

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	IV квартал текуће године		Индекс квартал IV / текућа година
				План	Реализација	
1	Пословни приходи	554.632.523	670.660.191	167.665.048	191.546.382	29
2	Приходи од продаје	468.869.011	578.910.549	144.727.637	131.396.515	23
3	Приходи од активирања учинака	0	0	0	0	0
4	Приходи из буџета (условљене донације-641)	56.212.234	52.000.000	13.000.000	58.631.306	113
5	<i>Субвенције</i>	0	0	0	0	0
6	<i>Остали приходи из буџета</i>	0	0	0	0	0
7	Остали пословни приходи	29.551.278	39.749.642	9.937.411	1.518.561	4
8	Повећање вредности залиха учинака	0	0	0	0	0
9	Смањење вредности залиха учинака	0	0	0	0	0
10	Пословни расходи	527.372.944	648.259.451	162.064.863	245.343.615	38
11	Набавна вредност продате робе	18.615.981	23.781.818	5.945.455	830.333	3
12	Трошкови материјала	323.026.000	411.414.902	102.853.726	139.035.641	34
13	Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	81.360.263	92.067.056	23.016.764	21.082.479	23
14	Трошкови амортизације и резервисања	79.055.649	75.000.000	18.750.000	77.992.295	104
15	Остали пословни расходи	25.315.051	45.995.675	11.498.919	6.402.868	14
16	Пословни добитак	27.259.579	22.400.740	5.600.185	0	0
17	Пословни губитак				53.797.234	0
18	Финансијски приходи	11.631.865	5.000.000	1.250.000	5.446.701	109
19	Финансијски расходи	13.936.326	7.500.000	1.875.000	1.102.954	15
20	Остали приходи	1.309.571	5.000.000	1.250.000	450.768	9
21	Остали расходи	24.793.642	1.500.000	375.000	42.907.831	2.861

22	Добитак из редовног пословања пре опорезивања	1.471.047	23.400.740	5.850.185	0	0
23	Губитак из редовног пословања пре опорезивања				91.910.550	0
24	Нето добитак пословања које се обуставља	0			0	0
25	Нето губитак пословања које се обуставља	0			0	0
26	Добитак пре опорезивања	1.471.047	23.400.740	5.850.185	0	0
27	Губитак пре опорезивања	0	0	0	91.910.550	0
28	Порез на добитак	19.969			0	0
29	Нето добитак периода	1.451.078	23.400.740	5.850.185	0	0
30	Нето губитак периода	19.969	0	0	91.910.550	0

Датум: 28.01.2014.

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	IV квартал текуће године		Индекс квартал IV / текућа година
				План	Реализација	
1	Маса нето зарада	44.437.758	47.483.586	11.965.323	11.512.994	24
2	Број запослених	1.032	1.032	258	245	24
3	Просечна нето зарада (1/2)	43.060	46.011	46.377	46.992	102
4	Маса бруто I зарада	62.038.199	66.204.579	16.694.871	16.041.349	24
5	Број запослених	1.032	1.032	258	245	24
6	Просечна бруто I зарада (4/5)	60.115	64.152	64.709	65.475	102
7	Маса бруто II зарада	73.432.968	78.392.841	19.768.398	18.994.561	24
8	Број запослених	1.032	1.032	258	245	24
9	Просечна бруто II зарада (7/8)	71.156	75.962	76.622	77.529	102
10	Накнаде по уговору о делу	1.474.919	1.216.188	304.047	111.454	9
11	Број ангажованих лица	48	48	10	6	13
12	Просечан износ накнаде (10/11)	30.727	25.337	30.405	18.576	73
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	91.440	18
23	Број чланова управног/надзорног одбора	72	72	18	15	21

24	Просечан износ накнаде (22/23)	1.939	6.917	6.917	6.096	88
25	Превоз запослених на посао и са посла	2.049.343	2.493.720	623.430	571.672	23
26	Дневнице на службеном путу (26 а+26 б)	460.376	648.600	162.150	86.000	13
26 а	у земљи	251.600	300.000	75.000	86.000	29
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	365.697	22
29	Број прималаца	2	8	2	2	25
30	Јубиларне награде	520.822	625.860	156.465	0	0
31	Број прималаца	15	8	2	0	0
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: 28.01.2014.

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	IV квартал текуће године		Индекс квартал IV/ текућа година
				План	Реализација	
1	Одлив кадрова	2	8	2	2	100
2	Пензија	2	8	2		0
3	Отказ					
4	Неплаћено одсуство					
5	Други основ *				2	
6	Пријем	3	6	6	3	50
7	Замена		1	1	0	
8	Нови послови	3	5	5	3	60

*навести други основ

Датум: 28.01.2014.

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		IV КВАРТАЛ ТЕКУЋЕ ГОДИНЕ	
		Ненаплаћена потраживања	Неизмирена дуговања	Ненаплаћена потраживања	Неизмирена дуговања
1	Физичка лица	99.059.904		121.593.508	
2	Привредни субјекти	67.589.554	36.027.304	66.795.762	28.212.983
3	Привредна друштва са већинским државним власништвом				
4	Државни органи и органи локалне самоуправе (власти)				
5	Установе (здравство, образовање, култура.....)	33.410.147		47.745.661	
6	Остало - прикључак Ужице гас		77.858.623		77.858.623
7	УКУПНО	200.059.605	113.885.927	236.134.931	106.071.606

Датум: 28.01.2014.

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	85,78	85,78	85,78	85,78	109	
2	- повлашћени простор	173,06	171,56	171,56	171,56	171,56	171,56	171,56	171,56	171,56	171,56	171,56	171,56	171,56	171,56	99	
3	- пословни простор	235,99	214,45	214,45	214,45	214,45	214,45	214,45	214,45	214,45	214,45	214,45	214,45	214,45	214,45	91	
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	171,56	171,56	171,56	171,56	109	
5	- повлашћени	346,12	343,12	343,12	343,12	343,12	343,12	343,12	343,12	343,12	343,12	343,12	343,12	343,12	343,12	99	
6	- пословни	471,98	428,90	428,90	428,90	428,90	428,90	428,90	428,90	428,90	428,90	428,90	428,90	428,90	428,90	91	
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	5,37	5,37	5,37	5,37	129	
8	- повлашћени простор	9,18	10,74	10,74	10,74	10,74	10,74	10,74	10,74	10,74	10,74	10,74	10,74	10,74	10,74	117	
9	- пословни простор	12,50	13,43	13,43	13,43	13,43	13,43	13,43	13,43	13,43	13,43	13,43	13,43	13,43	13,43	107	
10	- просек	5,85	6,97	6,97	6,97	6,97	6,97	6,97	6,97	6,97	6,97	6,97	6,97	6,97	6,97	119	
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	23,12	23,12	23,12	23,12	95	
12	- повлашћени простор	34,26	46,24	46,24	46,24	46,24	46,24	46,24	46,24	46,24	46,24	46,24	46,24	46,24	46,24	135	
13	- пословни простор	34,26	57,80	57,80	57,80	57,80	57,80	57,80	57,80	57,80	57,80	57,80	57,80	57,80	57,80	169	
14	- просек	34,26	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	88	
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	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	330,26	330,26	330,26	330,26	147	
17	- пословни простор	224,48	412,82	412,82	412,82	412,82	412,82	412,82	412,82	412,82	412,82	412,82	412,82	412,82	412,82	184	
18	- просек	-	214,29	214,29	214,29	214,29	214,29	214,29	214,29	214,29	214,29	214,29	214,29	214,29	214,29	-	
19																	

Датум: 28.01.2014.

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	IV квартал текуће године		Индекс квартал IV / текућа година
				План	Реализација	
1	Спонзорство	216.000	400.000	100.000	77.335	19
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	444.615	41
6	Реклама и пропаганда	143.899	207.500	51.875	111.920	54
7	Остало			0		

Датум: 28.01.2014.

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: 28.01.2014.

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 31.12. 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	-	46.153.846,20	24.03.2014.	6 meseci	24.03.2013.	ref.NBS-0,3%	12	46.153.846	0	0	0	752.228	0	0	0					
INTESA BANKA	оквирни кредит за обртна ср.	RSD		20.000.000,00	24.12.2014.			3M belibor+0,85		0	60.000.000	100.000.000	40.000.000	3.778.056	5.187.778	5.187.778	6.428.333					
.....																						
.....																						
Страни кредитор																						
.....																						
.....																						
.....																						
.....																						
Укупно кредитно задужење	246.153.846,20	RSD		66.153.846,20						46.153.846	60.000.000	100.000.000	40.000.000	4.530.284	5.187.778	5.187.778	6.428.333					
<i>од чега за ликвидност</i>	246.153.846,20																					
<i>од чега за капиталне пројекте</i>	0																					

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

Датум: 28.01.2014.

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