

Предузеће: ЈКП "ГРАДСКА ТОПЛАНА УЖИЦЕ"
Матични број: 07317743

БИЛАНС УСПЕХА

у динарима

Р. бр.	ПОЗИЦИЈА	Реализација у претходној 2012. години	Планирано за текућу 2013. годину	III квартал текуће године		Индекс квартал III / текућа година
				План	Реализација	
1	Пословни приходи	554.632.523	670.660.191	167.665.048	106.912.646	16
2	Приходи од продаје	468.869.011	578.910.549	144.727.637	106.311.595	18
3	Приходи од активирања учинака	0	0	0	0	
4	Приходи из буџета (условљене донације-641)	56.212.234	52.000.000	13.000.000	0	0
5	Субвенције	0	0	0	0	
6	Остали приходи из буџета	0	0	0	0	
7	Остали пословни приходи	29.551.278	39.749.642	9.937.411	601.051	2
8	Повећање вредности залиха учинака	0	0	0	0	
9	Смањење вредности залиха учинака	0	0	0	0	
10	Пословни расходи	527.372.944	648.259.451	162.064.863	20.633.316	3
11	Набавна вредност продате робе	18.615.981	23.781.818	5.945.455	0	0
12	Трошкови материјала	323.026.000	411.414.902	102.853.726	1.829.016	0
13	Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	81.360.263	92.067.056	23.016.764	14.056.828	15
14	Трошкови амортизације и резервисања	79.055.649	75.000.000	18.750.000	0	0
15	Остали пословни расходи	25.315.051	45.995.675	11.498.919	4.747.472	10
16	Пословни добитак	27.259.579	22.400.740	5.600.185	86.279.330	385
17	Пословни губитак				0	
18	Финансијски приходи	11.631.865	5.000.000	1.250.000	288.011	6
19	Финансијски расходи	13.936.326	7.500.000	1.875.000	3.361.791	45
20	Остали приходи	1.309.571	5.000.000	1.250.000	66.346	1
21	Остали расходи	24.793.642	1.500.000	375.000	63.618	4

22	Добитак из редовног пословања пре опорезивања	1.471.047	23.400.740	5.850.185	83.208.278	356
23	Губитак из редовног пословања пре опорезивања					
24	Нето добитак пословања које се обуставља	0			0	
25	Нето губитак пословања које се обуставља	0			0	
26	Добитак пре опорезивања	1.471.047	23.400.740	5.850.185		0
27	Губитак пре опорезивања	0	0	0	0	
28	Порез на добитак	19.969				
29	Нето добитак периода	1.451.078	23.400.740	5.850.185	0	0
30	Нето губитак периода	19.969	0	0	0	

Датум: 23.10.2013.

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће: ЈКП "Градска топлана Ужице"
 Матични број: 07317743

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација у претходној 2012. години	Планирано за текућу 2013. годину	III квартал текуће године		Индекс квартал III / текућа година
				План	Реализација	
1	Маса нето зарада	44.437.758	47.483.586	11.916.585	11.607.845	24
2	Број запослених	1.032	1.032	258	250	24
3	Просечна нето зарада (1/2)	43.060	46.011	46.188	46.431	101
4	Маса бруто I зарада	62.038.199	66.204.579	16.611.810	16.167.432	24
5	Број запослених	1.032	1.032	258	250	24
6	Просечна бруто I зарада (4/5)	60.115	64.152	64.387	64.670	101
7	Маса бруто II зарада	73.432.968	78.392.841	19.670.043	19.143.857	24
8	Број запослених	1.032	1.032	258	250	24
9	Просечна бруто II зарада (7/8)	71.156	75.962	76.240	76.575	101
10	Накнаде по уговору о делу	1.474.919	1.216.188	304.047	140.951	12
11	Број ангажованих лица	48	48	12	7	15
12	Просечан износ накнаде (10/11)	30.727	25.337	25.337	20.136	79
13	Накнаде по ауторским уговорима					
14	Број ангажованих лица					
15	Просечан износ накнаде (13/14)					
16	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	452.552	808.440	202.110		0
17	Број ангажованих лица	7	24	6		0
18	Просечан износ накнаде (16/17)	64.650	33.685	33.685		0
19	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
20	Број ангажованих лица					
21	Просечан износ накнаде (19/20)					
22	Накнаде члановима управног/надзорног одбора	139.602	498.048	124.512	40.895	8
23	Број чланова управног/надзорног одбора	72	72	18	10	14

24	Просечан износ накнаде (22/23)	1.939	6.917	6.917	4.090	59
25	Превоз запослених на посао и са посла	2.049.343	2.493.720	623.430	326.373	13
26	Дневнице на службеном путу (26 а+26 б)	460.376	648.600	162.150	23.000	4
26 а	у земљи	251.600	300.000	75.000	23.000	8
26 б	у иностранству	208.776	348.600	87.150	0	0
27	Накнаде трошкова на службеном путу (27 а+27 б)					
27 а	у земљи					
27 б	у иностранству					
28	Отпремнина за одлазак у пензију	359.484	1.662.800	415.700	184.197	11
29	Број прималаца	2	8	2	1	13
30	Јубиларне награде	520.822	625.860	156.465	309.652	49
31	Број прималаца	15	8	2	7	88
32	Смештај и исхрана на терену					
33	Помоћ радницима и породици радника	1.900.400	300.000	75.000	0	0
34	Стипендије					
35	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					

* позиције од 10 до35 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Датум: 23.10.2013.

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће: ЈКП "ГРАДСКА ТОПЛАНА УЖИЦЕ"
Матични број: 07317743

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Реализација у претходној 2012. години	Планирано за текућу 2013. годину	III квартал текуће године		Индекс квартал III / текућа година
				План	Реализација	
1	Одлив кадрова	2	8	2	2	100
2	Пензија	2	8	2		0
3	Отказ				2	
4	Неплаћено одсуство					
5	Други основ *					
6	Пријем	3	6	6	0	0
7	Замена		1	1		
8	Нови послови	3	5	5	0	0

*навести други основ

Датум: 23.10.2013.

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће: ЈКП "ГРАДСКА ТОПЛАНА УЖИЦЕ"
Матични број: 07317743

НЕНАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА И НЕИЗМИРЕНА ДУГОВАЊА

у динарима

Р. бр.		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ		III КВАРТАЛ ТЕКУЋЕ ГОДИНЕ	
		Ненаплаћена потраживања	Неизмирена дуговања	Ненаплаћена потраживања	Неизмирена дуговања
1	Физичка лица	99.059.904		115.542.716	
2	Привредни субјекти	67.589.554	36.027.304	54.471.745	7.198.154
3	Привредна друштва са већинским државним власништвом				
4	Државни органи и органи локалне самоуправе (власти)				
5	Установе (здравство, образовање, култура.....)	33.410.147		38.559.474	
6	Остало - прикључак Ужице гас		77.858.623		77.858.623
7	УКУПНО	200.059.605	113.885.927	208.573.935	85.056.777

Датум: 23.10.2013.

М.П.

Овлашћено лице: _____

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	дец. текуће године	дец. претходне године
1	грејање по м2 (din/m2): - стамбени простор	78,66	85,78	85,78	85,78	85,78	85,78	85,78	85,78	85,78	85,78					
2	- повлашћени простор	173,06	171,56	171,56	171,56	171,56	171,56	171,56	171,56	171,56	171,56					
3	- пословни простор	235,99	214,45	214,45	214,45	214,45	214,45	214,45	214,45	214,45	214,45					
4	грејање по м2 плаћање на 6 месеци (din/m2): - стамбени	157,32	171,56	171,56	171,56	171,56	171,56	171,56	171,56	171,56	171,56					
5	- повлашћени	346,12	343,12	343,12	343,12	343,12	343,12	343,12	343,12	343,12	343,12					
6	- пословни	471,98	428,90	428,90	428,90	428,90	428,90	428,90	428,90	428,90	428,90					
7	варијабилни део по утрошку (din/kwh): - стамбени простор	4,17	5,37	5,37	5,37	5,37	5,37	5,37	5,37	5,37	5,37					
8	- повлашћени простор	9,18	10,74	10,74	10,74	10,74	10,74	10,74	10,74	10,74	10,74					
9	- пословни простор	12,50	13,43	13,43	13,43	13,43	13,43	13,43	13,43	13,43	13,43					
10	- просек	-	6,97	6,97	6,97	6,97	6,97	6,97	6,97	6,97	6,97					
11	фиксни део по утрошку (din/m2): - стамбени простор	24,43	23,12	23,12	23,12	23,12	23,12	23,12	23,12	23,12	23,12					
12	- повлашћени простор	34,26	46,24	46,24	46,24	46,24	46,24	46,24	46,24	46,24	46,24					
13	- пословни простор	34,26	57,80	57,80	57,80	57,80	57,80	57,80	57,80	57,80	57,80					
14	- просек	-	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00					
15	фиксни део по утрошку (din/kwh): - стамбени простор	-	165,13	165,13	165,13	165,13	165,13	165,13	165,13	165,13	165,13					
16	- повлашћени простор	224,48	330,26	330,26	330,26	330,26	330,26	330,26	330,26	330,26	330,26					
17	- пословни простор	224,48	412,82	412,82	412,82	412,82	412,82	412,82	412,82	412,82	412,82					
18	- просек	-	214,29	214,29	214,29	214,29	214,29	214,29	214,29	214,29	214,29					
19																

Датум: 23.10.2013.

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће: ЈКП "ГРАДСКА ТОПЛАНА УЖИЦЕ"
Матични број: 07317743

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација у претходној 2012. години	Планирано за текућу 2013. годину	III квартал текуће године		Индекс квартал III / текућа година
				План	Реализација	
1	Спонзорство	216.000	400.000	100.000	125.000	31
2	Донације	0	0	0	0	
3	Хуманитарне активности	0	0	0	0	
4	Спортске активности	70.000	100.000	25.000	0	0
5	Репрезентација	759.739	1.095.500	273.875	168.762	15
6	Реклама и пропаганда	143.899	207.500	51.875	0	0
7	Остало			0		

Датум: 23.10.2013.

М.П.

Овлашћено лице _____

Предузеће: ЈКП "ГРАДСКА ТОПЛАНА УЖИЦЕ"
 Матични број: 07317743

СУБВЕНЦИЈЕ

Р. бр.		Претходна 2012. година	Текућа 2013. година	III квартал текуће године	Индекс квартал III / текућа година
1	Планирано	0	0	0	0
2	Уговорено	0	0	0	0
3	Повучено	0	0	0	0

Датум: 23.10.2013.

М.П.

Овлашћено лице _____

Предузеће: ЈКП "ГРАДСКА ТОПЛАНА УЖИЦЕ"
 Матични број: 07317743
 Плански курс:

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Стање кредитне задужености на ДД ММ _____ године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.09. 2013. године у динарима	Рок отплате без периода чека	Период чека	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима									
										Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал		
Домћи кредитор																			
UNICREDIT BANKA	субвенционисани кредит	RSD	-	92.307.692,34	24.03.2014.	6 meseci	24.03.2013.	ref.NBS-0,3%	12	15.384.615	46.153.846	46.153.846	46.153.846	4.809.023	4.159.936	3.021.281	1.870.244		
.....																			
.....																			
Страни кредитор																			
.....																			
.....																			
.....																			
Укупно кредитно задужење	92.307.692,34	RSD		92.307.692,34						15.384.615	46.153.846	46.153.846	46.153.846	4.809.023	4.159.936	3.021.281	1.870.244		
<i>од чега за ликвидност</i>	92.307.692,34																		
<i>од чега за капиталне пројекте</i>	0																		

*За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.

Датум: 23.10.2013.

М.П.

Овлашћено лице _____

Предузеће: ЈКП "ГРАДСКА ТОПЛАНА УЖИЦЕ"
Матични број: 07317743

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

у динарима

Р. Бр.	ПОЗИЦИЈА	Реализација у претходној 2012. години	Планирано за текућу 2013. годину	III квартал текуће године		Индекс квартал III/ текућа година
				План	Реализација	
1	Добра	271.784.271	636.490.124	6.177.191	140.235.590	22
2	Катализатори за мазут	919.672				
3	Средства и опрема за личну заштиту	680.300	950.752			0
4	машина за обраду вентила	758.207				
5	Горионици за природни гас	2.494.880				
6	Мазут за грејање	261.480.000	233.806.261		137.450.000	59
7	Гориво за моторна возила	1.454.488	1.977.951	1.977.951	995.150	50
8	Гасни кондензациони котао	1.460.564				
9	Угаљ за грејање	2.536.160	1.899.240	1.899.240		100
10	Гас за грејање		140.784.542			0
11	Материјал за производњу топлоте		3.200.000			0
12	Инвестиционо одржавање		11.660.000	700.000	282.023	2
13	Текуће одржавање		2.115.000			0
14	Канцеларијски материјал		596.378			0
15	Доставно возило		1.600.000	1.600.000	1.508.417	100
16	Путничко возило		900.000			0
17	Инвестиције-добра		237.000.000			0
18	Услуге	32.805.969	29.478.210	5.870.486	3.350.000	11
19	Кредитно задужење за набавку мазута	7.901.291	18.700.000			0
20	Финансијске услуге-осигурање	1.354.334	3.748.274		3.350.000	89
21	Превоз мазута	3.275.000	5.870.486	5.870.486		0
22	Субвенционисани кредит за обрт. средства	19.875.344				
23	Превоз угља	400.000	471.960			0
24	Мерење у склопу ПП заштите		687.490			0
25	Радови	1.033.932	99.800.000			0
26	Стабилни систем детекције гаса	1.033.932				
27	инвестиције-радови		99.800.000			0
28						
29						
30	Остало	19.717.598	73.954.358			0
31	услуге ревизије	160.000	180.000			0
32	материјал за трећа лица	1.162.313	2.927.540			0
33	угаљ и мазут за трећа лица	18.395.285	23.781.818			0
34	Накнада за прикључке на гас		47.065.000			0