

Јавно комунално предузеће
„Градска топлана Ужице“
Број: 571
Датум: 31.07.2023.год.
У ж и ц е

ГРАДСКОМ ВЕЋУ
У ж и ц е

ПРЕДМЕТ: Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период од 01.01.2023.-30.06.2023.год.

Достављамо Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП „Градска топлана Ужице“ за период од 01.01.2023.-30.06.2023.год. који је Надзорни одбор усвојио својом Одлуком бр. 563 -1 од 28.07.2023.год.а који је урађен на основу Закона о јавним предузећима.

Прилог: Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период од 01.01.2023.-30.06.2023.год као и Одлука бр. 563 -1 од 28.07.2023.год.

Известилац: директор Предузећа



ДИРЕКТОР ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

Филип Петровић

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"ГРАДСКА ТОПЛАНА УЖИЦЕ"
Назорни одбор
Бр.: 563-1
28.07.2023.год.
У Ж И Ц Е

На основу члана 22 Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС", број 15/2016 и 88/2019) члана 40 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 ЈКП "Градска топлана Ужице" на телефонској седници која је одржана дана 28.07.2023.год. донео је:

ОДЛУКУ

1. Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП "Градска топлана Ужице" за период од 01.01.2023. до 30.06.2023 год.
2. Ову одлуку доставити оснивачу.

НАДЗОРНИ ОДБОР
Председник

дипл.инж.маш. Јовиша Старчевић





”

“

01.01.2023. 30.06.2023.

: : ” “
: , 26
: 031/513-101
-mail: branko.filipovic@toplana.uzice.rs
:
: 3530 – ()
: 07317743
: 101501320
: 81167
:
:

, 2023.

I

: " “

:

: 3530 -

: 07317743

: 101501320

: -

-

/

:

“) “ (: “

35.30 -

:

-

-

;

-

;

-

;

-

;

-

;

-

;

-

,

;

-

,

;

-

.

,

.

,

,

.

„ “ 2023. :

953-2 30.11.2022.

023-155/22 29.12.2022.

II

, , (:
 , , , , ,
 , : , , , , ,
), .
 :

РЕАЛИЗАЦИЈА ЗА ЈУН 2023. год.

| ред. бр. | основ фактурисања | број корисника | површина m ² | износ без ПДВ | ПДВ | укупно са ПДВ |
|-----------------|--------------------------------------|----------------|---------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| 1. | Стамбени преко благајне (Севојно) | 78 (621) | 312.310,75 (30.781,00) | 36.554.191,96 (3.774.909,46) | 3.655.419,20 (377.490,99) | 40.209.611,16 (4.152.400,45) |
| УКУПНО СТАМБЕНИ | | 78 | 312.311 | 36.554.192 | 3.655.419 | 40.209.611 |
| 2. | Пословни простор-12 месеци | 450 | 61.588,51 | 5.722.922,69 | 572.292,27 | 6.295.214,96 |
| 3. | Пословни простор-6 месеци | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Повлашћени простор | 29 | 41.435,18 | 2.276.470,49 | 227.647,05 | 2.504.117,54 |
| 5. | Специфични простор | 7 | 3.458,00 | 638.331,66 | 63.833,17 | 702.164,83 |
| УКУПНО: | | 564 | 418.792 | 45.191.917 | 4.519.192 | 49.711.108 |

Преглед месечних реализација по структури (без ЦДВ) за 2023. год.

| месец | стимбени | пословни | повлићени | специфични | укупно |
|-----------|----------------|---------------|---------------|--------------|----------------|
| јануар | 40.002.957,19 | 11.216.911,07 | 9.355.558,20 | 1.175.098,96 | 61.750.525,42 |
| фeбpуap | 40.264.319,79 | 11.443.577,15 | 10.182.356,66 | 1.196.686,46 | 63.086.940,06 |
| март | 38.789.439,54 | 9.614.983,17 | 7.478.328,73 | 1.020.061,46 | 56.902.812,90 |
| април | 38.510.439,72 | 9.249.658,11 | 6.379.829,71 | 1.047.379,46 | 55.187.307,00 |
| мaj | 36.539.414,54 | 5.717.277,77 | 2.276.470,49 | 862.402,06 | 45.395.564,86 |
| јуни | 36.554.191,96 | 5.722.922,69 | 2.276.470,49 | 638.331,66 | 45.191.916,80 |
| јул | | | | | 0,00 |
| август | | | | | 0,00 |
| септембар | | | | | 0,00 |
| октобар | | | | | 0,00 |
| новембар | | | | | 0,00 |
| децембар | | | | | 0,00 |
| укупно | 230.660.762,74 | 52.965.329,96 | 37.949.014,28 | 5.939.960,06 | 327.515.067,04 |

1.

01.01.2023. 30.06.2023.

Биланс успеха за период 01.01. - 30.06.2023.

у 000 динара

| Ред. бр. | Позиција | 01.01. - 30.06.2023. | | Индекс реализација 30.06.2023. / план 30.06.2023. |
|------------|---------------------------------|----------------------|----------------|---|
| | | План | Реализација | |
| I | Укупни приходи (1+2+3) | 343.490 | 348.030 | 101 |
| 1. | Пословни приходи | 340.694 | 346.837 | 102 |
| 2. | Финансијски приходи | 1.306 | 866 | 66 |
| 3. | Остали приходи | 1.490 | 327 | 22 |
| II | Укупни расходи (1+2+3) | 370.640 | 386.293 | 104 |
| 1. | Пословни расходи | 366.796 | 374.818 | 102 |
| 2. | Финансијски расходи | 2.194 | 1.839 | 84 |
| 3. | Остали расходи | 1.650 | 9.636 | 584 |
| III | Резултат пре опорезивања | -27.150 | -38.263 | 141 |

| | | | | |
|------------|------|------------|-------------|---|
| | | - 2023. | 348.030.000 | , |
| 1% | | . | | |
| • | | - 2023. | 346.837.000 | |
| , | 2% | , | | |
| , | | , | | |
| • | | - 2023. | 866.000 | |
| , | 34 % | , | | |
| • | | - 2023. | 327.000 | , |
| 78 % | | , | | |
| | | . | | |
| | | - 2023. | 386.293.000 | , |
| 4% | | . | | |
| • | | - 2023. | 374.818.000 | |
| , | 2 % | , | | , |
| , | | , | | |
| • | | - 2023. | 1.839.000 | |
| , | 16 % | , | | |
| , | | . | | |
| • | | - 2023. | 9.636.000 | , |
| | | 125.000 | . | (|
| , | | , | | |
| • | | - 2023. | 38.263.000 | , |
| | | 27.150.000 | (| |
| | | , | |) |
| | | , | | |
| | | - 2023. | | |
| 27.981.000 | | , | 26.102.000 | , |
| . | | . | | 2 |
| | | . | | |
| | | - 2023. | | |
| 973.000 | | , | 888.000 | . |

9.309.000

160.000

2023.

2.

01.01.2023.

30.06.2023.

Биланс стања на дан 30.06.2023.

у 000 динара

| Ред. бр. | Позиција | 30.06.2023. | | Индекс реализација 30.06.2023. / план 30.06.2023. |
|-----------|---|----------------|----------------|---|
| | | План | Реализација | |
| I | Укупна актива (1+2+3) | 578.850 | 558.076 | 96 |
| 1. | Уписани а неуплаћени капитал и стална имовина (класа 0) | 358.963 | 347.462 | 97 |
| 2. | Залихе и стална средства намењена продаји (класа 1) | 52.921 | 55.265 | 104 |
| 3. | Краткорочна потраживања, пласмани, новчана средства, ПДВ и АВР (класа 2) | 166.966 | 155.349 | 93 |
| II | Укупна пасива (1+2) | 578.850 | 558.076 | 96 |
| 1. | Капитал (класа 3) | 328.842 | 292.277 | 89 |
| 2. | Дугорочна резервисања и обавезе, краткор.обавезе и одложене пореске обавезе (класа 4) | 250.008 | 265.799 | 106 |

558.076.000

4 %

:

- () , 3%
- (,) , 5%.

- (, ,)
36
11 .
- , 16 (,).

3.

01.01.2023. 30.06.2023.

Токови готовине за период 01.01. - 30.06.2023.

у 000 динара

| Ред. бр. | Позиција | 01.01. - 30.06.2023. | | Индекс реализација 30.06.2023. / план 30.06.2023. |
|----------|--|----------------------|-------------|---|
| | | План | Реализација | |
| 1. | Приливи готовине из пословних активности | 418.013 | 373.582 | 89 |
| 2. | Одливи готовине из пословних активности | 429.157 | 469.513 | 109 |
| 3. | Приливи готовине из активности инвестирања | 47 | 46.119 | 98126 |
| 4. | Одливи готовине из активности инвестирања | 82.366 | 609 | 1 |
| 5. | Приливи готовине из активности финансирања | 88.429 | 90.064 | 102 |
| 6. | Одливи готовине из активности финансирања | 0 | 12.088 | - |
| 7. | Готовина на крају обрачуноског периода | 663 | 40.443 | 6100 |

| | | | | | |
|--|------|---|------------|---------|---|
| | | | | - 2023. | . |
| | 11%. | | | 9% | |
| | | | | - 2023. | |
| | (| | (|) | |
| | (| , | - 2023. |) | |
| | | | | | |
| | | | | - 2023. | |
| | | | | 2% | |
| | | | | | |
| | | | | 12% | |
| | | | | | |
| | | | 40.443.000 | | |

4.

- 2023. :

Трошкови запослених за период 01.01. - 30.06.2023.

у динарима

| Ред. бр. | Позиција | 01.01. - 30.06.2023. | | Индекс реализација 30.06.2023. / план 30.06.2023. |
|----------|---|----------------------|-------------|---|
| | | План | Реализација | |
| 1. | Маса зарада БРУТО II | 52.411.884 | 52.388.330 | 100 |
| 2. | Накнаде по уговору о делу | 150.000 | 0 | 0 |
| 3. | Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима | 0 | 0 | - |
| 4. | Накнаде члановима надзорног одбора | 474.660 | 466.892 | 98 |
| 5. | Превоз запослених на посао и са посла | 650.000 | 521.360 | 80 |
| 6. | Дневнице на службеном путу | 200.000 | 286.019 | 143 |
| 7. | Накнаде трошкова на службеном путу | | | |
| 8. | Отпремнине за одлазак у пензију | 337.200 | 351.003 | 104 |
| 9. | Помоћ радницима и породици радника | 3.568.969 | 3.703.556 | 104 |

(2)

2023. 66 , 65
 , 1
 - 2023. (1 ,)
 1)
 - 2023. 150.000 2

2023.

.
 ,
 - 2023.
 43% ,
 (,).
 - 2023.
 1 , 351.003
 1 ,
 - 2023.
 (2023.).
 , ,
 - 2023.
 : 2 87.800
 , 6 369.734
 10% : 2.842.400 (68
 41.800), 3.158.222 .
 - 2023. 3.703.556 ,
 3.568.969 .

5.

, 1 . - 30.06.2023. 1 65
 , 2020. ” “ 70
 , , (5
),

1 (2023.).

6.

2023.
 (. . . 24, 61/05, 54/09, 32/13
 75/14), (. . . 54/09, 73/10, 101/10, 93/12, 62/13,
 63/13, 108/13, 142/14, 68/15, 103/15 99/16)
 « » 2023.

7.

2023. ” “

8.

- 2023. :

Средства за посебне намене за период 01.01. - 30.06.2023.

у динарима

| Ред. бр. | Позиција | 01.01. - 30.06.2023. | | Индекс реализација 30.06.2023. / план 30.06.2023. |
|----------|--|----------------------|-------------|---|
| | | План | Реализација | |
| 1. | Спонзорство, Донације и Хуманитарне активности | 100.000 | 115.173 | 115 |
| 2. | Спортске активности | 45.000 | 50.000 | 111 |
| 3. | Репрезентација | 185.000 | 84.373 | 46 |
| 4. | Реклама и пропаганда | 40.000 | 0 | 0 |

115.173 (90.173 25.000 2023.
 100.000),
 50.000 (45.000 2023.
),
 2023. 2023.
 84.373 , 185.000 (54%
 2023.).
 , 40.000 .

COVID-19.

9.

2023. 110
 120 . - 2023.
 20 , , 2023. 2023.
 , 2023. .

10.

23.600.000 . - 2023.
 609.282 ().

11.

,

:

- потраживања од грађана (СОН)
- потраживања од правних лица
- потраживања од повлашћених (образовне и здравствене установе)
- утужена потраживања од правних лица

Највећа су потраживања од грађана (СОН) и износе око 4 месечне реализације.

Обавезе према добављачима се измирују у законски предвиђеном року.

Предузеће у другом кварталу 2023. године као тужена страна није имало ниједан спор, а нема ни нових спорова због неизмирења уговорених обавеза.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Пословање Топлане је сезонског карактера: у зимским месецима у време грејне сезоне (6 месеци) се обрачунава утрошак енергената (ког нема у летњим месецима), а приход од грејања је обрачунат током целе године (12 месеци). Због изузетног раста цена енергената у 2022. и 2023. години, у другом кварталу 2023. године дошло је до великог губитка (38.263.000 динара), а планиран је (27.150.000 динара). Већи губитак од планираног је за око 11 милиона динара због већих расхода за исправку потраживања од грађана и због наплате судског извршења из ранијих година (који нису били планирани).

Датум 28.07.2023.

ЈКП "ГРАДСКА ТОПЛАНА УЖИЦЕ"

директор

Бранко Филиповић, маг.инж.маш.

