

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	II квартал текуће године		Индекс квартал II / текућа година
				План	Реализација	
<b>1</b>	<b>Пословни приходи</b>	<b>554.632.523</b>	<b>670.660.191</b>	<b>167.665.048</b>	<b>116.984.870</b>	<b>17</b>
2	Приходи од продаје	468.869.011	578.910.549	144.727.637	115.558.582	20
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	1.426.288	4
8	Повећање вредности залиха учинака	0	0	0	0	
9	Смањење вредности залиха учинака	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>Пословни расходи</b>	<b>527.372.944</b>	<b>648.259.451</b>	<b>162.064.863</b>	<b>50.269.688</b>	<b>8</b>
11	Набавна вредност продате робе	18.615.981	23.781.818	5.945.455	1.598.169	7
12	Трошкови материјала	323.026.000	411.414.902	102.853.726	20.925.166	5
13	Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	81.360.263	92.067.056	23.016.764	20.893.606	23
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	6.852.747	15
<b>16</b>	<b>Пословни добитак</b>	<b>27.259.579</b>	<b>22.400.740</b>	<b>5.600.185</b>	<b>66.715.182</b>	<b>298</b>
<b>17</b>	<b>Пословни губитак</b>				<b>0</b>	
18	Финансијски приходи	11.631.865	5.000.000	1.250.000	3.880.654	78
19	Финансијски расходи	13.936.326	7.500.000	1.875.000	4.707.483	63
20	Остали приходи	1.309.571	5.000.000	1.250.000	256.134	5
21	Остали расходи	24.793.642	1.500.000	375.000	307.706	21

22	Добитак из редовног пословања пре опорезивања	1.471.047	23.400.740	5.850.185	65.836.781	281
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	<b>Добитак пре опорезивања</b>	<b>1.471.047</b>	<b>23.400.740</b>	<b>5.850.185</b>		<b>0</b>
27	<b>Губитак пре опорезивања</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
28	Порез на добитак	19.969				
29	<b>Нето добитак периода</b>	<b>1.451.078</b>	<b>23.400.740</b>	<b>5.850.185</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Нето губитак периода</b>	<b>19.969</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Датум: 16.07.2013.

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	II квартал текуће године		Индекс квартал II / текућа година
				План	Реализација	
1	Маса нето зарада	44.437.758	47.483.586	11.916.585	11.734.232	25
2	Број запослених	1.032	1.032	258	253	25
3	Просечна нето зарада (1/2)	43.060	46.011	46.188	46.380	101
4	Маса бруто I зарада	62.038.199	66.204.579	16.611.810	16.348.775	25
5	Број запослених	1.032	1.032	258	253	25
6	Просечна бруто I зарада (4/5)	60.115	64.152	64.387	64.620	101
7	Маса бруто II зарада	73.432.968	78.392.841	19.670.043	19.358.584	25
8	Број запослених	1.032	1.032	258	253	25
9	Просечна бруто II зарада (7/8)	71.156	75.962	76.240	76.516	101
10	Накнаде по уговору о делу	1.474.919	1.216.188	304.047	259.773	21
11	Број ангажованих лица	48	48	12	12	25
12	Просечан износ накнаде (10/11)	30.727	25.337	25.337	21.647	85
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	27.443	6
23	Број чланова управног/надзорног одбора	72	72	18	8	11

24	Просечан износ накнаде (22/23)	1.939	6.917	6.917	3.430	50
25	Превоз запослених на посао и са посла	2.049.343	2.493.720	623.430	398.656	16
26	Дневнице на службеном путу (26 а+26 б)	460.376	648.600	162.150	94.000	14
26 а	у земљи	251.600	300.000	75.000	94.000	31
26 б	у иностранству	208.776	348.600	87.150		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	0	0
29	Број прималаца	2	8	2	0	0
30	Јубиларне награде	520.822	625.860	208.620		0
31	Број прималаца	15	8	2		0
32	Смештај и исхрана на терену					
33	Помоћ радницима и породици радника	1.900.400	300.000	75.000	526.700	176
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: \_\_\_\_\_

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

Предузеће:  
Матични број:

## ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Реализација у претходној 2012. години	Планирано за текућу 2013. годину	I квартал текуће године		Индекс квартал II/ текућа година
				План	Реализација	
1	<b>Одлив кадрова</b>	2	8	2	2	25
2	Пензија	2	8	2	2	25
3	Отказ					
4	Неплаћено одсуство					
5	Други основ *					
6	<b>Пријем</b>	3	6	3	0	0
7	Замена					
8	Нови послови	3	6	3	0	0

\*навести други основ

Датум: \_\_\_\_\_

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		II КВАРТАЛ ТЕКУЋЕ ГОДИНЕ	
		Ненаплаћена потраживања	Неизмирена дуговања	Ненаплаћена потраживања	Неизмирена дуговања
1	Физичка лица	99.059.904		113.750.859	
2	Привредни субјекти	67.589.554	36.027.304	50.844.839	6.304.232
3	Привредна друштва са већинским државним власништвом				
4	Државни органи и органи локалне самоуправе ( власти)				
5	Установе (здравство, образовање, култура.....)	33.410.147		49.038.874	
6	Остало - прикључак Ужице гас		77.858.623		77.858.623
7	<b>УКУПНО</b>	<b>200.059.605</b>	<b>113.885.927</b>	213.634.572	84.162.855

Датум: 16.07.2013.

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 m2 (din/m2): - стамбени простор	78,66	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							
3	- пословни простор	235,99	214,45	214,45	214,45	214,45	214,45	214,45	214,45							
4	грејање по m2 плаћање на 6 месеци (din/m2): - стамбени	157,32	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							
6	- пословни	471,98	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							
8	- повлашћени простор	9,18	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							
10	- просек		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							
12	- повлашћени простор	34,26	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							
14	- просек	-	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							
16	- повлашћени простор	224,48	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							
18	- просек	-	214,29	214,29	214,29	214,29	214,29	214,29	214,29							
19																

Датум: 16.07.2013.

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	II квартал текуће године		Индекс квартал II / текућа година
				План	Реализација	
1	Спонзорство	216.000	400.000	100.000	70.000	18
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	237.806	22
6	Реклама и пропаганда	143.899	207.500	51.875	0	0
7	Остало			0		

Датум: 16.07.2013.

М.П.

Овлашћено лице \_\_\_\_\_



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

СУБВЕНЦИЈЕ

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

Датум: 16.07.2013.

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 30.06. 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		
<b>Домћи кредитор</b>																			
UNICREDIT BANKA	субвенционисани кредит	RSD	-	138.461.538,48	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		
.....																			
.....																			
<b>Страни кредитор</b>																			
.....																			
.....																			
.....																			
<b>Укупно кредитно задужење</b>		RSD		138.461.538,48						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>				138.461.538,48															
<i>од чега за капиталне пројекте</i>				0															

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

Датум: 16.07.2013.

М.П.

Овлашћено лице \_\_\_\_\_

Предузеће:  
Матични број:

## ЈАВНЕ НАБАВКЕ

у динарима

Р. Бр.	ПОЗИЦИЈА	Реализација у претходној 2012. години	Планирано за текућу 2013. годину	II квартал текуће године		Индекс квартал II/ текућа година
				План	Реализација	
1	<b>Добра</b>	<b>271.784.271</b>	<b>636.490.124</b>	<b>379.640.803</b>	<b>1.139.922</b>	0
2	Катализатори за мазут	919.672				
3	Средства и опрема за личну заштиту	680.300	950.752		587.230	62
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	233.806.261		0
7	Гориво за моторна возила	1.454.488	1.977.951			0
8	Гасни кондензациони когао	1.460.564				
9	Угаљ за грејање	2.536.160	1.899.240			0
10	Гас за грејање		140.784.542	140.784.542		0
11	Материјал за производњу топлоте		3.200.000			0
12	Инвестиционо одржавање		11.660.000	5.050.000	552.692	5
13	Текуће одржавање		2.115.000			0
14	Канцеларијски материјал		596.378			0
15	Доставно возило		1.600.000			0
16	Путничко возило		900.000			0
17	Инвестиције-добра		237.000.000			0
18	<b>Услуге</b>	<b>32.805.969</b>	<b>29.478.210</b>		<b>1.401.424</b>	5
19	Кредитно задужење за набавку мазута	7.901.291	18.700.000			0
20	Финансијске услуге-осигурање	1.354.334	3.748.274		1.207.124	32
21	Превоз мазута	3.275.000	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		194.300	28
25	<b>Радови</b>	<b>1.033.932</b>	<b>99.800.000</b>			0
26	Стабилни систем детекције гаса	1.033.932				
27	инвестиције-радови		99.800.000			0
28						
29						
30	<b>Остало</b>	<b>19.717.598</b>	<b>73.954.358</b>			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