

: " _____ "
: 07317743

01.01. - 31.03.2016.

000

1	2	AO	01.01-31.12.2015.	01.01-31.12.2016.	01.01.2016. - 31.03.2016.		01.01- 31.03.2016. / 01.01- 31.03.2016.
					6	7	
60 65, 62 63	(1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	532.572	536.332	141.849	141.358	100
60	I. (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	1.611	1.650	825	188	23
600	1.	1003					
601	2.	1004					
602	3.	1005					
603	4.	1006					
604	5.	1007	1.611	1.650	825	188	23
605	6.	1008					
61	II. (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	488.193	483.582	139.999	140.794	101
610	1.	1010					
611	2.	1011					
612	3.	1012					
613	4.	1013					
614	5.	1014	488.193	483.582	139.999	140.794	101
615	6.	1015					
64	III. ,	1016	38.244	47.000	0	0	
65	IV.	1017	4.524	4.100	1.025	376	37

50	55, 62	63	. (1019 – 1020 – 1021+ 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027+ 1028+ 1029) 0	1018	501.760	532.816	206.208	137.562	67
50			I.	1019	1.625	1.600	800	195	24
62			II.	1020					
630			III.	1021					
631			IV.	1022					
51	513		V.	1023	9.713	15.527	6.393	2.407	38
513			VI.	1024	336.337	343.250	169.848	110.391	65
52			VII.	1025	73.017	78.528	19.631	18.313	93
53			VIII.	1026	8.365	22.430	4.150	1.553	37
540			IX.	1027	52.491	50.000	0	0	
541	549		X.	1028					
55			XI.	1029	20.212	21.481	5.386	4.703	87
			. (1001 – 1018) 0	1030	30.812	3.516		3.796	
			. (1018 – 1001) 0	1031			64.359		0
66			. (1033 + 1038 + 1039)	1032	12.136	6.175	1.544	1.638	106
66,	662,	I.	(1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	0	
663	664			1034					
660			1.	1035					
661			1.	1036					
665			3.	1037					
669			4.	1038	11.670	6.175	1.544	1.582	102
662		II.	()	1039	466			56	
663	664	III.	()	1040	5.162	3.896	1.354	160	12
56			. (1041 + 1046 + 1047)						
56,	562,		(1042	1041	0	0	0	0	
563	564		+ 1043 + 1044 + 1045)	1042					
560			1.	1043					
561			2.	1044					
565			3.	1045					
566	569		4.	1046	4.772	3.596	1.279	160	13
562			II. ()						

563 564	III.	()	1047	390	300	75		0
	.	(1032 - 1040)	1048	6.974	2.279	190	1.478	778
	.	(1040 - 1032)	1049	0		0		
683 685	.		1050	4.204		0		
583 585	.		1051	0	2.910	0	0	
67 68, 683 685	.		1052	764	1.000	250	250	100
57 58, 583 585	.		1053	5.387	2.550	488	28	6
	.	(1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054	37.367	1.335		5.496	
	.	(1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055			64.407		0
69-59	.		1056					
59-69	.		1057					
	.	(1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058	37.367	1.335		5.496	
	.	(1055 - 1055 + 1057 - 1056)	1059			64.407		0
721	I.		1060	2.981				
722	II.		1061	1.136				
722	III.		1062					
723	.		1063					
	.	(1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062)	1064	33.250	1.335		5.496	
	.	(1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062)	1065			64.407		0
	I.		1066					
	II.		1067					
	III.		1068					
	IV.		1069					
	V.							
	1.		1070					
	2.	()	1071					

:"
: 07317743

31.03.2016.

000

			31.12.2015.	31.12.2016.	31.03.2016.		31.03.2016. / 31.03.2016.
0	.	001					
	(0003+0010+0019+0024+0034)	002	366.538	415.214	362.278	366.772	101
1	I. (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	89.408	108.531	89.845	89.409	100
010 019	1.	004	34			35	
011, 012 019	2.	005					
013 019	3.	006					
014 019	4.	007	89.374	108.531	89.845	89.374	99
015 019	5.	008					
016 019	6.	009					
2	II. , JE (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	267.906	298.059	263.359	268.233	102
020, 021 029	1.	011	165	165	165	165	100
022 029	2.	012	87.814	104.749	87.814	87.813	100
023 029	3.	013	178.955	192.447	174.657	179.282	103
024 029	4.	014					
025 029	5.	015					
026 029	6.	016	249			250	
027 029	7.	017	723	698	723	723	100
028 029	8.	018					

3	III.	(0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0	0	0	0	
030, 031 039	1.		020					
032 039	2.		021					
037 039	3.		022					
038 039	4.		023					
04. 047	IV.	0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	9.224	8.624	9.074	9.130	101
040 049	1.		025					
041 049	2.		026					
042 049	3.		027					
043, 044 049	4.		028					
043, 044 049	5.		029					
045 049	6.		030					
045 049	7.		031					
046 049	8.		032					
048 049	9.		033	9.224	8.624	9.074	9.130	101
5	V.	(0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0	0	0	0	
050 059	1.		035					
051 059	2.		036					
052 059	3.		037					
053 i deo 059	4.		038					
054 059	5.		039					
055 059	6.		040	0				
056 059	7.		041					
288	.		042	1.161	2.298	0	1.162	
	.	(0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	194.949	116.997	134.061	267.471	200

1	I.	(0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	15.788	59.958	55.900	28.436	51
10	1.	,	045	12.577	54.583	32.100	19.362	60
11	2.		046					
12	3.		047					
13	4.		048					
14	5.		049					
15	6.		050	3.211	5.375	23.800	9.074	38
	II.	(0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	75.991	49.891	56.057	61.000	109
200 209	1.	–	052					
201 209	2.	–	053					
202 209	3.	–	054					
203 209	4.	–	055					
204 209	5.		056	75.991	49.891	56.057	61.000	109
205 209	6.		057					
206 209	7.		058					
21	III.		059					
22	IV.		060	2.492	3.057	1.757	2.391	136
236	V.		061					
23 236 237	VI.	(0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	79.000	0	0	165.000	
230 239	1.	–	063					
231 239	2.	–	064					
232 239	3.		065					
233 239	4.		066					
234, 235, 238 239	5.		067	79.000	0	0	165.000	
24	VII.		068	16.228	1.120	6.059	6.376	105
27	VIII.		069	4.399	1.919	13.136	3.217	24
28 288	IX.		070	1.051	1.052	1.152	1.051	91
88	.	=	071	562.648	534.509	496.339	635.405	128
	.		072					
	.	(0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	257.267	224.761	225.551	262.763	116

30	I.	(0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408	0402	89.972	89.972	89.972	89.972	100
300	1.	+ 0409 + 0410)	0403					
301	2.		0404					
302	3.		0405					
303	4.		0406	89.972	89.972	89.972	89.972	100
304	5.		0407					
305	6.		0408					
306	7.		0409					
309	8.		0410					
31	II.		0411					
047 237	III.		0412					
32	IV.		0413					
330	V.		0414	41.305	40.008	42.133	41.305	98
33 330	VI.		0415					
		(
		33 330)						
33 330	VII.		0416					
		(
		33 330)						
34	VIII.	(0418 + 0419)	0417	125.990	94.781	93.446	131.486	141
340	1.		0418	92.740	93.446	93.446	125.990	135
341	2.		0419	33.250	1.335	0	5.496	
	IX.		0420					
35	X.	(0422 + 0423)	0421	0	0	0	0	
350	1.		0422					
351	2.		0423					
		(0425 + 0432)	0424	54.813	44.950	52.879	54.813	104
40	X.	(0426 + 0427 + 0428 + 0429 +	0425	0	0	0	0	
400	1.	0430 + 0431)	0426					
401	2.		0427					
403	3.		0428					
404	4.		0429					
405	5.		0430					
402 409	6.		0431					
41	II.	(0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 +	0432	54.813	44.950	52.879	54.813	104
410	1.	0438 + 0439 + 0440)	0433					
411	2.		0434					
412	3.		0435					

413	4.	0436						
414	5.	0437						
415	6.	0438						
416	7.	0439						
419	8.	0440	54.813	44.950	52.879	54.813	104	
498	.	0441						
42 49 (498)	.	(0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	250.568	264.798	217.909	317.829	146	
42	I.	(0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	13.258	94.332	14.818	93.258	629	
420	1.	0444						
421	2.	0445						
422	3.	0446	0	80.000	0	80.000		
423	4.	0447						
427	5.	0448						
424, 425, 426 429	6.	0449	13.258	14.332	14.818	13.258	89	
430	II.	,	1.352			234		
43 430	III.	(0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	49.083	31.500	26.188	37.326	143	
431	1.	-						
432	2.	-						
433	3.	-						
434	4.	-						
435	5.		49.083	31.500	26.188	37.326	143	
436	6.							
439	7.							
44, 45 46	IV.		5.807	0	0	5.963		
47	V.			0	0	0		
48	VI.	,	2.581	200	137	2.561	1.869	
49 498	VII.		178.487	138.766	176.766	178.487	101	
	.	(0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) 0						
	.	(0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) 0	562.648	534.509	496.339	635.405	128	
89	.							

01.01. 31.03.2016.

000 a

1	.		01.01-31.12.2015.	01.01-31.12.2016.	01.01.- 31.03.2016.		31.03.2016. / 31.03.2016.	01.01.- 01.01.- 31.03.2016.
2	I.	(1 3)	3001	578.471	517.397	180.590	173.078	96
3	1.		3002	561.871	498.852	167.690	169.304	101
4	2.		3003	11.670	6.175	1.544	1.582	102
5	3.		3004	4.930	12.370	11.356	2.192	19
6	II.	(1 5)	3005	442.343	541.976	231.881	176.751	76
7	1.		3006	354.854	459.352	210.759	155.837	74
8	2.		3007	72.902	78.528	19.631	18.149	92
9	3.		3008	4.772	3.896	1.354	160	12
10	4.		3009	419	200	137	0	0
11	5.		3010	9.396	0	0	2.605	
12	III.	(I-II)	3011	136.128				
13	IV.	(II-I)	3012		24.579	51.291	3.673	7
14	.							
15	I.	(1 5)	3013	81.329	50.600	50.150	0	0
16	1.	()	3014					
17	2.		3015	0				
18	3.	()	3016	81.329	50.600	50.150		0
19	4.		3017					
20	5.		3018					
21	II.	(1 3)	3019	7.456	104.186	500	86.234	17.247
22	1.	()	3020					
23	2.		3021	7.456	104.186	500	328	66
24	3.	()	3022	0			85.906	
25	III.	(I-II)	3023	73.873		49.650		0
26	IV.	(II-I)	3024		53.586		86.234	

27	.							
28	I.	(1 5)	3025	0	80.000	0	80.000	
29	1.		3026					
30	2.	()	3027					
31	3.	()	3028	0	80.000		80.000	
32	4.		3029	0				
33	5.		3030					
34	II.	(1 6)	3031	204.215	8.415	0	0	
35	1.		3032					
36	2.	()	3033					
37	3.	()	3034	200.000				
38	4.	()	3035	4.215	8.415			
39	5.		3036					
40	6.		3037					
41	III.	(I-II)	3038		71.585		80.000	
42	IV.	(II-I)	3039	204.215		0		
43	.	(3001 + 3013 + 3025)	3040	659.800	647.997	230.740	253.078	110
44	.	(3005 + 3019 + 3031)	3041	654.014	654.577	232.381	262.985	113
45	.	(3040 - 3041)	3042	5.786		0		
46	.	(3041 - 3040)	3043		6.580	1.641	9.907	604
47	.		3044	10.366	7.700	7.700	16.228	211
48	.		3045	466			55	
49	.		3046	390			0	
50	.	(3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	16.228	1.120	6.059	6.376	105

: 26.04.2016.

: _____"
: 07317743

· ·		01.01-31.12.2015.	01.01-31.12.2016.	31.03.2016.		e 01.01. 01.01. - 31.03. 31.03.
1.	()	40.987.280	43.642.788	10.910.697	10.380.996	95
2.	1 ()	57.495.128	62.161.865	15.540.466	14.427.478	93
3.	2 ()	67.786.756	73.288.836	18.322.209	17.009.996	93
4.	- *	77	84	84	78	93
4.1.	-	76	83	83	75	90
4.2.	-	1	1	1	3	300
5		176.689	417.729	104.433		0
6		2	3	3		0
7						
8						
9		518.240	386.550	96.637	147.646	153
10		1	1	1	1	100
11						
12						
13						

14						
15						
16						
17		526.056	611.856	152.964	139.074	91
18		3	3	3	3	100
19		1.740.091	1.844.500	461.125	336.632	73
20		211.473	400.000	100.000	94.639	95
21						
22		219.310	660.000	220.000	225.768	103
23		1	3	1	1	100
24		343.287	400.613			
25		7	8			
26						
27		311.125	378.000	94.500	95.404	101
28						
29						

*

** 5 29

: 25.04.2016.

... 0 : _____

: " _____ "
 : 07317743

. . .	/		
	31.12.2015. *	76	1
1.		1	
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			2
7.			
8.			
9.			
	31.03.2016. **	75	3

*

**

: " " : 07317743

			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1	m ² (/m ²): -	85,78	85,78	85,78	83,81										0
2	-	171,56	171,56	171,56	125,71										0
3	-	214,45	214,45	214,45	125,71										0
4	m ² 6 (/m ²): -	171,56	171,56	171,56	167,62										0
5	-	343,12	343,12	343,12	251,42										0
6	-	428,90	428,90	428,90	251,42										0
7	(/kWh): -	5,37	5,37	5,37	5,10										0
8	-	10,74	10,74	10,74	7,66										0
9	-	13,43	13,43	13,43	7,66										0
10	-	6,97	6,97	6,97	5,71										0
11	(/m ²): -	23,12	23,12	23,12	26,84										0
12	-	46,24	46,24	46,24	40,26										0
13	-	57,80	57,80	57,80	40,26										0
14	-	30,00	30,00	30,00	30,00										0
15	(/kWh): -	165,13	165,13	165,13	180,58										0
16	-	330,26	330,26	330,26	270,87										0
17	-	412,82	412,82	412,82	270,87										0
18	-	214,29	214,29	214,29	201,88										0
19															

: 26.03.2016.

O : _____

	2015.				
	1	2	3	4 (2-3)	5 ()
	0	0	0	0	0
*	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0

01.01-31.03.2016.				
	01.01. 31.03.	01.01. 30.06.	01.01. 30.09.	01.01. 31.12.
	0	0	0	0
*	0	0	0	0

01.01. 31.03.2016.					
	1	2	3	4 (2-3)	5 01.01.-31.03./ 01.01.-31.03.
	0	0	0	0	0
*	0	0	0	0	0

01.01. 30.06.2016.						
					01.01.-30.06./ 30.06.	01.01.- 30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5	
	0	0	0	0		0
*	0	0	0	0		0

01.01. 30.09.2016.						
					01.01.-30.09./ 30.09.	01.01.- 30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5	
	0	0	0	0		0
	0	0	0	0		0

01.01. 31.12.2016.						
					01.01.-31.12./ 31.12.	01.01.- 31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5	
	0	0	0	0		0
*	0	0	0	0		0

*

(. ,).

: 26.04.2016.

: _____

: _____"
: 07317743

No.		01.01-31.12.2015.	01.01-31.12.2015.	01.01-31.12.2016.	01.01. - 31.03.2016.		01.01.- 31.03.2016. / 01.01.-31.03.2016.
1.		140.480	166.548	140.000	35.120	70.155	200
2.		0	0	0	0	0	
3.		0	0	0	0	0	
4.		397.244	394.243	300.000	0	18.400	
5.		317.697	386.765	317.700	100.000	85.473	85
6.		277.200	323.195	277.200	124.740	190.150	152
7.		0	0	0	0	0	

No.									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	5		10.000						20.000
2			5.155						20.000
3			5.000						
4			5.000						
5			5.000						
6									
7									
8									
9									
10									

: 26.04.2016.

: _____"
 : 07317743

000

				()			ł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2015.	33.250	2016.	0	-	-	0	-	0
2014.	1.249	2016.	0	-	-	0	-	0
2013.	1.171	2016.	0	-	-	0	-	0
2012.	1.512	2016.	0	-	-	0	-	0

a
 i (: ,)

: 26.04.2016.

..

: " _____ "
 : 07317743
 : _____

80.127.243

	/		/	31.03. 2016.	31.03.2016.															
INTESA BANKA		817.690		651.441	79.999.999	2016.	13.01.2017.	0	20.06.2016.	1,99%	8	0	0	30.000.000	50.000.000	247.644	543.933	298.500	149.250	
.....																				
.....																				
.....																				
.....																				
.....																				
.....																				
.....																				
.....																				
		817.690		651.441	79.999.999							0	0	30.000.000	50.000.000	247.644	543.933	298.500	149.250	
		817.690																		

*
 **

6.2 7.2 - 10

: 26.04.2016.

O _____

1	2	3	4	5	6
31.12.2015. ()	068				2.217,92
	068				5.868.368,79
	068				5.727.700,87
	068				1.828,46
	068				440.055,91
	068				2.029,91
	068				102.010,31
					12.144.212,17
31.03.2016.	068				274.483,03
	068				3.345.713,54
	068				209.731,64
	068				1.015,00
	068				62.522,14
	068				60.932,62
	068				1.138.969,27
					5.093.367,24
30.06.2016.	068				
	068				
	068				
30.09.2016.	068				
	068				
	068				
31.12.2016.	068				
	068				
	068				

000

1		1	2016	2016	328	
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
					328	

1 - ; 2 - ; 3 - (); 4 - ;

000

		-		01.01.-31.03.2016.		01.01.-30.06.2016.		01.01.-30.09.2016.		01.01.-31.12.2016.	
1		104.186	328	500	328	5.800		96.886		1.000	
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
		104.186	328	500	328	5.800	0	96.886	0	1.000	0

31.03.2016.

000

					(.4-5)
1	2	3	4	5	6
23, 236 237	1. (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	165.000	0	165.000
232, 234, 238 239	1.1. ()	9109			
230, 231, 232, 234, 238 239	1.2. ()	9110			
230 239	1.3. ()	9111			
230, 231, 232, 233, 234, 235, 238 239	1.4.	9112	165.000	0	165.000
04 05	2. (9114 + 9115 + 9116)	9113	9.130	0	9.130
048 049	2.1. ()	9114	9.130	0	9.130
043, 045, 048, 049, 050, 051 059	2.2. ()	9115			
043, 044, 045, 048, 049, 050, 051 059	2.3.	9116			
016, 019, 028, 029, 038, 039, 052, 053, 055, 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 209	3. (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	247.867	177.793	70.074
016, 019, 028, 029, 038, 039, 052, 053, 055, 059, 202, 204, 206 209	3.1.	9118	137.887	102.921	34.966
15, 159, 016, 019, 028, 029, 038, 039, 052, 053, 055, 059, 200, 202, 204, 206 209	3.2.	9119	4.473	3.045	1.428
15, 159, 016, 019, 028, 029, 038, 039, 052, 053, 055, 059, 200, 202, 204, 206 209	3.3.	9120	31.262	21.282	9.980
15, 159, 016, 019, 028, 029, 038, 039, 052, 053, 055, 059, 204, 206 209	3.4.	9121	11.528	7.848	3.680

15, 029, 055, 159, 038, 059, 016, 039, 204, 019, 052, 206, 028, 053, 209	3.5.	9122	62.717	42.697	20.020
15, 029, 055, 206, 159, 038, 059, 209, 016, 039, 200, 019, 052, 202, 028, 053, 204,	3.6.	9123	0	0	0
054, 056, 059, 21, 22	4. (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	2.391	0	2.391
054, 228, 056, 229, 059, 220, 221,	4.1.	9125	2.218	0	2.218
054, 228, 056, 229, 059, 21, 220,	4.2.	9126	0	0	0
054, 228, 056, 229, 059, 21, 220,	4.3.	9127	96	0	96
056, 224, 059, 225, 220, 222, 228, 223, 229	4.4.	9128	69	0	69
056, 224, 059, 225, 220, 222, 228, 223, 229	4.5.	9129	8	0	8
054, 224, 056, 225, 059, 226, 21, 228, 220, 229	4.6.	9130	0	0	0

:26.04.2016.

: _____

416/2014-16 : 13. 11. 2014.

16.

: 110-00-

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ГРАДСКА ТОПЛАНА УЖИЦЕ“

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

За период од 01.01.2016. до 31.03.2016.

Ужице, 26.04.2016.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ГРАДСКА ТОПЛАНА УЖИЦЕ“

Седиште: УЖИЦЕ

Претежна делатност: 3530 - Снабдевање паром и климатизација

Матични број: 07317743

ПИБ: 101501320

Надлежно министарство: - Министарство енергетике

- Министарство државне управе и локалне самоуправе

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

Претежна делатност ЈКП “Градска топлана Ужице” (у даљем тексту: ЈКП “Градска топлана Ужице” или Предузеће) је дата под шифром делатности 35.30 - Снабдевање паром и климатизација. Претежна делатност обухвата производњу и дистрибуцију паре и топле воде за грејање и друге сврхе.

Предузеће је основано и за обављање следећих делатности:

- Чишћење објеката - димничарске услуге;
- Пројектовање грађевинских и других објеката;
- Постављање цевних инсталација;
- Постављање електричних инсталација и опреме;
- Остале инсталационе радове;
- Превоз робе у друмском саобраћају;
- Трговину на велико чврстим, течним и гасовитим горивом и сличним производима;
- Трговину на велико металном робом, цевима, уређајима и опремом за централно грејање; и
- Инжењеринг.

Предузеће може без уписа у регистар да врши и друге делатности које служе обављању претежне делатности, уколико за те делатности испуњава услове предвиђене законом. О промени делатности као и о обављању других делатности које служе обављању претежне делатности, одлучује Надзорни одбор, уз сагласност оснивача.

Годишњи програм пословања:

је одобрен Решењем Скупштине града Ужица I број 023-162/15 од 23.12.2015. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У оквиру основне делатности, производња и снабдевање паром и топлом водом, грејани су корисници стамбеног, пословног и повлашћеног простора (школе: основне, средње, факултети, дечије установе, установе за социјални рад, здравствене установе, установе културе: музеј, историјски архив, галерија, библиотека и верски објекти), као и специфични корисници где је само градски базен.

Следећом табелом су приказани: број корисника, грејана површина и месечна реализација по структури корисника.

РЕАЛИЗАЦИЈА ЗА МАРТ 2016. год.

<i>ред. бр.</i>	<i>основ фактурисања</i>	<i>број корисника</i>	<i>површина m²</i>	<i>износ без ПДВ</i>	<i>ПДВ</i>	<i>укупно са ПДВ</i>
1.	Стамбени преко благајне (Севојно)	5.800 (622)	308.473,90 (30.813,00)	25.363.200,12 (2.504.925,29)	2.536.320,01 (250.492,86)	27.899.520,13 (2.755.418,15)
УКУПНО СТАМБЕНИ		5.800	308.473,90	25.363.200,12	2.536.320,01	27.899.520,13
2.	Пословни простор-12 месеци	453	50.176,74	5.927.186,30	592.718,63	6.519.904,93
3.	Пословни простор-6 месеци	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Повлашћени простор	29	41.077,04	6.309.728,55	630.972,86	6.940.701,41
5.	Специфични простор	8	3.895,00	795.166,88	79.516,69	874.683,57
У К У П Н О:		6.290	403.623	38.395.282	3.839.528	42.234.810

1. БИЛАНС УСПЕХА

Остварени пословни приходи су у границама планираних (100%), а пословни расходи су смањени за 33%, првенствено као резултат смањења цена енергената, а и остали пословни расходи су мањи од планираних. То је разлог што је остварен пословни добитак, а не пословни губитак као што је планирано. И финансијски приходи су већи од финансијских расхода у односу на планиране, јер су наплаћене камате веће од планираних, а исплаћене камате су мање од планираних. Резултат целокупног пословања се одразио на измену калкулације цене грејања, па су од 01.03.2016. године примењене нове цене грејања по категоријама корисника.

2. БИЛАНС СТАЊА

Билансне позиције код биланса стања су углавном у границама планираних за први квартал. Одступање је код обртне имовине и то што нисмо планирали краткорочне пласмане, а имамо реализовано 165 милиона динара депозита, што се одразило и на повећање активе за 28% у односу на планирану.

У пасиви имамо одступање код краткорочних финансијских обавеза, јер је повучен кредит за набавку енергената у износу 80 милиона динара, а није планиран за први квартал, што се одразило на повећање пасиве за 28% у односу на планирану.

Приметно је и знатно повећање обавеза за порез на добит у односу на планирано, а то је већ објашњено код биланса успеха због остварене добити, а не губитка какао је планирано.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Планирање токова готовине по кварталима је јако незахвално, што се види и кроз индексе оствареног у односу на планирано.

Приливи готовине из пословних активности су мањи за 4% у односу на планиране због мање реализованих осталих прилива готовине из пословних активности, а одливи готовине из пословних активности су мањи у односу на планиране за 24%, што је утицало да нето одливи из пословних активности буду само 7% у односу на планиране.

Планирани су приливи готовине из активности инвестирања, а реализовани су одливи из активности инвестирања, јер су у I кварталу 2016. повећани финансијски пласмани за 85,906 милиона динара.

Није планиран ни нето прилив, ни нето одлив из активности финансирања, али је реализован нето прилив готовине у износу од 80 милиона динара, због повученог кредита у истом износу.

Укупан нето прилив и нето одлив су за око 10% већи од планираних, што је утицало да реализована готовина на крају обрачунског периода буде већа око 5% у односу на планирану.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У табели трошкови запослених су приказане планиране и реализоване исплате зарада и накнада запосленим, где су примењене одредбе прописаних уредби о ограничењу исплата. Одступање је код броја запослених на одређено, али је то у складу са Законом о буџетском систему, који се односи на ограничење броја запослених на одређено време (до 10% од броја запослених на неодређено време). Планом за 2016. год. је предвиђено запошљавање нових запослених где је то неопходно због обима посла, али због законских ограничења тренутно није могуће запошљавање на неодређено време, па су 3 радника запослена на одређено због повећаног обима посла. По уговору о привременим и повременим пословима ради 1 запослени као што је и планирано, али исплаћена маса средстава за њега у I кварталу 2016. је већа од планираних средстава, јер је план урађен на бази претходне године, кад није целе године био ангажован радник, већ само за део године. А овај запослени је тренутно ангажован код оснивача за попис нелегалне имовине (где су јавна предузећа привремено уступила по 2 запослена радника).

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У I кварталу 2016. године 1 радник на неодређено време је отишао у пензију, а примљена су 2 радника на одређено због повећаног обима посла (1 ложач, јер дуже време имамо ложача на боловању и 1 радник у финансијској служби, јер нико није примљен после одласка радника у пензију, а повећан је обим посла јер немамо никог запосленог у плану и анализи).

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Већ је у билансу успеха образложено да је због пада цена енергената измењена калкулација цене грејања и од 01.03.2016. године је одлуком Градског већа на снази нови ценовник грејања умањен по свим категоријама корисника. Промена цене се највише

осетила код пословног простора (смањена је за 41%), затим код повлашћених корисника (смањена је за 27%) и код грађана (смањена је за 2%).

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

ЈКП „Градска топлана Ужице“ никад није имала субвенције, па их није ни планирала и нема их реализованих.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене обухватају и спонзорства, која су у оквиру планираних, али за хуманитарне активности нису планирана средства, а на основу одлуке Надзорног одбора пошто су на нивоу града биле хуманитарне акције за помоћ, исплаћене су 2 помоћи нашим тешко оболелим суграђанима, па је индекс реализације повећан за 100%.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Планом инвестиција су предвиђена средства, али док је грејна сезона у току нисмо имали значајнија улагања, осим само нешто мало у ситнију опрему. У летњем периоду ће бити више активности на инвестицијама.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Услед смањења цене енергената дошло је до смањења расхода, што је резултирало остварену нето добит (а не губитак као што је планирано). То је утицало на измену калкулације цене коштања грејања, па је поднет захтев оснивачу за промену цене грејања, која је и реализована од 01.03.2016. године. Последњом изменом цена грејања смањен је и однос цена грејања стамбени : пословни : повлашћени на 1 : 1,5 : 1,5. Промена цене се највише осетила код пословног простора (смањена је за 41%), затим код повлашћених корисника (смањена је за 27%) и код грађана (смањена је за 2%).

Датум 26.04.2016.

Потпис и печат