



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ

СКУПШТИНА ГРАДА
I Број: 023-155/22
Датум: __ 2022.године

На основу члана 59.став 7. Закона о јавним предузећима ("Службени Гласник РС" број 15/2016) и чл. 30 и 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 **Програм пословања ЈКП „Градска Топлана Ужице“ Ужице за 2023. годину са финансијским планом**, који је Надзорни одбор усвојио Одлуком број 3953-2 од 30. новембра 2022. године.
2. Решење доставити ЈКП „Градска Топлана Ужице " Ужице и Градској управи за инфраструктуру и развој.
3. 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 30. Статута града Ужица прописано је да су предузећа, установе и друге организације чији је оснивач или већински власник Град дужни да Скупштини града достављају на сагласност дугорочне и средњорочне планове пословне стратегије и развоја, као и годишњи односно трогодишњи програм пословања.

Чланом 60. став 1. тачка 54. прописано је да Скупштина града разматра извештај о раду и даје сагласност на програме рада корисника буџета.

Градско веће је на седници одржаној 20. децембра 2022. године, разматрало предлог Програма пословања ЈКП „Градска Топлана Ужице " Ужице за 2023. годину, и предлаже Скупштини да размотри Програма и да да сагласност.

ГРАД УЖИЦЕ

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

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
“ГРАДСКА ТОПЛАНА УЖИЦЕ
Бр.: 953-2
30.11.2022.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 30.11.2022. год. доноси:

ОДЛУКУ

1. Усваја се Програм пословања Предузећа за 2023.годину.
2. Ову одлуку доставити оснивачу.

НАДЗОРНИ ОДБОР
Председник
дипл.инж.маш. Јовиша Старчевић





JKP «Градска топлана Ужице»- Ужице

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА

за 2023. 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, 2022. 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	1
1.4. Организациона шема јавног предузећа	2
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2022. ГОДИНИ	4
2.1. Процењени физички обим активности у 2022. години	4
2.2. Процена финансијских показатеља за 2022. годину	6
2.3. Анализа остварених индикатора пословања	6
2.4. Спроведене активности за унапређење процеса пословања	6
2.5. Корпоративно управљање	7
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2023. ГОДИНУ	7
3.1. Циљеви	7
3.2. Планирани физички обим активности у 2023. години	8
3.3. Процена ресурса ЈКП "Градска топлана Ужице"	9
3.4. Анализа тржишта	10
3.5. Управљање ризицима	11
3.6. Анализа планираних индикатора пословања за 2023. годину	11
3.7. План корпоративног управљања	12
4. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2023. ГОДИНУ	12
4.1. Планирани финансијски показатељи за 2022. годину	12
4.2. Приходи	12
4.3. Расходи	15
4.4. Финансијски резултат у 2023. год.	20
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	22
6.3. Структура запослених по осталим критеријумима	23
6.4. Динамика запошљавања	23
6.5. Планирана средства за зараде	24
6.6. Накнаде Надзорном одбору	25
7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	25
7.1. Кредитна задуженост	25
7.2. Остале обавезе	25
8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ	25
8.1. План набавки добара, услуга и радова	26
8.2. План текућег и инвестиционог одржавања	26
9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА	27
9.1. План инвестиционих улагања	27
10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	29
11. ПРИЛОЗИ	обрасци

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

1.1. Основни подаци о предузећу

ЈКП "Градска топлана Ужице"- Ужице, је јавно комунално предузеће у државној својини, основано 1987. године (оснивач је СО Ужице). Основна делатност предузећа је производња и дистрибуција топлотне енергије за потребе грејања града Ужица, насеља Крчагово и Севојно. Поред основне делатности предузеће се бави и допунским делатностима, као што су: монтажа, ремонти и реконструкције термотехничких-термоенергетских постројења и инсталација; пројектовањем и извођењем инсталација централног грејања, постројења за производњу паре, топле и вреле воде, система за дистрибуцију паре, топле и вреле воде; мерењем емисије продуката сагоревања на излазу из ложишта.

1.2. Правни оквир

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

1.3. Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја

Програм пословања ЈКП „Градске топлане Ужице“ за 2023. годину је припремљен у складу са :

- Дугорочним планом пословне стратегије и развоја ЈКП „Градске топлане Ужице“ за период 2017-2027, а у припреми је Дугорочни план 2022-2031 за усвајање од Надзорног одбора до краја 2022. године и

- Средњорочним планом пословне стратегије и развоја ЈКП „Градске топлане Ужице“ за период 2022-2026, који је у припреми за усвајање од Надзорног одбора до краја 2022. године на које је потребна сагласност од оснивача
- Средњорочни план пословне стратегије ће бити 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
- извршни директор Зоран Шибалић.

Надзорни одбор ЈКП “Градске топлане Ужице” чине:

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

1. Производно технички сектор

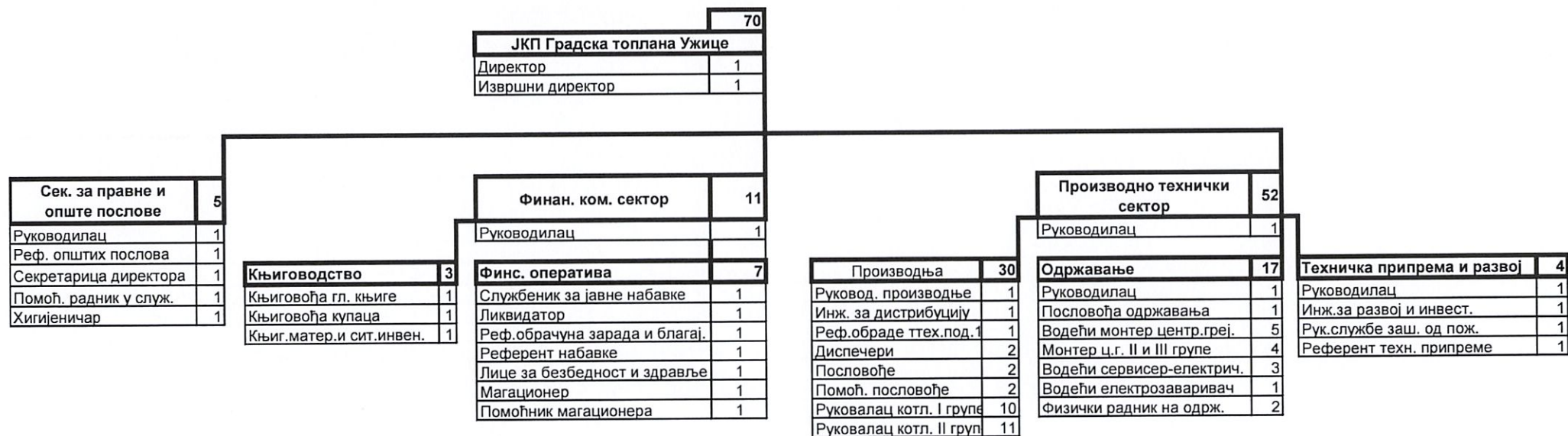
- Производња
- Одржавање
- Припрема и развој

2. Финансијско комерцијални сектор

- Финансијска служба (Књиговодство и Финансијска оператива)
- Комерцијала

3. Сектор за правне и опште послове

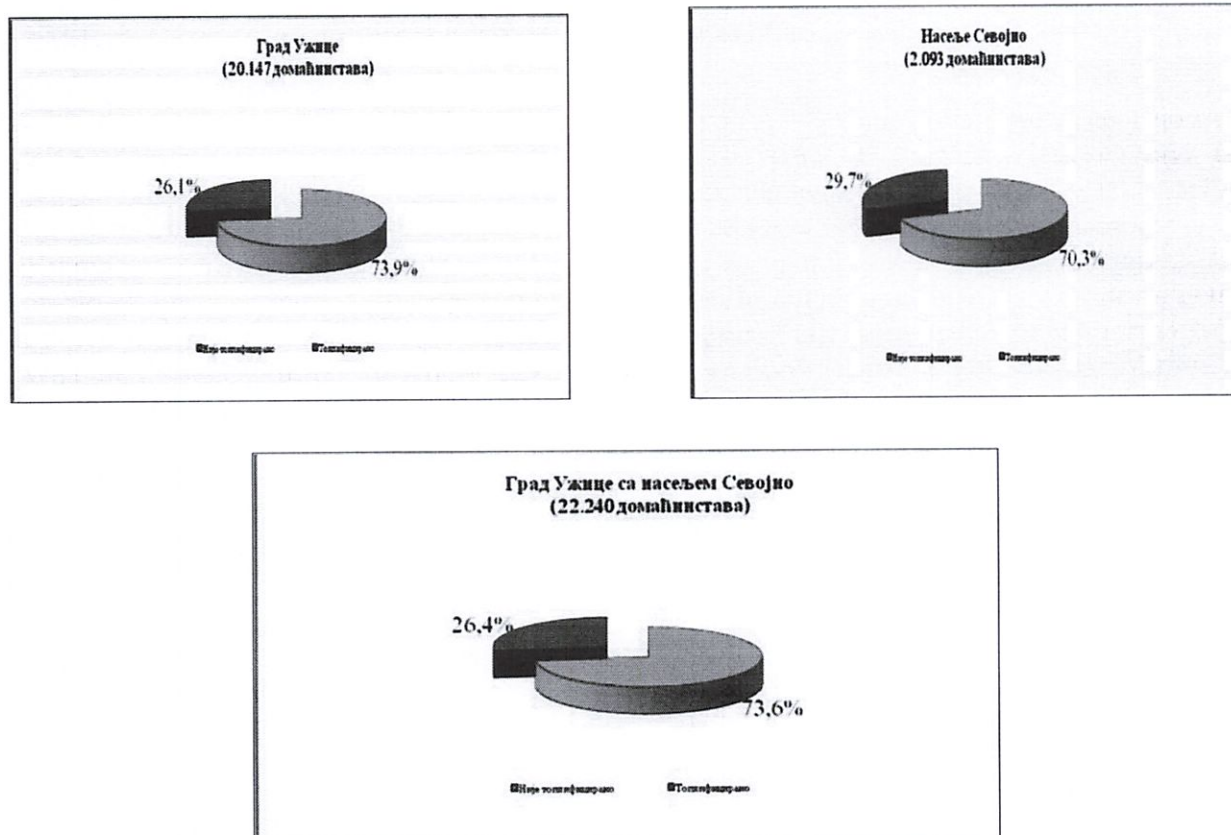
ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА СА БРОЈЕМ ИЗВРШИЛАЦА



2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2022. ГОДИНИ

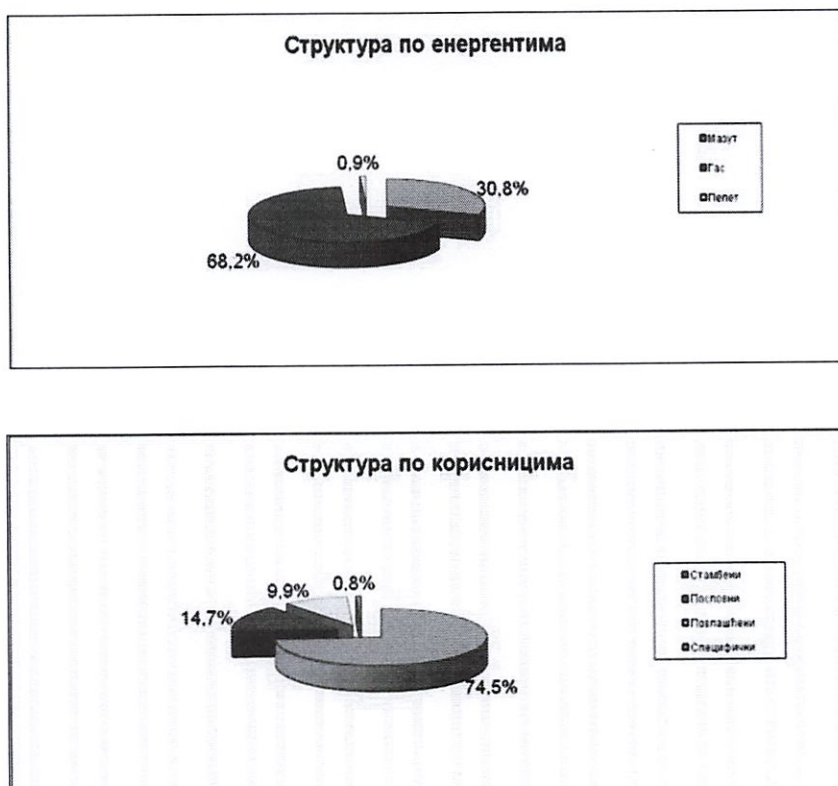
2.1. Процењени физички обим активности у 2022. години

Из система даљинског грејања ЈКП "Градске топлана Ужице" топлотном енергијом се снабдева 5.892 стана грејане површине 312.644 м² (где је укључено 878м² чије се прикључење очекује до краја 2022. године за 19 нових корисника – зграда УНИЛИНЕ и кућа у В. Дабића), повлашћених категорија 29 корисника са 41.435 м² и 446 корисника пословног простора са 61.856 м² (где је укључено 323 м² чије се прикључење очекује до краја 2022. године на Липи - зграда УНИЛИНЕ), и базен као специфични корисник по економској цени са 3.458 м², тј. **греје се укупно 419.393 м² (6.374 корисника)**. Удео броја домаћинстава која су на систему даљинског грејања у односу на укупни број домаћинстава, за град Ужице и насеље Севојно, графички је приказан 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 (419.393 м²) на мазут се греје 30,8 % (129.197 м²), на природни гас 68,2 % (286.215 м²) и на пелет 1,0 % (3.982 м²). Укупни инсталисани капацитет котловских постројења у власништву ЈКП "Градска топлана Ужице" је 78,05 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 2022. год. У ОДНОСУ НА ПЛАНИРАНО

ред. бр.	назив производа/услуге	Јед. мере	процена 2022.		планирано за 2022.		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	5.892	312.644	5.908	313.421	99,7	99,8
2.	Повлашћени простор	м ²	29	41.435	29	41.435	100,0	100,0
3.	Пословни простор	м ²	446	61.856	447	61.724	99,8	100,2
4.	Специфични простор	м ³	7	3.458	7	3.458	100,0	100,0
УКУПНО:		м ²	6.374	419.393	6.391	420.038	99,7	99,8

Током 2021. и 2022. год. није било много захтева за прикључење нових корисника у 2022. години. Крајем 2022. године реализовано је прикључење станова од 878 м² и пословног простора од 323 м² на Липи у згради УНИЛИНЕ, као и 1 куће у В. Дабића од 61 м².

2.2. Процена финансијских показатеља за 2022. годину

Прилог 1 - Биланс стања 31.12.2022. на страни 29

Прилог 1а - Биланс успеха 01.01.-31.12.2022. на страни 32

Прилог 1б - Извештај о токовима готовине 01.01.-31.12.2022. на страни 34

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 38 за период од 2020. до 2023. 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 pellet, као еколошки мање загађиваче ваздуха. Уведен је систем централног надзора и аутоматског даљинског управљања, којим се омогућава уштеда енергије. 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, „Кошtica“ и „Јоакима Вујића“ су на pellet и то је прихватљиво са аспекта утицаја на животну средину;
- Котларница „Блок Златибор“ користи мазут који је еколошки неприхватљиво гориво и због свога положаја не испуњава услове за конверзију на гас;
- У току је израда пројектно-техничке и остале потребне документације за изградњу 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“, „Блок Златибор“, „К-05“, „Севојно“, „Кошtica“ 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. Због недостатка финансијских средстава ремонтују се и реконструишу само деонице које су најнепоузданије. Уочено је значајно повећања броја хаварија на топловод;
- Мала заступљеност предизолованих челичних цеви;
- 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;
- У погону су циркулационе пумпе са фреквентном регулацијом броја обртаја, уместо постојећих пумпи, за топоводе котларница „Блок Златибор“, „Н. Пашића“, „Липа“, „К-05“, „Сењак“ и „Севојно“ и донекле је поправљено стање у погледу хидрауличке избалансираности система.

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.

2.5. Корпоративно управљање

Ради остварења бољих пословних резултата уведено је корпоративно управљање у јавним предузећима којим је регулисан однос између јавног комуналног предузећа и органа управе, оснивача, Надзорног одбора и осталих заинтересованих страна унутар и изван предузећа кроз систем планирања и контроле и финансијске дисциплине и транспарентног извештавања.

Принципи корпоративног управљања које примењује ЈКП „Градска топлана Ужице“ су обухваћени Оснивачким актом, Статутом Предузећа и ФУК процедурама и односе се на права и обавезе јавног предузећа и Оснивача. Битне одлуке предузећа (Годишњи програм пословања, извештаји), пре Скупштине града разматра Кориснички савет који чине представници грађана и може да да сугестије на акта.

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2023. ГОДИНУ

3.1. Циљеви

Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора				Извор провере	Активност за остварење циља
			Базна година	2023. година	2024. година	2025. година		
Редовно и стабилно снабдевање топлотном енергијом	грејни дан (181 дан 15 сати рада)	2022	181/15	181/15	181/15	181/15	служба производње и сајт предузећа	редовно снабдевање енергетиком и одржавање система у функционалном стању
Побољшавање квалитета услуга	број жалби	2022	1100	1000	900	850	служба пријаве и развоја	решавање рекламација у што краћем року
Повећање броја корисника	број нових корисника	2022	23	50	50	50	служба пријаве и развоја	уговарање потенцијалних корисника са предности мадагалиног грејања

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 подстанција
- пројекат бр. 02: 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 мазут/гас, 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;
- Смањили би се трошкови 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 физички обим активности у 2023. години

JKП „Градска топлана Ужице“ греје 6.374 корисника укупне површине 419.393 м², а у 2023. год није планирано прикључење нових корисника јер није било захтева за прикључење.

ПЛАНИРАНИ ПРИКЉУЧЦИ У 2023. год.

ред. бр.	назив производа/услуге	Јед. мере	процена 2022.		нови прикључци		план 2023.	
			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	5.892	312.644	0	0	5.892	312.644
2.	Повлашћени простор	м ²	29	41.435	0	0	29	41.435
3.	Пословни простор	м ²	446	61.856	0	0	446	61.856
4.	Специфични простор	м ³	7	3.458	0	0	7	3.458
УКУПНО:		м ²	6.374	419.393	0	0	6.374	419.393

ФИЗИЧКИ ОБИМ ПРОИЗВОДЊЕ (НЕТО ПОВРШИНЕ)

(у м²)

ред. бр.	назив производа/услуге	Јед. мере	остварено 2021.	план 2022.	процена 2022.	план 2023.	индекс		
							5/4	6/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Стамбени простор	м ²	311.808	313.421	312.644	312.644	101	100	100
2.	Повлашћени простор	м ²	40.527	41.435	41.435	41.435	102	102	100
3.	Пословни простор	м ²	61.362	61.724	61.856	61.856	101	101	100
4.	Специфични простор	м ²	3.458	3.458	3.458	3.458	100	100	100
УКУПНО:		м ²	417.155	420.038	419.393	419.393	101	101	100

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

(у м²)

ред. бр.	назив производа/услуге	Јед. мере	остварено 2021.(1-1,25-1,25)	план 2022.(1-1,25-1,25)	процена 2022.(1-1,25-1,25)	план * 2023.(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	311.808	313.421	312.644	312.644	101	100	100
2.	Повлашћени простор	м ²	50.659	51.794	51.794	51.794	102	102	100
3.	Пословни простор	м ²	76.703	77.155	77.320	77.320	101	101	100
4.	Специфични простор	м ²	3.458	3.458	3.458	3.458	100	100	100
УКУПНО:		м ²	442.627	445.828	445.216	445.216	101	101	100

3.3. Процена ресурса ЈКП "Градска топлана Ужице"

Ресурсе ЈКП "Градска топлана Ужице" крајем 2022. године чини 12 котларница од којих је девет на гас/мазут, једна на мазут, а две на пелет.

Преглед котларница 2022.

редни број	назив котларнице	енергент	капацитет MW	грејана површина м2	број подстанција
1	Липа	гас/мазут	24,00	138.241	92
2	Алексића мост	гас/мазут	8,00	28.082	15
3	КО - 5	гас/мазут	7,00	36.668	23
4	Сењак	гас/мазут	8,00	18.474	14
5	Севојно	гас/мазут	5,80	36.438	23
6	Царина	гас/мазут	2,00	9.021	2
7	Ратарска	гас/мазут	1,60	2.996	1
8	Касарна	гас/мазут	1,20	5.031	3
9	Блок Златибор	мазут	14,00	129.135	76
10	Росуље	гас/мазут	2,90	11.159	6
11	Јоакима Вујића	угаљ/пелет	0,30	2.216	2
12	Коштица	угаљ/пелет	0,25	1.766	1
УКУПНО:			75,05	419.332	258

У систему даљинског грејања JKП "Градска топлана Ужице" се налази **258** топлотних подстаника, од чега је **252** индиректних (измењивачких) и **6** директних. Дистрибуција топлоте, од топлотних извора (котларница) до топлотних подстаника (крајњих потрошача), се врши мрежом углавном зракасто изведених топловода, чија укупна дужина трасе је око **14,5 км (29 км топловодне цевне мреже)**. Топловоди су претежно од челичних цеви (еквивалентног пречника **DN125/NP16**) изолованих минералном вуном у облику од Ал-лима (у непроходном бетонском каналу - **67 %**, а надземно вођених **2%**), док је **31 %** топловода изведено од предизолованих цеви у земљаном рову.

Преглед службених возила:

р. бр	врста возила	регист. број возила	старост возила	Задужује служба	утрошак горива у 2021.	план утрошка горива у 2022.	процена утрошка горива у 2022.	План утрошка горива у 2023.
1	КОМБИ МЕРЦЕДЕС	UE-093-FK	2008 (14 г)	одржавање	66.281	72.109	205.180	246.217
2	ФИАТ ПУНТО	UE-100-IŽ	2010 (12 г)	одржавање	60.673	83.164	188.453	226.144
3	РЕНО ЛАГУНА	UE-100-RX	2010 (12 г)	управа	95.691	103.36 6	113.062	135.674
4	ДАЧИА ЛОГАН	UE-104-DE	2010 (12 г)	одржавање	52.235	60.444	78.090	93.708
5	РЕУГЕОТ ПАРТНЕР	UE-142-RT	2014 (8 г)	одржавање	93.878	113.474	110.618	132.742
6	ФИАТ 500Л	UE-072-TM	2015 (7 г)	управа	139.897	175.059	261.820	314.183
7	ВИЉУШКАР ЛИНДЕ 2,5 т	(на гас)	2001 (21 г)	производња	13.602	14.931	19.392	23.270
8	ФИАТ ПУНТО ГРАНДЕ ВАН	UE-088-GM	2017 (5 г)	производња	132.785	145.733	138.878	166.654
	УКУПНО				655.042	768.280	1.115.493	1.338.592

Службена возила се користе за одржавање топлотних система, за производњу топлотне енергије и за рад код других лица. У текућој 2022. години је дошло до повећања трошкова горива за возила у односу на 2021. годину за 70%, делимично из разлога енормног повећања цене горива (21-38%), а делимично из разлога што је у 2021. години због пандемије било знатно смањено кретање радника и возила и самим тим мања потрошња горива, а у 2022. години вратили смо се уобичајеном начину рада и уобичајеној потрошњи горива.

У 2022. години планирана потрошња горива је већа од 2021. за 20 %, 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.

3.4. Анализа тржишта

Највећи број корисника JKП „Градске топлане Ужице“ су грађани (75%), а најзаступљенији енергент у производњи топлотне енергије је природни гас (68%) 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. На овај начин су дискриминисани грађани који се греју преко градске топлане и градски базен у односу на грађане директно прикључене на Ужице гас. Ако већ постоји одлука Града Ужица да JKП „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.

3.5. 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 ове 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 елиминисамо претходне ризике.

3.6. Анализа планираних индикатора пословања за 2022. годину

Анализа планираних индикатора пословања на основу података из биланса успеха и биланса стања је приказана у Прилогу 4 на страни 39 за 2023. годину

3.7. План корпоративног управљања

У циљу унапређења корпоративног управљања JKП „Градска топлана Ужице“ у 2023. години планира на основу процедура ФУК-а и интерне ревизије даље активности на изради правних аката у области корпоративног управљања (етички кодекс, кодекс корпоративног управљања и други акти), са циљем да побољша углед, поверење и односе са корисницима (грађанима и привредом) и другим заинтересованим странама.

JKП „Градска топлана Ужице“ је транспарентна у свом пословању, наставиће са редовним ажурирањем интернет презентације на свом сајту, укључена је у Систем 48 на нивоу града Ужица и преко Корисничког савета који чине представници грађана и својим учешћем исказују потребе грађана које се инкорпорирају у програм пословања утиче на унапређење пословања Предузећа.

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

4.1. Планирани финансијски показатељи за 2022. годину

Прилог 5 - Биланс стања 31.12.2022. на страни 40

Прилог 5а - Биланс успеха 01.01.-31.12.2022. на страни 44

Прилог 5б - Извештај о токовима готовине 01.01.-31.12.2022. на страни 46

4.2. Приходи

Приходи од услуга грејања су утврђени према планираним нето површинама грејаног простора за 2023. годину (419.393 м²), чије се повећање у 2023. години не очекује (није било захтева за ново прикључење) и према цени грејања по захтеву из септембра 2022. године (цена је одобрена на основу одлуке Надзорног одбора број 634-3 од 09.09.2022.године). Очекује се да ће оснивач почетком децембра 2022. године одобрити нову цену грејања са применом од 01.01.2023. године, која је за 17,8% већа од тренутне цене, а неопходна је због енормног раста цена енергената, а како не би угрозили квалитет грејања и ликвидност Предузећа у предстојећој грејној сезони. Резултат прошлогодишњег одлагања примене нове цене грејања од 01.06.2022. године (уместо од 01.01.2022.) је ненадокнадиво велики пословни губитак Топлане у 2022. години.

Цена грејања је утврђена по калкулацији од септембра 2022. год. 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. Цена грејања стамбеног простора по 1 м² би по новом ценовнику износила 128,38 дин/м² или 7,38 дин/kwh (уместо раније 108,97 дин/м² или 7,04 дин/kwh), а за привреду 160,47 дин/м² или 9,22 дин/kwh (уместо раније 136,21 дин/м² или 8,80 дин/kwh).

Следи извод из обрачуна цене грејања по методологији:

Табела 8. Регулаторни извештај

РБ	Позиција	Износ (годишње)	месечно
1	Максимална висина прихода (МВП)	684.989.619	
1.1.	Максимална висина прихода - варијабилни (МВПв)	467.916.504	
1.2.	Максимална висина прихода - фиксни (МВПф)	217.073.114	
2	Оперативни трошкови	620.001.875	
2.1.	Варијабилни трошкови (ОТв)	467.916.504	
2.2.	Фиксни трошкови (ОТф)	152.085.370	
3	Амортизација (А)	24.548.763	
4	Стопа приноса на регулисана средства (ПР)	3,64%	
5	Регулисана средства (РС)	383.101.698	
6	Остали приход (ОП)	14.988.735	
7	Корекциони елемент (КЕ)	41.482.814	
8	ОПШТИ ПОДАЦИ НЕОПХОДНИ ЗА ИЗРАЧУНАВАЊЕ ЦЕНЕ		
8.1.	СТЕПЕН КОРИСНОСТИ ТОПЛОТНОГ ИЗВОРА ПРЕМА СТВАРНОЈ СТРУКТУРИ ЕНЕРГЕНТА (%)	0,879	
8.2.	СТЕПЕН КОРИСНОСТИ ТОПЛОТНЕ МРЕЖЕ (%)	0,900	
8.3.	УКУПНА ГОДИШЊА ПРИМАРНА ЕНЕРГИЈА ПРЕМА СТВАРНО КОРИШЋЕНОЈ СТРУКТУРИ ЕНЕРГЕНАТА НА УЛАЗУ У ПРОИЗВОДНО ПОСТРОЈЕЊЕ (kWh)	75.359.885	
8.4.	УКУПНА ГОДИШЊА ПРОИЗВОДЊА ЕНЕРГИЈЕ (kWh)	66.241.339	
8.5.	УКУПНА ГОДИШЊА ПРОИЗВЕДЕНА ТОПЛОТНА ЕНЕРГИЈА ИЗМЕРЕНА НА МЕРНИМ МЕСТИМА КРАЉИХ КУПАЦА (KWh)	59.617.205	
8.5.1.	УКУПНА ГОДИШЊА ПРОИЗВЕДЕНА ТОПЛОТНА ЕНЕРГИЈА ИЗМЕРЕНА НА МЕРНИМ МЕСТИМА КРАЉИХ КУПАЦА - СТАМБЕНИ ПРОСТОР (KWh)	44.453.507	
8.5.2.	УКУПНА ГОДИШЊА ПРОИЗВЕДЕНА ТОПЛОТНА ЕНЕРГИЈА ИЗМЕРЕНА НА МЕРНИМ МЕСТИМА КРАЉИХ КУПАЦА - ПОСЛОВНИ ПРОСТОР (KWh)	15.163.699	
8.6.	СПЕЦИФИЧНА ПОТРОШЊА (kWh/m ² /god)	142,60	
8.7.	УКУПНА ПОВРШИНА КОЈОЈ СЕ ИСПОРУЧУЈЕ ТОПЛОТНА ЕНЕРГИЈА (m ²)	418.060	
8.7.1.	УКУПНА ПОВРШИНА СТАМБЕНОГ ПРОСТОРА (m ²)	311.726	
8.7.2.	УКУПНА ПОВРШИНА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА (m ²)	106.334	
8.8.	УКУПНА ИНСТАЛИСАНА СНАГА КОНЗУМА KW	60.000	
8.8.1.	ИНСТАЛИСАНА СНАГА КОНЗУМА СТАМБЕНОГ ПРОСТОРА KW	44.739	
8.8.2.	ИНСТАЛИСАНА СНАГА КОНЗУМА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА KW	15.261	
8.9.	Ктв	1,25	
8.10.	Ктф1	1,25	
8.11.	Ктф2	1,25	
9	ПРОСЕЧНЕ ЦЕНЕ		
9.1.	ПРОСЕЧНА ЦЕНА ВАРИЈАБИЛНИ ДЕО (дин/kwh)	7,85	7,85
9.2.	ПРОСЕЧНА ЦЕНА ФИКСНИ ДЕО (дин/m ² /god)	519,24	43,27
9.3.	ПРОСЕЧНА ЦЕНА ФИКСНИ ДЕО (дин/kW/god)	3.617,89	301,49
9.4.	ПРОСЕЧНА ЦЕНА ПАУШАЛ (дин/m ² /god)	1.638,50	136,54
10	ЦЕНЕ ПО ГРУПАМА КУПАЦА		
10.1.	ЦЕНА СТАМБЕНОГ ПРОСТОРА (ВАР. ДЕО) (дин/kWh)	7,38	7,38
10.2.	ЦЕНА СТАМБЕНОГ ПРОСТОРА (ФИКС. ДЕО) (дин/m ² /god)	488,20	40,68
10.3.	ЦЕНА СТАМБЕНОГ ПРОСТОРА (ФИКС. ДЕО) (дин/kW/god)	3.401,59	283,47
10.4.	ЦЕНА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА (ВАР. ДЕО) (дин/kWh)	9,22	9,22
10.5.	ЦЕНА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА (ФИКС. ДЕО) (дин/m ² /god)	610,24	50,85
10.6.	ЦЕНА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА (ФИКС. ДЕО) (дин/kW/god)	4.251,98	354,33
10.7.	ЦЕНА СТАМБЕНОГ ПРОСТОРА (НАПЛАТА ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ ПРЕМА ЈЕДИНИЦИ ГРЕЈАНЕ ПОВРШИНЕ ИЛИ ИНСТАЛИСАНЕ СНАГЕ ГРЕЈАНЕ ПОВРШИНЕ) (дин/m ² /god)	1.540,54	128,38
10.8.	ЦЕНА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА И ПОВЛАШЋЕНОГ (НАПЛАТА ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ ПРЕМА ЈЕДИНИЦИ ГРЕЈАНЕ ПОВРШИНЕ ИЛИ ИНСТАЛИСАНЕ СНАГЕ ГРЕЈАНЕ ПОВРШИНЕ) (дин/m ² /god)	1.925,67	160,47
11	ТАРИФА ОЧИТАВАЊЕ	6,167247387	
11.1.	трошкови очитаванја уређаја за расподелу трошкова топлотне енергије са заједничког мерног места (по једном очитаванју)	1.770	
11.2.	укупан број мерних места који се очитавају	287	
12а	МАКСИМАЛНА ВИСИНА ПРИХОДА (ПРОВЕРА)	684.989.619	
12б	МАКСИМАЛНА ВИСИНА ПРИХОДА (ПРОВЕРА)	684.989.619	
12.1.	ПРОВЕРА МВП-а(В)	467.916.504	
12.2.	ПРОВЕРА МВП-а(Ф) ако се фиксни део наплаћује по m ²	217.073.114	
12.3.	ПРОВЕРА МВП-а(Ф) ако се фиксни део наплаћује по kW	217.073.114	

Имајући у виду нестабилну ситуацију на светском тржишту неопходно је пратити даље промене цена енергената и могућност покрића трошкова овом ценом грејања током 2023. године и по потреби радити ребаланс програма пословања.

ПЛАНИРАНИ ПРИХОД ОД ГРЕЈАЊА НА БАЗИ НЕТО ПОВРШИНА

ред. бр.	грејани простор	процењене нето Р (m ²) 2022.	цена по m ² у 2022.	процењен годишњи приход 2022.	планиране нето Р (m ²) 2023.	цена по m ² од јануара 2023.	планиран годишњи приход 2023.	% повећања
1	2	3	4	5=(3*4)*12	6	7	8=(6*7)*12	9=8/5
1.	Стамбени простор	312.644	99,96	368.924.192	312.644	128,38	452.748.030	123
2.	Повлашћени простор	41.435	124,95	61.274.432	41.435	160,48	75.003.897	122
3.	Пословни простор	61.856	124,95	91.037.103	61.856	160,48	111.969.133	123
4.	Специфични простор	3.458	105,92	4.343.805	3.458	136,54	5.325.912	123
УКУПНО годишње:		419.393	-	525.579.530	419.393	-	645.046.972	123
УКУПНО месечно:				43.798.294			53.753.914	123

Приходи од грејања у плану 2023. године су већи од остварених прихода од грејања у 2022. години за 23%, јер је цена грејања у 2022. години била 5 месеци по 99,96 дин/м² и 7 месеци по 108,97 дин/м².

Планирани укупни приходи у 2023. години су представљени следећом табелом:

ПРИХОДИ

(у динарима)

ред. бр.	врста прихода	остварено 2021.	план 2022.	процена 2022.	план 2023.	индекс		
						5/4	5/3	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Приходи од грејања стамбеног простора	359.224.837	371.651.710	368.924.192	452.748.030	99	103	123
2	Приходи од грејања повлашћеног простора	52.239.434	65.827.645	65.618.236	80.329.809	100	126	122
3	Приходи од грејања пословног простора	87.653.653	91.541.019	91.037.103	111.969.133	99	104	123
4	Остали пословни приходи	1.698.680	4.000.000	2.532.148	7.000.000	63	149	276
5	Приход од продаје материјала	0	0	102.930	100.000	-	-	-
6	Приход од условљених донација	3.081.587	3.000.000	3.081.587	3.000.000	103	100	97
7	Приход од прикључака и закупа	992.726	1.256.175	1.066.150	438.900	85	107	41
8	Приход од камата и курс разлика	3.522.585	3.621.692	4.581.215	3.567.139	126	130	78
9	Приход од усклађ. вредн. потраживања	3.610.778	0	0	0	-	0	-
10	Остали непоменути приходи	2.082.380	2.030.000	1.854.038	2.980.000	91	89	161
УКУПНИ ПРИХОДИ:		514.106.660	542.928.241	538.797.598	662.133.011	99	105	123

У текућој години је било мање радова за трећа лица него што је то уобичајено, а у наредној години се очекује повећање осталих пословних прихода, јер уколико се топловоди (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 2022. години је било јако мало прихода од прикључака а у плану за 2023. годину немамо захтева за ново прикључење, па по том основу неће бити ни прихода.

У 2023. 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 на нивоу претходне године.

Ранијих година смо имали приходе од усклађивања исправке вредности потраживања преко 60 дана, у 2022. години се очекује расход и 2023. године се такође планира расход.

Остали приходи у 2023. години од повраћаја предујма и од наплаћених судских такси се очекују на нивоу претходне године.

4.3. Расходи

У структури расхода најзначајније је учешће енергената (мазута, гаса и пелета). Утрошак енергената осим грејане површине зависи и од спољне температуре. Следећим табелама је приказана потрошња мазута, гаса и пелета у 2021. и 2022. год. према грејаним површинама и свакодневно измереним спољним температурама, као и планирани утрошак енергената у 2023. год. према новим планираним површинама и просечним температурама за последњих 50 година по статистичким подацима за наше подручје:

Потрошња мазута

месец	реализовано у 2021.				реализовано у 2022.				план 2023.			
	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	129.122	2.30	410.810	3,18	129.194	1,13	436.830	3,38	129.196	-1,10	404.436	3,44
фебруар	129.122	5,69	345.840	2,68	129.194	4,44	344.780	2,67	129.196	1,60	310.784	2,72
март	129.122	5,44	376.280	2,91	129.194	5,11	359.120	2,78	129.196	4,80	325.373	2,83
април	129.122	9,41	264.160	2,05	129.125	10,10	174.590	1,35	129.196	10,60	177.725	1,38
октобар	129.198	7,93	255.170	1,98	129.135	10,78	35.700	0,28	129.196	10,40	236.338	0,28
новембар	129.198	6,75	358.940	2,78	129.135	6,75	274.400	2,12	129.196	6,10	239.306	2,16
децембар	129.269	3,03	406.020	3,14	129.196	3,03	406.020	3,14	129.196	1,20	373.084	3,20
УКУПНО	129.166	5,31	2.417.220	18,71	129.174	5,15	2.031.440	15,73	129.196	3,85	2.067.046	16,00

Потрошња гаса

месец	реализовано у 2021.				реализовано у 2022.				план 2023.			
	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	284.060	2.30	944.956	3.33	283.931	1.13	999.953	3.52	286.215	-1.10	963.308	3.65
фебруар	284.060	5,69	735.943	2,59	283.931	4,44	805.750	2,84	286.215	1,60	760.685	2,94
март	284.135	5,44	799.460	2,81	284.839	5,11	789.527	2,77	286.215	4,80	741.132	2,87
април	284.136	9,41	505.087	1,78	284.838	10,10	346.726	1,22	286.215	10,60	360.607	1,26
октобар	283.902	7,93	510.282	1,80	285.075	10,78	98.606	0,35	286.215	10,40	502.469	0,36
новембар	283.902	6,75	700.416	2,47	285.075	6,75	603.744	2,12	286.215	6,10	547.392	2,19
децембар	284.926	3,03	896.241	3,15	286.215	3,03	896.241	3,13	286.215	1,20	847.637	3,24
УКУПНО	284.184	5,31	5.092.385	17,92	284.825	5,15	4.540.547	15,94	286.215	3,85	4.723.230	16,50

Потрошња пелета

месец	реализовано у 2021.				реализовано у 2022.				план 2023.			
	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	2.30	32.550	8.17	3.982	1.13	37.650	9.46	3.982	-1.10	36.960	10.04
фебруар	3.982	5,69	26.175	6,57	3.982	4,44	28.600	7,18	3.982	1,60	27.355	7,62
март	3.982	5,44	27.705	6,96	3.982	5,11	29.968	7,53	3.982	4,80	28.807	7,99
април	3.982	9,41	19.170	4,81	3.982	10,10	12.495	3,14	3.982	10,60	13.262	3,33
октобар	3.982	7,93	19.680	4,94	3.982	10,78	3.000	0,75	3.982	10,40	18.184	0,80
новембар	3.982	6,75	25.290	6,35	3.982	6,75	21.355	5,36	3.982	6,10	19.665	5,69
децембар	3.982	3,03	32.010	8,04	3.982	3,03	32.010	8,04	3.982	1,20	30.974	8,53
УКУПНО	3.982	5,31	182.580	45,85	3.982	5,15	165.078	41,46	3.982	3,85	175.208	44,00

Енергенти процена 2022. и план 2023.

енергент	процена 2022.			план 2023.		
	количина	просечна цена	вредност	количина	просечна цена	вредност
мазут	2.031.440	76,993	156.406.660	2.067.144	70,000	144.700.102
превоз мазута	2.031.440	1,75 (90%) 2,15(10%) просек 1,801	3.656.592	2.067.144	1,800	3.720.860
Мазут са превозом	2.031.440		160.063.252	2.067.144	71,800	148.420.962
			0			0
гас	4.540.547	42,672	193.754.239	4.722.546	48,570	229.373.447
фиксни део гаса	4.540.547	4,867	24.123.546	4.722.546	5,506	26.001.552
Гас са фиксном накнадом	4.540.547	47,539	217.877.785	4.722.546	54,076	255.374.999
			0			0
Пелет	165.078	27,298	4.506.299	175.208	34,550	6.053.436
Свега енергенти:			382.447.336			409.849.398

Планирани укупни расходи у 2023. години су представљени следећом табелом:

JKP "Градска топлана Ужице"- Програм пословања за 2023. годину

РАСХОДИ						(у динарима)		
ред. бр.	врста трошка	остварено 2021.	план 2022.	процена 2022.	план 2023.	индекс		
						5/4	5/3	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Наб. вредност материјала за продају	112.454	80.000	175.000	80.000	219	156	-
2	Материјал за производњу топлоте	3.576.733	3.000.000	4.300.000	4.000.000	143	120	93
3	Адитиви	0	0	218.000	0	-	-	-
4	Материјал за хемијску припрему воде	0	900.000	0	1.000.000	0	-	-
5	Трошкови воде	645.133	770.000	960.000	800.000	125	149	83
6	Материјал за одржавање	835.490	800.000	760.000	800.000	95	91	105
7	Материјал за услуге III лицима	380.239	800.000	1.600.000	6.000.000	200	421	375
8	Канцеларијски материјал	270.010	400.000	310.000	400.000	78	115	129
9	Службени листови и публикације	358.446	500.000	345.000	500.000	69	96	145
10	Трошкови ХТЗ материјала	1.137.639	1.000.000	1.060.000	1.350.000	106	93	127
11	Трошкови електричне енергије	18.861.265	32.915.000	37.875.000	40.926.500	115	201	108
12	Трошкови мазута	117.249.835	112.059.983	160.063.252	148.420.962	143	137	93
13	Трошкови пелета	3.500.080	3.116.672	4.506.299	6.053.436	145	129	134
14	Трошкови гаса	181.878.078	172.988.921	193.754.239	229.373.447	112	107	118
15	Мес. фиксна накнада за гас	28.923.530	28.923.528	24.123.546	26.001.552	83	83	108
16	Нафта и бензин	655.042	770.000	1.116.000	1.340.000	145	170	120
17	Рез. делови, алат, сит. инвент. и ауто гуме	939.846	550.000	370.000	550.000	67	39	149
18	Бруто зараде са допринос. послодавца	76.746.198	82.232.467	83.349.449	98.892.661	101	109	119
19	Бруто зараде новозапослених	0	5.844.024	2.088.566	4.664.446	36	-	223
20	Уговори о делу	47.170	150.000	0	150.000	0	-	-
21	Угов.о привременим и поврем.пословима	766.940	820.908	161.001	0	20	21	0
22	Накнаде чл. Управног и Надзорног одб.	746.735	822.924	839.134	949.320	102	112	113
23	Трошкови агенције	7.722.266	7.730.498	10.590.152	11.393.353	137	137	108
24	Дневнице	196.377	400.000	292.846	400.000	73	149	137
25	Превоз на посао	1.110.307	1.700.000	1.019.163	1.300.000	60	92	128
26	Отпремина	1.590.425	982.961	1.005.354	1.362.075	102	63	135
27	Наградe	339.777	1.106.403	1.521.802	1.156.494	138	448	76
28	Спонзорство и помоћи	95.000	140.000	10.000	140.000	7	11	1.400
29	Помоћ запосленим радницима	3.418.585	3.790.991	3.672.604	4.072.604	97	107	111
30	Трошкови превоза и ваге	216.097	320.000	405.000	400.000	127	187	99
31	ПТТ услуге	636.783	700.000	565.000	700.000	81	89	124
32	Трошкови интернета	602.464	600.000	660.000	660.000	110	110	100
33	Текуће одржавање	5.973.862	8.210.000	3.000.000	7.600.000	37	50	253
34	Инвестиционо одржавање	3.595.774	14.950.000	5.700.000	6.500.000	38	159	114
35	Одржавање ЗОИЛ	72.180	800.000	0	0	0	0	-
36	Трошкови одржавања III лицима	23.600	300.000	20.000	2.000.000	7	-	10.000
37	Реклама, пропаганда и поклони	371.636	280.000	280.000	280.000	100	75	100
38	Комуналне услуге	232.405	250.000	220.000	250.000	88	95	114
39	Амортизација	24.548.762	26.000.000	24.638.984	22.000.000	95	100	89
40	Адвокатске услуге	0	100.000	0	100.000	0	-	-
41	Стручно усавршавање	275.460	350.000	300.000	350.000	86	109	117
42	Регистрација возила	70.109	100.000	69.000	100.000	69	98	145
43	Трошкови ревизије финансијских извешт.	112.156	150.000	150.000	177.000	100	134	118
44	Трошкови здравствених услуга	166.930	150.000	190.000	250.000	127	114	132
45	Трошкови услуга СОН-а	7.134.733	7.719.550	8.075.000	8.807.000	105	113	109
46	Одржавање програма за рачунаре	480.823	550.000	560.000	612.500	102	116	109
47	Остале непроизводне услуге	904.975	1.000.000	900.000	1.000.000	90	99	111
48	Репрезентација и угоститељске услуге	207.101	320.000	370.000	370.000	116	179	100
49	Премије осигурања	2.937.701	3.100.000	2.927.000	3.200.000	94	100	109
50	Трошкови платног промета	466.304	600.000	490.000	600.000	82	105	122
51	Чланарине	601.577	118.500	118.404	118.500	100	20	100
52	Остали порези	702.669	1.200.000	1.010.000	930.000	84	144	92
53	Услуге студентске задруге	63.628	100.000	51.000	100.000	51	80	196
54	Трошкови огласа и сајмова и закупа	75.585	250.000	85.000	250.000	34	112	294
55	Таксе, административне и судске	222.786	800.000	132.000	600.000	17	59	455
56	Тр. превентивног рекреативног одмора	47.500	80.000	50.000	80.000	63	105	160
57	Трошкови читавања делитеља	264.419	265.000	333.500	445.000	126	126	133
58	Остали нематеријални трошкови	2.635.242	3.000.000	3.500.000	3.500.000	117	133	100
59	Кamate	119.678	1.212.500	1.607.954	3.850.001	133	1.344	239
60	Негативне курсне разлике	2.554	473.853	14.760	172.231	3	578	1.167
61	Отпис потраж.(576) и Обезвр. потр.(585)	5.823.480	1.253.000	7.764.588	1.802.186	620	133	23
62	Хуманитарна помоћ и донације	0	0	148.335	0	-	-	-
63	Трошкови спорова	1.518.654	2.000.000	1.442.000	1.800.000	72	95	125
64	Ванредни расходи	45.324	100.000	10.000	100.000	10	22	1.000
	УКУПНИ РАСХОДИ:	513.256.551	542.697.683	601.873.932	661.781.269	111	117	110

Планирано је смањење расхода за мазут (и поред тога што је тренутно изузетно висока цена мазута). Од почетка 2021. године НИС је прешао на производњу нискосумпорног мазута НСГ-С који је еколошки повољнији, али и нешто скупљи од раније коришћеног Средњег-С мазута. У 2021. години цена НСГ-С мазута се кретала од 47 до 75 динара по кг, а у 2022. години је због поремећаја на светском тржишту почела нагло да расте цена мазута у периоду од јануара до априла у распону од 76 до 101 динара по кг. Од јесени 2022. године цена НСГ-С мазута је око 91 до 95 динара по кг. Али од новембра 2022. године НИС поново почиње производњу Средњег-С мазута који је нешто јефтинији и креће се око 75 динара по кг. Планирани су расходи Средњег-С мазута, па су зато нижи од претходне године.

Планирано је повећање расхода за гас јер је током 2022. године дошло до раста цене гаса као енергента за 12%, а најављено је и повећање цене гаса од јануара 2023. године за 11%, а цена фиксног дела се није променила (Ужице гас примењује максималне накнаде за приступ систему за транспорт и дистрибуцију гаса). Просечна цена гаса укључујући и фиксну накнаду у 2022. години је била 47,539 дин/м³, а планирана је 54,076 дин/м³.

И даље је план предузећа прелазак са мазута и пелета на гас где је то могуће.

Очекује се раст цене електричне енергије са тренутних 75 ЕУР/Мwh на 105 ЕУР/Мwh на основу склопљеног уговора са Електропривредом Србије (претходне године цена електричне енергије је била 42 ЕУР/Мwh).

Процењени расходи за енергенте у 2022. години су већи од планираних за 2022. годину услед раста цена на светској берзи, а посебно у другој половини 2022. године.

Планирана бруто зарада је утврђена почев од јануара 2023. године увећањем основне зараде из септембра 2022. године за 12,5% у договору са оснивачем и применом Колективног уговора потписаног са оснивачем 31.07.2021. године, додавањем топлог оброка (у бруто износу 250 динара по дану) и регреса за коришћење одмора (месечно у бруто износу од 13.790 динара). Тако формирана зарада се примењује у 2023. години, увећана за минули стаж за 1 годину и за разлику зарада за минималну цену рада (примењена минимална цена рада од јануара 2023. године је 230 динара по сату).

У 2022. години су примљена 3 радника на неодређено радно време, а према Одлуци о максималном броју запослених имамо право да примимо још 6 радника (за које до сада нисмо имали сагласност оснивача за пријем). Њихове зараде за 2022. годину су исплаћене из планираних средстава за новозапослене у 2022. години, а у плану 2023. године се смартају старозапосленим.

Укупна процењена (бруто II) зарада за 2022. у односу на планирану бруто II зараду за 2022. годину је мања за 5% јер није реализован пријем планираних новозапослених радника (планирано 68, а запослено 64 радника). Укупна планирана бруто II зарада за 2022. годину у односу на процењену за 2022. годину је већа због планираног пријема новозапослених радника који су нам неопходни на радним местима упражњеним природним одливом кадрова. Планирана бруто II зарада за 2023. годину је увећана повећањем основне зараде за 12,5% и применом варијабилног дела регреса у висини од 100% месечне просечне нето зараде по запосленом у Републици према Колективном уговору од 31.07.2021. године.

За уговоре о делу у 2023. години је планирано средстава у нивоу плана 2022. године јер постоји реална потреба за ангажовање по уговору о делу.

Није планирано ангажовање запослених по уговору о привременим и повременим пословима у 2023. години.

Накнада члановима Надзорног одбора се исплаћује сагласно Одлуци Скупштине града (деталније 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 2022. години је исплаћена отпремнина за одлазак у пензију 3 радника, као што је и планирано за 2022. годину. У 2023. години се планира исплата отпремнине за 4 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 2023. год. 7 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 2022. години је исплаћена солидарна помоћ за све запослене ради ублажавања неповољног материјалног положаја на основу Анекса II 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 3.672.604 динара. На исти начин је планирана исплата солидарне помоћи за 2023. годину у укупном износу од 4.072.604 динара (детаљније у тачки 6.1. трошкови запослених).

Процењени расходи за дневнице у 2022. години су нешто мањи од планираних, а за 2023. годину се планира на истом нивоу као и ранијих година.

Текуће и инвестиционо одржавање заједно су мало мањи у односу на 2021. годину, а знатно мањи од планираног за 2022. годину, јер су рађене само најхитније интервенције. За 2023. годину је планирано око 60% више од оствареног у 2022. 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 на нивоу претходне године, такође и приходи од условљених донација, који се односе на амортизацију опреме примљене донацијом.

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

У 2021. год. нисмо користили кредит за набавку енергената, а у 2022. години јесмо, па су процењени већи расходи камата у 2022. години. Планирани су знатно већи расходи камата у 2023. години, јер је неопходно планирати повлачење кредита, али су много неповољнији услови, повећан је ризик за одобравање кредита јер је процењен негативан финансијски резултат у 2022. години, па је знатно виша каматна стопа, а и уопште је много већа референтна стопа, која утиче на остале каматне стопе.

У 2023. години су планиране курсне разлике по основу дуга за прикључак Ужице гасу (планирано је за 2023. по курсу ЕУР-а од 118,0 динара), али због стабилности курса ЕУР-а су исказане незнатне процењене курсне разлике за 2022. годину (процењен је курс ЕУР-а на дан 31.12.2022. у износу од 117,5 динара).

У 2022. години се очекује расход од усклађивања исправке вредности потраживања преко 60 дана, а и за 2023. годину планирамо расход по основу исправке вредности потраживања преко 60 дана.

4.4. Финансијски резултат у 2023. год.

Р.бр.	Приходи, расходи и добит	
УКУПНИ ПРИХОДИ:		662.133.011
1.	Приходи од услуге грејања	645.046.972
2.	Приход од услуга трећим лицима	7.000.000
3.	Приход од продаје угља и мазута	100.000
4.	Приход од условљених донација	3.000.000
5.	Приход од прикључака	438.900
6.	Приход од камата	3.567.139
7.	Остали приходи	2.980.000
УКУПНИ РАСХОДИ:		661.781.269
1.	Трошкови горива за грејање	409.849.398
2.	Трошкови електричне енергије	40.926.500
3.	Трошкови воде	800.000
4.	Трошкови горива за возила	1.340.000
5.	Амортизација	250.000
6.	Трошкови текућег одржавања	660.000
7.	Трошкови инвестиционог одржавања	7.600.000
8.	Трошкови зарада	98.892.661
9.	Трошкови зарада новозапослених	4.664.446
10.	Остали трошкови	96.798.264
ДОБИТ:		351.742

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ И ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

Претходне године је остварена добит у износу од 963.890 дин, која је распоређена 1% оснивачу, а преостало је усмерено за инвестиционе активности, првенствено за замену делова топловода. За 2022. годину се процењује губитак, који је резултат одлагања примене нове цене грејања за 2022. годину до 01.06.2022. године (уместо да је примењена од 01.01.2022.) и даљег раста цена свих енергената.

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
2021.	963.890	-		-	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	бр.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	-		бр.023-91/20	покриће губитка из нераспоређене добити
2018.	2.299.131	-		-	улагања за реконструкције дотрајалих топловода
2017.	9.225.488	-		-	улагања за реконструкције дотрајалих топловода

Према Закону о јавним предузећима и Одлуци о буџету града Ужица за 2017. годину је донета одлука о расподели добити, којом се издваја 50 % добити у буџет града у износу од 4.612.744 динара, а преосталих 50% остаје као нераспоређена добит. За 2018. годину је донета одлука о расподели добити, којом се издваја 50 % добити у буџет града у износу од 1.149.565 динара, а преосталих 50% остаје као нераспоређена добит, али због већих хаварија на топловодима током 2017. и 2018. године та средства су уложена у реконструкцију топловода према усменим договорима са оснивачем. 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 предложено да се донесе одлука о расподели добити (очекује се у децембру 2022. године), којом се издваја 1% добити у буџет града у износу од 9.639 динара, а за преосталих 954.251 динара у складу са програмом инвестирања увећати основни капитал предузећа.

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 2022, Процена 2022. и План 2023. 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, као и просеци свих исказаних зарада. У плану за 2023. 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 се исплаћују сагласно Одлуци Скупштине града број I 06-85/13 од 03.10.2013. године према утврђеним процентима од нето зараде у Републици (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 4 радника који у 2023. 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 2023. год. 7 радника пуне потребан број година стажа за награду и то 1 са 40 година, 1 са 35 година, 1 са 30 година, 3 са 20 година стажа 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 2022. години је исплаћена солидарна помоћ за све запослене ради ублажавања неповољног материјалног положаја на основу Анекса II посебног Колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности у износу од 3.672.604 (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 607.271 динара. На исти начин је планирана исплата солидарне помоћи за 2023. годину у износу од 4.072.604 динара на основу Анекса II Посебног колективног уговора (70 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 821.493 динара.

6.2. Структура запослених по секторима / организационим јединицама

JKП „Градска топлана Ужице“ 31.12.2022. г. има 64 запослених (64 на неодређено и 0 на одређено).

У Прилогу број 8 на стр. 52. је приказана Структура запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2022. 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 31.12.2021.	План 31.12.2022.	Процена 31.12.2022.	План 31.12.2023.
1	Директор и извршни директор	2	2	2	2
2	Сектор за правне и опште послове	4	4	4	4
3	Финансијско комерцијални сектор	10	11	9	8
4	Производња	30	30	28	28
5	Одржавање	16	17	17	17
6	Припрема и развој	4	4	4	4
	УКУПНО	66	68	64	63

6.3. Структура запослених по осталим критеријумима

У Прилогу број 9 на стр. 53. је дат преглед структуре запослених и управе у 2022. години и планираног броја запослених на дан 31.12.2023. 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 пријем 3 радника за које се чека сагласност за пријем на упражњена радна места и одлазак 1 радника у пензију.

Због природног одлива кадрова: одлазак радника у пензију претходних година (2014-2022 године), смрт радника или раскид радног односа Топлани је неопходно да прими нове запослене на упражњена радна места предвиђена актуелном систематизацијом радних места, која је усаглашена са тада важећом Одлуком о максималном броју запослених у јавном сектору (имамо сагласност на 70 систематизованих радних места). Од 2014. до краја 2022. године (од када је ограничено запошљавање) раскинуло је радни однос 27 радника, а у истом периоду је примљено само 10 радника. Претходних година нисмо добијали сагласност за пријем нових запослених, па смо због редовног обављања делатности били принуђени ангажовати их преко агенције, стога имамо потребу пријема на слободна радна места:

- пријем 1 радника са ССС на место финансијског књиговође и за вођење основних средстава, припрема за план и анализу, обрачун пореза на додату вредност (претходни отишао у пензију 2014.)
- пријем 1 радника са ССС на место секретарице, која би радила и пријем и слање електронске поште, као и електронско архивирање документације (претходна отишла у пензију 2018.)
- пријем 1 ложача са КВ (у 2022. години је 1 ложач отишао у пензију, а у периоду 2014-2022 је 8 ложача раскинуло радни однос, а примљена су само 2)
- пријем референта кадровских послова (у 2023. 1 иде у пензију)
- пријем 1 радника на одржавању (претходни раскинуо радни однос 2017.)
- пријем 1 помоћника магационера (указала се потреба за овим послом од 2015. године)
- пријем 1 референта јавних набавки (у 2023. 1 иде у пензију)

Због ограниченог броја радника које можемо примити приоритет према хитности потребе се даје за следећа радна места:

- IV степен (1 економски техничар ССС)
- III степен (1 КВ ложач-I)
- VII степен (1 референт јавних набавки.ВСС)

У првом кварталу се планира одлазак у старосну пензију књиговође материјала

У другом кварталу се не планира промена броја запослених

У трећем кварталу се планира одлазак у старосну пензију 2 радника и биће потребан референт за јавне набавке

У четвртом кварталу се планира одлазак у старосну пензију 1 диспечера

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 2022. и планиране масе зарада за 2023. 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 2022. години у бруто I износу, приказано по месецима за укупно 64 запослених са топлим оброком 250 дин/дан у бруто I износу (175 дин/дан у нето износу) и регресом од 13.790 динара месечно у бруто I износу (варијабилни део регреса месечно по 6.917 динара нето увећан за фиксни део 2.750 динара на основу Анекса III Посебног колективног уговора за комуналну делатност, што укупно чини регрес у нето износу 9.667 динара месечно).

У другој табели Прилога 11 је планирана маса зарада у 2023. години, са топлим оброком и регресом. Зарада за јануар 2023. године је утврђена увећањем основне зараде из септембра 2022. године за 12,5% у договору са оснивачем. Примењен је чл. 58. нашег Колективног уговора потписаног са оснивачем 31.07.2021. године за исплату ТОПЛОГ ОБРОКА дневно по 250 дин. у бруто износу (нето 175) и члан 59. за исплату варијабилног дела РЕГРЕСА у висини од 100% месечне просечне нето зараде по запосленом у Републици према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике (процењена је нето зарада у Републици за 2023. годину у износу од 83.000 динара, па је 100% за регрес годишње 83.000, односно месечно по 6.917 динара) и на основу АНЕКСА III ПКУ за јавна предузећа у комуналној делатности на територији републике Србије у фиксном износу на годишњем нивоу од 33.000 динара без пореза и доприноса, односно месечно по 2.750 динара. Тако да је укупан регрес 13.790 динара месечно у бруто I износу (нето 9.667 динара).

Тако формирана зарада се примењује у 2023. години, увећана за минули стаж за 1 годину и за разлику зарада за минималну цену рада (примењена минимална цена рада од јануара 2023. године је 230,00 динара по сату) и за корекцију регреса претходно описану.

У 2023. години се планира од јануара пријем 3 запослена на неодређено време на упражњена радна места као замена радника који су отишли у пензију у периоду 2014-2022 године за које немамо адекватну замену међу већ запосленим. Реализацијом запошљавања ова 3 радника и даље не би испоштовали услов да имамо укупно максимално 70 запослених на неодређено сагласно Одлуци о максималном броју запослених.

У првом кварталу се планира одлазак у старосну пензију књиговође материјала и биће интерна прерасподела на то радно место.

У другом кварталу се не планира промена броја запослених, тако да се не мења ни износ средстава за зараду у маси старозапослених

У трећем кварталу се планира одлазак у старосну пензију референта општих послова и референта јавних набавки за кога се мора наћи замена са адекватним образовањем и искуством.

У четвртном кварталу се планира одлазак у старосну пензију I диспечера.

У трећој табели Прилога 11 је планирана исплаћена маса зарада у 2023. 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, које се исплаћују сагласно Одлуци Скупштине града број I 06-85/13 од 03.10.2013. године према утврђеним процентима од нето зараде у Републици: за председника 23%, а за чланове по 19% од просечне зараде без пореза и доприноса по запосленом у Републици исплаћене у месецу који претходи месецу исплате. У плану је узето месечно за председника 19.090 динара, а за чланове по 15.770 динара.

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

7.1. Кредитна задуженост

ЈКП "Градска топлана Ужице" планира да до краја 2022. године врати преосталих 32 милиона динара кредита из 2022. године, како не би имала доспелих неизмирених кредитних обавеза. У 2023. години планирамо да код пословне банке која нам да најповољнију камату и накнаду повучемо оквирни кредит до 130.000.000 динара за набавку енергената, који би отплаћивали сукцесивно према стању ликвидности предузећа. Преглед кредитне задужености је дат у Прилогу 14 на страни 62.

7.2. Остале обавезе

ЈКП "Градска топлана Ужице" има дугорочне обавезе код Ужице гаса за отплату накнаде за прикључак на гас тренутно у износу 48.425.893 динара (412.135 ЕУР), коју је раније измиривала у вредности 50 % разлике у цени мазута и гаса. Али ове године због значајног раста цене мазута Топлана није могла одједном отплатити тај дуг по ранијем уговору поред редовне набавке скувих енергената, па је са Ужице гасом сколопљен 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 2022/2023 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 ЈКП "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 63. - Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга.

У 2023. години није планирана набавка возила.

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 14.100.000 динара ЈКП „Градска топлана Ужице“ ће финансирати из сопствених средстава.

Планирали смо посебно:

• текуће одржавање	7.600.000
• инвестиционо одржавање	6.500.000
• укупно текуће и инвестиционо одржавање	14.100.000

I. План редовног (текућег) одржавања за 2023. годину

Поз	ОПИС	УКУПНО	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА		
			Сопств. средства	Буџет	Остали
1	Алати и потрошни материјал за Службу одржавања	750.000	750.000		
2	Преглед и испитивање инсталације ЗОП-а	450.000	450.000		
3	Преглед и провера гасних инсталација и опреме	300.000	300.000		
4	Сервисирање и одржавање рачунара и ИТ опреме	300.000	300.000		
5	Калориметри- сервисирање и баждарење	1.500.000	1.500.000		
6	Сигурносна опрема - преглед и провера вентила сигурности	200.000	200.000		
7	Измењивачи топлоте - ремонт	2.500.000	2.500.000		
8	Хемијско прање котлова и измењивача топлоте	600.000	600.000		
9	Гасови за заваривање: кисеоник, ацетилен...	500.000	500.000		
10	Димњаци – редован преглед	200.000	200.000		
11	Возила – редовни сервис и одржавање	300.000	300.000		
I.	УКУПНО ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ	7.600.000	7.600.000		

II. План инвестиционог одржавања за 2023. годину

Поз	ОПИС	УКУПНО	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА		
			Сопств. средства	Буџет	Остали
1	Набавка и уградња аксијалних одсисних вентилатора за котларницу „Блок Златибор“ (2 ком.)	200.000	200.000		
2	Ремонт пумпи	500.000	500.000		
3	Системи за одржавање притиска – набавка експ.судова и диктир система	500.000	500.000		
4	Вентили, хватачи нечистоће и остала арматура (репарација постојећих)	600.000	600.000		
5	Вентили, хватачи нечистоће и остала арматура (набавка нових)	1.000.000	1.000.000		
6	Измењивачи топлоте – набавка нових измењивача (топлотне подстанице и догревање мазута)	800.000	800.000		
7	Горионици и опрема за аутоматскурегулацију горионика - преглед и подешавање	1.500.000	1.500.000		
8	Сервис елемената система (електро опрема, мазутна инсталација, парни и кондензни водови и сл.)	800.000	800.000		
9	Набавка нових регулатора протока (комби-вентили) са актуаторима	600.000	600.000		
II.	УКУПНО ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ	6.500.000	6.500.000		

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Средства планирана по позицијама из Плана инвестиција су исказана у Прилогу 16. кроз табелу, која приказује процену 2022. и план 2023. године по кварталима, и наредне 2 год

9.1. План инвестиционих улагања

У Плану инвестиционих улагања (Прилог 16. на страни 66.) средства су разврстана по начину финансирања и по кварталима у 2023. години са приказом реализације у претходној години. Од укупно планираних средстава за инвестиције (23.600.000) финансирани би из текуће ликвидности и по потреби из домаћих кредита.

III. План инвестиција за 2023. годину

Поз.	ОПИС	УКУПНО	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА		
			Сопств. средства	Буџет	Остали
1	Набавка нових рачунара, софтвера, детектора и остале ИТ опреме	500.000	500.000		
2	Потребна пројектно- техничка и остала документација за реализацију инвестиције: Изградња нове котларнице у зони обухвата ПДР „Котларница на Међају“	6.000.000	6.000.000		
3	Потребна пројектно-техничка и остала документација за реализацију инвестиције: Изградња нове котларнице на гас „Коштичка“	700.000	700.000		
4	Реализација инвестиције: Изградња котларница на гас „Коштичка“	6.000.000	6.000.000		
5	Потребна пројектно-техничка и остала документација за реализацију инвестиције: Реконструкција постојеће котларнице „Севојно“	500.000	500.000		
6	Потребна пројектно-техничка и остала документација за постављање гасног генератора за потребе котларнице „Хероја Јерковића“	500.000	500.000		
7	Потребна пројектно-техничка документација за реконструкцију топлотне подстанице „Омладинска“	200.000	200.000		
8	Опремазалокалнаутоматскурегулацијутоплотнихподстаница	700.000	700.000		
9	Ремонткотлова (планирани и хаваријски)	6.000.000	6.000.000		
10	Постројење за одржавање притиска (тзв. „диктир-систем“) за топовод котларнице Блок Златибор	2.500.000	2.500.000		
III.	УКУПНО ИНВЕСТИЦИЈЕ	23.600.000	23.600.000		

10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У Прилогу број 17 на стр. 68. 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.

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

Брајко Филиповић, маг.инж.маш.



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2022.	Реализација (процена) на дан 31.12.2022.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	393.010	357.580
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	126.656	115.297
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	126.656	115.297
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	261.955	237.923
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	111.921	105.491
023	2. Постројења и опрема	0011	149.468	131.864
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	566	568
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	4.399	4.360
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 амортизованој 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	4.399	4.360
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	238.773	163.974
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	111.706	68.725
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	107.136	52.292
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	4.570	16.433
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		
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	113.122	41.197
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	113.122	41.197

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2022.	Реализација (процена) на дан 31.12.2022.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	393.010	357.580
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	126.656	115.297
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	126.656	115.297
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	261.955	237.923
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	111.921	105.491
023	2. Постројења и опрема	0011	149.468	131.864
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	566	568
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	4.399	4.360
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 амортизованој 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	4.399	4.360
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	238.773	163.974
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	111.706	68.725
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	107.136	52.292
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	4.570	16.433
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		
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	113.122	41.197
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	113.122	41.197

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2022.	Реализација (процена) на дан 31.12.2022.
1	2	3	4	5
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	7.476	13.792
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	5.204	12.145
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	2.272	1.647
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	30.000
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049		30.000
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		
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	5.166	8.954
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	1.303	1.306
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	631.783	521.554
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	96.140	96.140
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) 0	0401	459.439	355.992
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	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	369.467	329.096
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	369.237	329.096
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	230	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	63.076
350	1. Губитак ранијих година	0413		63.076
351	2. Губитак текуће године	0414		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	49.245	37.096
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417 + 0418 + 0419)	0416	0	0
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	49.245	37.096
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		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2022.	Реализација (процена) на дан 31.12.2022.
1	2	3	4	5
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	49.245	37.096
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	123.099	128.466
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	32.447	29.018
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
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	20.000	16.571
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	16.138	24.695
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	16.138	24.695
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	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	74.514	74.753
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411 ≥ 0	0455	0	0
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	631.783	521.554
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	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	План 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	537.276	532.362
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	103
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003		103
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	533.020	528.112
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	533.020	528.112
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	4.256	4.148
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	538.911	590.886
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	80	175
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	359.494	431.361
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	97.991	104.550
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	75.505	74.197
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	12.572	11.241
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	9.914	19.112
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	26.000	24.639
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	1.253	
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	26.410	10.850
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	27.683	19.311
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	1.635	58.524
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	3.622	4.581
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	3.581	4.537
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	41	45
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	1.687	1.623
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	1.213	1.608
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	474	15

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	1.935	2.959
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	0
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039		
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040		7.765
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	2.030	1.854
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	2.100	1.600
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	542.928	538.798
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	542.698	601.874
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	230	0
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	63.076
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	230	0
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	63.076
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	230	0
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	63.076
	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		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2022. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	564.584	619.178
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	560.106	615.364
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004	2.971	2.535
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	1.507	1.279
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	606.808	652.735
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	505.066	532.039
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	97.991	104.550
4. Плаћене камате у земљи	3010	1.213	1.608
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012		
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013		
8. Остали одливи из пословних активности	3014	2.538	14.538
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	0	0
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	42.224	33.557
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	51.608	34.591
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
3. Остали финансијски пласмани	3020	50.547	32.589
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	1.061	2.002
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	43.730	5.139
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	43.730	5.139
3. Остали финансијски пласмани	3026		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	7.878	29.452
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	0	0
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	20.000	16.571
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	20.000	16.571
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		
6. Остале дугорочне обавезе	3035		
7. Остале краткорочне обавезе	3036		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	332	12.481

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		
4. Краткорочни кредити у земљи	3041		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043	332	12.481
7. Финансијски лизинг	3044		
8. Исплаћене дивиденде	3045		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	19.668	4.090
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	636.192	670.340
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	650.870	670.355
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	14.678	15
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	20.277	8.939
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	41	45
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	474	15
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	5.166	8.954

Пословни ризици и план управљања ризицима

Ризик	Вероватноћа ризика (1)		Утицај ризика (2)		Укупно (3)		Процењен финансијски ефекат у случају настанка ризика (у 000 дин)	Планиране активности у случају појаве ризика
	Избор	Вероватноћа	Избор	Утицај	3=1*2	Ефекат ризика		
Ценовни ризик	3	Висока вероватноћа	2	Умерен утицај	6	Висок ризик	25.000	Благовремено кориговати цену грејања према промени цена енергената. Уговорима који се склапају у поступцима ЈН и набавки на које се закон о ЈН не примењује дефинисати да до повећања уговорених цена може доћи само уз претходну писмену сагласност наручиоца.
Ризик новчаног тока	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	1.000	Краткорочни кредит за ликвидност
Ризик ликвидности (смањена наплата потраживања)	2	Умерена вероватноћа	3	Висок утицај	6	Висок ризик	145.000	Активирање свих расположивих законских механизма (слање опомена, искључења са мреже, утужења)
Тржишни ризик	3	Висока вероватноћа	1	Низак утицај	3	Умерен ризик	5.000	На нивоу града поштовати усвојени ГУП топлификације и гасификације

НАПОМЕНА:

Колона "Вероватноћа ризика" се попуњава по следећој шеми избором из падајућег менија:

- Број 1 - Ниска вероватноћа
- Број 2 - Умерена вероватноћа
- Број 3 - Висока вероватноћа

Колона "Утицај ризика" се попуњава по следећој шеми избором из падајућег менија:

- Број 1 - Низак утицај
- Број 2 - Умерен утицај
- Број 3 - Висок утицај

Колона "Укупно" се попуњава аутоматски

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2020. година	2021. година	2022. година	2023. година
Укупни капитал	План	269.094	299.487	459.439	356.222
	Реализација	297.293	413.936	355.992	-
	% одступања реализације од плана	+10%	+38%	-23%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+39%	-14%	0%
Укупна имовина	План	457.755	499.015	631.783	514.756
	Реализација	460.253	614.875	521.554	-
	% одступања реализације од плана	+1%	+23%	-17%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+34%	-15%	-1%
Пословни приходи	План	530.302	489.469	537.276	655.586
	Реализација	488.208	507.769	532.362	-
	% одступања реализације од плана	-8%	+4%	-1%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+4%	+5%	23%
Пословни расходи	План	559.335	497.834	538.911	654.057
	Реализација	460.755	510.499	590.886	-
	% одступања реализације од плана	-18%	+3%	+10%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+11%	+16%	+11%
Пословни резултат	План	-29.033	-8.365	-1.635	1.529
	Реализација	27.453	-2.730	-58.524	-
	% одступања реализације од плана	-195%	-67%	+3479%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-110%	+2044%	-103%
Нето резултат	План	-18.360	2.336	230	352
	Реализација	9.696	743	-63.076	-
	% одступања реализације од плана	-153%	-68%	-27524%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-92%	-8589%	-101%
Број запослених на дан 31.12.	План	74	71	68	63
	Реализација	65	64	64	-
	% одступања реализације од плана	-12%	-10%	-6%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-2%	0%	-2%
Просечна нето зарада	План	53.457	58.206	66.625	83.389
	Реализација	55.848	60.089	67.141	-
	% одступања реализације од плана	+4%	+3%	+1%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+8%	+12%	24%
Инвестиције	План	11.080	25.150	43.730	23.600
	Реализација	5.435	4.450	4.787	-
	% одступања реализације од плана	-51%	-82%	-89%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-18%	+8%	393%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2023. годину и реализација из 2022. године.

Просечна нето зарада = збир свих исплаћених нето зарада у години / 12 / број запослених

	2020. година реализација	2021. година реализација	2022. година реализација (процена)	План 2023. година
ЕБИТДА	32.047	23.798	-36.828	26.202
ROA	2	0	-12	0
ROE	3.016	1	-18	0
Оперативни новчани ток	51.959	-6.046	-33.557	6.942
Дуг / капитал	54,81	66,65	46,507	44,504
Ликвидност	186,5	161,62	127,64	116,623
% зарада у пословним приходима	16,66	18,91	19,639	18,988

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2020.	Стање на дан 31.12.2021.	Стање на дан 31.12.2022.	План на дан 31.12.2023.
Кредитно задужење без гаранције државе	0	20.000	16.571	15.000
Кредитно задужење са гаранцијом државе	0	0	0	0
Укупно кредитно задужење	0	20.000	16.571	15.000

у 000 динара

		2020. година	2021. година	2022. година	План 2023. година
Субвенције	План	0	0	10.000	0
	Пренето	0	0	10.000	-
	Реализовано	0	0	10.000	-
Остали приходи из буџета	План	0	0	0	0
	Пренето	0	0	0	-
	Реализовано	0	0	0	-
Укупно приходи из буџета	План	0	0	10.000	0
	Пренето	0	0	10.000	-
	Реализовано	0	0	10.000	-

НАПОМЕНА:

ЕБИТДА (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму само оперативни трошкови, а без искључивања трошкова камате и амортизације. Рачуна се тако што се добитак/губитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију.

ROA (Return on Assets) - Стопа приноса средстава рачуна се: (нето добит / укупна средства)*100

ROE (Return on Equity) - Стопа приноса капитала рачуна се: (нето добит / капитал)*100

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

Дуг / капитал представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочна резервисања и краткорочне обавезе) и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања)*100

Ликвидност представља однос (обртна средства / краткорочне обавезе)*100

% зарада у пословним приходима - (Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи / пословни приходи)*100

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2023.	План 30.06.2023.	План 30.09.2023.	План 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	357.695	358.963	358.579	358.615
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	118.584	121.871	122.807	122.947
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	118.584	121.871	122.807	122.947
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	234.896	233.016	231.831	231.873
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	104.959	104.427	103.895	103.362
023	2. Постројења и опрема	0011	129.374	128.031	127.383	127.963
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	563	558	553	548
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	4.215	4.076	3.941	3.795
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 амортизованој 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	4.215	4.076	3.941	3.795
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	205.331	219.887	221.041	156.141
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	52.909	52.921	54.241	56.301
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	51.604	52.669	53.864	56.051
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	1.305	252	377	250
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2023.	План 30.06.2023.	План 30.09.2023.	План 31.12.2023.
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037				
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	54.485	62.156	69.883	76.968
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	54.485	62.156	69.883	76.968
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	21.104	2.943	6.202	11.352
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	19.457	1.296	4.555	9.705
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	1.647	1.647	1.647	1.647
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	70.000	100.000	80.000	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	70.000	100.000	80.000	
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	5.688	663	9.461	10.271
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	1.145	1.204	1.254	1.249
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	563.026	578.850	579.620	514.756
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	305.725	343.149	395.026	356.222
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	266.020	266.020	305.054	266.250
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	266.020	266.020	266.020	266.020
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410			39.034	230
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	50.267	12.843	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0413				
351	2. Губитак текуће године	0414	50.267	12.843		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	37.096	37.096	37.096	24.649
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417 + 0418 + 0419)	0416	0	0	0	0
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2023.	План 30.06.2023.	План 30.09.2023.	План 31.12.2023.
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	37.096	37.096	37.096	24.649
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	37.096	37.096	37.096	24.649
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	220.205	198.605	147.498	133.885
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	112.447	117.447	60.000	27.447
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
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	100.000	105.000	60.000	15.000
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	33.755	3.615	4.455	34.685
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	33.755	3.615	4.455	34.685
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	4.290	10.540	0
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450				
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451		4.290	10.540	
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	74.003	73.253	72.503	71.753
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411 ≥ 0	0455	0	0	0	0
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	563.026	578.850	579.620	514.756

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2023.	План 30.06.2023.	План 30.09.2023.	План 31.12.2023.
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	96.140	96.140	96.140	96.140

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01- 31.03.2023.	План 01.01- 30.06.2023.	План 01.01- 30.09.2023.	План 01.01- 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	189.724	340.694	478.763	655.586
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	50	50	50	100
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	50	50	50	100
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	188.814	338.924	476.134	652.047
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	188.814	338.924	476.134	652.047
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	860	1.720	2.579	3.439
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	275.247	366.796	428.389	654.057
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	20	40	60	80
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	227.724	274.423	286.137	467.516
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	33.873	63.787	95.214	124.481
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	22.811	45.516	68.008	89.932
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	3.456	6.896	10.303	13.625
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	7.606	11.375	16.903	20.924
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	5.500	11.000	16.500	22.000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	3.152	7.145	13.838	18.390
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	4.978	10.401	16.640	21.590
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	0	50.374	1.529
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	85.523	26.102	0	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	549	1.306	2.457	3.567
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	547	1.297	2.437	3.547
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	2	9	20	20
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	864	2.194	3.189	4.022
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	864	2.194	3.189	3.850

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01- 31.03.2023.	План 01.01- 30.06.2023.	План 01.01- 30.09.2023.	План 01.01- 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУАУЗУЛЕ	1035				172
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	0	0	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	315	888	732	455
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039				
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040				1.802
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	745	1.490	2.235	2.980
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	125	1.650	1.775	1.900
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	191.018	343.490	483.455	662.133
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	276.236	370.640	433.353	661.781
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	0	0	50.102	352
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	85.218	27.150	0	0
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	0	0	50.102	352
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	85.218	27.150	0	0
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ 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	0	0	50.102	352
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	85.218	27.150	0	0
	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				

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2023. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5	6
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	255.164	418.013	536.150	714.178
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	193.916	354.915	499.648	683.624
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	500	1.250	2.000	2.500
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	60.748	61.848	34.502	28.054
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	296.303	429.157	491.310	707.236
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	261.566	363.176	392.907	578.905
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	33.873	63.787	95.214	124.481
4. Плаћене камате у земљи	3010	864	2.194	3.189	3.850
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013				
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	0	0	44.840	6.942
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	41.139	11.144	0	0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	47	47	437	31.612
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020				30.565
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	47	47	437	1.047
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	45.605	82.366	67.481	23.600
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	5.750	12.650	17.900	23.600
3. Остали финансијски пласмани	3026	39.855	69.716	49.581	
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	0	8.012
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	45.558	82.319	67.044	0
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	83.429	88.429	43.429	0
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	83.429	88.429	43.429	
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	0	12.447	13.992

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5	6
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				1.511
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043			12.447	12.481
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	83.429	88.429	30.982	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	0	0	13.992
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	338.640	506.489	580.016	745.790
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	341.908	511.523	571.238	744.828
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	0	8.778	962
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	3.268	5.034	0	0
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	8.954	5.688	663	9.461
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	2	9	20	20
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	0	0	0	172
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	5.688	663	9.461	10.271

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2022. године					
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	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	
УКУПНО	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	0

у динарима

План за период 01.01-31.12.2023. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.	План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	54.366.258	51.564.398	15.990.383	31.906.844	47.673.857	63.042.581
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	77.555.289	73.558.343	22.810.817	45.516.182	68.008.355	89.932.355
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	90.080.468	85.438.015	26.266.656	52.411.884	78.311.621	103.557.107
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	68	64	66	66	65	63
4.1.	- на неодређено време	68	64	66	66	65	63
4.2.	- на одређено време	0	0	0	0	0	0
5.	Накнаде по уговору о делу	150.000	0	75.000	150.000	150.000	150.000
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	2	0	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	820.908	161.001				
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	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	822.924	839.134	237.330	474.660	711.990	949.320
16.	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3

17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18.	Број чланова Комисије за ревизију*						
19.	Превоз запослених на посао и са посла	1.700.000	1.019.163	325.000	650.000	975.000	1.300.000
20.	Дневнице на службеном путу	400.000	292.846	100.000	200.000	300.000	400.000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу						
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	982.961	1.005.354	337.200	337.200	1.024.875	1.362.075
23.	Број прималаца отпремнине	3	3	1	1	3	4
24.	Јубиларне награде	1.106.403	1.521.802	0	0	1.156.494	1.156.494
25.	Број прималаца јубиларних награда	11	11	0	0	11	11
26.	Смештај и исхрана на терену						
27.	Помоћ радницима и породици радника	3.790.991	3.672.604	3.317.151	3.568.969	3.820.787	4.072.604
28.	Стипендије						
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима						
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених	350.000	300.000	87.500	175.000	262.500	350.000

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

**Број запослених по секторима / организационим јединицама
на дан 31.12.2022. године**

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Директор и извршни директор	2	2	2	2	0
2	Сектор за правне и опште пос.	5	4	4	4	0
3	Финансијско-комерцијални сек.	10	9	9	9	0
4	Производња	31	28	28	28	
5	Одржавање	18	17	17	17	0
6	Припрема и развој	4	4	4	4	0
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
...						
УКУПНО:		70	64	64	64	0

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.
1	ВСС	9	10	3	3
2	ВС	1	1	0	0
3	ВКВ	3	3	0	0
4	ССС	18	16	0	0
5	КВ	32	32	0	0
6	ПК	0	0	0	0
7	НК	1	1	0	0
УКУПНО		64	63	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2022.	Број запослених 31.12.2023.
1	До 30 година	0	0
2	30 до 40	6	7
3	40 до 50	11	12
4	50 до 60	30	31
5	Преко 60	17	13
УКУПНО		64	63
Просечна старост		54,56	54,20

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.
1	Мушки	49	49	3	3
2	Женски	15	14	0	0
УКУПНО		64	63	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2022.	Број запослених 31.12.2023.
1	До 5 година	0	0
2	5 до 10	4	5
3	10 до 15	3	3
4	15 до 20	5	5
5	20 до 25	9	9
6	25 до 30	11	12
7	30 до 35	6	7
8	Преко 35	26	22
УКУПНО		64	63

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

Исплата 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	64	5.865.059	91.642	62	5.567.735	89.802				2	297.324	148.662
II	65	5.933.526	91.285	62	5.594.880	90.240	1	48.904	48.904	2	289.742	144.871
III	66	6.150.424	93.188	62	5.722.027	92.291	2	123.987	61.994	2	304.410	152.205
IV	65	6.141.264	94.481	61	5.688.072	93.247	2	150.975	75.488	2	302.217	151.109
V	65	6.141.264	94.481	61	5.687.853	93.243	2	150.722	75.361	2	302.689	151.345
VI	65	6.141.264	94.481	61	5.687.207	93.233	2	150.689	75.345	2	303.368	151.684
VII	65	6.141.264	94.481	61	5.715.363	93.694	2	160.556	80.278	2	265.345	132.673
VIII	65	6.141.264	94.481	61	5.724.941	93.851	2	156.378	78.189	2	259.945	129.973
IX	64	6.175.675	96.495	60	5.740.585	95.676	2	156.497	78.249	2	278.593	139.297
X	65	6.204.919	95.460	60	5.712.139	95.202	3	178.579	59.526	2	314.201	157.101
XI	65	6.289.298	96.758	60	5.715.824	95.264	3	260.438	86.813	2	313.036	156.518
XII	64	6.233.122	97.393	59	5.659.648	95.926	3	260.438	86.813	2	313.036	156.518
УКУПНО	778	73.558.343	1.134.626	730	68.216.274	1.121.671	24	1.798.163	806.958	24	3.543.906	1.771.953
ПРОСЕК	65	6.129.862	94.552	61	5.684.690	93.473	2	163.469	73.360	12	295.326	147.663

* исплата са проценом до краја године

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

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину - Бруто 1

План по месецима 2023.	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	67	7.673.907	114.536	62	6.972.810	112.465	3	337.563	112.521	2	363.534	181.767
II	66	7.568.455	114.674	61	6.867.358	112.580	3	337.563	112.521	2	363.534	181.767
III	66	7.568.455	114.674	61	6.867.358	112.580	3	337.563	112.521	2	363.534	181.767
IV	66	7.568.455	114.674	61	6.867.358	112.580	3	337.563	112.521	2	363.534	181.767
V	66	7.568.455	114.674	61	6.867.358	112.580	3	337.563	112.521	2	363.534	181.767
VI	66	7.568.455	114.674	61	6.867.358	112.580	3	337.563	112.521	2	363.534	181.767
VII	66	7.568.455	114.674	61	6.867.358	112.580	3	337.563	112.521	2	363.534	181.767
VIII	65	7.461.859	114.798	60	6.760.762	112.679	3	337.563	112.521	2	363.534	181.767
IX	65	7.461.859	114.798	60	6.760.762	112.679	3	337.563	112.521	2	363.534	181.767
X	64	7.343.532	114.743	59	6.642.435	112.584	3	337.563	112.521	2	363.534	181.767
XI	64	7.343.532	114.743	59	6.642.435	112.584	3	337.563	112.521	2	363.534	181.767
XII	63	7.236.936	114.872	58	6.535.839	112.687	3	337.563	112.521	2	363.534	181.767
УКУПНО	784	89.932.355	1.376.530	724	81.519.191	1.351.155	36	4.050.756	1.350.252	24	4.362.408	2.181.204
ПРОСЕК	65	7.494.363	114.711	60	6.793.266	112.596	3	337.563	112.521	2	363.534	181.767

*старозапослени у 2023. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2022. године

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину - Бруто 2

План по месецима 2023.	у динарима											
	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	67	8.836.504	131.888	62	8.029.191	129.503	3	388.704	129.568	2	418.609	209.305
II	66	8.715.076	132.047	61	7.907.763	129.635	3	388.704	129.568	2	418.609	209.305
III	66	8.715.076	132.047	61	7.907.763	129.635	3	388.704	129.568	2	418.609	209.305
IV	66	8.715.076	132.047	61	7.907.763	129.635	3	388.704	129.568	2	418.609	209.305
V	66	8.715.076	132.047	61	7.907.763	129.635	3	388.704	129.568	2	418.609	209.305
VI	66	8.715.076	132.047	61	7.907.763	129.635	3	388.704	129.568	2	418.609	209.305
VII	66	8.715.076	132.047	61	7.907.763	129.635	3	388.704	129.568	2	418.609	209.305
VIII	65	8.592.331	132.190	60	7.785.017	129.750	3	388.704	129.568	2	418.609	209.305
IX	65	8.592.331	132.190	60	7.785.017	129.750	3	388.704	129.568	2	418.609	209.305
X	64	8.456.077	132.126	59	7.648.764	129.640	3	388.704	129.568	2	418.609	209.305
XI	64	8.456.077	132.126	59	7.648.764	129.640	3	388.704	129.568	2	418.609	209.305
XII	63	8.333.332	132.275	58	7.526.019	129.759	3	388.704	129.568	2	418.609	209.305
УКУПНО	784	103.557.107	1.585.075	724	93.869.348	1.555.855	36	4.664.446	1.554.815	24	5.023.313	2.511.656
ПРОСЕК	65	8.629.759	132.090	60	7.822.446	129.655	3	388.704	129.568	2	418.609	209.305

*старозапослени у 2023. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2022. године

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2022. години		Планирана у 2023. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	65989	47978	73939	54003
	Највиша зарада	156050	110747	174682	123975
Пословодство	Најнижа зарада	128488	92000	154731	110638
	Највиша зарада	156030	110731	174660	123959

**Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима
од 01.01.2023. до ____ 2023. године - Бруто 1**

Реализација по месецима 2023.	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	0	0	0			0			0			0
II	0	0	0			0			0			0
III	0	0	0			0			0			0
IV	0	0	0			0			0			0
V	0	0	0			0			0			0
VI	0	0	0			0			0			0
VII	0	0	0			0			0			0
VIII	0	0	0			0			0			0
IX	0	0	0			0			0			0
X	0	0	0			0			0			0
XI	0	0	0			0			0			0
XII	0	0	0			0			0			0
УКУПНО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ПРОСЕК	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

*старозапослени у 2023. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2022. године

**Исплаћена маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима
од 01.01.2023. до _____ 2023. године - Бруто 2**

Реализација по месецима 2023.	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	0	0	0			0			0			0
II	0	0	0			0			0			0
III	0	0	0			0			0			0
IV	0	0	0			0			0			0
V	0	0	0			0			0			0
VI	0	0	0			0			0			0
VII	0	0	0			0			0			0
VIII	0	0	0			0			0			0
IX	0	0	0			0			0			0
X	0	0	0			0			0			0
XI	0	0	0			0			0			0
XII	0	0	0			0			0			0
УКУПНО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ПРОСЕК	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

у динарима

*старозапослени у 2023. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2022. године

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2022. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2023. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	42.173	15.901	13.136	2	50.630	19.090	15.770	2
II	45.525	17.165	14.180	2	50.630	19.090	15.770	2
III	43.262	16.312	13.475	2	50.630	19.090	15.770	2
IV	43.069	16.239	13.415	2	50.630	19.090	15.770	2
V	45.545	17.173	14.186	2	50.630	19.090	15.770	2
VI	44.537	16.793	13.872	2	50.630	19.090	15.770	2
VII	45.243	17.059	14.092	2	50.630	19.090	15.770	2
VIII	45.323	17.089	14.117	2	50.630	19.090	15.770	2
IX	44.600	16.816	13.892	2	50.630	19.090	15.770	2
X	45.923	17.315	14.304	2	50.630	19.090	15.770	2
XI	45.923	17.315	14.304	2	50.630	19.090	15.770	2
XII	45.923	17.315	14.304	2	50.630	19.090	15.770	2
УКУПНО	537.046	202.492	167.277	24	607.560	229.080	189.240	24
ПРОСЕК	44.754	16.874	13.940	2	50.630	19.090	15.770	2

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2022. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2023. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	65.895	24.845	20.525	2	79.110	29.828	24.641	2
II	71.132	26.820	22.156	2	79.110	29.828	24.641	2
III	67.598	25.488	21.055	2	79.110	29.828	24.641	2
IV	67.295	25.373	20.961	2	79.110	29.828	24.641	2
V	71.165	26.833	22.166	2	79.110	29.828	24.641	2
VI	69.589	26.239	21.675	2	79.110	29.828	24.641	2
VII	70.693	26.655	22.019	2	79.110	29.828	24.641	2
VIII	70.818	26.702	22.058	2	79.110	29.828	24.641	2
IX	69.687	26.275	21.706	2	79.110	29.828	24.641	2
X	71.755	27.055	22.350	2	79.110	29.828	24.641	2
XI	71.755	27.055	22.350	2	79.110	29.828	24.641	2
XII	71.755	27.055	22.350	2	79.110	29.828	24.641	2
УКУПНО	839.137	316.395	261.371	24	949.320	357.936	295.692	24
ПРОСЕК	69.928	26.366	21.781	2	79.110	29.828	24.641	2

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију реализација 2022. година				Комисија за ревизију план 2023. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	0				0			
II	0				0			
III	0				0			
IV	0				0			
V	0				0			
VI	0				0			
VII	0				0			
VIII	0				0			
IX	0				0			
X	0				0			
XI	0				0			
XII	0				0			
УКУПНО	0	0	0	0	0	0	0	0
ПРОСЕК	0	0	0	0	0	0	0	0

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију реализација 2022. година				Комисија за ревизију план 2023. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	0				0			
II	0				0			
III	0				0			
IV	0				0			
V	0				0			
VI	0				0			
VII	0				0			
VIII	0				0			
IX	0				0			
X	0				0			
XI	0				0			
XII	0				0			
УКУПНО	0	0	0	0	0	0	0	0
ПРОСЕК	0	0	0	0	0	0	0	0

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2022. години	у динарима			
			План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
Добра						
1	Опрема за локалну регулацију топлотних подстанца	521.100	400.000	700.000	700.000	700.000
2	трошкови електричне енергије	37.875.000	19.307.854	24.587.309	26.146.409	40.926.500
3	Трошкови мазута	156.406.660	72.845.006	85.286.351	85.286.351	144.700.102
4	Трошкови пелета	4.506.299	3.217.379	3.675.573	3.675.573	6.053.436
5	Трошкови гаса	193.754.239	126.213.838	150.226.323	156.726.711	255.374.999
6	Гасови за заваривање	161.000	125.000	250.000	375.000	500.000
7	Топловоди- материјал: цеви, фитинг, мат. За изол....	2.796.492	0	0	0	0
8	хемикалије за ХПВ	0	500.000	500.000	500.000	1.000.000
9	Измeњивачи топлоте	0	0	0	400.000	800.000
10	Алат и потрошни материјал	0	0	250.000	500.000	750.000
11	вентили, хватачи нечистоће и арматуре	0	0	400.000	400.000	980.000
12	системи одржавања притиска	0	0	200.000	500.000	500.000
13	Рачунари , софтвери и ИТ опрема	38.445	0	250.000	500.000	500.000
14	канцеларијски материјал	310.000	100.000	200.000	300.000	400.000
15	заштитна опрема ХТЗ-лична заштитна средства	1.060.000	100.000	600.000	900.000	1.350.000
16	гориво за возила	1.116.000	376.618	824.647	1.159.061	1.340.000
17	Материјал за производњу топлоте	4.300.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
18	трошкови воде	960.000	220.000	430.000	510.000	800.000
19	Материјал за услуге трећим лицима	1.600.000	1.500.000	3.000.000	4.500.000	6.000.000
20	Материјал за инвестиционо одржавање	760.000	200.000	400.000	600.000	800.000
21	Набавка аксијалних одсисних вентилатора Блок Златибор	0	200.000	200.000	200.000	200.000
22	Службени листови и публикације	345.000	130.000	220.000	230.000	500.000
23	Постројење за одрж. притиска топловод Блок Златибор	0	0	0	0	2.500.000
24	Набавка нових регулатора протока са актуаторима	0	600.000	600.000	600.000	600.000
Укупно добра:		406.510.235	227.035.695	274.800.203	287.709.105	471.275.037

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2022. години	План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
Услуге						
1	Преглед и испитивање инсталација ЗОП-а	240.400	0	250.000	250.000	450.000
2	Превоз мазута	3.656.592	1.873.158	2.193.078	2.193.078	3.720.860
3	Услуге ремонта пумпи	90.000	0	250.000	250.000	500.000
4	Ремонт котлова (планирани и хаваријски)	2.074.920	2.000.000	2.000.000	6.000.000	6.000.000
5	Калориметри- сервисирање и баждарење	745.480	0	0	1.500.000	1.500.000
6	Редован преглед горионика	479.736	0	0	1.000.000	1.500.000
7	Премија осигурања	2.927.000	630.000	1.210.000	2.720.000	3.200.000
8	Преглед и провера гасних инсталација и опреме	0	0	300.000	300.000	300.000
9	Израда пројектно-техничке и остале документације	7.720.000	3.350.000	6.700.000	7.700.000	7.900.000
10	Сервисирање и одржавање рачунара	59.000	0	150.000	150.000	300.000
11	Преглед и испитивање вентила сигурности	487.660	0	0	200.000	200.000
12	Услуге интернет провајдера	660.000	165.000	330.000	495.000	660.000
13	Ремонт измењивача топлоте	960.200	700.000	1.300.000	1.900.000	2.500.000
14	Преглед димњака	0	0	0	200.000	200.000
15	Услуге фиксне и мобилне телефоније	290.000	110.000	190.000	270.000	380.000
16	ПТТ услуге	275.000	90.000	160.000	230.000	320.000
17	Редовно одржавање и сервисирање возила	80.000	0	150.000	150.000	300.000
18	Трошкови огласа , сајмова и закупа	85.000	65.000	110.000	150.000	250.000
19	Комуналне услуге	220.000	62.500	125.000	187.500	250.000
20	Адвокатске услуге	0	25.000	50.000	75.000	100.000
21	Стручно усавршавање	300.000	87.500	175.000	262.500	350.000
22	Регистрација возила	69.000	30.000	30.000	65.000	100.000
23	Трошкови ревизије финансијског извештаја	150.000	0	177.000	177.000	177.000
24	Трошкови здравствених услуга	190.000	60.000	80.000	100.000	250.000
25	Ремонт елемената система	0	400.000	800.000	800.000	800.000
26	Остале непроизводне услуге	900.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
27	Угоститељске услуге	370.000	100.000	185.000	285.000	370.000
28	Реклама, пропаганда и поклони	280.000	20.000	40.000	60.000	280.000
29	Чланарине	118.404	29.625	59.250	88.875	118.500

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2022. години	План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
30	Услуге студентске задруге	51.000	25.000	50.000	75.000	100.000
31	Трошкови превентивног рекреативног одмора	50.000	35.000	45.000	45.000	80.000
32	Трошкови очитавања делитеља	333.500	0	445.000	445.000	445.000
33	Трошкови платног промета	490.000	150.000	300.000	450.000	600.000
34	Услуге агенције	10.590.152	3.144.421	5.894.065	8.643.709	11.393.353
35	Трошкови превоза и ваге	405.000	180.000	200.000	220.000	400.000
36	Хемијско прање котлова са водене стране	0	0	0	0	600.000
37	Вентили, хватачи нечистоће и арматуре репарација	0	0	0	620.000	620.000
38	Кредит	1.607.954	600.000	1.600.000	2.200.000	2.400.000
Укупно услуге:		36.955.998	14.182.204	26.048.393	41.207.662	50.614.713
Радови						
1	Грађевински радови за топлотде	3.600.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
2	Грађевински радови за топлотде К.Петра	1.175.000	0	0	0	0
3	Изградња котларнице на гас Кошtica	0	0	3.000.000	3.000.000	6.000.000
4	Монтажа топловода у ул. Краља Петра DN 250	1.500.000	0	0	0	0
Укупно радови:		6.275.000	500.000	4.000.000	4.500.000	8.000.000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ + РАДОВИ		449.741.233	241.717.899	304.848.596	333.416.767	529.889.750

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Прилог 16.

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2023. година				План 2024. година	План 2025. година
								План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.		
1	Набавка нових рачунара, софтвера, детектора и остале ИТ опреме	2023	2023	500		Сопствена средства	500	0	250	500	500		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	500	0	250	500	500	0	0
2	Потребна пројектно-техничка и остала документација за реализацију инвестиције: Изградња нове котларнице у зони обухвата ПДР "Међај"	2020	2023	6.000		Сопствена средства	6.000	3.000	6.000	6.000	6.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	6.000	3.000	6.000	6.000	6.000	0	0
3	Потребна пројектно-техничка и остала документација за реализацију инвестиције: Изградња нове котларнице на гас "Кошtica"	2022	2023	700		Сопствена средства	700	350	700	700	700		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	700	350	700	700	700	0	0
4	Реализација инвестиције: Изградња нове котларнице на гас "Кошtica"	2022	2023	6.000		Сопствена средства	6.000	0	3.000	3.000	6.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	6.000	0	3.000	3.000	6.000	0	0
5	Потребна пројектно-техничка документација за реализацију инвестиције: Реконструкција котларнице "Севојно"	2023	2023	500		Сопствена средства	500	0	0	500	500		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	500	0	0	500	500	0	0
6	Потребна пројектно-техничка документација за реализацију инвестиције: Поставаљање гасног генератора у котларници "Хероја Јерковића"	2023	2023	500		Сопствена средства	500	0	0	500	500		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	500	0	0	500	500	0	0
7	Потребна пројектно-техничка документација за реализацију инвестиције: Реконструкција топлотне подстанице "Омладинска"	2023	2023	200		Сопствена средства	200	0	0	0	200		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	200	0	0	0	200	0	0
8	Опрема за локалну аутоматску регулацију и управљање подстаницама	2023	2023	700		Сопствена средства	700	400	700	700	700		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	700	400	700	700	700	0	0
						Сопствена средства	6.000	2.000	2.000	6.000	6.000		

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2023. година				План 2024. година	План 2025. година
								План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.		
9	Ремонт котлова - планирани и хаваријски	2023	2023	6.000		Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	6.000	2.000	2.000	6.000	6.000	0	0
10	Постројење за одржавање притиска за топовод котларнице "Блок Златибор"	2023	2023	2.500		Сопствена средства	2.500	0	0	0	2.500		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
Укупно:	2.500	0	0	0	2.500	0	0						
11						Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
Укупно:	0	0	0	0	0	0	0						
Укупно инвестиције				13.700	0		23.600	5.750	12.650	17.900	23.600	0	0

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2022. година	Реализација (процена) 2022. година	План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1.	Спонзорство	140.000	10.000	70.000	100.000	120.000	140.000
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности		148.335				
4.	Спортске активности	80.000	50.000	35.000	45.000	45.000	80.000
5.	Репрезентација	320.000	370.000	100.000	185.000	285.000	370.000
6.	Реклама и пропаганда	280.000	280.000	20.000	40.000	60.000	280.000
7.	Остало						



Филип Вит Ђурић