

Јавно комунално предузеће
„Градска топлана Ужице“

Број: 430

Датум: 14.05.2024.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 2023.годину

Достављамо Извештај о пословању ЈКП „Градска топлана Ужице“ за 2023.годину који је Надзорни одбор усвојио својом Одлуком бр.430-1 од 14.05.2024.год.

Прилог: Извештај о пословању ЈКП „Градска топлана Ужице“ за 2023. годину, као и Одлука Надзорног одбора бр.430-1 од 14.05.2024.год.

Известилац: директор Предузећа



ДИРЕКТОР ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

[Handwritten signature]

На основу члана 22 Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС", број 15/2016 и 88/2019) члана 40, као и члана 42 Статута Јавног комуналног предузећа „Градска топлана Ужице“ Ужице бр.874-2 од 21.11.2016.год, Надзорни одбор ЈКП „Градска топлана Ужице“ на седници одржаној дана 14.05.2024.год. доноси:

ОДЛУКУ

1. Усваја се Извештај о пословању ЈКП „Градска топлана Ужице“ за 2023.годину.
2. Ову одлуку доставити оснивачу.

ЈКП „Градска топлана Ужице“
Надзорни одбор
Број: 430-1
Датум: 14.05.2024.год.



НАДЗОРНИ ОДБОР
Председник

дипл.инж.мач. Јовиша Старчевић



JKP «Градска топлана Ужице»- Ужице

ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ JKP „ГРАДСКЕ ТОПЛАНЕ УЖИЦЕ“

за 2023. годину

Пословно име: JKP „ГРАДСКА ТОПЛАНА УЖИЦЕ“

Седиште: Ужице, Трг партизана 26

Контакт телефон: 031/513-101

Е-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 2024. 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	16
1. Структура прихода	16
2. Структура расхода	17
3. Остварени финансијски резултат и расподела добити	19
4. Економичност пословања	20
5. Структура наплаћених потраживања и степен наплате	20

6. Структура ненаплаћених и застарелих потраживања	20
7. Структура краткорочних обавеза	21
8. Задуженост – кредити и позајмице	21
9. Субвенције од оснивача	21
VII. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА	21
VIII. Улагања у циљу заштите животне средине	22
IX. Значајни догађаји по завршетку пословне године	22
X. Планирани будући развој	22
XI. Циљеви и политике управљања финансијским ризицима	23
1. Ризик од промене курса страних валута и ценовни ризик	23
2. Ризик ликвидности	23
3. Кредитни ризик	23
XII. Информација о откупу акција, удела и о постојању огранака	24
XIII. ЗАКЉУЧЦИ И ПРЕПОРУКЕ	24
1. Оцена резултата пословања ЈП	24
2. Мере за отклањање недостатака у пословању ЈП	24
3. Предлози оснивачу у циљу унапређења пословања ЈП	25
XIV. ИЗВЕШТАЈ РЕВИЗОРА	25

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 (преминуо 2023.)

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 2022/2023. је завршена 15.04.2023. године, а нова сезона 2023/2024. је почела 15.10. 2023.год. У току 2023. године су била укупно 192 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 °C. За период од јануара до априла и од октобра закључно са децембром 2023. 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 °C.

У оквиру основне делатности, производње и снабдевања паром и топлотом водом, током 2023. 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 2023. год. у односу на планирано									
(y m ²)									
ред. бр.	назив производа/услуге	Јед. мере	остварено 2022.		планирано за 2023.		остварено 2023.		индекс
			број корисн.	m ²	број корисн.	m ²	број корисн.	m ²	m ²
1	2	3	8	9	6	7	8	9	10=9/7
1.	Стамбени простор	m ²	5.874	311.811	5.892	312.644	5.904	312.931	100
2.	Повлашћени простор	m ²	29	41.435	29	41.435	29	41.435	100
3.	Пословни простор	m ²	445	61.568	446	61.856	434	60.698	98
4.	Специфични простор	m ²	7	3.458	7	3.458	7	3.458	100
УКУПНО:		m ²	6.355	418.273	6.374	419.393	6.374	418.523	100

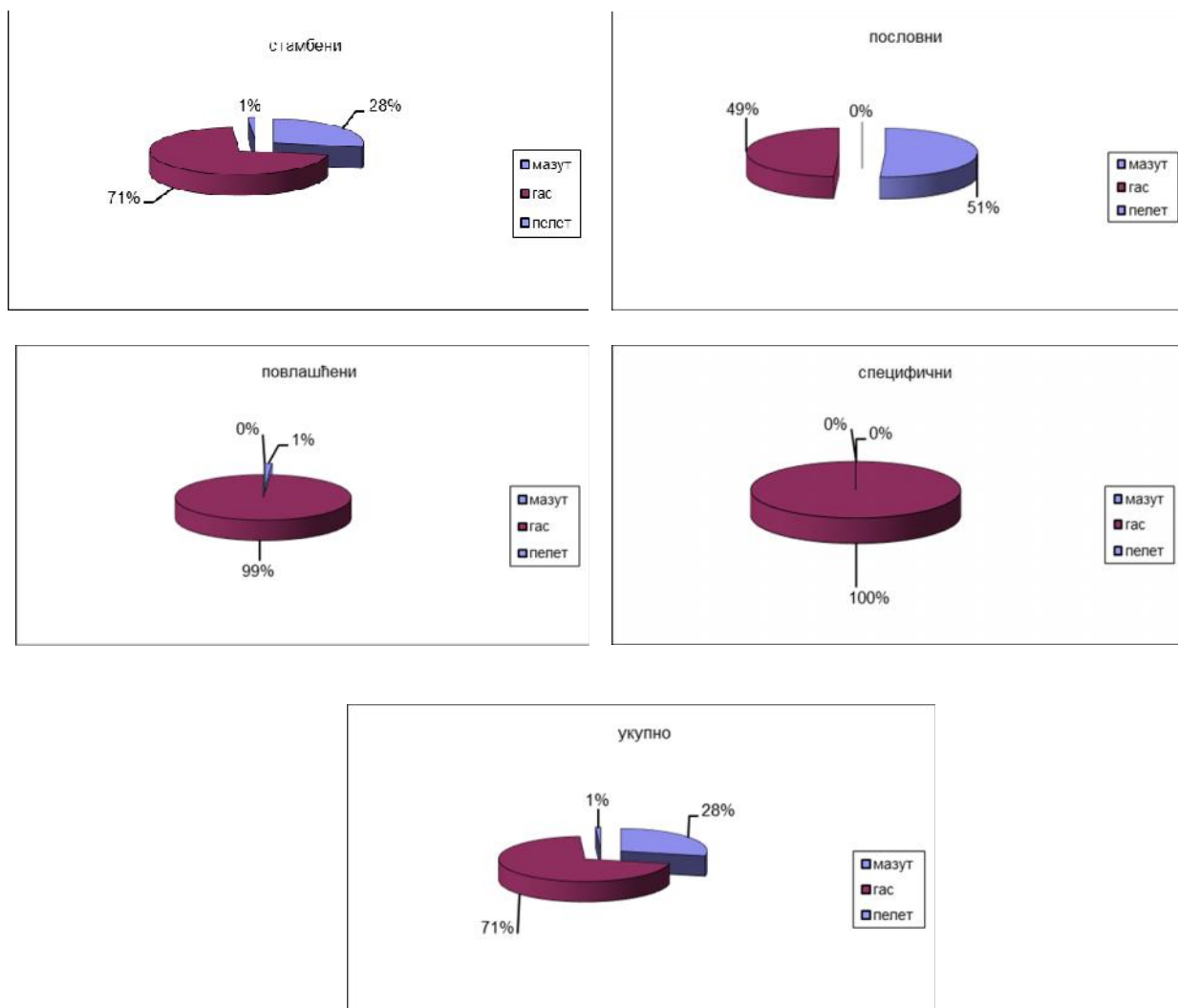
Како би успешно произвели и дистрибуирали топлотну енергију до корисника, током целе године у зависности од финансијских могућности вршена је набавка горива. Мазут је у грејној сезони 2022/2023 и 2023/2024 набављан од „ЕУРО МОТУС“-а АД Београд. У 2023. год. је набављан гас преко АД „УЖИЦЕ ГАС“-а као 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.

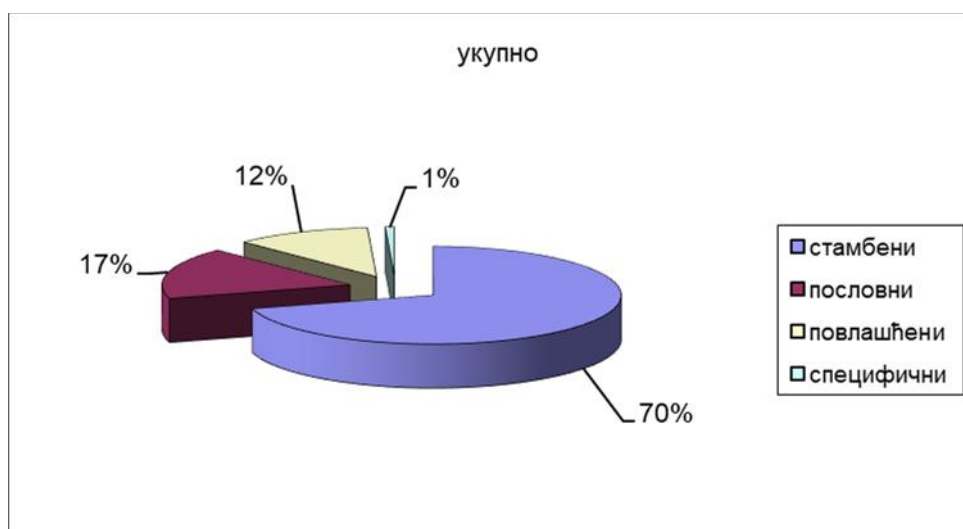
2. Реализација

Грејање се врши из 12 котларница од којих је једна на мазут, девет на гас/мазут а две на угаљ/пелет. Од укупне површине (418.523 m²) на мазут се греје 28,41 % (118.911 m²), на природни гас 70,64 % (295.629 m²) и на пелет 0,95 % (3.982 m²). Укупни инсталисани капацитет котловских постројења у власништву JKП "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 2023. год.						
(y m ²)						
р.бр.	гориво	површина (m ²)				
		стамбени	пословни	повлашћени	специфични	укупно
1	мазут	87.455	30.908	548	0	118.911
2	гас	221.494	29.790	40.887	3.458	295.629
3	пелет	3.982	0	0	0	3.982
УКУПНО		312.931	60.698	41.435	3.458	418.523



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



Реализација у 2022. и 2023. години										
ред. број	грејани простор	децембар 2022.			децембар 2023.			индекс децембар 2023/2022		
		број	²	вредност	број	²	вредност	број	²	вредност
		корисника	м	без ПДВ	корисника	м	без ПДВ	корисника	м	без ПДВ
1	стамбени простор	5.874	311.811	33.779.310	5.904	312.931	39.689.586	100,5	100,4	117,5
2	пословни простор	445	61.568	9.043.157	434	60.698	10.433.715	97,5	98,6	115,4
3	повлашћени простор	29	41.435	7.517.406	29	41.435	8.630.922	100,0	100,0	114,8
4	специфични простор	7	3.458	906.390	7	3.458	1.085.962	100,0	100,0	119,8
	УКУПНО:	6.355	418.273	51.246.263	6.374	418.523	59.840.184	100,3	100,1	116,8

У 2023. години је је повећан број корисника услуге грејања стамбеног и пословног простора у односу на 2022. годину за 250 м² прикључењем неколико индивидуалних корисника.

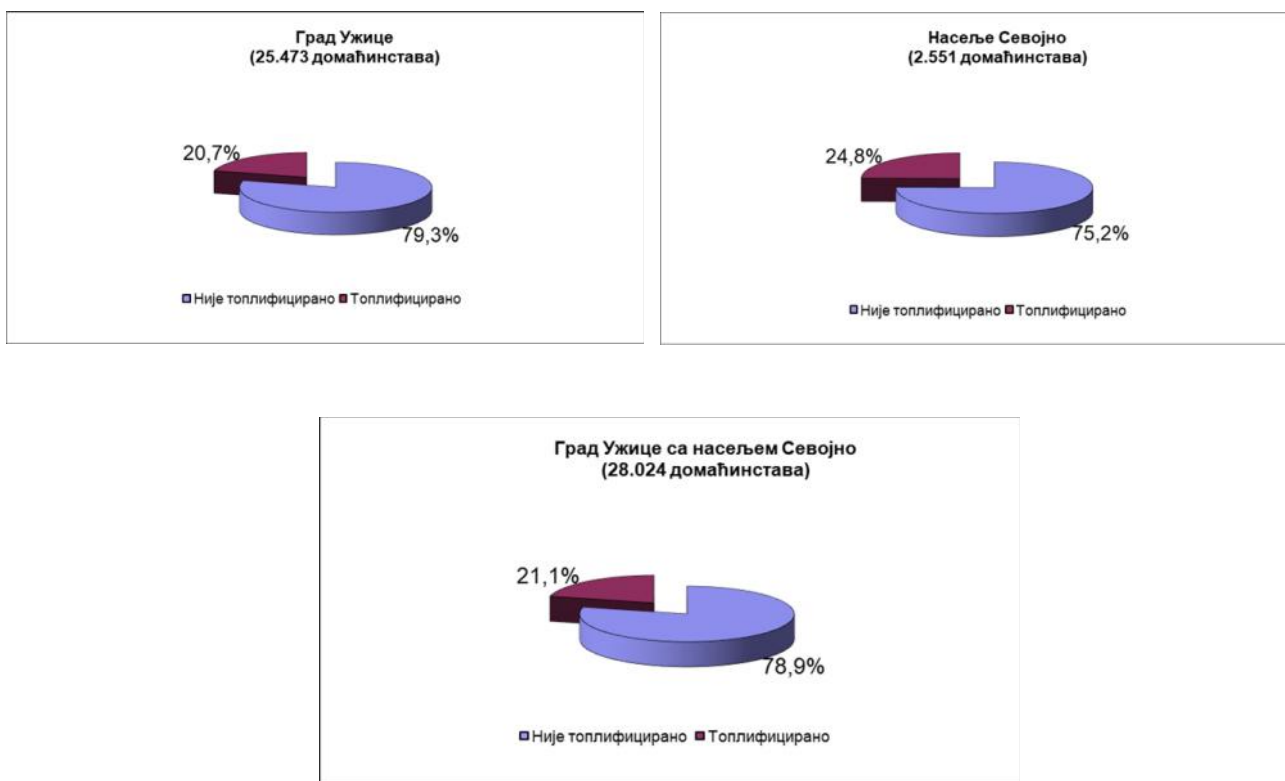
У следећој табели је преглед месечних реализација у 2022. и 2023. години према структури корисника:

Преглед месечних реализација по структури (без ПДВ) за 2022. и 2023. год.											
месец	2022. год.					2023. год.					индекс 2023/2022
	стамбени	пословни	повлашћени	специфични	укупно	стамбени	пословни	повлашћени	специфични	укупно	
јануар	31.652.267	10.010.983	8.279.757	777.526	50.720.533	40.002.957	11.216.911	9.355.558	1.175.099	61.750.525	122
фебруар	31.756.978	10.087.887	8.631.243	767.046	51.243.153	40.264.320	11.443.577	10.182.357	1.196.686	63.086.940	123
март	31.190.069	9.073.053	8.063.949	713.068	49.040.138	38.789.440	9.614.983	7.478.329	1.020.061	56.902.813	116
април	29.678.966	6.762.774	4.792.238	749.099	41.983.077	38.510.440	9.249.658	6.379.830	1.047.379	55.187.307	131
мај	28.281.807	4.211.181	1.526.252	619.154	34.638.395	36.539.415	5.717.278	2.276.470	862.402	45.395.565	131
јун	30.841.441	4.609.850	1.704.771	545.779	37.701.841	36.554.192	5.722.923	2.276.470	638.332	45.191.917	120
јул	30.895.309	4.619.575	1.704.771	460.133	37.679.789	36.525.357	5.699.188	2.276.470	591.554	45.092.568	120
август	30.895.260	4.619.575	1.704.771	471.279	37.690.885	36.558.267	5.663.080	2.276.470	586.451	45.084.268	120
септембар	30.911.279	4.632.106	1.704.771	666.372	37.914.528	36.592.549	5.629.435	2.276.470	676.938	45.175.392	119
октобар	30.916.689	4.632.106	1.704.771	737.724	37.991.290	37.136.687	6.521.363	3.554.899	799.641	48.012.591	126
новембар	32.711.215	7.922.294	5.653.737	858.369	47.145.615	37.136.687	8.613.571	6.568.192	945.604	53.264.054	113
децембар	33.779.310	9.043.157	7.517.406	906.390	51.246.263	39.689.586	10.433.715	8.630.922	1.085.962	59.840.184	117
УКУПНО:	373.510.592	80.224.541	52.988.437	8.271.937	514.995.507	454.299.895	95.525.681	63.532.438	10.626.110	623.984.125	121

3. Покривеност града услугом грејања

Из система даљинског грејања ЈКП "Градске топлана Ужице" топлотном енергијом се снабдева 5.904 станова грејане површине 312.931 м², повлашћених категорија 41.435 м² (29 корисника), пословног простора 60.698 м² (434 корисника) и базен као специфични корисник по економској цени са 3.458 м², тј. греје се укупно 418.523 м² (6.374 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	25.473	20.202	5.271	20,69
Насеље Севојно	2.551	1.918	633	24,81
Укупно Ужице и Севојно	28.024	22.120	5.904	21,07



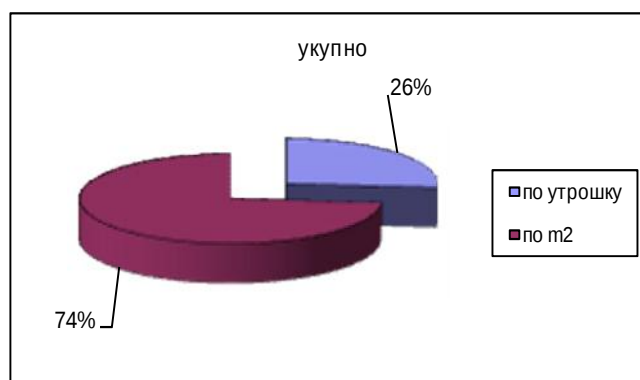
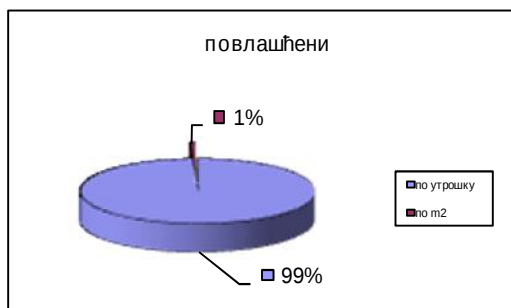
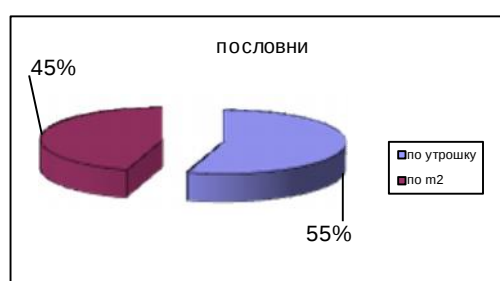
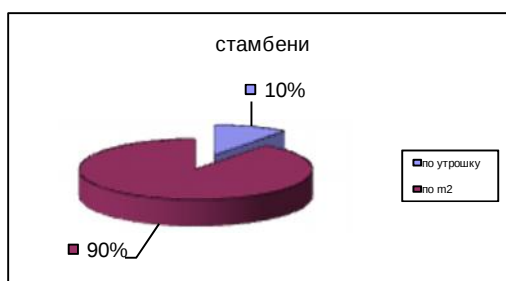
*Удео броја домаћинстава која су на систему даљинског грејања
у односу на укупни број домаћинстава*

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

JKП „Градска топлана Ужице“ код свих корисника грејања читава 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 JKП "Градске топлане Ужице" наплата по утрошку топлотне енергије се врши код укупно 737 корисника грејане површине 110.042 м² (26%), а то је код 589 станова грејане површине 32.028 м² (10%), повлашћених категорија 41.105 м² за 27 корисника (99%), пословног простора 33.451 м² за 114 корисника (55%) 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 2023. год. у односу на укупно прикључене							
							(у m ²)
ред. бр.	назив производа/услуге	Јед. мере	наплата по утрошку 2023.		укупно прикључени 2023.		индекс m ²
			број корисн.	m ²	број корисн.	m ²	
1	2	3	4	5	6	7	8=5/7
1.	Стамбени простор	m ²	589	32.028	5.904	312.931	10
2.	Повлашћени простор	m ²	27	41.105	29	41.435	99
3.	Пословни простор	m ²	114	33.451	434	60.698	55
4.	Специфични простор	m ²	7	3.458	7	3.458	100
УКУПНО:		m ²	737	110.042	6.374	418.523	26



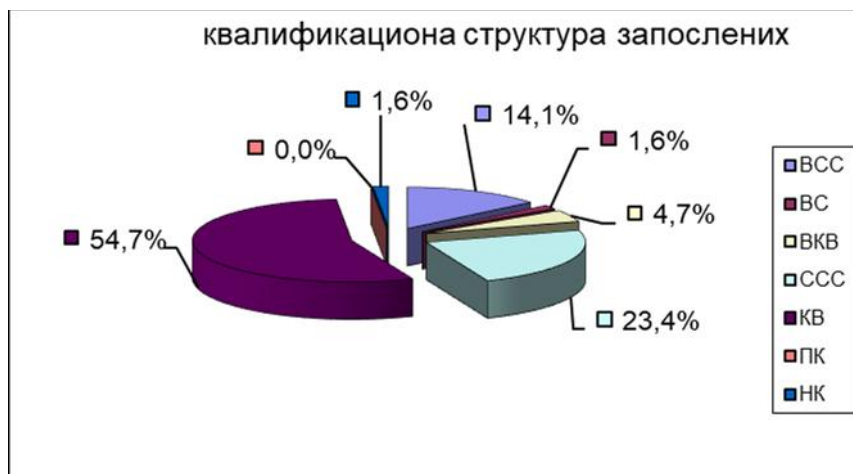
III БРОЈ И СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ

На крају 2023. године ЈКП "Градска топлана Ужице" је имала 64 радника, а на крају 2022. године је било 66 запослених. У току 2023. године 4 радника су отишла у старосну пензију, 1 је преминуо, а примљена су 3 радника на неодређено.

1. Квалификациона структура запослених

Запосленост радника по квалификацијама илуструју табела и дијаграм:

Квалификациона структура запослених					
Р.бр.	Квалификација	Стање 31.12.2022.год.		Стање 31.12.2023.год.	
		Број запослених	Учешће %	Број запослених	Учешће %
1	ВСС	9	13,6	9	14,1
2	ВС	1	1,5	1	1,6
3	ВКВ	3	4,5	3	4,7
4	ССС	18	27,3	15	23,4
5	КВ	34	51,5	35	54,7
6	ПК	0	0,0	0	0,0
7	НК	1	1,5	1	1,6
	УКУПНО	66	100,0	64	100,0



2. Старосна структура запослених

Старосну структуру запослених илуструју табела и дијаграм:

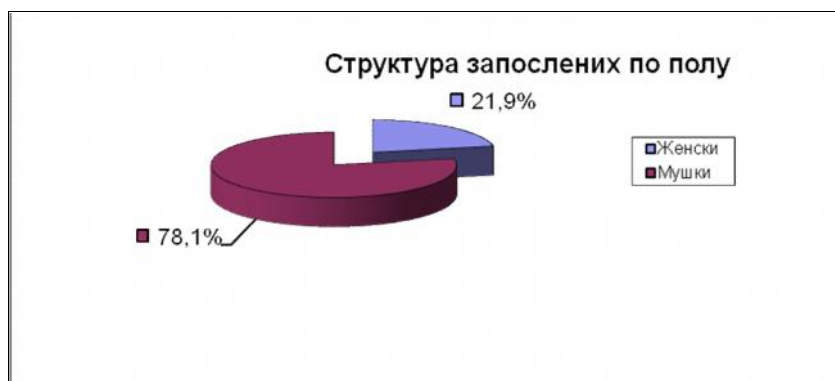
Старосна структура запослених					
Р.бр.	Пол	Стање 31.12.2022.год.		Стање 31.12.2023.год.	
		Број	Учешће %	Број	Учешће %
1	60 и више г.	17	25,8	20	31,3
2	50-60 год.	30	45,5	26	40,6
3	40-50 год.	11	16,7	11	17,2
4	30-40 год.	7	10,6	7	10,9
5	мање од 30 г.	1	1,5	0	0,0
У К У П Н О:		66	100,0	64	100,0



3. Структура запослених по полу

Структуру запослених по полу илуструју табела и дијаграм:

Структура запослених по полу					
Р.бр.	Пол	Стање 31.12.2022.год.		Стање 31.12.2023.год.	
		Број	Учешће %	Број	Учешће %
1	Женски	15	22,7	14	21,9
2	Мушки	51	77,3	50	78,1
У К У П Н О:		66	100,0	64	100,0



4. Слободна и упражњена радна места

Топлана је на крају 2022. године имала 66 запослених (64 на неодређено и 2 на одређено), а на крају 2023. године је било 64 (62 на неодређено и 2 на одређено). Одлуком о максималном броју запослених је JKП „Градској топлани Ужице“ дозвољено 71 запослених на неодређено. У 2023. години су 4 радника отишла у пензију, 1 је преминуо, а примљена су 3 новозапослена на неодређено.

Проблем код упражњених радних места је из ранијег периода од када је ограничено запошљавање, имали смо природни одлив кадрова (2014-2023 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 33 радника, а у истом периоду је примљено само 14 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 слободна радна места према систематизацији за које чекамо сагласност за пријем.

5. Зараде запослених

Месец	Нето зарада		Бруто зарада	
	2022.	2023.	2022.	2023.
јануар	4.233.731	5.280.253	5.865.059	7.336.344
фебруар	4.284.369	5.263.198	5.933.526	7.315.788
март	4.436.645	5.487.803	6.150.424	7.625.866
април	4.429.556	5.699.040	6.141.264	7.926.382
мај	4.429.335	5.484.022	6.141.264	7.619.665
јун	4.428.984	5.521.145	6.141.264	7.671.679
јул	4.428.545	5.486.944	6.141.264	7.624.218
август	4.425.860	5.441.774	6.141.264	7.561.551
септембар	4.448.983	5.451.934	6.175.675	7.576.783
октобар	4.469.124	5.619.321	6.204.919	7.815.249
новембар	4.528.721	5.617.689	6.289.298	7.815.596
децембар	4.611.124	5.647.954	6.381.105	7.828.752
УКУПНО:	53.154.977	66.001.077	73.706.326	91.717.873

У 2023. 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 2023. 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	114.228	107.175	112.867	99	105
фебруар	112.212	103.444	116.124	103	112
март	117.669	109.291	112.145	95	103
април	115.631	107.686	120.097	104	112
мај	118.992	110.982	113.726	96	102
јун	118.025	111.830	116.238	98	104
јул	115.664	108.123	115.518	100	107
август	118.918	111.543	116.332	98	104
септембар	117.472	110.478	116.566	99	106
октобар	119.791	112.453	120.235	100	107
новембар	123.971	115.887	120.240	97	104
децембар	130.405	120.905	122.324	94	101
од I до XII 2023. год. индекс раста зарада у Србији је				114	
од I до XII 2023. год. индекс раста зарада у Ужицу је				113	
од I до XII 2023. год. индекс раста зарада у Градској топлани је				108	

Преглед нето зарада по квалификационој структури				
Р. бр.	Квалификација	Нето зарада без минулог стажа		Индекс 2023/22
		2022.	2023.	
1	директор	92.000	115.420	125
2	ВСС	91.372	107.893	118
3	ВШС	72.676	89.043	123
4	ССС	60.826	75.801	125
5	ВКВ	65.071	84.760	130
6	КВ	56.796	70.246	124
7	НК	47.110	56.679	120
Просек:		63.135	77.388	123

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 неумањену основицу за.	Укупни трошкови зарада (бруто II) на умањену основицу за.	Маса обрачунатих и исплаћених зарада (бруто I) на неумањену 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 2023.г.	8.447.800	8.447.800		7.336.344		20.02.2023.
2.	ФЕБРУАР 2023.г.	8.326.372	8.424.130		7.315.788		20.03.2023.
3.	МАРТ 2023.г.	8.729.158	8.781.186		7.625.867		20.04.2023.
4.	АПРИЛ 2023.г.	9.259.535	9.127.231		7.926.384		19.05.2023.
5.	МАЈ 2023.г.	9.168.897	8.774.044		7.619.665		20.06.2023.
6.	ЈУН 2023.г.	8.866.933	8.833.940		7.671.680		20.07.2023.
7.	ЈУЛ 2023.г.	8.890.404	8.779.287		7.624.218		21.08.2023.
8.	АВГУСТ 2023.г.	8.801.028	8.707.127		7.561.551		20.09.2023.
9.	СЕПТЕМБАР 2023.г.	8.773.720	8.724.667		7.576.783		20.10.2023.
10.	ОКТОБАР 2023.г.	9.004.617	8.999.260		7.815.249		20.11.2023.
11.	НОВЕМБАР 2023.г.	9.497.588	8.999.659		7.815.596		20.12.2023.
12.	ДЕЦЕМБАР 2023.г.	9.512.737	9.014.808		7.828.752		19.01.2024.
УКУПНО:		107.278.789	105.613.139	0	91.717.877	0	0,00

6. Накнаде члановима Надзорног одбора

Надзорни одбор-БРУТО						Надзорни одбор-НЕТО					
број чланова	План 2023.	исплаћена маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председника	накнада заменика	број чланова	План 2023.	исплаћена маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председника	накнада заменика
3	79.110	73.733	22.966	27.801	22.966	3	50.630	47.779	14.882	18.015	14.882
3	79.110	79.287	24.696	29.895	24.696	3	50.630	51.378	16.003	19.372	16.003
3	79.110	77.916	24.269	29.378	24.269	3	50.630	50.489	15.726	19.037	15.726
3	79.110	76.588	23.855	28.878	23.855	3	50.630	49.629	15.458	18.713	15.458
3	79.110	80.473	25.065	30.343	25.065	3	50.630	52.146	16.242	19.662	16.242
3	79.110	78.896	24.574	29.748	24.574	3	50.630	51.125	15.924	19.277	15.924
3	79.110	81.165	25.281	30.603	25.281	3	50.630	52.595	16.382	19.831	16.382
3	79.110	80.521	25.080	30.361	25.080	3	50.630	52.178	16.252	19.674	16.252
3	79.110	78.868	24.565	29.738	24.565	3	50.630	51.106	15.918	19.270	15.918
3	79.110	81.061	25.248	30.565	25.248	3	50.630	52.528	16.361	19.806	16.361
3	79.110	80.079	24.943	30.193	24.943	3	50.630	51.891	16.163	19.565	16.163
3	79.110	81.651	25.432	30.787	25.432	3	50.630	52.910	16.480	19.950	16.480
36	949.320	950.238	295.974	358.290	295.974	36	607.560	615.754	191.791	232.172	191.791
3	79.110	79.187	24.665	29.858	24.665	3	50.630	51.313	15.983	19.348	15.983

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	ЗЕМЉИШТЕ	
III	ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	120.000
1.	Грађевински објекти	120.000
IV	ОПРЕМА КОТЛАРНИЦА	6.495.765
1.	Топловоди	5.927.733
2.	Опрема котларница	568.032
V	ОПРЕМА ПОДСТАНИЦА	937.367
1.	Опрема подстананица	937.367
2.	Аутоматика за подстанице	0
VI	ОПРЕМА ЗА ЦЕНТРАЛНИ НАДЗОР И УПРАВЉАЊЕ	0
VII	ПОСЛОВНИ ИНВЕНТАР	141.250
1.	Пословни инвентар	141.250
2.	Опрема	
3.		
VIII	ТРАНСПОРТНА СРЕДСТВА	0
1.		0
	УКУПНО (I + II + III+IV+V+VI+VII+VIII):	7.694.382

У 2023. години је смањена инвестициона активност због недостатка финансијских средстава, која су усмерена у набавку енергената, чији су износи премашили планиране због еномног раста цене основних енергената. Током 2023. године смо имали улагања у опрему котларница и реконструкцију топловода у износу од 6.495.765 динара (за замену опреме котларница уплаћено је 568.032 динара, а за реконструкцију топловода, где су биле хаварије и замена дела топловода у износу од 5.927.733 динара). У опрему подстананица уложено је 937.367 динара. Замењено је нешто од дотрајалог пословног инвентара. Није било набавке возила у 2023. години.

У 2023. години нису реализоване све планиране инвестиције, и то:

Поз.	ОПИС	НАПОМЕНА
1	Набавка нових рачунара, софтвера, детектора и остале ИТ опреме (детектор цурења топловода и сл.)	Делимично реализовано
2	Потребна пројектно- техничка и остала документација за реализацију инвестиције „Изградња нове котларнице у зони обухвата ПДР „Котларница на Међају“	Реализација у току

3	Потребна пројектно-техничка и остала документација за реализацију инвестиције: Изградња нове котларнице на гас „Коштичка“	Реализација прекинута због нерешених имовинско правних односа.
4	Реализација инвестиције: Изградња котларница на гас „Коштичка“	Није реализовано
5	Потребна пројектно-техничка и остала документација за реализацију инвестиције: Реконструкција постојеће котларнице „Севојно“	Није реализовано
6	Потребна пројектно-техничка и остала документација за постављање гасног генератора за потребе котларнице „Хероја Јерковића“	Реализација у току
7	Потребна пројектно-техничка документација за реконструкцију топлотне подстанице „Омладинска“	Није реализовано
8	Опрема за локалну аутоматску регулацију топлотних подстаница	Није реализовано
9	Ремонт котлова (планирани и хаваријски)	Реализовано
10	Постројење за одржавање притиска (тзв. „диктир-систем“) за топловод котларнице Блок Златибор	Није реализовано

V ЦЕНОВНА ПОЛИТИКА

Промена цена енергената утиче на промену цене грејања. У 2023. години је примењиван ценовник грејања усвојен Одлуком Надзорног одбора број 634-3 од 09.09.2022. године, на коју је Градско веће дало сагласност Решењем Градског већа III бр. 023-166/22-10 од 13.12.2022. године (чија примена је почела од 01.01.2023. године).

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.

ПРЕГЛЕД ПРОМЕНЕ ЦЕНА У ЈКП "ГРАДСКА ТОПЛАНА УЖИЦЕ"				
р. бр.		ОПИС / датум примене од	јед. мере	I 2023.
1	по површини	стамбени простор / м2	дин/м2	128,380
2		пословни простор / м2	дин/м2	160,470
3		повлашћени простор / м2	дин/м2	160,470
4		специфични - просек / м2	дин/м2	136,540
5		стамбени простор / м2 - пуна цена	дин/м2	256,760
6		пословни простор / м2 - пуна цена	дин/м2	320,940
7		повлашћени простор / м2 - пуна цена	дин/м2	320,940
8		специфични - просек / м2 - пуна цена	дин/м2	273,080
9	варијабилни	стамбени по утрошку	дин / kwh	7,380
10		пословни по утрошку	дин / kwh	9,220
11		повлашћени по утрошку	дин / kwh	9,220
12		специфични - просек	дин / kwh	7,850
13	или фиксни/кв	стамбени фиксни	дин / кв	283,470
14		пословни фиксни	дин / кв	354,330
15		повлашћени фиксни	дин / кв	354,330
16		специфични - просек	дин / кв	301,490
17	фиксни/м2	стамбени фиксни	дин/м2	40,680
18		пословни фиксни	дин/м2	50,850
19		повлашћени фиксни	дин/м2	50,850
20		специфични - просек	дин/м2	43,270

Током 2023. године је дошло до раста цена енергената, па усвојена цена грејања од 01.01.2023. године није могла да покрије 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

Р.бр.	ВРСТА ПРИХОДА	остварено 2022.	планирано 2023.	остварено 2023.	% 2023.	индекс	
1	2	3	4	5	6	7=5/4	8=5/3
УКУПНИ ПРИХОДИ		544.663.927	662.133.011	657.475.293	100	99	121
I ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ		536.258.132	655.585.872	651.944.596	99	99	122
1	Приходи од грејања стамбеног простора	377.327.132	452.748.030	459.790.021	70	102	122
2	Приходи од грејања пословног простора	88.612.980	111.969.133	106.172.539	16	95	120
3	Приходи од грејања повлашћеног простора	52.988.437	80.329.809	63.752.800	10	79	120
Свега приход од грејања		518.928.549	645.046.972	629.715.360	96	98	121
4	Приходи од одржавања III лицима	2.474.700	7.000.000	18.140.213	3	-	733
5	Приходи од прикључака	1.335.229	438.900	13.763	0	3	1
6	Приходи од условљених донација	13.081.587	3.000.000	3.637.498	1	121	28
7	Остали пословни приходи	438.067	100.000	437.762	0	438	100
II ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ		4.844.740	3.567.139	3.484.026	1	98	72
1	Приходи од камата - од грађана	2.009.586	2.000.000	2.908.417	0	145	145
2	Приходи од камата - од правних лица	354.224	500.000	184.643	0	37	52
3	Остали приходи од камата на депозит	2.009.152	1.046.849	259.171	0	25	13
4	Позитивне курсне разлике за девизно плаћање	471.778	20.290	131.795	0	650	28
III ОСТАЛИ ПРИХОДИ		3.561.055	2.980.000	2.046.671	0	69	57
1	Приходи из ранијих година и од наплаћених казни	126.496	0	508.950	0	-	402
2	Приход од наплаћених судских такси, повраћај предујма	1.903.904	1.880.000	1.029.413	0	55	54
3	Приход од наплаћеног осигурања	0	0	110.020	0	-	-
4	Прих. од усклађив. вредн. потражив. од купаца	1.527.181	0	396.556	0	-	26
5	Остали непословни приходи	3.474	1.100.000	1.732	0	0	-

Укупни приходи у 2023. год. износе 657.475.293 динара и повећани су у односу на остварени приход у 2022. год. је за 21%.

Приходи од грејања су повећани за 21% због повећања цене грејања од јануара 2023. године.

У 2023. год. су радови за трећа лица на нивоу 2022. године, а уз њих су исказани и приходи од продаје мазута који су настали кроз компензацију за повраћај мазута Републичким робним резервама.

У 2023. год. је било јако мало прикључака, па је приход од прукључака смањен за 99% у односу на 2022. годину, кад је било знатно више прикључака.

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 2022. године (ови приходи су смањени јер је та опрема углавном амортизована). У 2022. години је примљена субвенција од оснивача за набавку енергената у износу од 10 милиона динара, па је зато нереално поредити донацију 2022. са 2023. годином кад није било примљених субвенција.

Остали пословни приходи су на нивоу из 2022. године, није било прихода од продаје опреме и материјала, нити вишка.

У 2023. години је исказан приход од усклађивања вредности потраживања од купаца за 74% мањи у односу на 2022. годину.

2. Структура расхода

Р.бр.	ВРСТА РАСХОДА	остварено 2022.	планирано 2023.	остварено 2023.	% 2023.	индекс	
1	2	3	4	5	6	7=5/4	8=5/3
УКУПНИ РАСХОДИ		625.986.703	661.781.268	677.696.100	100	102	108
I ПОСЛОВНИ РАСХОДИ		616.059.243	654.056.850	650.284.634	96	99	106
1	Набавна вредност продатог угља и мазута	163.960	80.000	13.162.412	2	16.453	8.028
	Трошкови материјала	455.350.072	467.515.897	446.906.465	66	96	98
2	Трошкови мазута	183.788.209	148.420.962	122.623.191	18	83	67
3	Трошкови гаса	219.661.339	255.374.999	275.106.806	41	108	125
4	Трошкови пелета	5.160.737	6.053.436	5.187.875	1	86	101
5	Трошкови нафте и бензина	1.124.101	1.340.000	1.140.209	0	85	101
6	Трошкови електричне енергије	35.802.386	40.926.500	31.505.571	5	77	88
7	Трошкови воде	1.020.633	800.000	1.820.944	0	228	178
8	Трошкови материјала за услуге III лицима	1.519.291	6.000.000	1.962.263	0	33	129
9	Материјал за инвестиционо одржавање	790.834	800.000	952.241	0	119	120
10	Материјал за производњу топлоте	3.665.829	4.000.000	3.047.316	0	76	83
11	Адитиви и матер. за хемијску припрему воде	654.000	1.000.000	915.585	0	92	-
12	Остали материјал	2.162.713	2.800.000	2.644.465	0	94	122
	Трошкови зарада и накнада	105.872.433	124.480.953	128.505.135	19	103	121
13	Бруто зараде и накнаде са доприносима	85.548.275	103.557.107	105.613.139	16	102	123
14	Уговори о делу и ауторски уговори	0	150.000	0	0	0	-
15	Уговор о привремено повременим пословима	161.001	0	0	0	-	0
16	Накнаде члановима надзорног одбора	838.024	949.320	950.238	0	100	113
17	Трошк.услуга агенције за запошљавање	11.156.323	11.393.353	10.255.201	2	90	92
18	Дневнице	278.296	400.000	476.965	0	119	171
19	Превоз на посао	1.003.421	1.300.000	1.046.186	0	80	104
20	Отпремнина	1.940.323	1.362.075	2.836.601	0	208	146
21	Награде	1.330.690	1.156.494	3.175.000	0	275	239
22	Спонзорство и помоћи	0	140.000	135.173	0	97	-
23	Помоћ запосленим радницима	3.616.080	4.072.604	4.016.633	1	99	111
	Трошкови производних услуга	10.948.315	18.390.000	15.241.449	2	83	139
24	Трошкови производних услуга, превоза, ПТТ и интерне	1.633.643	1.760.000	1.483.937	0	84	91
25	Трошкови текућег и инвестиционог одржавања, ЗОИЛ	8.911.810	16.100.000	13.275.208	2	82	149
26	Трошкови рекламе и пропаганде	193.480	280.000	211.740	0	76	109
27	Трошк.закупа,сајмова,комуналн.усл.,шпедит.,ауто пут	209.382	250.000	270.564	0	108	129
28	Трошкови амортизације	24.661.083	22.000.000	26.541.190	4	121	108
	Нематеријални трошкови	19.063.380	21.590.000	19.927.984	3	92	105
29	Трошкови репрезентације	350.746	370.000	343.783	0	93	98
30	Трошкови осигурања	2.906.575	3.200.000	2.977.840	0	93	102
31	Трошкови банкарских услуга	487.633	600.000	548.937	0	91	113
32	Трошкови чланарина	610.188	118.500	622.260	0	290	102
33	Адвокатске услуге	0	100.000	0	0	0	-
34	Трошкови услуга СОН-а	8.074.964	8.807.000	9.460.188	1	107	117
35	Услуге студентске задруге	50.903	100.000	0	0	0	0
36	Остали нематеријални трошкови	6.582.371	8.294.500	5.974.975	1	72	91
II ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ		1.727.055	4.022.232	3.757.074	1	93	218
1	Расходи за камате	1.712.295	3.850.001	3.743.409	1	97	219
2	Негативне курсне разлике	14.760	172.231	13.665	0	8	93
III ОСТАЛИ РАСХОДИ		8.200.405	3.702.186	23.654.392	3	639	288
1	Исправка вредн. потраживања од правних лица и отпис	156.650	0	34.126	0	-	22
2	Исправка вредн. потраживања од грађана и отпис	6.413.722	1.802.186	17.876.323	3	992	279
3	Мањак, расход и обезвређење материјала и ХТЗ	17.689	0	13.405	0	-	76
4	Трошкови судских спорова и предујам извршитељима	1.383.704	1.800.000	5.730.538	1	318	414
5	Хуманитарна помоћ и донације	148.335	0	0	0	-	-
6	Остали непословни расходи	80.305	100.000	0	0	0	0

Укупни расходи у 2023. години износе 677.696.100 динара и повећани су у односу на остварене расходе у 2022. год. за 8 %.

Структура расхода је следећа:

I Пословни расходи у 2023. год. (позиције 1.-36. у табели структуре расхода) износе 650.284.634 динара, што је 96% од укупних расхода.

II Финансијски расходи (расходи за камате и негативне курсне разлике: позиције 1.-2) у 2023. год. су 3.757.074 динара, што је 1 % од укупних расхода.

III Остали расходи (позиције 1-6 у табели структуре расхода) у 2023. год. износе 23.654.392 динара и учествују са 3% у укупним расходима.

У структури расхода највећи су трошкови за енергенте: за мазут 122.623.191 динара (18%) и за гас 275.106.806 динара (41%). Ранијих година мазут је имао највеће учешће међу енергентима. У 2023. години није коришћен мазут као алтернативно гориво. Финансијски су укупни расходи за набавку мазута и гаса у 2023. години на нивоу 2022. године (због раста цена гаса и смањења цене мазута). Измењена је финансијска структура енергената у односу на претходну годину и то: ућешће мазута је смањено у 2023. год. за 33% у односу на 2022. годину, а учешће гаса је повећано за 25 % у односу на 2022. годину.

Трошкови пелета су 5.187.875 динара и они су повећани за 1 % у односу на 2022. год.

Трошкови нафте и бензина (горива за возила) су 1.140.209 динара и они су повећани за 1% у односу на 2022. год.

Трошкови електричне енергије су 31.505.571 динара и они су смањени за 12 % у односу на 2022. год.

Трошкови воде су 1.820.944 динара и они су повећани за 78 % у односу на 2022. год.

Материјал за радове за III лица током 2023. године је износио 1.962.263 динара што је 29% више у односу на 2022. годину.

Материјал за инвестиционо одржавање је незнатно повећан у односу на 2022. годину.

Исплаћене бруто I зараде у 2023. год. су 91.717.863 динара, што је 13,53 % од укупних расхода и исплаћене су мање у односу на одобрени програм пословања за 2023. годину. Укупне бруто II зараде и накнаде са порезима и доприносима су повећане за 23% у односу на 2022. годину.

По уговору о привремено повременим пословима нема ангажованих радника.

Исплаћене и резервисане отпремнине за одлазак у пензију у 2023. години су износиле 2.836.601 динара (за 4 радника који су отишли у пензију) и повећане су за 46% у односу на 2022. (у 2022. год. је исплаћено 1.940.323 динара за 3 радника који су отишли у пензију).

Исплаћене и резервисане јубиларне награде у 2023. години у износу од 3.175.000 динара за 7 радника што је финансијски више за 139% него у 2022. години због промене колективног уговора о начину обрачуна јубиларних награда (у 2022. години је исплаћено и резервисано 1.330.690 динара за 11 радника).

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 2023. годину у износу од 4.016.633 динара, а планирано је 4.072.604 динара, што је за 11% више од 2022. године (у 2022. год. је исплаћено 3.616.080 динара).

Трошкови рекламе и пропаганде су већи за 9% у 2023. години у односу на 2022. годину, али су у оквиру планираног за 2023. годину.

Трошак амортизације у 2023. години износи 26.541.190 динара што је 4 % 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 23.459.603 динара. Ово је стање амортизације након утврђивања преосталог корисног века коришћења опреме и сходно томе коригованих стопа амортизације.

Адвокатске услуге и услуге студентске задруге нисмо имали у 2023. години.

Расходи за камате у 2023. години су знатно већи у односу на 2022. годину, јер смо у 2023. години имали камате по краткоричном кредиту за ликвидност, а у 2022. години су били мањи расходи за камате.

Негативне курсне разлике су смањене око 7 % у односу на 2022. годину (по основу усклађивања курса ЕУР-а по уговорима за дугорочне стамбене кредите), али су то изузетно мали износи због прилично стабилног курса ЕУР-а.

У 2023. години је према МСФИ 9 исказана исправка потраживања од грађана у износу од 17.876.323 динара, а у 2022. години је износила 6.413.722 динара..

Трошкови спорова и предујма за извршитеље су већи у 2023. години за 314%, у односу на 2022. годину због већег износа накнаде штете услед изгубљеног судског спора након хаварије услед поплаве, а с друге стране смо имали и повраћај дела предујма у приходима.

Сви остали трошкови су приближни у односу на планиране трошкове за 2023. годину.

3. Остварени финансијски резултат и расподела добити

По завршном рачуну 31.12.2023. године ЈКП "Градска топлана Ужице" је исказала следећи резултат:

<i>Приходи</i>		<i>Расходи</i>		<i>Резултат</i>	
Пословни приходи	651.944.596	Пословни расходи	650.284.634	Пословни губитак	1.659.962
Финансијски приходи	3.484.026	Финансијски расходи	3.757.074	Финансијски добитак	-273.048
Остали приходи	2.046.671	Остали расходи	23.654.392	Остали губитак	-21.607.721
Укупни приходи	657.475.293	Укупни расходи	677.696.100	Добит пре пореза	-20.220.807

Пословањем у 2023. год. ЈКП "Градска топлана Ужице" је остварила губитак пре опорезивања у износу -20.220.807 динара, обавеза за порез на добит износи 0 динара, па је након исказивања одложених пореских прихода (8.861.618) утврђен коначан нето губитак у износу -11.359.189 динара. Предлаже се доношење Одлуке о покрићу губитка за 2023. годину на терет нераспоређене добити из ранијих година.

4. Економичност пословања

$$\frac{\text{Однос укупних прихода и укупних расхода}}{\text{Укупни приходи}} \times 100 = \frac{657.475.293}{677.696.100} = 97,02 \%$$

$$\frac{\text{Однос пословних прихода и пословних расхода}}{\text{Пословни приходи}} \times 100 = \frac{651.944.596}{650.284.634} = 100,26 \%$$

$$\frac{\text{Коефицијент обрта обртних средстава}}{\text{Укупни приходи}} \times 100 = \frac{657.475.293}{211.235.500} = 311,25 \%$$

5. Структура наплаћених потраживања и степен наплате

Структура наплаћених потраживања и степен наплате 31.12.2023.

конто	опис	фактурирано	наплаћено	ненаплаћено	% наплате
2040	Купци у земљи - ПРАВНА ЛИЦА	157.855.661,47	140.112.820,12	17.742.841,35	89
2041	Купци за грејање стамб.простор.-ГРАЂАНИ	3.854.883.924,99	3.658.705.266,10	196.178.658,89	95
2043	Купци за грејање - ПОВЛАШЋЕНИ	83.033.349,22	73.580.703,66	9.452.645,56	89
2046	Спорна потраживања-утужена правна лица	1.912.588,59	380.872,92	1.531.715,67	20
	УКУПНО 204:	4.097.685.524,27	3.872.779.662,80	224.905.861,47	95

Степен наплате потраживања је око 95 % 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 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 31.12.2023. године износе 224.905.861 динара, што је око 4 месечне реализације и чине их:

- Купци у земљи - ПРАВНА ЛИЦА	17.742.841
- Купци за грејање стамб.простор – ГРАЂАНИ	196.178.659
- Потраживања по споразуму о репрограму	0
- Купци за грејање – ПОВЛАШЋЕНИ	9.452.645
- Спорна потраживања-утужена правна лица	1.531.716

УКУПНО: **224.905.861**

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 1.531.716 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 31.12.2023. године износе 96.156.967 динара што се највећи део односи на испоручен гас за децембар 2023. који је плаћен у року од 15 дана и на дуг за мазут који је узет на одложено плаћање од 45 дана (све је отплаћено пре завршетка грејне сезоне). Остале обавезе према добављачима се исплаћују према РИНО.

Топлана има дугорочне обавезе према Ужице гасу за отплату накнаде за прикључак у укупном износу од 36.218.559 динара (309.101 ЕУР-а) који се према склопљеном Споразуму са Ужице гасом отплаћује у 3 једнаке годишње рате.

8. Задуженост – кредити и позајмице

Топлана нема кредитних обавеза нити позајмица са 31.12.2023. године.

9. Субвенције од оснивача

Топлана није имала субвенција од оснивача у 2023. години.

VII Извештај о раду надзорног одбора JKП

Надзорни одбор JKП "Градска топлана Ужице" у саставу: Јовиша Старчевић - председник, Данијел Вукајловић и Милован Марић – чланови. Надзорни одбор у овом саставу именован је Решењем Скупштине града Ужица од 04.03.2021. године

У 2023. години одржано је 14 седница, почев од 05.01.2023. до 29.12.2023. године.

Надзорни одбор Предузећа је током 2023. године донео: одлуку о усвајању Плана набавки за 2023.годину, одлуку о усвајању извештаја пописних комисија о попису за 2022.годину, одлуке о усвајању тромесечних извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања предузећа, одлуку о заради директора, одлуку о усвајању молбе за новчану помоћ за лечење Јелене Скорковић, одлуку о информисању Надзорног одбора о извештају о пословању Предузећа за 2022. год, одлуку о усвајању молбе за новчану помоћ за лечење Зорана Шибалића, одлуку о усвајању Извештаја о пословању за 2022.годину, одлуку о усвајању коригованог редовног годишњег финансијског извештаја за пословну 2022.годину са извештајем независног ревизора, одлуку о промени цене услуге грејања, одлуку о избору најповољнијег понуђача за ревизију финансијских извештаја за 2023.годину, одлуку о измени и

допуни Програма пословања за 2023. годину, одлуку о усвајању Програма пословања за 2024. годину, одлуку о одобрењу кредитног задужења за набавку енергената у грејној сезони 2023/2024. год, одлуку којом се образују комисије за спровођење пописа за 2023.годину, одлуку о усвајању Плана набавки за 2024.годину., као и друге одлуке о питањима из своје надлежности.

Надзорни одбор је током 2023. 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, SO₂,... ради се редовно сервисирање опреме и подешавање горионика ради потпуног сагоревања, мењају се филтери, ради се на потпуној аутоматизацији 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 угљ 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 електричном енергијом, уговор са ЕПС-ом се потписује на свака 4 месеца. Све ово се мора одразити и на промену 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

JKП 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 % попушта 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) остварен је негативан резултат пословања, што је утицало на одобравање

кредита по знатно неповољнијим каматним стопама, на шта је утицао и раст референтне каматне стопе у Републици Србији и раст ЕУРИБОРА на светској берзи.

XII Информација о откупу акција, удела и о постојању огранака

JKП "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.

2. Мере за отклањање недостатака у пословању JKП

JKП „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 непотребно 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 многоструко појефтинило прикључење нових корисника (са оснивачем размотрити могућност смањења накнаде за прикључак с циљем подстицаја за нове кориснике даљинског грејања као еколошки најприхватљивијег). Уз наведене мере, треба обезбедити јефтине кредите корисницима за енергетску ефикасност, што подразумева и ремонт секундарних зградних инсталација.

XIV Извештај ревизора

Уз годишњи извештај о пословању 2023. године достављамо оснивачу комплетан Извештај ревизора, који ће бити достављен АПР-у уз редовни Финансијски извештај за 2023. годину.

у Ужицу, мај 2024. год.

ЈКП "ГРАДСКА ТОПЛАНА УЖИЦЕ"

директор

Бранко Филиповић, маг.инж.маш.

