići da uvijek budu spremna za intervenciju.



- Nabavkom novih vozila, redovnim tehničkim pregledima vozila, kao i kvalitetnim servisiranjem istih, nastojat će se obezbjediti spremnost za brze intervencije.
- U skladu sa dinamikom čistiće se izmjenjivači toplote i kontrolisaće se parametri opreme u stanici izgrađenoj za tu namjenu.
- Kontrolisat će se i permanentno pratiti svi vidovi potrošnje energenata, a posebno gasa i električne energije. Svakodnevno će se pratiti svi bitni parametri procesa proizvodnje i distribucije toplotne energije.

- **Zakonska regulativa**

Nastaviće se aktivnosti na iniciranju donošenja i implementaciji:

- Propisa u cilju efikasnije naplate potraživanja za centralno grijanje,
- Tarifnog sistema za centralno grijanje III faza,
- Pravilnika o uslovima za obavljanje energetske djelatnosti proizvodnje i isporuke toplotne energije putem centralnog/daljinskog sistema zagrijavanja
- Pravilnika o uslovima ugradnje djelatitelja, načinu raspodjele i obračunu troškova za isporučenu toplotnu energiju,
- Zakona o toplotnoj energiji.

- **Ostalo**

- Nastaviće se sa učešćem predstavnika Preduzeća u radnim grupama i tijelima formiranim od strane institucija vlasti, a u cilju davanja prijedloga za prevazilaženje problema u poslovanju.
- Nastaviće se sa edukacijom u svim područjima i za sve nivoe osoblja u Preduzeću u cilju da se obezbjedi kvalifikovano osoblje.
- Insistiraoće se na jačanju odgovornosti na svim nivoima.
- Nastaviće se usavršavanje permanentnog finansijskog planiranja koje omogućava pravovremeno praćenje aktivnosti i blagovremeno djelovanje na finansijskom planu.
- Nastaviće se aktivnosti na poboljšanju saradnje sa srodnim kompanijama i institucijama, a naročito Kantonom Sarajevo.
- Nastaviće se aktivnosti na poboljšanju saradnje sa Upravnicima i potrošačima.
- Ažuriraoće se baze podataka svih potrošača u cilju povećanja stepena naplate.
- Organizovaoće se neophodne mjere za povećanje stepena naplate.
- Definiraoće se procedure za nove organizacione cjeline i stalno će se raditi na poboljšanju postojećih.
- Nastaviće se aktivnosti na uređenju baza podataka o uknjižbi imovine i njenoj procjeni.

- **Vanredne situacije u isporuci prirodnog gasa**

Najveći dio sezone grijanja kao gorivo se koristi prirodni gas, a tečno gorivo se koristi samo u izuzetnim situacijama u kotlovnica koje su za to osposobljene.

Slobodnostojeće kotlovnice u najvećem broju posjeduju alternativno gorivo, i to mazut ili ekstra lako ulje, ili kombinaciju ova dva goriva. Krovne kotlovnice kao gorivo koriste isključivo prirodni gas.

Zbog toga, kao i na osnovu praćenja potrošnje tečnog goriva u proteklim sezonama, planira se nabavka određenih količina tečnog goriva, kako bi se rizik od eventualnog prekida u isporuci prirodnog gasa sveo na minimum, a zalihe tečnog goriva koje se nalaze u





rezervoarima zadržale na istom nivou (lož ulje srednje teško - mazut 500 t i lož ulje ekstra lako 500.000 litara).

## 8. LJUDSKI RESURSI - Plan prijema radnika za 2019. sa fluktuacijom

Plan radnika za 2019. godinu, iz kojeg je u nastavku dat izvod, sadrži:

- Starosnu i polnu strukturu radnika
- Plan radnika po kvalifikacionoj strukturi

### 8.1 STAROSNA I POLNA STRUKTURA – STANJE NA DAN 31.10.2018.

R/B	Raspon godina	Ukupan broj zaposlenih	%	Muškarci		Žene	
				Broj	%	Broj	%
1	17 - 18	1	0,28	1	0,35	0	0,00
2	19 - 24	9	2,51	9	3,14	0	0,00
3	25 - 29	13	3,62	10	3,48	3	4,17
4	30 - 34	25	6,96	21	7,32	4	5,56
5	35 - 39	29	8,08	23	8,01	6	8,33
6	40 - 44	34	9,47	28	9,76	6	8,33
7	45 - 49	65	18,11	44	15,33	21	29,17
8	50 - 54	66	18,38	53	18,47	13	18,06
9	55 - 59	75	20,89	62	21,60	13	18,06
10	60 - 64	42	11,70	36	12,54	6	8,33
<b>UKUPNO (1 do 10)</b>		<b>359</b>	<b>100</b>	<b>287</b>	<b>100</b>	<b>72</b>	<b>100</b>

- Prosječna starosna dob 48 godina
- Od ukupnog broja, 90 radnika imaju preko 33 godine penzijskog staža čime su ostvarili maksimalno povećanje plaće po osnovu minulog rada, od 01.01.2019.god..
- U pregledu radnika su uključeni i radnici koji rade po ugovoru o radu na određeno vrijeme

R/B	Kvalifikacija	Ukupan broj zaposlenih	%	Muškarci		Žene	
				Broj	%	Broj	%
1	Visoko stručno obrazovanje	70	19,50	40	13,94	30	41,67
2	Više stručno obrazovanje	6	1,67	5	1,74	1	1,39
3	Visokokvalifikovani	36	10,03	35	12,20	1	1,39
4	Srednje stručno obrazovanje	124	34,54	90	31,36	34	47,22
5	Kvalifikovani	115	32,03	114	39,72	1	1,39
6	Polukvalifikovani	1	0,28	0	0,00	1	1,39
7	Nekvalifikovani	7	1,95	3	1,05	4	5,56
<b>UKUPNO</b>		<b>359</b>	<b>100</b>	<b>287</b>	<b>100</b>	<b>72</b>	<b>100</b>



## 8.2 PLAN RADNIKA PO KVALIFIKACIONOJ STRUKTURI

R/B	Kvalifikacija	Planirano stanje 31.12.2018.	Procjena stanja 31.12.2018.	Penzionisanje 31.12.2018.	Stanje 01.01.2019.	Penzionisanje /prekid ugovora u 2019.	Plan prijema radnika 2019.	Stanje planirano 31.12.2019.	Struktura %	
1	VSS	69	69		69	3	5	71	30,06	19,94
2	VŠS	6	6		6			6		1,69
3	VKV	34	34	1	33	3		30		8,43
4	SSS	125	123		123	1	6	128	67,70	35,96
5	KV	114	116	1	115	5	3	113		31,74
7	PK	1	1		1			1	2,25	0,28
8	NK	7	7		7			7		1,97
<b>UKUPNO</b>		<b>356</b>	<b>356</b>	<b>2</b>	<b>354</b>	<b>12</b>	<b>14</b>	<b>356</b>	<b>100</b>	

U procjeni stanja na dan 31.12.2018. godine u ukupnom broju uračunati su radnici angažovani po ugovoru o radu na određeno vrijeme..

U odnosu na planirani broj radnika, na dan 31.12.2018.godine, broj radnik je isti.

Plan prijema prati plan penzionisanja radnika. Programski i strateški ciljevi koji karakterišu permanentne aktivnosti na profiliranju moderne, dobro organizovane i efikasne kompanije po uzoru na razvijene zemlje Zapada, zahtijevaju poboljšanje kvalifikacione, kadrovske strukture Preduzeća.



## 9. PLAN FINANSIJSKOG POSLOVANJA

### 9.1 OSNOVNI NORMATIVI POSLOVANJA - PLAN RASPOLOŽIVIH TEHNIČKIH KAPACITETA I KORISNIKA

R/b	Parametar	Oznaka	Jedinica mjere	Procjena ostvarenja 2018.	Plan 2019.	Indeks
						6/5
1	2	3	4	5	6	7
1	Stambene jedinice		broj	51.450	52.638	102
2	Poslovni prostori		broj	2.751	2.867	104
3	<b>Ukupna korisna zagrijavana površina stambenih prostora (3.1 + 3.2)</b>	<b>Pspz</b>	m <sup>2</sup>	<b>2.838.938</b>	<b>2.904.502</b>	<b>102</b>
3.1	Korisna zagrijavana površina stambenih prostora -obračun po metru		m <sup>2</sup>	2.590.832	2.590.832	100
3.2	Korisna zagrijavana površina stambenih prostora -obračun po mjeraču		m <sup>2</sup>	248.106	313.670	126
4	Površina isključenog stambenog prostora		m <sup>2</sup>	143.637	143.637	100
5	<b>Površina stambenog prostora (3+4)</b>		<b>m<sup>2</sup></b>	<b>2.982.575</b>	<b>3.048.139</b>	<b>102</b>
6	<b>Ukupna korisna zagrijavana površina poslovnih prostora (6.1 + 6.2)</b>	<b>Pppz</b>	m <sup>2</sup>	<b>485.308</b>	<b>498.402</b>	<b>103</b>
6.1	Korisna zagrijavana površina poslovnih prostora -obračun po metru		m <sup>2</sup>	173.996	173.996	100
6.2	Korisna zagrijavana površina poslovnih prostora -obračun po mjeraču		m <sup>2</sup>	311.312	324.406	104
7	Površina isključenog poslovnog prostora		m <sup>2</sup>	28.118	28.118	100
8	<b>Površina poslovnog prostora (6+7)</b>		<b>m<sup>2</sup></b>	<b>513.426</b>	<b>526.520</b>	<b>103</b>
9	<b>Ukupna korisna površina svih prostora (5+8)</b>	<b>P<sub>Σ</sub></b>	m <sup>2</sup>	<b>3.496.001</b>	<b>3.574.659</b>	<b>102</b>
10	<b>Ukupna korisna zagrijavana površina svih prostora (3+6)</b>	<b>P<sub>ΣZ</sub></b>	m <sup>2</sup>	<b>3.324.246</b>	<b>3.402.904</b>	<b>102</b>
11	<b>Ukupna preračunata zagrijavana površina svih prostora (PspZ + PppZ x k ) (3 + 6x1,7)</b>	<b>P<sub>ΣPZ</sub></b>	m <sup>2</sup>	<b>3.663.962</b>	<b>3.751.785</b>	<b>102</b>
12	Koeficijent učešća poslovnih prostora u energetsom bilansu objekta za tarifni stav (KM/m <sup>2</sup> )	<b>k</b>		<b>1,7</b>	<b>1,7</b>	<b>100</b>
13	Koeficijent učešća poslovnih prostora u energetsom bilansu objekta za tarifni stav (KM/kWh)	<b>k1</b>		<b>1,4</b>	<b>1,4</b>	<b>100</b>
14	Potrošnja/Normativ utroška gasa		Sm <sup>3</sup>	47.471.816	54.676.766	115
15	Ukupna ekvivalentna potrošnja goriva		Sm <sup>3</sup>	47.841.813	54.676.766	114
16	Potrošnja lož ulja		litar	1.280	0	0
17	Potrošnja mazuta		kg	306.435	0	0
18	Angažovana priključna snaga	<b>Ap</b>	kW	331.220,00	336.627,00	102
19	Ukupna godišnja proizvodnja toplotne energije	<b>Qg</b>	kWh	426.644.408	428.449.849	100
20	Dani grijanja - kalendarski		broj	204	202	99
21	Stepen dani		broj	3.045	3.252	107
22	Godišnji planski troškovi	<b>Tg</b>	KM	47.405.315	51.660.686	109
22.1	0,6 x Tg - varijabilni dio godišnjih planskih troškova	<b>Tg1</b>	KM	28.443.189	30.996.412	109
22.2	0,4 x Tg - fiksni dio godišnjih planskih troškova	<b>Tg2</b>	KM	18.962.126	20.664.274	109
23	Potrošnja goriva po zagrijavanom m <sup>2</sup> (15/12)		Sm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	13,06	14,57	112
24	Potrošnja goriva po priključnoj snazi (15/18)		Sm <sup>3</sup> /kW	144,441	162,425	112
25	Proizvodnja toplotne energije po priključnoj snazi (19/18)		kWh/kW	1.288,10	1.272,77	99
26	Potrošnja toplotne energije po zagrijavanom m <sup>2</sup> (19/12)		kWh/m <sup>2</sup>	116,443	114,199	98
27	Priključna snaga po ukupnom m <sup>2</sup> (18/9)		kW/m <sup>2</sup>	0,095	0,094	99
28	Priključna snaga po zagrijavanom m <sup>2</sup> (18/10)		kW/m <sup>2</sup>	0,100	0,099	99
29	Period grijanja			29.09.2017.- 20.04.2018.	05.10-25.04.	
30	Srednja vanjska temperatura C <sup>o</sup>		C <sup>o</sup>	5,07	4,30	85



## 9.2 PLANIRANI FINANSIJSKI POKAZATELJI USPJEŠNOSTI POSLOVANJA

<b>POKAZATELJI BILANSA USPJEHA</b>		<b>Plan 2019.</b>
<b>Operativni prihod</b>		<b>52.484.279</b>
Prihodi od prodaje centralnog grijanja		52.318.119
- stambeni prostor		42.433.479
- poslovni prostor		9.884.640
Prihodi od prodaje učinaka na domaćem tržištu		166.160
<b>Gotovinski operativni troškovi</b>		<b>48.332.210</b>
Materijalni troškovi		34.096.863
Troškovi plaća i ostalih primanja zaposlenih i drugih fizičkih lica		11.052.603
Troškovi proizvodnih usluga		1.339.820
Nematerijalni troškovi		1.842.924
<b>EBIT (operativna dobit)</b>		<b>4.152.069</b>
Prihod od donacija (amortizacija doniranih sredstava)		623.464
Amortizacija		3.328.476
<b>EBITDA</b>		<b>6.857.081</b>
<b>Ostali poslovni prihodi</b>		<b>1.938.009</b>
<b>Dobit od poslovne aktivnosti</b>		<b>3.385.065</b>
Finansijski prihodi		43.800
Finansijski rashodi		421.259
<b>Dobit/Gubitak od finansijskih aktivnosti</b>		<b>-377.459</b>
Ostali prihodi i dobici		4.902.534
Ostali rashodi i gubici		7.525.804
<b>Dobit/Gubitak po osnovu ostalih prihoda i rashoda</b>		<b>-2.623.270</b>
Prihodi iz osnova promjene računov. politika i ispravki neznačajnih grešaka iz ranijih perioda		138.000
Rashodi iz osnova promjene računov. politika i ispravki neznačajnih grešaka iz ranijih perioda		6.000
<b>Neto dobit prije poreza</b>		<b>516.336</b>
<b>Porezni rashodi perioda - obračunati porez na dobit</b>		<b>51.634</b>
<b>Neto dobit perioda</b>		<b>464.703</b>
Operativni koeficijent (op.trošak + amort.)/(op.prihod.+ ostali poslovni prihod)		0,9385
Racio ekonomičnosti (ukupni prihodi/ukupni troškovi)		1,0087
Radni koeficijent (operativni troškovi/operativni prihod)		0,9209
Učešće troškova i rashoda u ukupnom prihodu		99,14%
Prosječan broj zaposlenih		356
Materijalni troškovi/operativni prihod		64,97%
Troškovi plaća i ostalih primanja zaposlenih i drugih fizičkih lica/operativni prihod		21,06%
Troškovi proizvodnih usluga/operativni prihod		2,55%
Nematerijalni troškovi/operativni prihod		3,51%