



# ***JKP „ТОПЛАНА“ КЊАЖЕВАЦ***

***ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА  
ПОСЛОВАЊА ЗА 2022. годину***

***Јун 2023. 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 топлотном енергијом кориснике 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 2022. 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“, Дом ученика средњих школа, као и индивидуалним објектима (кућама) којих укупно има шест.

У оквиру финансијских средстава са којим је у 2022. 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 2022. год. коришћен је котло VISSMANN снаге 5 MW, а за сагоревање оревног 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 2021-2022.године извршено је хемијско прање котла VISSMANN снаге 5 MW и то са димне стране.

Укупна коришћења инсталисана снага овог топлотног извора, који користи мазут и огревно дрво као енергенте, износила је 9 MW.

У 2022. години котло „Топлинг“ ТК – 500, је био у функцији али се и даље користио као резервни котло.

**Котларница “Војне баште”** је за производњу топлотне енергије као енергент користила огревно дрво. У 2022. години радила су два котла “Вулкан супер” снаге по 475 KW и један котло “Топлинг” снаге 1000 KW.

На котловима током лета су ремонтване циркулационе пумпе.

**На Топловоду „Мини Топлане“**, на почетку грејне сезоне у календарској 2022. години, дошло је до цурења топловода, код стамбене зграде у улици Књаза Милоша бр. 75. Замењени су дотрајали делови топловода и урађен је нови поклопац шахте.

**Подстанице** су редовно одржаване од стране радника ЈКП „Топлана“ Књажевац у виду контроле рада и подешавање испоруке топлотне енергије у зависности од спољне температуре.

Средствима од донације USAID-а аутоматизована је подстанница у обданишту “Црвенкапа“

Из сопствених средстава, на систем даљинског грејања повезан је Дом ученика средњих школа.

## **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 циркулационе пумпе GH 501
- извршен ремонт две циркулационе пумпе GHR 652
- извршен ремонт циркулационе пумпе Cs-50/3
- извршен ремонт циркулационе пумпе CTL 501
- извршен ремонт једне котловске циркулационе пумпе CTL-801

У периоду од априла до октобра 2022. године извршено је редовно чишћење и подмазивање свих котловских постојења и пратеће опреме.

## **ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА**

У 2022. години ЈКП „Топлана“ Књажевац је из сопствених средстава повезала на систем даљинског грејања Дом ученика средњих школа и заменила дотрајале делове топловода у шахти код подстанице С8. Постоји реална потреба за реконструкцијом крова у Мини топлани , али због недостатка средстава то није урађено.

### УТРОШАК ЕНЕРГЕНАТА У 2022. години

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

- утрошак мазута: ..... 125.468 кг
- утрошак огревног дрвета ..... 6.001. м<sup>3</sup> (просторних)

У обе котларнице из ових енергената у 2022. години произведено и предато је:

- произведено ..... 7.025,18 MWh
- предато корисницима ..... 6.542.556 MWh

Анализом је утврђена следећа ефикасност система

- производња ..... 0,76 %
- пренос (дистрибуција) ..... 0,93 %
- укупан степен корисности СДГ ..... 0,85 %

Из анализе може се закључити да је степен корисности за производњу у 2022. исти као у 2021. год. години .

Степен корисности у дистрибуцији, је нешто већи него у 2022. години.

## УТРОШЕНО ВРЕМЕ РАДА

На руковању постројењима у котларници „Мини топлана“, „Војне баште“ и на одржавању подстаника и инсталација у стамбеним објектима у 2022. години била су ангажована четири запослена на неодређено време, два на одређено време и шест радника ангажованих на привременим и повременим пословима.

Утрошено време рада за поједине активности износи:

- планирање дневне производње .....	736 часа
- производња и испорука топлотне енергије .....	8.784 часа
- превоз огревног дрвета од складишта до „Мини топлане“ .....	3.660 часа
- ноћна дежурства и рад ноћу.....	240 часа
- производња топлотне енергије „Војне баште“.....	2926 часа
- чишћење котлова и горионика .....	240 часа
- ноћна дежурства и рад ноћу .....	120 часа
- пријем и издавање енергената .....	900 часа
- припрема за грејну сезону (замена набављених резервих делова, материјала и испитивање) .....	960 часа
- руковање топлотним подстаника у сезони .....	1.680 часа
- хладна и топла проба .....	240 часа
- читавање и обрада података .....	320 часа
- планирање и израда документације за инвест. одржавање .....,.....	416 часа

**Укупно време рада на производњи .....** **21.222 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 2022. 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 2022. године пренето стање је било:

- Укупне обавезе (добављачи, камате, зараде) : .....	65.943.756,74
- Укупна потраживања .....	47.838.778,89
Разлика.....	18.104.977,85, дин.

На крају грејне сезоне 2021. - 2022. (30.06.2022.) финансијско стање је било следеће:

-Укупне обавезе (добављачи, камате,зараде,ПДВ):.....	65.734.319,97
- Укупна потраживања: .....	44.500.065,11
Разлика.....	21.234.254,86 дин.

На крају пословне 2022. године (31.12.2022.) финансијско стање је било следеће:

- Укупне обавезе (добављачи,кредит,камате,зараде):.....	77.545.611,19
- Укупна потраживања .....	46.184.139,81
Разлика.....	31.361.471,38 дин.

Пресек стања на дан 31.12.2022. године је следећи:

Стање новчаних средства на рачунима банака:

“Credit agricole” :.....	43.149,72
Банка “Интеса”:.....	242.893,91
Поштанска штедионица :.....	24.318,89
Трезор.....	58.034,36
Укупно стање на ж.рачуну.	368.396,88 дин.
одложна благајна.....	193.870,00
редовна благајна.....	5.080,21
Укупно:	198.950,21дин.



Стање енергената на дан 31.12.2022. године:

Мазут.....	12.244.186,04
Огревно дрво.....	<u>9.931.166,56</u>
Укупно	22.175.352,60 дин.

Потраживања:

Купци повез.лица установе.....	2.673.047,57
Купци за посл.простор.....	4.628.454,43
Купци за посл.простор по ван судском.....	1.822.619,06
Купци за стамбени простор редовно... ..	12.980.782,72
Тужени корисници.....	16.793.574,14
Купци по вансудском - станови.....	<u>7.285.661,89</u>
Укупно .	46.184.139,81 дин.

Исправка вред.потраж.....-	<u>22.310.712,20</u>
Укупна потраживања.:.....	23.873.427,61 дин.

Повраћај за ПДВ.....1.887.899,17дин.

Обавезе :

Добављачи правна лица.....	68.840.125,24
Добављачи физичка лица за огревно дрво.....	5.372.000,00
Неисплаћена зарада за раднике.....	1.162.177,88
Неисплаћена зарада за прив.и пов.раднике.....	683.469,46
Одложене пореске обавезе.....	1.290.597,15
Обавезе за таксе.....	<u>197.241,46</u>
Укупне обавезе:	77.545.611,19 дин.

Остварени приходи од

6120 – Установе .....	11.580.102,23
6140 - Пословни простор.....	4.051.443,68
6141 – Стамбени простор .....	38.579.911,22
6400 – Субвенције.....	2.859.572,98
6620 – Приходи од камате .....	2.393.653,63
6690 – Остали финансијски приходи .....	31.784,24
6750 – Наплаћена отписана потраживања .....	1.504.327,78
6850 – Приходи од ускл.вредности потраж. од купаца.....	<u>4.346.495,81</u>
Укупни приходи:	65.347.291,57 дин.

**ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ( БАЗНЕ КАЛКУЛАЦИЈЕ) ЈКП  
"ТОПЛАНА" КЊАЖЕВАЦ ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2022. ДО 31.12.2022.год.**

ПЛАНИРАНО У 2022. год  
ТРОШКОВИ ПО ГРУПАМА

РЕАЛИЗОВАНО У 2022. год.  
ТРОШКОВИ ПО ГРУПАМА

**1. ЕНЕРГЕНТИ**

1.Бензин .....	3.360,00
2.Дизел .....	70.000,00
3.Моторно уље .....	13.000,00
4.Уље за мењач .....	8.000,00
5.Товатна маст .....	8.000,00
6.Уље за кочнице .....	/
7.Мазут (са прево) .....	15.730.000,00
8.Дрва .....	24.711.120,00
9.Струја (укупно).....	4.000.000,00

Свега: 44.543.480,00

**1. ЕНЕРГЕНТИ**

1. Бензин .....	68.599,00
2. Дизел за трактор .....	48.426,00
3. Моторно уље .....	/
4. Уље за мењач .....	/
5. Товатна маст .....	/
6. Уље за кочнице .....	/
7. Мазут .....	10.242.238,00
8. Дрва .....	24.080.046,00
9. Струја .....	4.125.460,00

Свега : 38.564.769,00

**2. МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ:**

1.Трошкови материјала.....	850.000,00
2.Трошкови резер.делова.....	750.000,00
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.....	/
7.Инвентар и алат .....	/

С в е г а : 1.780.000,00

**2. МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ:**

1.Трошкови материјала.....	242.770,00
2.Трошкови рез.делов.....	1.050.174,00
3.Трошкови ХТЗ опреме.....	61.783,00
4.Штампање обр.лис.и књи .....	/
5.Канцел. Материјал. ....	77.827,00
6.Услуга одржавања.....	507.410,00
7. Инвентар и алат .....	10.650,00
8. Наб.вред.прод.робе .....	364.519,00

С в е г а : 2.315.133,00

### 3. АМОРТИЗАЦИЈА

1.Амортизација .....4.000.000,00  
2.Осигурање осн.сред..100.000,00

У К У П Н О: 4.100.000,00

### 3. АМОРТИЗАЦИЈА

1.Амортизација..... 4.063.287,00  
2.Осигур. осн.сред...113.467,00

У К У П Н О: 4.176.754,00

### 4. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ

1.ПТТ услуге .....200.000,00  
2.Вода смеће одрж. чиш..... /  
3.Банкарске услуге .....120.000,00  
4.Трош.(каматне стопе)..... 400.000,00  
5.Репрезентација ..... 150.000,00  
6.Остали нематер. трош.....1.200.000,00  
7.Грејање пословног простора .../  
8.Еколошке таксе .....350.000,00  
9.Чланарина..... 115.300,00  
10. Обезвр.пот.од куп.(тужбе). .../

У К У П Н О: 2.535.300,00

### 4. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ

1.ПТТ услуге .....211.810,00  
2.Вода смеће .....168.231,00  
3..Банкарске услуге .....133.177,00  
4.Трош.(каматне стопе).....1.430.244,00  
5. Репрезентација .....132.758,00  
6. Остали нем.трошкови .....1.271.971,00  
7. Грејање пословног простора.....21.995,00  
8. Еколошке таксе ..... 396.884,00  
9.Чланарина.....107.498,00  
10. Обезвређив. пот.од куп.(тужбе). ...6.777.981,00

У К У П Н О: 10.652.549,00

### 5. ЗАРАДЕ

1.Зараде радника .....14.168.316,00  
2. Путни трошк. радника..... 580.000,00  
3. Прив.и пов.посл ..... 3.100.000,00  
4.Добр.пенз.фонд .....624.000,00  
5. Ост.ван.(солид. Помоћ).....603.778,00  
6. Ост.ванр.и отпремнине.....600.000,00  
7. Дневнице семинари.....250.000,00

УКУПНО: 19.926.094,00

### 5. ЗАРАДЕ

1. Зараде радника.....13.994.059,00  
2. Путни трошк. Радника.....501.180,00  
3. Прив.и пов..послови.....3.356.406,00  
4. Добров.пензиони фонд.....581.350,00  
5. Ост.ван.(солид. Помоћ).....623.129,00  
6.Јубиларна награда..... 670.784,00  
7.Дневнице семинари .....80.647,00  
8.Друга давања радницима..... 8.000,00

УКУПНО : 19.815.555,00

- УКУПНО ПЛАНИРАНО:.....72.884.875,00 динара
- УКУПНО РЕАЛИЗОВАНО:..... 75.524.760,00 динара

Највећи износ дуговања према добављачима ЈКП "Топлане" на дан 31.12.2022. год.:

Југоисток за репрограм .....	5.979.106,43
Републич. дирек. за робне резерве (мазут) .....	43.600.938,90
Хидромонт .....	151.200,00
ЕПС Снабдевање .....	1.738.221,81
Милетић комерц .....	245.985,60
Општина Књажевац .....	1.079.285,30
ЈКП „Стандард“ .....	355.480,90
Милетић Петрол (редовно мазут) .....	13.582.681,61

Највећи износ потраживања од корисника услуге грејања за пословни простор на дан 31.12.2022. године:

SUR COOL CITY Јагодина .....	379.210,75 (тужба)
Николић Витомир Књажевац.....	398.225,80 (тужба)
Манојловић Даниел Књажевац .....	531.156,92 (тужба)
Манојловић Марија „Књажевац .....	504.943,89 (тужба)
Митић Небојша .....	313.299,89 (тужба)

Највећа потраживања од корисника грејања за стамбени простор на дан 31.12.2022. године по утужењу:

Костић Миленко Б.Радичевића 12/1-7 .....	291.284,63 (тужена)
Милановић Жикица Б.Радичевић.....	505.857,14 (тужен)
Милосављевић Љубиша Б.Радичевића 14/18. ....	380.519,00 (тужен)
Ливадић Сеад 9-те бригаде 19/1-21.....	390.122,51 (тужен)
Миловановић Радица 9-те бригаде 21/4.....	356.171,79 (тужен)
Петровић Мирјана Копецког 7.....	407.175,03 (тужен)
Ђурђановић Саша Копецког 3/1 .....	448.078,99 (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 2022. години просечан проценат наплате око 92,27% рађен на основу целокупног задужења и наплате свих корисника у 2022. години.

### АНАЛИЗА РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА

Анализа пословања за 2022. годину:

Пренето стање 01.01.2022.

Обавезе.....	65.943.756,74 динара
Потраживања:.....	<u>47.838.778,89</u> динара
Разлика .....	18.104.977,85 динара

Пословање у 2022. години:

Приходи од грејања .....	53.917.354,63 динара
Приходи од камата .....	2.393.653,63 динара
Приходи од субвенција СО.....	2.859.572,98 динара
Приходи од ускл.вр.потраж. (од утужења) .....	4.346.495,81 динара
Приходи по основу ефеката уго,заш.од ризика.....	1.504.327,78 динара
Остали приходи .....	<u>325.886,74</u> динара
Укупни приходи .....	65.347.291,57 динара

Пословање у 2022. години:

Пословни приходи .....	57.071.030,11
Пословни расходи .....	67.316.535,35
Пословни губитак .....	<u>10.245.505,24</u>

Приходи..... 65.347.291,57 динара  
Трошкови.....75.524.760,64 динара  
Губитак .....10.177.469,07 динара

Одложени порески расходи ..... 85.441,35 динара

Укупни нето губитак: 10.092.027,72 динара

На дан 31.12.2022. године стање обавеза и потраживања је било следеће:

- Укупне обавезе (добављачи, кредит, камате, зараде):.....77.545.611,19  
- Укупна потраживања: .....46.184.139,81

Разлика.....31.361.471,38

## ЗАКЉУЧАК

На крају, анализом овог извештаја, може да се дође до закључка да је Програм Пословања за 2022.годину добро планиран, да је он у свом највећем делу реализован и да је при том остварен губитак од 10.092.027,72 динара. На овакав пословни резултат пресудан утицај има повећање цене енергената и повећање трошкова, због новонастале економске ситуације.

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 репрограмирани, 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,

*Светлана Н.*