



JKP „ТОПЛАНА“ КЊАЖЕВАЦ

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2024. годину

Јун 2025. 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.....	13
Закључак.....	15

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 2024. годину, који је усвојен од стране Скупштине општине Књажевац.

У 2024. години у периоду грејне сезоне било је квара на топловоду (у марту, новембру и децембру). Као што је и програмом предвиђено, пружана је 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 четири.

У оквиру финансијских средстава са којим је у 2024. 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 гревно дрво. За сагоревање мазута у 2024. год. коришћен је котао VIESSMANN снаге 5 MW, а за сагоревање гревног дрвета коришћена су два топоводна котла на чврсто гориво снаге по 2 MW, производње „Кран инжињеринг“ Д.О.О. ТИП – ТККИ – 2000.

По завршетку грејне сезоне 2023-2024. године извршено је хемијско прање котла VIESSMANN снаге 5 MW и то са димне стране и замена лежачева и осталих делова на систему вентилатора на котловима „Кран инжињеринг“ Д.О.О. ТИП – ТККИ – 2000.

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

У 2024. години котао „Топлинг“ ТК – 500, је био у функцији али се и даље користио као резервни котао.

Котларница "Војне баште" је за производњу топлотне енергије као енергент користила гревно дрво. У 2024. години радила су два котла "Вулкан супер" снаге по 475 KW и један котао "Топлинг" снаге 1000 KW.

Током лета су ремонтване циркулационе пумпе.

На Топловоду „Мини Топлане“, у току грејне сезоне у календарској 2024. години у новембру месецу, дошло је до цурења топовода, два пута, код стамбене зграде у улици Копецковој. 5. Замењени су дотрајали делови топовода. У децембру 2024. године дошло је до цурења у шахти у улици Милана Пунчића бр. 27. где су за замењени дотрајали делови топовода и урађен нови део 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.

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 четири циркулационе пумпе GHR 801
- извршен ремонт једне топловодне циркулационе пумпе SCPT 100-400
- извршен ремонт једне пумпе за одржавање притиска SCPT 40-315

У периоду од априла до октобра 2024. године извршено је редовно чишћење и подмазивање свих котловских постојења и пратеће опреме.

ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА

У 2024. години ЈКП „Топлана“ Књажевац је заменила вентиле и дотрајале делове топловода у шахти, и урадила плочу и један зид шахте у улици Милана Пунчића код бр. 27. Замењени су дотрајали делови топловода и старе цеви замењене су нови предизолованим цевима на делу топловода испред стамбене зграде у Копецковој бр. 5. Постоји реална потреба за реконструкцијом крова у Мини топлани , али због недостатка средстава то није урађено.

УТРОШАК ЕНЕРГЕНАТА У 2024. години

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

- утрошак мазута: 144.080 кг
- утрошак огревног дрвета 6.839 м³ (просторних)

У обе котларнице из ових енергената у 2024. години произведено и предато је:

- произведено 6.671 MWh
- предато корисницима 5.894 MWh

Анализом је утврђена следећа ефикасност система

- производња 74 %
- пренос (дистрибуција) 88 %
- укупан степен корисности СДГ 81 %

Из анализе може се закључити да је степен корисности за производњу и дистрибуцију у 2024. години мањи него у 2023. години, из разлога што је у 2024. години било четири велика цурења на топловоду и самим тим су се повећали топлотни губици.

УТРОШЕНО ВРЕМЕ РАДА

На руковању постројењима у котларници "Мини топлана", "Војне баште" и на одржавању подстаница и инсталација у стамбеним објектима у 2024. години било је ангажовано пет запослених на неодређено време и седам ангажованих лица на привременим и повременим пословима.

Утрошено време рада за поједине активности износи:

- планирање дневне производње	736 часова
- производња и испорука топлотне енергије	8.832 часова
- превоз огревног дрвета од складишта до „Мини топлане“	3.312 часова
- ноћна дежурства и рад ноћу.....	160 часова
- производња топлотне енергије „Војне баште“.....	5.880 часова
- чишћење котлова и горионика	192 часова
- ноћна дежурства и рад ноћу	320 часова
- пријем и издавање енергената	720 часова
- припрема за грејну сезону (замена набављених резервих делова, материјала и испитивање)	960 часова
- руковање топлотним подстаница у сезони	1.472 часова
- хладна и топла проба	120 часова
- читавање и обрада података	112 часова
- планирање и израда документације за инвест. одржавање,....	416 часова

Укупно време рада на производњи 23.232 часова

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 2024. години запослени 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 2024. године пренето стање је било:

- Укупне обавезе (добављачи, камате, зараде) :	73.668.432,00
- Укупна потраживања	<u>49.496.449,00</u>
Разлика.....	24.171.983,00 дин.

На крају грејне сезоне 2023. - 2024. (30.06.2024.) финансијско стање је било следеће:

-Укупне обавезе (добављачи, камате,зараде,ПДВ):.....	67.717.752,45
- Укупна потраживања:	<u>26.333.450,78</u>
Разлика.....	41.384.301,67 дин.

На крају пословне 2024. године (31.12.2024.) финансијско стање је било следеће:

- Укупне обавезе (добављачи,кредит,камате,зараде):.....	77.354.347,99
- Укупна потраживања	<u>28.330.202,19</u>
Разлика.....	49.024.145,80 дин.

Пресек стања на дан 31.12.2024. године је следећи:

Стање новчаних средства на рачунима банака:

“Raiffeisen bank” :...../	
Банка “Интеса”:	99.512,61
Поштанска штедионица :.....	105.565,13
Енергетски угрожени купци	627,23
Трезор.....	757,42
Укупно стање на ж.рачуна.	206.462,39 дин.
одложна благајна.....	135.000,00
редовна благајна.....	<u>13.020,99</u>
Укупно:	148.020,99 дин.

Стање енергената на дан 31.12.2024. године:

Мазут.....	2.417.463,64
Огревно дрво.....	<u>7.653.781,01</u>
Укупно	10.071.244,65 дин.

Потраживања:

Купци повез.лица установе.....	4.841.774,61
Купци за посл.простор.....	4.546.781,48
Купци за посл.простор по ван судском.....	1.533.190,82
Купци за стамбени простор редовно... ..	15.316.586,03
Купци по вансудском - станови.....	7.848.286,00
Тужени корисници.....	<u>15.646.068,47</u>
Укупно :	49.732.687,41 дин.

Исправка вред.потраж.....- 21.402.485,22
Укупна потраживања.:..... 28.330.202,19 дин.

Повраћај за ПДВ.....49.954,00 дин.

Обавезе :

Добављачи правна лица.....	61.654.635,75
Добављачи физичка лица за огревно дрво.....	11.826.500,00
Неисплаћена зарада за раднике.....	1.534.323,96
Неисплаћена зарада за прив.и пов.раднике.....	901.074,33
Одложене пореске обавезе.....	1.055.649,61
Обавезе за таксе.....	382.155,34
Обавеза за уплату ПДВ	/

Укупне обавезе: 77.354.347,99 дин.

Остварени приходи од грејања:

6120 – Установа	14.950.499,85
6140 - Пословни простор.....	4.932.082,94
6141 – Стамбени простор	47.417.852,52
6620 – Приходи од камате	3.330.408,60
6690 – Остали финансијски приходи	5.902,47
6850 - Приходи од ускл. Вредности потраж. од купаца.....	<u>4.051.717,52</u>
Укупни приходи:	74.688.463,90 дин.

**ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА (БАЗНЕ КАЛКУЛАЦИЈЕ) ЈКП
“ТОПЛАНА”КЊАЖЕВАЦ ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2024. ДО 31.12.2024.год.**

ПЛАНИРАНО У 2024. год
ТРОШКОВИ ПО ГРУПАМА

РЕАЛИЗОВАНО У 2024. год.
ТРОШКОВИ ПО ГРУПАМА

1. ЕНЕРГЕНТИ

1.Бензин	3.740,00
2.Дизел	20.500,00
3.Моторно уље	10.000,00
4.Уље за мењач	8.400,00
5.Товатна маст	3.000,00
6.Уље за кочнице	1.000,00
7.Мазут (са прево)	17.859.800,00
8.Дрва	25.742.800,00
9.Струја (укупно).....	5.000.000,00

Свега: 48.649.240,00

1. ЕНЕРГЕНТИ

1. Бензин	85.042,33
2. Дизел за трактор	48.525,39
3. Моторно уље	/
4. Уље за мењач	8.300,00
5. Товатна маст	2.490,00
6. Уље за кочнице	/
7. Мазут	12.118.936,20
8. Дрва	32.020.690,30
9. Струја	4.968.873,67

Свега : 49.252.857,89

2. МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ:

1.Трошкови материјала.....	350.000,00
2.Трошкови резер.делова.....	310.000,00
3.Трошкови ХТЗ опреме.....	60.000,00
4.Штампање обр.лис.и књи...../	
5.Канцеларијски материјал.....	120.000,00
6.Услуге одрж.серв.и прог.....	366.000,00
7.Инвентар и алат	/

С в е г а : 1.206.000,00

2. МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ:

1.Трошкови материјала.....	185.110,60
2.Трошкови рез.делов.....	480.683,45
3.Трошкови ХТЗ опреме.....	51.341,67
4.Штампање обр.лис.и књи	/
5.Канцел. Материјал.	105.659,52
6.Услуга одржавања.....	1.075.437,62
7. Инвентар и алат	104.079,16

С в е г а : 2.002.312,02

3. АМОРТИЗАЦИЈА

1.Амортизација	4.000.000,00
2.Осигурање осн.сред..	150.000,00

УКУПНО: 4.150.000,00

3. АМОРТИЗАЦИЈА

1.Амортизација.....	3.571.949,86
2.Осигур. осн.сред...	124.571,80

УКУПНО: 3.696.521,66

4. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ

1.ПТТ услуге	250.000,00
2.Вода смеће одрж. чиш.....	200.000,00
3.Банкарске услуге	120.000,00
4.Трош.(каматне стопе).....	3.000.000,00
5.Репрезентација	150.000,00
6.Остали нематер. трош.....	1.250.000,00
7.Грејање пословног простора .../	
8.Еколошке и комун. таксе ...	220.115,00
9.Чланарина.....	120.000,00
10. Израда пројекта	240.000,00

УКУПНО: 5.550.115,00

4. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ

1.ПТТ услуге	276.865,42
2.Вода смеће	212.402,20
3..Банкарске услуге	109.052,57
4.Трош.(каматне стопе).....	2.878.362,69
5. Репрезентација	414.417,67
6. Остали нем.трошкови	1.516.579,64
7. Грејање пословног простора.....	16.173,36
8. Еколошке и комун. Таксе.....	266.171,60
9.Чланарина.....	113.568,00
10. Обезвређив. пот.од куп.(тужбе). ...	4.306.721,86
11. Обезвређив. по процени	1.704.669,84

УКУПНО: 11.814.984,85

5. ЗАРАДЕ

1.Зараде запослених	18.495.912,00
2. Путни трошк. запослених.....	580.000,00
3. Прив.и пов.посл	3.000.000,00
4.Добр.пенз.фонд	576.000,00
5. Ост.ван.(солид. Помоћ).....	673.778,00
6. Ост.ванр.и отпремнине.....	400.000,00
7. Дневнице семинари.....	300.000,00
8.Јубиларна награда.....	300.000,00

УКУПНО: 24.325.690

5. ЗАРАДЕ

1. Зараде запослених.....	17.493.178,80
2. Путни трошк. запослених.....	540.609,57
3. Прив.и пов.послови.....	3.954.420,34
4. Добров.пензиони фонд.....	528.000,00
5. Ост.ван.(солид. Помоћ).....	573.333,28
6.Дневнице семинари	161.322,82
7. <u>Јубиларна награда</u>	<u>304.405,44</u>

УКУПНО: 23.555.270,25

- УКУПНО ПЛАНИРАНО:.....83.881.045,00 динара
- УКУПНО РЕАЛИЗОВАНО:..... 90.321.946,67 динара

Највећи износ дуговања према добављачима ЈКП “Топлане” на дан 31.12.2024. год.:

Југоисток за репрограм	3.379.494,62
Републич.дирек.за робне резерве (мазут)	43.600.938,90
„OVEX“инжењеринг Београд	239.062,80
ЕПС Снабдевање	1.767.139,48
Општина Књажевац	1.217.890,42
ЈКП „Стандард“	567.312,66
Милетић Петрол (редовно мазут)	6.388.912,56
Милетић комерц	313.123,20

Највећи износ потраживања од корисника услуге грејања за пословни простор на дан 31.12.2024. године:

Костић Божидар	142.639,90 (тужба)
Манојловић Даниел Књажевац	531.156,92 (тужба)
Манојловић Марија „Књажевац	504.943,89 (тужба)
Митић Небојша	166.797,45 (тужба)

Највећа потраживања од корисника грејања за стамбени простор на дан 31.12.2024. године по утужењу:

Костић Миленко Б.Радичевића 12/1-7	356.781,30 (тужен)
Милосављевић Љубиша Б.Радичевића 14/18.	419.543,93 (тужен)
Станојевић Небојша Б.Радичевића 44/0-7.....	509.059,60 (тужен)
Петровић Радица Милана Пунчића 1/0-13.....	526.303,95 (тужена)
Петковић Славиша 9-те бригаде 19/2-4.....	586.844,76 (тужен)
Милошевић Милан 9-те бригаде 13/2-7.....	488.132,99 (тужен)
Некшановић Жикица Б.Радичевића 12/1-1.....	673.766,95 (тужен)
Ђурђановић Саша Копецкова 3/1.....	485.948,70 (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 крајњих купаца 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 2024. години просечан проценат наплате око 92,10% рађен на основу целокупног задужења и наплате свих крајњих купаца 2024. години.

АНАЛИЗА РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА

Анализа пословања за 2024. годину:

Пренето стање 01.01.2024.

Обавезе.....	73.668.432 динара
Потраживања:.....	<u>49.496.449</u> динара
Разлика	24.171.983 динара

Пословање у 2024. години:

Приходи од грејања	67.300.435,31 динара
Приходи од камата	3.330.408,60 динар
Приходи од ускл.вр.потраж. (од утужења)	4.051.717,52 динар
Остали приходи	<u>5.902,47</u> динара

Укупни приходи74.688.463,90 динара

Пословни приходи	67.300.435,31
Пословни расхоци	81.427.652,64

Пословни губитак	<u>14.127.217,33</u>
------------------	----------------------

Приходи.....	74.688.463,90	динара
Трошкови.....	90.321.946,67	динара
Губитак	15.633.482,77	динара

Одложени порески расходи	- 608.881,42	динара
--------------------------------	--------------	--------

Укупни нето губитак:	15.024.601,35	динара
----------------------	---------------	--------

На дан 31.12.2024. године стање обавеза и потраживања је било следеће:

- Укупне обавезе (добављачи, кредит, камате, зараде):.....	77.354.347,99
- Укупна потраживања:	28.330.202,19

Разлика.....	49.024.145,80
--------------	---------------

ЗАКЉУЧАК

На крају, анализом овог извештаја, може да се дође до закључка да је Програм Пословања за 2024.годину добро планиран, да је реализован у делу планирања трошкова, а делимично није реализован у делу прихода и да је при том остварен губитак у пословању.

У 2024. нису повећаване цене услуга грејања иако су планирани већи трошкови. Предузеће је очекивало реализацију пројекта, за којег су одобрена средства, ``Конверзија котлова на мазут и огревно дрво, котловима на компримовани гас, доградња дистрибутивне мреже и аутоматизација система грејања у циљу примене мера енергетске ефикасности и заштите животне средине``, где би се оствариле уштеде у производњи топлотне енергије и на тај начин би се повећала ликвидност.

У 2024. години су повећане зараде, као и материјални и нематеријални трошкови.

Због губитака на мрежи у процесу дистрибуције топлотне енергије, дошло је до повећања потрошње енергената у односу на планирану.

На повећање нематеријалних трошкова утицало је обезвређивање потраживања од купаца.

Приходи су мањи од планираних због умањења платежне способности корисника, а планирани су и приходи од субвенција, који нису остварени.

Оно што оптерећује пословање предузећа су старе обавезе у мазуту према Републичкој дирекцији за робне резерве, као и старо 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 солвентно пословање предузећа.

Директор,
