

Јавно комунално предузеће
„Градска топлана Ужице“
Број: 1141
Датум: 30.11.2018.год.
У ж и ц е

ГРАД УЖИЦЕ
ПИСАРНИЦА
ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ КОМУНАЛНОМ ОРГАНА ГРАДА
ОПШТИНА УЖИЦЕ

30 NOV 2018

Предузеће	Српски	Латиница	Број	Позивница	Средство

ГРАДСКОМ ВЕЋУ
У ж и ц е

ПРЕДМЕТ: Програм пословања за 2019.годину

Достављамо Програм пословања за 2019.год.који је Надзорни одбор Предузећа усвојио Одлуком бр.1140-2 од 30.11.2018.год.који је урађен на основу Закона о јавним предузећима, а у складу са Методологијом израде програма и извештаја јавних предузећа и Упутством.

Прилози: Одлука бр.1140-2 од 30.11.2018.год.као и Програм пословања за 2019.год.

Известилац: директор Предузећа



ДИРЕКТОР ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

З Шобомић

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 30.11.2018.год. доноси:

ОДЛУКУ

1. Усваја се Програм пословања ЈКП "Градска топлана Ужице" за 2019. годину.
2. Ову одлуку доставити оснивачу.

ЈКП "Градска топлана Ужице"

Број:1140-2

Датум:30.11.2018. год.

У ж и ц е



ПРЕДСЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА

[Handwritten signature]



JKP «Градска топлана Ужице»- Ужице

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА

за 2019. 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, 2018. 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	3
1.6. Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја	4
1.7. Организациона шема јавног предузећа	4
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2018. ГОДИНИ	7
2.1. Процењени физички обим активности у 2018. години	7
2.2. Процена финансијских показатеља за 2018. годину	9
2.3. Анализа остварених индикатора пословања	9
2.4. Корпоративно управљање	9
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2019. ГОДИНУ	9
3.1. Циљеви	9
3.2. Планирани физички обим активности у 2019. 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 2019. годину	14
3.7. План корпоративног управљања	14
4. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2019. ГОДИНУ	15
4.1. Планирани финансијски показатељи за 2019. годину	15
4.2. Приходи	15
4.3. Расходи	16
4.4. Финансијски резултат у 2019. 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	24
8.1. План набавки добара, услуга и радова	24
8.2. План текућег и инвестиционог одржавања	24
9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА	27
9.1. План инвестиционих улагања	27
9.2. План инвестиција	27
10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	28
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 топловода, је сведен на најмању могућу меру;
 - Мала заступљеност предизолованих челичних цеви;
 - Неусклађеност капацитета магистралних топловода са капацитетом котларнице (за котларнице које имају вишка капацитета);
 - Хидрауличка неурегулисаност система;
 - Запорна арматура на огранцима топловода је дотрајала, а запорно-регулациона арматура на старим топловодима не постоји;
 - Запрљаност топловода 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 пројеката 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 избалансираниости 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 топловеде и уместо постојећих топловода од челичних цеви изолованих минералном вуном у облози од Ал-лима, уградити топловеде од предизолованих челичних цеви са дојавом цурења;
 - Ремонтovati и заменити новом, дотрајалу опрему у котларницама;
 - Повећање инсталисаног капацитета постојећих и изградња нових топлотних извора и магистралних топловода, 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 2019. години планирано је:

- Стављање у погон нове гасне котларнице „Росуље“, а потом ремонт постојеће котларнице на мазут која се задржава као алтернатива;
- Реконструкција и модернизација котларница (Севојно, Царина, Липа);
- Набавка и уградња горионика, пратеће опреме и прибора за горионике;
- Проширење постојећег система централног надзора и управљања;
- Реконструкција и изградња топлотних подстаница, (Југ Богданова бр.1, Д. Туцовића бр.125-131, Н. Пашића бр.26,...)
- Реконструкција и изградња нових топловода котларница;
- Набавка рачунара, софтвера и остале ИТ опреме;
- Израда пројектно –техничке и остале документације

1.4. Правни оквир

Пословање JKП "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 JKП Градске топлане Ужице, Правилником о рачуноводству и рачуноводственим политикама JKП 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 подстаница.

За таксе за прикључење котларница на гас је потребно још 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 2019. год. у износу од 40.750 ЕУР-а. 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. Финансирање будуће котларнице Међај за сада док је у фази израде пројеката и добијања дозвола је из сопствених средстава, а у фази реализације изградње котларнице биће неопходна кредитна средства и подршка оснивача.

1.6. Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја

Програм пословања ЖКП „Градске топлане Ужице“ за 2019. годину је припремљен у складу са :

- Дугорочним планом пословне стратегије и развоја ЖКП „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 ЖКП „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 2018. годину (сл. гласник РС 61/17).

ЖКП “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 ЖКП “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

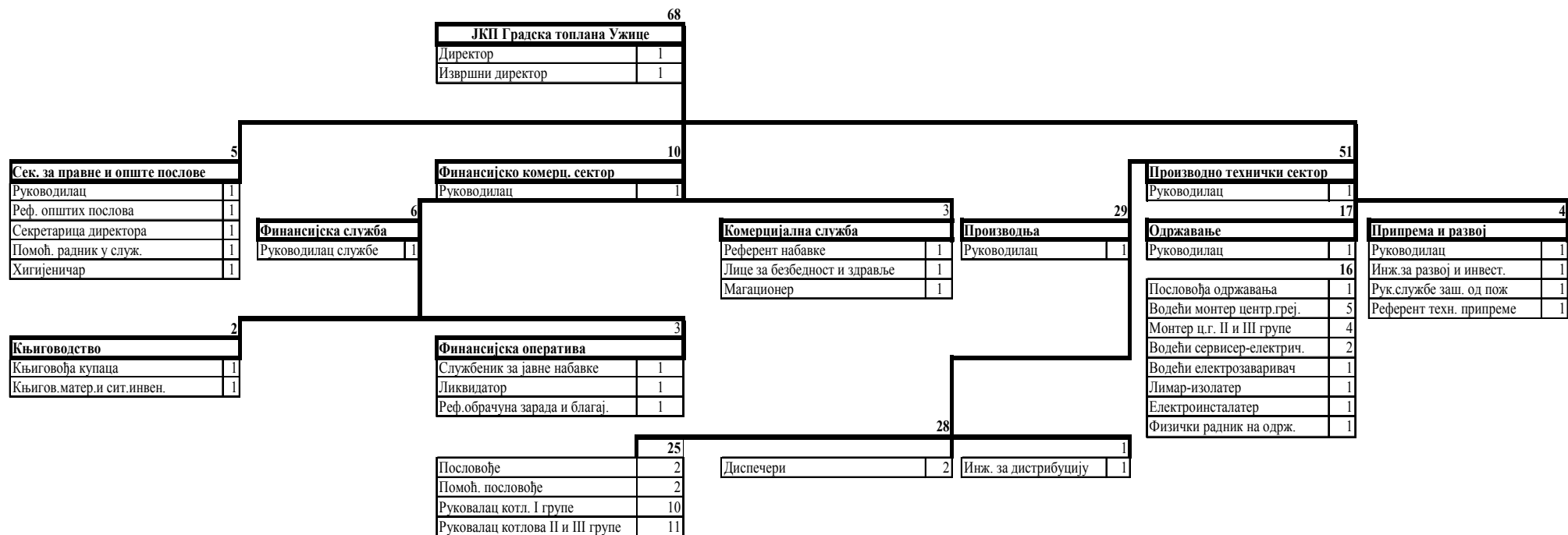
- Производња
- Одржавање
- Припрема и развој

2. Финансијско комерцијални сектор

- Финансијска служба (Књиговодство и Финансијска оператива)
- Комерцијала

3. Сектор за правне и опште послове

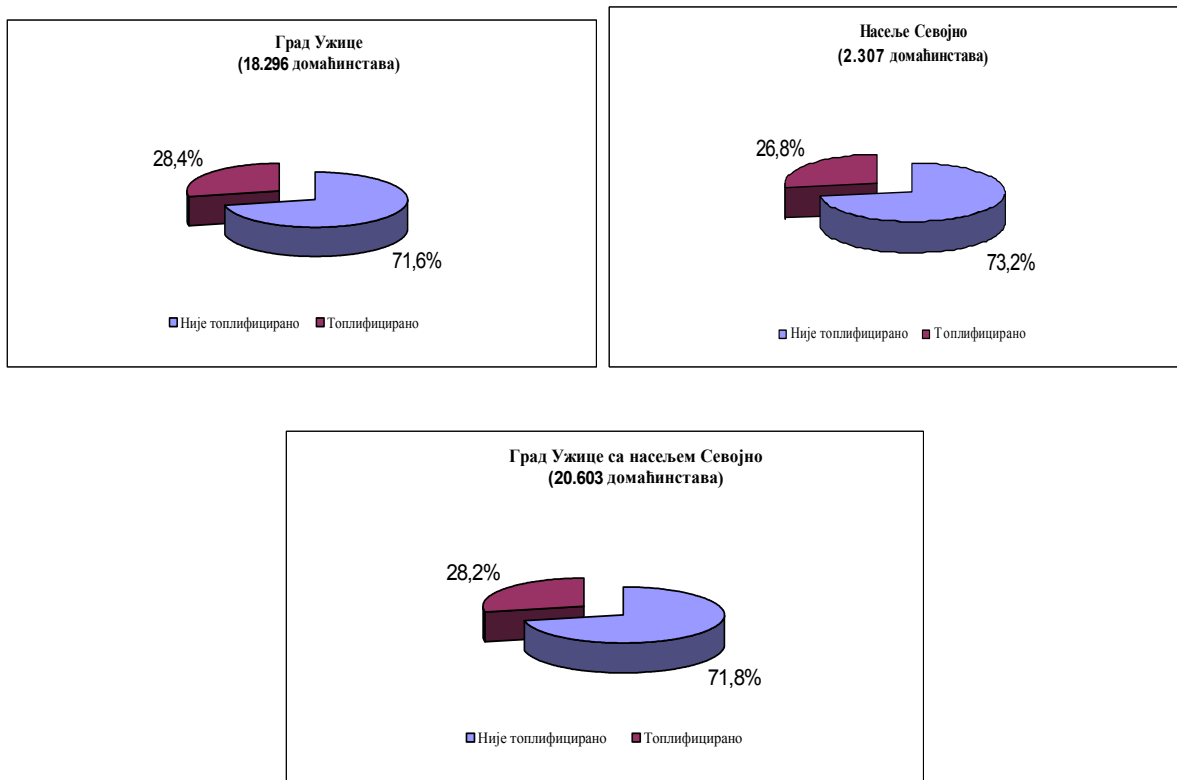
ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА СА БРОЈЕМ ИЗВРШИЛАЦА



2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2018. ГОДИНИ

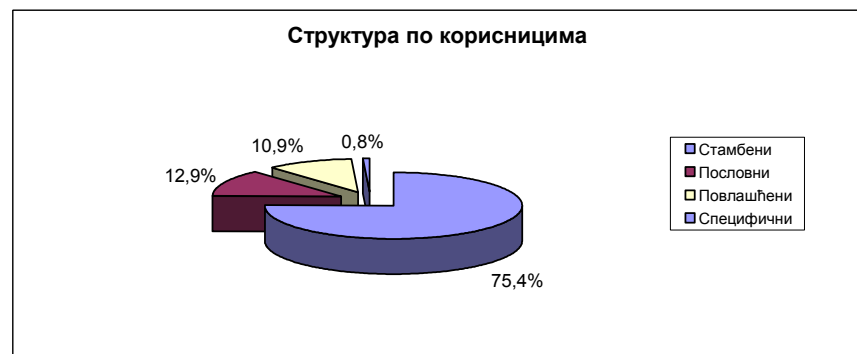
2.1. Процењени физички обим активности у 2018. години

Из система даљинског грејања ЈКП "Градске топлана Ужице" топлотном енергијом се снабдева 5.809 станова грејане површине 308.763 м², повлашћених категорија 29 корисника са 44.569 м² (где је укључен и Студентски центар са 4.042 м², који је прикључен крајем 2018 године), 461 корисник пословног простора са 52.700 м² и базен као специфични корисник по економској цени са 3.458 м², тј. греје се укупно 409.489 м² (6.306 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 13 котларница од којих је три на мазут, осам на гас/мазут а две на пелет/ угаљ. Од укупне површине (409.489 м²) на мазут се греје 32,7 % (133.982 м²), на природни гас 66,3 % (27.525 м²) и на пелет 1,0 % (3.458 м²). Укупни инсталисани капацитет котловских постројења у власништву ЈКП "Градска топлана Ужице" је 78,05 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 2018. год. У ОДНОСУ НА ПЛАНИРАНО

(у м²)

ред. бр.	назив производа/услуге	Јед. мере	процена 2018.		планирано за 2018.		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	308.762	5.854	311.682	99,2	99,1
2.	Повлашћени простор	м ²	29	44.569	29	44.569	100,0	100,0
3.	Пословни простор	м ²	461	52.700	468	58.071	98,5	90,8
4.	Специфични простор	м ³	7	3.458	8	3.895	87,5	88,8
УКУПНО:		м ²	6.306	409.489	6.359	418.217	99,2	97,9

Током 2017. год. је било више захтева за прикључење нових корисника у 2018. год., од којих је реализовано прикључење зграде Студентског центра од 4.042 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 2018. годину

Прилог 1 - Биланс стања 31.12.2018 на страни 29

Прилог 1а - Биланс успеха 01.01.-31.12.2018. на страни 33

Прилог 1б - Извештај о токовима готовине 01.01.-31.12.2018. 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 2016. до 2019. 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, уведен је ФУК, почете су активности око увођења интерне ревизије

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2019. 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 подстанција*
- 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 2019. години

JKП „Градска топлана Ужице“ греје 6.306 корисника укупне површине 409.489 м², а у 2019. год је планирано прикључење нових корисника за 8.320 м² и то: стамбеног простора 3.458 м², пословног простора 4.862 м², није било захтева за прикључење повлашћеног простора.

ПЛАНИРАНИ ПРИКЉУЧЦИ У 2019. год.

ред. бр.	назив производа/услуге	Јед. мере	процена 2018.		нови прикључци		план 2019.	
			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	308.762	68	3.458	5.877	312.220
2.	Повлашћени простор	м ²	29	44.569	0	0	29	44.569
3.	Пословни простор	м ²	461	52.700	13	4.862	474	57.562
4.	Специфични простор	м ³	7	3.458	0	0	7	3.458
УКУПНО:		м ²	6.306	409.489	81	8.320	6.387	417.809

(y m²)

ФИЗИЧКИ ОБИМ ПРОИЗВОДЊЕ (НЕТО ПОВРШИНЕ)

(y m²)

ред. бр.	назив производа/услуге	Јед. мере	остварено 2017.	план 2018.	процена 2018.	план 2019.	индекс		
							5/4	6/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Стамбени простор	m ²	308.946	311.682	308.762	312.220	101	100	101
2.	Повлашћени простор	m ²	40.527	44.569	44.569	44.569	110	110	100
3.	Пословни простор	m ²	52.492	58.071	52.700	57.562	111	100	109
4.	Специфични простор	m ²	3.895	3.895	3.458	3.458	100	89	100
УКУПНО:		m ²	405.860	418.217	409.489	417.809	103	101	102

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

(y m²)

ред. бр.	назив производа/услуге	Јед. мере	остварено 2017.(1-1,25-1,25)	план 2018.(1-1,25-1,25)	процена 2018.(1-1,25-1,25)	план * 2019.(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	308.946	311.682	308.762	312.220	101	100	101
2.	Повлашћени простор	m ²	50.659	55.711	55.711	55.711	110	110	100
3.	Пословни простор	m ²	65.615	72.589	65.875	71.953	111	100	109
4.	Специфични простор	m ²	3.895	3.895	3.458	3.458	100	89	100
УКУПНО:		m ²	429.115	443.877	433.806	443.342	103	101	102

* план 2019. је рађен у односу стамбени : повлашћени : пословни по уредби 1 : 1,25 : 1,25

3.3. Процена ресурса ЈКП "Градска топлана Ужице"

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

Вредност имовине предузећа без обрачунате амортизације за 2018. годину је:

- грађевински објекти	105.571.085
- котларнице и топоводи	504.250.958
- транспортна средства	13.116.805
- пословни инвентар	10.871.051
- опрема подстаница	281.339.593
- опрема за централни надзор	39.073.204
- нематеријална улагања	118.473.507

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

Ресурсе ЈКП "Градска топлана Ужице" крајем 2018. године чини 13 (тринаест) котларница од којих је осам на гас/мазут, три на мазут, а две на пелет:

Преглед котларница 2019.

<i>редни број</i>	<i>назив котларнице</i>	<i>енергент</i>	<i>капацитет MW</i>	<i>грејана површина m²</i>	<i>број подстанца</i>
1	Липа	гас/мазут	24,00	138.479,67	86
2	Алексића мост	гас/мазут	8,00	28.110,00	15
3	КО-ви	гас/мазут	7,00	34.500,50	23
4	Сењак	гас/мазут	8,00	18.680,00	14
5	Севојно	гас/мазут	5,80	34.708,00	21
6	Царина	гас/мазут	2,00	9.021,00	2
7	Ратарска	гас/мазут	1,60	2.995,50	1
8	Касарна	гас/мазут	1,20	989,00	1
9	Блок Златибор	мазут	14,00	101.756,60	63
10	Росуље	мазут	2,90	11.159,00	6
11	Хотел	мазут	3,00	21.066,05	14
12	Јоакима Вујића	угаљ/пелет	0,30	2.216,00	2
13	Коштица	угаљ/пелет	0,25	1.766,00	1
УКУПНО:			78,05	405.447,32	249

У систему даљинског грејања ЈКП "Градске топлане Ужице" се налази **249** топлотних подстанца, од чега је **243** индиректних (измењивачких) и **6** директних подстанца. Дистрибуција топлоте, од топлотних извора (котларница) до топлотних подстанца (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- **70 %**, а надземно вођених **2%**), док је **28 %** топловода изведено од предизолованих цеви у земљаном рову.

Преглед службених возила:

р. бр	врста возила	регист. број возила	старост возила	Задужује служба	утрошак горива у 2017.	план утrophка горива у 2018.	процена утrophка горива у 2018.	План утrophка горива у 2019.
1	КОМБИ МЕРЦЕДЕС	UE-093-FK	2008 (10г)	одржавање	60.384	94.505	137.733	165.280
2	ЗАСТАВА-10	UE-011-BC	2008 (10г)	производња	155.794	171.834	-	-
3	ФИАТ ПУНТО	UE-100-IŽ	2010 (8 г)	одржавање	186.250	208.689	217.122	260.546
4	РЕНО ЛАГУНА	UE-100-RX	2010 (8 г)	управа	111.104	124.552	122.931	147.517
5	ДАЧИА ЛОГАН	UE-104-DE	2010 (8 г)	одржавање	56.764	62.748	70.547	84.656
6	PEUGEOT ПАРТНЕР	UE-060-DC	2014 (4 г)	одржавање	104.970	115.648	126.220	151.464
7	ТРАКТОР	UE-AAA-34	1988 (30г)	производња	272.213	276.253	-	-
8	УТОВАРИВАЧ RD30		1989 (29)	производња	3.095	4.265	-	-
9	ФИАТ 500Л	UE-072-TM	2015 (3 г)	управа	97.936	107.951	174.581	209.498
10	ВИЉУШКАР ЛИНДЕ 2,5 т	(на гас)	2001 (17г)	производња	16.071	20.117	15.207	18.248
11	ФИАТ ПУНТО ГРАНДЕ ВАН	UE-088-GM	2017 (1 г)	производња	5.519	-	144.326	173.191
	УКУПНО				1.070.100	1.186.562	1.008.667	1.210.400

Службена возила се користе за одржавање топлотних система, за производњу топлотне енергије и за рад код других лица. У текућој 2018. години је дошло до смањења трошкова горива за возила у односу на 2017. годину за 6%, а мањи су од планираних за 2018. годину за 15%.

У 2019. години планирана потрошња горива је већа од 2018. 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 направиће 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 па и када 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.

- 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 2019. годину

Анализа планираних индикатора пословања на основу података из биланса успеха и биланса стања је приказана у Прилогу 2 на страни 36 за 2019. годину

3.7. План корпоративног управљања

У циљу унапређења корпоративног управљања JKП „Градска топлана Ужице“ у 2019. 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 2019. годину

Прилог 3 - Биланс стања 31.12.2019. на страни 38

Прилог 3а - Биланс успеха 01.01.-31.12.2019. на страни 41

Прилог 3б - Извештај о токовима готовине 01.01.-31.12.2019. на страни 43

4.2. Приходи

Приходи од услуга грејања су утврђени према планираним нето површинама грејаног простора, чије се повећање очекује за нових 8.320 м² (са 409.489 м² у 2018. год. на 417.809 м² по плану 2019. год.) и према последњој цени грејања утврђеној по калкулацији од новембра 2018. год. на бази очекиваних расхода и према садашњем односу стамбени : повлашћени : пословни као 1 : 1,25 : 1,25. На основу одлуке Надзорног одбора број 1130-2 од 29.11.2018. године оснивач је дао сагласност која ће бити објављена у наредном броју Сл. листу града Ужица.

ПЛАНИРАНИ ПРИХОД ОД ГРЕЈАЊА НА БАЗИ НЕТО ПОВРШИНА

ред. бр.	грејани простор	процењене нето Р (м ²) 2018.	цена по м ² у 2018.	процењен годишњи приход 2018.	планиране нето Р (м ²) 2019.	цена по м ² у 2019.	планиран годишњи приход 2019.	% повећања
1	2	3	4	5=(3*4)*12	6	7	8=(6*7)*12	9=8/5
1.	Стамбени простор	308.762	90,70	336.056.561	312.220	99,96	372.122.891	111
2.	Повлашћени простор	44.569	113,38	56.055.979	44.569	124,95	66.826.759	119
3.	Пословни простор	52.700	113,38	71.701.512	57.562	124,95	83.834.453	117
4.	Специфични простор	3.458	96,11	3.988.181	3.458	105,92	4.395.256	110
УКУПНО годишње:		409.489	-	467.802.232	417.809	-	527.179.359	113
УКУПНО месечно:				38.983.519			43.931.613	113

На основу Закона о енергетици Влада РС је донела Уредбу о утврђивању методологије за одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом, коју примењује ЈКП „Градска топлана Ужице“. Током 2018. године се примењивала иста цена грејања (90,70 дин/м² за грађане) која је формирана према цени мазута од 46 дин/кг (а сада је 57 дин/кг) и цени гаса од 43 дин/м³ (а сада је 49,08 дин/ м³ и фиксни део 2 дин/ м³). Како енергенти учествују у цени грејања са око 70 % било је неопходно крајем 2018. године прилагодити цену грејања расту цене енергената, која ће се примењивати од 01.01.2019. године. Планирани приходи од грејања у 2019. години су повећани за 13% у односу на процењене приходе од грејања у 2018. години због раста цене грејања (уз предвиђене уштеде енергије наплатом потрошње по утрошку енергије) за 10,2 % како би се сачувала даља ликвидност предузећа и због раста планираних нових прикључака у 2019. години за 2 %.

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

ПРИХОДИ

(у динарима)

ред. бр.	врста прихода	остварено 2017.	план 2018.	процена 2018.	план 2019.	индекс		
						5/4	5/3	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Приходи од грејања стамбеног простора	293.025.839	339.234.689	336.056.561	372.122.891	99	115	111
2	Приходи од грејања повлашћеног простора	45.393.005	65.130.980	60.044.160	71.222.015	92	132	119
3	Приходи од грејања пословног простора	59.696.324	79.009.080	71.701.512	83.834.453	91	120	117
4	Остали пословни приходи	3.653.296	5.000.000	5.239.316	5.500.000	105	143	105
5	Приход од продаје материјала	1.448.049	1.500.000	260.000	300.000	17	18	115
6	Приход од условљених донација	35.810.610	36.000.000	35.877.000	34.000.000	100	100	95
7	Приход од прикључака	2.547.826	12.579.600	1.354.659	6.541.764	11	53	483
8	Приход од камата и курс. разлика	10.204.171	6.115.189	5.336.610	3.795.804	87	52	71
9	Прих. од усклађ. вредн. потраживања	16.732.510	15.574.000	0	0	-	0	-
10	Остали непоменути приходи	3.521.770	3.000.000	3.614.884	3.000.000	120	103	83
УКУПНИ ПРИХОДИ:		472.033.400	563.143.538	519.484.701	580.316.927	92	110	112

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

Крајем 2018. године је Скупштина града донела одлуку о смањењу цене прикључка (динара по kw ангажованог капацитета) за 50%, али се ипак очекују значајнији приходи од прикључака, јер се неки захтеви за прикључење нереализовани у 2018. години преносе у 2019. годину, а има и нових захтева чије се прикључење очекује у 2019. години.

У 2019. 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. Планирани су мањи приходи од камата на депозите, јер их не очекујемо због ограничене ликвидности.

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 2017. и 2018. год. према грејаним површинама и свакодневно измереним спољним температурама, као и планирани утрошак енергената у 2019. год. према новим планираним површинама и просечним температурама за последњих 50 година по статистичким подацима за наше подручје:

Потрошња мазута

месец	реализовано у 2017.				реализовано у 2018.				план 2019.			
	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	131.787	-3,27	541.610	4,11	134.131	2,86	417.130	3,11	122.823	-1,10	383.281	3,12
фебруар	131.787	5,15	351.670	2,67	134.131	2,26	386.510	2,88	122.823	1,60	355.146	2,89
март	131.787	9,93	272.840	2,07	134.115	6,23	348.540	2,60	122.823	4,80	320.295	2,61
април	131.786	10,41	179.600	1,36	134.115	14,72	84.120	0,63	122.823	10,60	77.303	0,63
октобар	133.987	10,87	171.050	1,28	133.982	12,60	149.880	1,12	127.681	10,40	143.324	1,12
новембар	133.987	6,00	337.989	2,52	133.982	6,00	297.689	2,22	127.681	6,10	284.667	2,23
децембар	133.987	0,50	473.185	3,53	133.982	3,60	386.995	2,89	127.681	1,20	370.067	2,90
УКУПНО	132.704	4,83	2.327.944	17,54	134.065	5,77	2.070.864	15,45	124.847	3,85	1.935.131	15,50

Потрошња гаса

месец	реализовано у 2017.				реализовано у 2018.				план 2019.			
	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	267.969	-3,27	1.202.325	4,49	271.886	2,86	867.866	3,19	286.146	-1,10	876.463	3,06
фебруар	267.984	5,15	729.232	2,72	272.015	2,26	778.205	2,86	286.146	1,60	785.541	2,75
март	267.958	9,93	532.011	1,99	271.577	6,23	731.917	2,70	286.146	4,80	740.008	2,59
април	267.958	10,41	361.201	1,35	271.577	14,72	160.285	0,59	286.146	10,60	162.057	0,57
октобар	267.544	10,87	317.891	1,19	267.483	12,60	328.669	1,23	286.146	10,40	337.389	1,18
новембар	267.544	6,00	679.215	2,54	271.525	6,00	631.686	2,33	286.146	6,10	638.791	2,23
децембар	267.544	0,50	950.901	3,55	271.525	3,60	884.360	3,26	286.146	1,20	894.308	3,13
УКУПНО	267.792	4,83	4.772.776	17,82	271.343	5,77	4.382.988	16,15	286.146	3,85	4.435.263	15,50

Потрошња пелета

месец	реализовано у 2017.				реализовано у 2018.				план 2019.			
	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	-3,27	43.440	10,91	3.982	2,86	30.225	7,59	3.982	-1,10	31.976	8,03
фебруар	3.982	5,15	25.195	6,33	3.982	2,26	28.725	7,21	3.982	1,60	30.389	7,63
март	3.982	9,93	20.795	5,22	3.982	6,23	25.935	6,51	3.982	4,80	27.437	6,89
април	3.982	10,41	14.535	3,65	3.982	14,72	4.410	1,11	3.982	10,60	4.665	1,17
октобар	3.982	10,87	12.525	3,15	3.982	12,60	12.585	3,16	3.982	10,40	13.314	3,34
новембар	3.982	6,00	23.655	5,94	3.982	6,00	22.802	5,73	3.982	6,10	24.122	6,06
децембар	3.982	0,50	33.117	8,32	3.982	3,60	29.642	7,44	3.982	1,20	31.359	7,88
УКУПНО	3.982	4,83	173.262	43,51	3.982	5,77	154.323	38,76	3.982	3,85	163.262	41,00

Планирани укупни расходи у 2019. години су представљени следећом табелом:

JKП "Градска топлана Ужице"- Програм пословања за 2019. годину

РАСХОДИ

(у динарима)

ред. бр.	врста трошка	остварено 2017.	план 2018.	процена 2018.	план 2019.	индекс		
						5/4	5/3	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Наб.вредност материјала за продају	1.491.721	1.450.000	113.360	200.000	8	8	176
2	Материјал за производњу топлоте	2.158.154	2.700.000	2.300.000	2.500.000	85	107	109
3	Адитиви	0	500.000	500.000	500.000	100	#DIV/0!	-
4	Материјал за хемијску припрему воде	32.500	1.586.000	1.623.500	500.000	102	4.995	31
5	Трошкови воде	642.807	750.000	600.000	650.000	80	93	108
6	Материјал за инвестиционо одржавање	652.753	400.000	290.000	400.000	73	44	138
7	Материјал за услуге III лицима	878.893	1.000.000	590.000	800.000	59	67	136
8	Канцеларијски материјал	214.693	400.000	342.000	400.000	86	159	117
9	Службени листови и публикације	361.460	500.000	350.000	500.000	70	97	143
10	Трошкови ХТЗ материјала	1.006.030	940.000	920.000	940.000	98	91	102
11	Трошкови електричне енергије	20.798.714	26.000.000	23.060.000	28.300.000	89	111	123
12	Трошкови мазута	57.758.455	102.442.368	89.823.706	115.418.200	88	156	128
13	Трошкови пелета	3.011.119	3.593.835	3.142.025	3.444.828	87	104	110
14	Трошкови гаса	191.763.027	212.886.378	183.340.375	217.682.693	86	96	119
15	Мес. фиксна накнада за гас	8.348.626	10.096.863	10.094.398	8.870.525	100	121	88
16	Нафта и бензин	1.070.399	1.186.562	1.088.700	1.210.400	92	102	111
17	Рез. делови, алат, сит. инвент. и ауто гуме	1.435.436	600.000	616.000	700.000	103	43	114
18	Бруто зараде са допринос. послодавца	67.463.914	61.527.579	62.134.518	66.451.758	101	92	107
19	Бруто зараде новозапослених		3.655.875	2.794.327	1.890.042	76	-	-
20	Уговори о делу	0	150.000	110.759	150.000	74	-	135
21	Угов.о привременим и поврем.пословима	1.227.792	1.108.361	1.248.104	742.008	113	102	59
22	Накнаде чл. Управног и Надзорног одб.	553.794	611.856	582.203	649.920	95	105	112
23	Дневнице	269.554	400.000	338.089	400.000	85	125	118
24	Превоз на посао	1.175.126	1.844.500	1.150.036	1.700.000	62	98	148
25	Отпремина	2.666.363	780.506	899.582	288.290	115	34	32
26	Награде	166.901	423.362	463.279	603.039	109	278	130
27	Спонзорство и помоћи	146.219	140.000	141.400	140.000	101	97	99
28	Помоћ запосленим радницима	1.905.871	3.621.110	3.432.811	3.621.110	95	180	105
29	Трошкови превоза и ваге	236.901	250.000	190.000	200.000	76	80	105
30	ПТТ услуге	921.359	970.000	800.000	900.000	82	87	113
31	Трошкови интернета	441.286	650.000	740.000	700.000	114	168	95
32	Текуће одржавање	6.999.671	15.600.000	6.000.000	11.100.000	38	86	185
33	Инвестиционо одржавање	3.702.607	15.800.000	6.263.000	14.110.700	40	169	225
34	Одржавање ЗОИЛ	495.803	1.000.000	504.000	1.000.000	50	102	198
35	Трошкови одржавања III лицима	11.430	300.000	50.000	300.000	17	-	600
36	Трошкови огласа и сајмова и закупа	322.508	250.000	180.000	250.000	72	56	139
37	Комуналне услуге	167.409	162.000	172.000	172.000	106	103	100
38	Амортизација	55.918.327	53.000.000	58.580.000	59.000.000	111	105	101
39	Адвокатске услуге	88.500	100.000	145.000	150.000	145	164	103
40	Стручно усавршавање	163.767	300.000	300.000	300.000	100	183	100
41	Регистрација возила	58.282	100.000	75.000	100.000	75	129	133
42	Трошкови ревизије финансијских извешт.	139.000	120.000	120.000	112.000	100	86	93
43	Трошкови здравствених услуга	122.998	130.000	130.000	130.000	100	106	100
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	386.290	380.000	400.000	400.000	105	104	100
46	Остале непроизводне услуге	1.340.803	5.000.000	4.047.000	5.000.000	81	302	124
47	Репрезентација и угоститељске услуге	317.660	317.000	317.000	317.000	100	100	100
48	Реклама, пропаганда и поклони	271.529	277.000	277.000	277.000	100	102	100
49	Премије осигурања	2.911.439	3.000.000	2.965.000	3.000.000	99	102	101
50	Трошкови платног промета	505.406	600.000	480.000	600.000	80	95	125
51	Чланарине	102.960	103.000	103.000	103.000	100	100	100
52	Остали порези	451.200	75.000	75.000	75.000	100	17	100
53	Разлика умањена зарада	5.192.165	5.751.570	5.187.812	2.920.044	90	100	56
54	Услуге студентске задруге	7.381	100.000	90.000	100.000	90	1.219	111
55	Таксе, административне и судске	558.973	800.000	442.000	800.000	55	79	181
56	Тр. превентивног рекреативног одмора	52.500	60.000	80.000	80.000	133	152	100
57	Трошкови читавања делитеља	186.375	190.000	240.900	250.000	127	129	104
58	Остали нематеријални трошкови	2.135.075	2.700.000	2.200.000	2.700.000	81	103	123
59	Камате	101.916	1.187.500	210.000	850.000	18	206	405
60	Негативне курсне разлике	117.767	500.000	257.594	1.095.242	52	219	425
61	Отпис потраж.(576) и Обезвр. потр.(585)	816.973	600.000	25.340.660	1.381.000	4.223	3.102	5
62	Хуманитарна помоћ и донације	0	650.000	407.868	0	63	-	-
63	Трошкови спорова	1.868.594	2.950.000	2.200.000	2.900.000	75	118	132
64	Ванредни расходи	978.969	100.000	50.000	100.000	50	5	200
	УКУПНИ РАСХОДИ:	461.588.110	561.662.201	518.002.982	577.419.776	92	112	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 22 % на основу предлога уговора за 2019. годину. Расходи за енергенте у 2018. години су мањи од планираних за 2018. год. јер нису реализовани планирани прикључци нових корисника.

Бруто зараде су планиране са умањењем основне зараде од 5% на основу Предложених измена Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава (закон је у примени од октобра 2014. године са умањењем од 10% које се издваја у буџет Републике, а према изменама се предлаже за 2019. годину умањење од 5% за буџет). У јануару 2018. године су примљена 2 новозапослена радника, који се у плану 2019. године смартају старозапосленим. У плану 2019. године се наставља са применом истог закона о смањењу зарада, па је укупна бруто маса исплаћених зарада старозапослених и новозапослених у плану 2019. у односу на процену 2018. године увећана за 5 % због измене Закона о умањењу зарада са 10% на 5%. Разлика умањења зарада која се уплаћује у буџет Републике је планирана за 2019. годину укупно укључујући и новозапослене, а процењена вредност исплаћене разлике умањења зараде је без новозапослених који нису ни примљени.

За уговоре о делу у 2019. години је планирано средстава у нивоу плана 2018. године јер постоји реална потреба за ангажовање по уговору о делу.

По уговору о привременим и повременим пословима је планирано ангажовање 1 радника у 2019. години тамо где је повећан обим посла.

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 2018. години.

У 2018. години је исплаћена отпремнина за одлазак у пензију 3 радника, што је и планирано за 2018. годину (према тренутно важећим просецима зарада у моменту исплате), а у 2019. години се планира исплата отпремнине за 1 потенцијалног радника који стиче 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, 35 или 40 година стажа. У 2019. год. 9 радника пуне потребан број година стажа за награду и то 2 са 40 година, 1 са 35 година, 3 са 30 година, 2 са 20 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. У 2018. години је исплаћена солидарна помоћ за све запослене ради ублажавања неповољног материјалног положаја на основу Анекса посебног Колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности у износу од 3.432.811 динара (по 41.800 динара без пореза и доприноса по запосленом на годишњем нивоу). На исти начин је планирана исплата солидарне помоћи за 2019. годину у износу од 3.621.110 динара на основу Анекса II Посебног колективног уговора, колико је било планирано за 2018. годину.

Планирано је знатно веће текуће и инвестиционо одржавање у односу на реализовано у 2018. години 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.

У оквиру позиције остале непроизводне услуге планирано је и ангажовање запослених преко агенције.

Планирани су већи расходи камата, јер је планирано кредитно задужење у 2019. години за набавку енергената.

4.4. Финансијски резултат у 2019. год.

Р.бр.	Приходи, расходи и добит	
УКУПНИ ПРИХОДИ:		580.316.927
1.	Приходи од услуге грејања	527.179.359
2.	Приход од услуга трећим лицима	5.500.000
3.	Приход од продаје угља и мазута	300.000
4.	Приход од условљених донација	34.000.000
5.	Приход од прикључака	6.541.764
6.	Приход од камата	3.795.804
7.	Остали приходи	3.000.000
УКУПНИ РАСХОДИ:		577.419.776
1.	Трошкови горива за грејање	345.416.247
2.	Трошкови електричне енергије	28.300.000
3.	Трошкови воде	650.000
4.	Трошкови горива за возила	1.210.400
5.	Амортизација	59.000.000
6.	Трошкови текућег одржавања	11.100.000
7.	Трошкови инвестиционог одржавања	14.110.700
8.	Трошкови зарада	66.451.758
9.	Трошкови зарада новозапослених	1.890.042
10.	Остали трошкови	49.290.629
ДОБИТ:		2.897.151

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ

Планирана добит биће распоређена на основу одлуке Надзорног одбора уз сагласност Скупштине града, 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 2018., Процена 2018. и План 2019. 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 2019. 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 12.900 динара, а за чланове по 10.660 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 1 потенцијалног радника који у 2019. стиче 1 од услова за пензију и то у висини 3 просечне зараде. Уколико неко оде у пензију из масе планираних зарада умањиће 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, 35 или 40 година стажа. У 2019. год. 9 радника пуни потребан број година стажа за награду и то 2 са 40 година, 1 са 35 година, 3 са 30 година, 2 са 20 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 2018. години је исплаћена солидарна помоћ за све запослене ради ублажавања неповољног материјалног положаја на основу Анекса посебног Колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности у износу од 3.432.811 динара (по 41.800 динара без пореза и доприноса по запосленом на годишњем нивоу). На исти начин је планирана исплата солидарне помоћи за 2019. годину у износу од 3.621.110 динара на основу Анекса II Посебног колективног уговора, колико је било планирано за 2018. годину.

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 2018. и планираном броју у 2019. години.

У следећој табели је приказана планирана структура кадрова по секторима:

Структура броја запослених по секторима

Ред. бр.	Сектор	Остварено 31.12.2017.	План 31.12.2018.	Процена 31.12.2018.	План 31.12.2019.
1	Директор и извршни директор	2	2	2	2
2	Сектор за правне и опште послове	5	5	4	5
3	Финансијско комерцијални сектор	11	11	10	11
4	Производња	31	31	31	31
5	Одржавање	17	17	17	17
6	припрема и развој	4	4	4	4
	УКУПНО	70	70	68	70

6.3. Структура запослених по осталим критеријумима

У Прилогу број 7 на стр. 47 је дат преглед структуре запослених и управе у 2018. години и планираног броја запослених на дан 31.12.2019. 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 1 радника са ССС на место финансијског књиговође и за вођење основних средстава и за план и анализу и 1 радника са ССС на место секретарице, која би радила и пријем и слање електронске поште. Та места су упражњена одласком претходних радника током 2018. године и раније у пензију.

У другом кварталу нису планиране промене.

У трећем кварталу нису планиране промене.

У четвртном кварталу нису планиране промене.

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 планирали смо раздвојено за старозапослене, новозапослене и пословодство умањење основне зараде за 10 % код исплаћене у 2018. односно за 5% код планиране за 2019. годину у односу на раније исплаћену зараду за октобар 2014. са задржаним топлим оброком и регресом.

У првој табели Прилога 9 је исплаћена зарада у 2018. години после примене закона (умањена за 10%) у бруто I износу, приказано по месецима за укупно 69 запослених.

У другој табели Прилога 9 је планирана исплаћена маса зарада у 2019. години после примене закона (умањена за 5%) 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 2019. године на 155,30 динара по сату). У 2019. 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. 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 од јануара 2019. године је планиран пријем нових радника који би били замена за оне који су отишли у пензију током 2018. године и раније (1 радника са ССС на место финансијског књиговође и за вођење основних средстава и за план и анализу и 1 радника са ССС на место секретарице, која би радила и пријем и слање електронске поште).

У трећој табели Прилога 9 је планирана исплаћена маса зарада у 2019. 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 2019. 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 5%) 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 12.900 динара, а за чланове по 10.600 динара.

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

7.1. Кредитна задуженост

JKП "Градска топлана Ужице" тренутно нема доспелих неизмирених кредитних обавеза, јер у 2018. години није повлачен кредит, а у 2019. години планирамо да код пословне банке која нам да најповољнију камату и накнаду повучемо оквирни кредит до 180.000.000 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 79.182.880 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 2018/2019 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 2019. 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 25.210.700 динара JKП „Градска топлана Ужице“ ће финансирати из сопствених средстава.

Планирали смо посебно:

• текуће одржавање	11.100.000
• инвестиционо одржавање	14.110.700
• укупно текуће и инвестиционо одржавање	<u>25.210.700</u>

I План редовног (текућег) одржавања за 2019. годину

Поз.	ОПИС	УКУПНО	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА		
			Сопств. средства	Буџет	Остали
1	Хемикалије за ХПВ	500.000	500.000		
2	Системи за хемијску припрему воде-провера, дефектажа и ремонт, подешавање	1.200.000	1.200.000		
3	Алати и потрошни материјал за Службу одржавања	700.000	700.000		
4	Вентили, хватачи нечистоћа и остала арматура	1.000.000	1.000.000		
5	Преглед и испитивање инсталације ЗОП-а	350.000	350.000		
6	Преглед и провера гасних инсталација и опреме	250.000	250.000		
7	Ремонт пумпи	900.000	900.000		
8	Сервисирање и одржавање рачунара и ИТ опреме	600.000	600.000		
9	Калориметри- сервисирање и бажарење	1.300.000	1.300.000		
10	Сигурносна опрема- преглед и провера вентила сигурности	200.000	200.000		
11	Измењивачи топлоте- ремонт	1.000.000	1.000.000		
12	Горионици и опрема за аутоматску регулацију горионика- преглед и подешавање	1.500.000	1.500.000		
13	Хемијско прање котлова са водене стране	1.100.000	1.100.000		
14	Материјал за заваривање: кисеоник, ацетилен...	500.000	500.000		
I.	УКУПНО ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ	11.100.000	11.100.000		

II План инвестиционог одржавања за 2019. годину

Поз.	ОПИС	УКУПНО	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА		
			Сопств. средства	Буџет	Остали

1	Санација и замена ватросталног озидат котлова	400.000	400.000		
2	Пумпе- замена старих пумпи	310.000	310.000		
3	Замена екранских цеви на оба котла у котларници "Блок Златибор"	3.000.000	3.000.000		
4	Топловоди- материјал: цеви, фитинг, материјал за изолацију ...	2.250.700	2.250.700		
5	Димњаци- антикорозивна заштита	250.000	250.000		
6	Топловоди- термичка изолација топловода уз претходну антикорозивну заштиту	600.000	600.000		
7	Опрема за локалну аутоматску регулацију топлотних подстанци	1.200.000	1.200.000		
8	Гумени амортизери вибрација	500.000	500.000		
9	Системи за одржавање притиска	1.000.000	1.000.000		
10	Санација кровне плоче котларнице "К-05"	100.000	100.000		
11	Грађевински радови за топоводе	720.000	720.000		
12	Реконструкција дела топловода од М.М. Магазиновић 34 до Видовданске 34-35	1.160.000	1.160.000		
13	Реконструкција топловода од Пијаца до Д. Туцовића 45	370.000	370.000		
14	Измењивачи топлоте- набавка нових измењивача	1.900.000	1.900.000		
15	Димњаче у котларници Севојно	350.000	350.000		

II.	УКУПНО ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВ.	14.110.700	14.110.700		
------------	------------------------------------	-------------------	-------------------	--	--

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 56) средства су разврстана по начину финансирања. Од укупно планираних средстава за инвестиције (27.780.000) финансирали би из текуће ликвидности и по потреби из домаћих кредита.

9.2. План инвестиција

У Плану инвестиција (Прилог 14 на страни 57) средства су разврстана по кварталима у 2019. години са приказом реализације у претходној години.

План инвестиција за 2019. годину

Поз.	ОПИС	УКУПНО	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА		
			Сопств. средства	Буџет	Остали
1	Набавка топловодног котла на гас/мазут топлотног капацитета од 2,9MW за котларницу "Севојно"	2.000.000	2.000.000		
2	Набавка гасне рампе за котао "Ремећа" тип Gas 310 Eco Pro 355, кпл. 1 за ко-тларницу "Медицинска"	150.000	150.000		
3	Набавка нових рачунара, софтвера и ИТ опреме	500.000	500.000		
4	Проширење постојећег система за централни надзор и управљање	2.500.000	2.500.000		
5	Изградња радионице и магацина у ул. Н. Пашића 26	7.080.000	7.080.000		
6	Ограђивање парцеле котларнице "Медицинска школа"	600.000	600.000		
7	Израда просторије за ложача у оквиру котларнице К-05	200.000	200.000		
8	Изградња топловода за објекте у ул. Топличка	3.350.000	3.350.000		
9	Доградња система за разгревање мазута у котларницама	600.000	600.000		
10	Израда пројектне, техничке и остале документације	6.000.000	6.000.000		
11	Изградња топлотних подстаница Југ Богданова 1 и Д. Туцовића 125	4.800.000	4.800.000		
III.	УКУПНО ИНВЕСТИЦИЈЕ	27.780.000	27.780.000		

10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У Прилогу број 15 на стр. 58 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.

ЈКП „ГРАДСКА ТОПЛАНА УЖИЦЕ“

директор

Зоран Шибалић, дипл. еџ

