

Образац ЕД 2

Јавно комунално предузеће
„Градска топлана Ужице“
Број: 1011
Датум: 29.11.2024.год.
У ж и ц е

ГРАД УЖИЦЕ
ПИСАРНИЦА
ПРИЉИЧНО: 29 NOV 2024

Број	Служба	Врста	Гласник	Службени

ГРАДСКОМ ВЕЋУ
У ж и ц е

ПРЕДМЕТ: Програм пословања за 2025.годину

Достављамо Програм пословања за 2025.годину који је Надзорни одбор Предузећа усвојио Одлуком бр.1010-4 од 29.11.2024.год који је урађен на основу Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС", број 15/2016 и 88/2019) а у складу са Методологијом израде програма и извештаја јавних предузећа и Упутством.

Прилог: Одлука бр. 1010-4 од 29.11.2024.год. као и Програм пословања за 2025.год.

Известилац: директор Предузећа.



ДИРЕКТОР ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
“ГРАДСКА ТОПЛАНА УЖИЦЕ
Бр.: 1010-4
29.11.2024.год.
У Ж И Ц Е

На основу члана 22 Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС", број 15/2016 и 88/2019) као и чланова 40 и 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 29.11.2024. год. доноси:

ОДЛУКУ

1. Усваја се Програм пословања Предузећа за 2025.годину.
2. Ову одлуку доставити оснивачу.



НАДЗОРНИ ОДБОР
Председник

дипл.инж.маш. Јовица Старчевић

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Jovica Starcevic', written over a horizontal line.



JKP «Градска топлана Ужице»- Ужице

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА

за 2025. годину

Пословно име: JKP „ГРАДСКА ТОПЛАНА УЖИЦЕ“

Седиште: 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, новембар, 2024. год.

САДРЖАЈ

Страна

1. ОПШТИ ПОДАЦИ	1
1.1. Основни подаци о предузећу	1
1.2. Правни оквир	1
1.3. Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја	2
1.4. Организациона шема јавног предузећа	3
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2024. ГОДИНИ	4
2.1. Процењени физички обим активности у 2024. години	4
2.2. Процена финансијских показатеља за 2024. годину	6
2.3. Анализа остварених индикатора пословања	6
2.4. Спроведене активности за унапређење процеса пословања	6
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2025. ГОДИНУ	7
3.1. Циљеви	7
3.2. Планирани радови у 2025. години	8
3.3. Планирани физички обим активности у 2025. години	9
3.4. Процена ресурса ЈКП "Градска топлана Ужице"	10
3.5. Анализа тржишта	11
3.6. Управљање ризицима	11
3.7. Анализа планираних индикатора пословања за 2025. годину	12
4. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2025. ГОДИНУ	12
4.1. Планирани финансијски показатељи за 2025. годину	12
4.2. Приходи	12
4.3. Расходи	15
4.4. Финансијски резултат у 2025. год.	19
5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ И ПОКРИЋЕ ГУБИТКА	20

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	21
6.1. Трошкови запослених	21
6.2. Структура запослених по секторима / организационим јединицама	21
6.3. Структура запослених по осталим критеријумима	22
6.4. Динамика запошљавања	22
6.5. Планирана средства за зараде	22
6.6. Накнаде Надзорном одбору	23
7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	23
7.1. Кредитна задуженост	23
7.2. Остале обавезе	23
8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ	24
8.1. План набавки добара, услуга и радова	24
8.2. План текућег и инвестиционог одржавања	24
9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА	26
9.1. План инвестиционих улагања	26
10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	27
11. ПРИЛОЗИ	обрасци

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

1.1. Основни подаци о предузећу

JKP "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.

1.2. Правни оквир

Пословање JKP "Градске топлане Ужице" је уређено Законом о јавним предузећима („Сл. Гласник РС“ бр. 15/16 и 88/2019), Законом о комуналним делатностима („Сл. Гласник РС“ бр. 88/11, 104/2016, 95/2018 и 94/2024), Законом о привредним друштвима („Сл. Гласник РС“ бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021), Законом о енергетици („Сл. гласник РС“ бр. 145/2014, 95/2018, 40/2021, 35/2023, 62/2023 и 94/2024), Законом о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр. 91/2019 и 92/2023), Законом о раду („Сл. Гласник РС“ бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017, 113/2017 и 95/2018), Законом о централном регистру обавезног социјалног осигурања („Сл. гласник РС“ бр. 95/2018 и 91/2019), Законом о буџету Републике Србије за 2025. год („Сл. Гласник РС“ бр. 94/2024), Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору ("Сл. гласник РС", бр. 93/12), Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. Гласник РС“ 119/2012, 68/15, 113/2017, 91/2019, 44/2021, 129/2021, 130/2021 и 138/2022), Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Сл. Гласник РС“ бр. 159/2020 и 116/2023), Уредбом о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима (Сл. Гласник РС бр. 27/14), Правилником о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Сл. Гласник РС“ бр. 36/2016 и 131/2021), 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 JKP „Градска топлана Ужице“, Правилником о рачуноводству и рачуноводственим политикама JKP „Градска топлана Ужице“, као и другим прописима којима је регулисано пословање јавних предузећа.

1.3. Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја

Програм пословања ЈКП „Градске топлане Ужице“ за 2025. годину је припремљен у складу са :

- Дугорочним планом пословне стратегије и развоја ЈКП „Градске топлане Ужице“ за период 2017-2027 , за који имамо сагласност од оснивача I број 023-36,37/2017 од 11.05.2017. године
- Средњорочним планом пословне стратегије и развоја ЈКП „Градске топлане Ужице“ за период 2022-2026, за који имамо сагласност од оснивача I број 023-181/22 од 24.05.2023. године
- Средњорочни план пословне стратегије је у складу са планом развоја града

1.4. Организациона шема јавног предузећа

У прилогу је дата организациона шема са подацима о броју радних места предвиђених систематизацијом

ЈКП “Градска топлана Ужице” је организована кроз три сектора у оквиру којих су службе.

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

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

1. Производно технички сектор

- Производња
- Одржавање
- Припрема и развој

2. Финансијско комерцијални сектор

- Финансијска служба (Књиговодство и Финансијска оператива)
- Комерцијала

3. Сектор за правне и опште послове

ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА СА БРОЈЕМ ИЗВРШИЛАЦА

		74	
		JKП Градска топлана Ужице	
		Директор	1
		Извршни директор	1

Сек. за правне и опште послове		Финан. ком. сектор	
5		11	
Руководилац	1	Руководилац	1
Реф. општинских послова	1		
Секретарица директора	1		
Помоћ. радник у служ.	1		
Хигијеничар	1		

		Производно технички сектор	
		56	

		Књиговодство	
		3	
Књиговођа гл. књиге	1		
Књиговођа купаца	1		
Књиг.матер.и сит.инвен.	1		

		Финс. оператива	
		7	
Службеник за јавне набавке	1		
Ликвидатор	1		
Реф.обрачуна зарада и благај.	1		
Референт набавке	1		
Лице за безбедност и здравље	1		
Магационер	1		
Помоћник магационера	1		

		Производња	
		32	
Руковод. производње	1		
Инж. за дистрибуцију	1		
Реф.обrade ттех.под.1	1		
Тех. за надзор и упр. сис. даљ. грејања	1		
Диспечери	2		
Пословође	2		
Помоћ. пословође	2		
Руковалац котл. I групе	11		
Руковалац котл. II групе	11		

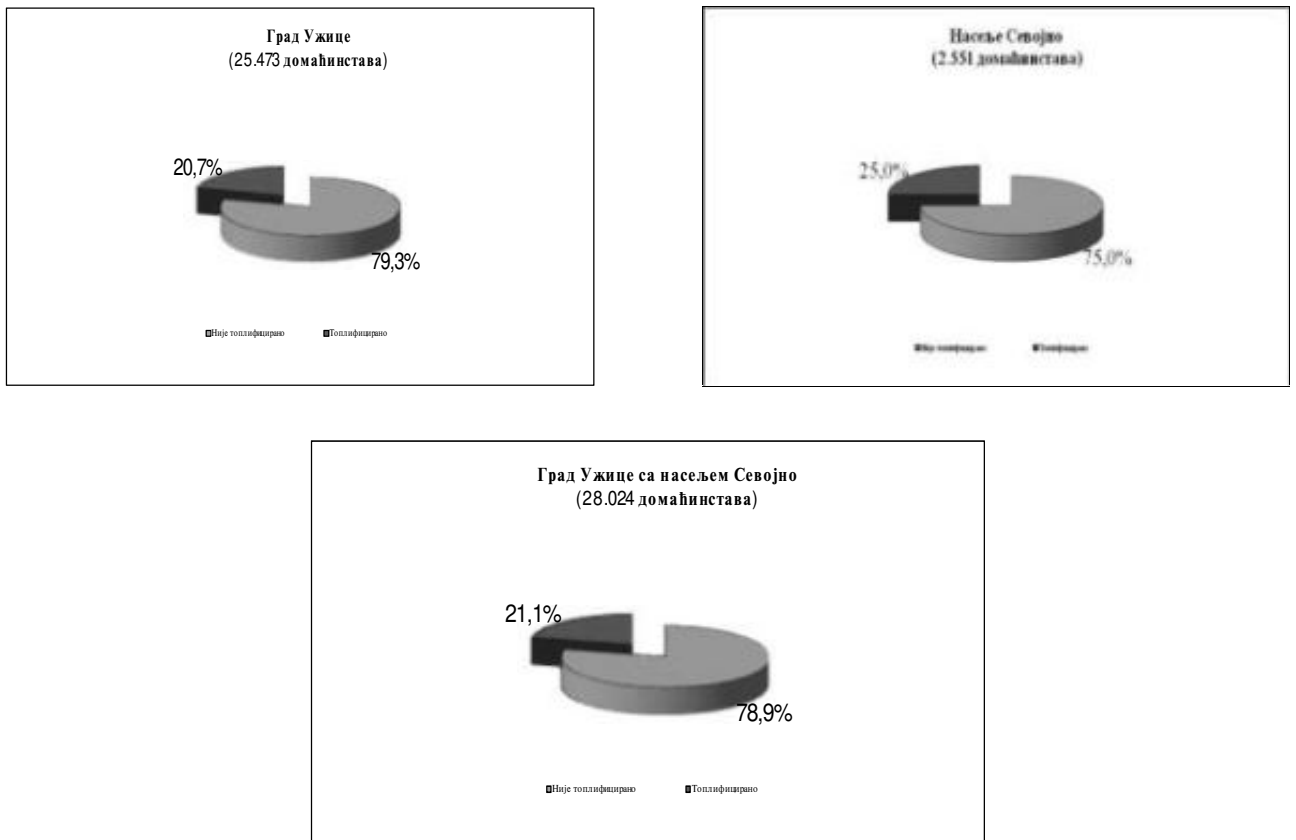
		Одржавање	
		18	
Руководилац	1		
Пословођа одржавања	1		
Водећи монтер центр.греј.	5		
Монтер ц.г. II и III групе	5		
Водећи сервисер-електрич.	3		
Водећи електрозаваривач	1		
Физички радник на одрж.	2		

		Техничка припрема и развој	
		5	
Руководилац	1		
Инж.за развој и инвест.	1		
Рук.службе заш. од пож.	1		
Референт техн. припреме	1		
Реф.за тех. подр. и бригу о корисницима	1		

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2024. ГОДИНИ

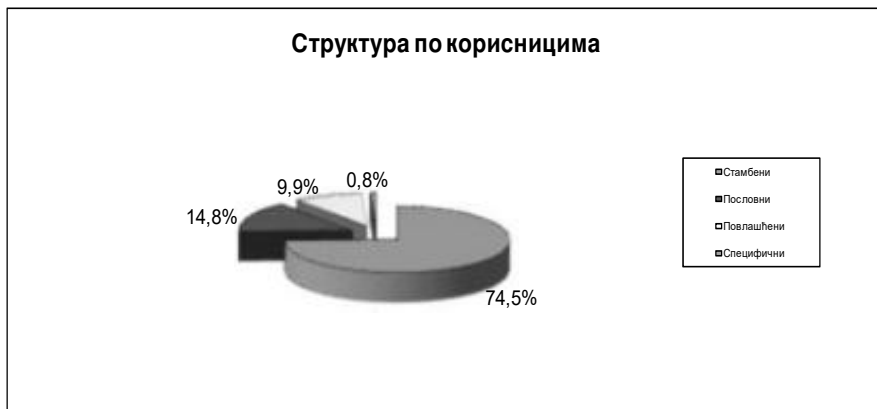
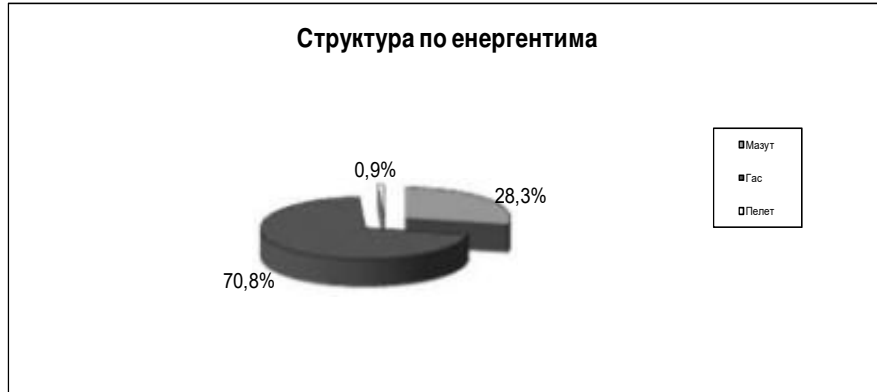
2.1. Процењени физички обим активности у 2024. години

Из система даљинског грејања ЈКП "Градске топлана Ужице" топлотном енергијом се снабдева 5.907 станова грејане површине 313.085 м² (где се не очекује прикључење до краја 2024. године), повлашћених категорија 29 корисника са 41.435 м² и 435 корисника пословног простора са 62.195 м² (где се не очекује прикључење до краја 2024. године), и базен као специфични корисник по економској цени са 3.458 м², тј. **греје се укупно 420.173 м² (6.378 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 дијаграмима на **слици бр. 1**.



Слика бр. 1: Удео броја домаћинстава која су на систему даљинског грејања у односу на укупни број домаћинстава

Грејање се врши из 12 котларница од којих је једна на мазут, девет на гас/мазут а две на пелет/ угаљ. Од укупне површине (420.173 м²) на мазут се греје 28,3 % (118.910 м²), на природни гас 70,8 % (297.281 м²) и на пелет 0,9 % (3.982 м²). Укупни инсталисани капацитет котловских постројења у власништву ЈКП "Градска топлана Ужице" је 73,95 MW. Удео корисника по енергентима и по структури корисника у односу на укупно грејану површину графички је приказан дијаграмима на **слици бр.2**.



Слика бр. 2: Удео корисника по енергентима и по структури корисника у односу на укупно грејану површину

ПРОЦЕНА КОРИСНИКА У 2024. год. У ОДНОСУ НА ПЛАНИРАНО

(у м²)

ред. бр.	назив производа/услуге	Јед. мере	процена 2024.		планирано за 2024.		индекс	
			број корисн.	м ²	број корисн.	м ²	број корисн.	м ²
1	2	3	4	5	6	7	8=4/6	9=5/7
1.	Стамбени простор	м ²	5.907	313.085	5.904	312.934	100,1	100,0
2.	Повлашћени простор	м ²	29	41.435	29	41.435	100,0	100,0
3.	Пословни простор	м ²	435	62.195	434	62.734	100,2	99,1
4.	Специфични простор	м ³	7	3.458	7	3.458	100,0	100,0
УКУПНО:		м ²	6.378	420.173	6.374	420.561	100,1	99,9

Током 2023. и 2024. год. није било много захтева за прикључење нових корисника у 2024. години. Крајем 2024. године је реализовано само прикључење Градског културног центра (0 станова од 0 м² и 1 пословни простор од 1.650 м²).

2.2. Процена финансијских показатеља за 2024. годину

Прилог 1 - Биланс стања 31.12.2024. на страни 28

Прилог 1а - Биланс успеха 01.01.-31.12.2024. на страни 31

Прилог 1б - Извештај о токовима готовине 01.01.-31.12.2024. на страни 33

2.3. Анализа остварених индикатора пословања

Анализа остварених индикатора пословања на основу података из биланса успеха и биланса стања је приказана у Прилогу 4 на страни 37 за период од 2021. до 2024. године

2.4. Спроведене активности за унапређење процеса пословања

У интересу унапређења процеса пословања Предузеће ради на повећању степена доступности комуналних услуга развојем дистрибутивне мреже тамо где она сада није развијена, како би се обухватио што већи број корисника на нашем систему и како би смањили загађеност ваздуха у граду за време грејне сезоне. Где год су постојали услови извршена је конверзија котларница са мазута на гас и са угља на пелет, као еколошки мање загађиваче ваздуха. Уведен је систем централног надзора и управљања над већином котларница и топлотних подстаница. Следи преглед спроведених активности:

Топлотни извори (котларнице):

- Котларнице: „Липа“, „Севојно“, „Сењак“, „К-05“, „Ратарска“, „Царина“, „Алексића мост“, „Касарна“ и „Росуље“ користе гас као основно гориво, „Коштичка“ и „Јоакима Вујића“ су на пелет и то је прихватљиво са аспекта утицаја на животну средину;
- Котларница „Блок Златибор“, због локације простора у коме се налази, не испуњава услове за конверзију на гас и због тога користи мазут који је еколошки неприхватљиво гориво;
- Планира се изградњ котларнице у зони обухвата Плана детаљне регулације „Котларница на Међају“. Након изградње ове котларнице, била би укинута котларница „Блок Златибор“;
- Постројења за хемијску припрему воде у котларницама: „Росуље“, „БлокЗлатибор“, „К-05“, „Севојно“, „Коштица“ и „Јоакима Вујића“ су у погону;
- Потребна је комплетна реконструкција и модернизација свих осталих котларница, које нису биле обухваћене програмима финансираним од стране ЕАР, зато што су та постројења стара више од 25 година и само захваљујући правилном руковању и одржавању се одржавају у функционалном стању;

Дистрибутивна мрежа (топловоди):

- Дистрибутивна мрежа (топловоди) су дотрајали (старости преко 25 година) и оштећени су корозијом. У претходном периоду ремонтван је и реконструисан значајан број деоница топловодне мреже тако да се очекује смањењеброја хаварија у наредном периоду;
- Неусклађеност капацитета магистралних топловода са капацитетом котларнице (за котларнице које имају вишка капацитета);
- Хидрауличка неурегулисаност система;

- Запорна арматура на огранцима топловода је дотрајала, а запорно-регулациона арматура на старим топоводима не постоји;
- Запрљаност топловода механичким нечистоћама, масноћама и наслагама каменца је присутна, али је значајно смањена на системима код којих су уграђена постројења за хемијску припрему воде;

Топлотне подстанице:

- Кроз инвестиционо одржавање продужава се радни век топлотних подстаница и врши се њихова модернизација;
- У свим топлотним подстаницама су уграђени калориметри и „комби вентили“;
- У току је уградња електромоторних погона за „комби вентиле“ и аутоматике за локалну регулацију топлотних подстаница у оним топлотним подстаницама у којима ова опрема још увек није уграђена.

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2025. ГОДИНУ

3.1. Циљеви

Циљеви предузећа приказани у Прилогу 2 углавном су оствариви:

- грејање је уредно, а број грејних дана зависи од метеоролошких услова
- број рекламација се смањује припремом грејне сезоне у летњим месецима, чиме се побољшава квалитет грејања
- повећање броја корисника не зависи само од предузећа, већ првенствено од жеље и могућности будућих корисника за прикључење на нашу мрежу, а и предузеће би могло уз одобрење оснивача (изменама у Одлуци о испоруци топлотне енергије) да понуди неке повољније услове за прикључке.

Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора				Извор провере	Активност за достизање циља
			Базна година	2025. година	2026. година	2027. година		
Редовно и стабилно снабдевање топлотном енергијом	Број грејних дана (181 дан/15 сати рада)	2024	187/15	181/15	181/15	181/15	служба производње и сајт предузећа	Редовно снабдевање топлотном енергијом и одржавање система у функционалном стању
Побољшање квалитета услуге	Број жалби	2024	1600	1500	1400	1300	служба припреме и развоја	Решавање рекламација у што краћем року; ремонти, реконструкција и модернизација система
Повећање броја корисника	Број нових корисника	2024	0	2	1	1	служба припреме и развоја	Упознавање потенцијалних корисника са предностима даљинског грејања; смањење трошкова прикључења

Да би се превазишли постојећи проблеми, поправило садашње стање у топлани потребно је у потпуности реализовати следеће пројекте:

- **пројекат бр.01:** Реконструкција и модернизација топлотних подстаница
- **пројекат бр. 02:** Модернизација и проширење система за централни надзор и управљање
- **пројекат бр. 03:** Реконструкција топловода
- **пројекат бр. 04:** Реконструкција и модернизација котларница

- **пројекат бр. 05:** Изградња нове котларнице 36 MW, на гас/мазут, у зони обухвата ПДР „Котларница на Међају“

Реализација значајног броја подпројеката, садржаних у претходно поменутих пројектима је у току.

Циљеви наведених пројеката су:

- Повећање поузданости система јер би се дотрајала опрема заменила новом и значајно се смањила могућност настанка хаварија;
- Повећање степена корисности постројења;
- Побољшање квалитета испоруке топлотне енергије;
- Наплата услуге грејања према стварној потрошњи очитаној на калориметру, при чему би се потрошачи стимулисали да рационално троше топлотну енергију;
- Смањити трошкове горива, електричне енергије, воде, одржавања система и др. трошкови;
- Стални увид у стање система и правовремено доношење одлука;
- Укрупњавање система даљинског грејања града;
- Употреба гаса као еколошки оправданог горива- смањење аерозагађености.
- Крајњи циљ је задовољан купац

3.2. Планирани радови у 2025. години

Радови које треба извршити у наредном периоду:

- Комплетно реконструисати дотрајале магистралне топоводе и уместо постојећих топовода од челичних цеви изолованих минералном вуном у облози од Ал-лима, уградити топоводе од предизолованих челичних цеви са дојавом цурења;
 - Ремонтовати и заменити новом, дотрајалу опрему у котларницама;
 - Повећање инсталисаног капацитета постојећих и изградња нових топлотних извора имагистралних топовода, у складу са потребама града за даљом топлификацијом;
 - Потребно је реконструисати и модернизовати све старе топлотне подстанице;
 - Модернизовати и проширити систем за централни надзор и управљање.

У 2025. години планирано је:

- Прибављање документације за реализацију инвестиције: Изградња нове котларнице у зони обухвата ПДР „Котларница на Међају“;
- Прибављање документација за уградњу гасног генератора за потребе котларнице „Хероја Јерковића“ ;
- Прибављање документација за реализацију инвестиције: Реконструкција постојеће котларнице „Севојно“;
- Уградња опреме за локалну аутоматску регулацију у топлотним подстаницама у којима нема наведене опреме или у којима она није у функцији;
- Набавка рачунара, софтвера и остале ИТ опреме;
- Набавка возила

3.3. Планирани физички обим активности у 2025. години

JKP „Градска топлана Ужице“ греје 6.378 корисника укупне површине 420.173 м², а у 2025. год је планирано прикључење само 2 корисника пословног простора са 1.170 м² (ГКЦ Стрељана и Коначиште).

ПЛАНИРАНИ ПРИКЉУЧЦИ У 2025. год.

(у м²)

ред. бр.	назив производа/услуге	Јед. мере	процена 2024.		нови прикључци		план 2025.	
			број корисн.	м ²	број корисн.	м ²	број корисн.	м ²
1	2	3	4	5	6	7	8=4+6	9=5+7
1.	Стамбени простор	м ²	5.907	313.085	0	0	5.907	313.085
2.	Повишаћени простор	м ²	29	41.435	0	0	29	41.435
3.	Пословни простор	м ²	435	62.195	2	1.170	437	63.365
4.	Специфични простор	м ³	7	3.458	0	0	7	3.458
УКУПНО:		м ²	6.378	420.173	2	1.170	6.380	421.343

ФИЗИЧКИ ОБИМ ПРОИЗВОДЊЕ (НЕТО ПОВРШИНЕ)

(у м²)

ред. бр.	назив производа/услуге	Јед. мере	остварено 2023.	план 2024.	процена 2024.	план 2025.	индекс		
							5/4	6/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Стамбени простор	м ²	312.931	312.934	313.085	313.085	100	100	100
2.	Повишаћени простор	м ²	41.435	41.435	41.435	41.435	100	100	100
3.	Пословни простор	м ²	60.698	62.734	62.195	63.365	103	102	102
4.	Специфични простор	м ²	3.458	3.458	3.458	3.458	100	100	100
УКУПНО:		м ²	418.523	420.561	420.173	421.343	100	100	100

ФИЗИЧКИ ОБИМ ПРОИЗВОДЊЕ (БРУТО ПОВРШИНЕ 1:1,25:1,25)

(у м²)

ред. бр.	назив производа/услуге	Јед. мере	остварено 2023.(1-1,25-1,25)	план 2024.(1-1,25-1,25)	процена 2024.(1-1,25-1,25)	план * 2025.(1-1,25-1,25)	индекс		
							5/4	6/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Стамбени простор	м ²	312.931	312.934	313.085	313.085	100	100	100
2.	Повишаћени простор	м ²	51.794	51.794	51.794	51.794	100	100	100
3.	Пословни простор	м ²	75.873	78.418	77.744	79.206	103	102	102
4.	Специфични простор	м ³	3.458	3.458	3.458	3.458	100	100	100
УКУПНО:		м ²	444.056	446.603	446.081	447.543	101	100	100

* план 2025. је рађен у односу стамбени : повишаћени : пословни по уредби 1 : 1,25 : 1,25

3.4. Процена ресурса JKП "Градска топлана Ужице"

Ресурсе JKП "Градска топлана Ужице" крајем 2024. године чини 12 котларница од којих је девет на гас/мазут, једна на мазут, а две на пелет.

Преглед котларница 2024.

редни број	назив котларнице	енергент	капацитет MW	грејана површина m ²	број подстанца
1	Липа	гас/мазут	24,00	147.689	93
2	Алексића мост	гас/мазут	8,00	28.179	15
3	КО-ви	гас/мазут	7,00	36.668	23
4	Сењак	гас/мазут	8,00	18.472	14
5	Севојно	гас/мазут	5,80	36.440	23
6	Царина	гас/мазут	2,00	9.021	2
7	Ратарска	гас/мазут	1,60	2.973	1
8	Касарна	гас/мазут	1,20	5.031	3
9	Блок Златибор	мазут	14,00	118.897	76
10	Росуље	гас/мазут	1,80	11.159	6
11	Јоакима Вујића	угаљ/пелет	0,30	2.216	2
12	Коштица	угаљ/пелет	0,25	1.766	1
УКУПНО:			73,95	418.511	259

У систему даљинског грејања JKП "Градска топлана Ужице" се налази **259** топлотних подстанца, од чега је **253** индиректних (измењивачких) и **6** директних. Дистрибуција топлоте, од топлотних извора (котларница) до топлотних подстанца (крајњих потрошача), се врши мрежом углавном зракасто изведених топовода, чија укупна дужина трасе је око **14,5 км (29 км топоводне цевне мреже)**. Топловоди су претежно од челичних цеви (еквивалентног пречника **DN125/NP16**) изолованих минералном вуном у облози од Ал-лима (у непроходном бетонском каналу - **67 %**, а надземно вођених **2%**), док је **31 %** топовода изведено од предизолованих цеви у земљаном рову.

Преглед службених возила:

р. бр	врста возила	регист. број возила	старост возила	Задужује служба	утрошак горива у 2023.	план утрошка горива у 2024.	процена утрошка горива у 2024.	План утрошка горива у 2024.
1	КОМБИ МЕРЦЕДЕС	UE-093-FK	2008 (16 г)	одржавање	133.850	150.663	210.578	231.636
2	ФИАТ ПУНТО	UE-100-IŽ	2010 (14 г)	одржавање	181.341	201.684	201.441	221.585
3	РЕНО ЛАГУНА	UE-100-RX	2010 (14 г)	управа	269.893	306.419	286.151	314.766
4	ДАЧИА ЛОГАН	UE-104-DE	2010 (14 г)	одржавање	57.027	56.219	73.728	81.101
5	PEUGEOT ПАРТНЕР	UE-142-RT	2014 (10 г)	одржавање	147.975	158.504	139.630	153.593
6	ФИАТ 500Л	UE-072-TM	2015 (9 г)	управа	167.458	191.631	167.229	183.952
7	ВИЉУШКАР ЛИНДЕ 2,5 т	(на гас)	2001 (23 г)	производња	13.497	21.533	15.237	16.761
8	ФИАТ ПУНТО ГРАНДЕ ВАН	UE-088-GM	2017 (7 г)	производња	169.168	182.476	185.357	203.893
УКУПНО					1.140.209	1.269.129	1.279.351	1.407.287

Службена возила се користе за одржавање топлотних система за производњу топлотне енергије и за рад код других лица. У текућој 2024. години је дошло до повећања трошкова горива за возила у односу на 2023. годину за **12%**, из разлога повећања цене горива и повећаног обима посла на терену услед већег броја непредвиђених кварова на постројењима за производњу и испоруку топлотне енергије.

У 2025. години планирана потрошња горива је већа од 2024. за 23 %, јер очекујемо да ће и цена горива у наредној години бити за толико увећана.

Наставићемо контролисање потрошње и путних налога службених возила. Месечном контролом направиће се додатне уштеде на гориву, што нам је досадашња пракса и показала.

3.5. Анализа тржишта

Највећи број корисника ЈКП „Градске топлане Ужице“ су грађани (75%), а најзаступљенији енергент у производњи топлотне енергије је природни гас (70%) који купујемо од локалног дистрибутера АД Ужице гас, а по ценама које су за снабдевање на слободном тржишту (у крајњу цену гаса улази трошак снабдевача Србија Гас, трошак транспорта, складишта гаса као и дистрибуције АД Ужице гас). Те цене су променљиве и знатно више од цена гаса које се фактуришу грађанима који имају уређену цену за јавно снабдевање. Ако већ постоји одлука Града Ужица да ЈКП „Градска топлана Ужице“ мора користити гас, без обзира на цену па и када је мазут јефтинији, требало би у интересу грађана преко оснивача, заједно са АД Ужице гас пронаћи решење (нпр. упутити захтев Агенцији за енергетику о промени начина обрачуна или одустати од дела трошка транспорта/дистрибуције) да се коригује цена гаса према Топлани имајући у виду да у највећем обиму топлана испоручује топлотну енергију грађанима и да је цена гаса у окружењу нижа од цене у Ужицу. Напомињемо да је цена прикључка на Ужице гас, за до сада прикључене котларнице у вредности од 1.010.600 ЕУР-а.

3.6. Управљање ризицима

Управљање ризицима подразумева:

- **Ценовни ризик**

Као што је раније и указивано највећи ризик Топлане је ценовни. У ситуацији кад цена грејања не прати цену енергената пословање ЈКП „Градске топлане Ужице“ је изложено ризику пословања са губитком (што се претходне две године и десило). Да би тај ризик био елиминисан потребно је пратити цене енергената и благовремено кориговати цену грејања према промени цена енергената, јер они у калкулацији цене учествују око 70 %.

- **Тржишни ризик**

Требало би на нивоу града поштовати усвојени ГУП-а и у складу са њим врши топлификацију града, а не да се издају дозволе за прикључење на Ужице гас објеката који су већ прикључени или планирани за топлификацију преко градске топлане

- **Кредитни ризик**

Да би одржали ликвидност Предузећа током целе године неопходно је повлачити кредит од банака, што носи ризик на глобалном нивоу везано за раст референтне камате, или преко раста курса еура утиче на остале камате. Код избора можда повољније камате по валутној клаузули, постоји већи ризик због раста курса еура, због чега се чешће опредељујемо за избор кредита у динарима.

- **Ликвидност и промена ПДВ**

Сталним праћењем наплате потраживања од корисника и предузимањем одговарајућих мера (утуживање у року) овај ризик је под контролом како би се одржао и побољшао степен наплате од корисника. Промена стопе ПДВ такође утиче на ликвидност, али на њу не можемо утицати.

- **Неизвесност наплате од корисника**

Имамо велика ненаплаћена потраживања која потичу још из ранијих периода, па се потписују репрограми за наплату старог дуга. И поред потписаних репрограма неизвесна је наплата како по њима тако и по текућим месечним потраживањима.

- Проблем је и смањена наплата због дугог трајања судских спорова
- Рокови измирења обавеза

До сада смо успели да испоштујемо законску обавезу измирења обавеза у року од 45 дана и даље ћемо плаћати у предвиђеном року уколико елиминишемо претходне ризике.

3.7. Анализа планираних индикатора пословања за 2025. годину

Анализа планираних индикатора пословања на основу података из биланса успеха и биланса стања је приказана у Прилогу 4 на страни 37 за 2025. годину

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

4.1. Планирани финансијски показатељи за 2025. годину

Прилог 5 - Биланс стања 31.12.2025. на страни 39

Прилог 5а - Биланс успеха 01.01.-31.12.2025. на страни 42

Прилог 5б - Извештај о токовима готовине 01.01.-31.12.2025. на страни 44

4.2. Приходи

Приходи од услуга грејања су утврђени према планираним нето површинама грејаног простора за 2025. годину (421.343 м²), чије се повећање у 2025. години очекује по основу захтева за ново прикључење Стрељане и Коначишта у оквиру ГКЦ од 1.170 м² пословног простора и према цени грејања која је одобрена на основу одлуке Надзорног одбора број 634-3 од 09.09.2022. године, са почетком примене од 01.01.2023. године и према захтеву за повећање цене грејања од 5% са применом од марта 2025. године које је неопходно због раста цене мазута и гаса (захтев је упућен оснивачу на сагласност).

У септембру 2024. године смо се обратили оснивачу у вези цене грејања, када смо због нижих цена енергената почетком 2024. у односу на претходну годину одлучили да задржимо старе цене уз напомену да ћемо пратити њихово кретање и ако буде драстичних промена тренутна цена грејања од 128,38 дин/м² се мора преиспитати и током грејне сезоне. С обзиром да су од почетка текуће грејне сезоне кренуле са растом цене мазута и гаса неопходно је минимално 5% повећати цену грејања, па је упућен захтев оснивачу за нову цену грејања од 135,06 дин/м² утврђену по калкулацији на бази очекиваних расхода и према односу стамбени : повлашћени : пословни као 1 : 1,25 : 1,25 , а у складу са Уредбом о утврђивању Методологије за одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом, која је донета на основу закона о енергетици, према којој је предложена цена грејања стамбеног простора по 1 м² 135,06 дин/м² или 7,57 дин/kwh (уместо садашње 128,38 дин/м² или 7,38 дин/kwh), а за привреду 168,83 дин/м² или 9,47 дин/kwh (уместо садашње 160,47 дин/м² или 9,22 дин/kwh).

План прихода 2025. године је урађен за јануар и фебруар 2025. године по старој, важећој цени, а за период март – децембар 2025. године по предложеном захтеву за промену цене. Уколико се не буде реаговало током 2025. године може бити угрожен квалитет грејања и ликвидност Предузећа у предстојећој грејној сезони. Резултат неприхватања нове цене претходних година је ненадокнадиво велики пословни губитак Топлане у 2022. и 2023. години. Следи извод из обрачуна предложене цене грејања по методологији:

Табела 8. Регулаторни извештај

РБ	Позиција	Износ (годишње)	месечно
1	Максимална висина прихода (МВП)	721.040.859	
1.1.	Максимална висина прихода - варијабилни (МВПв)	455.402.896	
1.2.	Максимална висина прихода - фиксни (МВПф)	265.637.963	
2	Оперативни трошкови	691.382.052	
2.1.	Варијабилни трошкови (ОТв)	455.402.896	
2.2.	Фиксни трошкови (ОТф)	235.979.156	
3	Амортизација (А)	26.541.190	
4	Стопа приноса на регулисана средства (ПР)	0,94%	
5	Регулисана средства (РС)	357.789.772	
6	Остали приход (ОП)	27.759.933	
7	Корекциони елемент (КЕ)	27.514.326	
8	ОПШТИ ПОДАЦИ НЕОПХОДНИ ЗА ИЗРАЧУНАВАЊЕ ЦЕНЕ		
8.1.	СТЕПЕН КОРИСНОСТИ ТОПЛОГНОГ ИЗВОРА ПРЕМА СТВАРНОЈ СТРУКТУРИ ЕНЕРГЕНТА (%)	0,879	
8.2.	СТЕПЕН КОРИСНОСТИ ТОПЛОГНЕ МРЕЖЕ (%)	0,900	
8.3.	УКУПНА ГОДИШЊА ПРИМАРНА ЕНЕРГИЈА ПРЕМА СТВАРНОЈ КОРИШЋЕНОЈ СТРУКТУРИ ЕНЕРГЕНАТА НА УЛАЗУ У ПРОИЗВОДНО ПОСТРОЈЕЊЕ (kWh)	71.508.317	
8.4.	УКУПНА ГОДИШЊА ПРОИЗВОДЊА ЕНЕРГИЈЕ (kWh)	62.855.810	
8.5.	УКУПНА ГОДИШЊА ПРОИЗВЕДЕНА ТОПЛОТНА ЕНЕРГИЈА ИЗМЕРЕНА НА МЕРНИМ МЕСТИМА КРАЈЊИХ КУПАЦА (kWh)	56.570.229	
8.5.1.	УКУПНА ГОДИШЊА ПРОИЗВЕДЕНА ТОПЛОТНА ЕНЕРГИЈА ИЗМЕРЕНА НА МЕРНИМ МЕСТИМА КРАЈЊИХ КУПАЦА - СТАМБЕНИ ПРОСТОР (kWh)	42.317.539	
8.5.2.	УКУПНА ГОДИШЊА ПРОИЗВЕДЕНА ТОПЛОТНА ЕНЕРГИЈА ИЗМЕРЕНА НА МЕРНИМ МЕСТИМА КРАЈЊИХ КУПАЦА - ПОСЛОВНИ ПРОСТОР (kWh)	14.252.690	
8.6.	СПЕЦИФИЧНА ПОТРОШЊА (kWh/m ² /god)	135,17	
8.7.	УКУПНА ПОВРШИНА КОЈОЈ СЕ ИСПОРУЧУЈЕ ТОПЛОТНА ЕНЕРГИЈА (m ²)	418.524	
8.7.1.	УКУПНА ПОВРШИНА СТАМБЕНОГ ПРОСТОРА (m ²)	313.078	
8.7.2.	УКУПНА ПОВРШИНА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА (m ²)	105.446	
8.8.	УКУПНА ИНСТАЛИСАНА СНАГА КОНЗУМА (kW)	60.000	
8.8.1.	ИНСТАЛИСАНА СНАГА КОНЗУМА СТАМБЕНОГ ПРОСТОРА (kW)	44.883	
8.8.2.	ИНСТАЛИСАНА СНАГА КОНЗУМА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА (kW)	15.117	
8.9.	К _{отв}	1,25	
8.10.	К _{отф1}	1,25	
8.11.	К _{отф2}	1,25	
9	ПРОСЕЧНЕ ЦЕНЕ		
9.1.	ПРОСЕЧНА ЦЕНА ВАРИЈАБИЛНИ ДЕО (дин/kWh)	8,05	8,05
9.2.	ПРОСЕЧНА ЦЕНА ФИКСНИ ДЕО (дин/m ² /god)	634,70	52,89
9.3.	ПРОСЕЧНА ЦЕНА ФИКСНИ ДЕО (дин/kW/god)	4.427,30	368,94
9.4.	ПРОСЕЧНА ЦЕНА ПАУШАЛ (дин/m ² /god)	1.722,82	143,57
10	ЦЕНЕ ПО ГРУПАМА КУПАЦА		0,00
10.1.	ЦЕНА СТАМБЕНОГ ПРОСТОРА (ВАР. ДЕО) (дин/kWh)	7,57	7,57
10.2.	ЦЕНА СТАМБЕНОГ ПРОСТОРА (ФИКС. ДЕО) (дин/m ² /god)	597,09	49,76
10.3.	ЦЕНА СТАМБЕНОГ ПРОСТОРА (ФИКС. ДЕО) (дин/kW/god)	4.164,96	347,08
10.4.	ЦЕНА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА (ВАР. ДЕО) (дин/kWh)	9,47	9,47
10.5.	ЦЕНА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА (ФИКС. ДЕО) (дин/m ² /god)	746,37	62,20
10.6.	ЦЕНА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА (ФИКС. ДЕО) (дин/kW/god)	5.206,20	433,85
10.7.	ЦЕНА СТАМБЕНОГ ПРОСТОРА (ПАПЛАТА ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ ПРЕМА ЈЕДИНИЦИ ГРЕЈАНЕ ПОВРШИНЕ ИЛИ ИНСТАЛИСАНЕ СНАГЕ ГРЕЈАНЕ ПОВРШИНЕ) (дин/m ² /god)	1.620,73	135,06
10.8.	ЦЕНА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА И ПОВЛАШЋЕНОГ (ПАПЛАТА ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ ПРЕМА ЈЕДИНИЦИ ГРЕЈАНЕ ПОВРШИНЕ ИЛИ ИНСТАЛИСАНЕ СНАГЕ ГРЕЈАНЕ ПОВРШИНЕ) (дин/m ² /god)	2.025,92	168,83
11	ТАРИФА ОЧИТАВАЊЕ	6,17	
11.1.	трошкови очитавања уређаја за расподелу трошкова топлотне енергије са заједничког мерног места (по једном очитавању)	1.770	
11.2.	укупан број мерних места који се очитавају	287	
12а	МАКСИМАЛНА ВИСИНА ПРИХОДА (ПРОВЕРА)	721.040.859	
12б	МАКСИМАЛНА ВИСИНА ПРИХОДА (ПРОВЕРА)	721.040.859	
12.1.	ПРОВЕРА МВП-а(В)	455.402.896	
12.2.	ПРОВЕРА МВП-а(Ф) ако се фиксни део наплаћује по m ²	265.637.963	
12.3.	ПРОВЕРА МВП-а(Ф) ако се фиксни део наплаћује по kW	265.637.963	

ПЛАНИРАНИ ПРИХОД ОД ГРЕЈАЊА НА БАЗИ НЕТО ПОВРШИНА

ред. бр.	грејани простор	процењене нето Р (m ²) 2024.	цена по m ² у 2024.	процењен годишњи приход 2024.	планиране нето Р (m ²) 2025.	цена по m ² од марта 2025.	планиран годишњи приход 2025.	% повећања
1	2	3	4	5=(3*4)*12	6	7	8=(6*7)*12	9=8/5
1.	Стамбени простор	313.085	128,38	450.975.023	313.085	135,06	470.529.686	104
2.	Повлашћени простор	41.435	160,48	74.604.940	41.435	168,83	77.839.874	104
3.	Пословни простор	62.195	160,48	109.260.631	63.365	168,83	117.393.710	107
4.	Специфични простор	3.458	136,54	5.297.583	3.458	143,57	5.524.879	104
УКУПНО годишње:		420.173	-	640.138.177	421.343	-	671.288.148	105
УКУПНО месечно:				53.344.848			55.940.679	105

Приходи од грејања у плану 2025. године су већи од очекиваних прихода од грејања у 2024. години, јер је од марта 2025. године планирана већа цена грејања за 5% (135,06 дин/м² уместо 128,38 дин/м²) а и површине су незнатно више планиране само код пословног простора, што повећава планирани приход од грејања за 5 %.

Планирани укупни приходи у 2025. години су представљени следећом табелом:

ПРИХОДИ

(у динарима)

ред. бр.	врста прихода	остварено 2023.	план 2024.	процена 2024.	план 2025.	индекс		
						5/4	5/3	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Приходи од грејања стамбеног простора	459.790.021	470.529.686	450.975.023	470.529.686	96	98	104
2	Приходи од грејања повлашћеног простора	63.752.800	83.364.753	79.902.523	83.364.753	96	125	104
3	Приходи од грејања пословног простора	106.172.539	117.393.710	109.260.631	117.393.710	93	103	107
4	Остали пословни приходи	18.577.975	17.000.000	10.957.924	14.000.000	64	59	128
5	Приход од продаје материјала	0	100.000	0	100.000	0	-	-
6	Приход од донација	3.637.498	3.612.528	3.727.165	3.664.472	103	102	98
7	Приход од прикључака и закупа	13.763	2.763.152	2.956.566	1.602.825	107	21.482	54
8	Приход од камата и курс.разлика	3.484.026	2.710.687	3.613.703	3.914.475	133	104	108
9	Прих.од усклађ.вредн.потраживања	396.556	8.276.000	14.239.000	10.491.000	172	3.591	74
10	Остали непоменути приходи	1.650.115	2.500.000	2.413.446	2.820.000	97	146	117
УКУПНИ ПРИХОДИ:		657.475.293	708.250.515	678.045.981	707.880.920	96	103	104

У наредној години се очекује повећање осталих пословних прихода, јер уколико се топоводи (као непокретна имовина) пренесу на оснивача, све хитне интервенције на њима ће отклонити Топлана и то фактурисати граду.

Приходи од условљених донација се односе на амортизацију опреме примљене донацијом, па како је та опрема углавном амортизована смањила се и амортизација и сразмерно приходи од условљених донација у односу на раније године.

У 2024. години је било јако мало прихода од прикључака а у плану за 2025. годину очекујемо ново прикључење само при ГКЦ Стрељане и Коначишта, па по том основу и очекујемо приход од прикључака нешто мањи од претходне године.

У 2025. години се очекују приходи од камата по основу дуга грађана код СОН-а, од утужених правних лица и од депозита, као и курсне разлике по дугорочним пласманима у нешто већем износу у односу на претходну годину.

Претходне године смо имали расход од усклађивања исправке вредности потраживања преко 60 дана, у 2024. години се очекује приход и 2025. године се такође планира приход.

Остали приходи у 2025. години од повраћаја предујма и од наплаћених судских такси се очекују на нивоу ранијих година.

4.3. Расходи

У структури расхода најзначајније је учешће енергената (мазута, гаса и пелета и електричне енергије). Утрошак енергената осим грејане површине зависи и од спољне температуре. Следећим табелама је приказана потрошња мазута, гаса и пелета у 2023. и 2024. год. према грејаним површинама и свакодневно измереним спољним температурама, као и планирани утрошак енергената у 2025. г. према новим планираним површинама и просечним температурама за последњих 50 година по статистичким подацима за наше подручје:

Потрошња мазута

месец	реализовано у 2023.				реализовано у 2024.				план 2025.			
	површина m ²	прос. темп. °C	утрошено kg	утрошак kg/m ²	површина m ²	прос. темп. °C	утрошено kg	утрошак kg/m ²	површина m ²	прос. темп. °C	утрошено kg	утрошак kg/m ²
јануар	129.135	3,24	375.480	2,91	118.911	2,55	391.490	3,29	118.911	-1,10	380.697	3,20
фебруар	129.135	3,50	333.640	2,58	118.911	9,00	267.460	2,25	118.911	1,60	260.086	2,19
март	129.135	8,19	283.670	2,20	118.911	10,90	243.660	2,05	118.911	4,80	236.942	1,99
април	129.135	9,63	223.580	1,73	118.911	12,62	99.860	0,84	118.911	10,60	97.107	0,82
октобар	118.897	13,69	72.880	0,61	118.911	11,83	118.450	1,00	118.911	10,40	115.184	0,97
новембар	118.911	7,59	275.840	2,32	118.911	7,59	325.000	2,73	118.911	6,10	316.040	2,66
децембар	118.911	4,91	312.010	2,62	118.911	4,91	425.000	3,57	118.911	1,20	413.283	3,48
УКУПНО	124.874	6,52	1.877.100	15,03	118.911	7,86	1.870.920	15,73	118.911	3,85	1.819.338	15,30

Потрошња гаса

месец	реализовано у 2023.				реализовано у 2024.				план 2025.			
	површина m ²	прос. темп. °C	утрошено m ³	утрошак m ³ /m ²	површина m ²	прос. темп. °C	утрошено m ³	утрошак m ³ /m ²	површина m ²	прос. темп. °C	утрошено m ³	утрошак m ³ /m ²
јануар	285.075	3,24	870.592	3,05	295.582	2,55	1.084.265	3,67	297.280	-1,10	997.217	3,35
фебруар	286.216	3,50	785.249	2,74	295.582	9,00	711.151	2,41	297.280	1,60	654.058	2,20
март	285.606	8,19	633.789	2,22	295.633	10,90	615.821	2,08	297.280	4,80	566.283	1,90
април	285.595	9,63	445.734	1,56	295.630	12,62	243.893	0,82	297.280	10,60	224.276	0,75
октобар	295.631	13,69	192.523	0,65	295.630	11,83	289.517	0,98	298.450	10,40	267.278	0,90
новембар	295.631	7,59	682.403	2,31	297.280	7,59	724.435	2,44	298.450	6,10	665.077	2,23
децембар	295.629	4,91	829.712	2,81	297.280	4,91	962.213	3,24	298.450	1,20	883.372	2,96
УКУПНО	289.795	6,52	4.440.002	15,32	296.165	7,86	4.631.294	15,64	297.768	3,85	4.257.562	14,30

Потрошња пелета

месец	реализовано у 2023.				реализовано у 2024.				план 2025.			
	површина m ²	прос. темп. °C	утрошено kg	утрошак kg/m ²	површина m ²	прос. темп. °C	утрошено kg	утрошак kg/m ²	површина m ²	прос. темп. °C	утрошено kg	утрошак kg/m ²
јануар	3.982	3,24	30.240	7,59	3.982	2,55	31.560	7,93	3.982	-1,10	33.419	8,39
фебруар	3.982	3,50	29.190	7,33	3.982	9,00	21.150	5,31	3.982	1,60	22.396	5,62
март	3.982	8,19	21.930	5,51	3.982	10,90	18.000	4,52	3.982	4,80	19.060	4,79
април	3.982	9,63	17.480	4,39	3.982	12,62	8.355	2,10	3.982	10,60	8.847	2,22
октобар	3.982	13,69	6.675	1,68	3.982	11,83	13.232	3,32	3.982	10,40	14.011	3,52
новембар	3.982	7,59	24.405	6,13	3.982	7,59	30.506	7,66	3.982	6,10	32.303	8,11
децембар	3.982	4,91	28.110	7,06	3.982	4,91	35.138	8,82	3.982	1,20	37.207	9,34
УКУПНО	3.982	6,52	158.030	39,69	3.982	7,86	157.941	39,66	3.982	3,85	167.244	42,00

Енергенти процена 2024. и план 2025.

енергент	процена 2024			план 2025.		
	количина	просечна цена	вредност	количина	просечна цена	вредност
мазут	1.870.920	69,455	129.944.749	1.819.327	72,471	131.848.563
превоз мазута	1.870.920	1,95 (90%) 1,95(10%) просек 1,95	3.648.294	1.819.327	1,950	3.547.688
Мазут са превозом	1.870.920		133.593.043	1.819.327	74,421	135.396.252
			0			0
гас	4.631.294	52,709	244.110.881	4.267.844	51,543	219.976.400
фиксни део гаса	4.631.294	5,010	23.205.051	4.267.844	6,310	26.928.348
Гас са фиксном накнадом	4.631.294	57,719	267.315.932	4.267.844	57,852	246.904.748
			0			0
Пелет	157.941	23,660	3.736.878	167.244	21,550	3.604.108
Свега енергенти:			404.645.852			385.905.108

Планирани укупни расходи у 2025. години су представљени следећом табелом:

JKП "Градска топлана Ужице"- Програм пословања за 2025. годину

РАСХОДИ

(у динарима)

ред. бр.	врста трошка	остварено 2023.	план 2024.	процена 2024.	план 2025.	индекс		
						5/4	5/3	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Наб. вредност материјала за продају	13.162.412	100.000	0	100.000	0	0	-
2	Материјал за производњу топлоте	3.047.316	4.000.000	3.800.000	4.000.000	95	125	105
3	Адитиви	27.472	0	0	0	-	-	-
4	Материјал за хемијску припрему воде	888.113	1.000.000	500.000	1.500.000	50	-	-
5	Трошкови воде	1.820.944	1.200.000	840.000	1.000.000	70	46	119
6	Материјал за одржавање	952.241	900.000	750.000	900.000	83	79	120
7	Материјал за услуге III лицима	1.962.263	3.000.000	150.000	1.000.000	5	8	667
8	Канцеларијски материјал	213.372	400.000	350.000	400.000	88	164	114
9	Службени листови и публикације	235.590	500.000	510.000	500.000	102	216	98
10	Трошкови ХТЗ материјала	1.406.048	1.500.000	1.700.000	2.000.000	113	121	118
11	Трошкови електричне енергије	31.505.571	42.757.007	38.335.957	38.510.933	90	122	100
12	Трошкови мазута	122.623.191	130.917.795	133.593.043	135.396.252	102	109	101
13	Трошкови пелета	5.187.875	5.079.280	3.736.878	3.604.108	74	72	96
14	Трошкови гаса	249.491.581	229.276.831	244.110.881	219.976.400	106	98	90
15	Мес. фиксна накнада за гас	25.615.225	23.205.051	23.205.051	26.928.348	100	91	116
16	Нафта и бензин	1.140.209	1.300.000	1.279.351	1.407.287	98	112	110
17	Рез. делови, алат, сит. инвент. и ауто гуме	789.455	550.000	400.000	500.000	73	51	125
18	Бруто зараде са допринос. послодавца	105.613.139	121.590.081	121.560.790	158.192.208	100	115	130
19	Бруто зараде новозапослених	0	9.944.089	10.760.481	0	108	-	0
20	Уговори о делу	0	540.000	540.123	500.000	100	-	-
21	Угов.о привременим и поврем. пословима	0	0	0	0	-	-	-
22	Накнаде чл. Управног и Надзорног одб.	950.238	1.066.668	1.085.336	1.088.078	102	114	100
23	Трошкови агенције	10.255.201	14.043.963	8.208.462	3.593.466	58	80	44
24	Дневнице	476.965	500.000	397.936	500.000	80	83	126
25	Превоз на посао	1.046.186	1.200.000	1.144.671	1.200.000	95	109	105
26	Отпремнина	2.836.601	438.417	402.906	4.016.626	92	14	997
27	Награде	3.175.000	838.573	889.924	2.279.145	106	28	256
28	Спонзорство и помоћи	135.173	0	80.000	0	-	59	0
29	Помоћ запосленим радницима	4.016.633	4.258.222	3.776.544	4.707.222	89	94	125
30	Трошкови превоза и ваге	293.839	500.000	380.000	500.000	76	129	132
31	ПТТ услуге	539.270	700.000	853.000	860.000	122	158	101
32	Трошкови интернета	650.827	660.000	541.000	600.000	82	83	111
33	Текуће одржавање	2.969.564	6.700.000	3.060.000	8.000.000	46	103	261
34	Инвестиционо одржавање	10.305.644	10.400.000	7.000.000	13.100.000	67	68	187
35	Трошкови одржавања III лицима	0	2.000.000	20.000	2.000.000	1	-	10.000
36	Реклама, пропаганда и поклони	211.740	280.000	280.000	280.000	100	132	100
37	Комуналне услуге	270.564	280.000	328.000	500.000	117	121	152
38	Амортизација	26.541.190	23.000.000	28.481.061	28.000.000	124	107	98
39	Адвокатске услуге	0	100.000	0	100.000	0	-	-
40	Стручно усавршавање	391.648	350.000	450.000	450.000	129	115	100
41	Регистрација возила	73.521	100.000	90.000	100.000	90	122	111
42	Трошкови ревизије финансијских извешт.	177.000	200.000	200.000	300.000	100	113	150
43	Трошкови здравствених услуга	105.330	250.000	280.000	250.000	112	266	89
44	Трошкови услуга СОН-а	9.460.188	10.100.000	11.000.000	13.000.000	109	116	118
45	Одржавање програма за рачунаре	629.068	700.000	750.000	850.000	107	119	113
46	Остале непроизводне услуге	685.125	1.000.000	1.130.000	1.000.000	113	165	88
47	Репрезентација и угоститељске услуге	343.783	600.000	594.000	600.000	99	173	101
48	Премије осигурања	2.977.840	3.300.000	3.271.000	3.500.000	99	110	107
49	Трошкови платног промета	548.937	600.000	870.000	900.000	145	158	103
50	Чланарине	622.260	654.756	669.802	788.945	102	108	118
51	Остали порези	1.466.470	423.000	489.430	447.400	116	33	91
52	Услуге студентске задруге	0	100.000	0	100.000	0	-	-
53	Трошкови огласа и сајмова и закупа	91.733	250.000	110.000	250.000	44	120	227
54	Таксе, административне и судске	298.750	400.000	450.000	500.000	113	151	111
55	Тр. превентивног рекреативног одмора	76.250	600.000	480.000	600.000	80	630	125
56	Тр. издавања синдикату			150.000	150.000	-	-	100
57	Трошкови читавања делитеља	330.025	445.000	330.000	400.000	74	100	121
58	Остали нематеријални трошкови	1.650.055	6.150.000	1.500.000	4.000.000	24	91	267
59	Камате	3.743.409	4.724.167	4.340.741	4.192.917	92	116	97
60	Негативне курсне разлике	13.664	54.897	6.888	67.240	13	50	976
61	Отпис потраж.(576) и Обезвр. потр.(585)	17.923.826	20.000	292.358	80.000	1.462	2	27
62	Трошкови спорова и накнада штете	5.730.538	1.460.000	2.168.891	2.220.000	149	38	102
63	Ванредни расходи	28	100.000	590.779	150.000	591	-	25
	УКУПНИ РАСХОДИ:	677.696.100	677.307.797	673.265.283	702.636.575	99	99	104

Планирано је повећање расхода за мазут због раста цене мазута и поред тога што је дошло до уштеде у количини потрошеног мазута након реконструкције котларнице Блок Златибор.

Планирано је смањење расхода за гас јер је од маја 2024. године дошло до пада цене гаса, али је од почетка грејне сезоне због турбуленција на светском тржишту почела да расте цена гаса из месеца у месец, са даљом тенденцијом раста, а очекује се и повећање фиксног дела гаса (Ужице гас примењује максималну месечну потрошњу гаса у претходној години за утврђивање накнаде за приступ систему за транспорт и дистрибуцију гаса). И даље је план предузећа прелазак са мазута и пелета на гас где је то могуће.

Очекује се раст цене електричне енергије са тренутних 97,93 ЕУР/Мwh на 117,52 ЕУР/Мwh на основу склопљеног уговора са Електропривредом Србије, а најављено је и повећање цене електричне енергије од маја 2025. године.

Планирана бруто зарада је утврђена почев од јануара 2025. године увећањем које је у складу са смерницама које смо добили од сектора буџета Министарства финансија, додавањем топлог оброка и регреса за коришћење годишњег одмора. Тако формирана зарада се примењује у 2025. години, увећана за минули стаж за 1 годину, за разлику зараде за минималну цену рада по радном часу (примењена минимална цена рада од јануара 2025. године је 308,00 динара по радном сату), за разлику у новом износу регреса и за разлику у повећању бодова.

У 2024. години је примљено 7 радника на неодређено радно време, с тим да је код 4 радника промењен статус са одређеног на неодређено време и 11 радника на одређено време. Због тренутне ситуације у JKП „Дубоко” четири радника су привремено распоређена код нас на основу Уговора о преузимању и добила су статус радника на одређено време. Сви радници који су засновали радни однос у 2024. години, мењају статус са новозапослених у старозапослене раднике у јануару 2025. године.

Укупна процењена (бруто II) зарада за 2024. у односу на планирану бруто II зарату за 2024. годину је већа за 0,6% због пријема четири радника на одређено време из JKП „Дубоко”.

За уговоре о делу у 2025. години је планирано средстава у нивоу плана 2024. године јер постоји реална потреба за ангажовање по уговору о делу.

Није планирано ангажовање запослених по уговору о привременим и повременим пословима у 2025. години.

Накнада члановима Надзорног одбора се исплаћује сагласно Одлуци Скупштине града (детаљније у тачки 6.6. Накнаде Надзорном одбору).

Накнада за превоз на посао се исплаћује на основу Колективног уговора за удаљеност до посла преко 2 км (по претходном Колективном уговору је било преко 1,5 км). Трошкови превоза се документују месечним картама за превоз, рачунима за гориво и такси превоз.

У 2024. години је исплаћена отпремнина за одлазак у пензију 1 радника, као што је и планирано за 2024. годину. У 2025. години се планира исплата отпремнине за 6 радника који одлазе у пензију и то у висини 3 просечне зараде.

Јубиларне награде се исплаћују за дан Предузећа у августу према Колективном уговору за запослене који су напунили 10, 20, 30, 35 или 40 година стажа. У 2025. год. 9 радника пуне потребан број година стажа за награду.

Помоћ запосленим се исплаћује сагласно Колективном уговору као помоћ за смртни случај, за лечење или за случај елементарне непогоде. У 2024. години је исплаћена солидарна помоћ за све запослене ради ублажавања неповољног материјалног положаја на основу Анекса III посебног Колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности, као и за смртне случајеве, помоћи за лечење теже оболелих радника и сл. у укупном износу од 3.776.544 динара. На исти начин је планирана исплата солидарне помоћи за 2025. годину у укупном износу од 4.707.222 динара (детаљније у тачки 6.1. трошкови запослених).

Процењени расходи за дневнице у 2024. години су нешто мањи од планираних, а за 2025. годину се планира на истом нивоу као и ранијих година.

Процењени расходи за текуће и инвестиционо одржавање у 2024. години су заједно нешто мањи у односу на 2023. годину и мањи од планираних за 2024. годину, јер су рађене само најхитније интервенције. За 2025. годину је планирано знатно више од оствареног у 2024. години за потребе одржавања система на задовољавајућем нивоу.

У текућој години је било незнатно мало радова за трећа лица, што је неуобичајено, па се у наредној години очекује знатно више осталих пословних расхода.

Амортизација је нешто већа од претходне године, јер је проценом преосталог корисног века продужена употреба неких основних средстава, што је утицало на повећање амортизације.

Планирани су остали нематеријални трошкови нешто већи него претходне године, јер се очекује израда разних пројеката и елабората везаних за инвестиције.

Расходи од камата у 2024. години су знатно већи него у 2023. години, због неповољнијих услова за одобравање кредита услед негативног финансијског резултата у 2023. години, а и уопште су много веће каматне стопе и референтна и остале каматне стопе у 2024. години. Планирани су мањи расходи за камате у 2025. години, јер је тенденција пада и референтне каматне стопе и Еурибора, због смањења стопе инфлације.

У 2025. години су планиране курсне разлике по основу дуга за прикључак Ужице гасу (планирано је за 2025. по курсу ЕУР-а од 117,5 динара), али због стабилности курса ЕУР-а су исказане незнатне процењене курсне разлике за 2024. годину (процењен је курс ЕУР-а на дан 31.12.2024. у износу од 117,0 динара).

У 2024. години се не очекује расход, већ приход од усклађивања исправке вредности потраживања преко 60 дана, а и за 2025. годину не планирамо расход, већ приход по основу исправке вредности потраживања преко 60 дана.

4.4. Финансијски резултат у 2025. год.

Р.бр.	Приходи, расходи и добит	
УКУПНИ ПРИХОДИ:		707.880.920
1.	Приходи од услуге грејања	671.288.148
2.	Приход од услуга трећим лицима	14.000.000
3.	Приход од продаје угља и мазута	100.000
4.	Приход од условљених донација	3.664.472
5.	Приход од прикључака	1.602.825
6.	Приход од камата	3.914.475
7.	Остали приходи	13.311.000
УКУПНИ РАСХОДИ:		702.636.575
1.	Трошкови горива за грејање	385.905.108
2.	Трошкови електричне енергије	38.510.933
3.	Трошкови воде	1.000.000
4.	Трошкови горива за возила	1.407.287
5.	Амортизација	28.000.000
6.	Трошкови текућег одржавања	8.000.000
7.	Трошкови инвестиционог одржавања	13.100.000
8.	Трошкови зарада	158.192.208
9.	Трошкови зарада новозапослених	0
10.	Остали трошкови	68.521.039
Д О Б И Т:		5.244.345

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ И ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

Претходне године је остварен губитак у износу од 11.359.189 дин, који је покривен из нераспоређене добити ранијих година. За 2024. годину се процењује добит.

Следећом табелом је приказана нето добит (губитак) за последњих пет година.

Пословна година	Укупно остварен резултат	Датум уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити	Правни основ расподеле добити / покрића губитка	Напомена
1	2	3	4	5	6
2023.	-11.359.189			лбр.001929464 2024	покриће губитка из нераспоређене добити
2022.	-83.180.152			лбр.023-188/23	покриће губитка из нераспоређене добити
2021.	963.890	26.01.2023.	9.639	лбр.023-169/22	1% добити у износу 9.639 уплатити оснивачу, а за 954.251 у складу са програмом инвестирања увећати основни капитал предузећа
2020.	20.086.166	17.12.2021.	200.862	лбр.023-106/21	1% добити у износу 200.862 уплатити оснивачу, а за 19.885.304 у складу са програмом инвестирања увећати основни капитал предузећа
2019.	-13.315.700	-		лбр.023-91/20	покриће губитка из нераспоређене добити

За 2019. годину је донета одлука о покрићу губитка из нераспоређене добити ранијих година. За 2020. годину је донета одлука о расподели добити, којом се издваја 1% добити у буџет града у износу од 200.862 динара (што је и уплаћено током 2021. године), а за преосталих 19.885.304 динара у складу са програмом инвестирања увећати основни капитал предузећа. За 2021. годину је донета одлука о расподели добити којом се издваја 1% добити у буџет града у износу од 9.639 динара (што је и уплаћено у јануару 2023. године), а за преосталих 954.251 динара у складу са програмом инвестирања увећати основни капитал предузећа. За 2022. и 2023. годину је донета одлука о покрићу губитка из нераспоређене добити ранијих година.

Код нас исказана добит не значи вишак средстава, јер увек недостаје ликвидних средстава којим треба обезбедити успешну грејну сезону, што подразумева набавку енергената и одржавање система у функцији кроз улагања у инвестиције и инвестиционо одржавање дотрајале опреме котларница, топловода и подстаница. Било би неопходно годишње заменити макар по 1 км топловодне мреже како би избегли пуцање топловода, али пошто никад немамо довољно ликвидних средстава завршавају се само приоритетне интервенције, па зато нисмо били у могућности да уплатимо 50% добити у буџет града.

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

6.1. Трошкови запослених

У Прилогу 7 на стр. 50. Трошкови запослених приказане су кроз колоне: План 2024, Процена 2024. и План 2025. по кварталима следеће позиције:

- маса нето зарада, бруто I зарада (нето зарада увећана за порез и доприносе на терет радника) и бруто II зарада (то је укупна зарада са доприносима на терет послодавца) са бројем запослених. У плану за 2025. исказан је укупан број запослених и старозапослених са пословодством и новозапослених, са припадајућом масом зараде.
- накнаде по уговорима и накнаде члановима управе, са исказаним бројем прималаца. Накнаде члановима Надзорног одбора за 2024. годину су се исплаћивале сагласно Одлуци Скупштине града број I 06-85/13 од 03.10.2013. године према утврђеним процентима од нето зараде у Републици, док се за исплату накнада члановима Надзорног одбора за 2025. водимо смерницама које смо добили од Министарства финансија (детаљније у тачки 6.6. Накнаде Надзорном одбору).
- накнаде запосленим за превоз на посао, дневнице, отпремнине, награде, помоћи. Накнаде за превоз су утврђене у висини цене месечне карте на одговарајућим релацијама. Дневнице су планиране до нивоа неопорезивог износа. Отпремнина је планирана за 6 радника који у 2025. стичу услов за пензију и то у висини 3 просечне зараде. Уколико неко оде у пензију из масе планираних зарада умањиће се број запослених и износ зараде који би они примили. Јубиларне награде се исплаћују за дан Предузећа у августу према колективном уговору за запослене који су напунили 10, 20, 30, 35 или 40 година стажа. У 2025. год. 9 радника пуне потребан број година стажа за награду и то 3 са 40 година, 2 са 35 година, 1 са 30 година, 2 са 20 година и 1 са 10 година стажа. Планирана је помоћ радницима сагласно Колективном уговору до неопорезивог износа само за смртни случај, за случај болести, или елементарне непогоде. У 2024. години је исплаћена солидарна помоћ за све запослене ради ублажавања неповољног материјалног положаја на основу Анекса III посебног Колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности у износу од 2.758.800 (за 66 запослених по 41.800 динара без пореза и доприноса по запосленом на годишњем нивоу), као и за смртне случајеве, помоћи за лечење теже оболелих радника и сл. исплаћено је 711.211 динара. На исти начин је планирана исплата солидарне помоћи за 2025. годину у износу од 3.218.600 динара на основу Анекса III Посебног колективног уговора (77 запослених по 41.800 динара нето) укључујући и 10% пореза на зараде, као и за смртне случајеве, помоћи за лечење теже оболелих радника и сл. планирано 1.131.000 динара.

6.2. Структура запослених по секторима / организационим јединицама

JKП „Градска топлана Ужице“ 31.12.2024. г. има 78 запослених (67 на неодређено и 11 на одређено).

У Прилогу број 8 на стр. 52 је приказана Структура запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2024. године и то систематизованих радних места и број запослених по кадровској евиденцији.

У следећој табели је приказана планирана структура кадрова по секторима:

Структура броја запослених по секторима

Ред. бр.	Сектор	Остварено 31.12.2023.	План 31.12.2024.	Процена 31.12.2024.	План 31.12.2025.
1	Директор и извршни директор	1	1	1	1
2	Сектор за правне и опште послове	3	5	5	5
3	Финансијско комерцијални сектор	9	11	12	10
4	Производња	29	32	33	30
5	Одржавање	18	19	21	21
6	Припрема и развој	4	5	6	5
	УКУПНО	64	73	78	72

6.3. Структура запослених по осталим критеријумима

У Прилогу број 9 на стр. 53 је дат преглед структуре запослених и управе у 2024. години и планираног броја запослених на дан 31.12.2025. године по квалификационој и старосној структури, по времену у радном односу и по полу.

Нереално је прецизно планирати старосну и структуру по времену у радном односу, али пошто то захтева прописана форма образаца унели смо у план пријем новозапослених са тенденцијом да то буду млађи кадрови, али поштујући и потребе упражњених радних места у складу са систематизацијом – негде је потребно и веће радно искуство (то не значи да не може бити и другачија старосна структура).

6.4. Динамика запошљавања

У Прилогу број 10 на стр. 54 је дата динамика запошљавања по кварталима, где је планирано у првом кварталу одлазак 1 радника у пензију, у другом одлазак 3 радника у пензију, у трећем 2 радника док се у четвртом кварталу не планира промена броја запослених.

6.5. Планирана средства за зараде

Пројекција зарада запослених је утврђена на основу усвојене Систематизације радних места, Колективног уговора, планиране динамике запошљавања и препоруке оснивача за зараду директора и приказана је у Прилогу 11 на стр. 55.

У табелама исплаћене масе за 2024. и планиране масе зарада за 2025. годину са бројем запослених и просечном зарадом по месецима исказали смо раздвојено за старозапослене, новозапослене и пословодство: основну зараду без умањења са топлим оброком и регресом.

У првој табели Прилога 11 је исплаћена зарада у 2024. години у бруто I износу, приказано по месецима за укупно 78 запослених са топлим оброком и регресом.

У другој табели Прилога 11 је планирана маса зарада у 2025. години, са топлим оброком и регресом. Зарада за јануар 2025. године је утврђена и у складу је са смерницама које смо добили од сектора буџета Министарства финансија. Примењен је чл. 58 нашег Колективног уговора потписаног са оснивачем 31.10.2023. године за исплату ТОПЛОГ ОБРОКА и члан 59 за исплату РЕГРЕСА.

Тако формирана зарада се примењује у 2025. години, увећана за минули стаж за 1 годину, за разлику зарада за минималну цену рада (примењена минимална цена рада од јануара 2025. године је 308,00 динара по сату), корекцију бодова и корекцију разлике регреса.

У трећој табели Прилога 11 је планирана исплаћена маса зарада у 2025. години у бруто II износу.

6.6. Накнаде Надзорном одбору

У Прилогу 12 на стр. 60. су Накнаде члановима Надзорног одбора у нето и бруто износу за 2024. као и план за 2025. Накнаде из 2024. године се исплаћују сагласно Одлуци Скупштине града број I 06-85/13 од 03.10.2013. године према утврђеним процентима од нето зараде у Републици. На основу смерница које смо добили од сектора буџета Министарства финансија, планиране и исплаћене накнаде председнику и члановима Надзорног одбора за 2025. годину не смеју бити веће од износа планираних накнада у 2024. години.

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

7.1. Кредитна задуженост

JKP "Градска топлана Ужице" је у 2024. години користила кредит за измирење обавеза за набавку енергената, који ће бити отплаћен пре почетка нове грејне сезоне. У 2025. години планирамо да код пословне банке која нам да најповољнију камату и накнаду повучемо оквирни кредит до 200.000.000 динара за набавку енергената, који би отплаћивали сукцесивно према стању ликвидности предузећа. Преглед кредитне задужености је дат у Прилогу 14 на страни 58.

7.2. Остале обавезе

JKP "Градска топлана Ужице" има дугорочне обавезе код Ужице гаса за отплату накнаде за прикључак на гас тренутно у износу 24.109.911 динара (206.067 ЕУР), коју је раније измиривала у вредности 50 % разлике у цени мазута и гаса. Али 2022. године због значајног раста цене мазута Топлана није могла одједном отплатити тај дуг по ранијем уговору поред редовне набавке скупих енергената, па је са Ужице гасом склопљен анекс уговора о отплати остатка дуга за прикључак на гасну мрежу у 4 једнаке годишње рате (у периоду 2023. до 2026. године), па је нова годишња рата 103.034 ЕУР, односно око 12 милиона динара.

Обавезе према добављачима измирујемо у складу са Законом о роковима измирења обавеза у року од 45 дана, осим добављача за набавку енергената. За набавку мазута од ЕУРО МОТУС-а у сезони 2024/2025 валута би била 45 дана, али за авансно плаћање имамо рабат који је значајан на велике количине и њим покривамо камату на кредит и уједно обезбеђујемо уредно снабдевање енергентима. За Ужице гас нам је валута 15 дана и плаћамо у валутном року да би избегли плаћање затезне камате.

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Неопходна средства за набавку добара, услуга, радова за обављање делатности као и средства за текуће и инвестиционо одржавање JKП "Градска топлана Ужице", обезбеђује из сопствених средстава - прихода из основне делатности.

8.1. План набавки добара, услуга и радова

План набавки је дат по кварталима у Прилогу 15 на страни 59. - Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга.

У 2025. години је планирана набавка 1 новог теретног возила по принципу старо за ново (FIAT DOBLO 1.5MJTP 100KS) за потребе службе одржавања, јер су у употреби возила стара око 15 година и неисплативи су трошкови одржавања.

8.2. План текућег и инвестиционог одржавања

Планиране трошкове за текуће и инвестиционо одржавање постројења (топлотних извора, топловода и топлотних подстанци), у укупном износу од око 21.100.000 динара JKП „Градска топлана Ужице“ ће финансирати из сопствених средстава.

Планирали смо посебно:

• текуће одржавање	8.000.000
• инвестиционо одржавање	13.100.000
• укупно текуће и инвестиционо одржавање	21.100.000

I. План редовног (текућег) одржавања за 2025. годину

По з	ОПИС	УКУПНО	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА		
			Сопств. средства	Буџет	Остали
1	Алати и потрошни материјал за Службу одржавања	500.000	500.000		
2	Преглед и испитивање инсталације ЗОП-а	500.000	500.000		
3	Хемикалије и остали елементи система ХПВ	1.000.000	1.000.000		
4	Сервисирање и одржавање рачунара и ИТ опреме	200.000	200.000		
5	Калориметри- сервисирање и баждарење	1.500.000	1.500.000		

6	Сигурносна опрема - преглед и провера вентила сигурности	500.000	500.000		
7	Измењивачи топлоте - ремонт	2.500.000	2.500.000		
8	Хемијско прање котлова и измењивача топлоте	500.000	500.000		
9	Гасови за заваривање: кисеоник, ацетилен...	400.000	400.000		
10	Димњаци – редован преглед	200.000	200.000		
11	Возила – редовни сервис и одржавање	200.000	200.000		
I.	УКУПНО ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ	8.000.000	8.000.000		

II. План инвестиционог одржавања за 2025. годину

П оз	ОПИС	УКУПНО	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА		
			Сопств. средства	Буџет	Остали
1	Ремонт постојећих циркулационих пумпи	1.500.000	1.500.000		
2	Системи за одржавање притиска - набавка експ. судова и диктир система	500.000	500.000		
3	Вентили, хватачи нечистоће и остала арматура - репарација постојећих	1.000.000	1.000.000		
4	Горионици и опрема за аутоматску регулацију горионика – преглед, подешавање и мањи сервис	1.500.000	1.500.000		
5	Сервис елемената система (електро опрема, мазутна инсталација, парни и кондензни водови и сл.)	800.000	800.000		
6	Нови регулатори протока (комби-вентили) и равни пролазни вентили са одговарајућимелектромоторним погонима	700.000	700.000		
7	Опрема за локалну аутоматску регулацију топлотних подстанца	2.000.000	2.000.000		
8	Нове циркулационе пумпе	1.000.000	1.000.000		
9	Нови запорни вентили и остала арматура	600.000	600.000		
10	Црне и предизоловане топоводне цеви и фитинг	3.000.000	3.000.000		
11	Термичка изолација топовода – материјал и рад	500.000	500.000		
II.	УКУПНО ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ	13.100.000	13.100.000		

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Средства планирана по позицијама из Плана инвестиција су исказана у Прилогу 16. кроз табелу, која приказује процену 2024. и план 2025. године по кварталима, и наредне 2 год

9.1. План инвестиционих улагања

У Плану инвестиционих улагања (Прилог 16. на страни 62.) средства су разврстана по начину финансирања и по кварталима у 2025. години са приказом реализације у претходној години. Од укупно планираних средстава за инвестиције (41.750.000) финансирани би из текуће ликвидности и по потреби из домаћих кредита.

III. План инвестиција за 2025. годину

Поз.	ОПИС	УКУПНО	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА		
			Сопств. средства	Буџет	Остали
1	Нови рачунари, софтвери, детектори и остала ИТ опрема	500.000	500.000		
2	Документација за реализацију инвестиције: Изградња нове котларнице у зони обухвата ПДР „Котларница на Међају“	950.000	950.000		
3	Потребна пројектно-техничка и остала документација за реализацију инвестиције: Реконструкција котларнице „Севојно“	500.000	500.000		
4	Реализација реконструкције котларнице „Севојно“ у складу са пројектном документацијом описаном у тачки 3	15.000.000	15.000.000		
5	Потребна документација за постављање гасног генератора за потребе котларнице „Хероја Јерковића“	300.000	300.000		
6	Радови на постављању и повезивању гасног генератора у складу са пројектном документацијом из тачке 5 за кот. „Хероја Јерковића“	10.000.000	10.000.000		
7	Ремонт котлова (планирани и хаваријски)	6.000.000	6.000.000		
8	Документација о разврставњу, испитивању и провери опреме и цевовода коју је потребно прибавити у складу са важећим прописима	2.000.000	2.000.000		
9	Санација топловодне мреже	4.000.000	4.000.000		
10	Набавка новог теретног возила по принципу старо за ново, FIAT DOBLO 1.5MJTP 100KS	2.500.000	2.500.000		
III.	УКУПНО ИНВЕСТИЦИЈЕ	41.750.000	41.750.000		

10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У Прилогу број 17 на стр. 63. је дат преглед Средства за посебне намене (спонзорства, донације, хуманитарне активности, спортске активности, репрезентацију, рекламу и пропаганду и остала средства) које смо планирали до нивоа планираних средстава за претходну годину, изузев што нисмо планирали средства за спонзорства и донације на основу смерница за израду програма пословања јер смо претходне године пословали са губитком. За спортске активности је планирано нешто више средстава на основу договора оснивача и јавних комуналних предузећа јер се у 2025. години планира одржавање радничко спортских игара за комуналну делатност.

Критеријуме за коришћење средстава за помоћ, спортске активности, репрезентацију, рекламу и пропаганду утврђује директор предузећа и о том извештава Надзорни одбор, а износе преко 10.000 динара одобрава Надзорни одбор на основу захтева.

Критеријум за одређивање накнаде за председника и чланове Надзорног одбора утврђује Скупштина града.

JKP „ГРАДСКА ТОПЛАНА УЖИЦЕ“

директор

Бранко Филиповић, маг.инж.маш.

