

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	I квартал текуће године		Индекс квартал I / текућа година
				План	Реализација	
1	Пословни приходи	554.632.523	670.660.191	167.665.048	153.693.238	23
2	Приходи од продаје	468.869.011	578.910.549	144.727.637	145.606.708	25
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	8.086.530	20
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	200.633.616	31
11	Набавна вредност продате робе	18.615.981	23.781.818	5.945.455	6.276.241	26
12	Трошкови материјала	323.026.000	411.414.902	102.853.726	169.326.734	41
13	Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	81.360.263	92.067.056	23.016.764	20.516.380	22
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	4.514.261	10
16	Пословни добитак	27.259.579	22.400.740	5.600.185	0	0
17	Пословни губитак				46.940.378	
18	Финансијски приходи	11.631.865	5.000.000	1.250.000	2.880.354	58
19	Финансијски расходи	13.936.326	7.500.000	1.875.000	5.599.472	75
20	Остали приходи	1.309.571	5.000.000	1.250.000	656.825	13
21	Остали расходи	24.793.642	1.500.000	375.000		0

22	Добитак из редовног пословања пре опорезивања	1.471.047	23.400.740	5.850.185		0
23	Губитак из редовног пословања пре опорезивања				49.002.671	
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	49.002.671	
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	49.002.671	

Датум: 15.03.2013.

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	2013. квартал текуће године		Индекс квартал I / текућа година
				План	Реализација	
1	Маса нето зарада	44.437.758	47.483.586	11.685.093	11.574.462	24
2	Број запослених	1.032	1.032	258	255	25
3	Просечна нето зарада (1/2)	43.060	46.011	45.291	45.390	99
4	Маса бруто I зарада	62.038.199	66.204.579	16.286.088	16.128.267	24
5	Број запослених	1.032	1.032	258	255	25
6	Просечна бруто I зарада (4/5)	60.115	64.152	63.124	63.248	99
7	Маса бруто II зарада	73.432.968	78.392.841	19.284.357	19.097.481	24
8	Број запослених	1.032	1.032	258	255	25
9	Просечна бруто II зарада (7/8)	71.156	75.962	74.746	74.892	99
10	Накнаде по уговору о делу	1.474.919	1.216.188	304.047	146.946	12
11	Број ангажованих лица	48	48	12	12	25
12	Просечан износ накнаде (10/11)	30.727	25.337	25.337	12.246	48
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	35.686	7
23	Број чланова управног/надзорног одбора	72	72	18	18	25

24	Просечан износ накнаде (22/23)	1.939	6.917	6.917	1.983	29
25	Превоз запослених на посао и са посла	2.049.343	2.493.720	623.430	574.435	23
26	Дневнице на службеном путу (26 а+26 б)	460.376	648.600	162.150	136.506	21
26 а	у земљи	251.600	300.000	75.000	53.400	18
26 б	у иностранству	208.776	348.600	87.150	83.106	24
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	554.267	195.495	12
29	Број прималаца	2	8	2	1	13
30	Јубиларне награде	520.822	625.860			0
31	Број прималаца	15	8			0
32	Смештај и исхрана на терену					
33	Помоћ радницима и породици радника	1.900.400	300.000	75.000		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: 15.03.2013.

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	I квартал текуће године		Индекс квартал I / текућа година
				План	Реализација	
1	Одлив кадрова	2	8	2	1	12,5
2	Пензија	2	8	2	1	12,5
3	Отказ					
4	Неплаћено одсуство					
5	Други основ *					
6	Пријем	3	6	3	0	0
7	Замена					
8	Нови послови	3	6	3	0	0

*навести други основ

Датум: 15.03.2013.

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		I КВАРТАЛ ТЕКУЋЕ ГОДИНЕ	
		Ненаплаћена потраживања	Неизмирена дуговања	Ненаплаћена потраживања	Неизмирена дуговања
1	Физичка лица	99.059.904		107.962.481	
2	Привредни субјекти	67.589.554	36.027.304	67.938.606	43.918.265
3	Привредна друштва са већинским државним власништвом				
4	Државни органи и органи локалне самоуправе (власти)				
5	Установе (здравство, образовање, култура.....)	33.410.147		51.167.524	
6	Остало - прикључак Ужице гас		77.858.623		77.858.623
7	УКУПНО	200.059.605	113.885.927	227.068.611	121.776.888

Датум: 15.03.2013.

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											
2	- повлашћени простор	173,06	171,56	171,56	171,56											
3	- пословни простор	235,99	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											
5	- повлашћени	346,12	343,12	343,12	343,12											
6	- пословни	471,98	428,90	428,90	428,90											
7	варијабилни део по утрошку (din/kwh): - стамбени простор	4,17	5,37	5,37	5,37											
8	- повлашћени простор	9,18	10,74	10,74	10,74											
9	- пословни простор	12,50	13,43	13,43	13,43											
10	- просек		6,97	6,97	6,97											
11	фиксни део по утрошку (din/m2): - стамбени простор	24,43	23,12	23,12	23,12											
12	- повлашћени простор	34,26	46,24	46,24	46,24											
13	- пословни простор	34,26	57,80	57,80	57,80											
14	- просек	-	30,00	30,00	30,00											
15	фиксни део по утрошку (din/kwh): - стамбени простор	-	165,13	165,13	165,13											
16	- повлашћени простор	224,48	330,26	330,26	330,26											
17	- пословни простор	224,48	412,82	412,82	412,82											
18	- просек	-	214,29	214,29	214,29											
19																

Датум: 15.03.2013.

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	I квартал текуће године		Индекс квартал I / текућа година
				План	Реализација	
1	Спонзорство	216.000	400.000	100.000	255.000	64
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	210.343	19
6	Реклама и пропаганда	143.899	207.500	51.875	111.920	54
7	Остало			0		

Датум: 15.03.2013.

М.П.

Овлашћено лице _____

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

СУБВЕНЦИЈЕ

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

Датум: 15.05.2013.

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 31.03. 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	-	184.615.384,56	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	184.615.384,56	RSD		184.615.384,56							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>	184.615.384,56																		
<i>од чега за капиталне пројекте</i>	0																		

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

Датум: 15.05.2013.

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	I квартал текуће године		Индекс квартал I / текућа година
				План	Реализација	
1	Добра	271.784.271	636.490.124	950.752		
2	Катализатори за мазут	919.672				
3	Средства и опрема за личну заштиту	680.300	950.752	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			
7	Гориво за моторна возила	1.454.488	1.977.951			
8	Гасни кондензациони котао	1.460.564				
9	Угаљ за грејање	2.536.160	1.899.240			
10	Гас за грејање		140.784.542			
11	Материјал за производњу топлоте		3.200.000			
12	Инвестиционо одржавање		11.660.000			
13	Текуће одржавање		2.115.000			
14	Канцеларијски материјал		596.378			
15	Доставно возило		1.600.000			
16	Путничко возило		900.000			
17	Инвестиције-добра		237.000.000			
18	Услуге	32.805.969	29.478.210	4.435.764		
19	Кредитно задужење за набавку мазута	7.901.291	18.700.000			
20	Финансијске услуге-осигурање	1.354.334	3.748.274	3.748.274	0	
21	Превоз мазута	3.275.000	5.870.486			
22	Субвенционисани кредит за обрт. средства	19.875.344				
23	Превоз угља	400.000	471.960			
24	Мерење у склопу ПП заштите		687.490	687.490	0	
25	Радови	1.033.932	99.800.000			
26	Стабилни систем детекције гаса	1.033.932				
27	инвестиције-радови		99.800.000			
28						
29						
30	Остало	19.717.598	73.954.358			
31	услуге ревизије	160.000	180.000			
32	материјал за трећа лица	1.162.313	2.927.540			
33	угаљ и мазут за трећа лица	18.395.285	23.781.818			
34	Накнада за прикључке на гас		47.065.000			