

JKP «Toplota»- Užice

IZVEŠTAJ O POSLOVANJU

za 2008. godinu

april 2009. god.

**JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE
"TOPLOTA"**

Finansijsko-komercijalna služba
30.04.2009. god.
U Ž I C E

**I Z V E Š T A J
O POSLOVANJU ZA 2008. GODINU**

1. OPŠTI DEO

Grejna sezona 2007/2008. je završena 15.04.2008. godine, a nova sezona 2008/2009. je počela 15.10. 2008. god.

Grejni dan traje od 07 do 20 časova radnim danom dok subotom, nedeljom i državnim praznikom grejni dan traje od 08 do 20 časova. Prosečne temperature u stanovima i poslovnim prostorima su se kretale u propisanim granicama $20 \pm 2^{\circ}\text{C}$. Za period od januara do aprila i od oktobra zaključno sa decembrom 2008. god., mesečni utrošak goriva se kretao na nivou prosečnih normativa. Vršena je stalna kontrola spoljne temperature i nije bilo prekida u loženju tokom grejnih dana, zato što su prosečne dnevne temperature bile ispod 12°C .

U okviru osnovne delatnosti, proizvodnje i snabdevanja parom i toplom vodom, krajem 2008. godine grejano je:

R. br.	Grejani prostor	Broj korisnika	Grejna površina (m ²)		Grejne površine (m ²) po energentima (bruto)		
			neto	bruto	mazut	ugalj	lož ulje
1.	Stambeni prostor	5.426	290.436	290.436	286.454	3.982	-
2.	Poslovni prostor	562	46.438	139.314	139.314	-	-
3.	Povlašćeni	21	29.190	64.218	64.218	-	-
SVEGA :		6.009	366.064	493.968	489.986	3.982	-
			%	100,00	99,19	0,81	0,00

Tokom cele godine u zavisnosti od finansijskih mogućnosti vršena je nabavka goriva. Mazut je nabavljan isključivo od "Jugopetrola" Beograd. Ugalj je nabavljan od "Migomi Compani" iz Beograda i iz rudnika "Pljevlja". U 2008. god. utrošeno je 7.516 t mazuta i 450 t uglja.

Nabavka energenata je tekla normalno bez ikakvog zastoja iako se vrlo rano osetio nedostatak novčanih sredstava, koja su obezbeđivana iz sopstvenih izvora, a zatim su korišćeni krediti od poslovne

banke. Najveći razlog za nedostatak novčanih sredstava je i dalje disparitet cena usluga grejanja kao i nemogućnost i teškoće naplate usluga grejanja od korisnika kako za stambeni tako i za poslovni prostor. Zaključno sa februarom 2007. god. naplata potraživanja od građana je bila preko naših blagajni i svi koji nisu izmirili obaveze su utuženi, a od marta 2007. god. naplata potraživanja od građana je preko SON-a koji nije baš ažuran ni kod obračuna kamate ni kod utuživanja, što se odražava na našu lošiju likvidnost. Utužena a nenaplaćena potraživanja od građana iznose 4.231.200 din., a od pravnih lica 4.227.105 dinara. Mi očekujemo da će ovaj dug biti naplaćen u narednom periodu.

2. KADROVI I FLUKTUACIJA RADNIKA

Na kraju 2008. godine JKP "Toplota" je imala 88 radnika. U 2008. godini su JKP "Toplotu" napustila 2 radnika (1 radnik na određeno, prethodni direktor otišao), a primljena su 2 radnika (1 radnik na održavanju, novi direktor).

Zaposlenost radnika po kvalifikacijama ilustruje tabela:

R.br.	Kvalifikacija	Stanje 31.12.2007. g.		Stanje 31.12.2008. g.	
		Broj	Učešće %	Broj	Učešće %
1.	I stepen - NK	1	1,13	1	1,13
2.	III stepen - KV	52	59,07	51	57,95
3.	IV stepen - SSS	19	21,60	19	21,60
4.	V stepen - VKV	6	6,82	6	6,82
5.	VI stepen - VŠS	2	2,28	2	2,28
6.	VII stepen - VSS	8	9,10	9	10,22
7.	VIII stepen - MR	0	0,00	0	0,00
U K U P N O:		88	100,00	88,00	100,00

3. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA

r.br.	opis	nabavna vrednost	ispravka vrednosti	sadašnja vrednost
1	građevinski objekti	103.388.769,66	6.289.672,94	97.099.096,72
2	stanovi	4.035.556,50	235.919,54	3.799.636,96
3	kotlarnice i toplovodi	398.853.252,15	86.608.257,29	312.244.994,86
4	transportna sredstva	7.673.795,41	5.700.561,42	1.973.233,99
5	pogonski i poslovni inventar	7.631.755,41	5.602.528,95	2.029.226,46
6	oprema za gasifikaciju	86.996,14	86.996,14	0,00
7	oprema podstanica	189.741.084,27	32.966.525,82	156.774.558,45
8	oprema za centralni nadzor i upravljanje	32.175.418,76	268.128,49	31.907.290,27
UKUPNO:		743.586.628,30	137.758.590,59	605.828.037,71

U strukturi nekretnina, postrojenja i opreme JKP "Toplota" najveće je učešće kotlarnica i toplovoda (53,64 %) i opreme podstanica (25,52 %).

4. OBRTNA SREDSTVA

r. br.	opis	2007.		2008.		index
		iznos	učešće	iznos	učešće	
1	2	5	6	5	6	7 = 5/3
1	zalihe i dati avansi	41.186.001,00	29,41	26.576.582,37	25,32	64,53
2	potraživanja	54.502.061,00	38,92	54.874.289,34	52,28	100,68
3	kratkoročni fin. plasmani	23.000.000,00	16,42	4.000.000,00	3,81	17,39
4	novčana sredstva	7.297.720,00	5,21	10.484.095,82	9,99	143,66
5	PDV i aktivna vrem.razgran.	14.048.304,00	10,03	9.034.239,20	8,61	64,31
UKUPNO:		140.034.086,00	100,00	104.969.206,73	100,00	74,96

U obrtnim sredstvima najviše su zastupljena potraživanja (52,28 %).

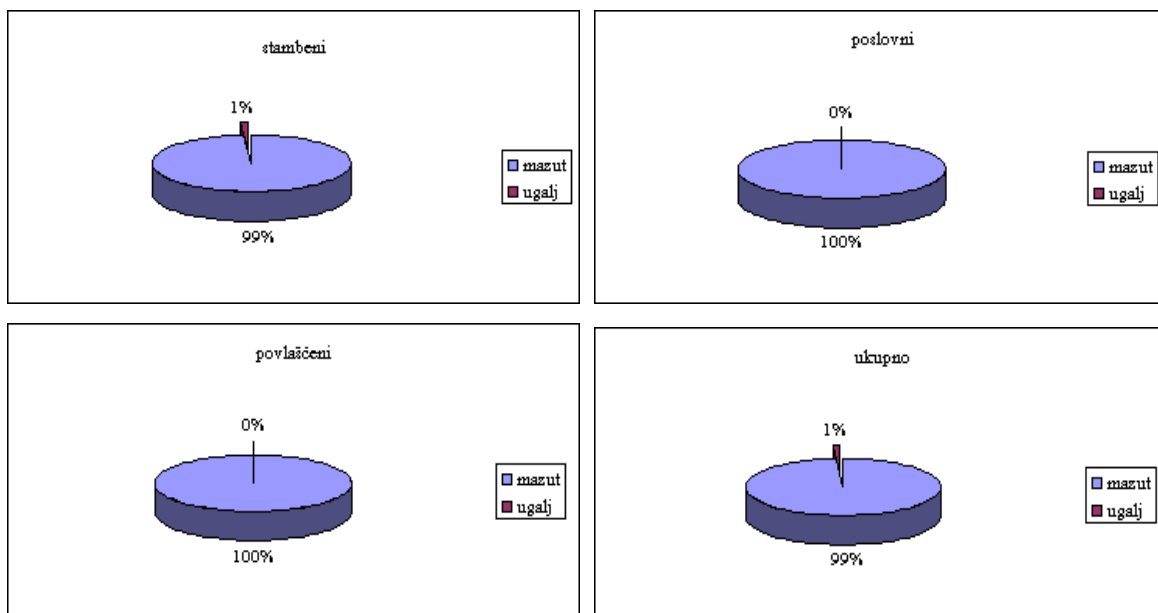
5. REALIZACIJA

Sledećom tabelom i dijagramom su predstavljene grejane površine po vrsti energenata:

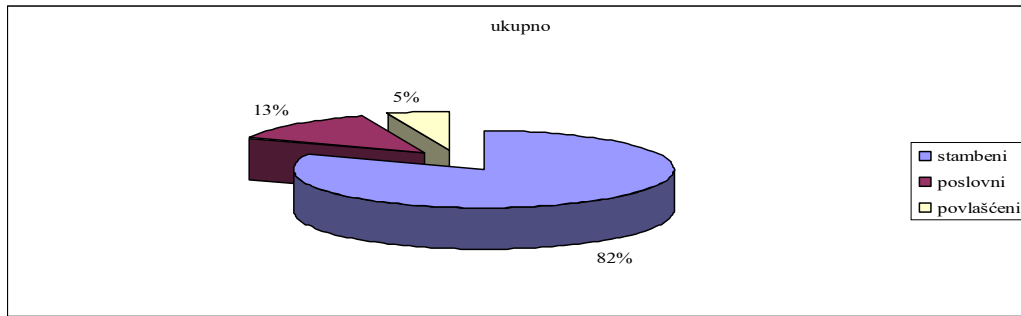
Grejane površine po vrsti energenata za 2008. god.

r.br.	gorivo	površina			
		stambeni	poslovni	povlašćeni	ukupno
1	mazut	286.454,21	46.437,74	29.190,30	362.082,25
2	ugalj	3.982,00	0,00	0,00	3.982,00
UKUPNO		290.436,21	46.437,74	29.190,30	366.064,25

Grejane površine po vrsti energenata



Grejane površine po strukturi korisnika su predstavljene sledećim dijagramom:



Realizacija u 2007. i 2008. godini

red. broj	grejani prostor	2007.			2008.			index 2008/2007		
		broj korisnika	m ²	vrednost	broj korisnika	m ²	vrednost	broj korisnika	m ²	vrednost
1	stambeni prostor	5.180	278.645	13.058.620	5.426	290.436	15.127.942	105	104	116
2	poslovni prostor	541	45.939	7.072.643	562	46.438	6.772.316	104	101	96
3	povlašćeni prostor	16	17.622	1.830.337	21	29.190	3.028.582	131	166	165
	UKUPNO	5.737	342.206	21.961.600	6.009	366.064	24.928.840	105	107	114

6. STANJE I IZVORI SREDSTAVA

BILANS STANJA 2007. god. (u 000 din)

Aktiva			Pasiva		
OPIS	Iznos	Učešće %	OPIS	Iznos	Učešće %
A. STALNA IMOVINA	615.653	85,43	A. KAPITAL	263.602	36,58
I Nematerijalna ulaganja	3.375	0,47	I Osnovni i ostali kapital	143.765	19,95
II Nekretnine, postrojenja i oprema	607.114	84,25	II Revalorizacione rezerve	109.581	15,21
III Dugoročni finansijski plasmani	5.164	0,72	III Neraspoređena dobit	10.256	1,42
B. OBRTNA IMOVINA	103.001	14,29	B. DUGOR.REZERVISANJA I OBAVEZE	457.021	63,42
I Zalihe	26.577	3,69	I Dugoročne obaveze	4.862	0,67
II Kratkot.potraživanja i plasmani	76.424	10,61	II Kratkoročne obaveze	452.159	62,75
1. Potraživanja	54.874	7,61	1. Obaveze iz poslovanja	52.447	7,28
2. Kratkot. finansijski plasmani	4.000	0,56	2. Obav.po osnovu PDV i ost.javnih prih.	394.546	54,75
3. Gotovina	10.484	1,45	3. Ostale kratk.obav. i PVR	5.166	0,72
4. PDV i aktivna vrem. razgranič.	7.066	0,98			
C. ODLOŽENA PORESKA SRED.	1.969	0,27			
D. POSLOVNA IMOVINA	720.623	100,00			
E. UKUPNA AKTIVA	720.623	100,00	C. UKUPNA PASIVA	720.623	100,00

7. ANALIZA REZULTATA POSLOVANJA

Po završnom računu 31.12.2008. godine JKP "Toplota" je iskazala sledeći rezultat:

<i>Prihodi</i>		<i>Rashodi</i>		<i>Rezultat</i>	
Poslovni prihodi	313.789.774	Poslovni rashodi	308.883.402	Poslovni dobitak	4.906.372
Finansijski prihodi	4.682.746	Finansijski rashodi	1.145.667	Finansijska dobit	3.537.079
Ostali prihodi	34.544.105	Ostali rashodi	37.598.748	Ostali gubitak	-3.054.643
Ukupni prihodi	353.016.625	Ukupni rashodi	347.627.817	Dobit	5.388.808

Poslovanjem u 2008. god. JKP "Toplota" je ostvarila dobit u iznosu 5.388.808, ali nakon izdvajanja za obaveze za porez na dobit (84.387) i iskazivanja odloženih poreskih prihoda (33.400) utvrđena je konačna dobit u iznosu 5.337.821 din.

8. STRUKTURA PRIHODA

R.br.	VRSTA PRIHODA	2007.	2008.	index
1	Prihod od usluge grejanja stambenog prostora	145.533.165	160.883.186	111
2	Prihod od usluge grejanja poslovnog prostora	63.272.715	78.634.346	124
3	Prihod od usluge grejanja povlašćenog prostora	20.699.929	26.995.105	130
4	Svega prihod od grejanja	229.505.809	266.512.637	116
5	Prihod zajedničkih službi	40.500	33.000	81
6	Prihod od usluga trećim licima	27.497.077	23.004.755	84
7	Prihod po osnovu priključaka	7.753.716	13.919.106	180
8	Prihod od transporta u okviru preduzeća	131.266	101.686	77
9	Prihod od transporta trećim licima	5.795	850	15
10	Prihod od prodaje uglja i mazuta	11.458.218	10.217.740	89
11	Prihod od kamata	2.294.392	2.627.385	115
12	Pozitivne kursne razlike za devizno plaćanje	98.527	2.055.361	2086
13	Dobici od prod.osn.sredstava,otpadaka i akcija	0	80.500	-
14	Naplaćena otpisana potraž.i prihodi ranijih god.	13.328.808	1.680.769	13
15	Naplata štete ZOIL	252.477	268.938	107
16	Prihodi od naplaćenih sudskih taksi	2.029.795	680.001	34
17	Ostali nepomenuti prihodi	291.342	82.762	28
18	Vrednosno usklađivanje opreme i zaliha	16.694.501	31.751.135	190
	SVEGA PRIHODI:	311.382.223	353.016.625	113

9. STRUKTURA RASHODA

R.br.	VRSTA RASHODA	2007.	2008.	index
1	Nabavna vrednost uglja i mazuta za prodaju	9.530.779	11.441.247	120
2	Materijal za proizvodnju toplote	5.080.115	7.196.327	142
3	Auto gume, alat i inventar	255.554	543.429	213
4	Utrošena voda	280.173	337.964	121
5	Materijal za investiciono održavanje	363.592	231.780	64
6	Materijal za usluge trećim licima	11.034.398	8.724.519	79
7	Kancelarijski materijal	406.488	364.117	90
8	Službeni listovi i publikacije	376.644	364.640	97
9	Troškovi HTZ materijala	448.080	528.534	118
10	Električna energija	11.288.686	15.557.102	138
11	Mazut	136.297.815	150.144.502	110
12	Ugalj	6.017.578	2.323.039	39
13	Nafta i benzin	979.451	1.218.796	124
14	Bruto zarade	44.520.715	51.204.899	115
15	Doprinos na zarade-na teret poslodavca	8.306.563	9.328.728	112
16	Ugovori o delu	516.399	658.740	128
17	Naknada članov. Upravnog i nadzornog odbora	93.372	100.149	107
18	Dnevnice	328.140	337.120	103
19	Prevoz na posao	457.516	1.132.309	247
20	Nagrade	150.341	223.297	149
21	Sponzorstva i pomoći	304.500	468.900	154
22	Troškovi za ishranu i smeštaj na terenu	98.757	70.289	71
23	Pomoć zaposlenim radnicima	88.300	440.000	498
24	Troškovi proizvodnih usluga	27.762	185.200	667
25	Troškovi prevoza i vage	1.259.528	934.271	74
26	PTT usluge	1.026.668	942.689	92
27	Troškovi interneta	0	71.509	-
28	Tekuće investiciono održavanje	8.283.961	6.041.527	73
29	Održavanje ZOIL (refundacija)	613.794	772.490	126
30	Troškovi zakupnina	641.820	308.000	48
31	Troškovi sajmova	0	216.801	-
32	Troškovi oglasa	271.991	392.296	144
33	Komunalne usluge	85.917	260.005	303
34	Amortizacija	23.192.771	22.797.783	98
35	Advokatske usluge	363.900	173.100	48
36	Stručno usavršavanje	305.281	200.379	66
37	Registracija vozila	63.659	156.162	245
38	Troškovi revizije finansijskih izveštaja	159.900	149.658	94
39	Troškovi usluga SON-a	2.803.385	3.729.120	133
40	Troškovi nadzora za donaciju	773.691	586.304	76

41	Ost. neproizvodne usluge(sp.igre,info program)	394.897	703.259	178
42	Reprezentacija	1.114.616	1.119.783	100
43	Premije osiguranja	3.117.552	1.945.953	62
44	Troškovi platnog prometa	588.940	648.673	110
45	Članarine	64.800	64.800	100
46	Porezi i naknade	241.682	77.987	32
47	Usluge studentske zadruge	861.866	411.122	48
48	Takse, administrativne i sudske	319.981	165.287	52
49	Trošk. preventivnog rekreativnog odmora radn.	302.336	605.955	200
50	Ostali nematerijalni troškovi	1.572.471	2.291.522	146
51	Kamate	304.981	1.018.203	334
52	Negativne kursne razlike	331.342	127.464	38
53	Otpis potraživanja	978.073	1.686.689	172
54	Obezvredjenje potraživanja	18.263.445	35.287.813	193
55	Troškovi sporova	1.921.294	609.476	32
56	Ostali nepomenuti rashodi	226.568	6.111	3
SVEGA RASHODI:		307.702.828	347.627.817	113

10. EKONOMIČNOST POSLOVANJA

$$\text{Odnos ukupnih prihoda i ukupnih rashoda} = \frac{\text{Ukupni prihodi}}{\text{Ukupni rashodi}} \times 100 = \frac{353.016.625}{347.627.817} = 101,55 \%$$

$$\text{Odnos poslovnih prihoda i poslovnih rashoda} = \frac{\text{Poslovni prihodi}}{\text{Poslovni rashodi}} \times 100 = \frac{313.789.774}{308.883.402} = 101,59 \%$$

$$\text{Koeficijent obrta obrtnih sredstava} = \frac{\text{Ukupni prihodi}}{\text{Prosečno angažovana obrtna sredstva}} \times 100 = \frac{353.016.625}{120.556.987} = 292,82 \%$$

11. POLITIKA RASPODELE

<i>Mesec</i>	<i>Neto zarada</i>		<i>Bruto zarada</i>	
	<i>2007.</i>	<i>2008.</i>	<i>2007.</i>	<i>2008.</i>
I	2.639.142	2.985.499	3.688.976	4.177.061
II	2.639.137	2.984.286	3.687.878	4.175.332
III	2.640.011	2.984.993	3.689.125	4.176.339
IV	2.616.904	2.985.001	3.660.485	4.176.354
V	2.637.004	2.985.024	3.688.632	4.176.383
VI	2.637.553	2.985.105	3.688.213	4.176.499
VII	2.638.006	2.985.127	3.689.605	4.176.530
VIII	2.638.094	2.985.127	3.689.849	4.176.576
IX	2.638.102	2.985.223	3.690.725	4.176.667
X	2.638.089	3.115.593	3.690.706	4.360.989
XI	2.713.131	3.114.223	3.797.481	4.360.690
XII	2.757.303	3.115.602	3.859.040	4.362.657
UKUPNO:	31.832.476	36.210.803	44.520.715	50.672.077

U 2008. godini su redovno isplaćivane zarade, saglasno sa Uredbom o ograničenju zarada u javnim preduzećima.

U sledećoj tabeli je prikazan odnos prosečne bruto zarade JKP "Toplota" sa prosečnom bruto zaradom Srbije i Užica za 2008. god:

<i>Mesec</i>	<i>Prosečna bruto zarada u Srbiji</i>	<i>Prosečna bruto zarada Užica</i>	<i>Prosečna bruto zarada JKP "Toplota"</i>	<i>Indeksi</i>	
				<i>4/2</i>	<i>4/3</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
I	39.331	38.113	47.467	121	125
II	43.218	41.337	47.447	110	115
III	42.873	40.068	47.458	111	119
IV	45.355	42.693	47.459	105	112
V	44.835	42.698	47.459	106	112
VI	45.608	41.542	47.460	105	115
VII	46.115	46.916	46.927	102	101
VIII	46.222	45.280	46.928	102	104
IX	46.015	44.324	46.929	102	106
X	47.883	50.824	48.455	102	96
XI	46.944	44.948	48.997	105	110
XII	53.876	52.168	49.019	91	94

- ◆ od I do XII 2008. god. indeks rasta zarada u Srbiji je 137
- ◆ od I do XII 2008. god. indeks rasta zarada u Užicu je 137
- ◆ od I do XII 2008. god. indeks rasta zarada u Toploti je 103

u Užicu, 30.04.2009. god.

JKP "TOPLOTA"