

Јавно комунално предузеће
„Градска топлана Ужице“
Број: 1121
Датум: 01.12.2017.год.
У ж и ц е

ГРАД УЖИЦЕ
ПИСАРНИЦА
ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА ОУКЛОЖЕ ОРГАНА ГРАДА
ОПШТУ УПРАВУ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ

ПРИМЉЕНО: 01 DEC 2017

Служба	Датум	Број	Прилог	Кодност
III	023	2017		17

ГРАДСКОМ ВЕЋУ
У ж и ц е

ПРЕДМЕТ: Програм пословања за 2018.годину

Достављамо Програм пословања за 2018.год. који је Надзорни одбор Предузећа усвојио Одлуком број 1114-2 од 30.11.2017.год. а који је урађен на основу Закона о јавним предузећима, а у складу са Методологијом израде програма и извештаја јавних предузећа и Упутством.

Известилац: директор Предузећа

Прилози: Одлука Надзорног одбора бр.1114-2 од 30.11.2017.год. и Програм пословања за 2018.год.

ДИРЕКТОР ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА



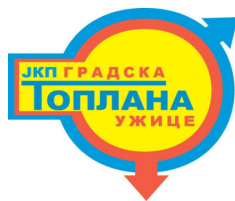
На основу члана 59 Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС", број 15/2016) члана 40 као и члана 42 Статута Јавног комуналног предузећа "Градска топлана Ужице" Ужице бр.874-2 од 21.11.2016.год.Надзорни одбор ЈКП "Градска топлана Ужице" на седници одржаној 30.11.2017.год. доноси:

ОДЛУКУ

1. Усваја се Програм пословања ЈКП "Градска топлана Ужице" за 2018. годину.
2. Ову одлуку доставити оснивачу.

ЈКП "Градска топлана Ужице"
Број:1114-2
Датум:30.11.2017. год.
У ж и ц е





JKP «Градска топлана Ужице»- Ужице

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА

за 2018. годину

Пословно име: JKP „ГРАДСКА ТОПЛАНА УЖИЦЕ“

Седиште: 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, новембар, 2017. год.

САДРЖАЈ

Страна

1. ОПШТИ ПОДАЦИ	1
1.1. Основни подаци о предузећу	1
1.2. Мисија	1
1.3. Визија	1
1.4. Правни оквир	3
1.5. Начин финансирања	4
1.6. Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја	4
1.7. Организациона шема јавног предузећа	4
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2017. ГОДИНИ	7
2.1. Процењени физички обим активности у 2017. години	7
2.2. Процена финансијских показатеља за 2017. годину	9
2.3. Анализа остварених индикатора пословања	9
2.4. Корпоративно управљање	9
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2018. ГОДИНУ	9
3.1. Циљеви	9
3.2. Планирани физички обим активности у 2018. години	10
3.3. Процена ресурса JKП "Градска топлана Ужице"	11
3.4. Анализа тржишта	13
3.5. Управљање ризицима	14
3.6. Анализа планираних индикатора пословања за 2018. годину	14
3.7. План корпоративног управљања	14
4. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2018. ГОДИНУ	15
4.1. Планирани финансијски показатељи за 2018. годину	15
4.2. Приходи	15
4.3. Расходи	16
4.4. Финансијски резултат у 2018. год.	20
5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ	20

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	20
6.1. Трошкови запослених	20
6.2. Структура запослених по секторима / организационим јединицама	21
6.3. Структура запослених по осталим критеријумима	22
6.4. Динамика запошљавања	22
6.5. Планирана средства за зараде	22
6.6. Планирани износ дела зараде за уплату у буџет	23
6.7. Накнаде Надзорном одбору	23
7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	23
7.1. Кредитна задуженост	23
7.2. Остале обавезе	23
8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ	23
8.1. План набавки добара, услуга и радова	24
8.2. План текућег и инвестиционог одржавања	24
9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА	28
9.1. План инвестиционих улагања	28
9.2. План инвестиција	28
10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	29
11. ПРИЛОЗИ	обрасци

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

1.1. Основни подаци о предузећу

JKП "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.

1.2. Мисија

Мисија предузећа се огледа у повећању степена доступности комуналних услуга развојем дистрибутивне мреже тамо где она сада није развијена, како би се обухватио што већи број корисника на нашем систему и како би смањили загађеност ваздуха у граду за време грејне сезоне. Где год су постојали услови извршена је конверзија котларница са мазута на гас и са угља на пелет, као еколошки мање загађиваче ваздуха. Уведен је систем централног надзора и аутоматског даљинског управљања, којим се омогућава уштеда енергије.

1.3. Визија

Постојеће стање, проблеми и потребе:

Топлотни извори (котларнице):

- Котларнице „Сењак“, „Липа“ и „Алексића Мост“ су у потпуности модернизоване, из средстава донације ЕАР;
- Котларнице: „Липа“, „Севојно“, „Сењак“, „К-05“, „Ратарска“, „Царина“, „Алексића мост“ и „Касарна“ користе гас као основно гориво.;
- Нова постројења за хемијску припрему воде у котларницама „Росуље“, „Блок Златибор“, „К-05“ и „Севојно“ су у погону и финансирана су из донације ЕАР;
- Нова постројења за хемијску припрему воде у котларницама малог капацитета, које користе пелет као основно гориво - „Коштица“ и „Јоакима Вујића“ такође су набављена и у функцији.
- Потребна је комплетна реконструкција и модернизација свих осталих котларница, које нису биле обухваћене програмима финансираним од стране ЕАР, зато што су та постројења стара више од 25 година и само захваљујући правилном руковању и одржавању се одржавају у функционалном стању;

Дистрибутивна мрежа (топловоди):

- Дистрибутивна мрежа (топловоди) су дотрајали (старости преко 25 година) и оштећени су корозијом. Због недостатка финансијских средстава ремонтују се и реконструишу само деонице које су најнепоузданије. Број хаварија, које доводе до истицања воде из топलोвода, је сведен на најмању могућу меру;
 - Мала заступљеност предизолованих челичних цеви;
 - Неусклађеност капацитета магистралних топलोвода са капацитетом котларнице (за котларнице које имају вишка капацитета);
 - Хидрауличка неурегулисаност система;
 - Запорна арматура на огранцима топलोвода је дотрајала, а запорно-регулациона арматура на старим топловодима не постоји;
 - Запрљаност топलोвода механичким нечистоћама, масноћама и наслагама каменца је присутна, али је значајно смањена на системима код којих су уграђена постројења за хемијску припрему воде;
 - У оквиру пројекта финансираних из донације ЕАР у потпуности је реконструисана топловодна мрежа котларнице К-05;
 - Након реализације донације ЕАР, уграђене су нове циркулационе пумпе са фреквентном регулацијом броја обртаја, уместо постојећих пумпи, за топлове котларница „Блок Златибор“, „Н. Пашића“, „Липа“, „К-05“, „Сењак“ и „Севојно“ и донекле је поправљено стање у погледу хидрауличке избалансираности система.

Топлотне подстанице:

- Донацијом ЕАР, реконструисане су и модернизоване топлотне подстанице котларница „Липа“, „Блок Златибор“, „Хотел Златибор“, „Николе Пашића“ и „К-05“;
- У току је модернизација и реконструкција осталих нереконструисаних (дотрајалих) топлотних подстаница;
- У свим топлотним подстаницама су уграђени калориметри и „комби вентили“;
- У току је уградња електромоторних погона за „комби вентиле“ и аутоматике за локалну регулацију топлотних подстаница у оним топлотним подстаницама у којима ова опрема још увек није уграђена.

Радови које треба извршити у наредном периоду:

- Комплетно реконструисати дотрајале магистралне топлове и уместо постојећих топलोвода од челичних цеви изолованих минералном вуном у облози од Ал-лима, уградити топлове од предизолованих челичних цеви са дојавом цурења;
 - Ремонтовати и заменити новом, дотрајалу опрему у котларницама;
 - Повећање инсталисаног капацитета постојећих и изградња нових топлотних извора и магистралних топलोвода, у складу са потребама града за даљом топлификацијом;
 - Потребно је реконструисати и модернизовати све старе топлотне подстанице;
 - Увести систем за централни надзор и управљање радом свих котларница и топлотних подстаница којима располаже предузеће.

У 2018. години планирано је:

- Изградња нове гасне котларнице „Росуље“ уз задржавање постојеће котларнице на мазут;
- Набавка и уградња горионика, пратеће опреме и прибора за горионике;
- Набавка система за ХПВ у котларницама у којима још нису уграђени;
- Увођење система аутоматског управљања котларницама „Сењак“, „Касарна“, Хероја Јерковића“, „Кошtica“;
- Набавка и комплетирање опреме за локалну аутоматску контролу и регулацију, у свим топлотним постаницама које немају ову опрему
- Проширење постојећег система централног надзора и управљања;
- Изградња топлотне подстанице и прикључног топловода, да би се укинула котларница „Југ Богданова бр. 1“;
- Израда пројектнотехничке документације, прибављање дозвола, архитектонско-грађевински радови, машински радови, водовод и канализација и сви остали потребни радови за изградњу нове котларнице на гас/мазут, у зони обухвата Плана детаљне регулације „Котларница на Међају“;
- Реконструкција старих и изградња нових топловода и котларница;
- Набавка рачунара, софтвера и остале ИТ опреме;
- Израда пројектно –техничке и остале документације
- Инвестиција у проширење котловских и топоводних капацитета, ради стварања услова за прикључење нових корисника.

1.4. 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.

1.5. Начин финансирања

JKП "Градска топлана Ужице" се углавном финансира 100 % из сопствених средстава. У току грејне сезоне по потреби узимамо кредит од пословних банака за финансирање набавке енергената. У 2007. и 2008. год. је реализована донација од ЕАР-а у укупном износу од 4.445.164 ЕУР-а за реконструкцију и модернизацију котларница, топловода и топлотних подстанца.

За таксе за прикључење котларница на гас је потребно око 717.110 ЕУР-а (само за котларнице које су пуштене на гас до краја 2017.). Планира се прикључак котларнице Росуље прелазак са мазута на гас у 2018. год. у износу од 40.750 ЕУР-а. Очекивали смо подршку Града, али како је нисмо добили, накнаду за прикључак на гас отплаћујемо сами на рате, од разлике у цени између цене гаса и мазута. Планира се отплата накнаде за прикључак за наредних 5 година.

1.6. Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја

Програм пословања JKП „Градске топлане Ужице“ за 2018. годину је припремљен у складу са :

- Дугорочним планом пословне стратегије и развоја JKП „Градске топлане Ужице“ за период 2017-2027, који је усвојио Надзорни одбор одлуком број 198-2 од 03.03.2017. године и
- Средњорочним планом пословне стратегије и развоја JKП „Градске топлане Ужице“ за период 2017-2021, који је усвојио Надзорни одбор одлуком број 198-3 од 03.03.2017. године

на које је оснивач дао сагласност Решењем I број 023-36,37/2017 од 11.05.2017. године

1.7. Организациона шема јавног предузећа

У прилогу је дата организациона шема са подацима о броју радних места предвиђених систематизацијом у складу са Одлуком о максималном броју запослених на неодређено време за сваки организациони облик у систему града Ужица за 2017. годину (сл. гласник РС 61/17).

JKП “Градска топлана Ужице” је организована кроз три сектора у оквиру којих су службе.

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 JKП “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

1. Производно технички сектор

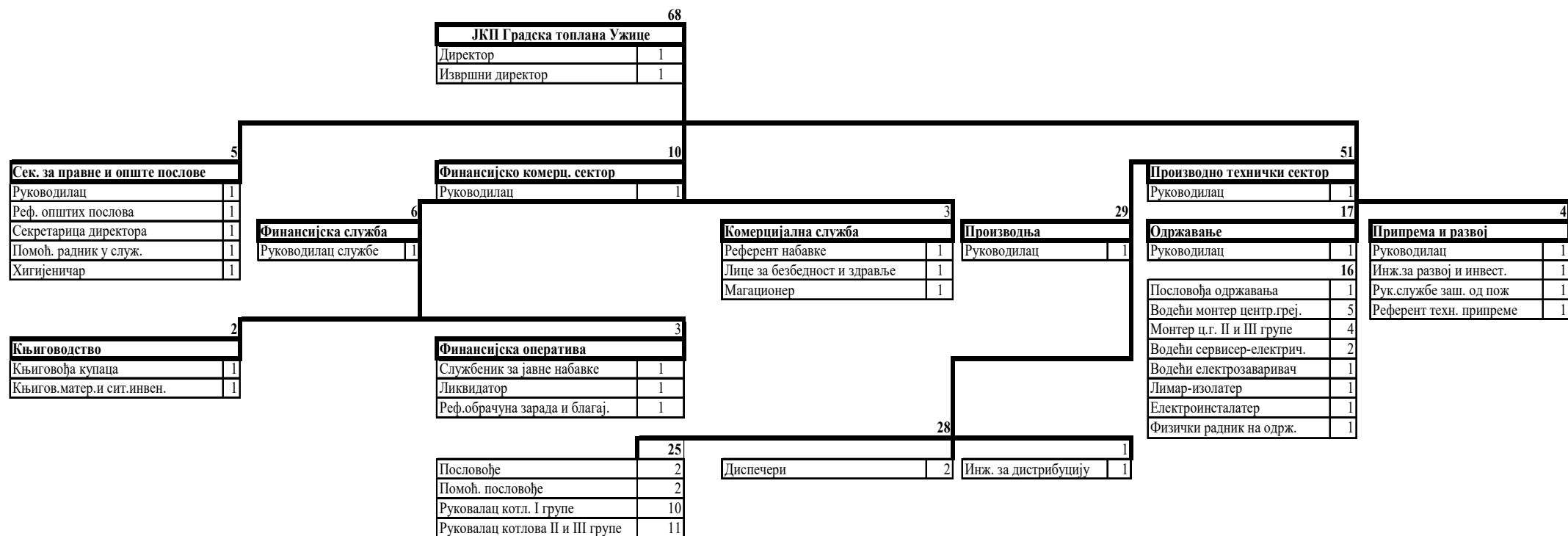
- Производња
- Одржавање
- Припрема и развој

2. Финансијско комерцијални сектор

- Финансијска служба (Књиговодство и Финансијска оператива)
- Комерцијала

3. Сектор за правне и опште послове

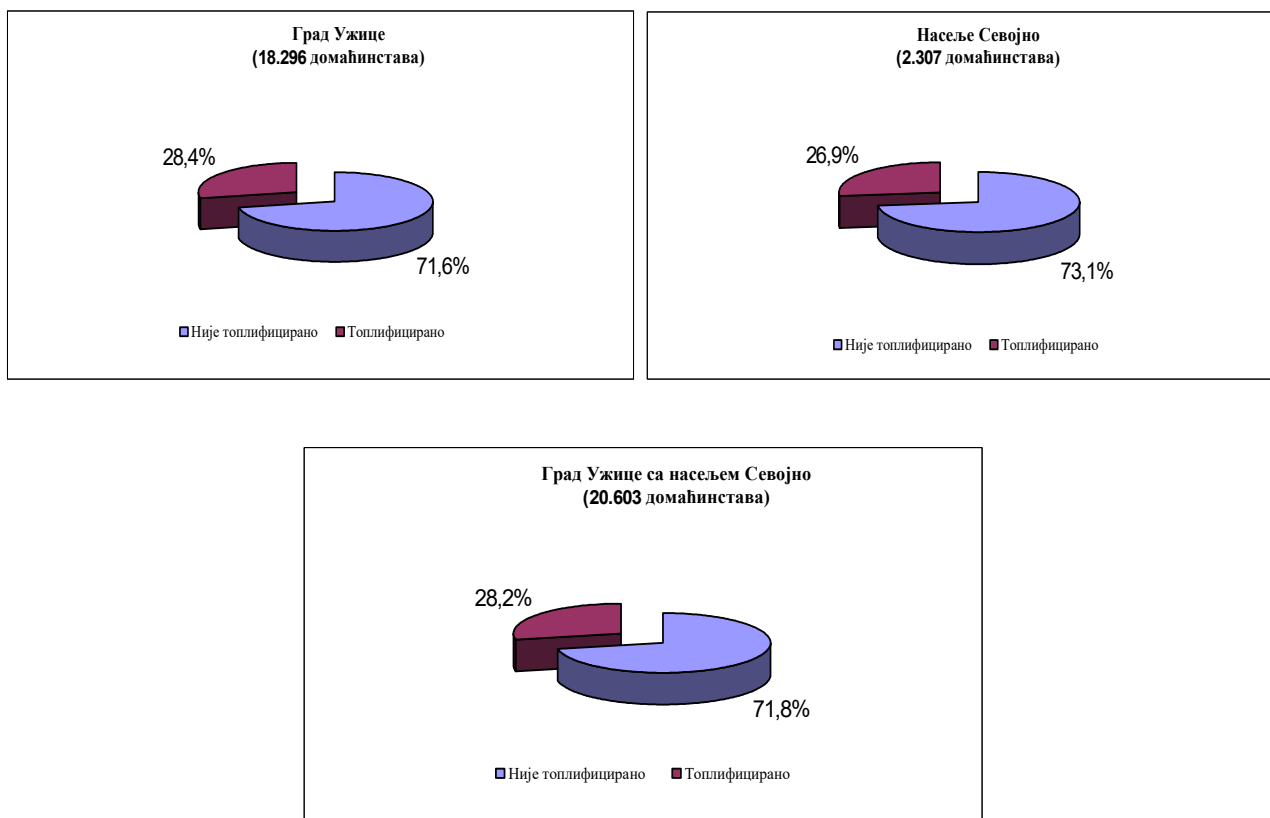
ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА СА БРОЈЕМ ИЗВРШИЛАЦА



2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2017. ГОДИНИ

2.1. Процењени физички обим активности у 2017. години

Из система даљинског грејања JKП "Градске топлана Ужице" топлотном енергијом се снабдева 5.809 станова грејане површине 308.882 м², повлашћених категорија 40.527 м² (28 корисника), пословног простора 52.209 м² (454 корисника) и базен као специфични корисник по економској цени са 3.895 м², тј. греје се укупно 405.513 м² (6.299 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 дијаграмима на **слици бр. 1**.



Слика бр. 1: Удео броја домаћинстава која су на систему даљинског грејања у односу на укупни број домаћинстава

Грејање се врши из 14 котларница од којих је четири на мазут, осам на гас/мазут а две на пелет/ угаљ. Од укупне површине (405.513 м²) на мазут се греје 33,0 % (133.988 м²), на природни гас 66,0 % (267.543 м²) и на пелет 1,0 % (3.982 м²). Укупни инсталирани капацитет котловских постројења у власништву JKП "Градска топлана Ужице" је 81,5 MW. Удео корисника по енергентима и по структури корисника у односу на укупно грејану површину графички је приказан дијаграмима на **слици бр.2**.



Слика бр. 2: Удео корисника по енергентима и по структури корисника у односу на укупно грејану површину

ПРОЦЕНА КОРИСНИКА У 2017. год. У ОДНОСУ НА ПЛАНИРАНО

(у м²)

ред. бр.	назив производа/услуге	Јед. мере	процена 2017.		планирано за 2017.		индекс	
			број корисн.	м ²	број корисн.	м ²	број корисн.	м ²
1	2	3	4	5	6	7	8=4/6	9=5/7
1.	Стамбени простор	м ²	5.809	308.882	5.844	311.219	99,4	99,2
2.	Повлашћени простор	м ²	28	40.527	30	44.077	93,3	91,9
3.	Пословни простор	м ²	454	52.209	467	53.120	97,2	98,3
4.	Специфични простор	м ³	8	3.895	8	3.895	100,0	100,0
УКУПНО:		м ²	6.299	405.513	6.349	412.311	99,2	98,4

Током 2016. год. је било више захтева за прикључење нових корисника у 2017. год., од којих је реализовано прикључење зграде Привредног и Прекршајног суда од 2.246 м² и неколико стамбених кућа, а било је и поновног прикључења раније искључених објеката због смањења диспаритета цена између стамбеног и пословног простора.

2.2. Процена финансијских показатеља за 2017. годину

Прилог 1 - Биланс стања 31.12.2017 на страни 30
Укупна актива и пасива у износу 453.952 хиљаде динара
Прилог 1а - Биланс успеха 01.01.-31.12.2017. на страни 33
Укупни приходи у износу 491.076 хиљада динара, укупни расходи у износу 504.144 хиљаде динара, процењен губитак у износу 13.068 хиљада динара.
Прилог 1б - Извештај о токовима готовине 01.01.-31.12.2017. на страни 35

2.3. Анализа остварених индикатора пословања

Анализа остварених индикатора пословања на основу података из биланса успеха и биланса стања је приказана у Прилогу 2 на страни 36 за период од 2015. до 2017. године

2.4. Корпоративно управљање

Корпоративно управљање је скуп правила по којима функционише управљање јавним предузећем, којим се регулише однос између органа управе, улога оснивача у раду јавних предузећа, Надзорног одбора и осталих заинтересованих страна унутар и изван предузећа, систем планирања и контроле, ниво финансијске дисциплине и транспарентног извештавања. Циљ је да се побољша корпоративно управљање у јавним предузећима, како би она остварила боље пословне резултате.

У циљу унапређења корпоративног управљања ЈКП „Градска топлана Ужице“ се придржава свих законских прописа који се односе на јавни сектор, па у том смислу сва битна акта и одлуке се доносе уз сагласност оснивача, а предузете су почетне активности на увођењу корпоративног управљања и то: уведен је систем квалитета у оквиру ИСО 9001:2008 стандарда, почете су активности око увођења интерне ревизије

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2018. ГОДИНУ

3.1. Циљеви

Да би се превазишли постојећи проблеми, поправило садашње стање у топлани потребно је у потпуности реализовати следеће пројекте:

- пројекат бр. 01: Реконструкција и модернизација топлотних подстанци
- пројекат бр. 02: Проширење система за централни надзор и управљање
- пројекат бр. 03: Реконструкција топловода
- пројекат бр. 04: Реконструкција и модернизација котларница
- пројекат бр. 05: Изградња нове котларнице 36 MW, на мазут/гас, у зони обухвата ПДР „Котларница на Међају“

Реализација значајног броја подпројеката, садржаних у претходно поменутих пројектима је у току.

Циљеви наведених пројеката су:

- Повећање поузданости система, јер би се дотрајала опрема заменила новом и значајно се смањила могућност настанка хаварија;
- Повећање степена корисности постројења;
- Побољшање квалитета испоруке топлотне енергије;
- Наплата услуге грејања према стварној потрошњи очитаној на калориметру, при чему би се потрошачи стимулисали да рационално троше топлотну енергију;
- Смањили би се трошкови горива, електричне енергије, воде, одржавања система и др. трошкови;
- Стални увид у стање система и правовремено доношење одлука;
- Укрупњавање система даљинског грејања града;
- Употреба гаса као еколошки оправданог горива- смањење аерозагађености.
- Крајњи циљ је задовољан купац

3.2. Планирани физички обим активности у 2018. години

JKП „Градска топлана Ужице“ греје 6.299 корисника укупне површине 405.513 м², а у 2018. год је планирано прикључење око 60 нових корисника за 12.704 м² и то: стамбеног простора 2.800 м², повлашћеног простора 4.042 м² и пословног простора 5.862 м².

ПЛАНИРАНИ ПРИКЉУЧЦИ У 2018. год.

(у м²)

ред. бр.	назив производа/услуге	Јед. мере	процена 2017.		нови прикључци		план 2018.	
			број корисн.	м ²	број корисн.	м ²	број корисн.	м ²
1	2	3	4	5	6	7	8=4+6	9=5+7
1.	Стамбени простор	м ²	5.809	308.882	45	2.800	5.854	311.682
2.	Повлашћени простор	м ²	28	40.527	1	4.042	29	44.569
3.	Пословни простор	м ²	454	52.209	14	5.862	468	58.071
4.	Специфични простор	м ³	8	3.895	0	0	8	3.895
УКУПНО:		м ²	6.299	405.513	60	12.704	6.359	418.217

ФИЗИЧКИ ОБИМ ПРОИЗВОДЊЕ (НЕТО ПОВРШИНЕ)

(y m²)

ред. бр.	назив производа/услуге	Јед. мере	остварено 2016.	план 2017.	процена 2017.	план 2018.	индекс		
							5/4	6/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Стамбени простор	m ²	308.621	311.219	308.882	311.682	101	100	101
2.	Повлашћени простор	m ²	41.077	44.077	40.527	44.569	107	99	110
3.	Пословни простор	m ²	50.041	53.120	52.209	58.071	106	104	111
4.	Специфични простор	m ²	3.895	3.895	3.895	3.895	100	100	100
УКУПНО:		m ²	403.634	412.311	405.513	418.217	102	100	103

ФИЗИЧКИ ОБИМ ПРОИЗВОДЊЕ (БРУТО ПОВРШИНЕ 1:1,25:1,25)

(y m²)

ред. бр.	назив производа/услуге	Јед. мере	остварено 2016.(1-1,25-1,25)	план 2017.(1-1,25-1,25)	процена 2017.(1-1,25-1,25)	план * 2018.(1-1,25-1,25)	индекс		
							5/4	6/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Стамбени простор	m ²	308.621	311.219	308.882	311.682	101	100	101
2.	Повлашћени простор	m ²	51.346	55.096	50.659	55.711	107	99	110
3.	Пословни простор	m ²	62.551	66.400	65.261	72.589	106	104	111
4.	Специфични простор	m ²	3.895	3.895	3.895	3.895	100	100	100
УКУПНО:		m ²	426.414	436.610	428.697	443.877	102	101	104

* план 2018. је рађен у односу стамбени : повлашћени : пословни по уредби 1 : 1,25 : 1,25

3.3. Процена ресурса JKП "Градска топлана Ужице"

Ресурсе предузећа чине имовина, опрема, кадрови, односно радна снага и финансијска средства.

Вредност имовине предузећа без обрачунате амортизације за 2017. годину је:

- грађевински објекти	104.699.405
- котларнице и топловоди	482.602.063
- транспортна средства	12.493.620
- пословни инвентар	10.469.234
- опрема подстаница	275.948.586
- опрема за централни надзор	39.073.204
- нематеријална улагања	109.298.392

Анализа кадровске политике предузећа је приказана кроз План зарада и запошљавања у тачки б. овог Програма пословања.

Ресурсе JKП "Градска топлана Ужице" крајем 2017. године чини 14 (четрнаест) котларница од којих је осам на гас/мазут, четири на мазут, а две на пелет:

Преглед котларница

<i>редни број</i>	<i>назив котларнице</i>	<i>енергент</i>	<i>капацитет MW</i>	<i>грејана површина m²</i>	<i>број подстаница</i>
1	Липа	гас/мазут	24,00	138.025	86
2	Алексића мост	гас/мазут	8,00	28.187	15
3	КО-ви	гас/мазут	7,00	34.501	23
4	Сењак	гас/мазут	8,00	18.680	14
5	Севојно	гас/мазут	5,80	34.708	21
6	Царина	гас/мазут	2,00	9.458	2
7	Ратарска	гас/мазут	1,60	2.996	1
8	Касарна	гас/мазут	1,20	989	1
9	Блок Златибор	мазут	14,00	95.809	60
10	Росуље	мазут	2,90	11.159	6
11	Југ Богданова	мазут	1,20	6.098	3
12	Хотел	мазут	3,00	20.922	14
13	Јоакима Вујића	угаљ/пелет	0,30	2.216	2
14	Коштица	угаљ/пелет	0,25	1.766	1
УКУПНО:			79,25	405.514	249

У систему даљинског грејања ЈКП "Градске топлане Ужице" се налази 249 топлотних подстаница, од чега је 243 индиректних (измењивачких) и 6 директних подстаница. Дистрибуција топлоте, од топлотних извора (котларница) до топлотних подстаница (крајњих потрошача), се врши мрежом углавном зракасто изведених топловода, чија укупна дужина трасе је око 14,5 км (29 км топловодне цевне мреже). Топловоди су претежно од челичних цеви (еквивалентног пречника DN125/NP16) изолованих минералном вуном у облози од Ал-лима (у непроходном бетонском каналу- 75 %, а надземно вођених 2%), док је само 23 % топловода изведено од предизолованих цеви у земљаном рову.

Преглед службених возила:

(у динарима)

р. бр	врста возила	регист. број возила	старост возила	Задужује служба	утрошак горива у 2016.	план утrophка горива у 2017.	процена утrophка горива у 2017.	План утrophка горива у 2018.
1	КОМБИ МЕРЦЕДЕС	UE-007-ND	2008 (9 г)	одржавање	84.557	97.767	85.914	94.505
2	ЗАСТАВА	UE-011-BĆ	2008 (9 г)	производња	151.260	154.554	156.213	171.834
3	ФИАТ ПУНТО	UE-021-ŽM	2010 (7 г)	одржавање	191.676	198.352	189.717	208.689
4	РЕНО ЛАГУНА	UE-021-ŽN	2010 (7 г)	управа	110.822	115.054	113.229	124.552
5	ДАЧИА ЛОГАН	UE-028-NV	2010 (7 г)	одржавање	60.475	63.586	57.044	62.748
6	PEUGEOT ПАРТНЕР	UE-060-ĐĆ	2014 (3 г)	одржавање	109.122	114.441	105.135	115.648
7	ТРАКТОР	UE-AAA-34	1988 (29 г)	производња	235.799	267.266	251.139	276.253
8	УТОВАРИВАЧ RD30		1989 (28 г)	производња	5.440	6.839	3.877	4.265
9	ЗАСТАВА 501 л	UE-072-TM	2015(2 г)	управа	84.634	85.417	98.137	107.951
10	ВИЉУШКАР ЛИНДЕ 2,5 т	(на гас)	2001(16 г)	производња	2.792	20.000	18.288	20.117
	УКУПНО				1.036.577	1.123.276	1.078.693	1.186.562

Службена возила се користе за одржавање топлотних система, за производњу топлотне енергије и за рад код других лица. У текућој 2017. години може се приметити да је дошло до незнатног повећања трошкова горива за возила у односу на 2016. годину (4%) а мање од планираног за 2017. годину за 4%. Неке значајније уштеде у 2017. години није било могуће остварити јер је у 2015. години смањена потрошња за 31 % , а у 2016. години је дошло до повећања цена горива (7-14%), а потрошња била иста као у 2015. години.

У 2018. години планирана потрошња горива је већа од 2017. године за 10 %, јер очекујемо да ће и цена горива у наредној години бити за толико увећана.

Преласком свих котларница на гас, мазут а сада и пелет, треба отуђити утоваривач из 1989. (28 год. стар) и трактор UE-AAA-34 из 1988. год (29 год. стар), да би се на тај начин смањили трошкови горива и одржавања истих. Такође и даље контролисати потрошњу и путне налоге службених возила. Месечном контролом направити се додатне уштеде на гориву, што нам је досадашња пракса и показала.

3.4. Анализа тржишта

Највећи број корисника JKП „Градске топлане Ужице“ су грађани (76%), а најзаступљенији енергент у производњи топлотне енергије је природни гас (66%) који купујемо од локалног дистрибутера АД Ужице гас по ценама за привреду. Те цене су променљиве и знатно више од цена гаса које фактуришу грађанима који су прикључени директно на њихов систем и непромењене дужи период. На овај начин су дискриминисани грађани и градски базен које ми грејемо у односу на грађане директно прикључене на Ужице гас. Ако већ постоји обавезујућа одлука Града Ужица да JKП „Градска топлана Ужице“ мора користити гас, без обзира на цену иако је мазут јефтинији, требало би у интересу грађана преко оснивача заједно са АД Ужице гас пронаћи решење да се коригује цена гаса према Топлани имајући у виду и да је цена гаса у окружењу (Чачак, Краљево...) знатно нижа од цене у Ужицу. Напомињемо да је и цена прикључка на Ужице гас за до сада прикључене котларнице у вредности 1.010.600 ЕУР-а.

3.5. Управљање ризицима

Управљање ризицима подразумева:

- **Ценовни ризик**

Уколико цена грејања не буде пратила цену енергената пословање JKП „Градске топлане Ужице“ биће изложено ризику пословања са губитком. Да би тај ризик био елиминисан потребно је пратити цене енергената и благовремено кориговати цену грејања према промени цена енергената, јер они у калкулацији цене учествују око 70 %.

- **Кредитни ризик**

Да би одржали ликвидност Предузећа током целе године неопходно је повлачити кредит од банака, што носи ризик на глобалном нивоу везано за раст референтне камате, или преко раста курса еура утиче на остале камате. Код избора можда повољније камате по валутној клаузули, постоји већи ризик због раста курса еура, због чега се чешће опредељујемо за избор кредита у динарима.

- **Ликвидност и промена ПДВ**

Сталним праћењем наплате потраживања од корисника и предузимањем одговарајућих мера (утуживање у року) овај ризик би био под контролом да би се одржао и побољшао степен наплате од корисника. Промена стопе ПДВ такође утиче на ликвидност, али на њу не можемо утицати.

- **Неизвесност наплате од корисника**

Имамо велика ненаплаћена потраживања која потичу још из ранијих периода, па се потписују репрограми за наплату старог дуга. И поред потписаних репрограма неизвесна је наплата како по њима тако и по текућим месечним потраживањима. Од 2017. године се надамо бољој наплати од корисника јавног сектора јер се и за њих уводи измирење обавеза у року од 60 дана.

- Проблем је и смањена наплата због дугог трајања судских спорова као и због примене уредбе Владе Републике Србије о смањењу плата и пензија

- **Рокови измирења обавеза**

До сада смо успели да испоштујемо законску обавезу измирења обавеза у року од 45 дана и даље ћемо плаћати у предвиђеном року уколико елиминишемо претходне ризике.

3.6. Анализа планираних индикатора пословања за 2018. годину

Анализа планираних индикатора пословања на основу података из биланса успеха и биланса стања је приказана у Прилогу 2 на страни 36 за 2018. годину

3.7. План корпоративног управљања

У циљу унапређења корпоративног управљања JKП „Градска топлана Ужице“ у 2018. години планира активности око увођења интерне ревизије и даље активности на изради правних аката у области корпоративног управљања (етички кодекс, кодекс корпоративног управљања и други акти).

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

4.1. Планирани финансијски показатељи за 2018. годину

Прилог 3 - Биланс стања 31.12.2018. на страни 38

Прилог 3а - Биланс успеха 01.01.-31.12.2018. на страни 41

Прилог 3б - Извештај о токовима готовине 01.01.-31.12.2018. на страни 43

4.2. Приходи

Приходи од услуга грејања су утврђени према планираним нето површинама грејаног простора, чије се повећање очекује за нових 12.704 м² (са 405.513 м² у 2017. год. на 418.217 м² по плану 2018 год.) и према последњој цени грејања утврђеној по калкулацији од новембра 2017. год. на бази очекиваних расхода и према садашњем односу стамбени : повлашћени : пословни као 1 : 1,25 : 1,25.

ПЛАНИРАНИ ПРИХОД ОД ГРЕЈАЊА НА БАЗИ НЕТО ПОВРШИНА

ред. бр.	грејани простор	процењене нето Р (м ²) 2017.	цена по м ² у 2017.	процењен годишњи приход 2017.	планиране нето Р (м ²) 2018.	цена по м ² у 2018.	планиран годишњи приход 2018.	% повећања
1	2	3	4	5=(3*4)*12	6	7	8=(6*7)*12	9=8/5
1.	Стамбени простор	308.882	81,63	302.568.452	311.682	90,70	339.234.689	112
2.	Повлашћени простор	40.527	102,03	49.619.638	44.569	113,38	60.638.799	122
3.	Пословни простор	52.209	102,03	63.922.611	58.071	113,38	79.009.080	124
4.	Специфични простор	3.895	86,44	4.040.206	3.895	96,11	4.492.181	111
УКУПНО годишње:		405.513	-	420.150.906	418.217	-	483.374.749	115
УКУПНО месечно:				35.012.576			40.281.229	115

На основу Закона о енергетици Влада РС је донела Уредбу о утврђивању методологије за одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом, коју примењује ЖКП „Градска топлана Ужице“. Током 2016. и 2017. године се примењивала иста цена грејања (81,63 дин/м² за грађане) која је формирана према цени мазута од 35 дин/кг (а сада је 46 дин/кг) и цени гаса од 38 дин/м³ (а сада је 43 дин/ м³). Како енергенти учествују у цени грејања са око 70 % било је неопходно крајем 2017. године прилагодити цену грејања расту цене енергената, која би се примењивала од 01.01.2018. године. Планирани приходи од грејања у 2018. години су повећани за 15% у односу на процењене приходе од грејања у 2017. години због раста цене грејања (уз предвиђене уштеде енергије наплатом потрошње по утрошку енергије) за 11 % како би се сачувала даља ликвидност предузећа и због раста планираних нових прикључака у 2018. години за 3 %.

Планирани укупни приходи у 2018. години су представљени следећом табелом:

ПРИХОДИ

(у динарима)

ред. бр.	врста прихода	остварено 2016.	план 2017.	процена 2017.	план 2018.	индекс		
						5/4	5/3	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Приходи од грејања стамбеног простора	300.584.086	304.857.684	302.568.452	339.234.689	99	101	112
2	Приходи од грејања повлашћеног простора	53.656.378	58.006.322	53.659.844	65.130.980	93	100	121
3	Приходи од грејања пословног простора	77.661.106	65.038.003	63.922.611	79.009.080	98	82	124
4	Остали пословни приходи	4.106.340	5.000.000	2.545.783	5.000.000	51	62	196
5	Приход од продаје угља и мазута	1.390.893	1.450.000	1.450.000	1.500.000	100	104	103
6	Приход од условљених донација	36.588.458	38.000.000	37.460.000	36.000.000	99	102	96
7	Приход од прикључака	390.215	8.482.500	6.787.879	12.579.600	80	1.740	185
8	Приход од камата и курс.разлика	10.770.494	7.295.000	8.541.220	6.115.189	117	79	72
9	Прих.од усклађ.вредн.потраживања	24.963.355	0	10.256.000	13.574.000	-	41	132
10	Остали непоменути приходи	2.232.262	2.500.000	3.884.419	3.000.000	155	174	77
УКУПНИ ПРИХОДИ:		512.343.587	490.629.509	491.076.208	561.143.538	100	96	114

У текућој години је било нешто мање радова за трећа лица него што је то уобичајено, па се у наредној години очекује нешто више осталих пословних прихода.

Очекују се и значајнији приходи од прикључака, према поднетим захтевима.

У 2018. години се очекују приходи од камата по основу дуга грађана код СОН-а, од утужених правних лица и од депозита, као и курсне разлике по дугорочним пласманима.

4.3. Расходи

У структури расхода најзначајније је учешће енергената (мазута, гаса и пелета). Утрошак енергената осим грејане површине зависи и од спољне температуре. Следећим табелама је приказана потрошња мазута, гаса и пелета у 2016. и 2017. год. према грејаним површинама и свакодневно измереним спољним температурама, као и планирани утрошак енергената у 2018. год. према новим планираним површинама и просечним температурама за последњих 50 година по статистичким подацима за наше подручје:

Потрошња мазута

месец	реализовано у 2016.				реализовано у 2017.				план 2018.			
	површина m ²	прос.темп. °C	утошено kg	утошак kg/m ²	површина m ²	прос.темп. °C	утошено kg	утошак kg/m ²	површина m ²	прос.темп. °C	утошено kg	утошак kg/m ²
јануар	151.627	1,56	528.940	3,49	131.787	-3,27	541.610	4,11	133.987	-1,10	502.235	3,75
фебруар	141.557	8,12	304.370	2,15	131.787	5,15	351.670	2,67	133.987	1,60	326.104	2,43
март	141.107	7,72	346.910	2,46	131.787	9,93	272.840	2,07	133.987	4,80	253.005	1,89
април	141.107	13,45	147.020	1,04	131.786	10,41	179.600	1,36	133.987	10,60	166.544	1,24
октобар	131.683	9,96	262.820	2,00	133.987	10,87	171.050	1,28	128.028	10,40	149.072	1,16
новембар	131.683	6,00	336.340	2,55	133.987	6,00	337.989	2,52	128.028	6,10	294.561	2,30
децембар	131.683	2,55	437.242	3,32	133.987	0,50	473.185	3,53	128.028	1,20	412.385	3,22
УКУПНО	139.009	6,28	2.363.642	17,00	132.704	4,83	2.327.944	17,54	131.504	3,85	2.104.065	16,00

Потрошња гаса

месец	реализовано у 2016.				реализовано у 2017.				план 2018.			
	површина m ²	прос.темп. °C	утошено m ³	утошак m ³ /m ²	површина m ²	прос.темп. °C	утошено m ³	утошак m ³ /m ²	површина m ²	прос.темп. °C	утошено m ³	утошак m ³ /m ²
јануар	248.013	1,56	861.612	3,47	267.969	-3,27	1.202.325	4,49	273.848	-1,10	1.240.925	4,53
фебруар	258.084	8,12	563.631	2,18	267.984	5,15	729.232	2,72	273.848	1,60	752.601	2,75
март	258.534	7,72	645.892	2,50	267.958	9,93	532.011	1,99	273.848	4,80	549.113	2,01
април	258.534	13,45	260.539	1,01	267.958	10,41	361.201	1,35	273.848	10,60	372.812	1,36
октобар	267.945	9,96	458.743	1,71	267.544	10,87	317.891	1,19	286.207	10,40	343.449	1,20
новембар	267.945	6,00	654.229	2,44	267.544	6,00	679.215	2,54	286.207	6,10	733.822	2,56
децембар	267.945	2,55	850.498	3,17	267.544	0,50	950.901	3,55	286.207	1,20	1.027.351	3,59
УКУПНО	260.627	6,28	4.295.144	16,48	267.792	4,83	4.772.776	17,82	278.998	3,85	5.021.957	18,00

Потрошња пелета

месец	реализовано у 2016.				реализовано у 2017.				план 2018.			
	површина m ²	прос.темп. °C	утошено kg	утошак kg/m ²	површина m ²	прос.темп. °C	утошено kg	утошак kg/m ²	површина m ²	прос.темп. °C	утошено kg	утошак kg/m ²
јануар	3.982	1,56	33.810	8,49	3.982	-3,27	43.440	10,91	3.982	-1,10	45.925	11,53
фебруар	3.982	8,12	31.533	7,92	3.982	5,15	25.195	6,33	3.982	1,60	26.636	6,69
март	3.982	7,72	25.592	6,43	3.982	9,93	20.795	5,22	3.982	4,80	21.984	5,52
април	3.982	13,45	11.730	2,95	3.982	10,41	14.535	3,65	3.982	10,60	15.366	3,86
октобар	3.982	9,96	20.025	5,03	3.982	10,87	12.525	3,15	3.982	10,40	13.241	3,33
новембар	3.982	6,00	22.195	5,57	3.982	6,00	23.655	5,94	3.982	6,10	25.008	6,28
децембар	3.982	2,55	28.854	7,25	3.982	0,50	33.117	8,32	3.982	1,20	35.011	8,79
УКУПНО	3.982	6,28	173.739	43,63	3.982	4,83	173.262	43,51	3.982	3,85	183.172	46,00

Планирани укупни расходи су представљени следећом табелом:

JKП "Градска топлана Ужице"- Програм пословања за 2018. годину

РАСХОДИ

(у динарима)

ред. бр.	врста трошка	остварено 2016.	план 2017.	процена 2017.	план 2018.	индекс		
						5/4	5/3	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Наб.вредн.угља и мазута за продају	1.359.444	1.400.000	1.450.000	1.450.000	104	107	100
2	Материјал за производњу топлоте	4.879.098	2.500.000	2.660.000	2.700.000	106	55	102
3	Адитиви	397.250	400.000	0	500.000	0	0	-
4	Материјал за хемијску припрему воде	1.741.450	2.000.000	832.500	1.586.000	42	48	191
5	Трошкови воде	455.497	500.000	700.000	750.000	140	154	107
6	Материјал за инвестиционо одржавање	1.560.594	400.000	250.000	400.000	63	16	160
7	Материјал за услуге III лицима	513.505	1.100.000	834.000	1.000.000	76	162	120
8	Канцеларијски материјал	538.449	480.000	300.000	400.000	63	56	133
9	Службени листови и публикације	480.533	500.000	460.000	500.000	92	96	109
10	Трошкови ХТЗ материјала	781.031	940.000	882.066	940.000	94	113	107
11	Трошкови електричне енергије	24.439.778	25.500.000	22.000.000	26.000.000	86	90	118
12	Трошкови мазута	78.661.957	76.263.040	94.980.099	102.442.368	125	121	108
13	Трошкови пелета	3.001.436	3.683.350	3.129.112	3.593.835	85	104	115
14	Трошкови гаса	178.359.085	165.464.160	190.911.040	212.886.378	115	107	112
15	Мес. фиксна накнада за гас	6.788.541	7.158.608	8.368.973	10.096.863	117	123	121
16	Нафта и бензин	1.036.577	1.103.276	1.078.693	1.186.562	98	104	110
17	Рез. делови, алат, сит. инвент. и ауто гуме	931.328	500.000	730.000	600.000	146	78	82
18	Бруто зараде са допринос. послодавца	68.096.630	69.050.623	67.062.520	60.991.529	97	98	91
19	Бруто зараде новозапослених	1.301.247	892.724	0	3.655.875	0	-	-
20	Уговори о делу	0	170.000	0	150.000	0	-	-
21	Угов.о привременим и поврем.пословима	696.300	1.108.361	1.227.792	1.108.361	111	176	90
22	Накнаде чл. Управног и Надзорног одб.	559.458	611.856	555.696	611.856	91	99	110
23	Дневнице	406.115	400.000	285.630	400.000	71	70	140
24	Превоз на посао	1.162.750	1.844.500	1.138.752	1.844.500	62	98	162
25	Отпремнина	430.437	3.523.860	2.640.421	780.506	75	613	30
26	Награде	557.226	159.408	150.900	423.362	95	27	281
27	Спонзорство и помоћи	140.655	140.000	140.000	140.000	100	100	100
28	Помоћ запосленим радницима	351.638	2.204.733	1.975.133	2.305.266	90	562	117
29	Трошкови превоза и ваге	163.905	170.000	200.000	250.000	118	122	125
30	ПТТ услуге	999.399	970.000	950.000	970.000	98	95	102
31	Трошкови интернета	432.732	480.000	603.000	650.000	126	139	108
32	Текуће одржавање	2.708.167	13.550.000	8.421.257	15.600.000	62	311	185
33	Инвестиционо одржавање	4.230.733	6.250.000	5.202.607	15.800.000	83	123	304
34	Одржавање ЗОИЛ	841.204	960.000	650.000	1.000.000	68	77	154
35	Трошкови одржавања III лицима	277.000	400.000	20.000	300.000	5	-	1.500
36	Трошкови огласа и сајмова и закупа	269.634	250.000	330.000	250.000	132	122	76
37	Комуналне услуге	161.818	160.000	162.000	162.000	101	100	100
38	Амортизација	51.148.479	49.000.000	55.332.000	53.000.000	113	108	96
39	Адвокатске услуге	42.000	100.000	97.000	100.000	97	231	103
40	Стручно усавршавање	239.347	300.000	260.000	300.000	87	109	115
41	Регистрација возила	58.370	100.000	70.000	100.000	70	120	143
42	Трошкови ревизије финансијских извешт.	142.000	139.000	139.000	120.000	100	98	86
43	Трошкови здравствених услуга	62.795	70.000	125.000	130.000	179	199	104
44	Трошкови услуга СОН-а	6.293.965	6.293.976	6.293.976	6.293.976	100	100	100
45	Одржавање програма за рачунаре	372.781	380.000	360.000	380.000	95	97	106
46	Остале непроизводне услуге	948.532	2.892.690	2.474.000	5.000.000	86	261	202
47	Репрезентација и угоститељске услуге	311.561	317.000	317.000	317.000	100	102	100
48	Реклама, пропаганда и поклони	258.788	277.000	277.000	277.000	100	107	100
49	Премије осигурања	2.709.707	3.000.000	3.050.000	3.000.000	102	113	98
50	Трошкови платног промета	510.643	600.000	508.000	600.000	85	99	118
51	Чланарине	102.960	103.000	103.000	103.000	100	100	100
52	Остали порези	71.332	75.000	75.000	75.000	100	105	100
53	Разлика умањења зарада	5.201.173	6.063.276	5.136.348	5.697.520	85	99	111
54	Услуге студентске задруте	156.742	150.000	9.000	100.000	6	6	1.111
55	Таксе, административне и судске	698.372	500.000	616.709	800.000	123	88	130
56	Тр. превентивног рекреативног одмора	61.800	60.000	37.500	60.000	63	61	160
57	Трошкови читавања делитеља	139.422	150.000	186.375	190.000	124	134	102
58	Остали нематеријални трошкови	2.202.584	2.500.000	2.211.918	2.700.000	88	100	122
59	Кamate	770.863	300.000	743.000	1.187.500	248	96	160
60	Негативне курсне разлике	1.349.912	500.000	120.000	500.000	24	9	417
61	Отпис потраживања (576)	2.353.888	600.000	1.200.000	600.000	200	51	50
62	Обезвређе. потражив. (585) и материј. (584)	0	21.459.000	0	0	0	-	-
63	Трошкови спорова	3.302.786	2.950.000	3.089.857	2.950.000	105	94	95
64	Ванредни расходи	381	100.000	30.000	100.000	30	7.874	333
	УКУПНИ РАСХОДИ:	469.223.784	491.650.664	504.143.874	559.106.257	103	107	111

Планирано је повећање расхода за енергенте (мазут, пелет и гас) и електричне енергије због раста њихових цена, план предузећа је и даље прелазак са мазута на гас где је то могуће. Најављено је повећање цене електричне енергије за око 20 % на основу предлога уговора за 2018. годину.

Бруто зараде су планиране са умањењем основне зараде из октобра 2014. године за 10% у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава. Смањен је и број запослених што се одразило на смањење планиране масе зарада у 2018. години за 9% у односу на 2017. год. У плану 2018. године се наставља са применом истог закона о смањењу зарада, па ће укупна маса зараде бити на истом нивоу као и претходне године.

Разлика умањења зарада која се уплаћује у буџет Републике је планирана за 2018. годину укупно укључујући и новозапослене, а процењена вредност исплаћене разлике умањења зараде је без новозапослених који нису ни примљени.

За уговоре о делу у 2018. години је планирано средстава нешто мање од плана 2017. године јер постоји реална потреба за ангажовање по уговору о делу, а у 2017. години није било ангажованих запослених по овом основу.

По уговору о привременим и повременим пословима је планирано ангажовање 2 радника у 2018. години тамо где је повећан обим посла, усаглашено са планом 2017. године..

Накнада члановима Надзорног одбора се исплаћује сагласно Одлуци Скупштине града број I 06-85/13 од 03.10.2013. године и то председнику 23%, а члановима 19% од просечне нето зараде у Републици Србији.

Накнада за превоз на посао се исплаћује на основу Колективног уговора за удаљеност до посла преко 2 км (по претходном Колективном уговору је било преко 1,5 км). Променом превозника у јавном саобраћају у граду знатно су смањене цене карата, па се то одразило на смањење износа за исплату у 2017. години.

У 2017. години је исплаћена отпремнина за одлазак у пензију 5 радника и отпремнина за технолошки вишак за 2 радника, што је и планирано за 2017. годину, а у 2018. години се планира исплата отпремнине за 3 потенцијална радника који стичу 1 од услова за пензију и то у висини 3 просечне зараде.

Јубиларне награде се исплаћују за дан Предузећа у августу према Колективном уговору за запослене који су напунили 10, 20, 30 или 35 година стажа. У 2018. год. 6 радника пуне потребан број година стажа за награду и то 3 са 35 година, 2 са 30 година стажа и 1 са 10 година стажа.

Помоћ запосленим се исплаћује сагласно Колективном уговору као помоћ за смртни случај, за лечење или за случај елементарне непогоде, за шта је у 2017. години процењена исплата у износу од 1.975.133 динара, од чега је на основу Анекса посебног Колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности издвојено за солидарну помоћ за све запослене ради ублажавања неповољног материјалног положаја у висини минималне цене рада (у 2017. години 130 динара по сату) и просечног месечног фонда сати од 174 сата. За 2018. годину је планирано на исти начин, само је усклађен износ минималне зараде која је усвојена од јануара 2018. године на 143 динара по сату.

Планирано је знатно веће текуће и инвестиционо одржавање у односу на 2016. годину због одржавања система на задовољавајућем нивоу.

У текућој години је било нешто мање радова за трећа лица него што је то уобичајено, па се у наредној години очекује знатно више осталих пословних расхода.

Планирани су већи расходи камата, јер је планирано кредитно задужење у 2018. години за набавку енергената.

4.4. Финансијски резултат у 2018. год.

Р.бр.	Приходи, расходи и добит	
УКУПНИ ПРИХОДИ:		561.143.538
1.	Приходи од услуге грејања	483.374.749
2.	Приход од услуга трећим лицима	5.000.000
3.	Приход од продаје угља и мазута	1.500.000
4.	Приход од условљених донација	36.000.000
5.	Приход од прикључака	12.579.600
6.	Приход од камата	6.115.189
7.	Остали приходи	16.574.000
УКУПНИ РАСХОДИ:		559.106.257
1.	Трошкови горива за грејање	329.019.444
2.	Трошкови електричне енергије	26.000.000
3.	Трошкови воде	750.000
4.	Трошкови горива за возила	1.186.562
5.	Амортизација	53.000.000
6.	Трошкови текућег одржавања	15.600.000
7.	Трошкови инвестиционог одржавања	15.800.000
8.	Трошкови зарада	60.991.529
9.	Трошкови зарада новозапослених	3.655.875
10.	Остали трошкови	53.102.847
ДОБИТ:		2.037.281

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ

Добит коју JKП "Градска топлана Ужице" планира да оствари расподелиће се у складу са одлуком о буџету града.

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

6.1. Трошкови запослених

У Прилогу 5 на стр. 45 Трошкови запослених приказане су кроз колоне: План 2017., Процена 2017. и План 2018. по кварталима следеће позиције:

- маса нето зарада, бруто I зарада (нето зарада увећана за порез и доприносе на терет радника) и бруто II зарада (то је укупна зарада са доприносима на терет послодавца) са бројем запослених, као и просеци свих исказаних зарада. У плану за 2018. исказан је укупан број запослених и старозапослених са пословодством и новозапослених, са припадајућом масом зараде

- накнаде по уговорима и накнаде члановима управе, са исказаним бројем прималаца. Накнаде члановима Надзорног одбора се исплаћују сагласно Одлуци Скупштине града број I 06-85/13 од 03.10.2013. године према утврђеним процентима од нето зараде у Републици: за председника 23%, а за чланове по 19% од просечне зараде без пореза и доприноса по запосленом у Републици исплаћене у месецу који претходи месецу исплате. У плану је узето месечно за председника 11.500 динара, а за чланове по 9.500 динара.
- накнаде запосленим за превоз на посао, дневнице, отпремнине, награде, помоћи. Накнаде за превоз су утврђене у висини цене месечне карте на одговарајућим релацијама. Дневнице су планиране до нивоа неопорезивог износа. Отпремнина је планирана за 3 потенцијална радника који у 2018. стичу 1 од услова за пензију и то у висини 3 просечне зараде. Уколико неко оде у пензију из масе планираних зарада умаћиће се број запослених и износ зараде који би они примили. Јубиларне награде се исплаћују за дан Предузећа у августу према колективном уговору за запослене који су напунили 10, 20,30 или 35 година стажа. У 2018. год. 6 радника пуни потребан број година стажа за награду и то 3 са 35 година, 2 са 30 година стажа и 1 са 10 година стажа. Планирана је помоћ радницима сагласно Колективном уговору до неопорезивог износа само за смртни случај, за случај болести, или елементарне непогоде. У 2017. години је процењена исплата у износу од 1.975.133 динара, од чега је на основу Анекса посебног Колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности издвојено за солидарну помоћ за све запослене ради ублажавања неповољног материјалног положаја у висини минималне цене рада (у 2017. години 130 динара по сату) и просечног месечног фонда сати од 174 сата. За 2018. годину је планирано на исти начин, само је усклађен износ минималне зараде која је усвојена од јануара 2018. године на 143 динара по сату.

6.2. Структура запослених по секторима / организационим јединицама

У Прилогу 6 на стр. 46 је приказана Структура запослених по секторима / организационим јединицама и по квалификационој структури у оквиру пословне јединице и укупно са аспекта броја запослених на крају 2017. и планираном броју у 2018. години.

У следећој табели је приказана планирана структура кадрова по секторима:

Структура броја запослених по секторима

Ред. бр.	Сектор	Остварено 31.12.2016.	План 31.12.2017.	Процена 31.12.2017.	План 31.12.2018.
1	Директор и извршни директор	2	2	2	2
2	Сектор за правне и опште послове	5	5	5	5
3	Финансијско комерцијални сектор	12	13	11	11
4	Производња	35	41	31	31
5	Одржавање	18	18	17	17
6	припрема и развој	5	5	4	4
	УКУПНО	77	84	70	70

6.3. Структура запослених по осталим критеријумима

У Прилогу број 7 на стр. 47 је дат преглед структуре запослених и управе у 2017. години и планираног броја запослених на дан 31.12.2018. године по квалификационој и старосној структури, по времену у радном односу и по полу.

Нереално је прецизно планирати старосну и структуру по времену у радном односу, али пошто то захтева прописана форма образаца унели смо у план пријем новозапослених са тенденцијом да то буду млађи кадрови, али поштујући и потребе упражњених радних места у складу са систематизацијом – негде је потребно и веће радно искуство (то не значи да не може бити и другачија старосна структура).

6.4. Динамика запошљавања

У Прилогу број 8 на стр. 48 је дата динамика запошљавања по кварталима, где је планирано у првом кварталу пријем техничког директора и магационера, као и одлазак секретарице у пензију и пријем новог радника на то место.

У другом кварталу нису планиране промене.

У трећем кварталу је планиран одлазак у пензију референта набавке и пријем новог радника на то место.

У четвртном кварталу је планиран одлазак једног радника из финансијског сектора у пензију и након унутрашње реорганизације пријем 1 радника у финансије.

Реалне потребе предузећа су и за 1 инжењера електронике због вишег нивоа опреме и аутоматике и за 1 економског техничара, које због ограниченог броја запослених нисмо планирали у 2018. години, већ смо према Одлуци о максималном броју запослених испоштовали број од 68 запослених на неодређено и 2 на одређено радно време.

6.5. Планирана средства за зараде

Пројекција зарада запослених је утврђена на основу усвојене Систематизације радних места, Колективног уговора и планиране динамике запошљавања и приказана је у Прилогу 9 на стр. 49.

У табелама исплаћене и планиране масе зарада са бројем запослених и просечном зарадом по месецима за 2017. и 2018. годину планирали смо раздвојено за старозапослене, новозапослене и пословодство умањење основне зараде за 10 % у односу на раније исплаћену зарату за октобар 2014. са задржаним топлим оброком и регресом.

У првој табели Прилога 9 је исплаћена зарада у 2017. години после примене закона (умањена за 10%) у бруто I износу, приказано по месецима за укупно 68 запослених.

У другој табели Прилога 9 је планирана исплаћена маса зарада у 2018. години после примене закона (умањена за 10%) у бруто I износу, увећана за минули стаж за 1 годину и за разлику зарада за минималну цену рада (примењена минимална цена рада од јануара 2018. године на 143 динара по сату). У 2018. години је из масе старозапослених издвојена маса за извршног директора и пренета у масу пословодства што заједно са директором чине 2 запослена. У 2018. години се планира пријем 2 запослена на неодређено време као замена радника који су отишли у пензију и за које немамо адекватну замену међу већ запосленим (поднет је захтев оснивачу за пријем техничког директора и магационера). Реализацијом запошљавања ова 2 радника би испоштовали услов да имамо укупно максимално 70 запослених (68 на неодређено и 2 на одређено) сагласно Одлуци о максималном броју запослених.

У маси новозапослених је планиран пријем нових радника који би били замена за оне који су отишли у пензију 2017. године (технички директор и магационер) од јануара 2018. године и оних који планирају одлазак у пензију 2018. године, према динамици раскида радног односа због пензионисања, на радном месту секретара, референта набавке и у финансијама.

У трећој табели Прилога 9 (страна 50) је планирана исплаћена маса зарада у 2018. години пре примене закона (неумањена зарада) у бруто II износу.

6.6. Планирани износ дела зараде за уплату у буџет

У Прилогу 9а на стр. 51 је упоредни приказ планиран за 2018. годину масе зараде пре примене закона (неумањена зарада) у бруто II износу, масе зараде после примене закона (умањена зарада) у бруто II износу и јасно изражене разлике по основу умањења зараде (умањење 10%) која се уплаћује у буџет Републике Србије.

6.7. Накнаде Надзорном одбору

У Прилогу 10 на стр. 52 су Накнаде члановима Надзорног одбора у нето и бруто износу, које се исплаћују сагласно Одлуци Скупштине града број I 06-85/13 од 03.10.2013. године према утврђеним процентима од нето зараде у Републици: за председника 23%, а за чланове по 19% од просечне зараде без пореза и доприноса по запосленом у Републици исплаћене у месецу који претходи месецу исплате. У плану је узето месечно за председника 11.500 динара, а за чланове по 9.500 динара.

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

7.1. Кредитна задуженост

JKП "Градска топлана Ужице" тренутно нема доспелих неизмирених кредитних обавеза, јер у 2017. години није повлачен кредит, а у 2018. години планирамо да код пословне банке која нам да најповољнију камату и накнаду повучемо оквирни кредит до 100.000.000 динара за набавку енергената, који би отплаћивали сукцесивно према стању ликвидности предузећа. Преглед кредитне задужености је дат у Прилогу 12 на страни 54.

7.2. Остале обавезе

JKП "Градска топлана Ужице" има дугорочне обавезе код Ужице гаса за отплату накнаде за прикључак на гас тренутно у износу 81.521.615 динара (668.210 ЕУР), коју измирује у вредности 50 % разлике у цени мазута и гаса, процена је да ће бити отплаћена у року од 5 година.

Обавезе према добављачима измирујемо у складу са Законом о роковима измирења обавеза у року од 45 дана, осим добављача за набавку енергената. За набавку мазута од Еуро мотус а.д. у сезони 2017/2018 валута би била 45 дана, али за авансно плаћање имамо рабат који је значајан на велике количине и њим покривамо камату на кредит и уједно обезбеђујемо уредно снабдевање енергентима. За Ужице гас нам је валута 15 дана и плаћамо у валутном року да би избегли плаћање затезне камате.

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Неопходна средства за набавку добара, услуга, радова за обављање делатности као и средства за текуће и инвестиционо одржавање JKП "Градска топлана Ужице", обезбеђује из сопствених средстава - прихода из основне делатности.

8.1. План набавки добара, услуга и радова

План набавки је дат по кварталима у Прилогу 13 на страни 55 - Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга.

У 2018. години није планирана набавка возила.

8.2. План текућег и инвестиционог одржавања

Планиране трошкове за текуће и инвестиционо одржавање постројења (топлотних извора, топловода и топлотних подстаница), у укупном износу од око 31.400.000 динара JKП „Градска топлана Ужице“ ће финансирати из сопствених средстава.

Планирали смо посебно:

• текуће одржавање	15.600.000
• инвестиционо одржавање	15.800.000
• укупно текуће и инвестиционо одржавање	<u>31.400.000</u>

I План редовног (текућег) одржавања за 2018. годину

Поз.	ОПИС	УКУПНО	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА		
			Сопств. средства	Буџет	Остали изв. финанс.
1.	Материјал за израду озида котловских јединица	1.000.000	1.000.000		
2.	Резервни делови за котлове	1.000.000	1.000.000		
3.	Хемикалије за хемијску припрему воде	2.000.000	2.000.000		
4.	Системи за хемијску припрему воде	200.000	200.000		
5.	Хемикалије за прање плочастих измењивача топлоте	200.000	200.000		
6.	Адитиви за мазут	500.000	500.000		
7.	Алати и потрошни материјал	500.000	500.000		
8.	Гасови за заваривање	500.000	500.000		
9.	Преглед и испитивање инсталација и уређаја Предузећа из области ЗОП-а	500.000	500.000		
10.	Преглед и провера гасних инсталација и опреме	500.000	500.000		
11.	Услуге ремонта пумпи	1.000.000	1.000.000		
12.	Сервисирање и одржавање рачунара и ИТ опреме	500.000	500.000		
13.	Преглед и ремонт запорних прирубничких вентила у комплекту са контраприрубницама	500.000	500.000		
14.	Редовни или хаваријски ремонт котлова	2.500.000	2.500.000		
15.	Баждарење мерача утрошка топлотне енергије (калориметри)	800.000	800.000		
16.	Преглед и испитивање вентила сигурности у котларницама	150.000	150.000		
17.	Ремонт измењивача топлоте	500.000	500.000		
18.	Редовно одржавање и сервисирање возила	500.000	500.000		
19.	Ремонт система за одржавање притиска	550.000	550.000		

20.	Редован преглед горионика са подешавањем рада горионика и мерењем састава продуката сагоревања на излазу из ложишта	1.500.000	1.500.000		
21.	Преглед димњака	200.000	200.000		
I	УКУПНО ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ:	15.600.000	15.600.000		

II План инвестиционог одржавања за 2018. годину

		ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА			
Поз.	ОПИС	УКУПНО	Сопств. средства	Буџет	Остали изв. финанс.
1.	Опрема за гасне котларнице	1.000.000	1.000.000		
2.	ППП апарати и остале ПП опреме	300.000	300.000		
3.	Опрема за топлотне подстанице	1.500.000	1.500.000		
4.	Пумпе	2.800.000	2.800.000		
5.	Предизоловане цеви и фитинг за топловоде	2.000.000	2.000.000		
6.	Изолација топловода	100.000	100.000		
7.	Челичне цеви за топловоде	200.000	200.000		
8.	Мерачи утрошка топлотне енергије (калориметри)	600.000	600.000		
9.	Плочасти измењивачи топлоте	1.500.000	1.500.000		
10.	Гумени амортизери вибрација са прирубницама	350.000	350.000		
11.	Вентили, хватачи нечистоће и остала арматура	1.000.000	1.000.000		
12.	Опрема за системе одржавања притиска	300.000	300.000		
13.	Ремонт система за ХПВ	500.000	500.000		
14.	Ремонт горионика	1.000.000	1.000.000		
15.	Котловске цеви	500.000	500.000		
16.	Замена димњача у котларници „Севојно“	650.000	650.000		
17.	Грађевински радови у оквиру одржавања грађевинских објеката топлане	500.000	500.000		
18.	Грађевински радови за топловоде	1.000.000	1.000.000		
II	УКУПНО ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ:	15.800.000	15.800.000		

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Средства планирана по позицијама из Плана инвестиција су исказана у Прилогу 14 кроз 2 табеле:

9.1. План инвестиционих улагања

У Плану инвестиционих улагања (Прилог 14 на страни 57) средства су разврстана по начину финансирања. Од укупно планираних средстава за инвестиције (40.500.000) финансирани би из текуће ликвидности и по потреби из домаћих кредита.

9.2. План инвестиција

У Плану инвестиција (Прилог 14 на страни 58) средства су разврстана по кварталима у 2018. години са приказом реализације у претходној години.

План инвестиција за 2018. годину

Поз.	ОПИС	УКУПНО	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА		
			Сопств. средства	Буџет	Остали изв. финанс.
1.	Горионици, пратећа опрема и прибор за горионике	5.000.000	5.000.000		
2.	Гасна контејнерска котларница „Росуље“	11.500.000	11.500.000		
3.	Проширење постојећег система централног надзора и у управљања	2.000.000	2.000.000		
4.	Топлотна подстанција и прикључни топовод, да би се укинула котларница „Југ Богданова бр. 1“	7.000.000	7.000.000		
5.	Реконструкција топоводне мреже	9.000.000	9.000.000		
6.	Рачунари, софтвери и ИТ опрема	1.000.000	1.000.000		
7.	Израда пројектно-техничке и остале документације	5.000.000	5.000.000		
УКУПНО ИНВЕСТИЦИЈЕ ЗА 2018.		40.500.000	40.500.000		

10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У Прилогу број 15 на стр. 59 је дат преглед Средства за посебне намене (спонзорства, донације, хуманитарне активности, спортске активности, репрезентацију, рекламу и пропаганду и остала средства) које смо планирали до нивоа планираних средстава за претходну годину.

Критеријуме за коришћење средстава за помоћ, спортске активности, репрезентацију, рекламу и пропаганду утврђује директор предузећа и о том извештава Надзорни одбор, а износе преко 10.000 динара одобрава Надзорни одбор на основу захтева.

Критеријум за одређивање накнаде за председника и чланове Надзорног одбора утврђује Скупштина града.