

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
ЈП “ ГРАДСКА ТОПЛАНА “ ЈАГОДИНА

**ИЗВЕШТАЈ О РАДУ**  
ЗА 2019. ГОДИНУ

ОСНИВАЧ:	ГРАД ЈАГОДИНА
НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР:	ЈАГОДИНА
ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ :	3530
МАТИЧНИ БРОЈ:	20079592
ПИБ:	104053105
ЈББК:	86196
СЕДИШТЕ:	КРАЉА ПЕТРА I 6

**ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА 2019. год.  
ЈП ГРАДСКА ТОПЛАНА ЈАГОДИНА**

ЈП Градска топлана Јагодина процењује да ће у 2019.години пословати позитивно.Процењује се да ће нето добит на крају 2019.године износити 230.000 динара.

У следећој табели дат је преглед: план за 2019.годину и процена остварења за 2019.годину.

<b>Назив</b>	<b>План 2019</b>	<b>Процена 2019</b>	<b>2/1</b>
	1	2	3
Остварени приход од домаћинства	262.000.000	260.442.000	99,40%
Приход од пословног простора	121.613.000	103.000.000	84,69%
Остварени приход од прикључака	800.000	1.020.000	127,50 %
Приходи од одржавања	8.500.000	10.186.000	119,83%
Остварени финансијски приходи ( камате )	47 .600.000	26 .971.000	56,66%
Остали приходи (судске таксе, тр.спора ,услуге и др.)	4.000.000	4.789.000	119,72%
Наплаћена отписана потраживања	30.000.000	27.251.000	90,83%
<b>Укупан приход:</b>	<b>489.371.442</b>	<b>434.310.000</b>	<b>88,75%</b>

Остварени укупан приход у 2019. години процењује се да ће бити 434.310.000 динара и у односу на планирани приход мањи је за око 11%. У структури прихода највеће учешће од 60 % имају приходи од стамбеног простора и 24 % од пословног простора, док приходи од одржавања учествују са 2%.

Процена је да ће приходи од камата износити 26.971.000 динара и чине 6 % од укупног прихода, а мањи су од планираних за 43 %.Знатно ниже остварење прихода од камата је везано за потписивање Уговора о репрограму за буџетским корисницима којим је предвиђено обрачунавање камате по истеку рока предвиђеним овим уговором.

Предвиђа се да ће остали приходи, (судске таксе ,трошкови спора, услуге и други приходи) бити нешто нижи од планираних а остали приходи из пословних односа су виши од планираних. Остали приходи учествују са 7% у укупном приходу. Наплаћена отписана потраживања бележе пад у односу на планиране.

Упоређујући процену остварења укупног прихода са планом за 2019.годину ,остварење плана је мање за око 11%. На смањење прихода утицало је искључење корисника са топловодне мреже. Искључено је током године 124 корисника, од тога 119 корисника стамбеног простора и 5 корисника пословног простора. Укупно искључена површина је 7.026 м2 од чега 6.600 м2 стамбеног простора и

426 м2 пословног простора. У 2019.години је искључено 34 корисника мање у односу на претходну годину и очекује се да се тренд смањења корисника који престају да користе услуге грејања смањи.На смањење прихода утицале су и неуобичајено високе температуре у месецу октобру .

Због кашњења и неплаћања обавеза предузећу утужила домаћинства-становништво за износ од 97.729.741 динара, и правна лица за 18.860.385 динара. Укупна потраживања по тужбама на крају 2019.године износе 116.590.126 динара.

Укупни трошкови и расходи у 2019.години процењују се на 434.630.559 динара.

Назив	План 2019	Процена 2019	2/1
	1	2	3
Трошкови материјала и енергије	307.483.000	282.204.000	91,77%
Трошкови бруто зарада и накнада	65.546.111	56.159.350	85,68%
Остале накнаде и лични расходи	9.303.000	4.430.000	47,62%
Расходи од камата	35.000.000	26.541.000	75,83%
Отпис - исправка вредности потраживања	40.000.000	30.000.000	75,00%
Остали трошкови	31.579.000	35.296.209	111,77%
<b>Укупно:</b>	<b>488,911,111</b>	<b>434,630,559</b>	<b>88,89%</b>

Упоређујући планиране и остварене трошкове, види се да су остварени трошкови мањи за око 11% од планираних. На смањење укупних трошкова највећи утицај имали су расходи од камата, који су значајно мањи од планираних и отпис- исправке вредности потраживања. Разлог који је довео до смањења камате је необрачунавање камате по тужби Србијагаса из августа 2016.године. Камата по тужби биће обрачуната у неком будућем периоду, односно периоду када буде донета пресуда. Наведени трошкови ће бити у значајном износу и негативно ће утицати на пословни резултат предузећа.

Највећи трошкови у 2019.години су трошкови гаса који се процењују да ће бити 261.809.000 динара и трошкови електричне енергије од 13.326.000 динара и они учествују са 63% у укупним трошковима.

Бруто зараде исплаћене су у висини планираних , и учествују са 13 % у укупним трошковима. Зараде и остали лични расходи исплаћивани су у законским оквирима. Маса зарада није увећана и исплаћена је према усвојеном плану за текућу годину.

Остале накнаде и лични расходи су знатно мањи од планираних и учествују са 1% у укупним трошковима и односе се на отпремнине, јубиларне награде, превоз радника, службена путовања и друго.

Како је приказано у напред наведеним табелама у 2019.години дошло је до смањења и трошкова и прихода у односу на планиране. На основу овако прогнозираних прихода и расхода, процена је да ће и ове године предузеће позитивно пословати, односно процена је да ће на крају текуће године остварена добит износити 230.000 динара.

Обавезе према Србијагасу на крају 2019. године процењујемо да ће износити 722.732.485 динара. Осим ових обавеза предузеће већи део обавезе према осталим добављачима редовно измирује.

Током године планирано задужење код кимерцијалних банака у износу од 100 мил. динара није реализовано а није било ни прихода од донација и субвенција. За наредну годину планирано је исто задужење од носно износ од 100 милиона динара.

Већи део планираних инвестиција је и реализован уз знатно потешкоћа услед низражене неликвидности предузећа.

Реализоване инвестиције су финансиране искључиво из сопствених средстава.

Послови ремонта извршени су онако како је и планирано за текућу годину и то су:

- замена дела топловода у насељу Стрелиште на траси дужине 48 м (дужина цеви 96 м пречника 150мм ) и на траси дужине 51м (дужина цеви 102м преника 200мм),
- ремонт сигурносних вентила котлова са свих локација,
- уградња фреквентног регулатора за покретање и регулацију мотора вентилатора свежег ваздуха котла 5 ,
- уградња опреме за аутоматско управљање у следећим подстаницама: Владимира Вујовића 8, Капетана Кое 10, Кнегинје Милице 21, Народног Фронта 18, Насеље Стрелиште Р1, Стрелиште Р3, Стрелиште Р5, 8.Марта4,Кнегиње Милице зграда Н, Кнегиње Милице 164, Стефана Првовенаног Јасса 1, Стефана Првовенаног Јасса 2.

Послови ремонта који нису били унапред предвиђени планом а извршени су услед хаварија и кварова су следећи:

- не.замена лежаја на мотору главне циркулационе пумпе 200kw,
- замена лежаја на мотору вентилатора 132kw,
- шамотирање задње десне коморе котла 4,
- шамотирање предњег дела око горионика котла 5,
- замена пламене цеви и 84 димних цеви на котлу бр.2 у котларници Пивара,
- санирање кратких делова топловода на самом месту пробоја у грејној сезони,
- санирање делова секундарне мреже (вертикала и вентила) услед пробоја и цурења у току грејне сезоне,
- замена делова секундарне мреже (верикала и вентила) услед пробоја и цурења у току грејне сезоне.

Инвестиције и послови ремонта финансијских средстава , кредита и потенцијалних донација. Све набавке добара , услуга и радова намењене су текућем пословању , односно обављању основне делатности производње и дистрибуције топлотне енергије.

Текући рачуни ЈП Топлана били су у 2019. години 195 дана блокирани од стране Србијагаса. Честе блокаде рачуна додатно отежавају пословање предузећа. И поред изражене неликвидности планиране су за 2020. годину неопходне инвестиције које ће се финансирати из сопствених средстава.

Директор

Надежда Марковић Пурић/ дипл.економ./