- *капитал (основни капитал, ревалоризационе резерве, нераспоређена добит текуће и ранијих година) који је због корекција нераспоређеног добитка ранијих година исправљен и већи је од планираног за око 155 милиона динара, а нераспоређени добитак ранијих година је већи од планираног за око 182 милиона динара.*
- *дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочне обавезе које су веће од планираних за око 24,8 милиона динара (кредит је отплаћен, а повећана су дугорочна резервисања око 23 милиона динара која нису ни била планирана и остале дугорочне обавезе око 2 милиона динара).*

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Планирани и реализовани токови готовине из пословних, инвестиционих и активности финансирања у периоду од 01.01.2021. до 31.12.2021. године приказани су у наредној табели:

Токови готовине за период 01.01. - 31.12.2021.

у динарима

Ред. бр.	Позиција	01.01. - 31.12.2021.		Индекс реализација 31.12.2021. / план 31.12.2021.
		План	Реализација	
1.	Приливи готовине из пословних активности	522.045.000	560.376.000	107
2.	Одливи готовине из пословних активности	528.091.000	575.839.000	109
3.	Приливи готовине из активности инвестирања	7.218.000	26.731.000	370
4.	Одливи готовине из активности инвестирања	25.150.000	4.512.000	18
5.	Приливи готовине из активности финансирања	20.000.000	5.642.000	28
6.	Одливи готовине из активности финансирања	332.000	7.689.000	2316
7.	Готовина на крају обрачунског периода	8.727.000	9.735.000	112

Приливи готовине из пословних активности за период јануар-децембар 2021. год. су већи од планираних за 7%. *Одливи готовине из пословних активности* су 9% већи од планираних.

Исказан је нето одлив готовине из пословних активности, као што је и планирано.

Приливи готовине из активности инвестирања за период јануар-децембар 2021. године који се односе на камате и на финансијске пласмане (за повучене депозите) су већи од планираних, и *одливи готовине из активности инвестирања* за период јануар-децембар 2021. су знатно мањи.

Исказан је нето прилив готовине из активности инвестирања, а планиран је нето одлив.

Био је мали прилив готовине из активности финансирања за период јануар-децембар 2021. год. а планирано је кредитно задужење у том периоду од 20 милиона динара (није било потребе за повлачење кредита, имали смо још депозита), а *одливи готовине из активности финансирања* за период јануар-децембар 2021. год. се односе на смањење краткорочних обавеза, које је незнатно планирано.

Исказан је нето одлив готовине из активности финансирања, а планиран је нето прилив.

Готовина на крају обрачунског периода у износу од 9.735.000 динара је мало већа од планиране.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови зарада, накнада зарада запослених и чланова управе обрачунати за период јануар-децембар 2021. године су приказани у следећој табели:

Трошкови запослених за период 01.01. - 31.12.2021.

у динарима

Ред. бр.	Позиција	01.01. - 31.12.2021.		Индекс реализација 31.12.2021. / план 31.12.2021.
		План	Реализација	
1.	Маса зарада БРУТО II	82.522.199	76.746.198	93
2.	Накнаде по уговору о делу	150.000	47.170	31
3.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	770.508	766.940	100
4.	Накнаде члановима надзорног одбора	749.760	746.735	100
5.	Превоз запослених на посао и са посла	1.700.000	1.110.307	65
6.	Дневнице на службеном путу	400.000	149.151	37
7.	Накнаде трошкова на службеном путу	0	0	
8.	Отпремнине за одлазак у пензију	1.282.139	713.476	56
9.	Помоћ радницима и породици радника	3.840.444	3.418.585	89

У табели трошкови запослених (образац 2) су приказане планиране и реализоване исплате зарада и накнада запосленим сагласно одредбама прописаних уредби о пријему запослених и о обрачуну зарада и општим актима предузећа. Исказане су исплате нето зарада, зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог, као и зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца за период јануар-децембар 2021. године за 64 запослених, од којих је 63 запослено на неодређено време, а 1 је запослено на одређено време.

По уговору о делу за период јануар-децембар 2021. године за потребе анализа ДРИ ангажован је 1 извршилац по уговору о допунском раду у вредности од 47.170 динара, а планирана су средства у износу од 150.000 динара за 2 извршиоца.

По уговору о привременим и повременим пословима током периода јануар-децембар 2021. године је радио 1 запослени, који је ангажован на пословима набавке. Исплаћена су средства у износу од 766.940 динара што је у складу са планираним.

Накнаде члановима Надзорног одбора су обрачунате и исплаћене према решењу скупштине града о висини месечне накнаде и усклађују се зависно од кретања просечних зарада у Републици.

Трошкови накнада за превоз запослених на посао и са посла, као и накнада трошкова дневница и трошкова на службеном путу су обрачунати у складу са законским прописима и општим актима предузећа. У периоду јануар-децембар 2021. године су

трошкови дневница око 63% мањи од планираних, због рећег одласка на службени пут услед пандемије COVID-19.

За период јануар-децембар 2021. године је планирана исплата отпремнине за очекивани одлазак 4 радника у пензију, а исплаћена је отпремнина у износу од 713.476 динара за 2 пензионера.

Јубиларне награде за период јануар-децембар 2021. године су планиране у износу од 813.679 динара, а исплаћене су у износу од 748.697 динара за 10 запослених и то: 2 за 10 година стажа, 2 за 20 година стажа, 1 за 30 година стажа, 4 за 35 година стажа и 1 за 40 година стажа.

Помоћ радницима се исплаћује према Колективном уговору за смртни случај члана породице, за лечење запослених, за рођење трећег детета и услед елементарних непогода сагласно општем акту предузећа. За период јануар-децембар 2021. године су исплаћени: накнада трошкова лечења оболелом раднику у износу од 9.000 динара, помоћ за 5 радника за смртни случај члана породице у износу од 390.696 и планирана солидарна помоћ свим запосленим у складу са Анексом II посебног Колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије са обрачунатим порезом од 10% и то: у износу од 2.717.000 динара (65 запослених по 41.800 динара), што укупно за период јануар-септембар 2021. године износи 3.418.585 динара, а планирано је 3.840.444 динара.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Укупан број запослених на неодређено време на дан 31.12.2021. године је 63 радника. У периоду јануар-децембар 2021. године је примљено 5 запослених, а раскинуло је радни однос 3 запослених на неодређено време. Одлуком о максималном броју запослених на неодређено време за сваки организациони облик у систему града Ужица за 2020. годину је утврђено да ЈКП „Градска топлана“ има право да запосли 70 запослених на неодређено, а још увек нисмо добили сагласност за попуњавање 7 радних места која су нам неопходна, јер смо од 2014. године имали велики природни одлив кадрова: пензија и смрт, што у том периоду није пратио одговарајући пријем, па смо принуђени да мањак радника надокнађујемо ангажовањем радника по уговору о привременим и повременим пословима и преко агенције за изнајмљивање људских ресурса.

На одређено време је запослен 1 радник због повећаног обима посла.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Од почетка 2019. године се примењује цена грејања одобрена Одлуком Градског већа од 07.12.2018. године. Ценовник грејања је на снази од 01.01.2019. године и даље све до 01.06.2022. године по Решењу Градског већа бр. III 352-1466/21-2 од 09.12.2021. године којим је одложена примена нових цена.

У периоду јануар-децембар 2021. године је важећа цена грејања покривала трошкове пословања, али због енормног раста цена мазута почетком грејне сезоне 2021/2022 у наредном периоду ће бити неопходна корекција цене грејања.

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

Планирани и реализовани износи средстава за посебне намене за период јануар-децембар 2021. године су приказани следећом табелом:

Средства за посебне намене за период 01.01. - 31.12.2021.

у динарима

Ред. бр.	Позиција	01.01. - 31.12.2021.		Индекс реализација 31.12.2021. / план 31.12.2021.
		План	Реализација	
1.	Спонзорство, Донације и Хуманитарне активности	140.000	95.000	68
2.	Спортске активности	80.000	47.500	59
3.	Репрезентација	320.000	207.101	65
4.	Реклама и пропаганда	277.000	371.636	134

Средства за посебне намене обухватају: спонзорства, донације и средства издвојена у хуманитарне сврхе која су у периоду јануар-децембар 2021. године исплаћена у износу од 95.000 динара, а планирана су у износу од 140.000 динара и одобравају се на основу појединачних писаних захтева. Средства за спортске активности су у периоду јануар-децембар 2021. године исплаћена у износу од 47.500 динара (према броју термина закупа фискултурне сале за рекреацију радника), а планирано је у износу од 80.000 динара.

Средства за репрезантацију и рекламу и пропаганду су такође у оквиру плана за период јануар-децембар 2021. године. Исплаћено је за репрезентацију у износу од 207.101 динара, а планирано је 320.000 динара, а за рекламу и пропаганду је исплаћено 371.636 динара, од планираних 277.000 динара (овде је и део трошкова за рекламу и пропаганду из 2020. године у износу од 133.000 динара за који је закаснила фактура).

Исплаћена средства за посебне намене су знатно испод планираних услед смањења свих активности као последица епидемије изазване вирусом COVID-19.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Планом инвестиција за период јануар-децембар 2021. године су предвиђена средства у износу од 25.150.000 динара. У овом периоду смо имали улагања у реконструкцију топловода у М.М.Магазиновић и друга улагања у опрему котларница, топловода и подстаница и осталу опрему у износу од 4.512.000 динара.

10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

За 2021. године је планирано кредитно задужење за набавку енергената у износу од око 35 милиона динара. У периоду јануар-децембар 2021. години није повлачен кредит за набавку енергената. До 31.12.2020. године је отплаћен цео претходни кредит.

11. НЕТО ДОБИТ

Нето добит је приказана по годинама за последњих пет година. За 2019. годину није било добити, већ је исказан губитак у износу од 13.316.000 динара, који је покривен током 2020. године из нераспоређене добити ранијих година. За 2020. годину је исказана

нето добит у износу од 20.086.166 динара и према Одлуци о расподели добити достављеној оснивачу на сагласност и Решењу Скупштине града уплаћено је 1% од исказане добити у износу од 200.861,66 динара у буџет града, а за остатак добити у износу од 19.885.304,34 динара у складу са програмом инвестирања увећан је основни капитал предузећа.

У периоду јануар-децембар 2021. године је исказана добит у износу 696.000 динара, а у истом периоду је планирана је добит у износу од 2.336.000 динара.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Пословање Топлане је сезонског карактера: у зимским месецима у време грејне сезоне (6 месеци) се обрачунава утрошак енергената (ког нема у летњим месецима), а приход од грејања је обрачунат током целе године (12 месеци). Планирана је добит за 2021. годину у износу од 2.336.000 динара, а реализована је добит у износу од 696.000 динара (лошији резултат је због већих расхода за енергенте).

У 2021. години смо успели да покријемо трошкове пословања захваљујући рационализацији на свим пољима и извесној количини раније набављеног мазута по повољнијим ценама, а због енормног раста цена мазута почетком грејне сезоне 2021/2022 у наредном периоду ће бити неопходна корекција цене грејања.

Током 2021. године већа је исправка потраживања преко 60 дана због лошије наплате од грађана.

Заједничким ангажовањем са СОН-ом радити на побољшању наплате потраживања од купаца, како би поправили резултат пословања.

Датум 27.01.2022.

ЈКП "ГРАДСКА ТОПЛАНА УЖИЦЕ"
директор
Бранко Филиповић, маст.инж.маш.

Образац 1

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

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. - 31.12.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01.2021. - 31.12.2021.		Индекс реализације 01.01.-31.12.2021. / план 01.01.-31.12.2021.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	**А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)**	**1001**	**492.509**	**489.469**	**489.469**	**504.891**	**103**
60	**I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)**	**1002**	0	0	0	18	-
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007				18	-
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	**II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)**	**1009**	**485.231**	**485.273**	**485.273**	**500.798**	**103**
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	485.231	485.273	485.273	500.798	103
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	**III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.**	**1016**	2.416	3.000	3.000	3.082	103
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	**1017**	4.862	1.196	1.196	993	83

	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	**Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021+ 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027+ 1028+ 1029) ≥ 0**	**1018**	**476.507**	**497.834**	**497.834**	**503.598**	**101**
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	**1019**	52	60	60	112	187
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					-
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	8.868	8.200	8.200	8.022	98
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	322.945	319.405	319.405	350.409	110
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	80.012	92.569	92.569	84.344	91
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	12.521	28.810	28.810	11.698	41
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	27.205	20.000	20.000	24.759	124
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	2.180				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	22.724	28.790	28.790	24.254	84
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	**1030**	**16.002**			**1.293**	-
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	**1031**		**8.365**	**8.365**		
66	**Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)**	1032	5.132	5.040	5.040	3.523	70
66, осим 662, 663 и 664	**I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)**	1033	0	0	0	0	-
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	**1034**					
661	1. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	**1037**					
662	**II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)**	1038	5.103	4.995	4.995	3.523	71
663 и 664	**III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	1039	29	45	45	0	-
56	**Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)**	**1040**	**1.234**	**2.030**	**2.030**	**22**	**1**
56, осим 562, 563 и 564	**И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)**	**1041**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-**
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	**1043**					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					

562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	**1046**	1.221	1.462	1.462	19	1
563 и 564	**III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	1047	13	568	568	3	1
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	**1048**	**3.898**	**3.010**	**3.010**	**3.501**	**116**
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	**1049**	**0**			**0**	
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	0	9.884	9.884	2.754	28
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	3.338			5.622	-
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	**1052**	9.503	1.800	1.800	2.046	114
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	5.534	3.993	3.993	3.276	82
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049+ 1050 – 1051 + 1052– 1053)	**1054**	**20.531**	**2.336**	**2.336**	**696**	**30**
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	**1055**					
69-59	**М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА**	**1056**					
59-69	**Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА**	**1057**					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	**1058**	20.531	2.336	2.336	696	**30**
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	**1059**					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	**I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА**	**1060**	1.271				
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	826				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	**1063**					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	20.086	2.336	2.336	696	**30**
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	**1065**					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	**1066**					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	**1070**					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

Датум: 25.01.2022. М.П. Овлашћено лице: _____

М.П.

Образац 1А.

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

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2020.	Планирано стање на дан 31.12.2021.	31.12.2021.		Индекс реализације 31.12.2021. / план 31.12.2021.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	**А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	396.629	273.435	273.435	377.830	138
1	**I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)**	003	115.260	126.527	126.527	115.373	91
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005				113	-
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	115.260	126.527	126.527	115.260	91
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	**II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)**	010	275.839	141.338	141.338	257.511	182
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	165	165	165	5.565	3.373
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	107.754	86.576	86.576	101.606	117
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	167.307	54.004	54.004	149.750	277
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016					
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017	613	593	593	590	99
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					

3	**III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)**	019	0	0	0	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	**IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)**	024	5.530	5.570	5.570	4.946	89
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	5.530	5.570	5.570	4.946	89
5	**V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)**	034	0	0	0	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 i deo 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	**В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА**	042	3.964			3.938	-

	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	287.181	225.670	225.670	294.087	130
Класа 1	**I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)**	044	62.168	77.120	77.120	81.061	105
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	61.957	66.863	66.863	77.802	116
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	211	10.257	10.257	3.259	32
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	119.698	49.855	49.855	121.406	244
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	119.698	49.855	49.855	121.406	244
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	**III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА**	059					
22	**IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА**	060	5.516	7.058	7.058	5.592	79
236	**V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	061					
23 осим 236 и 237	**VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)**	062	87.213	80.000	80.000	62.004	78
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065	1.630			1.421	
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	85.583	80.000	80.000	60.583	76
24	**VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА**	068	5.029	8.727	8.727	9.735	112
27	**VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	069	5.950	2.460	2.460	12.022	489
28 осим 288	**IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	070	1.607	450	450	2.267	504
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	687.774	499.105	499.105	675.855	135
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	072	89.862			96.140	-
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	452.098	299.487	299.487	454.438	152

30	**I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)**	0402	89.972	89.972	89.972	89.972	100
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	89.972	89.972	89.972	89.972	100
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
31	**II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0411					
047 и 237	**III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ**	0412					
32	**IV. РЕЗЕРВЕ**	0413					
330	**V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ**	0414		20.851	20.851	0	0
33 осим 330	**VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)**	0415					
33 осим 330	**VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)**	0416	4.523			4.523	
34	**VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)**	0417	366.649	188.664	188.664	368.989	196
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	346.563	186.328	186.328	368.293	198
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	20.086	2.336	2.336	696	30
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	**X. ГУБИТАК (0422 + 0423)**	0421	0		0	0	
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	90.431	59.987	59.987	84.788	141
40	**X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)**	0425	22.764	0	0	22.764	0
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	22.764			22.764	-
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	**II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)**	0432	67.667	59.987	59.987	62.024	103
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437					
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	67.667	59.987	59.987	62.024	103
498	**В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ**	0441					

42 до 49 (осим 498)	**Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)**	0442	145.245	139.631	139.631	136.629	98
42	**I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)**	0443	7.689	35.049	35.049		0
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446		35.049	35.049		-
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	7.689				-
430	**II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ**	0450	205			2.064	-
43 осим 430	**III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)**	0451	49.752	28.408	28.408	50.142	177
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	49.752	28.408	28.408	50.142	177
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	**IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ**	0459	6.615			6.568	-
47	**V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	0460				0	-
48	**VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ**	0461	68			21	-
49 осим 498	**VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	0462	80.916	76.174	76.174	77.834	102
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 007	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	687.774	499.105	499.105	675.855	135
89	**Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0465	89.862			96.140	-

Датум: 25.01.2022. М.П. Овлашћено лице: _____

Образац 1Б.

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

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2021. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01.- 31.12.2021.		Индекс реализације 01.01.-31.12.2021. / план 01.01.-31.12.2021.
					План	Реализација	
1	**А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ**						
2	**I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)**	3001	540.154	522.045	522.045	560.376	107
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	533.279	509.156	509.156	551.948	108
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	3.470	3.320	3.320	2.584	78
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	3.405	9.569	9.569	5.844	61
6	**II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)**	3005	510.425	528.091	528.091	575.839	109
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	425.374	434.060	434.060	473.645	109
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	79.402	92.569	92.569	84.172	91
9	3. Плаћене камате	3008	1.221	1.462	1.462	19	1
10	4. Порез на добитак	3009	1.271				
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	3.157			18.003	-
12	**III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)**	3011	29.729				
13	**IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)**	3012		6.046	6.046	15.463	256
14	**Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА**						
15	**I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)**	3013	6.059	7.218	7.218	26.731	370
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	4.426				
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		5.543	5.543	25.793	465
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	1.633	1.675	1.675	938	56
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	**II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)**	3019	47.438	25.150	25.150	4.512	18
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	2.726	25.150	25.150	4.512	18
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	44.712				-
25	**III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)**	3023				22.219	-
26	**IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)**	3024	41.379	17.932	17.932		0

27	**В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА**						
28	**I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)**	3025	0	20.000	20.000	5.642	-
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		20.000	20.000		-
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029				5.642	
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	**II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)**	3031	6.090	332	332	7.689	2.316
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035	6.090	332	332	7.689	2.316
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	**III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)**	3038		19.668	19.668		-
42	**IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)**	3039	6.090			2.047	-
43	**Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ** (3001 + 3013 + 3025)	3040	546.213	549.263	549.263	592.749	108
44	**Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ** (3005 + 3019 + 3031)	3041	563.953	553.573	553.573	588.040	106
45	**Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ** (3040 – 3041)	3042				4.709	-
46	**Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ** (3041 – 3040)	3043	17.740	4.310	4.310		-
47	**Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА**	3044	22.753	13.560	13.560	5.029	37
48	**З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ**	3045	29	45	45		0
49	**И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ**	3046	13	568	568	3	1
50	**Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА** (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	5.029	8.727	8.727	9.735	112

Датум: 26.01.2022. МП Овлашћено лице_____

Образац 2.

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	период 31.12.2021.		Индекс реализације 31.12.2021. / план текућа година
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	45.521.101	49.591.137	49.591.137	46.136.417	93
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	63.098.306	70.743.420	70.743.420	65.815.145	93
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	73.604.175	82.522.199	82.522.199	76.746.198	93
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	65	71	71	64	90
4.1.	- на неодређено време	61	69	69	63	91
4.2.	- на одређено време	4	2	2	1	50
5	Накнаде по уговору о делу		150.000	150.000	47.170	31
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу		2	2	1	50
7	Накнаде по ауторским уговорима		200.000	200.000	0	-
8	Број прималаца наканде по ауторским уговорима		2	2	0	-
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	767.214	770.508	770.508	766.940	100
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1	1	1	1	100
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца наканде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					

14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Наканде члановима надзорног одбора	680.756	749.760	749.760	746.735	100
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100
19	Превоз запослених на посао и са посла	1.093.215	1.700.000	1.700.000	1.110.307	65
20	Дневнице на службеном путу	116.080	400.000	400.000	149.151	37
21	Накнаде трошкова на службеном путу					
22	Отпремнина за одлазак у пензију	536.533	1.282.139	1.282.139	713.476	56
23	Број прималаца	2	4	4	2	50
24	Јубиларне награде	823.297	813.679	813.679	748.697	92
25	Број прималаца	11	10	10	10	100
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	3.368.725	3.840.444	3.840.444	3.418.585	89
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					

* број запослених последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Датум: 24.01.2022.

М.П. Овлашћено лице: _____

Образац 3.

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

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
	Стање на дан 30.09.2021. године*	**64**	**2**
1.	**Одлив кадрова**		
2.	навести основ		
3.	старосна пензија	1	
4.	отказ уговора о раду од стране запосленог	1	
5.	истекао уговор на одређено		1
6.	**Пријем**		
7.	навести основ		
8.	пријем радника	1	
9.			
	Стање на дан 31.12.2021. године**	**63**	**1**

*последњи дан претходног квартала
** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 24.01.2022. М.П. Овлашћено лице _____

Предузеће: ЈКП "Градска топлана Ужице" **Образац 4.**
Матични број: 07317743

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс дец. текуће / дец. претходне године
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1	**грејање по m^2 (дин/m^2): - стамбени простор**	99,96	99,96	99,96	99,96	99,96	99,96	99,96	99,96	99,96	99,96	99,96	99,96	99,96	100
2	- повлашћени простор	124,95	124,95	124,95	124,95	124,95	124,95	124,95	124,95	124,95	124,95	124,95	124,95	124,95	100
3	- пословни простор	124,95	124,95	124,95	124,95	124,95	124,95	124,95	124,95	124,95	124,95	124,95	124,95	124,95	100
4	**грејање по m^2 плаћање на 6 месеци (дин/m^2): - стамбени**	199,92	199,92	199,92	199,92	199,92	199,92	199,92	199,92	199,92	199,92	199,92	199,92	199,92	100
5	- повлашћени	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	100
6	- пословни	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	100
7	варијабилни део по утрошку (дин/kWh): - стамбени простор	6,46	6,46	6,46	6,46	6,46	6,46	6,46	6,46	6,46	6,46	6,46	6,46	6,46	100
8	- повлашћени простор	8,08	8,08	8,08	8,08	8,08	8,08	8,08	8,08	8,08	8,08	8,08	8,08	8,08	100
9	- пословни простор	8,08	8,08	8,08	8,08	8,08	8,08	8,08	8,08	8,08	8,08	8,08	8,08	8,08	100
10	- просек	6,85	6,85	6,85	6,85	6,85	6,85	6,85	6,85	6,85	6,85	6,85	6,85	6,85	100
11	фиксни део по утрошку (дин/m^2): - стамбени простор	27,81	27,81	27,81	27,81	27,81	27,81	27,81	27,81	27,81	27,81	27,81	27,81	27,81	100
12	- повлашћени простор	34,76	34,76	34,76	34,76	34,76	34,76	34,76	34,76	34,76	34,76	34,76	34,76	34,76	100
13	- пословни простор	34,76	34,76	34,76	34,76	34,76	34,76	34,76	34,76	34,76	34,76	34,76	34,76	34,76	100
14	- просек	29,47	29,47	29,47	29,47	29,47	29,47	29,47	29,47	29,47	29,47	29,47	29,47	29,47	100
15	фиксни део по утрошку (дин/kWh): - стамбени простор	187,96	187,96	187,96	187,96	187,96	187,96	187,96	187,96	187,96	187,96	187,96	187,96	187,96	100
16	- повлашћени простор	234,94	234,94	234,94	234,94	234,94	234,94	234,94	234,94	234,94	234,94	234,94	234,94	234,94	100
17	- пословни простор	234,94	234,94	234,94	234,94	234,94	234,94	234,94	234,94	234,94	234,94	234,94	234,94	234,94	100
18	- просек	199,15	199,15	199,15	199,15	199,15	199,15	199,15	199,15	199,15	199,15	199,15	199,15	199,15	100
19															

Датум: 25.01.2022. М.П. Овлашћено лице: _____

Предузеће: ~~ЈКП "Градска топлана Ужице~~" **Образац 5**
Матични број: ~~07317743~~

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Приход	Претходна година 2020.				
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	**0**
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	**0**
УКУПНО	0	0	0	0	0

у динарима

План за период 01.01-31.12.2021. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације 01.01.-31.03./план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0

Период од 01.01. до 30.06.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације 01.01.-30.06./план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0

Период од 01.01. до 30.09.2021.					
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације 01.01.-30.09./план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета	0	0	0	0	0

Период од 01.01. до 31.12.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације 01.01.-31.12./план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	
Субвенције	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурсу и сл).

Датум: 24.01.2022.

Овлашћено лице: _____

М.П.

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

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2020. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 31.12.2021.		Индекс реализације 01.01.-31.12.2021. / план 01.01.-31.12.2021.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	140.000	40.000	140.000	140.000	95.000	68
2.	Донације	100.000	0	0	0	0	-
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0	-
4.	Спортске активности	80.000	35.000	80.000	80.000	47.500	59
5.	Репрезентација	320.000	243.000	320.000	320.000	207.101	65
6.	Реклама и пропаганда	277.000	278.000	277.000	277.000	371.636	134
7.	Остало	0	0	0	0	0	

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1	Илић Марина	помоћ за лечење	5.000						
2	Атлетски клуб Косјерић	организовање манифестације	5.000						
3	Станојевић Данило	издавање публикације	5.000						
4	Карате клуб	средства за такмичење	5.000						
5	Црква Дрежник	реновирање просторија	5.000						
6	Јовичић Предраг	издавање књиге	5.000						
7	Велики Парк	организовање манифестације-скокови	5.000						
8	Клиника за неурохирургију	акредитација Ж.Недељковић конгрес	60.000						
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									

Датум: 26.01.2022.

М.П. : _____

Предузеће: JKП "Градска топлана Ужице" **Образац 7**
Матични број: 07317743

НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ł	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2020.	20.086.166	2021.	200.862	I br. 023-106/21	17.12.2021.	0	-	200.862
2019.	0		0	-	-	-	-	-
2018.	2.299.131		0	-	-	-	-	-
2017.	9.225.488		0	-	-	-	-	-
2016.	38.325.689		0	-	-	-	-	-
2015.	33.249.752	2016.	0	-	05.12.2016.	16.624.876	ı бр.023-88/16	16.624.876

ąпретходна година
¸текућа година
łнавести основ уплате (нпр: нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

Датум: 24.01.2022. М.П.

Образац 8

Предузеће: ЈКП "Градска топлана Ужице"
Матични број: 07317743
Плански курс:_____

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 30.06.2021. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.06.2021. године у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека	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
Домаћи кредитор																				
					0	0														
.....																				
.....																				
.....																				
.....																				
Страни кредитор																				
.....																				
.....																				
.....																				
.....																				
.....																				
Укупно кредитно задужење	**0**		0		0	0							0	0	0	0	0	0	0	0
од чега за ликвидност	**0**																			
од чега за капиталне пројекте	**0**																			

***За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.**
****Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у обрасцу 10**

Датум: 24.01.2022.

Овлашћено лице _____

М.П.

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

Образац 9

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2020. (претходна година)	068	текући рачун	АИК банка		532.106,17
	068	текући рачун	Банка Интеза		2.095.000,36
	068	текући рачун	Уникредит банка		87.445,91
	069	текући рачун	Поштанска штедионица		982.655,88
	068	текући рачун	Комерцијална банка		567.224,21
	068	текући рачун	ОТП банка (Societe генерале)		3.433,18
	068	текући рачун	ОТП банка (Војвођанска)		712.115,59
	068	текући рачун	Ерсте банка		49.543,27
	Укупно у динарима				5.029.524,57
31.03.2021.	068	текући рачун	АИК банка		1.189.257,60
	068	текући рачун	Банка Интеза		5.591.731,04
	068	текући рачун	Уникредит банка		2.123.243,44
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		4.287.426,85
	068	текући рачун	Комерцијална банка		298.333,67
	068	текући рачун	ОТП банка (Societe генерале)		3.633,18
	068	текући рачун	ОТП банка (Војвођанска)		1.919.837,06
	068	текући рачун	Ерсте банка		294.039,14
	Укупно у динарима				15.707.501,98
30.06.2021.	068	текући рачун	АИК банка		347.774,33
	068	текући рачун	Банка Интеза		2.891.899,05
	068	текући рачун	Уникредит банка		15.266,31
	069	текући рачун	Поштанска штедионица		8.688.976,67
	068	текући рачун	Комерцијална банка		50.380,36
	068	текући рачун	ОТП банка (Војвођанска)		194.068,90
	068	текући рачун	Ерсте банка		39.554,33
	Укупно у динарима				12.227.919,95
30.09.2021.	068	текући рачун	АИК банка		745.284,87
	068	текући рачун	Банка Интеза		199.219,81
	068	текући рачун	Уникредит банка		259.068,16
	069	текући рачун	Поштанска штедионица		5.915.875,76
	068	текући рачун	Комерцијална банка		767.748,71
	068	текући рачун	ОТП банка (Војвођанска)		388.334,95
	068	текући рачун	Ерсте банка		169.028,34
	Укупно у динарима				8.444.560,60
31.12.2021.	068	текући рачун	АИК банка		562.193,74
	068	текући рачун	Банка Интеза		5.230.245,34
	068	текући рачун	Уникредит банка		76.790,15
	069	текући рачун	Поштанска штедионица		2.676.029,79
	068	текући рачун	Комерцијална банка		188.113,95
	068	текући рачун	ОТП банка (Војвођанска)		979.111,71
	068	текући рачун	Ерсте банка		22.919,17
	Укупно у динарима				9.735.403,85

Датум: 24.01.2022.

Овлашћено лице: _____

М.П.

Образац 10

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средставаą	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	Опрема	1	2021	2021	4.512	
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
Укупно:					4.512	0

ą1 - сопствена средства; 2 - удружена средства; 3 - финансијски кредити (искључујући оперативни лизинг); 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе;

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2021.		01.01.-30.06.2021.		01.01.-30.09.2021.		01.01.-31.12.2021.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Опрема	25.150	4.512	7.200	0	14.900		21.650	3.295	25.150	4.512
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
Укупно:		25.150	4.512	7.200	0	14.900	0	21.650	3.295	25.150	4.512

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

Образац 11

БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА

на дан 31.12.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	**1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)**	**9108**	62.004	0	62.004
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109	583		583
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110	1.421		1.421
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			0
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112	60.000		60.000
део 04 и део 05	**2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)**	**9113**	4.946	0	4.946
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114	4.946		4.946
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	**3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)**	**9117**	192.212	67.547	124.665
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	163.184	62.488	100.696
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	1.836	320	1.516
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	12.842	2.238	10.604
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121	4.020	701	3.319

део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	10.330	1.800	8.530
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			
054, 056, део 058, 21, 23	**4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)**	**9124**	5.592	0	5.592
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	3.261	0	3.261
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих државних лица и предузетника	9127	0		
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	2.331	0	2.331
део 056, део 059, део 220, део 223, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129	0		
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130	0		

Датум: 25.01.2022.

Овлашћено лице:

М.П.

НАПОМЕНА: Образац 11. се попуњава у складу са чланом 16. Правилника о облику и садржају статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике, Број: 110-00-4/2014-16 од 13. новембра 2014. године

ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 31.12.2021. године

Табела 1.

у 000 динара

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Укупни приходи		Укупни расходи		Нето резултат	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Градска топлана Ужице	506.193	513.214	503.857	512.518	2.336	696
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
	УКУПНО						

Табела 2.

у 000 динара

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Број запослених		Средства за зараде (Бруто 1)		Субвенције		Кредитна задуженост
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	Стање на дан 31.12.2021.
1	Градска топлана Ужице	71	64	70.743	65.815	0	0	0
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
	УКУПНО							

а Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода

Јавно комунално предузеће "ГРАДСКА ТОПЛАНА УЖИЦЕ" УЖИЦЕ