



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ

СКУПШТИНА ГРАДА

I Број:023-118/22

Датум: _____ 2022.године

На основу члана 59.став 7. Закона о јавним предузећима ("Службени Гласник РС" број 15/2016 и 88/2019) и члана 60. став 1. тачка 54. Статута града Ужица ("Службени лист града Ужица" број 4/19), Скупштина града Ужица, на седници одржаној _____ 2022. године, доноси

РЕШЕЊЕ

1. Даје се сагласност на **измену и допуну Програма пословања ЈКП "Градска Топлана Ужице" Ужице за 2022. годину**, који је Надзорни одбор усвојио Одлуком број 634 - 4 од 09.09.2022.године.
2. Решење објавити у "Службеном листу града Ужица".

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бранислав Митровић

Образложење

Чланом 59. Закона о јавним предузећима прописано је да Јавна предузећа доносе годишњи програм пословања, а да се Програм сматра донетим када на њега да сагласност надлежни орган јединице локалне самоуправе.

Чланом 60. став 1. тачка 54. Статута града Ужица прописано је да Скупштина града даје сагласност на програме рада корисника буџета.

Градско веће је на седници одржаној 20.9.2022.године, разматрало измену и допуну Програма пословања ЈКП "Градска Топлана Ужице" Ужице за 2022. годину и предлаже Скупштини да размотри измене и допуне и да сагласност.

ГРАД УЖИЦЕ

+381 (0) 31 590 135 • e-mail: predsednikskupstine@uzice.rs

Димитрија Туцовића 52, 31102 Ужице • www.uzice.rs

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"ГРАДСКА ТОПЛАНА УЖИЦЕ"
НАДЗОРНИ ОДБОР

Бр.: 634-4

09.09.2022. год.

У Ж И Ц Е

На основу члана 40 и члана 42 Статута "Градска топлана Ужице" Надзорни одбор је на својој седници, која је одржана дана 09.09.2022. год. донео следећу:

О Д Л У К У

УСВАЈА СЕ измена и допуна Програма пословања за 2022. год. која се односи на:

I измену расхода за енергенте (гас, мазут, пелет и електрична енергија): услед драстичних промена цена енергената на тржишту дошло је до повећања пословних расхода.

За 2022. годину је било планирано за енергенте (гас, мазут, пелет и електрична енергија) у укупном износу 350.004.104 динара, а овом изменом би према тренутним ценама до краја године требало 529.348.998 динара, дакле **више за 179.344.894 динара (за 51 % више)**. У табели расхода на редним бројевима 11. до 15. су приказани енергенти 2020, 2021, план и ребаланс плана 2022. године.

Однос планираних енергената за 2022. и процењеног по ребалансу плана у септембру 2022.

	план 2022.	I-VI 2022.	VII-XII 2022.	укупно 2022.	разлика	индекс
мазут	112.059.983	135.323.650	94.080.000	229.403.650	117.343.667	204,72
гас	201.912.449	139.238.027	109.802.000	249.040.027	47.127.578	123,34
пелет	3.116.672	2.336.340	2.625.455	4.961.795	1.845.123	159,20
струја	32.915.000	22.801.533	23.141.993	45.943.526	13.028.526	139,58
Укупно енергенти 2022.	350.004.104	299.699.550	229.649.448	529.348.998	179.344.894	151,24

II измену масе зарада: Од марта 2022. је одобрено повећање зарада у јавном сектору за 3%, које није обухваћено усвојеним Програмом пословања за 2022. годину. Планирана маса зарада у укупном бруто II износу је 88.076.491 динара, а након увећања основне зараде од марта за 3% бруто II маса износи 90.080.468 динара, дакле **више за 2.003.977 динара**. У табели расхода на редном броју 18. **за исплату бруто зарада старозапослених и пословодства** у 2022. години потребно је 84.116.001 динара (а планирано је 82.232.467 динара), дакле, потребно је планирати за **1.883.534 динара више средстава**, а на редном броју 19. **за исплату бруто зарада новозапослених** у 2022. години потребно је 5.964.467 динара (а планирано је 5.844.024 динара), дакле, потребно је планирати за **120.443 динара више средстава**.

- III измену износа планиране исплате јубиларних награда запосленим: за 2022. годину је била планирана исплата јубиларних награда запосленим сагласно Колективном уговору у укупном износу од 1.106.403 динара за 12 запослених, а исплаћено је 970.664 динара за 11 запослених (1 је напустио предузеће). Након потписивања Анекса 1. посебног Колективног уговора стекли су се услови за доплату разлике јубиларних награда. За исплате јубиларних награда у 2022. години потребно је 1.521.802 динара (а планирано је 1.106.403 динара), дакле, потребно је планирати за 415.399 динара више средстава. У табели расхода на редном броју 26. – су приказане јубиларне награде 2020, 2021, план и ребаланс плана 2022. године.
- IV измену прихода од субвенција: услед драстичних промена цена енергената на тржишту обратили смо се оснивачу за помоћ како надокнадити повећане трошкове, ако нам још није одобрено повећање цена грејања. До сада никад нисмо имали субвенције (није ни било планирано), а овом изменом очекујемо 10.000.000 динара. У табели прихода на редном броју 7. су приказане субвенције у измени плана 2022. године.
- V резултат свих ових промена је повећање расхода у износу 181.764.270 динара, па уместо раније планираних укупних расхода у износу 542.697.683 динара сада укупни расходи износе 724.461.953 динара и повећање прихода у износу 10.000.000 динара, па уместо раније планираних укупних прихода у износу 542.928.241 динара сада укупни приходи износе 552.928.24 динара
- VI раније планирана добит у износу 230.558 динара се смањује за 171.764.270 динара, па прелази у губитак који износи 171.533.712 динара.

НАДЗОРНИ ОДБОР

Председник

дипл.инж.маш.Јовиша Старчевић





ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ГРАДСКА ТОПЛАНА УЖИЦЕ
 Трг Партизана бр.26, 31000 Ужице, П.фах 69
 ПИБ: 101501320 ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 40300 e-mail: jkptoplota@sbb.rs
 РЕГ. БР. БД. 23653/2005 МАТИЧНИ БРОЈ: 07317743 www.toplanauzice.com
 ТЕЛЕФОНИ: 031/513-101, 513-106, 513-168, ФАХ: 031/513-106
 ТЕКУЋИ РАЧУНИ: 180-5011250000134-29, 160-7485-28, 105-37201-73, 205-60303-84

**НАДЗОРНОМ ОДБОРУ
 ЈКП „Градска топлана Ужице“**

**Захтев за усвајање Измена и допуна Програма пословања
 ЈКП „Градска топлана Ужице“ Ужице за 2022. год.**

Молимо Вас да размотрите и усвојите наш предлог Измена и допуна Програма пословања за 2022. годину који се односи на:

I измену расхода за енергенте (гас, мазут, пелет и електрична енергија): услед драстичних промена цена енергената на тржишту дошло је до повећања пословних расхода. За 2022. годину је било планирано за енергенте (гас, мазут, пелет и електрична енергија) у укупном износу 350.004.104 динара, а овом изменом би према тренутним ценама до краја године требало 529.348.998 динара, дакле **више за 179.344.894 динара (за 51 % више)**. У табели расхода на редним бројевима 11. до 15. су приказани енергенти 2020, 2021, план и ребаланс плана 2022. године.

Однос планираних енергената за 2022. и процењеног по ребалансу плана у септембру 2022.

	план 2022.	I-VI 2022.	VII-XII 2022.	укупно 2022.	разлика	индекс
мазут	112.059.983	135.323.650	94.080.000	229.403.650	117.343.667	204,72
гас	201.912.449	139.238.027	109.802.000	249.040.027	47.127.578	123,34
пелет	3.116.672	2.336.340	2.625.455	4.961.795	1.845.123	159,20
струја	32.915.000	22.801.533	23.141.993	45.943.526	13.028.526	139,58
Укупно енергенти 2022.	350.004.104	299.699.550	229.649.448	529.348.998	179.344.894	151,24

II измену масе зарада: Од марта 2022. је одобрено повећање зарада у јавном сектору за 3%, које није обухваћено усвојеним Програмом пословања за 2022. годину. Планирана маса зарада у укупном бруто II износу је 88.076.491 динара, а након увећања основне зараде од марта за 3% бруто II маса износи 90.080.468 динара, дакле **више за 2.003.977 динара**. У табели расхода на редном броју 18. за **исплату бруто зарада старозапослених и пословодства** у 2022. години потребно је 84.116.001 динара (а планирано је 82.232.467 динара), дакле, потребно је планирати за **1.883.534 динара више средстава**, а на редном броју 19. за **исплату бруто зарада новозапослених** у 2022. години потребно је 5.964.467 динара (а планирано је 5.844.024 динара), дакле, потребно је планирати за **120.443 динара више средстава**.

- III измену износа планиране исплате јубиларних награда запосленим: за 2022. годину је била планирана исплата јубиларних награда запосленим сагласно Колективном уговору у укупном износу од 1.106.403 динара за 12 запослених, а исплаћено је 970.664 динара за 11 запослених (1 је напустио предузеће). Након потписивања Анекса 1. посебног Колективног уговора стекли су се услови за доплату разлике јубиларних награда. За исплате јубиларних награда у 2022. години потребно је 1.521.802 динара (а планирано је 1.106.403 динара), дакле, потребно је планирати за 415.399 динара више средстава. У табели расхода на редном броју 26. – су приказане јубиларне награде 2020, 2021, план и ребаланс плана 2022. године.
- IV измену прихода од субвенција: услед драстичних промена цена енергената на тржишту обратили смо се оснивачу за помоћ како надокнадити повећане трошкове, ако нам још није одобрено повећање цена грејања. До сада никад нисмо имали субвенције (није ни било планирано), а овом изменом очекујемо 10.000.000 динара. У табели прихода на редном броју 7. су приказане субвенције у измени плана 2022. године.
- V резултат свих ових промена је повећање расхода у износу 181.764.270 динара, па уместо раније планираних укупних расхода у износу 542.697.683 динара сада укупни расходи износе 724.461.953 динара и повећање прихода у износу 10.000.000 динара, па уместо раније планираних укупних прихода у износу 542.928.241 динара сада укупни приходи износе 552.928.24 динара
- VI раније планирана добит у износу 230.558 динара се смањује за 171.764.270 динара, па прелази у губитак који износи 171.533.712 динара.

Ужице, 08.09.2022. год.

JKП „Градска топлана Ужице“
директор

Бранко Филиповић, маст.инж.маш.



Пројекција утрошка горива X-XII 2022.

гориво	сезона 2019/2020	јединица мере	X 2019.	XI 2019.	XII 2019.	X-XII укупно	% од сезоне
Мазут	1.963.230	кг	105.590	255.730	352.690	714.010	36,4
Гас	4.106.176	м3	229.809	488.633	846.181	1.564.623	38,1
Пелет	165.855	кг	8.370	20.895	33.720	62.985	38,0

гориво	сезона 2020/2021	јединица мере	X 2020.	XI 2020.	XII 2020.	X-XII укупно	% од сезоне
Мазут	2.247.060	кг	175.440	303.270	371.260	849.970	37,8
Гас	4.910.378	м3	345.783	683.081	896.068	1.924.932	39,2
Пелет	174.590	кг	13.270	26.385	29.335	68.990	39,5

гориво	сезона 2021/2022	јединица мере	X 2021.	XI 2021.	XII 2021.	X-XII укупно	% од сезоне
Мазут	2.335.450	кг	255.170	358.940	406.020	1.020.130	43,7
Гас	5.048.895	м3	510.282	700.416	896.241	2.106.939	41,7
Пелет	185.693	кг	19.680	25.290	32.010	76.980	41,5

гориво	сезона 2022/2023	јединица мере	% од сезоне	X-XII укупно	цена по јед. мере	вредност X-XII 2022.
Мазут	2.400.000	кг	40,0	960.000	98,00	94.080.000
Гас	5.500.000	м3	40,0	2.200.000	49,91	109.802.000
Пелет	190.000	кг	40,0	76.000	34,55	2.625.455
						206.507.455

Однос планираних енергената за 2022. и процењеног по ребалансу плана у септембру 2022.

	план 2022.	I-VI 2022.	VII-XII 2022.	укупно 2022.	разлика	индекс
мазут	112.059.983	135.323.650	94.080.000	229.403.650	117.343.667	204,72
гас	201.912.449	139.238.027	109.802.000	249.040.027	47.127.578	123,34
пелет	3.116.672	2.336.340	2.625.455	4.961.795	1.845.123	159,20
струја	32.915.000	22.801.533	23.141.993	45.943.526	13.028.526	139,58
укупно енергенти 2022.	350.004.104	299.699.550	229.649.448	529.348.998	179.344.894	151,24

JKП "Градска топлана Ужиче" - Измена програма пословања за 2022. годину

Исплаћене јубиларне награде у 2022. по старим процентима

Р.бр.	Запослени	Стаж	ИСПЛАЋЕНО	НЕОПОРЕЗИВ	ОПОРЕЗИВ НЕТО	ОПОРЕЗИВ БРУТО	ПОРЕЗ
			70%				
1.	Митрашиновић Драган	20	66.137,00	21.794,00	44.343,00	49.270,00	4.927,00
2.	Васић Радиша	20	66.137,00	21.794,00	44.343,00	49.270,00	4.927,00
3.	Глигоријевић Миленко	20	66.137,00	21.794,00	44.343,00	49.270,00	4.927,00
4.	Јеремић Зорица	20	66.137,00	21.794,00	44.343,00	49.270,00	4.927,00
5.	Живановић Жељко	20	66.137,00	21.794,00	44.343,00	49.270,00	4.927,00
6.	Радишић Ратко	20	66.137,00	21.794,00	44.343,00	49.270,00	4.927,00
7.	Пантелић Бојан	20	66.137,00	21.794,00	44.343,00	49.270,00	4.927,00
УКУПНО			462.959,00	152.558,00	310.401,00	344.890,00	34.489,00

	Запослени	Стаж	ИСПЛАЋЕНО	НЕОПОРЕЗИВ	ОПОРЕЗИВ НЕТО	ОПОРЕЗИВ БРУТО	ПОРЕЗ
			100%				
1.	Стојић Горан	35	94.481,00	21.794,00	72.687,00	80.763,33	8.076,33
УКУПНО			94.481,00	21.794,00	72.687,00	80.763,33	8.076,33

	Запослени	Стаж	ИСПЛАЋЕНО	НЕОПОРЕЗИВ	ОПОРЕЗИВ НЕТО	ОПОРЕЗИВ БРУТО	ПОРЕЗ
			120%				
1.	Маријановић Ратко	40	113.377,00	21.794,00	91.583,00	101.758,89	10.175,89
2.	Јеремић Драган	40	113.377,00	21.794,00	91.583,00	101.758,89	10.175,89
3.	Радишић Даница	40	113.377,00	21.794,00	91.583,00	101.758,89	10.175,89
УКУПНО			340.131,00	65.382,00	274.749,00	305.276,67	30.527,67

УКУПНО - старо исплаћено	897.571,00	239.734,00	657.837,00	730.930,00	73.093,00
УКУПНО са порезом	970.664,00				

Обрачунате јубиларне награде у 2022. по новим процентима

Р.бр.	Запослени	Стаж	НОВ ОБРАЗАЦ	НЕОПОРЕЗИВ	ОПОРЕЗИВ НЕТО	ОПОРЕЗИВ БРУТО	ПОРЕЗ
			100%				
1.	Митрашиновић Драган	20	94.481,00	21.794,00	72.687,00	80.763,33	8.076,33
2.	Васић Радиша	20	94.481,00	21.794,00	72.687,00	80.763,33	8.076,33
3.	Глигоријевић Миленко	20	94.481,00	21.794,00	72.687,00	80.763,33	8.076,33
4.	Јеремић Зорица	20	94.481,00	21.794,00	72.687,00	80.763,33	8.076,33
5.	Живановић Жељко	20	94.481,00	21.794,00	72.687,00	80.763,33	8.076,33
6.	Радишић Ратко	20	94.481,00	21.794,00	72.687,00	80.763,33	8.076,33
7.	Пантелић Бојан	20	94.481,00	21.794,00	72.687,00	80.763,33	8.076,33
УКУПНО			661.367,00	152.558,00	508.809,00	565.343,33	56.534,33

	Запослени	Стаж	НОВ ОБРАЗАЦ	НЕОПОРЕЗИВ	ОПОРЕЗИВ НЕТО	ОПОРЕЗИВ БРУТО	ПОРЕЗ
			175%				
1.	Стојић Горан	35	165.342,00	21.794,00	143.548,00	159.497,78	15.949,78
УКУПНО			165.342,00	21.794,00	143.548,00	159.497,78	15.949,78

	Запослени	Стаж	НОВ ОБРАЗАЦ	НЕОПОРЕЗИВ	ОПОРЕЗИВ НЕТО	ОПОРЕЗИВ БРУТО	ПОРЕЗ
			200%				
1.	Маријановић Ратко	40	188.962,00	21.794,00	167.168,00	185.742,22	18.574,22
2.	Јеремић Драган	40	188.962,00	21.794,00	167.168,00	185.742,22	18.574,22
3.	Радишић Даница	40	188.962,00	21.794,00	167.168,00	185.742,22	18.574,22
УКУПНО			566.886,00	65.382,00	501.504,00	557.226,67	55.722,67

УКУПНО - ново обрачунато	1.393.595,00	239.734,00	1.153.861,00	1.282.067,78	128.206,78
УКУПНО са порезом	1.521.801,78				

Укупно за исплату по НОВОМ ОБРАЧУНУ	1.521.802
Укупно исплаћено по СТАРОМ ОБРАЧУНУ	970.664
Укупно-РАЗЛИКА за доплату	551.138

Укупно план по НОВОМ ОБРАЧУНУ	1.521.802
Укупно план по СТАРОМ ОБРАЧУНУ	1.106.403
Укупно-РАЗЛИКА у плану	415.399

ЖКП "Градска топлана Ужице" - Измена програма пословања за 2022. годину

РАСХОДИ

ред. бр.	врста трошка	остварено 2020.	план 2021.	процена 2021.	план 2022.	измена плана 2022.	(у динарима)		
							индекс	5/4	5/3
1	2	3	4	5	6		7	8	9
1	Наб. вредност материјала за продају	51.953	60.000	85.000	80.000	80.000	142	164	-
2	Материјал за производњу топлоте	3.623.687	2.500.000	3.443.000	3.000.000	3.000.000	138	95	87
3	Адитиви	0	0	0	0	0	-	-	-
4	Материјал за хемијску припрему воде	1.227.675	500.000	0	900.000	900.000	0	0	-
5	Трошкови воде	703.330	800.000	985.000	770.000	770.000	123	140	78
6	Материјал за одржавање	654.268	600.000	832.000	800.000	800.000	139	127	96
7	Материјал за услуге III лицима	585.998	1.000.000	310.000	800.000	800.000	31	53	258
8	Канцеларијски материјал	269.180	400.000	295.000	400.000	400.000	74	110	136
9	Службени листови и публикације	144.009	500.000	474.000	500.000	500.000	95	329	105
10	Трошкови ХТЗ материјала	1.008.996	1.200.000	930.000	1.000.000	1.000.000	78	92	108
11	Трошкови електричне енергије	25.250.935	22.500.000	22.700.000	32.915.000	45.943.526	101	90	145
12	Трошкови мазута	86.144.292	105.627.467	142.001.763	112.059.983	229.403.650	134	165	79
13	Трошкови пелета	3.365.188	3.118.304	3.475.765	3.116.672	4.961.795	111	103	90
14	Трошкови гаса	176.661.007	158.585.448	146.350.173	172.988.921	220.116.499	92	83	118
15	Мес. фиксна накнада за гас	30.916.527	28.807.596	28.807.597	28.923.528	28.923.528	100	93	100
16	Нафта и бензин	606.622	766.000	640.233	770.000	770.000	84	106	120
17	Рез. делови, алат, сит. инвент. и ауто гуме	650.636	700.000	800.000	550.000	550.000	114	123	69
18	Бруто зараде са допринос. послодавца	73.604.175	72.484.566	73.448.650	82.232.467	84.116.001	101	100	112
19	Бруто зараде новозапослених	0	10.037.633	3.324.714	5.844.024	5.964.467	33	-	176
20	Уговори о делу	0	150.000	47.170	150.000	150.000	31	-	318
21	Угов. о привременим и поврем. пословима	767.214	770.508	767.214	820.908	820.908	100	100	107
22	Накнаде чл. Управног и Надзорног одб.	680.756	749.760	745.403	822.924	822.924	99	109	110
23	Дневнице	116.080	400.000	177.151	400.000	400.000	44	153	226
24	Превоз на посао	1.093.215	1.700.000	1.082.047	1.700.000	1.700.000	64	99	157
25	Отпремнина	43.773	1.282.139	713.476	982.961	982.961	56	1.630	138
26	Јубиларне награде	286.414	813.679	748.697	1.106.403	1.521.802	92	261	148
27	Спонзорство и помоћи	52.000	140.000	135.000	140.000	140.000	96	260	104
28	Помоћ запосленим радницима	3.368.725	3.840.444	3.458.585	3.790.991	3.790.991	90	103	110
29	Трошкови превоза и ваге	222.270	200.000	195.000	320.000	320.000	98	88	164
30	ПТТ услуге	537.092	600.000	613.000	700.000	700.000	102	114	114
31	Трошкови интернета	592.885	600.000	598.000	600.000	600.000	100	101	100
32	Текуће одржавање	7.407.824	11.010.000	7.024.000	8.210.000	8.210.000	64	95	117
33	Инвестиционо одржавање	3.265.716	14.630.000	3.635.000	14.950.000	14.950.000	25	111	411
34	Одржавање ЗОИП	80.290	970.000	122.000	800.000	800.000	13	152	656
35	Трошкови одржавања III лицима	8.511	300.000	20.000	300.000	300.000	7	-	1.500
36	Реклама, пропаганда и поклони	178.220	277.000	282.000	280.000	280.000	102	158	99
37	Комуналне услуге	228.023	250.000	232.000	250.000	250.000	93	102	108
38	Амортизација	29.385.610	20.000.000	26.699.826	26.000.000	26.000.000	133	91	97
39	Адвокатске услуге	12.000	100.000	10.000	100.000	100.000	10	83	1.000
40	Стручно усавршавање	256.256	350.000	278.000	350.000	350.000	79	108	126
41	Регистрација возила	62.948	100.000	73.000	100.000	100.000	73	116	137
42	Трошкови ревизије финансијских извешт.	112.000	97.000	112.000	150.000	150.000	115	100	134
43	Трошкови здравствених услуга	122.800	110.000	200.000	150.000	150.000	182	163	75
44	Трошкови услуга СОН-а	7.017.771	7.017.771	7.134.733	7.719.550	7.719.550	102	102	108
45	Одржавање програма за рачунаре	383.048	430.000	490.700	550.000	550.000	114	128	112
46	Остале непроизводне услуге	1.984.260	2.250.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	44	50	100
47	Трошкови агенције	5.318.058	9.440.000	8.361.913	7.730.498	7.730.498	89	157	92
48	Репрезентација и угоститељске услуге	199.796	320.000	293.000	320.000	320.000	92	147	109
49	Премије осигурања	2.085.533	3.000.000	2.963.000	3.100.000	3.100.000	99	142	105
50	Трошкови платног промета	551.282	600.000	460.000	600.000	600.000	77	83	130
51	Чланарине	118.404	118.500	118.404	118.500	118.500	100	100	100
52	Остали порези	1.255.104	340.000	870.000	1.200.000	1.200.000	256	69	138
53	Услуге студентске задруге	90.651	100.000	88.000	100.000	100.000	88	97	114
54	Трошкови огласа и сајмова и закупа	131.650	250.000	92.000	250.000	250.000	37	70	272
55	Таксе, административне и судске	225.258	800.000	240.000	800.000	800.000	30	107	333
56	Тр. превентивног рекреативног одмора	32.500	80.000	47.500	80.000	80.000	59	146	168
57	Трошкови читавања делитеља	257.004	260.000	264.420	265.000	265.000	102	103	100
58	Остали нематеријални трошкови	2.507.887	3.000.000	2.136.000	3.000.000	3.000.000	71	85	140
59	Камате	1.220.997	1.462.500	50.000	1.212.500	1.212.500	3	4	2.425
60	Негативне курсне разлике	13.097	567.675	12.754	473.853	473.853	2	97	3.715
61	Отпис потраж. (576) и Обезвр. потра. (585)	5.919.201	1.892.760	9.367.852	1.253.000	1.253.000	495	158	13
62	Хуманитарна помоћ и донације	0	0	0	0	0	-	-	-
63	Трошкови спорова	2.827.658	2.000.000	1.620.000	2.000.000	2.000.000	81	57	123
64	Ванредни расходи	125.511	100.000	50.000	100.000	100.000	50	40	200
УКУПНИ РАСХОДИ:		486.613.770	503.656.750	512.531.740	542.697.683	724.461.953	102	105	106

JKП "Градска топлана Ужиче" - Измена програма пословања за 2022. годину

ПРИХОДИ

ред. бр.	врста прихода	остварено 2020.	план 2021.	процена 2021.	план 2022.	измена плана 2022.	(у динарима)		
							индекс		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Приходи од грејања стамбеног простора	357.593.270	337.124.292	353.231.006	371.651.710	371.651.710	105	99	105
2	Приходи од грејања повлашћеног простора	48.392.458	59.870.606	61.684.776	65.827.645	65.827.645	103	127	107
3	Приходи од грејања пословног простора	77.622.164	84.277.825	87.138.073	91.541.019	91.541.019	103	112	105
4	Остали пословни приходи	1.932.791	4.000.000	1.682.006	4.000.000	4.000.000	42	87	238
5	Приход од продаје материјала	0	0	0	0	0	-	-	-
6	Приход од условљених донација	2.415.956	3.000.000	3.401.588	3.000.000	3.000.000	113	141	88
7	Приход од субвенција од оснивача	0	0	0	0	10.000.000	-	-	-
8	Приход од прикључака	4.552.907	1.195.715	631.591	1.256.175	1.256.175	53	14	199
9	Приход од камата и курс разлика	5.131.876	5.040.445	3.600.668	3.621.691	3.621.691	71	70	101
10	Прих. од усклађ. вредн. потраживања	3.573	9.884.000	0	0	0	-	0	-
11	Остали непоменути приходи	9.500.036	1.800.000	1.904.754	2.030.000	2.030.000	106	20	107
УКУПНИ ПРИХОДИ:		507.145.031	506.192.883	513.274.462	542.928.241	552.928.241	101	101	106

<i>приходи од грејања</i>	483.607.892	481.272.723	502.053.855	529.020.375	529.020.375	104	104	105,37
---------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-----	-----	--------

РАСХОДИ	486.613.770	503.656.750	512.531.740	542.697.683	724.461.953
ДОБИТ	20.531.261	2.536.133	742.722	230.558	-171.533.712

ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ У 2022.

Р.бр.	Приходи, расходи и добит	усвојен план 2022.	измена плана 2022.
УКУПНИ ПРИХОДИ:		542.928.241	552.928.241
1.	Приходи од услуге грејања	529.020.375	529.020.375
2.	Приход од услуга трећим лицима	4.000.000	4.000.000
3.	Приход од продаје угља и мазута	0	0
4.	Приход од условљених донација	3.000.000	3.000.000
5.	Приход од субвенција од оснивача	0	10.000.000
6.	Приход од прикључака	1.256.175	1.256.175
7.	Приход од камата	3.621.691	3.621.691
8.	Остали приходи	2.030.000	2.030.000
УКУПНИ РАСХОДИ:		542.697.683	724.461.953
1.	Трошкови горива за грејање	317.089.104	483.405.472
2.	Трошкови електричне енергије	32.915.000	45.943.526
3.	Трошкови воде	770.000	770.000
4.	Трошкови горива за возила	770.000	770.000
5.	Амортизација	26.000.000	26.000.000
6.	Трошкови текућег одржавања	8.210.000	8.210.000
7.	Трошкови инвестиционог одржавања	14.950.000	14.950.000
8.	Трошкови зарада	82.232.467	84.116.001
9.	Трошкови зарада новозапослених	5.844.024	5.964.467
10.	Остали трошкови	53.917.088	54.332.487
ДОБИТ/ГУБИТАК:		230.558	-171.533.712

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године

Прилог 5.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	383.150	400.818	401.174	393.010
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	125.156	126.656	126.656	126.656
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	125.156	126.656	126.656	126.656
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007				
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	253.189	269.489	269.972	261.955
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	106.555	105.867	112.654	111.921
023	2. Постројења и опрема	0011	146.050	163.043	156.744	149.468
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013				
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	584	579	574	566
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015				
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	4.805	4.673	4.546	4.399
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019				
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованом вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	4.805	4.673	4.546	4.399
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	209.620	212.295	238.981	238.773
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	90.456	102.636	106.625	111.706
10	1. Материјал, резервани делови, алат и ситан инвентар	0032	85.520	102.431	106.376	107.136
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034				
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	4.936	205	249	4.570
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037				

ЖКП "Градска топлана Ужиче" - Измена програма пословања за 2022. годину

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	91.485	99.108	106.175	113.122
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	91.485	99.108	106.175	113.122
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041				
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042				
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043				
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	17.216	3.816	6.206	7.476
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	14.944	1.544	3.934	5.204
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	2.272	2.272	2.272	2.272
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050				
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051				
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	0	0	0	0
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	9.503	5.730	18.895	5.166
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	960	1.005	1.080	1.303
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	592.770	613.113	640.155	631.783
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	96.140	96.140	96.140	96.140
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	408.799	445.604	496.861	287.675
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	89.972	89.972	89.972	89.972
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405				
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406				
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407				
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	369.237	369.237	406.889	369.237
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	369.237	369.237	369.237	369.237
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	0	0	37.652	
35	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
350	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	50.410	13.605	0	171.534
351	1. Губитак ранијих година	0413				
	2. Губитак текуће године	0414	50.410	13.605		171.534
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	49.577	49.577	49.577	49.245
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0416	0	0	0	0

JKP "Градска топлана Ужице" - Измена програма пословања за 2022. годину

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
	(0417+0418+0419)					
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417				
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	49.577	49.577	49.577	49.245
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424				
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425				
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	49.577	49.577	49.577	49.245
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429				
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430				
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	134.394	117.932	93.717	294.863
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	27.447	22.447	12.447	204.211
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	12.447	12.447	12.447	12.447
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	15.000	10.000	0	191.764
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441				
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	30.258	10.358	5.818	16.138
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443				
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444				
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	30.258	10.358	5.818	16.138
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448				
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	0	9.240	0	0
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450				
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451				
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	76.689	75.887	75.452	74.514
	Љ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0413)0	0455				

ЈКП "Градска топлана Ужице" - Измена програма пословања за 2022. годину

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	592.770	613.113	640.155	631.783
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	96.140	96.140	96.140	96.140

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	156.422	279.846	392.691	547.276
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002				
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003				
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	154.416	277.090	389.185	533.020
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	154.416	277.090	389.185	533.020
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008				
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	2.006	2.756	3.506	14.256
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	207.428	294.406	356.211	720.675
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	20	40	60	80
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	162.191	204.745	217.618	538.839
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	27.160	51.157	76.292	100.410
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	19.158	38.722	58.089	77.223
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	3.190	6.447	9.672	12.858
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	4.812	5.988	8.531	10.329
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	6.500	13.000	19.500	26.000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	0	0	0	1.253
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	4.812	11.865	21.607	26.410
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	6.745	13.599	21.134	27.683
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025			36.480	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	51.006	14.560		173.399
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	587	1.352	2.512	3.622
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	0			
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	581	1.331	2.471	3.581
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	6	21	41	41
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	275	863	1.088	1.687
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	275	863	1.088	1.213
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	0	0	0	474
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	312	489	1.424	1.935
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	0	0	0	0
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	0			
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	508	1.016	1.523	2.030
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	225	550	1.775	2.100
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	157.517	282.214	396.726	552.928
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	207.928	295.819	359.074	724.462

ЖКП "Градска топлана Ужце" - Измена програма пословања за 2022. годину

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045			37.652	-171.534
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	50.411	13.605		
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049			37.652	-171.534
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	50.411	13.605		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055			37.652	
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	50.411	13.605		171.534
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

01.01-31.12.2021. године					у динарима
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

План за период 01.01-31.12.2022. године				у динарима
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције				
Остали приходи из буџета*				10.000.000
УКУПНО				10.000.000

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурс и сл.).

ЈКП "Градска топлана Ужиче" - Измена програма пословања за 2022. годину

Прилог 7.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р.бр.	Трошкови запослених	У динарима					
		План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.	План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	49.591.137	47.590.878	13.486.819	27.260.983	40.896.157	54.366.258
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	70.743.420	65.815.143	19.239.399	38.888.706	58.339.739	77.555.289
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	82.522.199	76.773.370	22.346.562	45.169.232	67.761.607	90.080.468
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	71	66	70	70	69	68
4.1.	- на неодређено време	69	65	70	70	69	68
4.2.	- на одређено време	2	1	0	0	0	0
5.	Накнаде по уговору о делу	150.000	47.170	75.000	150.000	150.000	150.000
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	2	1	2	2	2	2
7.	Накнаде по ауторским уговорима	200.000	0	0	100.000	200.000	200.000
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	2	0	0	1	2	2
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	770.508	767.214	205.227	410.454	615.681	820.908
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	1	1	1	1	1	1
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*						
13.	Накнаде члановима скупштине						
14.	Број чланова скупштине*						
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	749.760	745.403	205.731	411.462	617.193	822.924
16.	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3

ЈКП "Градска топлана Ужице"- Измена програма пословања за 2022. годину

17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла	1.700.000	1.082.047	425.000	850.000	1.275.000	1.700.000
20	Дневнице на службеном путу	400.000	177.151	100.000	200.000	300.000	400.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу						
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.282.139	713.476	345.139	345.139	690.526	982.961
23	Број прималаца отпремнине	4	2	1	1	2	3
24	Јубиларне награде	813.679	748.697			970.664	1.521.802
25	Број прималаца јубиларних награда	10	10			11	11
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	3.840.444	3.438.585	3.386.081	3.521.051	3.656.021	3.790.991
28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима						
30	Трошкови стручног усавршавања запослених						

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

JKP "Градска топлана Ужиче" - Измена програма пословања за 2022. годину

Прилог 11.

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину* - Бруто 1

Исплата по месецима 2021.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	65	5.323.493	81.900	63	5.044.522	80.072						
II	68	5.437.295	79.960	63	5.113.153	81.161						
III	69	5.579.793	80.867	63	5.061.644	80.344	3	43.633	14.544	2	278.971	139.486
IV	69	5.633.474	81.645	63	5.077.076	80.589	4	238.546	59.637	2	280.509	140.255
V	69	5.633.474	81.645	63	5.081.422	80.657	4	277.001	69.250	2	279.603	139.802
VI	69	5.633.474	81.645	63	5.080.009	80.635	4	274.317	68.579	2	277.735	139.699
VII	66	5.426.417	82.218	60	4.878.685	81.311	4	280.575	70.144	2	272.890	138.868
VIII	66	5.426.417	82.218	60	4.858.140	80.969	4	271.509	67.877	2	276.243	138.422
IX	66	5.426.417	82.218	60	4.844.849	80.747	4	287.719	71.930	2	280.558	140.279
X	66	5.426.417	82.218	60	4.868.873	81.148	4	299.859	74.965	2	281.709	140.855
XI	66	5.434.236	82.337	60	4.852.668	80.878	4	277.285	69.321	2	280.259	140.130
XII	66	5.434.236	82.337	60	4.852.668	80.878	4	299.859	74.965	2	281.709	140.855
УКУПНО	805	65.815.143	981.208	738	59.613.689	968.389	43	2.850.162	716.177	24	3.351.292	1.675.646
ПРОСЕК	67	5.484.595	81.767	62	4.967.807	80.782	4	237.514	59.681	2	279.274	139.637

* исплата са проценем до краја године

** старозапослени у 2021. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2020. године

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину - Бруто 1

План по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	70	6.344.815	90.640	63	5.611.220	89.067						
II	70	6.344.815	90.640	63	5.611.220	89.067	5	417.491	46.388	2	316.104	158.052
III	70	6.549.769	93.568	63	5.799.518	92.056	5	417.491	46.388	2	316.104	158.052
IV	70	6.549.769	93.568	63	5.799.518	92.056	5	430.016	47.780	2	320.235	160.118
V	70	6.549.769	93.568	63	5.799.518	92.056	5	430.016	47.780	2	320.235	160.118
VI	70	6.549.769	93.568	63	5.799.518	92.056	5	430.016	47.780	2	320.235	160.118
VII	70	6.549.769	93.568	63	5.799.518	92.056	5	430.016	47.780	2	320.235	160.118
VIII	69	6.450.632	93.487	62	5.700.381	91.942	5	430.016	47.780	2	320.235	160.118
IX	69	6.450.632	93.487	62	5.700.381	91.942	5	430.016	47.780	2	320.235	160.118
X	69	6.458.876	93.607	62	5.708.825	92.075	5	430.016	47.780	2	320.235	160.118
XI	68	6.378.337	93.799	61	5.628.086	92.264	5	430.016	47.780	2	320.235	160.118
XII	68	6.378.337	93.799	61	5.628.086	92.264	5	430.016	47.780	2	320.235	160.118
УКУПНО	833	77.555.289	1.117.301	749	68.585.589	1.098.898	60	5.135.142	570.571	24	3.834.558	1.617.279
ПРОСЕК	69	6.462.941	93.108	62	5.715.466	91.575	5	427.929	47.548	2	319.547	159.773

* старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2021. године

ЈКП "Градска топлана Ужиче" - Измена програма пословања за 2022. годину

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину - Бруто 2

План по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	70	7.369.503	105.279	63	6.517.432	103.451						
II	70	7.369.503	105.279	63	6.517.432	103.451	5	484.916	96.983	2	367.155	183.577
III	70	7.607.557	108.679	63	6.736.140	106.923	5	484.916	96.983	2	367.155	183.577
IV	70	7.607.557	108.679	63	6.736.140	106.923	5	499.464	99.893	2	371.953	185.976
V	70	7.607.557	108.679	63	6.736.140	106.923	5	499.464	99.893	2	371.953	185.976
VI	70	7.607.557	108.679	63	6.736.140	106.923	5	499.464	99.893	2	371.953	185.976
VII	70	7.607.557	108.679	63	6.736.140	106.923	5	499.464	99.893	2	371.953	185.976
VIII	69	7.492.409	108.586	62	6.620.993	106.790	5	499.464	99.893	2	371.953	185.976
IX	69	7.492.409	108.586	62	6.620.993	106.790	5	499.464	99.893	2	371.953	185.976
X	69	7.501.984	108.724	62	6.630.568	106.945	5	499.464	99.893	2	371.953	185.976
XI	68	7.408.438	108.948	61	6.537.022	107.164	5	499.464	99.893	2	371.953	185.976
XII	68	7.408.438	108.948	61	6.537.022	107.164	5	499.464	99.893	2	371.953	185.976
УКУПНО	833	90.080.468	1.297.745	749	79.862.162	1.276.371	60	5.964.467	1.192.893	24	4.453.839	2.226.920
ПРОСЕК	69	7.506.706	108.145	62	6.638.513	106.364	5	497.038	99.408	2	371.153	185.577

*старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2021. године

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2021. години		Планирана у 2022. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	58.983	42.977	67.206	49.041
	Највиша зарада	125.840	89.844	147.706	104.894
Пословодство	Најнижа зарада	126.322	90.182	137.136	98.062
	Највиша зарада	138.338	98.606	147.675	104.873

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА 2022.

у динарима

Редн и број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2021. години *	План за 01.01.-31.03.2022.	План за 01.01.- 30.06.2022.	План за 01.01.- 30.09.2022.	План за 01.01.-31.12.2022.
Добра						
1	Опрема за локалну регулацију топлотних подстанци	1.057.622	0	0	500.000	500.000
2	трошкови електричне енергије	22.700.000	13.470.000	16.510.000	20.420.000	45.943.526
3	Трошкови мазута	145.811.317	51.484.119	63.492.213	63.492.213	229.403.650
4	Трошкови пелета	3.475.765	1.497.312	1.829.413	1.829.413	4.961.795
5	Трошкови гаса	190.434.406	91.420.828	115.833.669	123.064.551	249.040.027
6	Гасови за заваривање	210.000	125.000	250.000	375.000	500.000
7	Пумпе	0	300.000	300.000	1.300.000	2.000.000
8	Топловоди- материјал: цеви, фитинг, мат. За изол....	1.336.940	0	5.800.000	6.800.000	6.800.000
9	хемикалије за ХПВ	0	450.000	450.000	450.000	900.000
10	Измењивачи топлоте	949.000	1.700.000	1.700.000	2.700.000	3.700.000
11	Алат и потрошни материјал	800.000	150.000	300.000	450.000	600.000
12	вентили, хватачи нечистоће и арматуре	0	0	1.000.000	1.000.000	1.500.000
13	системи одржавања притиска	0	0	200.000	500.000	500.000
14	Рачунари, софтвери и ИТ опрема	0	100.000	300.000	300.000	300.000
15	канцеларијски материјал	295.000	100.000	200.000	300.000	400.000
16	заштитна опрема ХТЗ	930.000	50.000	500.000	550.000	1.000.000
17	гориво за возила	640.233	216.447	473.935	666.127	770.000
18	Материјал за производњу топлоте	3.443.000	750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
19	трошкови воде	985.000	270.000	420.000	520.000	770.000
20	Материјал за услуге трећим лицима	310.000	200.000	400.000	600.000	800.000
21	Материјал за инвестиционо одржавање	832.000	200.000	400.000	600.000	800.000
22	Службени листови и публикације	474.000	130.000	220.000	230.000	500.000
23	Набавка новог котла у кот. "Севојно" са гориоником (3 MW)	0	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000
24	Набавка нових регулатора протока са актуаторима	0	500.000	500.000	500.000	500.000
Укупно добра:		374.684.283	163.113.706	222.579.230	239.397.304	565.188.998
Услуге						
1	Преглед и испитивање инсталација ЗОП-а	784.000	0	400.000	400.000	400.000
2	Превоз мазута	4.529.056	1.812.431	2.235.161	2.235.161	3.810.773
3	Услуге ремонта пумпи	0	300.000	400.000	400.000	500.000
4	Ремонт котлова (планирани и хаваријски)	393.000	0	1.000.000	1.500.000	2.500.000
5	Калориметри- сервисирање и бажарење	597.050	0	0	700.000	700.000
6	Топловоди- термичка изолација топовода	1.336.940	0	0	550.000	950.000
7	Редован преглед горионика	725.100	0	980.000	980.000	980.000
8	Премија осигурања	2.963.000	630.000	1.110.000	2.620.000	3.100.000
9	Преглед и провера гасних инсталација и опреме	124.200	0	200.000	200.000	200.000
10	Израда пројектно-техничке и остале документације	0	10.880.000	13.530.000	14.230.000	14.230.000
11	Сервисирање и одржавање рачунара	150.000	75.000	150.000	225.000	300.000
12	Преглед и испитивање вентила сигурности	91.300	0	0	200.000	200.000
13	Услуге интернет провајдера	598.000	150.000	300.000	450.000	600.000
14	Ремонт измењивача топлоте	924.897	0	600.000	980.000	980.000
15	Преглед димњака	0	0	0	200.000	200.000
16	Услуге фиксне и мобилне телефоније	320.000	100.000	175.000	250.000	350.000
17	Редовно одржавање и сервисирање возила	290.000	75.000	150.000	225.000	300.000
18	Трошкови огласа, сајмова и закупа	92.000	65.000	125.000	185.000	250.000
19	Комуналне услуге	232.000	62.500	125.000	187.500	250.000
20	Адвокатске услуге	10.000	25.000	50.000	75.000	100.000
21	Стручно усавршавање	278.000	87.500	175.000	262.500	350.000

ЖКП "Градска топлана Ужице"- Измена програма пословања за 2022. годину

22	Регистрација возила	73.000	30.000	30.000	65.000	100.000
23	Трошкови ревизије финансијског извештаја	112.000	0	150.000	150.000	150.000
24	Трошкови здравствених услуга	200.000	45.000	65.000	85.000	150.000
25	Ремонт елемената система	0	700.000	700.000	700.000	700.000
26	Угоститељске услуге	293.000	100.000	160.000	260.000	320.000
27	Реклама, пропаганда и поклони	282.000	200.000	200.000	240.000	280.000
28	Чланарине	118.404	29.625	59.250	88.875	118.500
29	Услуге студентске задруге	88.000	25.000	50.000	75.000	100.000
30	Трошкови превентивног рекреативног одмора	47.500	35.000	45.000	45.000	80.000
31	Трошкови читавања делитеља	264.420	0	265.000	265.000	265.000
32	Трошкови платног промета	460.000	150.000	300.000	450.000	600.000
33	Услуге агенције	9.440.000	1.932.623	3.865.250	5.797.875	7.730.498
34	Трошкови превоза и ваге	195.000	150.000	160.000	170.000	320.000
35	Хемијско прање котлова са водене стране	0	0	0	500.000	500.000
36	Кредит	1.462.500	275.000	862.500	1.087.500	1.212.500
	Укупно услуге:	27.474.367	17.934.679	28.617.161	37.034.411	43.877.271
	Радови					
1	Грађевински радови за топовде	1.500.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
2	Грађевински радови за топовде К.Петра	0	0	0	1.500.000	1.500.000
3	Изградња котларнице на гас Коштичка	0	0	0	6.000.000	6.000.000
4	Асфалтирање платоа испред котларнице „Липа“	0	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
5	Монтажа топовода у ул. Краља Петра DN 250	0	0	0	1.500.000	1.500.000
6	Монтажа котла Севојно	0	0	0	1.500.000	1.500.000
	Укупно радови:	1.500.000	500.000	2.500.000	13.500.000	14.000.000
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ	403.658.650	181.548.385	253.696.391	289.931.715	623.066.269

*Претходна година

Јавно комунално предузеће
„Градска топлана Ужиче“
Број: 647
Датум: 12.09.2022.год.
У ж и ц е

ГРАДСКОМ ВЕЋУ
У ж и ц е

ПРЕДМЕТ: Измена и допуна Програма пословања за 2022. год.

Достављамо Измену и допуну Програма пословања за 2022.годину који је Надзорни одбор Предузећа усвојио Одлуком бр.634-4 од 09.09.2022.год који је урађен на основу Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС", број 15/2016 и 88/2019).

Прилог: Одлука бр. 634-4 од 09.09.2022.год. као и измену и допуну Програма пословања за 2022.год.

Известилац: директор Предузећа

ДИРЕКТОР ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"ГРАДСКА ТОПЛАНА УЖИЦЕ"
НАДЗОРНИ ОДБОР
Бр.: 634-4
09.09.2022.год.
У Ж И Ц Е

На основу члана 40 и члана 42 Статута "Градска топлана Ужице" Надзорни одбор је на својој седници, која је одржана дана 09.09.2022. год. донео следећу:

О Д Л У К У

УСВАЈА СЕ измена и допуна Програма пословања за 2022. год. која се односи на:

I измену расхода за енергенте (гас, мазут, пелет и електрична енергија): услед драстичних промена цена енергената на тржишту дошло је до повећања пословних расхода.

За 2022. годину је било планирано за енергенте (гас, мазут, пелет и електрична енергија) у укупном износу 350.004.104 динара, а овом изменом би према тренутним ценама до краја године требало 529.348.998 динара, дакле **више за 179.344.894 динара (за 51 % више)**. У табели расхода на редним бројевима 11. до 15. су приказани енергенти 2020, 2021, план и ребаланс плана 2022. године.

Однос планираних енергената за 2022. и процењеног по ребалансу плана у септембру 2022.

	план 2022	Плн 2022	VII-XII 2022	укупно 2022	разлика	индекс
мазут	112.004.394	135.323.650	94.080.000	229.403.650	117.343.667	204,72
гас	207.432.409	139.238.027	109.802.000	249.040.027	47.127.578	123,34
пелет	3.110.672	2.336.340	2.625.455	4.961.795	1.845.123	159,20
електрија	32.915.000	22.801.533	23.141.993	45.943.526	13.028.526	139,58
Укупно енергенти 2022.	350.004.104	299.699.550	229.649.448	529.348.998	179.344.894	151,24

II измену масе зарада: Од марта 2022. је одобрено повећање зарада у јавном сектору за 3%, које није обухваћено усвојеним Програмом пословања за 2022. годину. Планирана маса зарада у укупном бруто II износу је 88.076.491 динара, а након увећања основне зараде од марта за 3% бруто II маса износи 90.080.468 динара, дакле **више за 2.003.977 динара**. У табели расхода на редном броју 18. **за исплату бруто зарада старозапослених и пословодства** у 2022. години потребно је 84.116.001 динара (а планирано је 82.232.467 динара), дакле, потребно је планирати за **1.883.534 динара више средстава**, а на редном броју 19. **за исплату бруто зарада новозапослених** у 2022. години потребно је 5.964.467 динара (а планирано је 5.844.024 динара), дакле, потребно је планирати за **120.443 динара више средстава**.

- III измену износа планиране исплате јубиларних награда запосленим: за 2022. годину је била планирана исплата јубиларних награда запосленим сагласно Колективном уговору у укупном износу од 1.106.403 динара за 12 запослених, а исплаћено је 970.664 динара за 11 запослених (1 је напустило предузеће). Након потписивања Анекса 1. посебног Колективног уговора стекли су се услови за доплату разлике јубиларних награда. За исплате јубиларних награда у 2022. години потребно је 1.521.802 динара (а планирано је 1.106.403 динара), дакле, потребно је планирати за 415.399 динара више средстава. У табели расхода на редном броју 26. – су приказане јубиларне награде 2020, 2021. план и ребаланс плана 2022. године.
- IV измену прихода од субвенција: услед драстичних промена цена енергената на тржишту обратили смо се оснивачу за помоћ како надокнадити повећане трошкове, ако нам још није одобрено повећање цена грејања. До сада никад нисмо имали субвенције (није ни било планирано), а овом изменом очекујемо 10.000.000 динара. У табели прихода на редном броју 7. су приказане субвенције у измени плана 2022. године.
- V резултат свих ових промена је повећање расхода у износу 181.764.270 динара, на уместо раније планираних укупних расхода у износу 542.697.683 динара сада укупни расходи износе 724.461.953 динара и повећање прихода у износу 10.000.000 динара, на уместо раније планираних укупних прихода у износу 542.928.241 динара сада укупни приходи износе 552.928.24 динара
- VI раније планирана добит у износу 230.558 динара се смањује за 171.764.270 динара, на прелази у губитак који износи 171.533.712 динара.

НАДЗОРНИ ОДБОР

Председник

дипл.инж.маш.Јовиша Старчевић

