Јавно комунално предузеће
„Градска топлана Ужице“
Број: 380
Датум: 30.05.2022.год.
У ж и ц е

Образац ЕД 2

ГРАДСКОМ ВЕЋУ
У ж и ц е

ПРЕДМЕТ: Извештај о пословању ЈКП“Градска топлана Ужице“ за 2021.годину

Достављамо Извештај о пословању ЈКП“Градска топлана Ужице“за 2021.годину који је Надзорни одбор усвојио својом Одлуком бр.372-1 од 30.05.2022.год.а који је урађен на основу Закона о јавним предузећима.

Прилог: Извештај о пословању ЈКП “Градска топлана Ужице“ за 2021. годину, као и Одлука Надзорног одбора бр.372-1 од 30.05.2022.год.

Известилац: директор Предузећа

ДИРЕКТОР ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

Јавно комунално предузеће "ГРАДСКА ТОПЛАНА УЖИЦЕ" Ужице

На основу члана 22 Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС", број 15/2016 и 88/2019) и члана 40, као и члана 42 Статута Јавног комуналног предузећа „Градска топлана Ужице"Ужице бр.874-2 од 21.11.2016.год као и члана 24 Пословника о раду Надзорног одбора, Надзорни одбор ЈКП „Градска топлана Ужице"на телефонској седници одржаној дана 30.05.2022.год. доноси:

ОДЛУКУ

1. Усваја се Извештај о пословању ЈКП"Градска топлана Ужице" за 2021.годину.

2. Ову одлуку доставити оснивачу.

ЈКП"Градска топлана Ужице"
Надзорни одбор
Број: 372-1
Датум: 30.05.2022.год.

НАДЗОРНИ ОДБОР
Председник

дипл.инж.маш. Јовиша Старчевић

ЈКП "ГРАДСКА ТОПЛАНА УЖИЦЕ" УЖИЦЕ

ЈКП «Градска топлана Ужице»- Ужице

ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЈКП „ГРАДСКЕ ТОПЛАНЕ УЖИЦЕ“

за 2021. годину

Пословно име: ЈКП „ГРАДСКА ТОПЛАНА УЖИЦЕ“
Седиште: Ужице, Трг партизана 26
Контакт телефон: 031/513-101
E-mail: gradska@toplana.uzice.rs
Оснивач: Град 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, мај 2022. год.

САДРЖАЈ

Страна

I. ОПШТИ ДЕО 1

1. Основни подаци о предузећу 1
2. Органи предузећа 1
3. Правни оквир 2

II. УСЛУГЕ ПО ДЕЛАТНОСТИМА 2

1. Физички обим производње 2
2. Реализација 3
3. Покривеност града услугом грејања 5
4. Покривеност града услугом грејања са наплатом по утрошку топлотне енергије 6

III. БРОЈ И СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ 8

1. Квалификациона структура запослених 8
2. Старосна структура запослених 9
3. Структура запослених по полу 9
4. Слободна и упражњена радна места 10
5. Зараде запослених 10
6. Накнаде члановима Надзорног одбора 12

IV. ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА 13

V. ЦЕНОВНА ПОЛИТИКА 14

VI. ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ 15

1. Структура прихода 15
2. Структура расхода 16
3. Остварени финансијски резултат и расподела добити 18
4. Економичност пословања 18
5. Структура наплаћених потраживања и степен наплате 19

6. Структура ненаплаћених и застарелих потраживања 19
7. Структура краткорочних обавеза 19
8. Задуженост – кредити и позајмице 20
9. Субвенције од оснивача 20

VII. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА 20

VIII. Улагања у циљу заштите животне средине 20

IX. Значајни догађаји по завршетку пословне године 21

X. Планирани будући развој 21

XI. Циљеви и политике управљања финансијским ризицима 21

1. Ризик од промене курса страних валута и ценовни ризик 21
2. Ризик ликвидности 22
3. Кредитни ризик 22

XII. Информација о откупу акција, удела и о постојању огранака 22

XIII. ЗАКЉУЧЦИ И ПРЕПОРУКЕ 22

1. Оцена резултата пословања ЈП 22
2. Мере за отклањање недостатака у пословању ЈП 23
3. Предлози оснивачу у циљу унапређења пословања ЈП 23

XIV. ИЗВЕШТАЈ РЕВИЗОРА 24

I ОПШТИ ДЕО

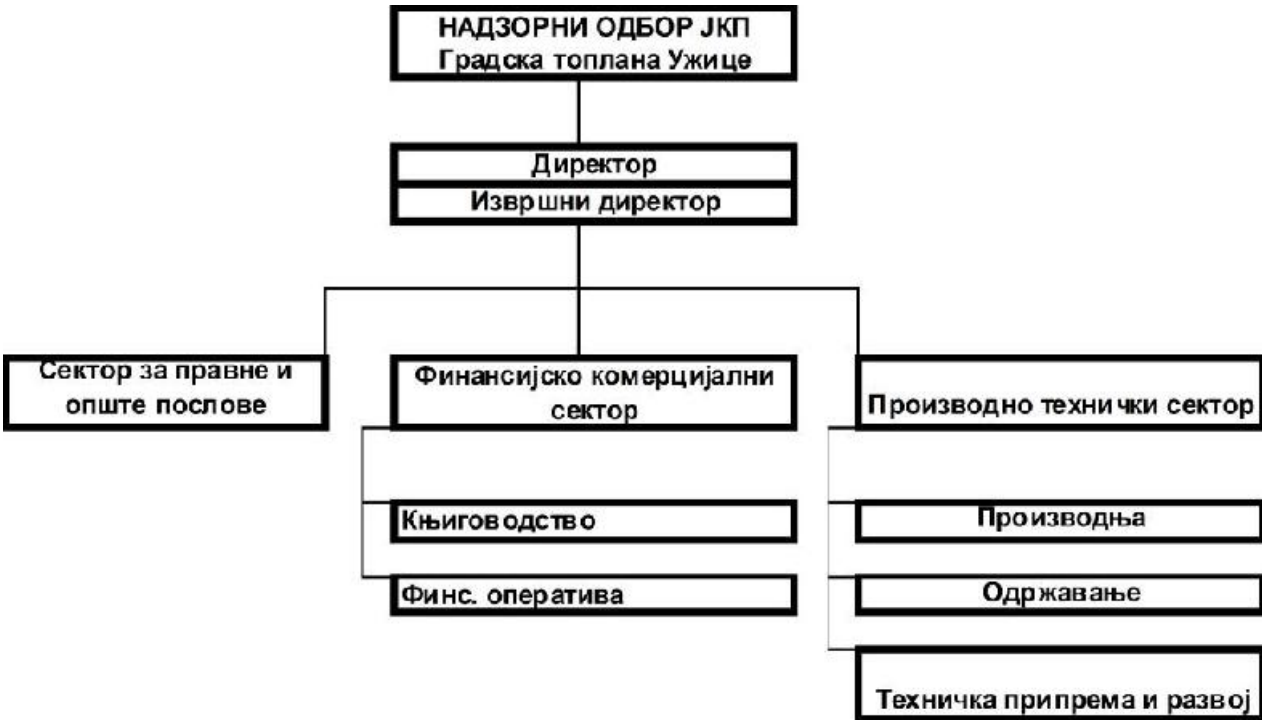
1. Основни подаци о предузећу

ЈКП "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.

ЈКП "Градска топлана Ужице"- Ужице је регистрована у АПР, шифра делатности је 3530 – снабдевање паром и климатизација, матични број је 07317743. По величини Топлана спада у средња правна лица.

2. Органи предузећа

Организација рада и руковођења у ЈКП "Градској топлани Ужице“ је регулисана Статутом предузећа. У оквиру предузећа су 3 сектора, што је представљено следећом организационом шемом:



На челу Предузећа је:

- директор Бранко Филиповић, мастер инжењер машинства именован решењем оснивача I број 119-6/21 од 30.09.2021. год. на период од 4 године
- извршни директор Зоран Шибалић.

Надзорни одбор ЈКП "Градске топлане Ужице" чине:

- председник Јовиша Старчевић, дипломирани машински инжењер именован решењем оснивача I број 023-23/21 од 04.03.2021. год. на период од 4 године као представник оснивача
- Данијел Вукајловић, дипломирани инжењер организационих наука-мастер именован решењем оснивача I број 023-23/21 од 04.03.2021. год. на период од 4 године као представник оснивача
- Милован Марић, дипломирани машински инжењер именован решењем оснивача I број 023-23/21 од 04.03.2021. год. на период од 4 године као представник предузећа

3. Правни оквир

Пословање ЈКП "Градске топлане Ужице" је уређено Законом о јавним предузећима (Сл. Гласник РС 15/16), Законом о комуналним делатностима (Сл. Гласник РС 88/11), Законом о привредним друштвима (Сл. Гласник РС 125/04, 36/11, 5/15), Законом о јавним набавкама (Сл. Гласник РС 124/12, 14/15, 68/15), Законом о раду (Сл. Гласник РС 24, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14), Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ("Службени гласник РС", број 68/15), Законом о регистру запослених, изабраних, именованих, постављених и ангажованих лица код корисника јавних средстава (Сл. Гласник РС 68/15, 79/15), Законом о буџету (Сл. Гласник РС 103/15), Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору ("Службени гласник РС", број 93/12), Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама (Сл. Гласник РС 68/15), Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава (Сл. Гласник РС 113/13,21/14, 66/14, 118/14, 22/15, 22/15), Уредбом о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима (Сл. Гласник РС 27/14), Правилником о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег програма пословања јавних предузећа и зависних друштава капитала чији је оснивач то предузеће (Сл. Гласник РС 36/16), пореским законима, као и Одлуком о снабдевању топлотном енергијом града Ужица и Тарифним системом за обрачун топлотне енергије и услуга (Службени лист града Ужица бр. 15/10), Колективним уговором ЈКП Градске топлане Ужице, Правилником о рачуноводству и рачуноводственим политикама ЈКП Градске топлане Ужице, као и другим прописима којима је регулисано пословање јавних предузећа.

II УСЛУГЕ ПО ДЕЛАТНОСТИМА

1. Физички обим производње

Грејна сезона 2020/2021. је завршена 15.04.2021. године, а нова сезона 2021/2022. је почела 15.10. 2021.год. У току 2021. године је било укупно 204 грејна дана.

Грејни дан траје од 07 до 20 часова радним даном, док суботом, недељом и државним празником грејни дан траје од 08 до 20 часова. Просечне температуре у становима и пословним

просторима су се кретале у прописаним границама 20 ± 2 ^{o}C. За период од јануара до априла и од октобра закључно са децембром 2021. год., месечни утрошак горива се кретао на нивоу просечних норматива. Вршена је стална контрола спољне температуре и није било прекида у ложењу током грејних дана, зато што су просечне дневне температуре биле испод 12 ^{o}C.

У оквиру основне делатности, производње и снабдевања паром и топлом водом, током 2021. год. грејани су корисници стамбеног, пословног, повлашћеног простора (школе: основне, средње, факултети, дечије установе, установе за социјални рад, здравствене установе, установе културе: музеј, историјски архив, галерија, библиотека и верски објекти) и градски базен као специфични корисник:

Прикључени корисници у 2021. год. у односу на планирано

(у m^2)

ред. бр.	назив производа/услуге	Јед. мере	остварено 2020.		планирано за 2021.		остварено 2021.		индекс	
			број корисн.	m^2	број корисн.	m^2	број корисн.	m^2	m^2	m^2
1	2	3	8	9	6	7	8	9	10=9/7	11=9/5
1.	Стамбени простор	m^2	5.870	311.576	5.903	313.178	5.874	311.808	100	100
2.	Повлашћени простор	m^2	28	40.527	29	41.435	28	40.527	98	100
3.	Пословни простор	m^2	442	59.759	450	62.513	441	61.362	98	103
4.	Специфични простор	m^2	7	3.458	7	3.458	7	3.458	100	100
УКУПНО:		m^2	**6.347**	**415.320**	**6.389**	**420.584**	**6.350**	**417.155**	**99**	**100**

Како би успешно произвели и дистрибуирали топлотну енергију до корисника, током целе године у зависности од финансијских могућности вршена је набавка горива. Мазут је у грејној сезони 2020/2021 и 2021/2022 набављан од „ЕУРО МОТУС“-а АД Београд, који је био повољнији на тендеру. У 2021. год. је набављан гас преко АД „УЖИЦЕ ГАС“-а као дистрибутера за наше подручје. Пелет је набављан од „СУМА ПЛУС“-а ДОО из Севојна.

Набавка енергената је текла нормално без икаквог застоја и финансирана је из сопствених извора. Мазут је плаћан авансно јер се једино за авансно плаћање мазута могао остварити рабат код „ЕУРО МОТУС“ АД и избећи плаћање камата, за гас је валута плаћања 15 дана, а за пелет је валута 45 дана.

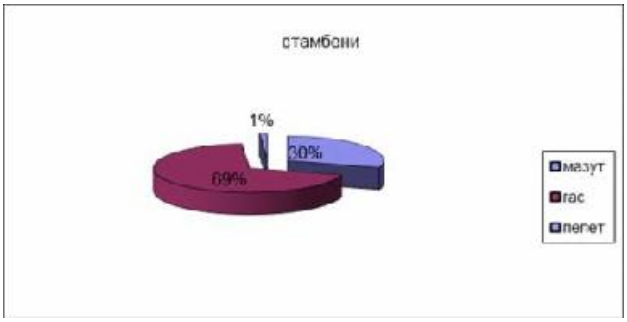
2. Реализација

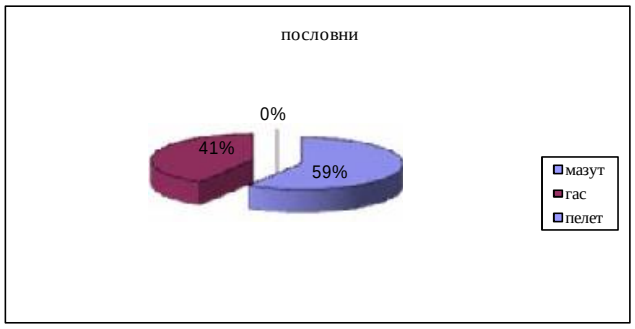
Грејање се врши из 12 котларница од којих је једна на мазут, девет на гас/мазут а две на угаљ/пелет. Од укупне површине (417.155 м2) на мазут се греје 30,99 % (129.271 м2), на природни гас 68,06 % (283.902 м2) и на пелет 0,95 % (3.982 м2). Укупни инсталисани капацитет котловских постројења у власништву ЈКП "Градска топлана Ужице" је 81,5 MW. Удео корисника по енергентима у односу на укупно грејану површину графички је приказан табелом и дијаграмима:

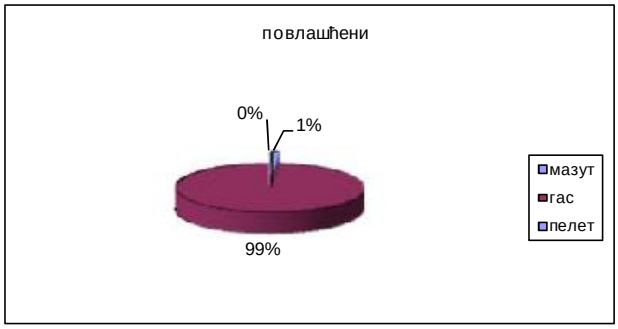
Грејане површине по врсти енергената у 2021. год.

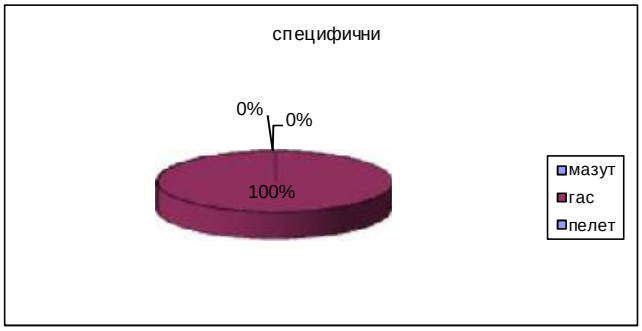
(у m^2)

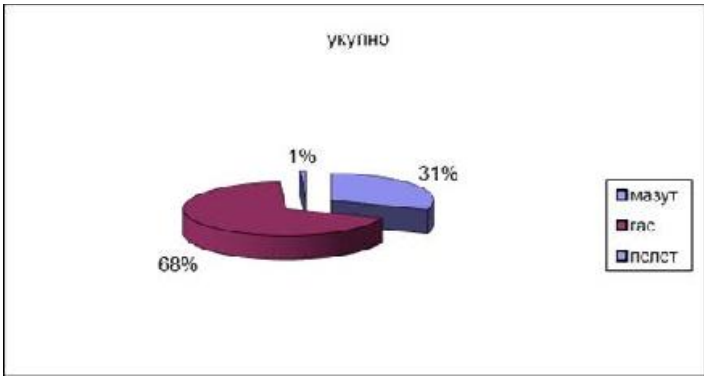
р.бр.	гориво	површина (м^2)				
		стамбени	пословни	повлашћени	специфични	укупно
1	мазут	92.704	36.019	548	0	129.271
2	гас	215.122	25.343	39.979	3.458	283.902
3	пелет	3.982	0	0	0	3.982
УКУПНО		**311.808**	**61.362**	**40.527**	**3.458**	**417.155**



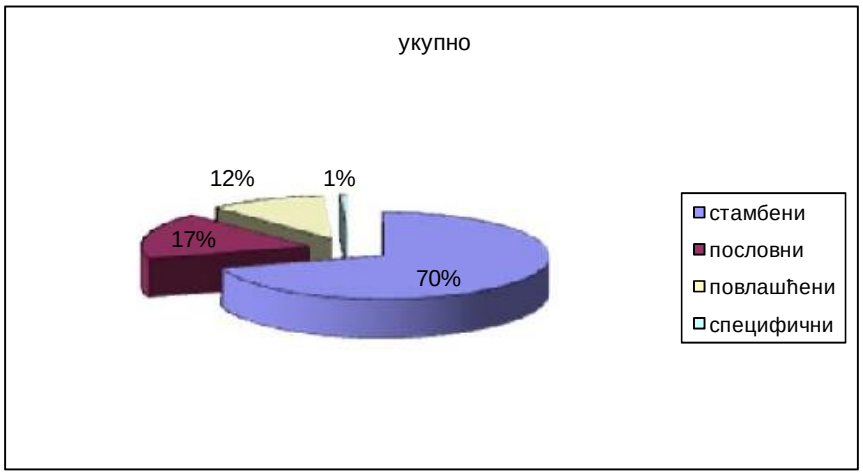








Грејане површине по структури корисника (на бази бруто површина) су представљене следећим дијаграмом:



Реализација у 2020. и 2021. години

ред. број	грејани простор	децембар 2020.			децембар 2021.			индекс децембар 2021/2020		
		број корисника	m^2	вредност без ПДВ	број корисника	m^2	вредност без ПДВ	број корисника	m^2	вредност без ПДВ
1	стамбени простор	5.870	311.576	30.860.229	5.874	311.808	31.220.834	100,1	100,1	101,2
2	пословни простор	442	59.759	8.359.908	441	61.362	8.944.271	99,8	102,7	107,0
3	повлашћени простор	28	40.527	7.433.375	28	40.527	7.770.991	100,0	100,0	104,5
4	специфични простор	7	3.458	409.887	7	3.458	781.225	100,0	100,0	190,6
	УКУПНО:	**6.347**	**415.320**	**47.063.398**	**6.350**	**417.155**	**48.717.322**	**100,0**	**100,4**	**103,5**

У 2021. години је је повећан број корисника услуге грејања стамбеног и пословног простора у односу на 2020. годину за 1.835 $м^2$ прикључењем зграде Телекома.

У следећој табели је преглед месечних реализација у 2020. и 2021. години према структури корисника:

Преглед месечних реализација по структури (без ПДВ) за 2020. и 2021. год.

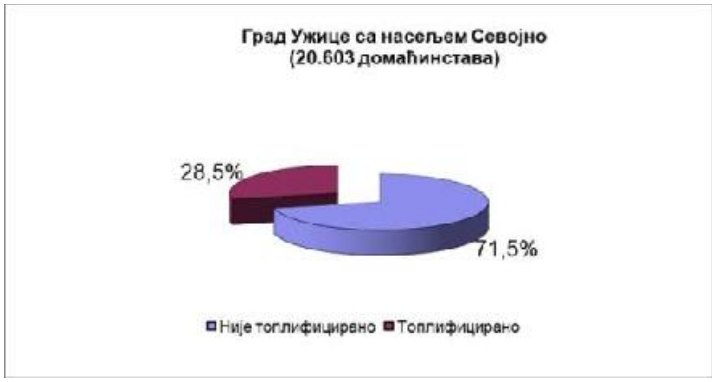
месец	*2020. год.*					*2021. год.*					*индекс*
	стамбени	*пословни*	*повлашћени*	*специфични*	*укупно*	*стамбени*	*пословни*	*повлашћени*	*специфични*	*укупно*	*2021/2020*
јануар	31.495.509	8.547.402	8.497.920	819.037	49.359.867	30.885.423	10.016.854	7.490.597	462.769	48.855.642	99
фебруар	31.050.572	8.003.160	7.760.656	893.702	47.708.089	30.775.805	9.682.449	7.466.360	536.749	48.461.362	102
март	30.150.054	6.795.670	5.425.018	634.430	43.005.171	30.474.364	8.212.799	5.942.342	489.278	45.118.783	105
април	30.021.246	6.506.372	2.730.511	185.138	39.443.266	30.300.124	8.664.610	5.249.084	561.504	44.775.323	114
мај	28.227.924	4.007.802	1.504.922	185.138	33.925.786	28.224.568	4.197.771	1.504.922	501.923	34.429.185	101
јун	28.226.846	4.008.330	1.504.922	1.092.215	34.832.313	28.227.707	4.195.718	1.504.922	472.427	34.400.775	99
јул	28.219.744	4.012.838	1.504.922	185.138	33.922.641	28.465.001	4.195.718	1.504.922	407.147	34.572.787	102
август	28.221.712	4.009.399	1.504.922	252.337	33.988.370	28.290.523	4.195.718	1.504.922	420.436	34.411.599	101
септембар	28.217.832	4.069.854	1.504.922	475.722	34.268.330	28.289.783	4.195.718	1.504.922	651.007	34.641.430	101
октобар	29.266.043	5.733.435	2.777.874	630.313	38.407.665	29.710.053	6.423.441	3.956.646	568.807	40.658.947	106
новембар	29.571.635	7.108.483	6.242.495	656.076	43.578.688	30.578.202	8.181.472	6.838.801	686.147	46.284.624	106
децембар	30.860.229	8.359.908	7.433.375	409.887	47.063.398	31.220.834	8.944.271	7.770.991	781.225	48.717.322	104
УКУПНО:	***353.529.344***	***71.162.653***	***48.392.458***	***6.419.131***	***479.503.586***	***355.442.387***	***81.196.540***	***52.239.434***	***6.539.417***	***495.327.778***	103

3. Покривеност града услугом грејања

Из система даљинског грејања ЈКП "Градске топлана Ужице" топлотном енергијом се снабдева 5.874 станова грејане површине 311.808 м2, повлашћених категорија 40.527 м2 (28 корисника), пословног простора 61.362 м2 (441 корисник) и базен као специфични корисник по економској цени са 3.458 м2, тј. греје се укупно 417.155 м2 (6.350 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 табелом и дијаграмима:

Преглед грејаних домаћинстава

	Укупно домаћинстава	*Није топлифицирано*	*Топлифицирано*	*%*
Град Ужице	*18.296*	*13.042*	*5.254*	*28,72*
Насеље Севојно	*2.307*	*1.687*	*620*	*26,87*
Укупно Ужице и Севојно	*20.603*	*14.729*	*5.874*	*28,51*



Удео броја домаћинстава која су на систему даљинског грејања
у односу на укупни број домаћинстава

4. Покривеност града услугом грејања са наплатом по утрошку топлотне енергије

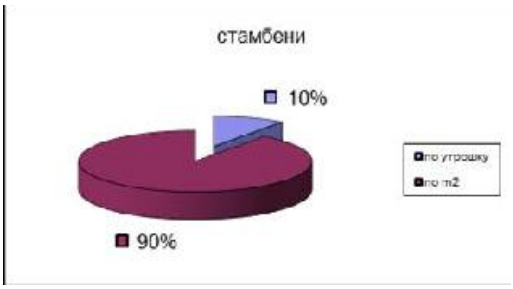
ЈКП „Градска топлана Ужице“ код свих корисника грејања очитава потрошњу на калориметрима на нивоу подстанице, а наплата према стварној потрошњи је само код корисника који имају техничке услове за индивидуално раздвајање утрошене енергије и који су склопили уговор за овакав начин наплате. Циљ оваквог начина наплате потрошње је да се стимулишу корисници да рационално троше топлотну енергију.

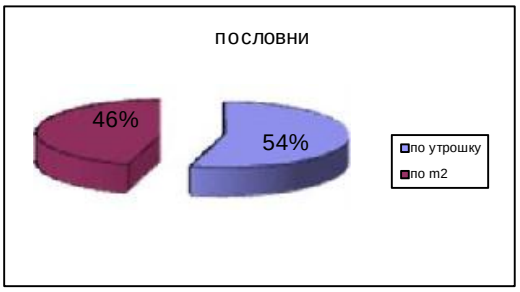
Из система даљинског грејања ЈКП "Градске топлане Ужице" наплата по утрошку топлотне енергије се врши код укупно 713 корисника грејане површине 108.172 м2, а то је код 569 станова грејане површине 31.145 м2 (10%), повлашћених категорија 40.197 м2 за 26 корисника (99%), пословног простора 33.372 м2 за 111 корисника (54%) и базен као специфични корисник по економској цени са 3.458 м2 (100%). Удео броја корисника код којих је наплата по утрошку топлотне енергије у односу на укупно прикључене кориснике графички је приказан табелом и дијаграмима:

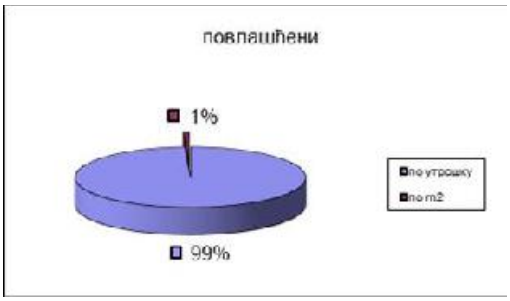
Корисници са наплатом по утрошку у 2021. год. у односу на укупно прикључене

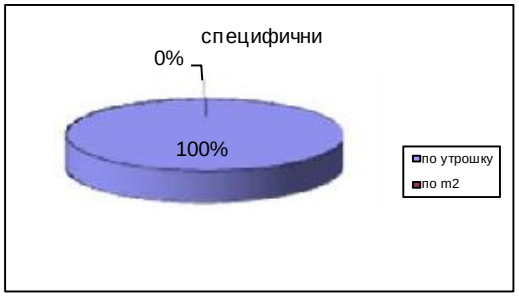
(у m^2)

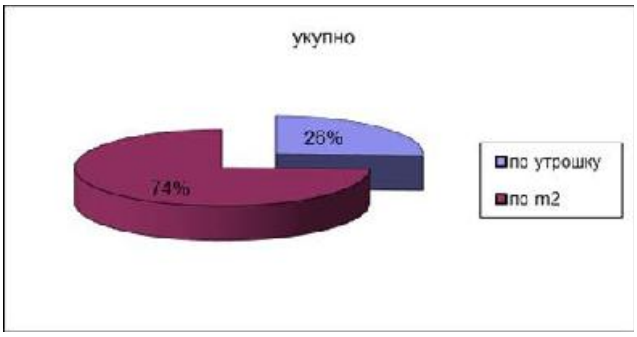
ред. бр.	назив производа/услуге	Јед. мере	наплата по утрошку 2021.		укупно прикључени 2021.		индекс
			број корисн.	m^2	број корисн.	m^2	m^2
1	2	3	4	5	6	7	8=5/7
1.	Стамбени простор	m^2	569	31.145	5.874	311.808	10
2.	Повлашћени простор	m^2	26	40.197	28	40.527	99
3.	Пословни простор	m^2	111	33.372	441	61.363	54
4.	Специфични простор	m^2	7	3.458	7	3.458	100
УКУПНО:		m^2	**713**	**108.172**	**6.350**	**417.156**	26











III БРОЈ И СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ

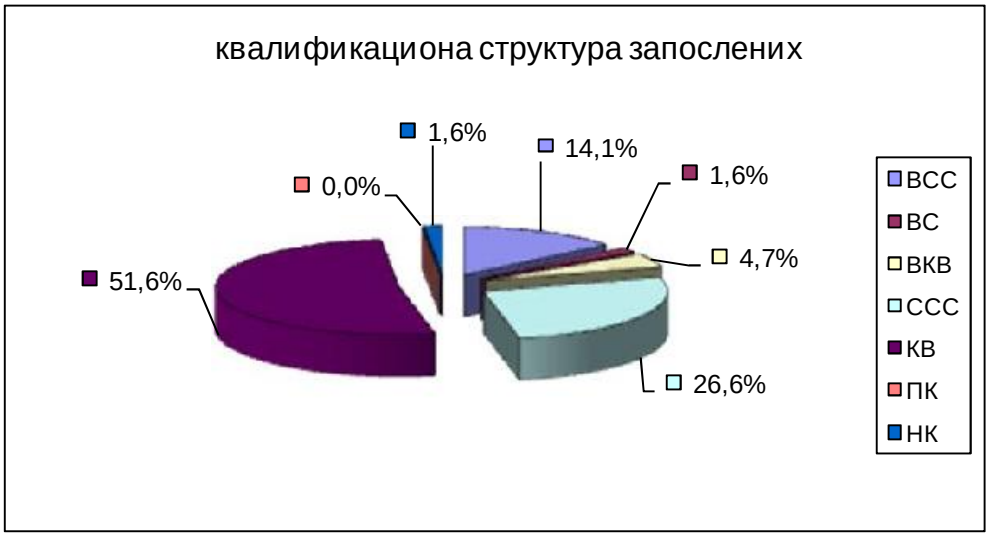
На крају 2021. године ЈКП "Градска топлана Ужице" је имала 64 радника, а на крају 2020. године је било 65 запослених (у току 2020. године 2 радника су отишла у старосну пензију, а 1 је раскинуо радни однос, а примљено је 5 радника, од којих је 1 променио статус са рада на одређено примљен је на неодређено и 2 привремено запослена на одређено су се вратили у Дечје одмаралиште).

1. Квалификациона структура запослених

Запосленост радника по квалификацијама илуструју табела и дијаграм:

Квалификациона структура запослених

Р.бр.	Квалификација	Стање 31.12.2020.год.		Стање 31.12.2021.год.	
		Број запослених	Учешће %	Број запослених	Учешће %
1	ВСС	10	15,4	9	14,1
2	ВС	1	1,5	1	1,6
3	ВКВ	3	4,7	3	4,7
4	ССС	19	29,2	17	26,6
5	КВ	31	47,7	33	51,6
6	ПК			0	0,0
7	НК	1	1,5	1	1,6
	УКУПНО	**65**	**100,0**	**64**	**100,0**

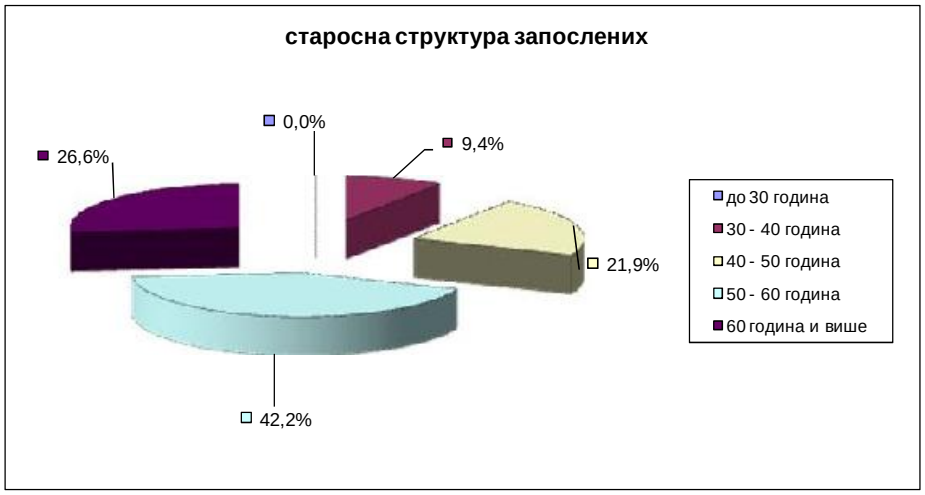


2. Старосна структура запослених

Старосну структуру запослених илуструју табела и дијаграм:

Старосна структура запослених

Р.бр.	Старост	Стање 31.12.2020.год.		Стање 31.12.2021.год.	
		Број	Учешће %	Број	Учешће %
1	до 30 година	0	0,0	0	0,0
3	30 - 40 година	6	9,4	6	9,4
4	40 - 50 година	17	26,6	14	21,9
5	50 - 60 година	33	51,6	27	42,2
6	60 година и више	9	14,1	17	26,6
У К У П Н О:		**65**	**101,6**	**64**	**100,0**
Просечна старост:		**52,8**		**52,5**	

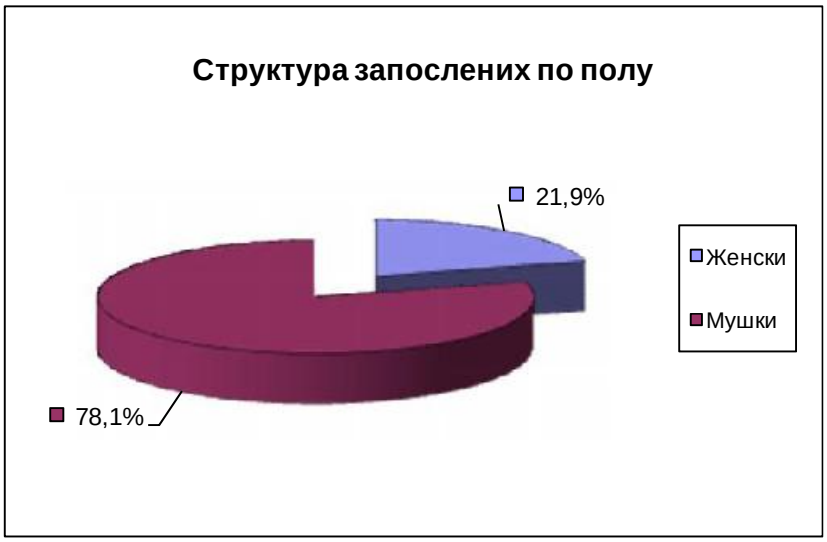


3. Структура запослених по полу

Структуру запослених по полу илуструју табела и дијаграм:

Структура запослених по полу

Р.бр.	Пол	Стање 31.12.2020.год.		Стање 31.12.2021.год.	
		Број	Учешће %	Број	Учешће %
1	Женски	15	23,1	14	21,9
2	Мушки	50	76,9	50	78,1
У К У П Н О:		**65**	**100,0**	**64**	**100,0**



4. Слободна и упражњена радна места

Топлана је на крају 2020. године имала 65 запослених (61 на неодређено и 4 на одређено), а на крају 2021. године је било 64 (63 на неодређено и 1 на одређено). Одлуком о максималном броју запослених је ЈКП „Градској топлани Ужице“ дозвољено 70 запослених на неодређено. У 2021. години је 1 радник раскинуо радни однос, а 2 су отишла у пензију, 2 привремено запослена на одређено су се вратили у Дечје одмаралиште, а примљено је 5 новозапослених из производне делатности (2 монтера, 2 ложача и 1 помоћни радник).

Проблем код упражњених радних места је из ранијег периода од када је ограничено запошљавање, имали смо природни одлив кадрова (2014-2021 године): одлазак радника у пензију, смрт радника, раскид радног односа и након извршене рационализације броја запослених у складу са Законом о максималном броју запослених у јавном сектору, од када је раскинуло радни однос 25 радника, а у истом периоду је примљено само 8 радника. Претходних година нисмо добијали сагласност за пријем нових запослених, па смо због редовног обављања делатности били принуђени ангажовати их преко агенције, стога имамо потребу пријема на још 7 слободних радних места према систематизацији за које чекамо сагласност за пријем.

5. Зараде запослених

Месец	Нето зарада		Бруто зарада	
	2020.	2021.	2020.	2021.
јануар	3.854.119	3.848.888	5.339.915	5.323.493
фебруар	3.818.849	3.929.761	5.292.856	5.437.295
март	3.778.760	4.033.567	5.239.916	5.579.793
април	3.779.130	4.074.004	5.239.916	5.633.474
мај	3.779.130	4.074.202	5.239.916	5.633.474
јун	3.780.168	4.071.592	5.239.916	5.633.474
јул	3.780.193	3.924.698	5.239.916	5.426.417
август	3.745.133	3.924.698	5.192.857	5.426.417
септембар	3.744.512	3.923.284	5.192.857	5.426.417
октобар	3.851.320	3.923.652	5.346.807	5.426.417
новембар	3.798.073	3.928.350	5.266.717	5.434.237
децембар	3.811.713	3.936.528	5.266.717	5.434.237
УКУПНО:	**45.521.100**	**47.593.224**	**63.098.306**	**65.815.145**

У 2021. години су редовно исплаћиване зараде.

У следећој табели је приказан однос просечне бруто зараде ЈКП "Градске топлане Ужице“ са просечном бруто зарадом Србије и Ужица за 2021. год:

Месец	*Просечна бруто зарада у Србији*	*Просечна бруто зарада Ужица*	*Просечна бруто зарада ЈКП*	*Индекси*	
				4/2	*4/3*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
јануар	87.058	83.209	81.900	94	98
фебруар	85.864	82.376	79.960	93	97
март	89.894	87.629	80.867	90	92
април	89.582	85.233	81.645	91	96
мај	89.720	85.622	81.645	91	95
јун	89.793	86.417	81.645	91	94
јул	89.330	85.632	82.218	92	96
август	89.202	85.927	82.218	92	96
септембар	89.980	87.017	82.218	91	94
октобар	91.132	87.053	82.218	90	94
новембар	95.312	90.884	82.337	86	91
децембар	102.196	100.382	82.337	81	82

од I до XII 2021. год. индекс раста зарада у Србији је	117
од I до XII 2021. год. индекс раста зарада у Ужицу је	121
од I до XII 2021. год. индекс раста зарада у Градској топлани је	101

Преглед нето зарада по квалификационој структури

Р. бр.	**Квалификација**	**Нето зарада без минулог стажа**		**Индекс 2020/21**
		2020.	**2021.**	
1	директор	77.325	92.000	84
2	ВСС	67.501	71.961	94
3	ВШС	59.952	59.962	100
4	ССС	47.906	51.564	93
5	ВКВ	52.977	54.940	96
6	КВ	46.184	47.678	97
7	НК	35.216	41.993	84
Просек:		***48.439***	***53.283***	***110***

Реализоване зараде запослених у односу на планиране Програмом пословања су представљени следећом табелом:

Ред.бр.	Месец	Планирана маса бруто II зарада	Укупни трошкови зарада (бруто II) на исумањену основицу за.	Укупни трошкови зарада (бруто II) на умањену основицу за.	Маса обрачунатих и исплаћених зарада (бруто I) на исумањену основицу за.	Маса обрачунатих и исплаћених зарада (бруто I) на умањену основицу.	Износ уплаћене разлике (уплата извршена у складу са чл.7. Закона о привременом...)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	ЈАНУАР 2021.г.	6.911.080	6.209.855		5.323.494		
2.	ФЕБРУАР 2021.г.	6.911.080	6.342.605		5.437.294		
3.	МАРТ 2021.г.	6.911.080	6.508.829		5.579.793		
4.	АПРИЛ 2021.г.	6.911.080	6.571.448		5.633.473		
5.	МАЈ 2021.г.	6.911.080	6.571.448		5.633.473		
6.	ЈУН 2021.г.	6.911.080	6.571.447		5.633.475		
7.	ЈУЛ 2021.г.	6.842.620	6.329.916		5.426.416		
8.	АВГУСТ 2021.г.	6.842.620	6.329.916		5.426.416		
9.	СЕПТЕМБАР 2021.г.	6.842.620	6.329.916		5.426.418		
10.	ОКТОБАР 2021.г.	6.842.620	6.329.916		5.426.417		
11.	НОВЕМБАР 2021.г.	6.842.620	6.339.038		5.434.237		
12.	ДЕЦЕМБАР 2021.г.	6.842.620	6.311.866		5.434.237		
	УКУПНО:	***82.522.200***	***76.746.200***	***0***	***65.815.143***	***0***	***0,00***

6. Накнаде члановима Надзорног одбора

Планиране и исплаћене накнаде Надзорном одбору у бруто и нето износу

месец 2021	Надзорни одбор-БРУТО						Надзорни одбор-НЕТО					
	број чланова	***План 2021.***	исплаћена маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председника	накнада заменика	број чланова	***План 2021.***	исплаћена маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председника	накнада заменика
I	3	***62.480***	58.435	18.201	22.033	18.201	3	***39.750***	37.165	11.576	14.013	11.576
II	3	***62.480***	63.389	19.744	23.901	19.744	3	***39.750***	40.315	12.557	15.201	12.557
III	3	***62.480***	65.907	20.070	25.767	20.070	3	***39.750***	41.917	12.764	16.389	12.764
IV	3	***62.480***	59.732	18.605	22.522	18.605	3	***39.750***	37.990	11.833	14.324	11.833
V	3	***62.480***	62.620	19.505	23.610	19.505	3	***39.750***	39.826	12.405	15.016	12.405
VI	3	***62.480***	62.291	19.402	23.487	19.402	3	***39.750***	39.618	12.340	14.938	12.340
VII	3	***62.480***	62.368	19.426	23.516	19.426	3	***39.750***	39.666	12.355	14.956	12.355
VIII	3	***62.480***	62.409	19.439	23.531	19.439	3	***39.750***	39.692	12.363	14.966	12.363
IX	3	***62.480***	62.085	19.338	23.409	19.338	3	***39.750***	39.486	12.299	14.888	12.299
X	3	***62.480***	61.946	19.310	23.376	19.310	3	***39.750***	39.429	12.281	14.867	12.281
XI	3	***62.480***	62.551	19.483	23.585	19.483	3	***39.750***	39.782	12.391	15.000	12.391
XII	3	***62.480***	62.952	19.608	23.736	19.608	3	***39.750***	40.289	12.549	15.191	12.549
УКУПНО	36	***749.760***	746.735	232.131	282.473	232.131	36	***477.000***	475.175	147.713	179.749	147.713
ПРОСЕК	3	***62.480***	62.228	19.344	23.539	19.344	3	***39.750***	39.598	12.309	14.979	12.309

Накнаде члановима Надзорног одбора су исплаћиване на основу Одлуке Скупштине града (председнику 23 %, а члановима 19 % од просечне зараде без пореза и доприноса по запосленом у Републици исплаћене у месецу који претходи месецу исплате).

IV ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА

Р.бр.	*Опис*	*Износ*
I	**НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА**	**0**
II	**ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ**	**0**
1.	Грађевински објекти	
III	**ОПРЕМА КОТЛАРНИЦА**	**4.325.546**
1.	Топловоди	3.463.319
2.	Опрема котларница	862.227
IV	**ОПРЕМА ПОДСТАНИЦА**	**0**
1.	Опрема подстаница	0
2.	Аутоматика за подстанице	0
V	**ОПРЕМА ЗА ЦЕНТРАЛНИ НАДЗОР И УПРАВЉАЊЕ**	**0**
VI	**ПОСЛОВНИ ИНВЕНТАР**	**186.250**
1.	Пословни инвентар	50.000
2.	Опрема	136.250
3.		
VII	**ТРАНСПОРТНА СРЕДСТВА**	**0**
1.		0
	УКУПНО (I + II +III+IV+V+VI+VII):	***4.511.796***

У 2021. години је смањена инвестициона активност због недостатка финансијских средстава, која су усмерена у набавку енергената, чији су износи премашили планиране због енормног раста цене основних енергената. Током 2021. године смо имали улагања у опрему котларница и реконструкцију топловода у износу од 4.325.546 динара (за аутоматику котларница уплаћено је 862.227 динара, а за реконструкцију топловода, где су биле хаварије у износу од 3.463.319 динара). Није било је улагања у опрему подстаница. Замењено је нешто од дотрајалог пословног инвентара. Није било набавке возила у 2021. години.

У 2021. години нису реализоване све планиране инвестиције, и то:

Поз.	**ОПИС**	**НАПОМЕНА**
1	Потребна пројектно-техничка и остала документација за реализацију инвестиције котларнице у зони ПДР ,,Котларница на Међају,,	Реализација у току
2	Потребна пројектно-техничка и остала документација за реализа-цију инвестиције:Изградња нове котларнице на гас ,,Коштичка,,	Реализација у току
3	Реализација инвестиције изградња котларнице на гас „Коштичка“	Није реализовано
4	Потребна пројектно-техничка и остала документација за реализацију инвестиције: Реконструкција посто-јеће котларнице ,,Севојно,,	Није реализовано
5	Потребна пројектно-техничка и остала документација за реализацију инвести-ције: Адаптација котла-рнице ,,КО-5,, ради изградње просторије за ложача на новој локацији у оквиру габарита постојеће котларнице уз поштовање ПП мера.	Није реализовано
6	Потребна пројектно-техничка и остала документација за постављање гасног генератора за потребе постојећих корисника који се топлотом снабдевају из котларнице на пелет ,,Хероја Јерковића,,	Није реализовано

7	Израда идејног пројекта са студијом оправданости за унапређење постојећег система локалне аутоматске регулације и управљања свим котларницама и топлотним подстаницама Топлане и за унапређење система централног надзора и управљања свих котларница и топлотних подстаница Топлане	Није реализовано
8	Припрема пројектне, техничке и остале документације за реализацију пројекта: Уградња економајзера у котларницама Топлане	Није реализовано
9	Набавка мини лабораторије за испитивање квалитета котловске воде након хемијске припреме	Није реализовано
10	Асфалтирање платоа испред котларнице Липа	Није реализовано

V ЦЕНОВНА ПОЛИТИКА

Промена цена енергената утиче на промену цене грејања. У 2021. години је примењиван ценовник грејања усвојен Одлуком Надзорног одбора број 1130-2 од 29.11.2018. године, на коју је Градско веће дало сагласност Решењем Градског већа III бр. 352-1407/18 од 07.12.2018. године (чија примена је почела од 01.01.2019. године и важи и даље).

Однос цена грејања по корисницима је према Уредби о утврђивању методологије за одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом у односу стамбени: пословни: повлашћени (1 : 1,25 : 1,25).

Повлашћени корисници су школе: основне, средње, факултети, дечије установе, установе за социјални рад, здравствене установе, установе културе: музеј, историјски архив, галерија, библиотека и верски објекти, а као специфични корисник је градски базен по економској цени грејања.

р. бр.		*ОПИС / датум примене од*	*јед.мере*	*I 2019.*
1	*по површини*	*стамбени простор / м2*	*дин/m2*	99,960
2		*пословни простор / м2*	*дин/m2*	124,950
3		*повлашћени простор / м2*	*дин/m2*	124,950
4		*специфични - просек / м2*	*дин/m2*	105,920
5		*стамбени простор / м2 - пуна цена*	*дин/m2*	199,920
6		*пословни простор / м2 - пуна цена*	*дин/m2*	249,900
7		*повлашћени простор / м2 - пуна цена*	*дин/m2*	249,900
8		*специфични - просек / м2 - пуна цена*	*дин/m2*	211,840
9	*варијабилни*	*стамбени по утрошку*	*дин / kwh*	6,460
10		*пословни по утрошку*	*дин / kwh*	8,080
11		*повлашћени по утрошку*	*дин / kwh*	8,080
12		*специфични - просек*	*дин / kwh*	6,850
13	*или фиксни/kw*	*стамбени фиксни*	*дин / kw*	187,960
14		*пословни фиксни*	*дин / kw*	234,940
15		*повлашћени фиксни*	*дин / kw*	234,940
16		*специфични - просек*	*дин / kw*	199,150
17	*фиксни/m2*	*стамбени фиксни*	*дин/m2*	27,810
18		*пословни фиксни*	*дин/m2*	34,760
19		*повлашћени фиксни*	*дин/m2*	34,760
20		*специфични - просек*	*дин/m2*	29,470

Током 2021. године је дошло до раста цена енергената, па је усвојена цена грејања од 01.01.2019. године, једва покрила трошкове по калкулацији цене грејања (смањени су трошкови захваљујући томе што смо извлачили раније повољније набављене залихе мазута из котларница где је мазут био као алтернативно гориво).

VI ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ

1. Структура прихода

СТРУКТУРА ПРИХОДА

Р.бр.	ВРСТА ПРИХОДА	остварено 2020.	планирано 2021.	остварено 2021.	% 2021.	индекс	
1	2	3	4	5	6	7=5/4	8=5/3
	УКУПНИ ПРИХОДИ	**507.145.030**	**506.192.884**	**514.106.660**	**100**	**102**	**101**
	I ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	***492.509.546***	***489.468.439***	***504.890.917***	***98***	***103***	***103***
1	Приходи од грејања стамбеног простора	357.593.270	337.124.292	359.224.836	70	107	100
2	Приходи од грејања пословног простора	77.622.165	84.277.825	87.653.653	17	104	113
3	Приходи од грејања повлашћеног простора	48.392.458	59.870.606	52.239.434	10	87	108
	Свега приход од грејања	***483.607.892***	***481.272.724***	***499.117.924***	***97***	***104***	***103***
4	Приходи од одржавања III лицима	1.623.673	0	1.698.679	0	-	105
5	Приходи од прикључака	4.552.907	1.195.715	553.291	0	46	12
6	Приходи од условљених донација	2.415.956	3.000.000	3.081.587	1	103	128
7	Остали пословни приходи	309.118	4.000.000	439.436	0	11	142
	II ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	***5.131.875***	***5.040.445***	***3.522.585***	***1***	***70***	***69***
1	Приходи од камата - од грађана	2.659.250	2.800.000	2.060.720	0	74	77
2	Приходи од камата - од правних лица	810.719	520.000	523.249	0	101	65
3	Остали приходи од камата на депозит	1.632.936	1.675.000	938.189	0	56	57
4	Позитивне курсне разлике за девизно плаћање	28.970	45.445	427	0	1	1
	III ОСТАЛИ ПРИХОДИ	***9.503.609***	***11.684.000***	***5.693.158***	***1***	***49***	***60***
1	Приходи из ранијих година и од наплаћених казни	123.309	0	158.761	0	-	-
2	Приход од наплаћених судских такси,поврћај предујма	1.703.888	1.650.000	1.890.119	0	115	111
3	Приход од наплаћеног осигурања	17.650	0	33.500	0	-	190
4	Добици од продаје опреме и материјала и вишак	7.653.441	0		0	-	-
5	Прих. од усклађив.вред.потраживања од купаца	3.600	9.884.000	3.610.778	1	37	100.292
6	Остали непословни приходи	1.720	150.000	0	0	0	0

Укупни приходи у 2021. год. износе 514.106.660 динара и повећани су у односу на остварени приход у 2020. год. је за 1 %.

Приходи од грејања су повећани за 3 % при истој цени грејања од јануара 2019. год.

У 2021. год. је било само нешто мало хитних радова за трећа лица, па је приход повећан у односу на 2020. годину за 5 %.

У 2021. год. није било продаје угља и мазута.

У 2021. год. је било јако мало прикључака, па је приход од прукључака само 12% у односу на 2020. год.

Приходи од условљених донација се односе на сразмерни део амортизације опреме и објеката примљених донацијом (ово је исправка вредности амортизације), на приближном нивоу су као и 2020. године (ови приходи су смањени јер је та опрема углавном амортизована).

Остали пословни приходи су смањени за 40 % јер у 2021. у односу на 2020. није било прихода од продаје опреме и материјала, нити вишка.

У 2021. години је исказан приход од усклађивања вредности потраживања од купаца, а у 2020. по истом основу је исказан расход.

2. Структура расхода

Р.бр.	ВРСТА РАСХОДА	остварено 2020.	планирано 2021.	остварено 2021.	%2021.	индекс	
1	2	3	4	5	6	7=5/4	8=5/3
	УКУПНИ РАСХОДИ	**486.613.770**	**503.856.750**	**513.256.551**	**100**	**102**	**105**
I ПОСЛОВНИ РАСХОДИ		***476.507.306***	***497.833.815***	***505.746.861***	***99***	***102***	***106***
1	Набавна вредност продатог уља и мазута	51.952	60.000	112.454	0	-	216
	Трошкови материјала	*331.812.350*	*327.604.815*	*359.211.366*	*70*	*110*	*108*
2	Трошкови мазута	86.144.291	105.627.467	117.249.835	23	111	136
3	Трошкови гаса	207.577.534	187.393.044	210.801.608	41	112	102
4	Трошкови пелета	3.365.187	3.118.304	3.500.080	1	112	104
5	Трошкови нафте и бензина	606.622	766.000	655.042	0	86	108
6	Трошкови електричне енергије	25.250.936	22.500.000	18.861.265	4	84	75
7	Трошкови воде	703.330	800.000	645.133	0	81	92
8	Трошкови материјала за услуге III лицима	585.998	1.000.000	380.239	0	38	65
9	Материјал за инвестиционо одржавање	83.939	600.000	835.490	0	139	995
10	Материјал за производњу топлоте	3.623.687	2.500.000	3.576.733	1	143	99
11	Адитиви и матер. за хемијску припрему воде	1.227.675	500.000	0	0	0	0
12	Остали материјал	2.613.151	2.800.000	2.705.941	1	97	102
	Трошкови зарада и накнада	*89.009.428*	*102.008.729*	*92.779.779*	*18*	*91*	*104*
13	Бруто зараде и накнаде са доприносима	73.604.175	82.522.199	76.746.198	15	93	104
14	Уговори о делу и ауторски уговори	0	350.000	47.170	0	13	-
15	Уговор о привремено повременим пословима	767.214	770.508	766.940	0	100	100
16	Накнаде члановима надзорног одбора	680.756	749.760	746.735	0	100	110
17	Трошк.услуга агенције за запошљавање	6.816.950	9.440.000	7.722.266	2	82	113
18	Дневнице	116.080	400.000	196.377	0	49	169
19	Превоз на посао	1.093.215	1.700.000	1.110.307	0	65	102
20	Отпремнина	1.391.155	1.282.139	1.590.424	0	124	114
21	Награде	1.119.158	813.679	339.777	0	42	30
22	Спонзорство и помоћи	52.000	140.000	95.000	0	68	183
23	Помоћ запосленим радницима	3.368.725	3.840.444	3.418.585	1	89	101
	Трошкови производних услуга	*12.520.832*	*29.087.000*	*11.724.801*	*2*	*40*	*94*
24	Трошкови производних услуга, превоза, ПТТ и интернета	1.352.247	1.400.000	1.478.944	0	106	109
25	Трошкови текућег и инвестиционог одржавања, ЗОИИ	10.762.341	26.910.000	9.641.816	2	36	90
26	Трошкови реклме и пропаганде	178.220	277.000	371.636	0	134	209
27	Трошк.закупа,сајмов.,комунал.усл.,шпедит.,ауто пут	228.023	500.000	232.404	0	46	102
28	*Трошкови амортизације*	*27.205.484*	*20.000.000*	*24.548.762*	*5*	*123*	*90*
	Нематеријални трошкови	*15.907.260*	*19.073.271*	*17.369.699*	*3*	*91*	*109*
29	Трошкови репрезентације	199.796	320.000	207.101	0	65	104
30	Трошкови осигурања	2.085.533	3.000.000	2.937.701	1	98	141
31	Трошкови банкарских услуга	551.282	600.000	466.304	0	78	85
32	Трошкови чланарина	591.035	118.500	601.577	0	175	102
33	Адвокатске услуге	12.000	100.000	0	0	0	0
34	Трошкови услуга СОН-а	7.017.771	7.017.771	7.134.733	1	102	102
35	Услуге студентске задруге	90.651	100.000	63.628	0	64	70
36	Остали нематеријални трошкови	5.359.192	7.817.000	5.958.655	1	76	111
II ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ		***1.234.094***	***2.030.175***	***122.232***	***0***	***6***	***10***
1	Расходи за камате	1.220.997	1.462.500	119.678	0	8	10
2	Негативне курсне разлике	13.097	567.675	2.554	0	0	20
III ОСТАЛИ РАСХОДИ		***8.872.370***	***3.992.760***	***7.387.458***	***1***	***185***	***83***
1	Исправка вредн. потраживања од правних лица и отпис	2.837.969	1.892.760	199.852	0	-	7
2	Исправка вредн. потраживања од грађана и отпис	3.021.444	0	4.090.004	1	-	135
3	Мањак, расход и обезвређене материјала и ХТЗ	59.788	0	1.533.624	0	-	2.565
4	Трошкови судских спорова и предујам извршитељима	2.827.658	2.000.000	1.518.654	0	76	54
5	Хуманитарна помоћ и донације	0	0	0	0	-	-
6	Остали непословни расходи	125.511	100.000	45.324	0	45	36

Укупни расходи у 2021. години износе 513.256.551 динара и повећани су у односу на остварене расходе у 2020. год. за 5 %.

Структура расхода је следећа:

I Пословни расходи у 2021. год. (позиције 1.-36. у табели структуре расхода) износе 505.746.861 динара, што је 99 % од укупних расхода.

II Финансијски расходи (расходи за камате и негативне курсне разлике: позиције 1.-2) у 2021. год. су 122.232 динара, што је 0,02 % од укупних расхода.

III Остали расходи (позиције 1-6 у табели структуре расхода) у 2021. год. износе 7.387.458 динара и учествују са 1,44% у укупним расходима.

У структури расхода највећи су трошкови за енергенте: за мазут 117.249.835 динара (23%) и за гас 210.801.608 динара (41%). Ранијих година мазут је имао највеће учешће међу енергентима. У 2021. години није коришћен мазут као алтернативно гориво. Финансијски је повећана укупна потрошња мазута и гаса у 2021. години за 11,69 % у односу на 2020. годину (због раста цена енергената). Измењена је финансијска структура енергената у односу на претходну годину и то: уђешће мазута је повећано у 2021. год. за 36% у односу на 2020. годину, а учешће гаса је повећано за 2 % у односу на 2020. годину.

Трошкови пелета су 3.500.080 динара и они су повећани за 4 % у односу на 2020. год.

У 2020. години је набављена нешто већа количина адитива и материјала за хемијску припрему воде, па је то било довољно и за 2021. годину, те није било набавке у складу са планом набавки.

Било је јако мало радова за III лица током 2021. године, па су трошкови материјала за услуге III лицима смањени за 35% у односу на 2020. годину.

Материјал за инвестиционо одржавање је повећан за 995 % у односу на 2020. годину (у 2020. је било занемарљиво мало инвестиционо одржавање па се исказује велико повећање иако то није заиста велико улагање).

Исплаћене бруто I зараде у 2021. год. су 65.815.145 динара, што је 12,82 % од укупних расхода и исплаћене су мање у односу на одобрени програм пословања за 2021. годину. Укупне бруто II зараде и накнаде са порезима и доприносима су повећане за 4% у односу на 2020. годину.

По уговору о привремено повременим пословима је у 2021. години ангажован 1 радник, накнада за његов рад је на нивоу 2020. године.

Исплаћене отпремнине за одлазак у пензију у 2021. години су износиле 713.476 динара (за 2 радника који су отишли у пензију, 1 отпремнина је пренета из 2020. године и исплаћена је 2021. године по добијању решења о пензији) и повећане су за 33% у односу на 2020. (у 2020. год. је исплаћено 536.533 динара за 2 радника који су отишли у пензију).

Исплаћене су јубиларне награде у 2021. години у износу од 748.697 динара за 10 радника што је финансијски мање за 9% него у 2020. години.

Исплаћена је помоћ радницима према колективном уговору ради ублажавања неповољног материјалног положаја запослених и смањења заостајања у просечним примањима у односу на запослене у јавном сектору, укључујући и помоћ радницима према Колективном уговору за смртни случај члана породице, за лечење запослених, за рођење трећег детета и услед елементарних непогода за 2021. годину у износу од 3.418.585 динара, а планирано је 3.840.444 динара, што је за 1% више од 2020. године.

Трошкови рекламе и пропаганде су повећани за 109 % у 2021. години у односу на 2020. годину, (део трошкова 2020. године је фактурисан у 2021.)

Трошак амортизације у 2021. години износи 24.548.762 динара што је 5 % од укупних расхода. Са друге стране имамо приходе од условљених донација у износу 3.081.587 динара који су сразмерни део амортизације опреме и грађевинских објеката примљених донацијом (ово је

исправка вредности амортизације) тако да нето амортизација износи 21.467.175 динара. Ово је стање амортизације након утврђивања преосталог корисног века коришћења опреме и сходно томе коригованих стопа амортизације.

Адвокатске услуге и услуге студентске задруге су у 2021. години безначајне, а у односу на претходну годину су знатно смањене.

Расходи за камате у 2021. години су мањи у односу на 2020. годину за 90%, јер смо у 2020. години имали камате по краткоричном кредиту за ликвидност, а у 2021. години није повлачен кредит и били су мањи расходи за камате.

Негативне курсне разлике су смањене за 80 % у односу на 2020. годину (по основу усклађивања курса ЕУР-а по уговорима за дугорочне стамбене кредите).

У 2021. години је према МСФИ исказано обезвређење залиха мазута и материјала у износу од 1.533.624 динара, а у 2020. години није исказано обезвређење.

Трошкови спорова и предујма за извршитеље су мањи у 2021. години за 46%, у односу на 2020. годину а с друге стране смо имали и повраћај дела предујма у приходима.

Сви остали трошкови су приближни у односу на планиране трошкове за 2021. годину.

3. Остварени финансијски резултат и расподела добити

По завршном рачуну 31.12.2021. године ЈКП "Градска топлана Ужице" је исказала следећи резултат:

Приходи		*Расходи*		*Резултат*	
Пословни приходи	504.890.917	Пословни расходи	505.746.862	Пословни губитак	-855.945
Финансијски приходи	3.522.585	Финансијски расходи	122.231	Финансијски добитак	3.400.354
Остали приходи	5.693.158	Остали расходи	7.387.458	Остали губитак	-1.694.300
Укупни приходи	***514.106.660***	***Укупни расходи***	***513.256.551***	***Добит пре пореза***	***850.109***

Пословањем у 2021. год. ЈКП "Градска топлана Ужице" је остварила добит пре опорезивања у износу 850.109 динара, обавеза за порез на добит износи 624.697 динара, па је након исказивања одложених пореских прихода (738.478) утврђена коначна нето добит у износу 963.890 динара. Одлука о расподели добити за 2021. годину још није донета.

4. Економичност пословања

$$\text{Однос укупних прихода и укупних расхода} = \frac{\text{Укупни приходи}}{\text{Укупни расходи}} \times 100 = \frac{514.106.660}{513.256.551} = 100{,}17\ \%$$

$$\text{Однос пословних прихода и пословних расхода} = \frac{\text{Пословни приходи}}{\text{Пословни расходи}} \times 100 = \frac{504.890.917}{505.746.862} = 99{,}83\ \%$$

$$\text{Коефицијент обрта обртних средстава} = \frac{\text{Укупни приходи}}{\text{Просечно ангажована обртна средства}} \times 100 = \frac{514.106.660}{250.001.000} = 205{,}64\ \%$$

5. Структура наплаћених потраживања и степен наплате

Структура наплаћених потраживања и степен наплате 31.12.2021.

конто	опис	фактурисано	наплаћено	ненаплаћено	% наплате
2040	Купци у земљи - ПРАВНА ЛИЦА	112.270.100,67	98.033.548,72	14.236.551,95	87
2041	Купци за грејање стамб.простор.-ГРАЂАНИ	2.941.652.310,10	2.778.475.346,89	163.176.963,21	94
2043	Купци за грејање - ПОВЛАШЋЕНИ	70.979.201,08	62.737.549,03	8.241.652,05	88
2046	Спорна потраживања-утужена правна лица	10.031.630,83	6.698.096,60	3.333.534,23	67
	У К У П Н О 204:	*3.134.933.242,68*	*2.945.944.541,24*	*188.988.701,44*	*94*

Степен наплате потраживања је око 94 % и знатно је поправљен ступањем на снагу Закона о РИНО у јавном сектору. Највећи проблем је наплата потраживања од грађана који хронично не плаћају и износи око 5,5 месечних реализација. Потребно је у сарадњи са СОН-ом предузети озбиљније мере за бољу наплату, посебно од хроничних неплатиша, којих је све више.

6. Структура ненаплаћених и застарелих потраживања

Укупна ненаплаћена потраживања са 31.12.2021. године износе 188.988.701 динара, што је око 4,2 месечних реализација и чине их:

- Купци у земљи - ПРАВНА ЛИЦА	14.236.552
- Купци за грејање стамб.простор – ГРАЂАНИ	163.176.963
- Потраживања по споразуму о репрограму	0
- Купци за грејање – ПОВЛАШЋЕНИ	8.241.652
- Спорна потраживања-утужена правна лица	3.333.534
У К У П Н О:	***188.988.701***

Због тешкоћа наплате услуга грејања од корисника, а да би одржали ликвидност принуђени смо да утужујемо како за стамбени тако и за пословни простор.

Закључно са фебруаром 2007. год. наплата потраживања од грађана је била преко наших благајни и сви који нису измирили обавезе су утужени, а од марта 2007. године наплата потраживања од грађана је преко СОН-а који није баш ажуран код утуживања, што се одражава на нашу лошију ликвидност. Утужена а ненаплаћена потраживања од правних лица износе 3.333.534 динара. Ми очекујемо да ће овај дуг бити наплаћен у наредном периоду.

Правна лица су уредно утуживана, како не би дозволили да застаре, надамо се да ће то бити реализовано.

7. Структура краткорочних обавеза

Обавезе Топлане према добављачима са 31.12.2021. године износе 49.625.186 динара што се највећи део односи на испоручен гас за децембар 2021. који је плаћен у року од 15 дана. Остале обавезе према добављачима се исплаћују према РИНО.

Топлана има дугорочне обавезе према Ужице гасу за отплату накнаде за прикључак у укупном износу од 60.574.662 динара (515.169 ЕУР-а) који се отплаћује кроз 50% разлике у цени мазута и гаса.

8. Задуженост – кредити и позајмице

Топлана нема кредитих обавеза нити позајмица са 31.12.2021. године.

9. Субвенције од оснивача

Топлана никад није примала субвенције од оснивача, нити од било кога другог.

VII Извештај о раду надзорног одбора ЈКП

Надзорни одбор ЈКП "Градска топлана Ужице" у саставу: Славенко Миликић - председник, Данијел Вукајловић и Бранко Филиповић – чланови. Надзорни одбор у овом саставу именован је Решењем Скупштине града Ужица од 23.03.2017. године и радио је од именовања све до престанка мандата на основу Решења Скупштине града Ужица од 04.03.2021.год.

Решењем Скупштине града Ужица од 04.03.2021.год.именован је Надзорни одбор у новом саставу: Јовиша Старчевић-председник, Данијел Вукајловић и Милован Марић-чланови.

У 2021. години одржано је 15 седница, почев од 27.01.2021. до 23.12.2021. године.

Надзорни одбор Предузећа је током 2021. године донео: одлуку о усвајању извештаја пописних комисија о попису за 2020.год, одлуке о усвајању тромесечних извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања предузећа, одлуку о одобравању финансијског извештаја за 2020.годину, одлуку о формирању комисије за ванредни попис основних средстава са стањем на дан 31.12.2020.год., одлуку о измени Плана набавки за 2021.год, одлуку о усвајању извештаја о пословању за 2020.годину, одлуку о усвајању редовног годишњег финансијског извештаја за пословну 2020.годину, као и одлуку о расподели добити за 2020.годину, одлуку о усвајању извештаја пописних комисија о ванредном попису, одлуку о другој измени Плана набавки за 2021.год., одлуку о избору најповољнијег понуђача за ревизију фин.извештаја за 2021.годину, одлуку којом се усваја промена цене услуге грејања, одлуку о усвајању Програма пословања за 2022.годину, одлуку о измени одлуке о промени цене услуге грејања, одлуку о спровођењу пописа за пословну 2021.годину, одлуку о одобравању кредитног задужења за набавку енергената за 2022.год. као и друге одлуке о питањима из своје надлежности.

Надзорни одбор је током 2021. године остварио успешну сарадњу са руководством Предузећа, као и са оснивачем.

VIII Улагања у циљу заштите животне средине

ЈКП Градска топлана Ужице има одговоран однос према животној средини и у складу с тим је организовано целокупно пословање ради обезбеђења ефикасније енергетске уштеде и смањења емисије штетних гасова у циљу заштите животне средине.

Топлана редовно врши мерење емисије штетних гасова CO, SO_2,... ради се редовно сервисирање опреме и подешавање горионика ради потпуног сагоревања, мењају се филтери,

ради се на потпуној аутоматизацијин рада постројења, као и на уградњи економајзера. Константно се ради на модернизацији погонских постројења котларница, већ годинама се ради на реконструкцији и гашењу котларница на угаљ и мазут, као и гашење мањих котларница а припајање већим системима (угашене су котларнице на мазут: Омладинска припајањем Липи и Југ Богданова припајањем Блоку Златибор). Извршена је конверзија 2 најмање котларнице (1 % конзума) Хероја Јерковића и Коштичка са угља на пелет, а сада су у току припреме за њихову конверзију на гас. Тренутно је само 1 котларница Блок Златибор на мазут, јер на тој локацији не постоје технички услови за прелазак на гас, али се интензивно ради на припреми изградње нове котларнице Међај која би била на гас и преузела све кориснике са Блока Златибор уз могућност прикључења нових корисника, што би значило комплетан прелазак на гас као енергетски и еколошки повољнији енергент.

IX Значајни догађаји по завршетку пословне године

На пословање ЈКП Градске топлане Ужице неповољно утиче рат у Украјини и положај Србије у међународним односима, што се одражава преко изузетно високих цена енергената (гас, мазут), а постоји и ризик у сигурности снабдевања. Ништа није боља ситуација ни са електичном енергијом, имамо потписан уговор са ЕПС-ом само до краја јуна 2022. године, а даље је све неизвесно. Све ово се мора одразити и на повећање цене грејања.

X Планирани будући развој

Планира се убрзавање реализације изградње инфраструктурног моста и котларнице Међај која би преузела кориснике са Блока Златибор и то би значило потпуно гашење мазутних котларница.

Планира се реализација конверзије котларница са пелета на гас и то Хероја Јерковића и Коштичка, уградња економајзера, потпуна аутоматизација постројења.

XI Циљеви и политике управљања финансијским ризицима

ЈКП Градска топлана Ужице је донела Стратегију управљања ризицима у оквиру ФУК-а. Редовно се доставља извештај о систему ФУК Министарству финансија-Централној јединици за хармонизацију. Формиран је Регистар ризика Предузећа. Општи модел управљања ризицима састоји се од дефинисања циљева, утврђивање ризика, процене ризика, поступање у случајевима ризика и праћење и извештавање о ризицима.

Главни ризици су:

1. Ризик од промене курса страних валута и ценовни ризик

Цене увозног гаса и мазута се формирају зависно од кретања цене нафте на светском тржишту и од кретања курса долара, што директно утиче на промену цена енергената. Трошкови енергената имају највеће учешће (око 70%) у структури укупних расхода, тако да је промена цена енергената највећи ризик за пословање Предузећа. Од половине 2021. године дошло је до наглог раста цена гаса и мазута на берзи. Ризик од промене цена енергената ублажен је Уредбом Владе РС о утврђивању методологије за одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом, која даје могућност промене цене грејања у случају повећања цена енергената за више од 3%.

2. Ризик ликвидности

Сезонски карактер пословања Топлане утиче на неравномерност прилива и расхода. Приливи су углавном равномерни током целе године, а расходи су највећи у току грејне сезоне када се врши набавка енергената. Услед ове неусклађености, Предузеће је у току грејне сезоне када су највећи рачуни за енергенте, често у ситуацији да из редовног прилива не може да измирује обавезе у року.

Други фактор који утиче на ризик неликвидности је велики износ ненаплаћених потраживања, првенствено од грађана преко СОН-а. Имајући у виду утицај економске кризе на смањење платежне способности грађана и привреде, повећање цена услуге грејања може у будућности имати за последицу смањење стопе наплате и повећање износа ненаплаћених потраживања, што утиче на ликвидност предузећа.

Топлана ће и даље предузимати мере за ограничавање и смањење изложености поменутим ризицима и то:

Системом протокола и репрограма стимулисати дужнике на плаћање, а размишља се и о стимулацији (да се одобри неки % попуста за уплате у валутном року) за кориснике који на време измирују своје обавезе.

У циљу смањења трошкова енергената, Предузеће се труди да смањи губитке у мрежи и да нађе начин искључења нередовних платиша са мреже.

3. Кредитни ризик

Због сезонског карактера пословања Топлане постоји неравномерност прилива и расхода. Расходи су највећи у току грејне сезоне када се врши набавка енергената, па је неопходно узети кредит за ликвидност за отплату енергената. Ранијих година смо имали добар рејтинг и добијали смо повољне каматне стопе на кредит. Од друге половине 2021. године због енормног раста цена енергената, а због непокривености одговарајућим приходима од грејања (јер није одобрена адекватна цена грејања) биће немогуће остварити позитиван резултат пословања, што ће утицати на одобравање кредита по знатно неповољнијим каматним стопама.

XII Информација о откупу акција, удела и о постојању огранака

ЈКП "Градска топлана Ужице"- Ужице, је искључиво јавно комунално предузеће у државној својини, чији је оснивач Град Ужице, па дакле нема ни акције ни уделе. Предузеће постоји као јединствена целина без огранака.

XIII Закључци и препоруке

1. Оцена резултата пословања ЈП

Снабдевање топлотном енергијом свих корисника било је стабилно, квалитетно и у складу са Одлуком о снабдевању топлотном енергијом у Ужицу, Крчагову и Севојну.

Током летњег периода извршено је сервисирање и подешавање рада свих гасних, гасно/мазутних и мазутних горионика од стране овлашћених сервисера што је у току грејне

сезоне, због потпунијег процеса сагоревања и снижавања температуре гасова на излазу из ложишта котла, допринело да се смање трошкови производње топлотне енергије за око 2 %.

У складу са важећим прописима, прегледани су и испитани системи за заштиту од пожара у свим котларницама и радним просторијама Топлане чиме је обезбеђен безбедан рад постројења и запослених.

Припрема се документација за изградњу нове котларнице на гас/мазут у зони обухвата Плана детаљне регулације „Котларница на Међају“. Реализацијом ове инвестиције би се обезбедило сигурно, поуздано и ефикасно снабдевање топлотном енергијом ужег центра града са позитивним утицајем на побољшање квалитета ваздуха због употребе природног гаса као еколошки оправданог горива.

Укинута је котларница „Југ Богданова“, њени потрошачи се снабдевају топлотом из котларнице „Блок Златибор“ и све то је утицало на смањење укупних трошкова производње топлоте.

2. Мере за отклањање недостатака у пословању ЈКП

ЈКП „Градска топлана Ужице“ је највећи потрошач природног гаса за производњу топлотне енергије у граду Ужицу и једино предузеће које се бави производњом и дистрибуцијом топлоте за потребе града Ужица, те самим тим је и значајан чинилац у енергетском сектору Града.

Да би се обезбедила сигурност, поузданост и ефикасност у раду постројења Топлане, потребно је наставити правилно одржавање опреме и постројења које користи Топлана; увести у систем централног надзора и управљања котларнице: „Коштица“, „Росуље“, „Хероја Јерковића“; наставити припрему за реализацију инвестиције изградње котларнице у зони обухвата Плана детаљне регулације „Котларница на Међају“ која ће преузети конзум котларнице „Блок Златибор“ уз могућност прикључења нових корисника и завршити реализацију свих осталих планираних инвестиција у складу са расположивим финансијским средствима.

3. Предлози оснивачу у циљу унапређења пословања ЈКП

Потребно је ускладити „Одлуку града Ужица о грејању“ са „Законом о енергетици“, „Законом о ефикасном коришћењу енергије“ као и са „Законом о заштити потрошача“, све са циљем увођења обавезне наплате енергије по утрошку и изједначавања цене kWh за све кориснике грејања. На овај начин стиче се могућност продужења грејног дана а све у складу са потребама корисника. Поред наведених мера, потребно је вршити стално образовање корисника о њиховим правима и обавезама као део колективног становања. Потребно је израдити нови „ГУП“ за период од минимално 10 година тј. до периода 2031. године а у чијем саставу је и јасно дефинисана зона топлификације и зона гасификације града, без међусобног мешања како се не би непотрбно дуплирала потребна средства за изградњу енергетске инфраструктуре. Уз то, зоне топлификације и зоне гасификације инвеститорима омогућавају планирање и изградњу у складу са својим потребама. На основу урбанистичких пројеката делова града у складу са „ГУП“ могуће је планско развијање топлификационе мреже, што би у многоме појефтинило прикључење нових корисника. Уз наведене мере, треба обезбедити јефтине кредите корисницима за енергетску ефикасност, што подразумева и ремонт секундарних зградних инсталација.

XIV Извештај ревизора

У току је редовна ревизија финансијских извештаја Предузећа за 2021. годину. Очекујемо да ћемо добити Извештај ревизора до седнице Градског већа и Скупштине града, који ћемо доставити уз годишњи извештај о пословању 2021. године а, који ће бити достављен АПР-у уз редовни Финансијски извештај за 2021. годину.

у Ужицу, мај 2022. год.

ЈКП "ГРАДСКА ТОПЛАНА УЖИЦЕ"

директор

Бранко Филиповић, маст.инж.маш.