

Јавно комунално предузеће
„Градска топлана Ужице“
Број: 829
Датум: 31.10.2023.год.
У ж и ц е

ГРАДСКОМ ВЕЋУ
У ж и ц е

ПРЕДМЕТ: Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период од 01.01.2023.-30.09.2023.год.

Достављамо Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП „Градска топлана Ужице“ за период од 01.01.2023.-30.09.2023.год. који је Надзорни одбор усвојио својом Одлуком бр.824-2 од 30.10.2023.год.а који је урађен на основу Закона о јавним предузећима.

Прилог: Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период од 01.01.2023.-30.09.2023.год као и Одлука бр.824-2 од 30.10.2023.год.

Известилац: директор Предузећа



ДИРЕКТОР ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

[Handwritten signature]

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"ГРАДСКА ТОПЛАНА УЖИЦЕ
Назорни одбор
Бр.: 824-2
30.10.2023.год.
У Ж И Ц Е

На основу члана 22 Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС", број 15/2016 и 88/2019) члана 40 и члана 420 Статута Јавног комуналног предузећа "Градска топлана Ужице" Ужице бр.874-2 од 21.11.2016.год. на седници која је одржана дана 30.10.2023.год. донео је:

ОДЛУКУ

1. Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП "Градска топлана Ужице" за период од 01.01.2023. до 30.09.2023 год.
2. Ову одлуку доставити оснивачу.

НАДЗОРНИ ОДБОР
Председник
дипл.инж.маш. Јовиша Старчевић





”

“

01.01.2023. 30.09.2023.

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

, 2023.

I

: " “

:

: 3530 -

: 07317743

: 101501320

: -

-

/

:

“) “ (: “

35.30 -

:

-

-

;

-

;

-

;

-

;

-

;

-

;

-

,

;

-

,

,

;

-

.

,

.

,

,

.

() 2023. .

	40.002.957,19	11.216.911,07	9.355.558,20	1.175.098,96	61.750.525,42
	40.264.319,79	11.443.577,15	10.182.356,66	1.196.686,46	63.086.940,06
	38.789.439,54	9.614.983,17	7.478.328,73	1.020.061,46	56.902.812,90
	38.510.439,72	9.249.658,11	6.379.829,71	1.047.379,46	55.187.307,00
	36.539.414,54	5.717.277,77	2.276.470,49	862.402,06	45.395.564,86
	36.554.191,96	5.722.922,69	2.276.470,49	638.331,66	45.191.916,80
	36.525.356,68	5.699.187,70	2.276.470,49	591.553,51	45.092.568,38
	36.558.266,90	5.663.079,53	2.276.470,49	586.451,01	45.084.267,93
	36.592.548,69	5.629.435,07	2.276.470,49	676.937,96	45.175.392,21
					0,00
					0,00
					0,00
	340.336.935,01	69.957.032,26	44.778.425,75	7.794.902,54	462.867.295,56

1.

01.01.2023. 30.09.2023.

:

01.01. - 30.09.2023.

000

·	·	01.01. - 30.09.2023.		30.09.2023. / 30.09.2023.
	(1+2+3)	483.455	489.481	101
1.		478.763	486.679	102
2.		2.457	2.117	86
3.		2.235	685	31
	(1+2+3)	433.353	443.845	102
1.		428.389	436.337	102
2.		3.189	3.557	112
3.		1.775	3.951	223
		50.102	45.636	91

- 2023.

489.481.000

1%

•

- 2023.

486.679.000

2%

- 2.117.000 , 14 % - 2023.
- , 69 % - 2023. 685.000
- , 2% - 2023. 443.845.000
- , 2 % - 2023. 436.337.000
- , 12 % - 2023. 3.557.000
- , - 2023. 3.951.000
1.775.000 (
- - 2023. 45.636.000 ,
50.102.000 (
- 50.342.000 - 2023. 50.374.000
- 1.440.000 - 2023. 732.000
- - 2023. 3.266.000 ,
460.000 (
-).

2.

30.09.2023. : 01.01.2023.

30.09.2023.

000

·		30.09.2023.		30.09.2023. / 30.09.2023.
	(1+2+3)	579.620	555.980	96
1.	(0)	358.579	345.533	96
2.	(1)	54.241	58.737	108
3.	, , (2)	166.800	151.710	91
	(1+2)	579.620	555.980	96
1.	(3)	406.094	376.176	93
2.	, (4)	173.526	179.804	104

2023. () - 4 %
: 555.980.000

- () , 4% , ,
- (, , ,) , , 5%.

4 % : 2023. 555.980.000
• (, ,) , , 30 , 4

6 ()

3.

01.01.2023. 30.09.2023.

01.01. - 30.09.2023.

000

.	.	01.01. - 30.09.2023.		30.09.2023. / 30.09.2023.
1.		536.150	531.331	99
2.		491.310	552.159	112
3.		437	35.460	8114
4.		67.481	4.925	7
5.		43.429	18.814	43
6.		12.447	12.368	-
7.		9.461	29.038	307

- 2023.

1%.

12%

2023.

)
)

(

(

-

2023. (,)
).

2023. (,) - 57%

79%

29.038.000

4.

- 2023. :

01.01. - 30.09.2023.

.		01.01. - 30.09.2023.		30.09.2023. / 30.09.2023.
1.		78.311.621	78.599.412	100
2.		150.000	0	0
3.		0	0	-
4.		711.990	707.446	99
5.		975.000	692.303	71
6.		300.000	341.717	114
7.				
8.		1.024.875	737.727	72
9.		3.820.787	3.841.035	101

(2)

,

, 2023. 65 , 64

- 2023. 1

(2),

- 2023. 150.000 2

2023.

,

14% , 2023.

()

2023. 737.727

2 3 ,

2023. 7

1.136.413

,

2023. 87.799

: 3 6 369.735 ,

(263.398), 1 49.680

10% : 2.842.400 (68 41.800

2023.), 3.158.222 3.841.035 , - 3.820.787

5.

, 1 . - 30.09.2023. 2 63
 2020. „ “ 70
), , (7
 1 (2023. .)

6.

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

7.

2023. ” “

8.

- 2023. :

01.01. - 30.09.2023.

· ·		01.01. - 30.09.2023.		30.09.2023. / 30.09.2023.
1.	,	120.000	125.173	104
2.		45.000	50.000	111
3.		285.000	260.678	91
4.		60.000	0	0

125.173 (100.173 25.000 2023.),
120.000

2023. 50.000 (45.000 .

2023. 260.678 , 2023. 285.000 (9%
2023.).

, 60.000 .

9.

2023. 120 . - 2023.
 110 ,
 2023. 91 , 2023.

10.

23.600.000 . - 2023.
 4.925.267 (,
 ,) .

11.

,
 :
 - ()
 -
 - ()
 -
 () 4 .
 2023.
 ,

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). Планирана је добит за период јануар-септембар 2023. године у износу од 50.102.000 динара, а реализована је добит у износу од 45.636.000 динара (лошији резултат је због већих расхода за енергенте услед знатног раста цена мазута и гаса у односу на планиране).

Датум 27.10.2023.

ЈКП "ГРАДСКА ТОПЛАНА УЖИЦЕ"
директор

Бранко Филиповић, маг.инж.маш.



Бранко Филиповић

01.01. 30.09.2023. *

000

1	2	3	31.12.2022.	31.12.2023.	01.01-30.09.2023. *		8 (/ 30.09.2023.*)
					6	7	
	A.	1001	536.258	655.586	478.763	486.679	102%
	(1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)						
60	I.	1002	145	100	50	15.529	31058%
600, 602 604	1.	1003	145	100	50	15.529	31058%
601, 603 605	2.	1004					
61	II.	1005	521.258	652.047	476.134	468.497	98%
610, 612 614	1.	1006	521.258	652.047	476.134	468.497	98%
611, 613 615	2.	1007					
62	III.	1008					
630	IV.	1009					
631	V.	1010					
64 65	VI.	1011	14.855	3.439	2.579	2.653	103%
68, 683, 685 686	VII.	1012					
	()						
	(1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	616.077	654.057	428.389	436.337	102%
50	I.	1014	164	80	60	13.163	21938%
51	II.	1015	455.350	467.516	286.137	285.631	100%
52	III.	1016	103.502	124.481	95.214	93.513	98%
520	1.	1017	73.706	89.932	68.008	68.258	100%
521	2.	1018	11.842	13.625	10.303	10.341	100%
52 520 521	3.	1019	17.954	20.924	16.903	14.914	88%
540	IV.	1020	24.661	22.000	16.500	18.192	110%
58, 583, 585 586	V.	1021	18			4	
53	VI.	1022	10.948	18.390	13.838	12.089	87%
54, 540	VII.	1023	2.371				
55	VIII.	1024	19.063	21.590	16.640	13.745	83%
	(1001 - 1013) 0	1025		1.529	50.374	50.342	100%
	(1013 - 1001) 0	1026	79.819				
	(1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	4.845	3.567	2.457	2.117	86%
660 661	I.	1028					
662	II.	1029	4.373	3.547	2.437	2.112	87%
663 664	III.	1030	472	20	20	5	25%
665 669	IV.	1031					
	(1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	1.727	4.022	3.189	3.557	112%
560 561	I.	1033					
562	II.	1034	1.712	3.850	3.189	3.543	111%
563 564	III.	1035	15	172		14	
565 569	IV.	1036					
	E.	1037	3.118				
	(1032 - 1027) 0	1038		455	732	1.440	197%
683, 685 686		1039	1.527			0	
583, 585 586		1040	6.345	1.802		266	
67	J.	1041	2.034	2.980	2.235	685	31%
57	K.	1042	1.838	1.900	1.775	3.685	208%
	(1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	544.664	662.133	483.455	489.481	101%
	(1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	625.987	661.781	433.353	443.845	102%
	M.	1045		352	50.102	45.636	91%
	(1043 - 1044) 0						
	(1044 - 1043) 0	1046	81.323				
69-59		1047					
59-69	O.	1048					
	(1045 - 1046 + 1047 - 1048) 0	1049		352	50.102	45.636	91%

	- (1046 - 1045 + 1048 - 1047) 0	1050	81.323				
	-						
721	I.	1051	0				
722	II.	1052	1.857				
722	III.	1053					
723	T.	1054					
	- (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) 0	1055		352	50.102	45.636	91%
	- (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) 0	1056	83.180				
	I.	1057					
	II.	1058					
	III.	1059					
	IV.	1060					
	V.						
	I.	1061					
	2. ()	1062					

*

30.09.2023.

*

1.

000

1	2	3	31.12.2022.	31.12.2023.	30.09.2023. *		8 (/ 30.09.2023.*)
					6	7	
00	A.	0001					
	(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	359.246	358.615	358.579	345.533	96%
01	I. (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	115.297	122.947	122.807	115.260	94%
010	1.	0004					
011, 012 014	2.	0005	115.297	122.947	122.807	115.260	94%
013	3.	0006					
015 016	4.	0007					
017	5.	0008					
02	II. (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	239.590	231.873	231.831	226.360	98%
020, 021 022	1.	0010	106.899	103.362	103.895	105.230	101%
023	2.	0011	132.122	127.963	127.383	120.578	95%
024	3.	0012					
025 027	4.	0013					
026 028	5.	0014	569	548	553	552	100%
029 ()	6.	0015					
029 ()	7.	0016					
03	III.	0017					
04 05	IV. (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	4.359	3.795	3.941	3.913	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	4.359	3.795	3.941	3.913	99%
28 () 288	V.	0028					
288	.	0029	2.819			2.819	
	(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	211.633	156.141	221.041	207.628	94%
1,	14 I. (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	50.829	56.301	54.241	58.737	108%
10	1.	0032	50.644	56.051	53.864	58.326	108%
11 12	2.	0033					
13	3.	0034					
150, 152 154	4.	0035	185	250	377	411	109%
151, 153 155	5.	0036					
14	II.	0037					
20	III. (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	85.555	76.968	69.883	101.142	145%
204	1.	0039	85.555	76.968	69.883	101.142	145%
205	2.	0040					
200 202	3.	0041					
201 203	4.	0042					
206	5.	0043					
21, 22 27	IV. (0045 + 0046 + 0047)	0044	13.954	11.352	6.202	5.196	84%

21, 22	223	224, 27	1.	0045	12.307	9.705	4.555	3.550	78%
	223		2.	0046	1.647	1.647	1.647	1.646	100%
	224		3.	0047					
	23		V. (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	47.115	0	80.000	12.211	15%
	230		1.	0049					
	231		2.	0050					
	232, 234 ()		3.	0051	2.115			2.211	
	233, 234 ()		4. K	0052					
	235		5.	0053					
	236 ()		6.	0054					
	237		7.	0055					
	236 (), 238	239	8.	0056	45.000		80.000	10.000	13%
	24		VI.	0057	12.894	10.271	9.461	29.038	307%
	28 (),	288	VII.	0058	1.286	1.249	1.254	1.304	104%
			, = (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	573.698	514.756	579.620	555.980	96%
	88		.	0060	96.140	96.140	96.140	96.140	100%
			A. (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) 0	0401	330.540	356.344	406.094	376.176	93%
	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	4.139			4.139	
	34		VII. (0409 + 0410)	0408	327.887	266.372	316.122	373.523	118%
	340		1.	0409	327.887	266.020	266.020	327.887	123%
	341		2.	0410		352	50.102	45.636	91%
			VIII.	0411					
	35		IX. (0413 + 0414)	0412	83.180	0	0	83.180	
	350		1.	0413				83.180	
	351		2.	0414					
			. (0416 + 0420 + 0428)	0415	61.759	24.649	37.096	61.758	166%
	40		I. (0417+0418+0419)	0416	24.657	0	0	24.657	
	404		1.	0417	24.657			24.657	
	400		2.	0418					
	40,	400	3.	0419					
	41		II. (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	37.102	24.649	37.096	37.101	100%
	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	37.102	24.649	37.096	37.101	100%
	49 (),	498	III.	0428					
	498		.	0429					
	495 ()		.	0430	74.752	71.753	72.503	72.441	100%
			. (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	106.647	62.010	63.927	45.605	71%
	467		I.	0432					

42, 427	II. (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	12.369	27.447	48.932	18.815	38%
420 () 421 ()	1.	0434					
420 () 421 ()	2.	0435					
422 (), 424 (), 425 (), 429 ()	3.	0436		12.447			
422 (), 424 (), 425 (), 429 ()	4.	0437	12.369	15.000	48.932	18.815	38%
423, 424 (), 425 () 429 ()	5.	0438					
426	6.	0439					
428	7.	0440					
430	III.	0441	1.440			204	
43, 430	IV. (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	85.150	34.563	4.455	14.594	328%
431 433	1.	0443					
432 434	2.	0444					
435	3.	0445	85.150	34.563	4.455	14.594	328%
436	4.	0446					
439 ()	5.	0447					
439 ()	6.	0448					
44,45,46, 467, 47 48	V. (0450 + 0451 + 0452)	0449	7.688	0	10.540	11.992	114%
44, 45 46 467	1.	0450	7.641			8.881	
47,48 481	2.	0451	47		10.540	3.111	30%
481	3.	0452					
427	VI.	0453					
49 () 498	VII.	0454					
	. (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	573.698	514.756	579.620	555.980	96%
89	.	0457	96.140	96.140	96.140	96.140	100%

*

01.01. 30.09.2023. *

000

1	2	01.01-31.12.2022.	01.01- 31.12.2023.	01.01-30.09.2023. *		(/ 30.09.2023.*)	
				3	4		
A.							
I. (1 4)	3001	600.550	714.178	536.150	531.331	99%	
1.	3002	567.188	683.624	499.648	517.278	104%	
2.	3003						
3.	3004	2.364	2.500	2.000	2.003	100%	
4. O	3005	30.998	28.054	34.502	12.050	35%	
II. (1 8)	3006	595.451	707.236	491.310	552.159	112%	
1.	3007	491.399	578.905	392.907	453.239	115%	
2.	3008						
3.	3009	102.340	124.481	95.214	92.234	97%	
4.	3010	1.712	3.850	3.189	3.543	111%	
5.	3011						
6.	3012				696		
7.	3013				2.447		
8.	3014						
III. (I - II)	3015	5.099	6.942	44.840		0%	
IV. (II - I)	3016				20.828		
.							
I. (1 5)	3017	17.444	31.612	437	35.460	8114%	
1.	3018						
2.	3019						
3.	3020	15.435	30.565		35.351		
4.	3021	2.009	1.047	437	109	25%	
5.	3022						
II. (1 3)	3023	6.483	23.600	67.481	4.925	7%	
1.	3024						
2.	3025	6.483	23.600	17.900	4.925	28%	
3.	3026			49.581		0%	
III. (I - II)	3027	10.961	8.012		30.535		
IV. (II - I)	3028			67.044		0%	
.							
I. (1 7)	3029	0	0	43.429	18.814	43%	
1.	3030						
2.	3031						
3.	3032						
4.	3033			43.429	18.814	43%	
5.	3034						
6.	3035						
7.	3036						
II. (1 8)	3037	12.562	13.992	12.447	12.368	99%	
1.	3038						
2.	3039						
3.	3040						
4.	3041		1.511				
5.	3042						
6.	3043	12.553	12.481	12.447	12.368	99%	
7.	3044						
8.	3045	9					
III. (I - II)	3046			30.982	6.446	21%	
IV. (II - I)	3047	12.562	13.992				
.	(3001 + 3017 + 3029)	3048	617.994	745.790	580.016	585.605	101%
.	(3006 + 3023 + 3037)	3049	614.496	744.828	571.238	569.452	100%
.	(3048 - 3049) 0	3050	3.498	962	8.778	16.153	184%
E. (3049 - 3048) 0	3051						
.	3052	8.939	9.461	663	12.894	1945%	
.	3053	472	20	20	5	25%	
.	3054	15	172	0	14		
J. (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	12.894	10.271	9.461	29.038	307%	

*

· ·		01.01-31.12.2022.	01.01-31.12.2023.	30.09.2023. *		(/ 30.09.2023*)
1.) (51.668.134	63.042.581	47.673.857	47.849.044	100
2.	1) (73.706.326	89.932.355	68.008.355	68.258.266	100
3.	2) (85.546.087	103.557.107	78.311.621	78.599.412	100
4.	- **	66	63	65	64	100
4.1.	-	64	63	65	63	98
4.2.	-	2	0	0	1	
5			150.000	150.000		0
6			2	2		0
7			200.000	200.000		0
8			2	2		0
9		161.001				
10		1				
11						
12						
13						
14						
15						
16						

17		838.024	949.320	711.990	707.446	99
18		3	3	3	3	100
19		1.003.421	1.300.000	975.000	692.303	71
20		278.296	400.000	300.000	341.717	114
21						
22		1.054.024	1.362.075	1.024.875	737.727	72
23		3	4	3	2	67
24		1.521.802	1.156.494	1.156.494	1.136.413	98
25		11	7	7	7	100
26						
27		3.616.080	4.072.604	3.820.787	3.841.035	101
28						
29						
30			350.000	262.500	111.450	42%

*

**

5 30

· ·	/							()		
	30.06.2023. *	65			1					
1.		2								
2.										
3.										
4.										
...										
1.										
2.										
3.										
4.										
...										
	30.09.2023. **									
		63	14	49	1		1			

*

**

01.01. 30.09.2023*

		1		1	
		73.939	54.003	76.594	55.864
		174.682	123.975	185.338	132.872
		124.311	88.989	130.966	94.368
		154.731	110.638	88.689	63.839
		174.660	123.959	160.310	114.629
		164.696	117.299	124.500	89.234

*

2023.							
()							
		(,)	01.01. 31.03.	01.01. 30.06.	01.01. 30.09.	01.01. 31.12.	
			:				

* :

01.01 -30.09.2023. *							
		(,)			()		
			1	2	3	4 (2-3)	5
			:				

* :

.		01.01-31.12.2022.	01.01-31.12.2022.	01.01-31.12.2023.	01.01 - 30.09.2023. *		(/ 30.09.2023.*)
1.		140.000	10.000	140.000	120.000	100.173	83%
2.		0	0	0	0	0	
3.		0	148.335	0	0	25.000	
4.		80.000	50.000	80.000	45.000	50.000	111%
5.		320.000	370.000	370.000	285.000	260.678	91%
6.		280.000	280.000	280.000	60.000	0	0%
7.		0	0	0	0		

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1			5.000						25.000
2			10.000						
3			5.000						
4			5.000						
5			10.000						
6	-		5.000						
7			50.173						
8	-		10.000						
9									
10									

*

/ E

/							/				
		/			/	(/)	%	()	%	()	
2022.						83.180.153	-	-			
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.				
	=			

*

	/		/	30.09.2023.	*	30.09.2023.	*			(Grace period)												
		EUR	1.022.325,89		159.874,26	18.814.441,88		2023.	08.02.2024.	-	08.07.2023.	2,76% +3 EURIBOR	8	0,00	0,00	383.559,45	383.559,45	3.084,78	13.514,29	12.063,72	7.087,66	
.....																						
.....																						
.....																						
						18.814.441,88																
.....																						
.....																						
.....																						
						18.814.441,88																
						18.814.441,88																
						0,00																

*

		(, , ..) ,			
1	2	3	4	5	6
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
31.03.2023.	068				451.029,80
	068				6.775.475,68
	068				977.946,39
	068				12.133.681,93
	068				1.746.432,53
	068		()		338.756,82
	068				210.531,47
30.06.2023.	068				1.021.925,24
	068				9.363.892,62
	068				871.308,61
	068				26.922.284,54
	068				373.917,47
	068		()		1.615.217,73
	068				274.545,78
30.09.2023.	068				824.633,68
	068				21.159.517,90
	068				339.195,81
	068				6.192.789,86
	068				99.224,52
	068		()		414.584,31
	068				7.937,33
31.12.2023.	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068		()		
	068				

					31.12.2022.		2023.												
							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	,	2023	2023	500.000															
							0		250.000		500.000		500.000						
							0	0	250.000	0	500.000	0	500.000	0					
2	- : " "	2023	2023	6.000.000															
							3.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000						
							3.000.000	0	6.000.000	0	6.000.000	0	6.000.000	0					
3	- : " "	2023	2023	700.000															
							350.000		700.000		700.000		700.000						
							350.000	0	700.000	0	700.000	0	700.000	0					
4	- : " "	2023	2023	6.000.000															
							0		3.000.000		3.000.000		6.000.000						
							0	0	3.000.000	0	3.000.000	0	6.000.000	0					
5	- : " "	2023	2023	500.000															
							0		0		500.000		500.000						
							0	0	0	0	500.000	0	500.000	0					
6	- : " "	2023	2023	500.000															
							0		0		500.000		500.000						
							0	0	0	0	500.000	0	500.000	0					

7	"	2023	2023	200.000										
						0		0		0		200.000		
						0	0	0	0	0	0	200.000	0	
8		2023	2023	700.000										
						0								
						400.000	568.032	700.000	568.032	700.000	668.032	700.000		
						400.000	568.032	700.000	568.032	700.000	668.032	700.000	0	
9		2023	2023	6.000.000										
						2.000.000		2.000.000		6.000.000	937.367	6.000.000		
						2.000.000	0	2.000.000	0	6.000.000	937.367	6.000.000	0	
10	"	2023	2023	2.500.000										
						0		0		0		2.500.000		
						0	0	0	0	0	0	2.500.000	0	
11		2023	2023											
									41.250		41.250			
						0	0	0	41.250	0	41.250	0	0	
12		2023	2023											
												3.158.618		
						0	0	0	0	0	0	3.158.618	0	0
13		2023	2023											
												120.000		
						0	0	0	0	0	0	120.000	0	0
				23.600.000										
					5.750.000	568.032	12.650.000	568.032	17.900.000	4.925.267	23.600.000	0		

*
**

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2023. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023.	на дан 30.06.2023.	на дан 30.09.2023.	на дан 31.12.2023.
до 3 месеца	214.400.809	220.351.013	178.693.113	
од 3 месеца до 12 месеци	13.309.723	1.091.386	31.600.370	
дуже од 12 месеци	1.382.801	1.340.268	1.365.551	
УКУПНО:	229.093.332	222.782.668	211.659.035	0

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2023. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023.	на дан 30.06.2023.	на дан 30.09.2023.	на дан 31.12.2023.
до 3 месеца	58.106.079	9.748.485	14.560.234	
од 3 месеца до 12 месеци	16.130	12.647.309	33.058	
дуже од 12 месеци	6.056.990	5.988.451	474	
УКУПНО:	64.179.199	28.384.244	14.593.766	0

* 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 2023.*	0	0 дин.	0	0
		0 дин.		

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
нема ништа ново утужено	

* Неопходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, 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 30.09.2023. 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	483.455	489.481	433.353	443.845	50.102	45.636
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 зараде (Бруто I)		Субвенције		Кредитна задуженост Стање на дан 30.09.2023.
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1	Градска топлана Ужице	65	65	68.008	68.258	0	0	18.814
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
	УКУПНО							

а Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода

