



# JKP "ТОПЛАНА"

ЈАВНО-КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ СА П.О. - КЊАЖЕВАЦ

## ***ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2020. годину***

***Јун 2021. год.***

## **САДРЖАЈ**

Увод.....	3
Рад постројења.....	4
Текуће одржавање.....	5
Инвестиционо улагање.....	5
Утрошак енергената.....	6
Утрошено време рада.....	7
Економски део извештаја.....	8
Извршење финансијског плана..	9
Анализа пословања.....	12
Закључак.....	13

## **УВОД**

Основна делатност јавног комуналног предузећа „Топлана“ Књажевац је остваривање услуге снабдевања паром корисника и власника стамбених и пословних објеката и јединица, одржавање цевовода и топлотне инсталације, у делу између котларнице и подстаница код корисника и модернизација и занављање, како постојеће инсталације тако и постројења и опрема за производњу топлотне енергије.

Основ за обављање делатности производње и дистрибуције топлотне енергије за коју је ово предузеће регистровано био је „Програм пословања Јавног комуналног предузећа Топлана“ Књажевац за пословну 2020. годину, који је усвојен од стране Скупштине општине Књажевац.

У овом периоду је без застоја, као што је и програмом предвиђено, пружена услуга грејања свим прикљученим објектима укључујући и објекте Дом културе, Основна школа „Вук Караџић“, Обданиште „Црвенкапа“, као и индивидуалним објектима (кућама) којих укупно има шест.

У оквиру финансијских средстава са којим је у 2020. години располагало предузеће је учинило све како би, с једне стране, своја постројења и опрему за производњу и дистрибуцију топлотне енергије припремило и одржало у добром стању за континуално пружање услуге грејања уз задовољавајући квалитет и с друге стране, како би обезбедила енергенте који су потребни за несметани рад.

У протеклој пословној години настављена је наплата услуге грејања на основу мерења, по потрошњи, што је због своје сложености и комплексности изискивало велики напор свих запослених у топлани и то пре свега при креирању потребних докумената и подзаконских аката, али и при њиховом усвајању и спровођењу у току саме грејне сезоне, а све са циљем да грађани осете што мање негативних последица самог преласка на нови вид наплате.

Наравно, крајњи циљ преласка је био пружање могућности корисницима да сами управљају потрошњом топлотне енергије у својим становима, а тиме и својим трошковима за грејање што је и постигнуто.

## РАД ПОСТРОЈЕЊА

**Котларница "Мини топлана"** за производњу топлотне енергије као енергент користила је мазут и огревно дрво. За сагоревање мазута у 2020. год. коришћена су два котла и то котлао „Топлинг" ТК – 500, снаге 5 MW и котлао VIESSMANN снаге 5 MW, а за сагоревање огревног дрвета коришћена су два топловодна котла на чврсто гориво снаге по 2 MW, производње „Кран инжињеринг“ Д.О.О. ТИП – ТККИ – 2000.

По завршетку грејне сезоне 2019-2020.године извршено је хемијско прање котла VIESSMANN снаге 5 MW и то са димне стране.

Укупна инсталисана снага овог топлотног извора, који користи мазут и огревно дрво као енергенте, износила је 14 MW.

У 2020. години није било кварова на топлодалеководној пумпи, ТИП SCP 100-400 /B, која је ремонтована у летњем периоду. У 2020. години дошло је до квара на котлу „Топлинг" ТК – 500, који је у летњем периоду извршена је санација квара и остао и даље у функцији као резервни котлао. Како се овај котлао користио као резервни није било застоја у производњи.

**Котларница "Војне баште"** је за производњу топлотне енергије као енергент користила огревно дрво. У 2020. години радила су два котла "Вулкан супер" снаге по 475 KW и један котлао "Топлинг" снаге 1000 KW. У зависности од спољне температуре комбиновано су радила два котла по 475 KW, или један котлао од 1000 KW и један од 475 KW. На котлу "Топлинг" дошло је до квара на почетку грејне сезоне 2020/2021, који је одмах по настанку квара саниран и стављен у функцији за даљу производњу топлотне енергије. Током поправке Топлинг-овог котла није дошло до прекида производње јер су радила два котла "Вулкан супер".

На котлу "Вулкан супер" током лета ремонтована је циркулациона пумпа CL-801.

На топловоду дошло је два пута до квара пумпе STL-801-4 које су ремонтоване.

**Топловод „Мини Топлане“** у календарској 2020. години није имао кварова.

**Подстанице** су редовно одржаване од стране радника ЈКП „Топлана“ Књажевац у виду контроле рада и подешавање испоруке топлотне енергије у зависности од спољне температуре, допуњавање технолошком водом секундарне мреже. Због кварована пумпама замењене су пумпе које су биле ремонтоване по плану текућек одржавања. У подстаницама су замењене две пумпе типа GHR 653, три пумпе типа GHR 501 и две пумпе Cs 65/80.

## **ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ**

У склопу текућег одржавања објеката, машине и опреме за производњу и испоруку топлотне енергије урађено је следеће:

- набављена су најнеопходнија средства за чишћење и подмазивање;
- уговорена је и извршена набавка резервних делова као што су : осигурачи, ел. грејачи, контактори, биметали, материјал за дихтовање котлова, резервни делови за горионик и сл.
- извршен ремонт једне топлодалеководне пумпе SCPT 100-400/B
- извршен ремонт две циркулационе пумпе GHR 653
- извршен ремонт три циркулационе пумпе GHR 501
- извршен ремонт две циркулационе пумпе Cs 65/80
- извршен ремонт једне котловске циркулационе пумпе CL-801

У периоду од априла до октобра 2020. године извршено је редовно чишћење и подмазивање свих котловских постојења и пратеће опреме.

## **ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА**

У 2020. години ЈКП „Топлана“ Књажевац није имала инвестициона улагања.

### УТРОШАК ЕНЕРГЕНАТА У 2020. години

За производњу топлотне енергије у два топлотна извора, укупне снаге 15,9 MW коришћени су енергенти и то:

- утросак мазута: ..... 300.870 кг
- утросак огревног дрвета ..... 4.420 м<sup>3</sup> (просторних)

У обе котларнице из ових енергената у 2020. години произведено и предато је:

- произведено ..... 7.283 MWh
- предато корисницима ..... 6.508 MWh

Анализом је утврђена следећа ефикасност система

- производња ..... 0,76 %
- пренос (дистрибуција) ..... 0,89 %
- укупан степен корисности СДГ ..... 0,69 %

Из анализе може се закључити да је степен корисности за производњу већи у 2020.години у односу на 2019. год , из разлога што је више коришћен нови котао VIESSMANN, који има степен корисности 93%.

Степен корисности у дистрибуцији, односно топловоду остао је исти у односу на 2019. годину, што значи да су топлотни губици у дистрибуцији остали исти.

## УТРОШЕНО ВРЕМЕ РАДА

На руковању постројењима у котларници "Мини топлана", "Војне баште" и на одржавању подстаника и инсталација у стамбеним објектима у 2020. години била су ангажована четири радника запошљена на неодређено време, два на одређено време и шест радника на привременим и повременим пословима.

Утрошено време рада за поједине активности износи:

- производња и испорука топлотне енергије .....	8.976 часа
- ноћна дежурства и рад ноћу.....	160 часа
- чишћење котлова и горионика .....	379 часа
- чишћење филтера .....	88 часа
- припрема за топлу пробу и топла проба .....	480 часа
- пријем огревног дрвета ван грејне сезоне.....	168 часа
- припрема за грејну сезону (замена набављених резервих делова, материјала и испитивање) .....	960 часа
- интервенција на топоводу и замена пум .....	160 часа
- <u>цепање и складиштење огревног дрве .....</u>	<u>192 часа</u>

Укупно време рада запослених 11.563 часа

- рад по уговору за привремене и повремене послове..... 6.042 часа

**Укупно време рада на производњи ..... 17.605 часа**

Привремени и повремени послови се односе на превоз огревног дрвета од стоваришта „Вашариште“ до котларнице „Мини топлана“ и ложење два котла са огревним дрветом у овој котларници.

У 2020. години радници на руковању и одржавању су редовно добијали ХТЗ опрему према нормативу као и рукавице чија је набавка вршена према потреби.

## ЕКОНОМСКИ ДЕО ИЗВЕШТАЈА

У наставку је дат детаљан економски извештај из кога може да се види целокупно финансијско пословање предузећа уз напомену да се са новцем поступа домаћински, да се он троши у складу са Планом и програмом пословања да је то трошење транспарентно, тако да су и његови токови у сваком тренутку познати.

На почетку пословне 2020. године пренето стање је било:

- Укупне обавезе (добављачи, камате, зараде) : .....71.056.198,63
- Укупна потраживања ..... 49.084.272,00

Разлика.....21.971.926,63, дин.

На крају грејне сезоне 2019 - 2020. (30.06.2020.) финансијско стање је било следеће:

- Укупне обавезе (добављачи, камате,зараде,ПДВ):.....65.906.029,64
- Укупна потраживања: .....50.896.793,99

Разлика.....15.009.235,65 дин.

На крају пословне 2020. године (31.12.2020.) финансијско стање је било следеће:

- Укупне обавезе (добављачи,кредит,камате,зараде):.....73.097.201,45
- Укупна потраживања ..... 48.770.912,15

Разлика.....24.326.289,30 дин.

Пресек стања на дан 31.12.2020. године је следећи:

Стање конта	Стање жиро рачуна:	
	“Credit agricole” :	4.611.027,87
	Банка “Интеса”:	1.878.824,01
Поштанска штедионица и трезор		300,00
Трезор		<u>62.938,67</u>
укупно стање на ж.рачуну.		6.553.090,49
	одложна благајна	364.010,00
	редовна благајна	<u>33.154,28</u>
	Укупно:	397.164,28

Стање залиха на дан 31.12.2020. године:

Мазут у вредности од .....	6.748.765,75
Огревно дрво у вредности.....	<u>11.325.193,73</u>
Укупно	18.073.959,48



Потраживања:

Купци повез.лица установе...	2.659.973,66
Купци за посл.простор.....	4.684.795,05
Купци за стамб. Простор.....	13.111.196,79
Тужени корисници.....	18.612.833,44
Купци по вансудском.....	<u>9.702.113,21</u>
Укупно	48.770.912,15

Исправка вред.потраж.....-	<u>25.666.714,61</u>
	23.104.197,54

Повраћај за ПДВ.....	1.347.147,17
----------------------	--------------

Обавезе Добављачи	69.349.150,67
Добављачи огревно дрво	1.284.984,00
Неисплаћени л.д. за раднике	878.762,63
Неисплаћен л.д. за привремене и повремене послове	363.609,90
Одложене пореске обавезе	<u>1.220.694,25</u>
Укупно	73.097.201,45

Остварени приходи од

6120 – локали и установе .....	12.856.998,27
6121 - станови.....	34.062.428,31
6400 – субвенција од општине .....	/
6750 –Наплаћена отписана потраживања .....	1.368.681,53
6690 – остали финансијски приходи .....	48.665,38
6850 – Приходи од ускл.потрж. (наплата од тужбе).....	3.552.577,70
6620 – Приходи од камата.....	1.512.133,11
6760 – Приходи по основу ефек.уговора заш.од ризика (РР)...	2.549.468,80

Укупно: 55.950.953,10

**ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ( БАЗНЕ КАЛКУЛАЦИЈЕ) ЈКП  
"ТОПЛАНА" КЊАЖЕВАЦ ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2020. ДО 31.12.2020.год.**

ПЛАНИРАНО У 2020. год  
ТРОШКОВИ ПО ГРУПАМА

РЕАЛИЗОВАНО У 2020. год.  
ТРОШКОВИ ПО ГРУПАМА

**1. ЕНЕРГЕНТИ**

1.Бензин .....	20.000,00
2.Дизел .....	50.000,00
3.Моторно уље .....	6.000,00
4.Уље за мењач .....	6.000,00
5.Товатна маст .....	3.000,00
6.Уље за кочнице .....	10.000,00
7.Мазут (са прево) ...	15.337.600,00
8.Дрва .....	16.688.000,00
9.Струја (укупно).....	3.200.000,00

Свега: 35.320.600

**1. ЕНЕРГЕНТИ**

1. Бензин .....	46.073.98
2. Дизел за трактор .....	45.647,57
3. Моторно уље .....	3.380,00
4. Уље за мењач .....	4.860,00
5. Товатна маст .....	/
6. Уље за кочнице .....	/
7. Мазут .....	14.096.235,10
8. Дрва .....	12.357.737,47
9. Струја .....	3.501.312,46

Свега : 30.055.246,58

**2. МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ:**

1. Трошкови материјала.....	1.600.000,00
2. Трошкови резер. делова.....	600.000,00
3. Трошкови ХТЗ опреме.....	.60.000,00
4. Штампање обр.лис.и књи.....	20.000,00
5. Канцеларијски материјал.....	100.000,00
6. Услуге одрж.серв.и прог.....	750.000,00
7. Инвентар и алат .....	/

С в е г а: 3.130.000,00

**2. МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ:**

1. Трошкови материјала.....	74.554,73
2. Трошкови резер. делов.....	482.453,17
3. Трошкови ХТЗ опреме.....	57.757,50
4. Штампање обр.лис.и књи ....	/
5. Канцел. Материјал. ....	72.477,96
6. Усл. одрж.сер.и про.....	519.890,00
7. Инвентар и алат .....	79.531,33

С в е г а: 1.286.664,69

**3. АМОРТИЗАЦИЈА**

1. Амортизација .....	5.000.000,00
2. Осигурање осн.сред..	100.000,00

У К У П Н О: 5.100.000,00

**3. АМОРТИЗАЦИЈА**

1. Амортизација.....	5.055.900,48
2. Осигур. осн.сред...	94.075,74

У К У П Н О: 5.149.976,22

**4. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ**

1. ПТТ услуге .....	200.000,00
2. Вода смеће .....	/
3. Банкарске услуге .....	120.000,00
4. Трош.(каматне стопе)....	1.200.000,00
5. Репрезентација .....	150.000,00
6. Остали ван.трошкови .....	/
7. Грејање пословног простора .../	
8. Наб.вред.мазута за Робне рез.../	
9. Расх.по основу угов. заш. од риз. раз.у цени маз.по уг.за р.р. ....	/
10. Обезвр.пот.од куп.(тужбе). .../	

У К У П Н О: 1.670.000,00

**4. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ**

1. ПТТ услуге .....	194.631,54
2. Вода смеће .....	118.124,75
3. Банкарске услуге .....	98.436,17
4. Трош.(каматне стопе).....	411.735,91
5. Репрезентација .....	104.479,00
6. Остали нем.трошкови .....	1.451.465,31
7. Грејање пословног простора.....	14.034,51
8. Наб.вред. мазута за Робне рез.....	/
9. Расх.по основу угов. заш. од риз. раз.у цени маз.по уг.за р.р. ....	655.527,66
10. Обезвређив. пот.од куп.(тужбе). ....	6.128.711,55

У К У П Н О: 9.177.146,40

5. ЗАРАДЕ

1.Зараде.....	10.545.204,00
2. Путни трошк. Рад.....	450.000,00
3. прив.и пов.посл .....	2.733.060,00
4.Добр.пенз.фонд .....	396.000,00
5. Ост.ван.(солид. Помоћ)....	510.889,00
6. Ост.ванр.и отпремнине....	465.332,00
7. Дневнице семинари.....	250.000,00

УКУПНО : 15.350.485,00

5. ЗАРАДЕ

1. Зараде.....	10.545.184,55
2. Путни трошк. Радника.....	416.423,96
3. прив.и поврем.послови....	1.909.482,04
4. Добров.пензиони фонд.....	396.000,00
5. Ост.ван.(солид. Помоћ).....	510.888,84
6.Јубиларна награда.....	535.129,12
7.Дневнице семинари .....	25.733,86

УКУПНО : 14.338.842,37

– УКУПНО ПЛАНИРАНО:.....60.571.085,00 динара

– УКУПНО РЕАЛИЗОВАНО:..... 60.007.876,26 динара

Највећи износ дуговања према добављачима ЈКП "Топлане" на дан 31.12.2020. год.:

Југоисток за репрограм .....	11.958.213,61
Републич.дирек.за робне резерве (мазут) .....	..45.508.064,06
Хидромонт .....	/
ЕПС Снабдевање .....	1.261.349,20
Милетић комерц .....	341.193,60
Општина Књажевац .....	1.011.407,82
ЈКП „Стандард“ .....	306.499,92
Милетић Петрол (редовно мазут) .....	..7.754.847,94

Највећи износ потраживања од корисника услуге грејања за пословни простор на дан 31.12.2020. године:

Тигар „АД Пирот“ .....	870.054,72 (стечај)
Николић Витомир Књажевац.....	547.079,00 (тужба)- плаћа
Митић Небојша Књажевац .....	562.277,06 (тужба)
„Solmax „Књажевац .....	411.804,00 (тужба)
Манојловић Даниел.....	349.114,15 (тужба)

Највећа потраживања од корисника грејања за стамбени простор на дан 31.12.2020. године по утужењу:

Павловић Виолета Књажевац .....	245.058,39 (тужена)
Сибиновић Славиша Књажевац.....	280.041,58 (тужен)
Милосављевић Љубиша .....	314.031,09 (тужен)
Борислав Петровић Књажевац .....	414.098,60 (тужен)
Јовановић Радиша Књажевац.....	288.065,07 (тужен)
Јовановић Владимир Књажевац.....	234.903,51 (тужен)
Ивановић Душан Књажевац .....	232.978,94 (тужен)

Због недостатка ефикасног механизма принудне наплате, али и због општег стања у друштву где се, пре свега, мисли на лош стандард код једног броја корисника код којих се појављује ситуација да немају одакле да плате своје рачуне па се констатује "немаштина"наплата потраживања је и даље отежана. ЈКП "Топлана" је наставила са пружањем погодности при наплати како би, с једне стране, помогла корисницима услуга да што лакше плате како своје редовне рачуне за испоручену топлотну енергију, тако и измире стара дуговања и како би, с друге стране, обезбедила бољи прилив средстава и бољи проценат наплате.

У пословној 2020. години просечан проценат наплате око 96% рађен на основу целокупног задужења и наплате свих корисника у 2020. години.

### АНАЛИЗА РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА

Анализа пословања за 2020. годину:

Пренето стање 01.01.2020

Обавезе.....	71.056.198,63 динара
Потраживања:.....	<u>49.084.272,00</u> динара
Разлика .....	21.971.926,63 динара

Пословање у 2020. години:

Фактурисана реализација .....	46.919.426,58 динара
Камата .....	1.512.133,11 динара
Приходи од субвенција СО.....	/ динара
Приходи од ускл.вр.потраж. (од утужења) .....	4.921.259,23 динара
Приходи по основу ефеката уго,заш.од ризика.....	2.549.468,80 динара
Остали приходи .....	<u>48.665,38</u> динара
Укупни приходи .....	55.950.953,10 динара

Пословање у 2020. години:

Пословни приходи .....	46.919.426,58
Пословни расходи .....	52.717.820,17

Пословни губитак	<u>5.798.393,59</u>
------------------	---------------------

Приходи.....	55.950.953,10 динара
Трошкови.....	<u>60.007.876,26</u> динара
Губитак .....	4.056.923,16 динара
Одложени порески расходи .....	648.786,52 динара

Укупни нето губитак	<u>4.705.709,68</u> динара
---------------------	----------------------------

На дан 31.12.2020. године стање обавеза и потраживања је било следеће:

- Укупне обавезе (добављачи, кредит, камате, зараде):.....	73.097.201,45
- Укупна потраживања: .....	48.770.912,15

Разлика.....	<u>24.326.289,30</u>
--------------	----------------------

## ЗАКЉУЧАК

На крају, анализом овог извештаја, може да се дође до закључка да је Програм Пословања за 2020.годину добро планиран, да је он у свом највећем делу реализован и да је при том остварен губитак од 4.705.710,00 динара. На овакав пословни резултат пресудан утицај има непреношење средстава по основу субвенција од 3.120.000,00 динара. Овај износ је био билансиран буџетом Општине Књажевац, међутим, због појаве епидемије изазване вирусом Covid 19 Општина није била у могућности да средства пренесе топлани.

Оно што оптерећује пословање предузећа су старе обавезе у мазуту према Републичкој дирекцији за робне резерве, као и дуговање по основу потрошене електричне енергије према ЕПС снабдевању. Ове обавезе су репрограмиране, али за њихово сервисирање је и даље потребна помоћ Оснивача предузећа Скупштине Општине Књажевац, јер са постојећом ценом грејања није могуће паралелно и сервисирање наведених обавеза и организација рада предузећа.

Д и р е к т о р,

---

Тричковић Љубодраг, дил. инг.маш.