

ЈКП «Градска топлана Ужице» - Ужице

ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ

за 2014. годину

април 2015. год.

**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"ГРАДСКА ТОПЛАНА УЖИЦЕ"**

Финансијско-комерцијална служба

14.04.2015. год.

У Ж И Ц Е

**ИЗВЕШТАЈ
О ПОСЛОВАЊУ ЗА 2014. ГОДИНУ**

1. ОПШТИ ДЕО

Грејна сезона 2013/2014. је завршена 15.04.2014. године, а нова сезона 2014/2015. је почела 15.10. 2014.год.

Грејни дан траје од 07 до 20 часова радним даном, док суботом, недељом и државним празником грејни дан траје од 08 до 20 часова. Просечне температуре у становима и пословним просторима су се кретале у прописаним границама 20 ± 2 °C. За период од јануара до априла и од октобра закључно са децембром 2014. год., месечни утрошак горива се кретао на нивоу просечних норматива. Вршена је стална контрола спољне температуре и није било прекида у ложењу током грејних дана, зато што су просечне дневне температуре биле испод 12 °C.

У оквиру основне делатности, производње и снабдевања паром и топлим водом, крајем 2014. год. 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):

| Ред. бр. | Грејани простор | Број корисника | Грејана површина (м ²) | | Грејане површине (м ²) по енергентима (брuto) | | |
|----------------|------------------|----------------|------------------------------------|----------------|---|----------------|--------------|
| | | | нето | брuto | мазут | гас | угаљ |
| 1. | Стамбени простор | 5.785 | 307.670 | 307.670 | 154.785 | 148.903 | 3.982 |
| 2. | Пословни простор | 468 | 50.891 | 127.227 | 97.789 | 29.439 | - |
| 3. | Повлашћени | 30 | 41.130 | 82.260 | 35.790 | 46.470 | - |
| 4. | Специфични | 8 | 3.895 | 3.895 | - | 3.895 | - |
| СВЕГА : | | 6.291 | 403.586 | 521.052 | 288.364 | 228.707 | 3.982 |
| | | | % | 100,00 | 55,34 | 43,89 | 0,77 |

Током целе године у зависности од финансијских могућности вршена је набавка горива. Мазут је набављан од НИС-ПЕТРОЛ-а Београд, који је био повољнији на тендеру. У 2014. год. је настављено увођење гаса у наше котларнице где су постојали

услови и то преко Ужице гас-а као дистрибутера за наше подручје. Угаљ је набављан из рудника Пљевља, Штаваљ из Сјенице и из рудника Миљевина из Босне.

Набавка енергената је текла нормално без икаквог застоја иако се врло рано осетио недостатак новчаних средстава, која су обезбеђивана из сопствених извора, а затим су коришћени кредити од пословне банке. Кредити су узети на почетку грејне сезоне, јер се једино за авансно плаћање мазута могао остварити рабат код „НИС – ПЕТРОЛ“-а и избећи плаћање камата за нередовно плаћање мазута које је било немогуће из текућих прилива. Највећи разлог за недостатак новчаних средстава је и даље диспаритет цена услуга грејања као и немогућност и тешкоће наплате услуга грејања од корисника како за стамбени тако и за пословни простор. Закључно са фебруаром 2007. год. наплата потраживања од грађана је била преко наших благајни и сви који нису измирили обавезе су утужени, а од марта 2007. год. наплата потраживања од грађана је преко СОН-а који није баш ажуран ни код обрачуна камате ни код утуживања, што се одражава на нашу лошију ликвидност. Утужена а ненаплаћена потраживања од грађана износе 2.015.217 дин., а од правних лица 9.224.942 динара. Ми очекујемо да ће овај дуг бити наплаћен у наредном периоду.

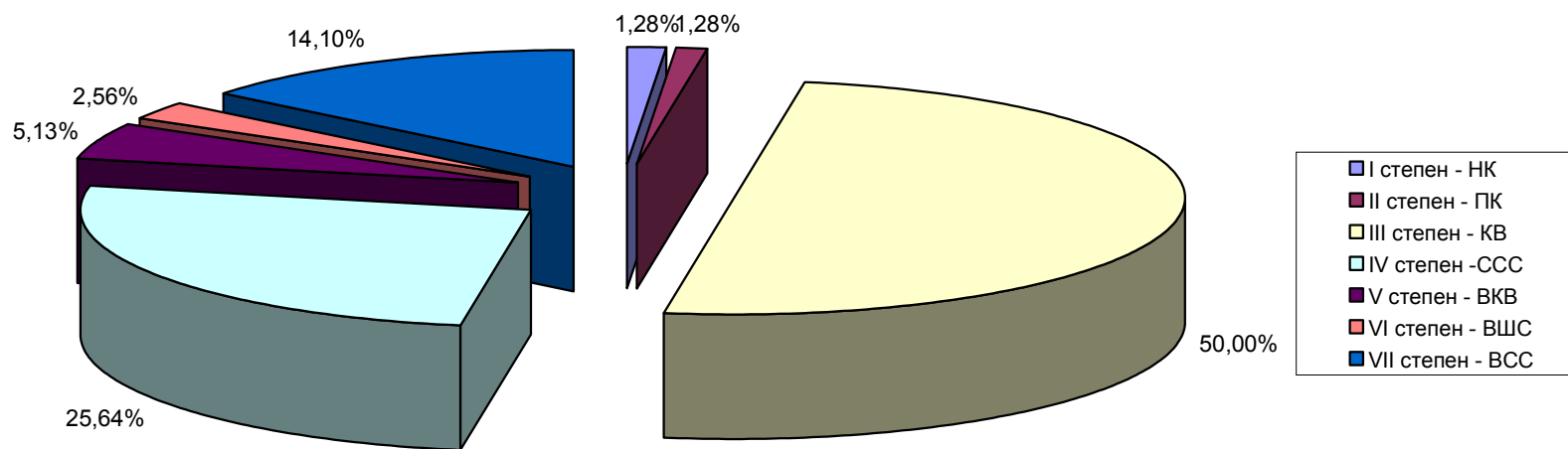
2. КАДРОВИ И ФЛУКТУАЦИЈА РАДНИКА

На крају 2014. године ЈКП "Градска топлана Ужице" је имала 78 радника, а у 2013. години 82 радника (2 радника су отишала у пензију и 2 су преминула, а нико није примљен).

Запосленост радника по квалификацијама илуструју табела и дијаграм:

| Р.бр. | Квалификација | Стање 31.12.2013.год. | | Стање 31.12.2014.год. | |
|---------------------|------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|
| | | Број | Учешће % | Број | Учешће % |
| 1 | I степен - НК | 1 | 1,22 | 1 | 1,28 |
| 2 | II степен - ПК | 1 | 1,22 | 1 | 1,28 |
| 3 | III степен - КВ | 40 | 48,78 | 39 | 50,00 |
| 4 | IV степен -ССС | 22 | 26,83 | 20 | 25,64 |
| 5 | V степен - ВКВ | 4 | 4,88 | 4 | 5,13 |
| 6 | VI степен - ВШС | 2 | 2,44 | 2 | 2,56 |
| 7 | VII степен - ВСС | 12 | 14,63 | 11 | 14,10 |
| У К У П Н О: | | 82 | 100,00 | 78 | 100,00 |

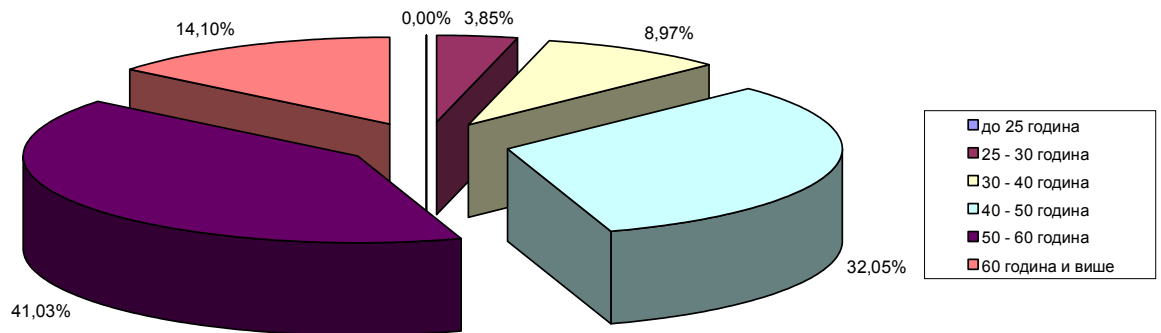
квалификациона структура радника



Старосна структура запослених је следећа:

| Р.бр. | Старост | Стање 31.12.2014.год. | |
|----------------|------------------|-----------------------|---------------|
| | | Број | Учешће % |
| 1 | до 25 година | 0 | 0,00 |
| 2 | 25 - 30 година | 3 | 3,85 |
| 3 | 30 - 40 година | 7 | 8,97 |
| 4 | 40 - 50 година | 25 | 32,05 |
| 5 | 50 - 60 година | 32 | 41,03 |
| 6 | 60 година и више | 11 | 14,10 |
| УКУПНО: | | 78 | 100,00 |

старосна структура запослених



3. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА

| р.бр. | опис | набавна вредност | исправка вредности | садашња вредност | учешће |
|-------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| 1 | грађевински објекти | 104.699.404,57 | 15.887.075,94 | 88.812.328,63 | 29,11 |
| 2 | станови | 871.680,90 | 241.434,92 | 630.245,98 | 0,21 |
| 3 | котларнице и топоводи | 449.766.625,64 | 307.968.625,16 | 141.798.000,48 | 46,47 |
| 4 | транспортна средства | 10.238.628,64 | 7.703.298,27 | 2.535.330,37 | 0,83 |
| 5 | погонски и пословни инвентар | 9.800.938,25 | 8.327.263,13 | 1.473.675,12 | 0,48 |
| 6 | опрема за гасификацију | 86.996,14 | 86.996,14 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | опрема подстанца | 261.464.359,39 | 205.961.032,88 | 55.503.326,51 | 18,19 |
| 8 | опрема за централни надзор и управљање | 34.588.707,17 | 20.234.146,58 | 14.354.560,59 | 4,70 |
| | УКУПНО: | 871.517.340,70 | 566.409.873,02 | 305.107.467,68 | 100,00 |

У структури некретнина, постројења и опреме ЈКП "Градска топлана Ужице" највеће је учешће котларница и топовода (46,47 %), грађевинских објеката 29,11 % и опреме подстанца (18,19 %).

4. ОБРТНА СРЕДСТВА

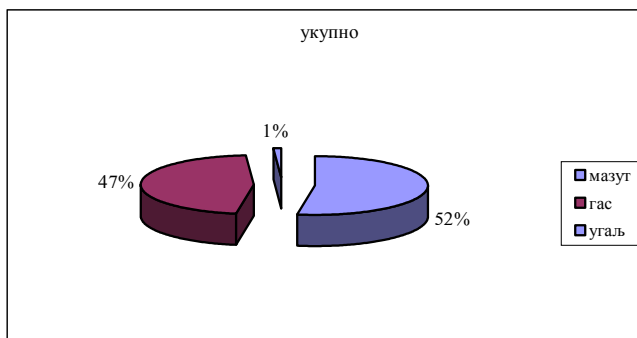
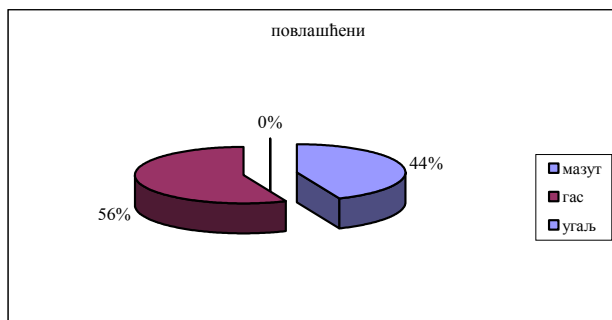
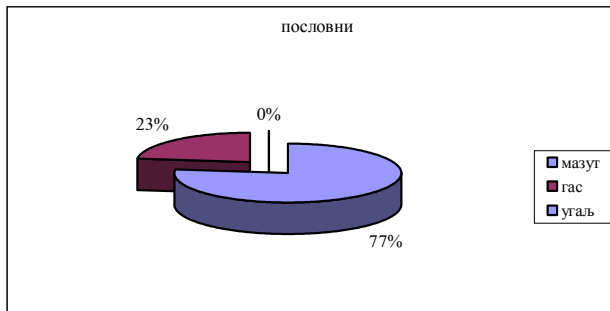
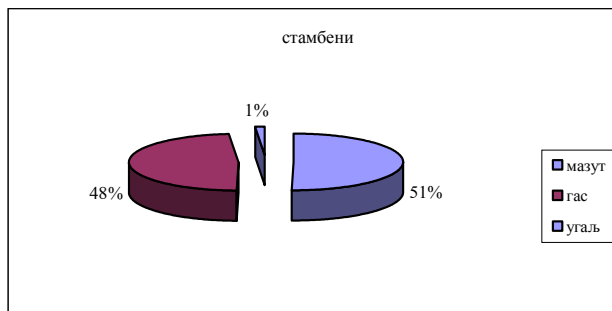
| р.бр. | опис | 2013. | | 2014. | | индекс |
|-------|-------------------------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|
| | | износ | учешће | износ | учешће | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = 5/3 |
| 1 | залихе и дати аванси | 62.100.980 | 32,11 | 50.233.027 | 14,99 | 80,89 |
| 2 | потраживања од грађана | 44.580.838 | 23,05 | 49.736.848 | 14,84 | 111,57 |
| 3 | потраживања од правних лица | 13.224.470 | 6,84 | 29.841.402 | 8,90 | 225,65 |
| 4 | потраживања од повлашћених | 47.745.661 | 24,69 | 21.249.430 | 6,34 | 44,51 |
| 5 | остала потраживања | 3.499.944 | 1,81 | 3.343.881 | 1,00 | 95,54 |
| 6 | краткор. финансијски пласмани | 5.714.124 | 2,95 | 160.000.000 | 47,74 | 2.800,08 |
| 7 | новчана средства | 3.879.079 | 2,01 | 10.365.514 | 3,09 | 267,22 |
| 8 | ПДВ и активна врем.разгранич. | 12.633.989 | 6,53 | 10.388.785 | 3,10 | 82,23 |
| | УКУПНО: | 193.379.085 | 100,00 | 335.158.887 | 100,00 | 173,32 |

У обртним средствима највише су заступљени краткорочни пласмани (47,74%), потраживања (31,08 %) и залихе (14,99 %).

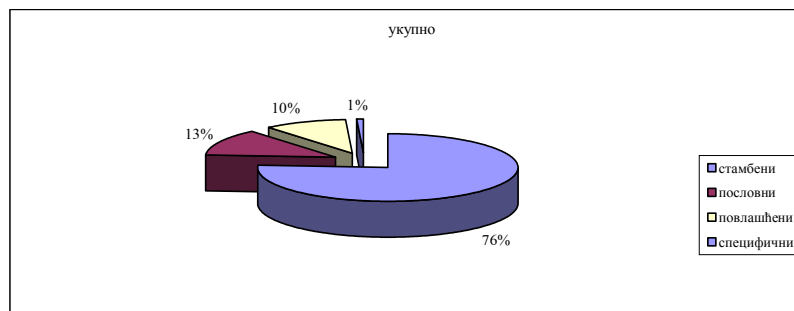
5. РЕАЛИЗАЦИЈА

Следећом табелом и дијаграмом су представљене грејане површине по врсти енергената:

| р.бр. | гориво | површина (м ²) | | | | укупно |
|---------------|--------|----------------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| | | стамбени | пословни | повлашћени | специфични | |
| 1 | мазут | 154.784,99 | 39.115,54 | 17.895,22 | 0,00 | 211.795,75 |
| 2 | гас | 148.902,91 | 11.775,70 | 23.234,82 | 3.895,00 | 187.808,43 |
| 3 | угаљ | 3.982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.982,00 |
| УКУПНО | | 307.669,90 | 50.891,24 | 41.130,04 | 3.895,00 | 403.586,18 |



Грејане површине по структури корисника су представљене следећим дијаграмом:



Реализација у 2013. и 2014. години

| ред. број | грејани простор | децембар 2013. | | | децембар 2014. | | | индекс децембар 2014/2013 | | |
|-----------|--------------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|---------------------------|----------------|------------------|
| | | број корисника | m ² | вредност без ПДВ | број корисника | m ² | вредност без ПДВ | број корисника | m ² | вредност без ПДВ |
| 1 | стамбени простор | 5.734 | 305.588 | 26.707.107 | 5.785 | 307.670 | 26.276.207 | 100,9 | 100,7 | 98,4 |
| 2 | пословни простор | 479 | 54.072 | 13.177.634 | 468 | 50.891 | 10.643.786 | 97,7 | 94,1 | 80,8 |
| 3 | повлашћени простор | 29 | 40.937 | 10.305.365 | 30 | 41.130 | 8.127.744 | 103,4 | 100,5 | 78,9 |
| 4 | специфични простор | | | | 8 | 3.895 | 1.033.031 | | | |
| | УКУПНО: | 6.242 | 400.597 | 50.190.106 | 6.291 | 408.586 | 46.080.768 | 100,8 | 100,7 | 91,8 |

У 2014. години је незнатно повећан број корисника услуге грејања стамбеног и пословног простора, за око 3.000 м² (топлифицирани су објекти: Дечанска 13 и у Касарни објекат Пограничне полиције и одељење Форензике)

У следећој табели је преглед месечних реализација у 2013. и 2014. години према структури корисника:

| Преглед месечних реализација по структури (без ПДВ) за 2013. и 2014. год. | | | | | | | | | | |
|---|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|
| месец | 2013. год. | | | | 2014. год. | | | | | индекс 2014/2013 |
| | стамбени | пословни | повлашћени | укупно | стамбени | пословни | повлашћени | специфични | укупно | |
| јануар | 27.096.250 | 12.367.738 | 8.415.610 | 47.879.598 | 26.462.184,79 | 12.082.095,88 | 7.602.612,70 | 0,00 | 46.146.893 | 96 |
| фебруар | 26.741.637 | 11.691.131 | 9.028.336 | 47.461.103 | 26.224.185,97 | 10.891.764,48 | 8.115.036,68 | 750.567,28 | 45.981.554 | 97 |
| март | 26.127.352 | 10.673.646 | 7.283.003 | 44.084.001 | 25.551.598,33 | 9.291.653,02 | 6.662.829,54 | 791.255,08 | 42.297.336 | 96 |
| април | 25.445.234 | 9.219.045 | 6.362.315 | 41.026.593 | 25.193.893,81 | 8.451.225,15 | 5.985.392,76 | 720.999,18 | 40.351.511 | 98 |
| мај | 24.096.454 | 6.965.522 | 3.652.111 | 34.714.086 | 24.228.051,60 | 6.694.931,27 | 3.652.110,52 | 238.814,58 | 34.813.908 | 100 |
| јун | 24.084.436 | 6.965.522 | 3.652.111 | 34.702.069 | 24.225.587,99 | 6.689.415,31 | 3.640.764,77 | 238.814,58 | 34.794.583 | 100 |
| јул | 24.134.385 | 6.892.058 | 3.652.111 | 34.678.554 | 24.267.067,95 | 6.586.955,56 | 3.242.243,98 | 1.231.705,87 | 35.327.973 | 102 |
| август | 24.114.132 | 6.860.314 | 3.652.111 | 34.626.557 | 24.232.288,96 | 6.585.239,96 | 3.242.243,98 | 534.767,75 | 34.594.541 | 100 |
| септембар | 24.272.910 | 6.863.188 | 3.652.111 | 34.788.208 | 24.225.142,24 | 6.567.983,59 | 3.242.243,98 | 568.007,68 | 34.603.377 | 99 |
| октобар | 24.707.631 | 7.890.075 | 4.717.117 | 37.314.823 | 24.395.040,19 | 6.921.171,17 | 3.923.504,14 | 750.273,18 | 35.989.989 | 96 |
| новембар | 25.174.530 | 9.342.261 | 5.947.925 | 40.464.716 | 25.588.372,85 | 9.648.839,50 | 7.056.929,47 | 920.410,88 | 43.214.553 | 107 |
| децембар | 26.707.107 | 13.177.634 | 10.305.365 | 50.190.106 | 26.276.206,44 | 10.643.786,34 | 8.127.744,12 | 1.033.031,12 | 46.080.768 | 92 |
| УКУПНО: | 302.702.057 | 108.908.134 | 70.320.224 | 481.930.415 | 300.869.621 | 101.055.061 | 64.493.657 | 7.778.647 | 474.196.986 | 98 |

На пад реализације у 2014. у односу на 2013. годину за 2 %, и поред повећања нових прикључака за око 3.000 м² утицало је искључење знатног броја корисника пословног простора због великог диспаритета цена стамбеног и пословног простора, као и ефекат уштеде код корисника који су водили рачуна о рационалном коришћењу енергије. Цена грејања није мењана током 2014. год. (и даље се примењује цена грејања утврђена од 01.01.2013.)

6. СТАЊЕ И ИЗВОРИ СРЕДСТАВА

| Активa | | | Пасивa | | |
|-------------------------------------|----------------|---------------|---|----------------|---------------|
| О П И С | Износ | Учешће % | О П И С | Износ | Учешће % |
| А. СТАЛНА ИМОВИНА | 406.071 | 54,78 | А. КАПИТАЛ | 224.017 | 30,22 |
| I Нематеријална улагања | 89.645 | 12,09 | I Основни и остали капитал | 89.972 | 12,14 |
| II Некретнине, постројења и опрема | 306.271 | 41,32 | II Ревалоризационе резерве | 44.258 | 5,97 |
| III Дугорочни финансијски пласмани | 9.553 | 1,29 | III Нераспоређена добит | 89.787 | 12,11 |
| IV Дугорочна потраживања | 602 | 0,08 | | | |
| Б. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА | 2.298 | 0,31 | Б. ДУГОР. РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ | 517.213 | 69,78 |
| В. ОБРТНА ИМОВИНА | 332.861 | 44,91 | I Дугорочне обавезе | 58.251 | 7,86 |
| I Залихе | 50.233 | 6,78 | В. Одложене пореске обавезе | 0 | 0 |
| II Потраживања | 100.828 | 13,60 | Г. Краткорочне обавезе | 458.962 | 61,92 |
| III Остала потраживања | 3.344 | 0,45 | I Краткорочне финансијске обавезе | 214.034 | 28,88 |
| IV Краткор. финансијски пласмани | 160.000 | 21,59 | II Обавезе из пословања | 28.552 | 3,85 |
| V Готовина | 10.366 | 1,40 | III Обав. по основу ПДВ и ост. јавних прих. | 210.843 | 28,45 |
| VI ПДВ и активна врем. разгранич. | 8.090 | 1,09 | IV Остале краткор. обав. И ПВР | 5.533 | 0,75 |
| Г. УКУПНА АКТИВА | 741.230 | 100,00 | Д. УКУПНА ПАСИВА | 741.230 | 100,00 |

7. АНАЛИЗА РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА

По завршном рачуну 31.12.2014. године ЈКП "Градска топлана Ужице" је исказала следећи резултат:

| Приходи | | Расходи | | Резултат | |
|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------|------------------|
| Пословни приходи | 538.681.986 | Пословни расходи | 478.809.014 | Пословни добитак | 59.872.972 |
| Финансијски приходи | 3.990.970 | Финансијски расходи | 9.260.374 | Финансијски губитак | -5.269.404 |
| Остали приходи | 1.727.706 | Остали расходи | 54.415.215 | Остали губитак | -52.687.509 |
| Укупни приходи | 544.400.662 | Укупни расходи | 542.484.603 | Добит пре пореза | 1.916.059 |

Пословањем у 2014. год. ЈКП "Градска топлана Ужице" је остварила добит у износу 1.916.059 динара, није било обавезе за порез на добит па је након исказивања одложених пореских прихода (666.637) утврђена коначна нето добит у износу 1.249.422 динара.

8. СТРУКТУРА ПРИХОДА

| Р.бр. | ВРСТА ПРИХОДА | 2013. | план 2014. | 2014. | % 2014. | индекс | |
|----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|-----------|-----------|
| | | | | | | 5/4 | 5/3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Приход од услуге грејања стамбеног простора | 306.099.143 | 398.242.621 | 306.656.575 | 56,33 | 77 | 100 |
| 2 | Приход од услуге грејања пословног простора | 115.039.276 | 84.203.610 | 101.112.583 | 18,57 | 120 | 88 |
| 3 | Приход од услуге грејања повлашћеног простора | 70.320.224 | 66.235.474 | 72.181.071 | 13,26 | 109 | 103 |
| 4 | Свега приход од грејања | 491.458.643 | 548.681.705 | 479.950.229 | 88,16 | 87 | 98 |
| 5 | Приход заједничких служби | 4.500 | | 6.000 | 0,00 | - | 133 |
| 6 | Приход од услуга трећим лицима | 6.977.953 | 11.920.356 | 4.061.786 | 0,75 | 34 | 58 |
| 7 | Приход од транспорта трећим лицима | 28.520 | | 35.338 | 0,01 | - | 124 |
| 8 | Приход од уградње и читавања делитеља и калор. | 403.785 | | 163.613 | 0,03 | - | 41 |
| 9 | Приход од продаје угља и мазута | 10.865.883 | 15.360.000 | 3.466.087 | 0,64 | 23 | 32 |
| 10 | Приходи од условљених донација | 58.994.901 | 55.000.000 | 43.506.306 | 7,99 | 79 | 74 |
| 11 | Приходи од закупа осталих средстава | 0 | | 108.000 | 0,02 | - | - |
| 12 | Приход по основу прикључака | 730.546 | 5.607.330 | 7.384.627 | 1,36 | 132 | 1.011 |
| 13 | Приход од камата | 12.468.072 | 5.200.000 | 3.637.883 | 0,67 | 70 | 29 |
| 14 | Позитивне курсне разлике за девизно плаћање | 94.367 | | 353.087 | 0,06 | - | 374 |
| 15 | Наплата штете ЗОИЛ | 842.108 | 500.000 | 875.133 | 0,16 | 175 | 104 |
| 16 | Приходи од наплаћених судских такси | 600.985 | 650.000 | 641.114 | 0,12 | 99 | 107 |
| 17 | Остали непоменути приходи | 56.866 | 150.000 | 211.459 | 0,04 | 141 | 372 |
| | СВЕГА ПРИХОДИ: | 583.527.129 | 643.069.391 | 544.400.662 | 100 | 85 | 93 |

Укупни приходи у 2014. год. износе 544.400.662 динара. Пад у односу на остварени приход у 2013. год. је за 7 %.

Приходи од грејања су смањени за 2 % као резултат искључења појединих корисника пословног простора и због рационализације потрошње енергије (без промене цена у 2014. год. у односу на 2013. год.).

У 2014. год. је било мање радова за трећа лица, па је приход смањен за 42 %.

У 2014. год. су наплаћени и фактурисани неки прикључци за школе из ранијих година, па је зато висок индекс у односу на 2013. год.

У 2014. год. нисмо снабдевали школе угљем па је смањен приход од продаје угља и мазута за 68%.

Приходи од условљених донација се односе на сразмерни део амортизације опреме и објеката примљених донацијом (ово је исправка вредности амортизације).

Приходе од камата чине: - камате од грађана 2.945.744
 - камате од правних лица 628.730
 - камате на депозит 63.409

Приходи од камата на депозит су смањени јер је било само пласмана по основу ноћног депозита, а не и осталих пласмана.

Наплата штете од осигурања је незнатно повећана у 2014. у односу на 2013. год. за 4%, а наплаћене судске таксе за 7%.

9. СТРУКТУРА РАСХОДА

| Р.бр. | ВРСТА РАСХОДА | 2013. | план 2014. | 2014. | % 2014. | индекс | |
|-----------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|------------|-----------|-----------|
| | | | | | | 5/4 | 5/3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Набавна вредност угља и мазута за продају | 8.704.897 | 13.963.636 | 3.140.845 | 0,58 | 22 | 36 |
| 2 | Материјал за производњу топлоте | 3.459.709 | 4.515.382 | 3.460.236 | 0,64 | 77 | 100 |
| 3 | Адитиви и материјал за хемијску припрему воде | 771.152 | 0 | 1.986.423 | 0,37 | - | 258 |
| 4 | Ауто гуме, алат и инвентар | 460.054 | 525.651 | 372.046 | 0,07 | 71 | 81 |
| 5 | Утрошена вода | 603.133 | 511.685 | 356.004 | 0,07 | 70 | 59 |
| 6 | Материјал за инвестиционо одржавање | 355.655 | 334.200 | 263.608 | 0,05 | 79 | 74 |
| 7 | Материјал за услуге трећим лицима | 2.204.958 | 2.213.654 | 2.011.361 | 0,37 | 91 | 91 |
| 8 | Канцеларијски материјал | 513.882 | 553.534 | 397.858 | 0,07 | 72 | 77 |
| 9 | Службени листови и публикације | 511.846 | 612.591 | 444.427 | 0,08 | 73 | 87 |
| 10 | Трошкови ХТЗ материјала | 624.492 | 747.256 | 632.684 | 0,12 | 85 | 101 |
| 11 | Електрична енергија | 15.459.916 | 17.823.106 | 19.546.106 | 3,60 | 110 | 126 |
| 12 | Мазут | 128.175.065 | 225.062.734 | 119.030.849 | 21,94 | 53 | 93 |
| 13 | Гас | 171.031.836 | 146.688.803 | 156.606.035 | 28,87 | 107 | 92 |
| 14 | Угаљ | 3.141.404 | 3.648.707 | 3.071.066 | 0,57 | 84 | 98 |
| 15 | Нафта и бензин | 1.343.983 | 1.563.934 | 1.239.058 | 0,23 | 79 | 92 |
| 16 | Бруто зараде | 64.685.822 | 67.839.942 | 61.957.598 | 11,42 | 91 | 96 |
| 17 | Допринос на зараде-на терет послодавца | 11.908.661 | 12.489.332 | 11.430.048 | 2,11 | 92 | 96 |
| 18 | Уговори о делу | 792.274 | 1.240.000 | 553.585 | 0,10 | 45 | 70 |
| 19 | Накнада чланов. Управног и надзорног одбора | 208.793 | 527.796 | 509.048 | 0,09 | 96 | 244 |
| 20 | Дневнице | 395.652 | 660.000 | 249.691 | 0,05 | 38 | 63 |
| 21 | Превоз на посао | 2.121.037 | 2.544.000 | 1.874.267 | 0,35 | 74 | 88 |
| 22 | Отпремнине | 745.389 | 1.485.000 | 179.346 | 0,03 | 12 | 24 |
| 23 | Награде | 309.652 | 638.000 | 354.577 | 0,07 | 56 | 115 |
| 24 | Спонзорства и помоћи | 527.335 | 450.000 | 184.133 | 0,03 | 41 | 35 |
| 25 | Помоћ запосленим радницима | 1.216.445 | 420.000 | 297.839 | 0,05 | 71 | 24 |
| 26 | Трошкови превоза и ваге | 422.994 | 548.073 | 104.000 | 0,02 | 19 | 25 |
| 27 | ПТТ услуге | 837.646 | 997.920 | 831.587 | 0,15 | 83 | 99 |
| 28 | Трошкови интернета | 386.342 | 479.000 | 360.363 | 0,07 | 75 | 93 |
| 29 | Текуће и инвестиционо одржавање | 5.452.047 | 15.850.450 | 8.266.340 | 1,52 | 52 | 152 |
| 30 | Одржавање трећим лицима | 1.216.000 | 1.500.000 | 367.000 | 0,07 | 24 | 30 |
| 31 | Одржавање ЗОИЛ (рефундација) | 550.212 | 720.000 | 1.001.787 | 0,18 | 139 | 182 |
| 32 | Трошкови закупа | 0 | 0 | 2.710 | 0,00 | - | - |
| 33 | Трошкови сајмова | 21.470 | 70.851 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 34 | Трошкови огласа | 228.049 | 325.555 | 121.229 | 0,02 | 37 | 53 |
| 35 | Комуналне услуге | 137.253 | 152.190 | 149.889 | 0,03 | 98 | 109 |
| 36 | Шпедитерске услуге | 30.553 | 64.159 | 20.300 | 0,00 | 32 | 66 |
| 37 | Амортизација | 78.433.936 | 76.000.000 | 62.801.177 | 11,58 | 83 | 80 |
| 38 | Адвокатске услуге | 121.900 | 367.250 | 51.000 | 0,01 | 14 | 42 |
| 39 | Стручно усавршавање | 283.917 | 636.334 | 85.200 | 0,02 | 13 | 30 |
| 40 | Регистрација возила | 113.346 | 212.524 | 127.042 | 0,02 | 60 | 112 |
| 41 | Трошкови ревизије финансијских извештаја | 176.000 | 190.000 | 159.000 | 0,03 | 84 | 90 |
| 42 | Трошкови здравствених услуга | 164.780 | 230.000 | 73.158 | 0,01 | 32 | 44 |
| 43 | Трошкови услуга СОН-а | 5.821.946 | 6.154.560 | 5.823.393 | 1,07 | 95 | 100 |
| 44 | Ост. непроизводне услуге(инфо програм, остале) | 461.416 | 514.644 | 580.386 | 0,11 | 113 | 126 |
| 45 | Репрезентација и реклама и пропаганда | 1.030.101 | 1.074.702 | 911.270 | 0,17 | 85 | 88 |
| 46 | Премије осигурања | 3.017.141 | 3.508.088 | 2.726.197 | 0,50 | 78 | 90 |
| 47 | Трошкови платног промета | 464.561 | 1.126.974 | 568.946 | 0,10 | 50 | 122 |
| 48 | Чланарине | 117.000 | 113.148 | 72.540 | 0,01 | 64 | 62 |
| 49 | Порези и накнаде | 124.818 | 150.000 | 233.839 | 0,04 | 156 | 187 |
| 50 | Разлика умањења зарада | 0 | 0 | 436.277 | 0,08 | - | - |
| 51 | Услуге студентске задруге | 455.192 | 522.226 | 303.791 | 0,06 | 58 | 67 |
| 52 | Таксе, административне и судске | 61.752 | 150.000 | 1.337.628 | 0,25 | 892 | 2166 |
| 53 | Трошк. превентивног рекреативног одмора радн. | 811.613 | 556.957 | 361.130 | 0,07 | 65 | 44 |
| 54 | Остали нематеријални трошкови | 1.201.428 | 2.294.049 | 783.096 | 0,14 | 34 | 65 |
| 55 | Камате | 14.818.087 | 12.000.000 | 5.801.035 | 1,07 | 48 | 39 |
| 56 | Негативне курсне разлике | 514.593 | 300.000 | 3.459.339 | 0,64 | 1153 | 672 |
| 57 | Отпис потраживања од правних лица | 1.613.348 | 1.500.000 | 1.047.805 | 0,19 | 70 | 65 |
| 58 | Исправка потражив. од правних лица (по МРС) | 18.520.935 | 2.545.600 | 48.266.843 | 8,90 | 1896 | 261 |
| 59 | Исправка потраживања од грађана (по МРС) | 23.643.808 | 3.818.400 | 4.560.435 | 0,84 | 119 | 19 |
| 60 | Обезвређење вредности материјала | 1.199 | 0 | 0 | 0,00 | - | 0 |
| 61 | Трошкови спорова | 642.519 | 838.268 | 422.152 | 0,08 | 50 | 66 |
| 62 | Остали непоменути расходи | 52.297 | 200.000 | 117.980 | 0,02 | 59 | 226 |
| СВЕГА РАСХОДИ: | | 582.223.240 | 642.770.865 | 542.484.603 | 100 | 84 | 93 |

Укупни расходи у 2014. год. износе 542.484.603 динара. Смањење у односу на остварене расходе у 2013. год. је за 7 %.

Структура расхода је следећа:

I Пословни расходи у 2014. год. (позиције 1.-54. у табели структуре расхода) износе 478.809.014 динара, што је 88,26 % од укупних расхода.

II Финансијски расходи (расходи за камате и негативне курсне разлике: позиције 55.-56.) у 2014. год. су 9.260.374, што је 1,71 % од укупних расхода.

III Остали расходи (позиције 57.-62. у табели структуре расхода) у 2014. год. износе 54.415.215 динара и учествују са 10,03 % у укупним расходима.

У структури расхода највећи су трошкови за енергенте: за гас 156.606.035 динара (28,87 %) и за мазут 119.030.849 динара (21,94 %). Примећује се уштеда енергената у односу на претходну годину и то: ућешће мазута у 2014. год. смањено за 7% у односу на 2013. годину, а учешће гаса је смањено за 8 % у односу на 2013. годину.

Трошкови угља у 2014. год. су 3.071.066 динара и смањени су у односу на 2013. год. за 2 % као резултат смањења потрошње.

Бруто зараде у 2014. год. су 61.957.598 динара, што је 11,42 % од укупних расхода и исплаћене су мање у односу на одобрен програмом пословања за 2014. годину, јер је примењено неколико мера умањења зарада: умањење зарада преко 60.000, умањење минулог стажа за године ван предузећа, и умањење основне зараде за 10% од новембра 2014. год. (укупно је ефекат умањења зарада за 4 % у односу на 2013. год.).

Трошак амортизације у 2014. год. износи 62.801.177 динара што је 11,58 % од укупних расхода. Са друге стране имамо приходе од условљених донација у износу 43.506.306 динара који су сразмерни део амортизације опреме и грађевинских објеката примљених донацијом (ово је исправка вредности амортизације) тако да нето амортизација износи 19.294.871 динара.

Сви остали трошкови су смањени у односу на планиране трошкове за 2014. годину.

10. ЕКОНОМИЧНОСТ ПОСЛОВАЊА

$$\begin{array}{l} \text{Однос укупних прихода} \\ \text{и укупних расхода} \end{array} = \frac{\text{Укупни приходи}}{\text{Укупни расходи}} \times 100 = \frac{544.400.662}{542.484.603} = 100,35 \%$$

$$\begin{array}{l} \text{Однос пословних прихода} \\ \text{и пословних расхода} \end{array} = \frac{\text{Пословни приходи}}{\text{Пословни расходи}} \times 100 = \frac{538.681.986}{478.809.014} = 112,50 \%$$

$$\begin{array}{l} \text{Коефицијент обрта} \\ \text{обртних средстава} \end{array} = \frac{\text{Укупни приходи}}{\text{Просечно ангажована обртна средства}} \times 100 = \frac{544.400.662}{254.244.271} = 214,13 \%$$

11. ПОЛИТИКА РАСПОДЕЛЕ

| Месец | Нето зарада | | Бруто зарада | |
|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2013. | 2014. | 2013. | 2014. |
| јануар | 3.858.154 | 3.810.193 | 5.376.089 | 5.306.479 |
| фебруар | 3.858.154 | 3.779.735 | 5.376.089 | 5.263.702 |
| март | 3.858.154 | 3.744.060 | 5.376.089 | 5.214.334 |
| април | 3.933.690 | 3.762.659 | 5.484.663 | 5.240.866 |
| мај | 3.900.271 | 3.762.659 | 5.432.056 | 5.240.866 |
| јун | 3.900.271 | 3.761.802 | 5.432.056 | 5.240.866 |
| јул | 3.900.271 | 3.761.535 | 5.432.056 | 5.240.866 |
| август | 3.900.271 | 3.676.322 | 5.432.056 | 5.119.307 |
| септембар | 3.807.303 | 3.634.799 | 5.303.320 | 5.060.073 |
| октобар | 3.840.417 | 3.637.040 | 5.351.653 | 5.063.270 |
| новембар | 3.808.942 | 3.381.472 | 5.306.479 | 4.698.695 |
| децембар | 3.863.635 | 3.365.778 | 5.383.217 | 4.677.282 |
| УКУПНО: | 46.429.533 | 44.078.054 | 64.685.823 | 61.366.606 |

У 2014. години су редовно исплаћиване зараде, сагласно са Уредбом о ограничењу зарада у јавним предузећима.

У следећој табели је приказан однос просечне бруто зараде ЈКП "Градске топлане Ужице" са просечном бруто зарадом Србије и Ужица за 2014. год:

| Месец | Просечна бруто зарада у Србији | Просечна бруто зарада Ужица | Просечна бруто зарада ЈКП | Индекси | |
|-----------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------|-----|
| | | | | 4/2 | 4/3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| јануар | 52.438 | 55.953 | 65.512 | 125 | 117 |
| фебруар | 60.845 | 59.756 | 65.796 | 108 | 110 |
| март | 59.782 | 56.209 | 66.004 | 110 | 117 |
| април | 63.167 | 59.204 | 66.340 | 105 | 112 |
| мај | 60.966 | 59.783 | 66.340 | 109 | 111 |
| јун | 61.992 | 60.143 | 66.340 | 107 | 110 |
| јул | 62.380 | 62.299 | 66.340 | 106 | 106 |
| август | 62.992 | 59.333 | 65.632 | 104 | 111 |
| септембар | 60.803 | 61.464 | 64.873 | 107 | 106 |
| октобар | 61.963 | 62.689 | 64.873 | 105 | 103 |
| новембар | 60.982 | 60.006 | 60.240 | 99 | 100 |
| децембар | 68.739 | 72.350 | 59.965 | 87 | 83 |

од I до XII 2013. год. индекс раста зарада у Србији је
од I до XII 2013. год. индекс раста зарада у Ужицу је
од I до XII 2013. год. индекс раста зарада у Градској топлани је

131
129
92

Преглед нето исплаћених зарада по квалификационој структури:

| Р.бр. | Квалификација | нето зарада без минулог стажа | | индекс 2014/13 |
|----------------|---------------|-------------------------------|---------------|-------------------|
| | | 2013. | 2014. | |
| 1 | директор | 81.321 | 82.427 | 101,36 |
| 2 | ВСС | 58.452 | 57.907 | 99,07 |
| 3 | ВШС | 58.562 | 56.778 | 96,95 |
| 4 | ССС | 39.700 | 38.391 | 96,70 |
| 5 | ВКВ | 44.716 | 44.642 | 99,83 |
| 6 | КВ | 37.536 | 36.783 | 97,99 |
| 7 | НК | 30.086 | 27.545 | 91,55 |
| просек: | | 47.184 | 47.092 | 99,80 |

12. ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА

| <i>Р.бр.</i> | <i>Опис</i> | <i>Износ</i> |
|--------------|---------------------------------------|-------------------|
| I | НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА | 7.788.257 |
| II | ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 0 |
| 1. | Грађевински објекти | 0 |
| III | ОПРЕМА КОТЛАРНИЦА | 1.110.630 |
| 1. | Топловоди | 0 |
| 2. | Опрема котларница | 1.110.630 |
| IV | ОПРЕМА ПОДСТАНИЦА | 177.455 |
| 1. | Опрема подстанца | 157.455 |
| 2. | Аутоматика за подстанице | 20.000 |
| V | ПОСЛОВНИ ИНВЕНТАР | 86.007 |
| 1. | Рачунари | 86.007 |
| 2. | Опрема | 0 |
| 3. | | |
| VI | ТРАНСПОРТНА СРЕДСТВА | 1.508.417 |
| 1. | Ауто за одржавање | 1.508.417 |
| | УКУПНО (I + II + III+IV+V+VI): | 10.670.766 |

Током 2014. године су осим прикључка 1 котларнице на гас, била минимална инвестициона улагања.

у Ужицу, 14.04.2015. год.

ЈКП "ГРАДСКА ТОПЛАНА УЖИЦЕ"