



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ

СКУПШТИНА ГРАДА
I Број: 023-166/23
Датум: 23. новембар 2023.године

На основу члана 59.став 2. и 7. Закона о јавним предузећима ("Службени Гласник Републике Србије" број 15/2016 и 88/2019) и члана 30 и 60. став 1. тачка 54. Статута града Ужица ("Службени лист града Ужица" број 4/19), Скупштина града Ужица, на седници одржаној 23. новембра 2023.године, доноси

РЕШЕЊЕ

1. Даје се сагласност на прву измену **Програм пословања ЈКП "Градска топлана Ужице" Ужице за 2023. годину**, који је Надзорни одбор усвојио Одлуком број 843-1 од 1.11.2023.године.
2. Решење објавити у "Службеном листу града Ужица".

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бранислав Митровић



ГРАД УЖИЦЕ

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

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"ГРАДСКА ТОПЛАНА УЖИЦЕ"
НАДЗОРНИ ОДБОР
Бр.: 843-1
01.11.2023.год.
У Ж И Ц Е

На основу члана 40, члана 42 Статута "Градска топлана Ужице" као и члана 24 Пословника о раду Надзорног одбора, Надзорни одбор је на својој телефонској седници, која је одржана дана 01.11.2023. год. донео следећу:

О Д Л У К У

УСВАЈА СЕ измена и допуна Програма пословања за 2023. год. која се односи на:

- I **измену планираног износа у плану јавних набавки за грађевинске радове за топловоде:** на крају претходне грејне сезоне 2022./2023. дошло је до пуцања топловода у Немањиној и М.М.Магазиновић, па је планирани износ за грађевинске радове за топловоде од 2.000.000 динара био недовољан. За почетак нове грејне сезоне 2023./2024. измењени су дотрајали делови топловода, што је утицало на повећање планираног износа на 4.000.000 динара, дакле **више за 2.000.000 динара.** У плану јавних набавки у делу Радови на редном броју 1. су приказани грађевински радови за топловоде 2022. план и ребаланс плана 2023. године по кварталима.
- II **измену масе зарада:** Током 2023. године није било повећања зарада у јавном сектору, осим измене износа топлог оброка са 250 динара у бруто I износу (175,25 динара у нето износу) на 613 динара у бруто I износу (430 динара у нето износу) по дану, што је утицало на укупно повећање топлог оброка са планираних 5.091.845 динара у бруто II износу на 7.665.412 динара, дакле више за 2.573.567 динара. Током 2023. године било је промене структуре старозапослених, пословодства и новозапослених, што је утицало да се планирана маса зарада без топлог оброка у укупном бруто II износу од 98.465.262 динара повећа на 99.613.378 динара, дакле више за 1.148.116 динара. Планирана маса зарада у укупном бруто II износу, према Годишњем програму пословања 2023.год. је 103.557.107 динара, а након увећања топлог оброка и измена у структури запослених, бруто II маса износи 107.278.790 динара, дакле **више за 3.721.683 динара.** У табели расхода на редном броју 18. **за исплату бруто зарада старозапослених и пословодства** у 2023. години потребно је 101.215.696 динара (а планирано је 98.892.661 динара), дакле, потребно је планирати за **2.323.035 динара више средстава,** а на редном броју 19. **за исплату бруто зарада новозапослених** у 2023. години потребно је 6.063.094 динара (а планирано је 4.664.446 динара), дакле, потребно је планирати за **1.398.648 динара више средстава.**

- III измену планираног износа за дневнице: за 2023. годину је било планирано за дневнице 400.000 динара, што је планирани износ већ неколико година, а како је било више посета сајмовима и семинарима ради стручног усавршавања, предлог је да се тај износ повећа на 450.000 динара, дакле потребно је планирати за 50.000 динара више средстава. У табели расхода на редном броју 24. – су приказане дневнице 2021, 2022, план и ребаланс плана 2023. године.
- IV измену планираног износа за репрезентацију и угоститељске услуге: за 2023. годину је било планирано за репрезентацију и угоститељске услуге 370.000 динара, што је планирани износ већ неколико година, а како је у међувремену инфлација утицала на раст цена угоститељских услуга предлог је да се тај износ повећа на 450.000 динара, дакле потребно је планирати за 80.000 динара више средстава. У табели расхода на редном броју 48. – је приказана репрезентација 2021, 2022, план и ребаланс плана 2023. године.
- V измену планираног утрошка гаса: за 2023. годину су били планирани трошкови гаса у износу од 229.373.447 динара, а како је почетком нове грејне сезоне био мањи утрошак гаса тај износ се смањује на 223.576.547 динара, дакле потребно је планирати за 5.796.900 динара мање средстава. У табели расхода на редном броју 14. – су приказани трошкови гаса 2021, 2022, план и ребаланс плана 2023. године.
- VI резултат свих ових промена је смањење расхода у износу 1.945.217 динара, па уместо раније планираних укупних расхода у износу 661.781.269 динара сада укупни расходи износе 659.836.052 динара, а промене прихода није било, па укупно планирани приходи у износу 662.133.011 динара остају непромењени.
- VII раније планирана добит у износу 351.742 динара се повећава за 1.945.217 динара, па према предложеној измени плана 2023. године износи 2.296.959 динара.



НАДЗОРНИ ОДБОР

Председник

дипл.инж.маш.Јовиша Старчевић

ЈКП «Градска топлана Ужице»- Ужице

**ИЗМЕНА И ДОПУНА
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
за 2023. годину**

Пословно име: ЈКП „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, октобар
2023. год.*



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ГРАДСКА ТОПЛАНА УЖИЦЕ
Трг Партизана бр.26, 31000 Ужице, П.фах 69

ПИБ: 101501320

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 40300 e-mail: jkptoplota@sbb.rs

РЕГ. БР. БД. 23653/2005

МАТИЧНИ БРОЈ: 07317743 www.toplanauzice.com

ТЕЛЕФОНИ: 031/513-101, 513-106, 513-168, ФАХ: 031/513-106

ТЕКУЋИ РАЧУНИ: 180-5011250000134-29, 160-7485-28, 105-37201-73, 205-60303-84

ГРАД УЖИЦЕ
-Градско веће-
31000 УЖИЦЕ
Димитрија Туцовића 52

Захтев за усвајање Измена и допуна Програма пословања
ЈКП „Градска топлана Ужице“ Ужице за 2023. год.

Молимо Вас да размотрите и усвојите наш предлог Измена и допуна Програма пословања за 2023. годину који се односи на:

- I измену планираног износа у плану јавних набавки за грађевинске радове за топловоде:** на крају претходне грејне сезоне 2022/2023 дошло је до пуцања топловода у Немањиној и М.М.Магазиновић, па је планирани износ за грађевинске радове за топловоде од 2.000.000 динара био недовољан. За почетак нове грејне сезоне 2023/2024 измењени су дотрајали делови топловода, што је утицало на повећање планираног износа на 4.000.000 динара, дакле **више за 2.000.000 динара.** У плану јавних набавки у делу Радови на редном броју 1. су приказани грађевински радови за топловоде 2022. план и ребаланс плана 2023. године по кварталима.
- II измену масе зарада:** Током 2023. године није било повећања зарада у јавном сектору, осим измене износа топлог оброка са 250 динара у бруто I износу (175,25 динара у нето износу) на 613 динара у бруто I износу (430 динара у нето износу) по дану, што је утицало на укупно повећање топлог оброка са планираних 5.091.845 динара у бруто II износу на 7.665.412 динара, дакле више за 2.573.567 динара. Током 2023. године било је промене структуре старозапослених, пословодства и новозапослених, што је утицало да се планирана маса зарада без топлог оброка у укупном бруто II износу од 98.465.262 динара повећа на 99.613.378 динара, дакле више за 1.148.116 динара. Планирана маса зарада у укупном бруто II износу према Годишњем програму пословања 2023. год. је 103.557.107 динара, а након увећања топлог оброка и измена у структури запослених бруто II маса износи 107.278.790 динара, дакле **више за 3.721.683 динара.** У табели расхода на редном броју 18. **за исплату бруто зарада старозапослених и пословодства** у 2023. години потребно је 101.215.696 динара (а планирано је 98.892.661 динара), дакле, потребно је планирати за **2.323.035 динара више средстава,** а на редном броју 19. **за исплату бруто зарада новозапослених у** 2023. години потребно је 6.063.094 динара (а планирано је 4.664.446 динара), дакле, потребно је планирати за **1.398.648 динара више средстава.**

- III измену планираног износа за дневнице: за 2023. годину је било планирано за дневнице 400.000 динара, што је планирани износ већ неколико година, а како је било више посета сајмовима и семинарима ради стручног усавршавања, предлог је да се тај износ повећа на 450.000 динара, дакле потребно је планирати за **50.000 динара више средстава**. У табели расхода на редном броју 24. – су приказане дневнице 2021, 2022, план и ребаланс плана 2023. године.
- IV измену планираног износа за репрезентацију и угоститељске услуге: за 2023. годину је било планирано за репрезентацију и угоститељске услуге 370.000 динара, што је планирани износ већ неколико година, а како је у међувремену инфлација утицала на раст цена угоститељских услуга предлог је да се тај износ повећа на 450.000 динара, дакле потребно је планирати за **80.000 динара више средстава**. У табели расхода на редном броју 48. – је приказана репрезентација 2021, 2022, план и ребаланс плана 2023. године.
- V измену планираног утрошка гаса: за 2023. годину су били планирани трошкови гаса у износу од 229.373.447 динара, а како је почетком нове грејне сезоне био мањи утрошак гаса тај износ се смањује на 223.576.547 динара, дакле потребно је планирати за **5.796.900 динара мање средстава**. У табели расхода на редном броју 14. – су приказани трошкови гаса 2021, 2022, план и ребаланс плана 2023. године.
- VI резултат свих ових промена је смањење расхода у износу 1.945.217 динара, па уместо раније планираних укупних расхода у износу 661.781.269 динара сада укупни расходи износе 659.836.052 динара, а промене прихода није било, па укупно планирани приходи у износу 662.133.011 динара остају непромењени.
- VII раније планирана добит у износу 351.742 динара се повећава за 1.945.217 динара, па према предложеној измени плана 2023. године износи 2.296.959 динара.

30.10.2023. год.

JKП „Градска топлана Ужице“

директор

Бранко Филиповић, маст.инж.маш.



Промене у ребалансу плана 2023.

р.бр.	опис промене	основни план 2023.	предлог ребаланса	разлика	позиција	конто
1.	грађевински радови за топловод	2.000.000	4.000.000	2.000.000	топловод	023/241
2.	брuto II зараде старозапослених	93.869.348	97.714.638	3.845.290	зараде старозапослених	52/241
3.	брuto II зараде новозапослених	4.664.446	6.063.094	1.398.648	зараде новозапослених	52/241
4.	зараде пословодства	5.023.313	3.501.058	-1.522.255	зараде пословодства	52/241
5.	топли оброк (садржан у брuto заради)	5.091.845	7.665.412	2.573.567	топли оброк	52/241
	укупно зарада са топлим obroком	103.557.107	107.278.790	3.721.683	укупно зарада	52/241
6.	дневнице за службени пут	400.000	450.000	50.000	дневнице	529/241
7.	репрезентација и угоститељске услуге	370.000	450.000	80.000	репрезентација	551/241
8.	повећање расхода	104.327.107	108.178.790	3.851.683	зараде,дневнице,репрезентација	5
9.	смање утрошка гаса	229.373.447	223.576.547	-5.796.900	смањен утрошак гаса	513/241
10.	повећање добити	351.742	2.296.959	-1.945.217	добит	341

топловоди - кл. 023	2.000.000	4.000.000	2.000.000
текући рачун (2410)	335.700.554	335.755.337	54.783
БР II - разлика зарада, топлог obroка и дневнице- кл.52	103.957.107	107.728.790	3.771.683
расходи - кл. 551	370.000	450.000	80.000
смањење расхода гаса	229.373.447	223.576.547	-5.796.900
УКУПНО ПРОМЕНА ДОБИТИ	351.742	2.296.959	1.945.217

кл. 02

кл. 241

кл. 52

551

кл. 513

укупно повећана добит

ПРИХОДИ

(у динарима)

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

prihodi od grejanja 499.117.924 529.020.374 525.579.530 645.046.972 99 105 122,73

RASHODI 513.256.551 542.697.683 601.873.932 661.781.269
DOBIT 850.109 230.558 -63.076.333 351.742

РАСХОДИ

ред. бр.	врста трошка	остварено 2021.	план 2022.	процена 2022.	план 2023.	измена плана 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	80 000	219	156	-
2	Материјал за производњу топлоте	3 576 733	3 000 000	4 300 000	4 000 000	4 000 000	143	120	93
3	Адитиви	0	0	218 000	0	0	-	-	-
4	Материјал за хемијску припрему воде	0	900 000	0	1 000 000	1 000 000	0	-	-
5	Трошкови воде	645 133	770 000	960 000	800 000	800 000	125	149	83
6	Материјал за одржавање	835 490	800 000	760 000	800 000	800 000	95	91	105
7	Материјал за услуге III лицима	380 239	800 000	1 600 000	6 000 000	6 000 000	200	421	375
8	Канцеларијски материјал	270 010	400 000	310 000	400 000	400 000	78	115	129
9	Службени листови и публикације	358 446	500 000	345 000	500 000	500 000	69	96	145
10	Трошкови ХТЗ материјала	1 137 639	1 000 000	1 060 000	1 350 000	1 350 000	106	93	127
11	Трошкови електричне енергије	18 861 265	32 915 000	37 875 000	40 926 500	40 926 500	115	201	108
12	Трошкови мазута	117 249 835	112 059 983	160 063 252	148 420 962	148 420 962	143	137	93
13	Трошкови пелета	3 500 080	3 116 672	4 506 299	6 053 436	6 053 436	145	129	134
14	Трошкови гаса	181 878 078	172 988 921	193 754 239	229 373 447	223 576 547	112	107	118
15	Мес. фиксна накнада за гас	28 923 530	28 923 528	24 123 546	26 001 552	26 001 552	83	83	108
16	Нафта и бензин	655 042	770 000	1 116 000	1 340 000	1 340 000	145	170	120
17	Рез. делови, алат, сиг. инвент. и ауто гуме	939 846	550 000	370 000	550 000	550 000	67	39	149
18	Бруто зараде са допринос. послодавца	76 746 198	82 232 467	83 349 449	98 892 661	101 215 696	101	109	119
19	Бруто зараде новозапослених	0	5 844 024	2 088 566	4 664 446	6 063 094	36	-	223
20	Уговори о делу	47 170	150 000	0	150 000	150 000	0	-	-
21	Угов. о привременим и поврем. пословима	766 940	820 908	161 001	0	0	20	21	0
22	Накнаде чл. Управног и Надзорног одб.	746 735	822 924	839 134	949 320	949 320	102	112	113
23	Трошкови агенције	7 722 266	7 730 498	10 590 152	11 393 353	11 393 353	137	137	108
24	Дневнице	196 377	400 000	292 846	400 000	450 000	73	149	137
25	Превоз на посао	1 110 307	1 700 000	1 019 163	1 300 000	1 300 000	60	92	128
26	Отпремнина	1 590 425	982 961	1 005 354	1 362 075	1 362 075	102	63	135
27	Награде	339 777	1 106 403	1 521 802	1 156 494	1 156 494	138	448	76
28	Спонзорство и помоћи	95 000	140 000	10 000	140 000	140 000	7	11	1 400
29	Помоћ запосленим радницима	3 418 585	3 790 991	3 672 604	4 072 604	4 072 604	97	107	111
30	Трошкови превоза и ваге	216 097	320 000	405 000	400 000	400 000	127	187	99
31	ПТТ услуге	636 783	700 000	565 000	700 000	700 000	81	89	124
32	Трошкови интернета	602 464	600 000	660 000	660 000	660 000	110	110	100
33	Текуће одржавање	5 973 862	8 210 000	3 000 000	7 600 000	7 600 000	37	50	253
34	Инвестиционо одржавање	3 595 774	14 950 000	5 700 000	6 500 000	6 500 000	38	159	114
35	Одржавање ЗОИЛ	72 180	800 000	0	0	0	0	0	-
36	Трошкови одржавања III лицима	23 600	300 000	20 000	2 000 000	2 000 000	7	-	10 000
37	Реклама, пропаганда и поклони	371 636	280 000	280 000	280 000	280 000	100	75	100
38	Комуналне услуге	232 405	250 000	220 000	250 000	250 000	88	95	114
39	Амортизација	24 548 762	26 000 000	24 638 984	22 000 000	22 000 000	95	100	89
40	Адвокатске услуге	0	100 000	0	100 000	100 000	0	-	-
41	Стручно усавршавање	275 460	350 000	300 000	350 000	350 000	86	109	117
42	Регистрација возила	70 109	100 000	69 000	100 000	100 000	69	98	145
43	Трошкови ревизије финансијских извешт.	112 156	150 000	150 000	177 000	177 000	100	134	118
44	Трошкови здравствених услуга	166 930	150 000	190 000	250 000	250 000	127	114	132
45	Трошкови услуга СОН-а	7 134 733	7 719 550	8 075 000	8 807 000	8 807 000	105	113	109
46	Одржавање програма за рачунаре	480 823	550 000	560 000	612 500	612 500	102	116	109
47	Остале непроизводне услуге	904 975	1 000 000	900 000	1 000 000	1 000 000	90	99	111
48	Репрезентација и угоститељске услуге	207 101	320 000	370 000	370 000	450 000	116	179	100
49	Премije осигурања	2 937 701	3 100 000	2 927 000	3 200 000	3 200 000	94	100	109
50	Трошкови платног промета	466 304	600 000	490 000	600 000	600 000	82	105	122
51	Чланарине	601 577	118 500	118 404	118 500	118 500	100	20	100
52	Остали порези	702 669	1 200 000	1 010 000	930 000	930 000	84	144	92
53	Услуге студентске задруге	63 628	100 000	51 000	100 000	100 000	51	80	196
54	Трошкови огласа и сајмова и закупа	75 585	250 000	85 000	250 000	250 000	34	112	294
55	Таксе, административне и судске	222 786	800 000	132 000	600 000	600 000	17	59	455
56	Тр. превентивног рекреативног одмора	47 500	80 000	50 000	80 000	80 000	63	105	160
57	Трошкови читавања делитеља	264 419	265 000	333 500	445 000	445 000	126	126	133
58	Остали нематеријални трошкови	2 635 242	3 000 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	117	133	100
59	Кamate	119 678	1 212 500	1 607 954	3 850 001	3 850 001	133	1 344	239
60	Негативне курсне разлике	2 554	473 853	14 760	172 231	172 231	3	578	1 167
61	Отпис потраж. (576) и Обезвр. потраж. (585)	5 823 480	1 253 000	7 764 588	1 802 186	1 802 186	620	133	23
62	Хуманитарна помоћ и донације	0	0	148 335	0	0	-	-	-
63	Трошкови спорова	1 518 654	2 000 000	1 442 000	1 800 000	1 800 000	72	95	125
64	Вапредни расходи	45 324	100 000	10 000	100 000	100 000	10	22	1 000
	УКУПНИ РАСХОДИ:	513.256.551	542.697.683	601.873.932	661.781.269	659.836.052	111	117	110

ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ У 2023.

Р.бр.	Приходи, расходи и добит		измена плана 2023.	учешће у приходима / расходима
УКУПНИ ПРИХОДИ:		662.133.011	662.133.011	100,00
1.	Приходи од услуге грејања	645.046.972	645.046.972	97,42
2.	Приход од услуга трећим лицима	7.000.000	7.000.000	1,06
3.	Приход од продаје угља и мазута	100.000	100.000	0,02
4.	Приход од условљених донација	3.000.000	3.000.000	0,45
5.	Приход од прикључака	438.900	438.900	0,07
6.	Приход од камата	3.567.139	3.567.139	0,54
7.	Остали приходи	2.980.000	2.980.000	0,45
УКУПНИ РАСХОДИ:		661.781.269	659.836.052	100,00
1.	Трошкови горива за грејање	409.849.398	404.052.498	61,24
2.	Трошкови електричне енергије	40.926.500	40.926.500	6,20
3.	Трошкови воде	800.000	800.000	0,12
4.	Трошкови горива за возила	1.340.000	1.340.000	0,20
5.	Амортизација	250.000	250.000	0,04
6.	Трошкови текућег одржавања	660.000	660.000	0,10
7.	Трошкови инвестиционог одржавања	7.600.000	7.600.000	1,15
8.	Трошкови зарада	98.892.661	101.215.696	15,34
9.	Трошкови зарада новозапослених	4.664.446	6.063.094	0,92
10.	Остали трошкови	96.798.264	96.928.264	14,69
ДОБИТ:		351.742	2.296.959	

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	274.484	367.183	429.341	652.112
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	461.719
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	33.110	64.174	96.166	128.253
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	22.048	45.903	68.960	93.654
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	20.974
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	21.670
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	0	49.422	3.474
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	84.760	26.489	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

563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	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	275.473	371.027	434.305	659.836
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	0	0	49.150	2.297
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	84.455	27.537	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	49.150	2.297
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	84.455	27.537	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	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	0	0	49.150	2.297
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	84.455	27.537	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				

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	360.615
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	233.873
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	129.963
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	206.094	219.500	220.089	156.086
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				
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	6 451	276	8 509	10 216
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	563.789	578.463	578.668	516.701
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	271.537	328.455	405.142	358.289
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	315 170	268 317
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	266 020	266 020	266 020	266 020
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410			49 150	2 297
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	84 455	27 537	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0413				
351	2. Губитак текуће године	0414	84 455	27 537		
	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				
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	255.156	212.912	136.430	133.763
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	112.447	117.447	48.932	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	48.932	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 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	68.706	17.922	4.455	34.563
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	34.563
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	34.951	14.307		
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 додату 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	563.789	578.463	578.668	516.701
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	96.140	96.140	96.140	96.140

Прилог 7.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2022.	Реализација 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	15.525.692	32.142.324	48.253.545	65.308.234
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	77.555.289	73.558.343	22.147.920	45.852.102	68.835.300	93.164.385
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	90.080.468	85.438.015	25.503.330	52.798.695	79.263.848	107.278.789
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	68	64	69	66	65	68
4.1.	- на неодређено време	68	64	67	65	64	66
4.2.	- на одређено време	0	0	2	1	1	2
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	500.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу						
22	Отпремнина за одлазак у пензију	982.961	1.005.354	337.200	337.200	1.024.875	1.512.075
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	7	7
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

Прилог 8.

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2023. 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	1	1	1	0
2	Сектор за правне и опште пос.	5	3	3	3	0
3	Финансијско-комерцијални сек.	10	10	10	9	1
4	Одржавање	49	50	50	49	1
5	Припрема и развој	4	4	4	4	0
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
...						
УКУПНО:		70	68	68	66	2

Прилог 9.

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	9	3	3
2	ВС	1	1	0	0
3	ВКВ	3	3	0	0
4	ССС	18	15	0	0
5	КВ	32	39	0	0
6	ПК	0	0	0	0
7	НК	1	1	0	0
УКУПНО		64	68	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2022.	Број запослених 31.12.2023.
1	До 30 година	0	1
2	30 до 40	6	8
3	40 до 50	11	15
4	50 до 60	30	32
5	Преко 60	17	12
УКУПНО		64	68
Просечна старост		54,56	53,88

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	54	3	3
2	Женски	15	14	0	0
УКУПНО		64	68	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	2
2	5 до 10	4	5
3	10 до 15	3	3
4	15 до 20	5	7
5	20 до 25	9	9
6	25 до 30	11	14
7	30 до 35	6	2
8	Преко 35	26	26
УКУПНО		64	68

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2022. године	64		Стање на дан 30.06.2023. године	66
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2023.			Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2023.	
1	Старосна пензија	1	1	Старосна пензија	2
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2023.			Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2023.	
1	Повећање обима посла	5	1		
2			2		
	Стање на дан 31.03.2023. године	68		Стање на дан 30.09.2022. године	64
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2023. године	68		Стање на дан 30.09.2022. године	64
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2023.			Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2023.	
1	Повратак радника са боловања	1	1	Старосна пензија	1
2	Смрт радника	1	2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2023.			Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2023.	
1			1	Повећање обима посла	5
2			2		
	Стање на дан 30.06.2023. године	66		Стање на дан 31.12.2023. године	68

Прилог 11.

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

у динарима

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

* 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

у динарима

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	64	7.336.344	114.630	62	6.972.810	112.465	0	0	0	2	363.534	181.767
II	63	7.230.892	114.776	61	6.867.358	112.580	0	0	0	2	363.534	181.767
III	69	7.580.684	109.865	62	6.875.073	110.888	5	342.077	68.415	2	363.534	181.767
IV	68	8.041.281	118.254	61	7.163.604	117.436	5	504.430	100.886	2	373.247	186.624
V	68	7.962.568	117.097	61	7.163.604	117.436	5	425.717	85.143	2	373.247	186.624
VI	66	7.700.333	116.672	61	7.163.604	117.436	4	366.165	91.541	1	170.564	170.564
VII	66	7.720.716	116.981	61	7.163.604	117.436	4	386.548	96.637	1	170.564	170.564
VIII	65	7.643.099	117.586	60	7.052.152	117.536	4	420.383	105.096	1	170.564	170.564
IX	65	7.619.383	117.221	60	7.052.152	117.536	4	396.667	99.167	1	170.564	170.564
X	65	7.819.902	120.306	59	7.122.169	120.715	5	524.040	104.808	1	173.694	173.694
XI	69	8.248.014	119.536	59	7.124.640	120.757	9	949.681	105.520	1	173.694	173.694
XII	68	8.261.170	121.488	58	7.137.796	123.065	9	949.681	105.520	1	173.694	173.694
УКУПНО	796	93.164.385	1.404.412	725	84.858.565	1.405.286	54	5.265.388	962.734	17	3.040.433	2.121.885
ПРОСЕК	66	7.763.699	117.034	60	7.071.547	117.107	5	438.782	80.228	1	253.369	176.824

*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 у динарима

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
	64	8.447.800	131.997	62	8.029.191	129.503	0	0	0	2	418.609	209.305
I	64	8.447.800	131.997	62	8.029.191	129.503	0	0	0	2	418.609	209.305
II	63	8.326.372	132.165	61	7.907.763	129.635	0	0	0	2	418.609	209.305
III	69	8.729.158	126.510	62	7.916.647	127.688	5	393.902	78.780	2	418.609	209.305
IV	68	9.259.535	136.170	61	8.248.890	135.228	5	580.851	116.170	2	429.794	214.897
V	68	9.168.897	134.837	61	8.248.890	135.228	5	490.213	98.043	2	429.794	214.897
VI	66	8.866.933	134.347	61	8.248.890	135.228	4	421.639	105.410	1	196.404	196.404
VII	66	8.890.404	134.703	61	8.248.890	135.228	4	445.110	111.278	1	196.404	196.404
VIII	65	8.801.028	135.400	60	8.120.553	135.343	4	484.071	121.018	1	196.404	196.404
IX	65	8.773.720	134.980	60	8.120.553	135.343	4	456.762	114.191	1	196.404	196.404
X	65	9.004.617	138.533	59	8.201.177	139.003	5	603.432	120.686	1	200.008	200.008
XI	69	9.497.588	137.646	59	8.204.022	139.051	9	1.093.557	121.506	1	200.008	200.008
XII	68	9.512.737	139.893	58	8.219.172	141.710	9	1.093.557	121.506	1	200.008	200.008
УКУПНО	796	107.278.790	1.617.181	725	97.714.638	1.618.186	54	6.063.094	1.108.588	17	3.501.058	2.443.350
ПРОСЕК	66	8.939.899	134.765	60	8.142.886	134.849	5	505.258	92.382	1	291.755	203.613

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

Прилог 11а

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	79301	57221
	Највиша зарада	156050	110747	186812	133550
Пословодство	Најнижа зарада	128488	92000	0	0
	Највиша зарада	156030	110731	161584	113087

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

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.
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	Измењивачи 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 топовод 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

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

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 очитивања 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 топлевде	3.600.000	500.000	1.000.000	1.500.000	4.000.000
2	Грађевински радови за топлевде 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	10.000.000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ + РАДОВИ		449.741.233	241.717.899	304.848.596	333.416.767	531.889.750



Председник Ужичке