

ЈКП "ГРАДСКА ТОПЛАНА" НИШ

Бр. 498/3

у Нишу 27.01. 2017 год

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ГРАДСКА ТОПЛАНА“ НИШ

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01.2016. до 31.12.2016.

Ниш, 25.01.2017.године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име:	ЈКП „Градска топлана“ Ниш
Седиште:	Ниш
Претежна делатност:	Производња и дистрибуција топлотне енергије
Матични број:	07216009
Надлежно министарство:	Управа за комуналне делатности, енергетику и саобраћај

ЈКП „Градска топлана“ Ниш је јавно комунално предузеће. Регистровано је код Агенције за привредне регистре. Регистар привредних друштава бд.130588/2013. од 11.12.2013.године. Предузеће је основано 1973. године. У години када се Ниш определио за организовано даљинско грејање, у граду је постојало преко 100 појединачних и шест блоковских котларница снаге од 1-6 MW. Највећи број котларница (94), изграђен је у периоду од 1960. до 1973. године. Укупан капацитет топлотних извора у 1973. години износио је 22,62 MW и загревао 104.951 м² стамбеног и 9.327 м² пословног простора. Мрежа је дугачка 2.600 м.

ЈКП „Градска топлана“ Ниш данас своју делатност обавља преко две велике и дванаест мањих котларница укупне снаге око 246 MW и конзумом око 2.000.000 м². Обрачун испоручене топлотне енергије се закључно са 31.07.2013.године вршио по квадрату површине која се греје. Овај датум представља пресек обрачунског периода и односи се на претходну грејну сезону (2012/2013 год). Топлана је од 01.08.2013.године почела са применом новог тарифног система наплате грејања према количини испоручене топлотне енергије, јединог коректног система наплате, где корисници плаћају енергију коју су потрошили, а Топлана наплаћује количину енергије коју је реално испоручила купцима. Примена тарифног система у пуном капацитету је настављена и од 2014.године. ЈКП „Градска топлана“ бави се производњом и испоруком топлотне енергије. Поред наведене основне делатности Топлана обавља и друге делатности и послове који доприносе ефикаснијем и рационалнијем пословању и то: пројектовање, надзор, одржавање топлодалеководног система.

Решењем Скупштине Града Ниша, бр. 06-668/2015-13-02 од 28.12.2015.године дата је сагласност на Програм пословања ЈКП „Градска топлана“ Ниш за 2016.годину број 10166/3.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У складу са Програмом пословања за 2016.годину ЈКП „Градска топлана“ Ниш је у четвртом кварталу 2016.године остварила реализацију основне делатности која је приказана кроз извештаје. Датум израде Извештаја о реализацији Програма пословања за период 01.01.-31.12.2016.год. и датум подношења истог оснивачу не садржи прокњижен Елаборат о попису и евентуално утврђене разлике, предлога за отпис.....

1. **БИЛАНС УСПЕХА** Пословни приходи остварени на основу испоручене и фактурисане топлотне енергије корисницима за стамбени и пословни простор. Остварење прихода од продаје производа и услуга на домаћем тржишту је за 10,75% мање од планираних вредности. Приходи од услуга садрже приходе које предузеће остварује од одржавања унутрашњих грејних инсталација. Пословни приходи садрже и позиције приходовања донација и осталих пословних прихода који се односе на приходе од давања у закуп, термоенергетске сагласности, пројектовања, услуга трећим лицима. Други пословни приходи садрже позиције везане за задужења по основу утужења (паушала и др. трошкова при утужењу). Финансијски приходи се односе на редовно задужење камата код корисника који плаћају ван валутног рока (након 30-ог у месецу). Ванредни приходи се односе на наплату обезвређених потраживања (утужених и старијих од 60 дана).

У делу расхода приказана је реализација остварених пословних расхода за набавку горива и енергије ради обављања основне делатности као и расходи материјала. Трошкови производних услуга у извештају приказују остварење инвестиционог и текућег одржавања који обезбеђују функционалност система даљинског грејања. Остале позиције трошкова реално су исказане са потребама обављања делатности и позицијама у Програму пословања, а тичу се трошкова амортизације, трошкова платног промета и провизије ЈКП „ОН“ Ниш која у име Топлане врши фактурисање и наплату топлотне енергије за стамбени простор, затим трошкови судских такси и таксе Извршитеља. Пословни расходи су у остварењу мањи за 13,20% од планираних вредности. У износ финансијских расхода евидентирани су и трошкови обрачунатих камата по краткорочним кредитима које је ЈКП „Градска топлана“ Ниш ангажовала у 2015. години и 2016.години и камате од добављача за робу, пре свега гаса. Значајан финансијски расход чини ревалоризацији обавеза за градске робне резерве и мањим делом за републичке робне резерве, која због раста цене мазута на дан 31.12.2016.год. (потреба реалног билансирања резултата) износи 90.729.961,15 дин. Трошкови обезвређења потраживања настају као последица утужења потраживања код корисника стамбеног простора и исправком купаца пословног простора који плаћају своју услугу у периоду дужем од 60 дана (рачуноводствене политике).

2. **БИЛАНС СТАЊА** У четвртом кварталу показује стање активе и пасиве у складу са Програмом пословања за 2016.годину.
3. **ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ** У четвртом кварталу позиције су у неком сегменту прилива око планираних вредности. У делу одлива бележи се повећање због одлива који се односи на враћање доспелих рата кредита, како кредита за ликвидност тако и кредита који се односи на доспеле годишње рате из инвестиционог кредита KFW фаза III и IV.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У програму пословања детаљно је описана политика зарада и запошљавања. У четвртом кварталу 2016.године један запослени је остварио право на старосну пензију, док је посматрано кумулативно за период јануар-децембар 2016.год. двоје запослених остварило право на старосну пензију. У мају (24.05.2016.год.) Решењем Скупштине Града Ниша о суспензији директора бр.06-244/2016-4-2 суспендован је Слободан Максимовић, а Решењем Скупштине Града о именовану ВД Директора бр.06-244/2016-5-2-02 именован је Зоран Стојановић за вршиоца дужности директора Топлане. На дан 31.12.2016.године укупан број запослених је 240. Зараде се исплаћују два пута месечно у складу са законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и др. сталних примања код корисника јавних средстава. По том основу за период 01.01.-31.12.2016. Топлана је Буџету РС уплатила износ од 17.205.325,72 ДИН. Трошкови превоза запослених су у границама планираних вредности.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У складу са програмом пословања кретање запослених је детаљно приказано у одељку „запослени“ (приливи, одливи, основ).

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА, ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Цена услуге грејања треба бити у функцији покрића трошкова вршења услуге (цене коштања) у границама прости репродукције. Цена топлотне енергије се састоји од варијабилног и фиксног дела. Ценовна стратегија заснива се на Уредби о утврђивању методологије за одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом и Одлукама Градског већа о промени цене уколико има основа. У обрасцу бр. 4 исказане су промене цена у складу са важећом методологијом о утврђивању цене, сходно кретању цена енергената на тржишту. Одлуком градског већа Града Ниша није омогућена корекција фиксног дела која се утврђује поменутом методологијом, док је варијабилна цена коригована за сва четири месеца грејне сезоне 2016.год. (јануар-април). Оваква ценовна стратегија је допринела погоршавању позиције ликвидности (способност да се из прихода финансирају настали трошкови) обзиром да се у грејну сезону 2015/2016 год. ушло са великим дугом према испоручиоцу гаса Југоросгазу Бг.

ЈКП „Градска топлана“ Ниш је у складу са Уредбом о утврђивању методологије за одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом (Сл.Гласник РС бр.63/2015) утврдила цену топлотне енергије за грејну сезону 2016/2017 год. и то варијабилна цена за сезону 2016/2017 год. је 5,21 дин/kWh, док је фиксна цена на нивоу претходне грејне сезоне 28,26 дин/м². До корекције варијабилне цене на 5,40 дин/kWh је дошло за децембарски рачун, у складу са чланом 11 тачка 1 Уредбе, обзиром да је цена гаса повећана за 4,16% а цена мазута за 1,54%.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

ЈКП „Градска топлана“ Ниш се финансира из сопствених средстава (од вршења делатности) и не користи субвенције из буџета.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У програму пословања исказан је план средстава за посебне намене на име донација, спортских активности, репрезентације, реклама и пропаганде, информисања.

У складу са финансијским могућностима и рационализацијом трошкова ЈКП „Градска топлана“ Ниш покушава у разумној мери да учествује и помогне активности донације које су од значаја удружењима, клубовима, издавачима, чији су циљеви висока достигнућа у областима који су значајни како за појединце тако и за Град Ниш. У периоду 01.01.-31.12.2016.године средства за ове намене су реализована 66,70% у односу на план.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У Програму пословања ЈКП „Градска топлана“ Ниш детаљно је дат опис о Инвестицијама из пројекта „ Рехабилитација система даљинског грејања у Србији Фаза IV“ извор финансирања кредит KfW, као и опис о Инвестицијама из средстава Топлане. Такође на основу Јавног позива Владе Републике Србије и Министарства просвете, науке и технолошког развоја спроводи се истраживање за израду дубоке хидрогеотермалне бушотине ИХБН-1 на локалитету Градске топлане у циљу утврђивања услова за експлоатацију термалних вода. У случају позитивних резултата истраживања Топлана ће имати могућност за знатно смањење потреба за скупим увозним енергентима и самим тим смањити трошкове производње и дистрибуције топлотне енергије.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈКП „Градска топлана“ Ниш у четвртом кварталу 2016.године је пословала у складу са усвојеним Програмом пословања за 2016.годину у складу са тржишним, економским утицајама, уз поштовање законских прописа и регулатива. На утицај прихода значајно је поменути доношење и примену Одлуке о условима и начину производње, дистрибуције и снабдевања топлотном енергијом која је ступила на снагу 02.10.2015.године која омогућава привремену обуставу испоруке топлотне енергије без обавезе наплате трошкова од стране корисника коме се привремена обустава и изврши. Такође корисницима којима је извршена привремена обустава испоруке топлотне енергије омогућено је плаћање фиксних трошкова трећине у односу на пуну цену фиксних трошкова, уз напомену да одређивање цене фиксних трошкова од стране Градског већа Града Ниша не дозвољава корекцију у складу са методологијом о цени. У даљем образложењу наводимо и Закључак Градског већа Града Ниша којим се препоручује Топлани да за кориснике стамбеног простора у објектима колективног становања, чија је специфична потрошња, због ниже енергетске ефикасности објекта, изнад просечне месечне специфичне потрошње топлотне енергије увећане за 20%, трошкове даљинског грејања у делу више испоручене топлотне енергије финансира из сопствених прихода. Напред наведен мере су се односиле на грејну сезону 2015/2016 год. Оснивач се до израде овог документа није определио да ли ће се исте мере доносити за грејну сезону 2016/2017 год.

На смањење наплате утиче такође социјални статус грађана Ниша, висока стопа незапослености у нашем граду, неефикасност Суда за ажурно решавање предмета.

25.01.2017.



Овлашћено лице: Зоран Стојановић

Zoran Stojanović