Образац ЕД 2

Јавно комунално предузеће
„Градска топлана Ужице“
Број: 504
Датум: 25.04.2019.год.
У ж и ц е

ГРАДСКОМ ВЕЋУ
У ж и ц е

ПРЕДМЕТ: Извештај о пословању ЈКП"Градска топлана Ужице"за 2018.годину

Достављамо Извештај о пословању ЈКП"Градска топлана Ужице"за 2018.годину који је Надзорни одбор ЈКП"Градска топлана Ужице"усвојио Одлуком број 492-2 од 24.04.2019. године, а који је урађен на основу Закона о јавним предузећима.

Прилог: Извештај о пословању ЈКП"Градска топлана Ужице"за 2018.годину, као и Одлука Надзорног одбора бр.492-2 од 24.04.2019.год.

Известилац: директор Предузећа

ДИРЕКТОР ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

Јавно комунално предузеће "ГРАДСКА ТОПЛАНА УЖИЦЕ" - 1 - УЖИЦЕ

ЈКП"Градска топлана Ужице"
Број: 492-2
Датум: 24.04.2019.год.
У ж и ц е

На основу члана 22 Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС", број 15/2016) и члана 40 Статута Јавног комуналног предузећа „Градска топлана Ужице"Ужице бр.874-2 од 21.11.2016.год Надзорни одбор ЈКП „Градска топлана Ужице"на седници одржаној дана 24.04.2019.год. доноси:

ОДЛУКУ

1. Усваја се Извештај о пословању ЈКП"Градска топлана Ужице" за 2018.годину.

2. Ову одлуку доставити оснивачу.

ПРЕДСЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА

ЈКП «Градска топлана Ужице»- Ужице

ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЈКП „ГРАДСКЕ ТОПЛАНЕ УЖИЦЕ“

за 2018. годину

Пословно име: ЈКП „ГРАДСКА ТОПЛАНА УЖИЦЕ“
Седиште: Ужице, Трг партизана 26
Контакт телефон: 031/513-101
E-mail: gradska@toplana.uzice.rs
Оснивач: Град Ужице
Претежна делатност: 3530 – снабдевање паром и климатизација (производња и дистрибуција топлотне енергије)
Матични број: 07317743
ПИБ: 101501320
ЈББК: 81167
Надлежно министарство: Министарство енергетике
Надлежни орган јединице локалне самоуправе: Градска управа Ужице

Ужице, април, 2019. год.

САДРЖАЈ

Страна

I. ОПШТИ ДЕО 1

1. Основни подаци о предузећу 1
2. Органи предузећа 1
3. Правни оквир 1

II. УСЛУГЕ ПО ДЕЛАТНОСТИМА 2

1. Физички обим производње 2
2. Реализација 3
3. Покривеност града услугом грејања 5
4. Покривеност града услугом грејања са наплатом по утрошку топлотне енергије 5

III. БРОЈ И СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ 7

1. Квалификациона структура запослених 7
2. Старосна структура запослених 8
3. Структура запослених по полу 8
4. Слободна и упражњена радна места 9
5. Зараде запослених 9
6. Накнаде члановима Надзорног одбора 11

IV. ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА 11

V. ЦЕНОВНА ПОЛИТИКА 12

VI. ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ 13

1. Структура прихода 13
2. Структура расхода 14
3. Остварени финансијски резултат и расподела добити 16
4. Економичност пословања 16
5. Структура наплаћених потраживања и степен наплате 17

6. Структура ненаплаћених и застарелих потраживања 17
7. Структура краткорочних обавеза 17
8. Задуженост – кредити и позајмице 18
9. Субвенције од оснивача 18

VII. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА 18

VIII. ЗАКЉУЧЦИ И ПРЕПОРУКЕ 18

1. Оцена резултата пословања ЈП 18
2. Мере за отклањање недостатака у пословању ЈП 19
3. Предлози оснивачу у циљу унапређења пословања ЈП 20

IX. ИЗВЕШТАЈ РЕВИЗОРА 20

I ОПШТИ ДЕО

1. Основни подаци о предузећу

ЈКП "Градска топлана Ужице"- Ужице, је јавно комунално предузеће у државној својини, основано 1987. године (оснивач је СО Ужице). Основна делатност предузећа је производња и дистрибуција топлотне енергије за потребе грејања града Ужица, насеља Крчагово и Севојно. Поред основне делатности предузеће се бави и допунским делатностима, као што су: монтажа, ремонти и реконструкције термотехничких-термоенергетских постројења и инсталација; пројектовањем и извођењем инсталација централног грејања, постројења за производњу паре, топле и вреле воде, система за дистрибуцију паре, топле и вреле воде; мерењем емисије продуката сагоревања на излазу из ложишта.

2. Органи предузећа

На челу Предузећа је:

- директор Зоран Шибалић дипломирани економиста именован решењем оснивача I број 119-24/17 од 12.10.2017. год. на период од 4 године
- извршни директор Бранко Филиповић.

Надзорни одбор ЈКП “Градске топлане Ужице” чине:

- председник Славенко Миликић, дипломирани економиста именован решењем оснивача I број 023-45/17 од 23.03.2017. год. на период од 4 године као представник оснивача
- Данијел Вукајловић, дипломирани инжењер организационих наука-мастер именован решењем оснивача I број 023-45/17 од 23.03.2017. год. на период од 4 године као представник оснивача
- Бранко Филиповић, дипломирани машински инжењер именован решењем оснивача I број 023-45/17 од 23.03.2017. год. на период од 4 године као представник предузећа

3. Правни оквир

Пословање ЈКП "Градске топлане Ужице" је уређено Законом о јавним предузећима (Сл. Гласник РС 15/16), Законом о комуналним делатностима (Сл. Гласник РС 88/11), Законом о привредним друштвима (Сл. Гласник РС 125/04, 36/11, 5/15), Законом о јавним набавкама (Сл. Гласник РС 124/12, 14/15, 68/15), Законом о раду (Сл. Гласник РС 24, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14), Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ("Службени гласник РС", број 68/15), Законом о регистру запослених, изабраних, именованих, постављених и ангажованих лица код корисника јавних средстава (Сл. Гласник РС 68/15, 79/15), Законом о буџету (Сл. Гласник РС 103/15), Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору ("Службени гласник РС", број 93/12), Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава ("Службени гласник РС", број 116/14), Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама (Сл. Гласник РС 68/15), Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава (Сл. Гласник РС 113/13,21/14, 66/14, 118/14, 22/15, 22/15), Уредбом о начину и контроли

обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима (Сл. Гласник РС 27/14), Правилником о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег програма пословања јавних предузећа и зависних друштава капитала чији је оснивач то предузеће (Сл. Гласник РС 36/16), пореским законима, као и Одлуком о снабдевању топлотном енергијом града Ужица и Тарифним системом за обрачун топлотне енергије и услуга (Службени лист града Ужица бр. 15/10), Колективним уговором ЈКП Градске топлане Ужице, Правилником о рачуноводству и рачуноводственим политикама ЈКП Градске топлане Ужице, као и другим прописима којима је регулисано пословање јавних предузећа.

II УСЛУГЕ ПО ДЕЛАТНОСТИМА

1. Физички обим производње

Грејна сезона 2017/2018. је завршена 15.04.2018. године, а нова сезона 2018/2019. је почела 15.10. 2018.год.

Грејни дан траје од 07 до 20 часова радним даном, док суботом, недељом и државним празником грејни дан траје од 08 до 20 часова. Просечне температуре у становима и пословним просторима су се кретале у прописаним границама 20 ± 2 ºC. За период од јануара до априла и од октобра закључно са децембром 2018. год., месечни утрошак горива се кретао на нивоу просечних норматива. Вршена је стална контрола спољне температуре и није било прекида у ложењу током грејних дана, зато што су просечне дневне температуре биле испод 12 ºC.

У оквиру основне делатности, производње и снабдевања паром и топлом водом, током 2018. год. грејани су корисници стамбеног, пословног, повлашћеног простора (школе: основне, средње, факултети, дечије установе, установе за социјални рад, здравствене установе, установе културе: музеј, историјски архив, галерија, библиотека и верски објекти) и градски базен као специфични корисник:

Прикључени корисници у 2018. год. у односу на планирано

(у m^2)

ред. бр.	назив производа/услуге	Јед. мере	остварено 2017.		планирано за 2018.		остварено 2018.		индекс	
			број корисн.	m^2	број корисн.	m^2	број корисн.	m^2	m^2	m^2
1	2	3	8	9	6	7	8	9	10=9/7	11=9/5
1.	Стамбени простор	m^2	5.811	308.946	5.854	311.682	5.811	308.881	99	100
2.	Повлашћени простор	m^2	28	40.527	29	44.569	28	40.527	91	100
3.	Пословни простор	m^2	456	52.492	468	58.071	461	56.623	98	108
4.	Специфични простор	m^2	8	3.895	8	3.895	7	3.458	89	89
УКУПНО:		m^2	**6.303**	**405.860**	**6.359**	**418.217**	**6.307**	**409.489**	**98**	**101**

Како би успешно произвели и дистрибуирали топлотну енергију до корисника, током целе године у зависности од финансијских могућности вршена је набавка горива. Мазут је у грејној сезони 2017/2018 и 2018/2019 набављан од „ЕУРО МОТУС“ ДОО -а Београд, који је био повољнији на тендеру. У 2018. год. је набављан гас преко АД „УЖИЦЕ ГАС“-а као дистрибутера за наше подручје, а током године није било услова за нове прикључке наших котларница на АД „УЖИЦЕ ГАС“. Пелет је набављан од „NANIX WOOD“ из Нове Вароши и од „МЕТАЛФОН“-а ДОО.

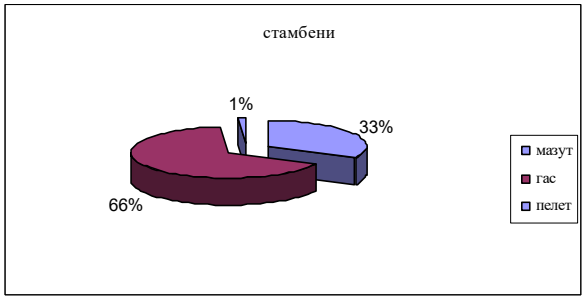
Набавка енергената је текла нормално без икаквог застоја и финансирана је из сопствених извора. Мазут је плаћан авансно јер се једино за авансно плаћање мазута могао остварити рабат код ДОО „ЕУРО МОТУС“ и избећи плаћање камата, за гас је валута плаћања 15 дана, а за пелет је валута 45 дана.

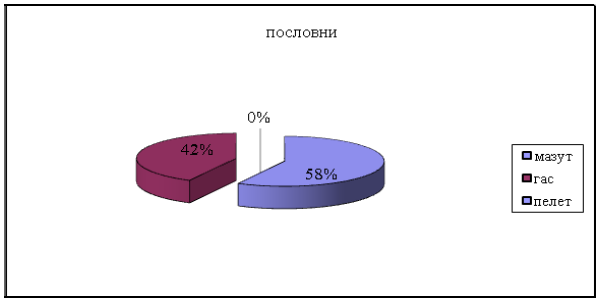
2. Реализација

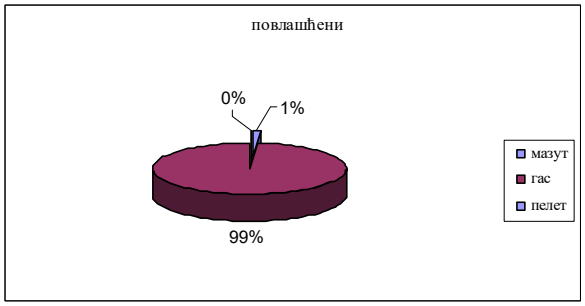
Грејање се врши из 13 котларница од којих је три на мазут, осам на гас/мазут а две на угаљ/пелет. Од укупне површине (409.489 м2) на мазут се греје 32,72 % (133.982 м2), на природни гас 66,31 % (271.526 м2) и на пелет 0,97 % (3.982 м2). Укупни инсталисани капацитет котловских постројења у власништву ЈКП "Градска топлана Ужице" је 81,5 MW. Удео корисника по енергентима у односу на укупно грејану површину графички је приказан табелом и дијаграмима:

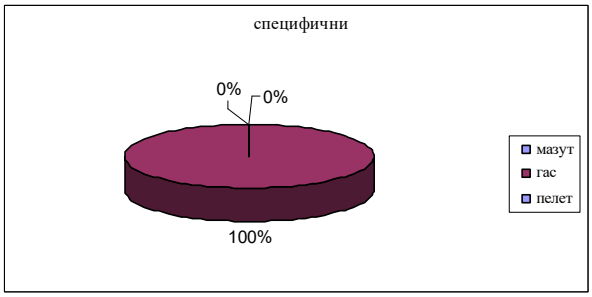
Грејане површине по врсти енергената у 2018. год.

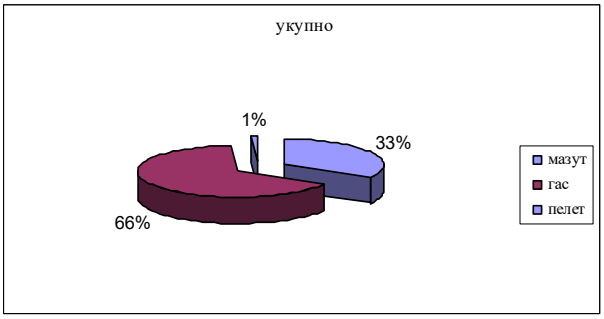
р.бр.	гориво	површина ($м^2$)				
		стамбени	пословни	повлашћени	специфични	укупно
1	мазут	100.768	32.666	548	0	133.982
2	гас	204.131	23.958	39.979	3.458	271.526
3	пелет	3.982	0	0	0	3.982
УКУПНО		**308.881**	**56.624**	**40.527**	**3.458**	**409.489**



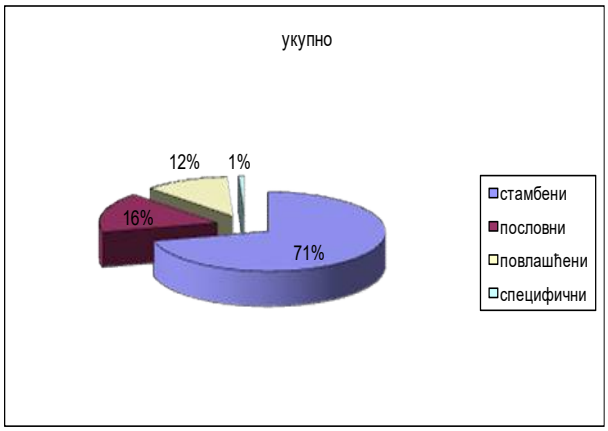








Грејане површине по структури корисника (на бази бруто површина) су представљене следећим дијаграмом:



Реализација у 2017. и 2018. години

ред. број	грејани простор	децембар 2017.			децембар 2018.			индекс децембар 2018/2017		
		број корисника	m^2	вредност без ПДВ	број корисника	m^2	вредност без ПДВ	број корисника	m^2	вредност без ПДВ
1	стамбени простор	5.811	308.946	25.260.057	5.811	308.881	28.384.664	100,0	100,0	112,4
2	пословни простор	456	52.492	5.846.247	461	56.623	6.845.071	101,1	107,9	117,1
3	повлашћени простор	28	40.527	6.441.131	28	40.527	7.568.355	100,0	100,0	117,5
4	специфични простор	8	3.895	742.448	7	3.458	801.998	87,5	88,8	108,0
	УКУПНО:	**6.303**	**405.860**	**38.289.883**	**6.307**	**409.489**	**43.600.088**	**100,1**	**100,9**	**113,9**

У 2018. години је незнатно повећан број корисника услуге грејања стамбеног и пословног простора у односу на 2017. годину.

У следећој табели је преглед месечних реализација у 2017. и 2018. години према структури корисника:

Преглед месечних реализација по структури (без ПДВ) за 2017. и 2018. год.

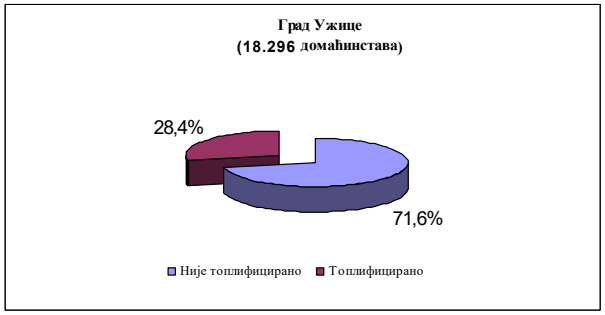
месец	*2017. год.*					*2018. год.*					*индекс*
	стамбени	*пословни*	*повлашћени*	*специфични*	*укупно*	*стамбени*	*пословни*	*повлашћени*	*специфични*	*укупно*	*2018/2017*
јануар	26.423.295	6.704.645	8.899.463	892.486	42.919.889	28.255.563	6.632.815	7.579.522	987.932	43.455.832	101
фебруар	25.624.444	5.801.605	7.143.434	872.096	39.441.579	28.115.639	6.796.873	7.579.522	1.010.266	43.502.300	110
март	24.501.254	4.530.631	4.590.885	783.864	34.406.634	28.033.143	6.337.936	7.666.486	845.795	42.883.360	125
април	24.144.580	4.249.786	4.053.752	736.466	33.184.584	26.550.648	4.813.341	3.804.242	708.175	35.876.405	108
мај	23.102.012	3.133.558	1.350.286	592.928	28.178.784	25.500.477	3.471.382	1.364.476	545.011	30.881.346	110
јун	23.105.629	3.140.279	1.350.286	483.553	28.079.747	25.491.804	3.471.382	1.364.476	393.996	30.721.657	109
јул	23.058.185	3.135.394	1.339.816	458.912	27.992.307	25.491.015	3.496.100	1.364.476	524.452	30.876.043	110
август	23.006.639	3.135.394	1.339.816	437.644	27.919.493	25.478.884	3.453.519	1.364.476	406.580	30.703.459	110
септембар	23.003.780	3.174.823	1.339.816	507.159	28.025.577	25.486.249	3.453.231	1.364.476	443.213	30.747.169	110
октобар	23.412.172	3.609.324	2.274.732	687.828	29.984.056	25.901.250	4.007.088	2.638.859	639.831	33.187.029	111
новембар	24.737.897	5.100.402	5.269.587	737.955	35.845.842	27.181.409	5.298.090	5.396.768	617.217	38.493.483	107
децембар	25.260.057	5.846.247	6.441.131	742.448	38.289.883	28.384.664	6.845.071	7.568.355	801.998	43.600.088	114
УКУПНО:	***289.379.945***	***51.562.088***	***45.393.005***	***7.933.339***	***394.268.377***	***319.870.745***	***58.076.829***	***49.056.131***	***7.924.466***	***434.928.170***	110

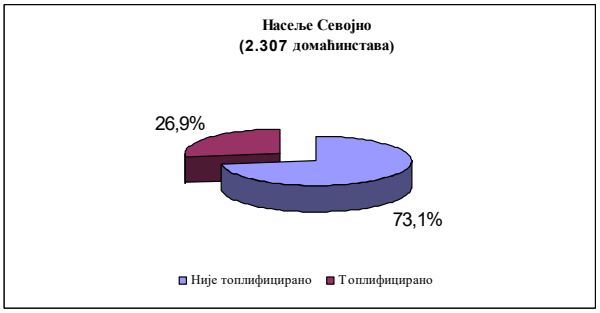
3. Покривеност града услугом грејања

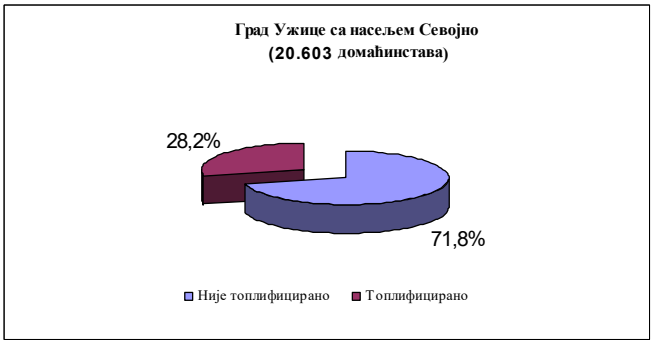
Из система даљинског грејања ЈКП "Градске топлана Ужице" топлотном енергијом се снабдева 5.811 станова грејане површине 308.881 м2, повлашћених категорија 40.527 м2 (28 корисника), пословног простора 56.623 м2 (461 корисника) и базен као специфични корисник по економској цени са 3.458 м2, тј. греје се укупно 409.489 м2 (6.307 корисника). Удео броја домаћинстава која су на систему даљинског грејања у односу на укупни број домаћинстава, за град Ужице и насеље Севојно, графички је приказан табелом и дијаграмима:

Преглед грејаних домаћинстава

	Укупно домаћинстава	Није топлифицирано	Топлифицирано	%
Град Ужице	18.296	13.105	5.191	28,37
Насеље Севојно	2.307	1.687	620	26,87
Укупно Ужице и Севојно	20.603	14.792	5.811	28,20







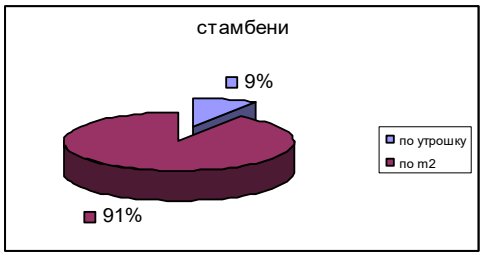
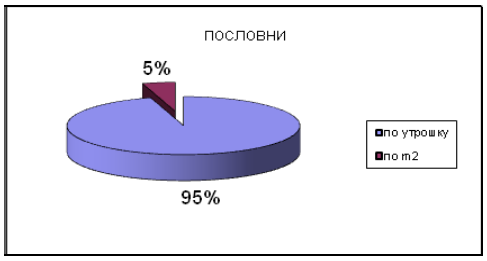
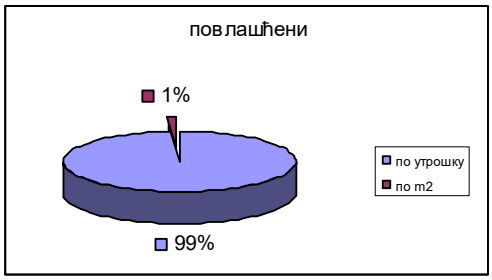
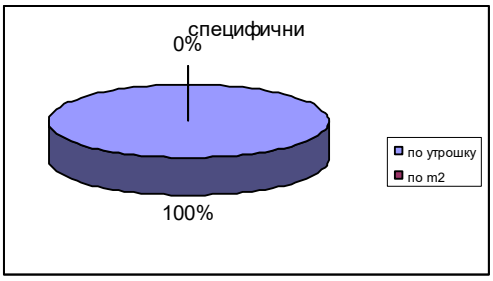
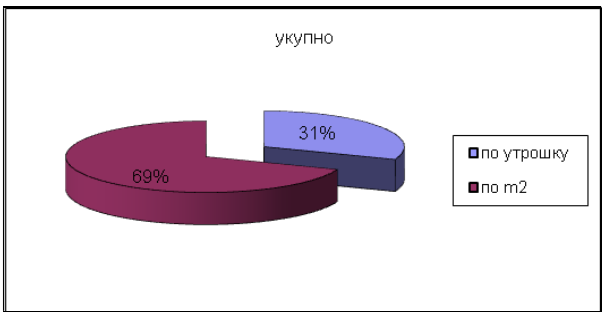
Удео броја домаћинстава која су на систему даљинског грејања
у односу на укупни број домаћинстава

4. Покривеност града услугом грејања са наплатом по утрошку топлотне енергије

ЈКП „Градска топлана Ужице“ код свих корисника грејања очитава потрошњу на калориметрима на нивоу подстанице, а наплата према стварној потрошњи је само код корисника који имају техничке услове за индивидуално раздвајање утрошене енергије и који су склопили уговор за овакав начин наплате. Циљ оваквог начина наплате потрошње је да се стимулишу корисници да рационално троше топлотну енергију.

Из система даљинског грејања ЈКП "Градске топлане Ужице" наплата по утрошку топлотне енергије се врши код укупно 963 корисника грејане површине 126.251 м2, а то је код 514 станова грејане површине 28.629 м2 (9%), повлашћених категорија 40.109 м2 за 24 корисника (99%), пословног простора 54.055 м2 за 418 корисника (95%) и базен као специфични корисник по економској цени са 3.458 м2 (100%). Удео броја корисника код којих је наплата по утрошку топлотне енергије у односу на укупно прикључене кориснике графички је приказан табелом и дијаграмима:

Корисници са наплатом по утрошку у 2018. год. у односу на укупно прикључене

(у m^2)

ред. бр.	назив производа/услуге	Јед. мере	наплата по утрошку 2018.		укупно прикључени 2018.		индекс
			број кориси.	m^2	број кориси.	m^2	m^2
1	2	3	4	5	6	7	8=5/7
1.	Стамбени простор	m^2	514	28.629	5.811	308.881	9
2.	Повлашћени простор	m^2	24	40.109	28	40.527	99
3.	Пословни простор	m^2	418	54.055	461	56.623	95
4.	Специфични простор	m^2	7	3.458	7	3.458	100
УКУПНО:		m^2	**963**	**126.251**	**6.307**	**409.489**	31