

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
ЗА ПРОИЗВОДЊУ И СНАБДЕВАЊЕ  
ПАРОМ И ТОПЛОМ ВОДОМ  
„ТОПЛАНА“

бр. 312

03 AUG 2020

Књажевац



# ЈКП "ТОПЛАНА"

ЈАВНО-КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ СА П.О. - КЊАЖЕВАЦ

## ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2019. годину

ЈУЛ 2020. год.

## **САДРЖАЈ**

Увод.....	3
Рад постројења.....	4
Текуће одржавање.....	5
Инвестиционо улагање.....	5
Урошак енергената.....	6
Утрошено време рада.....	6
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 кориснику и власнику 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 2019. 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 Каракић“, Обданиште „Црвенкапа“, као и индивидуалним објектима (кућама) којих укупно има шест.

У оквиру финансијских средстава са којим је у 2019. 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 2019. год. коришћена су два котла и то котао „Топлинг“ TK – 500, снаге 5 MW и котао 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 2018-2019. године извршено је хемијско прање котла VIESSMANN снаге 5 MW и то са димне стране, а потом и заштита у уљу.

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

У првом периоду грејања у 2019. години било је кварова на топлодалеководној пумпи, ТИП SCP 100-400 /В/, која је ремонтована у летњем периоду и остала у функцији као резервна пумпа. Кварова на котловима за производњу топлотне енергије није било тако да није било ни застоја у производњи. Утоку рада у грејној сезони извршено је сервисирање горионика, од стране овлашћеног сервисера, на котлу VIESSMANN. Овим сервисом је извршено подешавање процеса сагоревања, тако да продукти сагоревања задовољавају еколошке норме, и уједно се постиже пројектовани степен искоришћења од 93%.

**Котларница "Војне баште"** је за производњу топлотне енергије као енергент користила огревно дрво. У 2019. години радила су два котла "Вулкан супер" снаге по 475 KW и један котао "Топлинг" снаге 1000 KW. У зависности од спољне температуре комбиновано су радила два котла по 475 KW, или један котао од 1000 KW и један од 475 KW. На котловима и осталој опреми није било већих кварова, тако да уз редовно одржавање сва опрема за производњу топлотне енергије била је у функцији.

**Топловод „Мини Топлане“** у календарској 2019. години имао је један квара. Квар је настао у подстаници „Дома културе“ где се налази посуда за одвајање муља и одмуљивање истог која је процурела у доњој зони. Квар је отклоњен истог дана и није било већег застоја у испоруци топлотне енергије за „Дом културе“. Других кварова није било.

**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 квартована пумпама замењене су пумпе које су биле ремонтоване по плану текућек одржавања. У подстаницама су замењене три пумпе типа GHR 803 и две пумпе типа GHR 653 .

## ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ

У склопу текућег одржавања објекта, 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.
- сервис горионика на котлу VIESSMANN, са подешавањем процеса сагоревања
- извршен ремонт једне топлодалеководне пумпе SCPT 100-400/B
- извршен ремонт три циркулационе пумпе GHR 803
- извршен ремонт две циркулационе пумпе GHR 653

У периоду од априла до октобра 2019. године извршено је редовно чишћење и подмазивање свих котловских постојења и пратеће опреме.

## ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА

У 2019. години извршена је набавка следеће опреме за сигуран и континуалан рад котларница „Мини топлана“ и „Војне баште“ :

1. Трактор типа „Solis 40“, како би се обезбедио сигуран превоз огревног дрвета од складишта на „Вашаришту“ до котларница „Мини топлана“ и „Војне баште“.
2. Агрегат типа „Powerpack TH.150.T.E.“ за котларницу „Војне баште“ како би у случају нестанка ел. енергије , укључио би се агрегат за напајање пумпи у котларници.

## УТРОШАК ЕНЕРГЕНАТА У 2019. години

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

- утрошак мазута: ..... 187.000 кг
- утрошак огревног дрвета ..... 5.759 м<sup>3</sup> (просторних)

У обе котларнице из ових енергената у 2019. години произведено и предато је:

- произведено ..... 6.964 MWh
- предато корисницима ..... 6.225 MWh

Анализом је утврђена следећа ефикасност система

- производња ..... 0,74 %
- пренос (дистрибуција) ..... 0,89 %
- укупан степен корисности СДГ ..... 0,67 %

Из анализе може се закључити да је степен корисности за производњу већи у односу на 2018. годину, 3% из разлога што је коришћено огревно дрво са мањим процентом влаге.

## УТРОШЕНО ВРЕМЕ РАДА

На руковању постројењима у котларници „Мини топлана“, „Војне баште“ и на одржавању подстаница и инсталација у стамбеним објектима у 2019. години била су ангажована шест радника запошљена на неодређено време, и шест радника на привременим и повременим пословима.

Утрошено време рада за поједине активности износи:

- производња и испорука топлотне енергије .....	9.180 часа
- ноћна дежурства и рад ноћу.....	104 часа
- чишћење котлова и горионика .....	568 часа
- чишћење филтера .....	80 часа
- припрема за топлу пробу и топла проба .....	360 часа
- пријем огревног дрвета ван грејне сезоне.....	840 часа
- припрема за грејну сезону (замена набављених резервних делова, материјала и испитивање) .....	720 часа
- интервенција на топловоду и замена пум .....	88 часа
- цепање и складиштење огревног дрве .....	180 часа

Укупно време рада запослених                    12.120 часа

- рад по уговору за привремене и повремене послове..... 7.524 часа

**Укупно време рада на производњи ..... 19.644 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 2019. 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 2019. године пренето стање је било:

- Укупне обавезе (добављачи, камате, зараде) : ..... 70.893.802,43  
- Укупна потраживања ..... 51.978.999,90

Разлика.....18.914.802,53 дин.

На крају грејне сезоне 2018- 2019. (30.06.2019.) финансијско стање је било следеће:

-Укупне обавезе (добављачи, камате,зараде,ПДВ):.....70.985.005,51  
- Укупна потраживања: .....52.501.194,49

Разлика.....18.483.811,02 дин.

На крају пословне 2019. године (31.12.2019.) финансијско стање је било следеће:

- Укупне обавезе (добављачи,кредит,камате,зараде):.....71.056.198,63  
- Укупна потраживања .....49.084.272,90

Разлика.....21.971.926,63 дин.

Пресек стања на дан 31.12.2019 . године је следећи:

Стање конта Стање жиро рачуна:

“Credit agricole” :	622.795,91
Банка “Интеса”:	354.500,28
Поштанска штедионица и трезор	<u>1.103.192,03</u>
укупно стање на ж.рачууну.	2.080.488,22
одложна благајна	372.010,00
редовна благајна	<u>11.836,52</u>
Укупно:	383.846,52

Стање залиха на дан 31.12.2019 године:

Мазут у вредности од .....6.614.782,39  
Огревно дрво у вредности.....12.743.020,07  
Укупно 19.357.802,45

Потраживања:

Купци повез.лица установе...	2.062.327,49
Купци за посл.простор.....	3.804.399,44
Купци за стамб. Простор.....	13.096.140,26
Тужени корисници.....	19.881.046,32
Купци по вансудском.....	<u>10.240.358,49</u>
Укупно	49.084.272,00

Исправка вред.потраж..... - 25.045.642,09  
24.038.629,91

Повраћај за ПДВ..... 1.267.452,17

Обавезе Добављачи	67.843.741,99
Добављачи огревно дрво	1.416.800,00
Неисплаћени л.д. за раднике	774.892,15
Неисплаћен л.д. за привремене и повремене послове	458.130,74
Одложене пореске обавезе	<u>562.633,75</u>
Укупно	71.056.198,63

Остварени приходи од

6020 – Прих. од прод.робе- мазута Робним резервама .....	2.405.129,00
6120 – локали.....	12.408.647,85
6121 - станови.....	32.936.502,48
6400 – субвенција од општине .....	5.383.139,21
6750 –Наплаћена отписана потраживања .....	7.099.917,24
6690 – остали финансијски приходи .....	48.049,25
6850 – Приходи од ускл.потрж. (наплата од тужбе).....	4.194.397,12
6620 – камате.....	<u>2.072.375,17</u>
Укупно:	66.548.157,32

**ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА (БАЗНЕ КАЛКУЛАЦИЈЕ) ЈКП  
"ТОПЛНА" КЊАЖЕВАЦ ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2019. до 31.12.2019. год.**

ПЛАНИРАНО У 2019. год  
ТРОШКОВИ ПО ГРУПАМА

РЕАЛИЗОВАНО У 2019. год.  
ТРОШКОВИ ПО ГРУПАМА

**1. ЕНЕРГЕНТИ**

1.Бензин .....	50.000,00
2.Дизел .....	50.000,00
3.Моторно уље .....	6.000,00
4.Уље за мењач .....	6.000,00
5.Товатна масти .....	3.000,00
6.Уље за кочнице .....	30.000,00
7.Мазут (са прево) ...	20.983.194,50
8.Дрва .....	15.391.600,00
9.Струја (укупно).....	3.200.000,00

Свега: 39.719.794,50

**1. ЕНЕРГЕНТИ**

1. Бензин и дизел гориво.....	145.449,29
2. Мазут (са превозом).....	9.995.457,00
3. Дрва .....	15.134.645,84
4.Струја (укупно).....	3.355.915,25

Свега : 28.631.467,38

**2. МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ:**

1.Трошкови материјала.....	1.800.000,00
2.Трошкови резер.делова....	/
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: 2.730.000,00

**2. МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ:**

1.Трошкови материјала.....	102.172,12
2.Трошкови рез.делов.....	379.551,67
3.Трошкови ХТЗ опреме.....	8.500,00
4.Штампање обр.лис.и књи ....	/
5.Канцел. Материјал. ....	91.229,14
6.Усл. одрж.сер.и про.....	728.298,09
7. Инвентар и алат .....	34.948,33

С в е г а : 1.344.699,35

**3. АМОРТИЗАЦИЈА**

1.Амортизација .....	5.800.000,00
2.Осигурање осн.сред..	150.000,00

У К У П Н О: 5.950.000,00

**3. АМОРТИЗАЦИЈА**

1.Амортизација.....	4.992.163,58
2.Осигур. осн.сред...	95.480,74

У К У П Н О : 5.087.644,32

**4. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ**

1.ПТТ услуге .....	200.000,00
2.Банкарске услуге .....	120.000,00
3.Трош.(каматне стопе)....	1.200.000,00
4.Репрезентација .....	150.000,00
5.Остали ван.трошкови .....	/

У К У П Н О : 1.670.000,00

**4. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ**

1.ПТТ услуге .....	227.768,05
2.Вода смеће .....	168.071,90
3..Банкарске услуге .....	130.794,80
4.Трош.(каматне стопе).....	824.144,38
5. Репрезентација .....	113.657,00
6. Остали нем.трошкови .....	1.065.988,70
7. Грејање пословног простора.....	28.581,21
8. Наб.вред. мазута за Робне рез.....	3.087.815,64
9. Расх.по основу уgov. заштите од ризика раз.у цени мазута по уг.за р.резерве.....	6.300.280,00
10. Обезвређив. пот.од куп.(тужбе). ...	5.870.532,70

У К У П Н О : 17.817.634,38

5. ЗАРАДЕ

1. Зараде.....	9.298.704,00	1. Зараде.....	9.298.437,85
2. Путни трошк. рад.....	450.000,00	2. Путни трошк. радника.....	427.144,35
3. прив.и пов.посл .....	2.460.000,00	3. прив.и поврем.послови... .	2.192.187,51
4. Добр.пенз.фонд .....	396.000,00	4. Добров.пензиони фонд... .	396.000,00
5. Ост.ван.(солид. помоћ)..	510.889,00	5. Ост.ван.(солид. помоћ).....	510.888,84
6. Ост.ванр.и отпремнине..	200.000,00	6. Јубиларна награда.....	222.480,00
<u>7. Дневнице семинари.....</u>	<u>250.000,00</u>	<u>7.Дневнице семинари .....</u>	<u>124.797,41</u>

У К У П Н О : 13.565.593,00

У К У П Н О : 13.171.935,96

- УКУПНО ПЛАНИРАНО:.....63.635.387,50 динара
- УКУПНО РЕАЛИЗОВАНО:..... 66.053.381,39 динара

Највећи износ дуговања према добављачима ЈКП "Топлане" на дан 31.12.2019. год.:

Југоисток за репрограм .....	13.258.019,56
Републич.дирек.за робне резерве (мазут) .....	47.402.005,20
Хидромонт .....	306.000,00
ЕПС Снабдевање .....	1.208.113,15
Милетић комерџ .....	91.260,00
Општина Књажевац .....	1.036.183,85
ЈКП „Стандард“ .....	316.933,22
Милетић Петрол (редовно мазут) .....	3.196.160,18

Највећи износ потраживања од корисника услуге грејања за пословни простор на дан 31.12.2019. године:

Тигар „АД Пирот“ .....	869.271,76 (стечај)
Николић Витомир Књажевац.....	408.014,25 (тужба)- плаћа
Митић Небојша Књажевац .....	313.299,89 (тужба)
„ Solmax „Књажевац .....	193.837,68 (тужба)
Манојловић Даниел.....	209.126,71 (тужба)

Највећа потраживања од корисника грејања за стамбени простор на дан 31.12.2019. године по утежењу:

Павловић Виолета Књажевац .....	246.558,39 (тужена)
Сибиновић Славиша Књажевац.....	266.551,70 (тужен)
Милосављевић Љубиша .....	265.469,78 (тужен)
Борислав Петровић Књажевац .....	349.516,43 (тужен)
Тошић Зоран Књажевац .....	374.489,10 ( тужен )
Јовановић Радиша Књажевац.....	134.185,02 (тужен)
Јовановић Владимира Књажевац.....	147.953,45 (тужен)
Ивановић Душан Књажевац .....	119.799,99 (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 2019. години просечан проценат наплате око 92,20% рађен на основу целокупног задужења и наплате свих корисника у 2019. години.

## АНАЛИЗА РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА

Анализа пословања за 2019. годину:

Пренето стање 01.01.2019:

Обавезе.....	70.893.802,43	динара
Потраживања:.....	51.978.999,90	динара
Разлика .....	18.914.802,53	динара

Пословање у 2019. години:

Фактурисана реализација .....	45.345.150,33	динара
Камата .....	2.072.375,17	динара
Приходи од субвенција СО.....	5.383.139,21	динара
Приходи од ускл.вр.потраж. (од утужења) .....	11.294.314,36	динара
Приходи од повраћаја мазута Реп.роб. резер.....	2.405.129,00	динара
Остали приходи .....	48.049,25	динара
Укупни приходи .....	66.548.157,32	динара

Пословање у 2019. години:

Пословни приходи .....

53.133.000,00

Пословни расходи .....

53.006.000,00

Пословни добитак ..... 127.000,00

Приходи.....	66.548.157,32	динара
Трошкови.....	66.053.381,39	динара
Добитак .....	494.775,93	динара
Одложени порески расходи .....	1.398.689,67	динара

Укупни нето добитак ..... 1.893.465,60 динара

На дан 31.12.2019. године стање обавеза и потраживања је било следеће:

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

Разлика..... 21.971.926,63

## ЗАКЉУЧАК

На крају, анализом овог извештаја, може да се дође до закључка да је Програм Пословања за 2019. годину добро планиран, да је он у свом највећем делу реализован и да је при том остварена добит 494.775,93 динара. На овакав пословни резултат утицаја има и нешто мањи износ пренесених средстава по основу субвенција и он би био бољи да је пренесен целокупан износ, који је планиран буџетом оснивача.

Оно што оптерећује пословање предузећа су старе обавезе у мазуту према Републичкој дирекцији за робне резерве, као и дуговање по основу потрошene електричне енергије према ЕПС снабдевању. Ове обавезе су препрограмиране, 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.



Директор  
Гричковић Љубодраг, дил. инг. маш.

ЈКП „Топлана“ Књажевац  
Број 313/1  
03.08.2020. год.  
Књажевац

На основу чл.42. Статута ЈКП „Топлана“ Књажевац број 315/1 од 03.07.2018. године  
Надзорни одбор ЈКП „Топлана „ Књажевац је на телефонској седници одржаној дана  
03.08.2020. године донео:

#### ОДЛУКУ

1. УСВАЈА СЕ Извештај о реализацији програма пословања ЈКП „Топлана“  
Књажевац за 2019. годину број 312 од 31.07.2020.године.
  
2. Извештај о реализацији програма пословања ЈКП „Топлана“ Књажевац за  
2019.годину доставити оснивачу ради давања сагласности на исти.



Председник Надзорног одбора,

Драгиша Стојановић, дипл.инж.ел.

Република Србија  
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ  
Скупштина општине  
Број: 023 - 25/2020- 01  
30.10.2020. године  
Књажевац

ЗАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
ЗА ПРОИЗВОДЊУ И СНАБДЕВАЊЕ  
ПАРОМ И ТОПЛОМ ВОДОМ  
„ТОПЛАНА“  
Бр. 570  
02 NOV 2020. 19  
КЊАЖЕВАЦ

ЈКП „ТОПЛАНА“  
- директору -

КЊАЖЕВАЦ

**ПРЕДМЕТ:** Закључак са седнице Скупштине  
општине Књажевац.

На основу члана 30. став 1. алинеја 65. Статута Скупштине општине Књажевац –  
Пречишћени текст („Сл. лист општине Књажевац”, број 6/2019) на седници Скупштине општине  
Књажевац, одржаној 30.10.2020. године, разматрајући

- Извештај о реализацији Програма пословања са финансијским извештајем ЈКП  
„Топлана“ Књажевац за 2019 годину

донет је следећи

### ЗАКЉУЧАК

**УСВАЈА СЕ** Извештај о реализацији Програма пословања са финансијским извештајем  
ЈКП „Топлана“ Књажевац за 2019 годину.

ПРЕДСЕДНИК СО,  
Марко Стојановић, с.р.

Тачност преписа оверава:

СЕКРЕТАР СО,  
дипл. правник Љиља Миленковић

*Миленковић*