

Јавно комунално предузеће
„Градска топлана Ужице“
Број: 83
Датум: 31.01.2023.год.
У ж и ц е

ГРАДСКОМ ВЕЋУ
У ж и ц е

ПРЕДМЕТ: Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период од 01.01.2022.-31.12.2022.год.

Достављамо Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП „Градска топлана Ужице“ за период од 01.01.2022.-31.12.2022.год. који је Надзорни одбор усвојио својом Одлуком бр.82-3 од 30.01.2023.год. а који је урађен на основу Закона о јавним предузећима.

Прилог: Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период од 01.01.2022.-31.12.2022.год као и Одлука бр.82-3 од 30.01.2023.год.

Известилац: директор Предузећа



ДИРЕКТОР ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

[Handwritten signature]

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"ГРАДСКА ТОПЛАНА УЖИЦЕ"
Назорни одбор
Бр.:82-3
30.01.2023.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 члана 40, члана 42 Статута Јавног комуналног предузећа "Градска топлана Ужице" Ужице бр.874-2 од 21.11.2016.год. Надзорни одбор ЈКП "Градска топлана Ужице" на седници која је одржана дана 30.01.2023.год. доноси:

ОДЛУКУ

1. Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП "Градска топлана Ужице" за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. год.
2. Ову одлуку доставити оснивачу.

НАДЗОРНИ ОДБОР

Председник

дипл.инж.маш. Јовиша Старчевић





”

“

01.01.2022. 31.12.2022.

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

, 2023.

I

: " “

:

: 3530 -

: 07317743

: 101501320

:-

-

/

:

“ ” (: “
) 35.30 -

:

-

-

;

-

;

-

;

-

;

-

;

-

;

-

,

;

-

,

;

-

.

,

.

,

,

.

„ „ 2022. :

1319-2 30.11.2021.
023-177/21 28.12.2021.

2022.

« »

634-4 09.09.2022.
023-118/22

28.09.2022.

II

РЕАЛИЗАЦИЈА ЗА ДЕЦЕМБАР 2022. год.

ред. бр.	основ фактурисања	број корисника	површина m ²	износ без ПДВ	ПДВ	укупно са ПДВ
1.	Стамбени преко благајне (Својно)	5.873 (621)	311.811,17 (30.781,00)	33.779.309,68 (3.293.274,06)	3.377.930,97 (329.327,44)	37.157.240,65 (3.622.601,50)
УКУПНО СТАМБЕНИ		5.873	311.811	33.779.310	3.377.931	37.157.241
2.	Пословни простор-12 месеци	445	61.568,28	9.043.157,05	904.315,71	9.947.472,76
3.	Пословни простор-6 месеци	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Повлашћени простор	29	41.435,18	7.517.406,43	751.740,64	8.269.147,07
5.	Специфични простор	7	3.458,00	906.390,18	90.639,02	997.029,20
УКУПНО:		6.354	418.273	51.246.263	5.124.626	56.370.890

Преглед месечних реализација по структури (без ПДВ) за 2022. год.

<i>месец</i>	<i>стимбени</i>	<i>пословни</i>	<i>повлашћени</i>	<i>специфични</i>	<i>укупно</i>
<i>јануар</i>	31.652.267,28	10.010.982,67	8.279.757,05	777.526,00	50.720.533,00
<i>фебруар</i>	31.756.977,86	10.087.886,78	8.631.243,02	767.045,50	51.243.153,16
<i>март</i>	31.190.069,06	9.073.053,05	8.063.948,77	713.067,50	49.040.138,38
<i>април</i>	29.678.966,06	6.762.773,74	4.792.238,42	749.098,50	41.983.076,72
<i>мај</i>	28.281.807,42	4.211.181,19	1.526.252,30	619.154,00	34.638.394,91
<i>јуни</i>	30.841.441,24	4.609.849,55	1.704.770,87	545.779,38	37.701.841,04
<i>јули</i>	30.895.309,27	4.619.575,01	1.704.770,87	460.133,38	37.679.788,53
<i>август</i>	30.895.260,34	4.619.575,01	1.704.770,87	471.278,58	37.690.884,80
<i>септембар</i>	30.911.278,91	4.632.106,33	1.704.770,87	666.371,94	37.914.528,05
<i>октобар</i>	30.916.689,26	4.632.106,33	1.704.770,87	737.723,66	37.991.290,12
<i>новембар</i>	32.711.215,24	7.922.294,08	5.653.737,04	858.368,58	47.145.614,94
<i>децембар</i>	33.779.309,68	9.043.157,05	7.517.406,43	906.390,18	51.246.263,34
<i>укупно</i>	373.510.591,62	80.224.540,79	52.988.437,38	8.271.937,20	514.995.506,99

1.

01.01.2022. 31.12.2022.

:

Биланс успеха за период 01.01. - 31.12.2022.

у 000 динара

Ред. бр.	Позиција	01.01. - 31.12.2022.		Индекс реализација 31.12.2022. / план 31.12.2022.
		План	Реализација	
I	Укупни приходи (1+2+3)	552.928	544.418	98
1.	Пословни приходи	547.276	536.258	98
2.	Финансијски приходи	3.622	4.738	131
3.	Остали приходи	2.030	3.422	169
II	Укупни расходи (1+2+3)	724.462	613.241	85
1.	Пословни расходи	720.675	609.792	85
2.	Финансијски расходи	1.687	1.626	96
3.	Остали расходи	2.100	1.823	87
III	Резултат пре опорезивања	-171.534	-68.823	40

2022.

544.418.000

2%

•	,	2%	-	2022.	536.258.000
•	4.738.000	,	31 %	-	2022.
•	,	69 %	-	2022.	3.422.000
,	15 %	-	2022.	613.241.000	
•	,	15 %	-	2022.	609.792.000
	2022.	,	-	2022.	
•	,	4 %	-	2022.	1.626.000
•	,	13%	-	2022. 2.100.000	1.823.000
•		-	2022. 171.534.000	(68.823.000
		-),		
	73.534.000	,	-	2022.	173.399.000
100	2022.		-		
	3.112.000	,	-	2022.	1.935.000

1.599.000
70.000
2022.

2.

31.12.2022. : 01.01.2022.

Биланс стања на дан 31.12.2022.

у 000 динара

Ред. бр.	Позиција	31.12.2022.		Индекс реализација 31.12.2022. / план 31.12.2022.
		План	Реализација	
I	Укупна актива (1+2+3)	631.783	580.403	92
1.	Уписани а неуплаћени капитал и стална имовина (класа 0)	393.010	358.274	91
2.	Залихе и стална средства намењена продаји (класа 1)	111.706	51.082	46
3.	Краткорочна потраживања, пласмани, новчана средства, ПДВ и АВР (класа 2)	127.067	171.047	135
II	Укупна пасива (1+2)	631.783	580.403	92
1.	Капитал (класа 3)	287.675	345.113	120
2.	Дугорочна резервисања и обавезе, краткор.обавезе и одложене пореске обавезе (класа 4)	344.108	235.290	68

2022. () - 8 %

• () , 9%

• () , 7%.

- (, ,)
57
103 .
- , 109 (,).

3.

01.01.2022. 31.12.2022.

Токови готовине за период 01.01. - 31.12.2022.

у 000 динара

Ред. бр.	Позиција	01.01. - 31.12.2022.		Индекс реализација 31.12.2022. / план 31.12.2022.
		План	Реализација	
1.	Приливи готовине из пословних активности	564.584	588.029	104
2.	Одливи готовине из пословних активности	606.808	597.785	99
3.	Приливи готовине из активности инвестирања	51.608	17.444	34
4.	Одливи готовине из активности инвестирања	43.730	4.083	9
5.	Приливи готовине из активности финансирања	20.000	0	-
6.	Одливи готовине из активности финансирања	332	0	-
7.	Готовина на крају обрачуноског периода	5.166	12.894	250

		4%.		-	2022.
					1%
				77%	
2022.)			-	
			66%,	(
		-	2022.	91%.	
				70%	
	-	2022.	. (130	
).	,	
				12.894.000	

4.

- , 2022. :

Трошкови запослених за период 01.01. - 31.12.2022.

у динарима

Ред. бр.	Позиција	01.01. - 31.12.2022.		Индекс реализација 31.12.2022. / план 31.12.2022.
		План	Реализација	
1.	Маса зарада БРУТО II	90.080.468	85.546.087	95
2.	Накнаде по уговору о делу	150.000	0	0
3.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	820.908	161.001	20
4.	Накнаде члановима надзорног одбора	822.924	838.024	102
5.	Превоз запослених на посао и са посла	1.700.000	1.003.421	59
6.	Дневнице на службеном путу	400.000	278.296	70
7.	Накнаде трошкова на службеном путу			
8.	Отпремнине за одлазак у пензију	982.961	1.054.024	107
9.	Помоћ радницима и породици радника	3.790.991	3.616.080	95

(2)

,
- , 2022. 66 , 64
, 2
- 2022. .
(2 , 3
1 , 2
)

2022. 1 161.001 , 2022. 150.000 2

I . ,

30% , 2022.

3 3 2022. 1.054.024

2022. 2022. 2022.

4 80.000

(320.000), 230.747

10% : 2.758.800 (66 41.800), 2022.

3.065.333 , 3.790.991

3.616.080 ,

5.

31.12.2022. 64
 2022. 2
 3
 2020.
 ” “ 70 ,
 6)
 ()
 1 , V 2 (2022. .
 2)

6.

2022.
 (. . 24, 61/05, 54/09, 32/13
 75/14), (. . 54/09, 73/10, 101/10, 93/12, 62/13,
 63/13, 108/13, 142/14, 68/15, 103/15 99/16)
 « » 2022.

7.

” “ ,
 2022. 2022. .
 10 2022. ,
 , ,

8.

- 2022. :

Средства за посебне намене за период 01.01. - 31.12.2022.

у динарима

Ред. бр.	Позиција	01.01. - 31.12.2022.		Индекс реализација 31.12.2022. / план 31.12.2022.
		План	Реализација	
1.	Спонзорство, Донације и Хуманитарне активности	140.000	148.335	106
2.	Спортске активности	80.000	45.000	56
3.	Репрезентација	320.000	347.176	108
4.	Реклама и пропаганда	280.000	193.480	69

: ,
 - 2022.
 148.335
 , 140.000
 2022. 45.000 (-
), 80.000
 .
 2022. - 2022.
 347.176 , 320.000 (8%
 2022.).
 193.480 , 280.000 .

COVID-19.

9.

2022.
130 . - 2022.
130 ,
2022. .

10.

- 2022.
43.730.000 .
2.074.920 (),
521.100
588.892 4.008.459 823.547
, .

11.

,
:
- ()
-
- ()
-
() 4 .
2022.
, 2 .

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Пословање Топлане је сезонског карактера: у зимским месецима у време грејне сезоне (6 месеци) се обрачунава утрошак енергената (ког нема у летњим месецима), а приход од грејања је обрачунат током целе године (12 месеци). Због изузетног раста цена енергената у 2022. години, док приходи од грејања нису усклађени са ценама инпута дошло је до великог губитка (68.823.000 динара), али ипак мањег него што је планирано (171.534.000 динара). Мањи губитак од планираног је због мањих расхода за енергенте услед промене цене мазута крајем 2022. године и мање потрошње енергената током 2022. године због повољних временских услова.

Датум 26.01.2023.

ЈКП "ГРАДСКА ТОПЛАНА УЖИЦЕ"

директор

Бранко Филиповић, маг.инж.маш.



01.01. 31.12.2022. *

000

1	2	3	31.12.2021.	31.12.2022.	01.01-31.12.2022. *		8 (/ 31.12.2022.*)
					6	7	
	A. (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	504.891	547.276	547.276	536.258	98%
60	I. (1003 + 1004)	1002	18	0	0	145	
600, 602 604	I.	1003	18			145	
601, 603 605	2.	1004					
61	II. (1006 + 1007)	1005	500.799	533.020	533.020	521.258	98%
610, 612 614	1.	1006	500.799	533.020	533.020	521.258	98%
611, 613 615	2.	1007					
62	III.	1008					
630	IV.	1009					
631	V.	1010					
64 65	VI.	1011	4.074	14.256	14.256	14.855	104%
68, 683, 685 686	VII. ()	1012					
	(1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	507.281	720.675	720.675	609.792	85%
50	I.	1014	112	80	80	164	205%
51	II.	1015	359.211	538.839	538.839	449.818	83%
52	III. (1017 + 1018 + 1019)	1016	91.058	100.410	100.410	105.261	105%
520	1.	1017	65.815	77.223	77.223	73.706	95%
521	2.	1018	10.931	12.858	12.858	11.842	92%
52 520 521	3.	1019	14.312	10.329	10.329	19.713	191%
540	IV.	1020	24.549	26.000	26.000	24.649	95%
58, 583, 585 586	V. ()	1021	1.534	1.253	1.253	18	1%
53	VI.	1022	11.725	26.410	26.410	10.892	41%
54, 540	VII.	1023	1.722				
55	VIII.	1024	17.370	27.683	27.683	18.990	69%
	(1001 - 1013) 0	1025					
	(1013 - 1001) 0	1026	2.390	173.399	173.399	73.534	42%
	(1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	3.522	3.622	3.622	4.738	131%
660 661	I.	1028					
662	II.	1029	3.522	3.581	3.581	4.373	122%
663 664	III.	1030		41	41	365	890%
665 669	IV.	1031					
	(1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	122	1.687	1.687	1.626	96%
560 561	I.	1033					
562	II.	1034	120	1.213	1.213	1.611	133%
563 564	III.	1035	2	474	474	15	3%
565 569	IV.	1036					
	(1027 - 1032) 0	1037	3.400	1.935	1.935	3.112	161%
	(1032 - 1027) 0	1038					
683, 685 686	.	1039	3.611			1.407	
583, 585 586	.	1040	4.090				
67	J.	1041	2.083	2.030	2.030	2.015	99%
57	K.	1042	1.764	2.100	2.100	1.823	87%
	(1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	514.107	552.928	552.928	544.418	98%
	(1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	513.257	724.462	724.462	613.241	85%
	(1043 - 1044) 0	1045	850				
	(1044 - 1043) 0	1046		171.534	171.534	68.823	40%
69-59	.	1047					
59-69	O.	1048					

	- (1045 - 1046 + 1047 - 1048) 0	1049	850				
	- (1046 - 1045 + 1048 - 1047) 0	1050		171.534	171.534	68.823	40%
721	I.	1051	625				
722	II.	1052					
722	III.	1053	739				
723	T.	1054					
	- (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) 0	1055	964				
	- (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) 0	1056		171.534	171.534	68.823	40%
	I.	1057					
	II.	1058					
	III.	1059					
	IV.	1060					
	V.						
	1.	1061					
	2. ()	1062					

*

1	2	3	31.12.2021.	31.12.2022.	31.12.2022. *		8 (/ 31.12.2022.*)
					6	7	
00	A.	0001					
	(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	378.018	393.010	393.010	358.274	91%
01	I. (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	115.577	126.656	126.656	115.297	91%
010	1.	0004					
011, 012 014	2.	0005	115.577	126.656	126.656	115.297	91%
013	3.	0006					
015 016	4.	0007					
017	5.	0008					
02	II. (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	257.496	261.955	261.955	238.617	91%
020, 021 022	1.	0010	107.171	111.921	111.921	106.194	95%
023	2.	0011	149.734	149.468	149.468	131.854	88%
024	3.	0012					
025 027	4.	0013					
026 028	5.	0014	591	566	566	569	101%
029 ()	6.	0015					
029 ()	7.	0016					
03	III.	0017					
04 05	IV. (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	4.945	4.399	4.399	4.360	99%
040 (), 041 () 042 ()	1.	0019					
040 (), 041 (), 042 ()	2.	0020					
043, 050 () 051 ()	3.	0021					
044, 050 (), 051 ()	4.	0022					
045 () 053 ()	5.	0023					
045 () 053 ()	6.	0024					
046	7.	0025					
047	8.	0026					
048, 052, 054, 055 056	9.	0027	4.945	4.399	4.399	4.360	99%
28 () 288	V.	0028					
288	.	0029	4.677			4.676	
	(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	253.257	238.773	238.773	217.453	91%
1,	14 I. (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	80.402	111.706	111.706	51.082	46%
10	1.	0032	77.143	107.136	107.136	50.857	47%
11 12	2.	0033					
13	3.	0034					
150, 152 154	4.	0035	3.259	4.570	4.570	225	5%
151, 153 155	5.	0036					
14	II.	0037					
20	III. (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	83.555	113.122	113.122	91.760	81%
204	1.	0039	83.555	113.122	113.122	91.760	81%
205	2.	0040					
200 202	3.	0041					
201 203	4.	0042					
206	5.	0043					
21, 22 27	IV. (0045 + 0046 + 0047)	0044	17.016	7.476	7.476	12.886	172%

21, 22	223	224, 27	1.	0045	15.369	5.204	5.204	11.239	216%
	223		2.	0046	1.647	2.272	2.272	1.647	72%
	224		3.	0047					
	23		V. (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	62.004	0	0	47.155	
	230		1.	0049					
	231		2.	0050					
	232, 234 ()		3.	0051	2.004			2.155	
	233, 234 ()		4. K	0052					
	235		5.	0053					
	236 ()		6.	0054					
	237		7.	0055					
	236 (), 238	239	8.	0056	60.000			45.000	
	24		VI.	0057	8.939	5.166	5.166	13.182	255%
	28 (),	288	VII.	0058	1.341	1.303	1.303	1.388	107%
			, = (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	635.952	631.783	631.783	580.403	92%
	88		.	0060	96.140	96.140	96.140	96.140	100%
			A. (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) 0	0401	413.936	287.675	287.675	345.113	120%
	30,	306	I.	0402	89.972	89.972	89.972	89.972	100%
	31		II.	0403					
	306		III.	0404					
	32		IV.	0405					
	330		V.	0406					
	331, 332, 333, 334, 335, 336 337								
			VI.	0407	5.132			5.132	
	34		VII. (0409 + 0410)	0408	329.096	369.237	369.237	329.096	89%
	340		1.	0409	328.132	369.237	369.237	329.096	89%
	341		2.	0410	964				
			VIII.	0411					
	35		IX. (0413 + 0414)	0412	0	171.534	171.534	68.823	40%
	350		1.	0413					
	351		2.	0414		171.534	171.534	68.823	40%
			.	0415	73.155	49.245	49.245	73.155	149%
			(0416 + 0420 + 0428)						
	40		I. (0417+0418+0419)	0416	23.578	0	0	23.578	
	404		1.	0417	23.578			23.578	
	400		2.	0418					
	40,	400	3.	0419					
	41		II. (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	49.577	49.245	49.245	49.577	101%
	410		1.	0421					
	411 ()	412 ()	2.	0422					
	411 ()	412 ()	3.	0423					
	414	416 ()	4.	0424					
	415	416 ()	5.	0425					
	413		6.	0426					
	419		7.	0427	49.577	49.245	49.245	49.577	101%
	49 (),	498	III.	0428					
	498		.	0429					
	495 ()		.	0430	77.834			74.752	
			.	0431	71.027	294.863	294.863	87.383	30%
			(0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)						
	467		I.	0432					

42, 427	II. (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	12.447	204.211	204.211	0	0%
420 () 421 ()	1.	0434					
420 () 421 ()	2.	0435					
422 (), 424 (), 425 (), 429 ()	3.	0436	12.447	12.447	12.447		0%
422 (), 424 (), 425 (), 429 ()	4.	0437		191.764	191.764		0%
423, 424 (), 425 () 429 ()	5.	0438					
426	6.	0439					
428	7.	0440					
430	III.	0441	2.064			1.440	
43, 430	IV. (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	49.625	16.138	16.138	77.963	483%
431 433	1.	0443					
432 434	2.	0444					
435	3.	0445	49.625	16.138	16.138	77.963	483%
436	4.	0446					
439 ()	5.	0447					
439 ()	6.	0448					
44,45,46, 467, 47 48	V. (0450 + 0451 + 0452)	0449	6.891	0	0	7.980	
44, 45 46 467	1.	0450	6.821			7.959	
47,48 481	2.	0451	70			21	
481	3.	0452					
427	VI.	0453					
49 () 498	VII.	0454		74.514	74.514		0%
	. (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) 0	0455					
	E. (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	635.952	631.783	631.783	580.403	92%
89	.	0457	96.140	96.140	96.140	96.140	100%

*

01.01. 31.12.2022. *

000

		01.01-31.12.2021.	01.01- 31.12.2022.	01.01-31.12.2022. *		(/ 31.12.2022.*)	
				3	4		
1	2					8	
A.							
I.	(1 - 4)	3001	557.278	564.584	564.584	588.029	104%
1.		3002	549.045	560.106	560.106	568.456	101%
2.		3003					
3.		3004	2.584	2.971	2.971	2.364	80%
4. O		3005	5.649	1.507	1.507	17.209	1142%
II.	(1 - 8)	3006	562.052	606.808	606.808	597.785	99%
1.		3007	467.430	505.066	505.066	492.101	97%
2.		3008					
3.		3009	90.934	97.991	97.991	104.073	106%
4.		3010	120	1.213	1.213	1.611	133%
5.		3011					
6.		3012	625				
7.		3013					
8.		3014	2.943	2.538	2.538		0%
III.	(I - II)	3015					
IV.	(II - I)	3016	4.774	42.224	42.224	9.756	23%
.							
I.	(1 - 5)	3017	26.854	51.608	51.608	17.444	34%
1.		3018					
2.		3019					
3.		3020	25.793	50.547	50.547	15.435	31%
4.		3021	1.061	1.061	1.061	2.009	189%
5.		3022					
II.	(1 - 3)	3023	4.511	43.730	43.730	4.083	9%
1.		3024					
2.		3025	4.511	43.730	43.730	4.083	9%
3.		3026					
III.	(I - II)	3027	22.343	7.878	7.878	13.361	170%
IV.	(II - I)	3028					
.							
I.	(1 - 7)	3029	4.757	20.000	20.000	0	0%
1.		3030					
2.		3031					
3.		3032					
4.		3033		20.000	20.000		0%
5.		3034					
6.		3035					
7.		3036	4.757				
II.	(1 - 8)	3037	18.291	332	332	0	0%
1.		3038					
2.		3039					
3.		3040					
4.		3041					
5.		3042					
6.		3043	18.090	332	332		0%
7.		3044					
8.		3045	201				
III.	(I - II)	3046		19.668	19.668	0	0%
IV.	(II - I)	3047	13.534				
.	(3001 + 3017 + 3029)	3048	588.889	636.192	636.192	605.473	95%
.	(3006 + 3023 + 3037)	3049	584.854	650.870	650.870	601.868	92%
.	(3048 - 3049) 0	3050	4.035			3.605	
E.	(3049 - 3048) 0	3051		14.678	14.678		0%
.		3052	5.029	20.277	20.277	8.939	44%
.		3053		41	41	365	890%
.		3054	2	474	474	15	3%
J.		3055	9.062	5.166	5.166	12.894	250%
(3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)							

*

· ·		01.01-31.12.2021.	01.01-31.12.2022.	31.12.2022.		(/ 31.12.2022*)
1.) (46.136.417	54.366.258	54.366.258	51.668.134	95
2.	1) (65.815.145	77.555.289	77.555.289	73.706.326	95
3.	2) (76.746.198	90.080.468	90.080.468	85.546.087	95
4.	- **	64	68	68	66	97
4.1.	-	63	68	68	64	94
4.2.	-	1	0	0	2	
5		47.170	150.000	150.000	0	0
6		1	2	2	0	0
7			200.000	200.000	0	-
8			2	2	0	-
9		766.940	820.908	820.908	161.001	20
10		1	1	1	1	100
11						
12						
13						
14						
15						
16						

17		746.735	822.924	822.924	838.024	102
18		3	3	3	3	100
19		1.110.307	1.700.000	1.700.000	1.003.421	59
20		149.151	400.000	400.000	278.296	70
21						
22		713.476	982.961	982.961	1.054.024	107
23		2	3	3	3	100
24		748.697	1.521.802	1.521.802	1.521.802	100
25		10	11	11	11	100
26						
27		3.418.585	3.790.991	3.790.991	3.616.080	95
28						
29						
30						

*

**

5 30

· ·	/							()		
	30.09.2022. *	64								
1.		1								
2.										
3.										
4.										
...										
1.		1			2					
2.										
3.										
4.										
...										
	31.12.2022. **									
		64	15	49	2		2			

*

**

01.01. 31.12.2022*

		1		1	
		67.206	49.041	64.570	47.214
		147.706	104.894	152.096	108.659
		107.456	76.968	108.333	77.937
		137.136	98.062	129.024	92.396
		147.675	104.873	147.950	105.663
		142.406	101.468	138.487	99.030

*

2022.							
()							
		(,)	01.01. 31.03.	01.01. 30.06.	01.01. 30.09.	01.01. 31.12.	
						10.000.000	
			:			10.000.000	

* :

01.01 -31.12.2022. *							
		(,)			()		
			1	2	3	4 (2-3)	5
			10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	0
			:	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0

* :

. .		01.01-31.12.2021.	01.01-31.12.2021.	01.01-31.12.2022.	01.01 - 31.12.2022. *		(/ 31.12.2022.*)
1.		140.000	95.000	140.000	140.000	0	0%
2.		0	0	0	0	0	
3.		0	0	0	0	148.335	
4.		80.000	47.500	80.000	80.000	45.000	56%
5.		320.000	207.101	320.000	320.000	347.176	108%
6.		277.000	371.636	280.000	280.000	193.480	69%
7.		0	0	0	0		

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1									148.335
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

*

/ E

/							/				
		/			/	(/)	%	()	%	()	
2022.											
2021.	30.11.2022.	953-3	29.12.2022.	1 .023-169/22		963.890	1%	9.639	99%	954.251	
2020.	23.06.2021.	651-4	12.08.2021.	1 .023-106/21		20.086.166	1%	200.862	99%	19.885.304	
2019.	30.07.2020.	637-4	28.10.2020.	1 .023-91/20		13.315.700	-	-	-	13.315.700	
2018.	26.06.2019.	636-4				2.299.131	50%	1.149.565	50%	1.149.566	

:

E

				*
2022.	9.639	26.01.2023.	.023-169/22	
	=			
2021.	200.862	17.12.2021.	.023-106/21	
	=			
2020.	-13.315.700	11.09.2020.	.023-91/20	
	-13.315.700	=		
2019.				
	=			
2018.				
	=			

*

	/		/	31.12. 2022.	*	31.12. 2022.	*			(Grace period)													
	UniCredit bank Srbija	EUR	1.105.576,61		0,00	0,00		2022.	03.02.2023.	-	03.07.2022.	1,50%	.	8	0,00	0,00	414.591,24	414.591,24	1.272,17	4.179,98	3.651,82	2.067,28	
.....																							
.....																							
.....																							
							0,00																
.....																							
.....																							
.....																							
							0,00																
							0,00																
							0,00																

		(, , ..) ,			
1	2	3	4	5	6
31.12.2021. ()	068				562.193,74
	068				5.230.245,34
	068				76.790,15
	068				2.676.029,79
	068				188.113,95
	068		()		182.742,33
	068				22.919,17
31.03.2022.	068				435.563,94
	068				2.579.457,05
	068				1.743.861,99
	068				6.076.651,95
	068				2.182.511,63
	068		()		2.178.197,03
	068				53.496,75
30.06.2022.	068				365.407,10
	068				3.656.805,47
	068				224.780,71
	068				25.167.940,04
	068				291.471,14
	068		()		501.736,30
	068				154.175,00
30.09.2022.	068				161.089,49
	068				708.320,12
	068				75.264,66
	068				13.853.406,38
	068				484.319,88
	068		()		117.254,13
	068				15.400,43
31.12.2022.	068				91.389,10
	068				1.955.290,13
	068				601.391,37
	068				9.951.067,64
	068				136.453,85
	068		()		83.087,59
	068				75.087,68

					31.12.2021.	2022.								
						01.01-31.03.	01.01-31.03.	01.01-30.06.	01.01-30.06.	01.01-30.09.	01.01-30.09.	01.01-31.12.	01.01-31.12.	
1		2022	2022	500.000	0									
						500.000		500.000		500.000		500.000		
						500.000	0	500.000	0	500.000	0	500.000	0	
2	MW	2022	2022	1.700.000	0	0								
								1.700.000		1.700.000		1.700.000		
						0	0	1.700.000	0	1.700.000	0	1.700.000	0	
3		2020	2022	11.000.000	0									
						3.000.000		6.000.000		11.000.000		11.000.000		
						3.000.000	0	6.000.000	0	11.000.000	0	11.000.000	0	
4		2022	2022	700.000	0									
						350.000		700.000		700.000		700.000		
						350.000	0	700.000	0	700.000	0	700.000	0	
5		2022	2022	1.000.000	0									
						500.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		
						500.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	
6	/	2022	2022	10.000.000	0									
	W					5.000.000		10.000.000		10.000.000	2.074.920	10.000.000	2.074.920	
						5.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	2.074.920	10.000.000	2.074.920	
7	()	2022	2022	300.000	0									
								300.000	513.111	300.000	540.603	300.000	588.893	
						0	0	300.000	513.111	300.000	540.603	300.000	588.893	
8		2022	2022	700.000	0	0								
								300.000		700.000		700.000		
						0	0	300.000	0	700.000	0	700.000	0	

9		2022	2022	300.000	0																			
								300.000				300.000			300.000	521.100	300.000	521.100						
						0	0	300.000	0	300.000	521.100	300.000	521.100											
10		2022	2022	30.000	0																			
								30.000				30.000			30.000		30.000							
						30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0											
11	" "	2022	2022	6.000.000	0																			
								2.000.000				4.000.000			6.000.000		6.000.000							
				2.000.000	0	4.000.000	0	6.000.000	0	6.000.000	0	6.000.000	0											
				0		500.000			1.000.000		1.500.000													
12	" "	2022	2022	1.500.000	0																			
								0	0	500.000	0	1.000.000	0	1.500.000	0									
						0	0	500.000	0	1.000.000	0	1.500.000	0											
13	" "	2022	2022	1.500.000	0																			
												1.500.000		1.500.000										
				0	0	0	0	1.500.000	0	1.500.000	0													
14	250, 115	2022	2022	5.000.000	0																			
								5.000.000				5.000.000			5.000.000		5.000.000							
				5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0											
15	250, 115	2022	2022	3.000.000	0																			
										3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000	823.546							
				0	0	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	823.546													
16	250, 115	2022	2022	500.000	0																			
								500.000				500.000			500.000		500.000							
				500.000	0	500.000	0	500.000	0	500.000	0													
				43.730.000																				
						16.880.000	0	33.830.000	513.111	43.230.000	3.136.623	43.730.000	4.008.459											

*
**

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2022. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022.	на дан 30.06.2022.	на дан 30.09.2022.	на дан 31.12.2022.
до 3 месеца	162.161.758	143.218.257	146.864.559	164.739.142
од 3 месеца до 12 месеци	25.654.431	34.813.302	33.756.907	29.784.840
дуже од 12 месеци	1.648.307	1.673.961	1.408.290	1.262.448
УКУПНО:	189.464.496	179.705.520	182.029.756	195.786.430

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2022. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022.	на дан 30.06.2022.	на дан 30.09.2022.	на дан 31.12.2022.
до 3 месеца	61.771.212	18.892.127	29.299.607	71.882.491
од 3 месеца до 12 месеци	391.637	6.422.150	28.436	6.149.674
дуже од 12 месеци	474	474	0	474
УКУПНО:	62.163.323	25.314.751	29.328.043	78.032.639

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2022.*	2	гл.дуг: 150.369,24 дин. трош.: 14.363,88 дин.		

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Покренути су извршни поступци пред јавним извршитељима по основу Решења о извршењу И.ИВК-30/22 као и И.ИВК-88/22.	150.369,24 + 14.363,88 дин.
По приговору изв. дужника ови поступци прешли су у парничне (судске) поступке пред надлежним судом и са тим у вези добили бројеве предмета у парничним поступцима и то П.383/22 и П.578/22	

* Неопходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највише, најкритичнији спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови...) као и друге информације од значаја.

**Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве

ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 31.12.2022. године

Табела 1.

у 000 динара

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Укупни приходи		Укупни расходи		Нето резултат	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Градска топлана Ужице	552.928	544.418	724.462	613.241	-171.534	-68.823
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
	УКУПНО						

Табела 2.

у 000 динара

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Број запослених		Средства за зарале (Бруто I)		Субвенције		Кредитна задуженост
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	Стање на дан 31.12.2022.
1	Градска топлана Ужице	68	66	77.555	73.706	10.000	10.000	0
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
	УКУПНО							

а Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода



Финансијски директор