

ЈКП «Градска топлана Ужице» - Ужице

ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ

за 2015. годину

април 2016. год.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ

"ГРАДСКА ТОПЛАНА УЖИЦЕ"

Финансијско-комерцијална служба

14.04.2016. год.

У Ж И Ц Е

**ИЗВЕШТАЈ
О ПОСЛОВАЊУ ЗА 2015. ГОДИНУ**

1. ОПШТИ ДЕО

Грејна сезона 2014/2015. је завршена 15.04.2015. године, а нова сезона 2015/2016. је почела 15.10. 2015.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 становама и пословним просторима су се кретале у прописаним границама 20 ± 2 °С. За период од јануара до априла и од октобра закључно са децембром 2015. 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 °С.

У оквиру основне делатности, производње и снабдевања паром и топлом водом, крајем 2015. 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 (брото)		
			нето	брото	мазут	гас	угаљ-пелет
1.	Стамбени простор	5.799	308.407	308.407	109.250	195.175	3.982
2.	Пословни простор	455	50.256	125.639	78.272	47.367	-
3.	Повлашћени	29	41.077	82.154	1.096	81.058	-
4.	Специфични	8	3.895	3.895	-	3.895	-
СВЕГА :		6.291	403.635	520.095	188.618	327.495	3.982
			%	100,00	36,27	62,97	0,77

Током целе године у зависности од финансијских могућности вршена је набавка горива. Мазут је у грејној сезони 2014/2015 набављан од НИС-ПЕТРОЛ-а Београд, а у сезони 2015/2016 од АД Нафта који је био повољнији на тендеру. У 2015. 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, а пелет од Биоенерџи поинт из Београда.

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 АД „Нафте“ и избећи плаћање камата за нередовно плаћање мазута и гаса које је било немогуће из текућих прилива. Због тешкоћа наплате услуга грејања од корисника, а да би одржали ликвидност принуђени смо да утужујемо 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 код утуживања, што се одражава на нашу лошију ликвидност. Утужена а ненаплаћена потраживања од грађана износе 1.988.918 дин., а од правних лица 13.848.255 динара. Ми очекујемо да ће овај дуг бити наплаћен у наредном периоду.

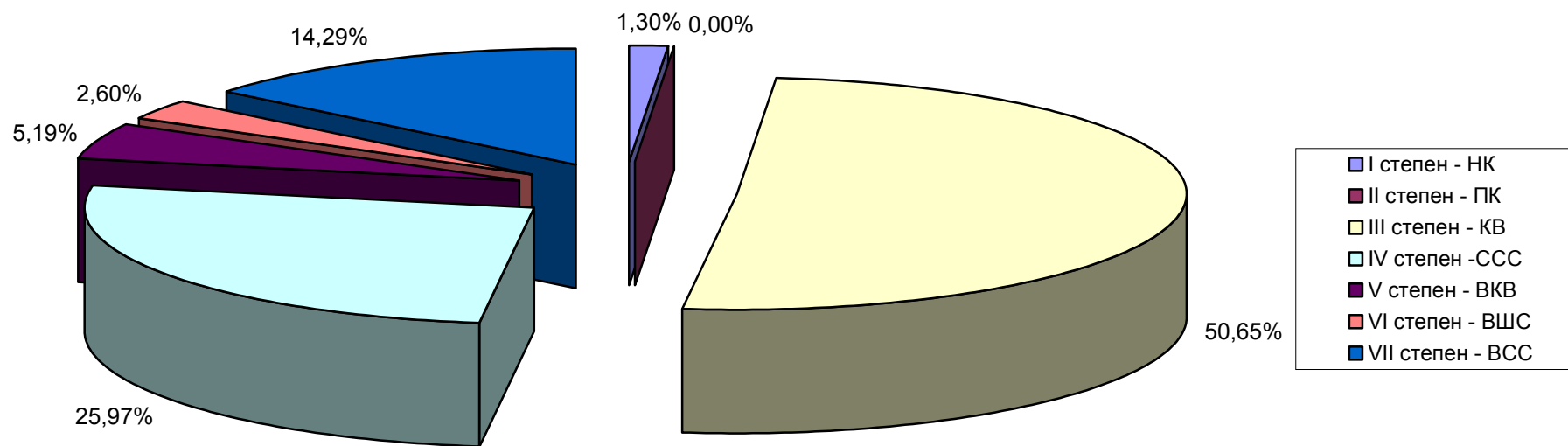
2. КАДРОВИ И ФЛУКТУАЦИЈА РАДНИКА

На крају 2015. године ЈКП "Градска топлана Ужице" је имала 77 радника, а у 2014. години 78 радника (1 радник је отишао у пензију и 1 је преминуо, а 1 је примљен на одређено).

Запосленост радника по квалификацијама илуструју табела и дијаграм:

Р.бр.	Квалификација	Стање 31.12.2014.год.		Стање 31.12.2015.год.	
		Број	Учешће %	Број	Учешће %
1	I степен - НК	1	1,28	1	1,30
2	II степен - ПК	1	1,28	0	0,00
3	III степен - КВ	39	50,00	39	50,65
4	IV степен -ССС	20	25,64	20	25,97
5	V степен - ВКВ	4	5,13	4	5,19
6	VI степен - ВШС	2	2,56	2	2,60
7	VII степен - ВСС	11	14,10	11	14,29
УКУПНО:		78	100,00	77	100,00

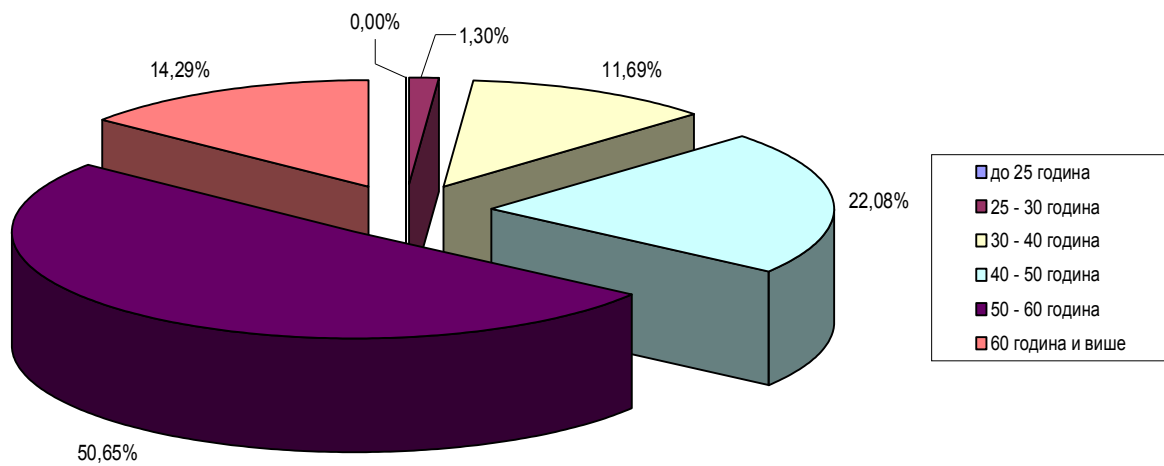
квалификациона структура радника



Старосна структура запослених је следећа:

Р.бр.	Старост	Стање 31.12.2015.год.	
		Број	Учешће %
1	до 25 година	0	0,00
2	25 - 30 година	1	1,30
3	30 - 40 година	9	11,69
4	40 - 50 година	17	22,08
5	50 - 60 година	39	50,65
6	60 година и више	11	14,29
УКУПНО:		77	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	17.494.462,88	87.204.941,69	32,69
2	станови	871.680,90	263.226,94	608.453,96	0,23
3	котларнице и топоводи	454.202.287,54	336.887.578,33	117.314.709,21	43,98
4	транспортна средства	11.571.119,99	8.486.455,97	3.084.664,02	1,16
5	погонски и пословни инвентар	9.948.158,25	8.746.003,05	1.202.155,20	0,45
6	опрема за гасификацију	86.996,14	86.996,14	0,00	0,00
7	опрема подстананица	268.153.593,99	223.174.876,16	44.978.717,83	16,86
8	опрема за централни надзор и управљање	36.129.504,17	23.755.147,88	12.374.356,29	4,64
	УКУПНО:	885.662.745,55	618.894.747,35	266.767.998,20	100,00

У структури некретнина, постројења и опреме ЈКП "Градска топлана Ужице" највеће је учешће котларница и топовода (43,98 %), грађевинских објеката 32,69 % и опреме подстананица (16,86 %).

4. ОБРТНА СРЕДСТВА

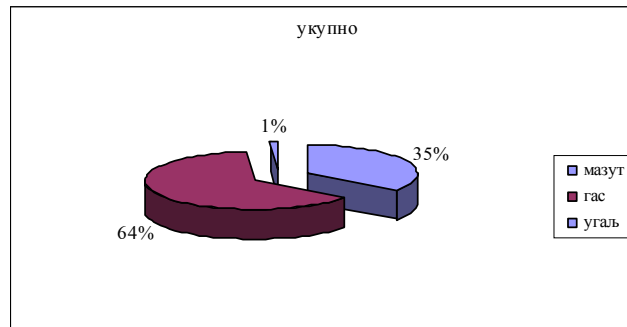
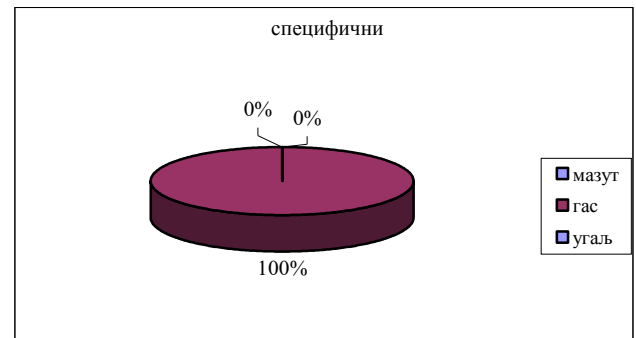
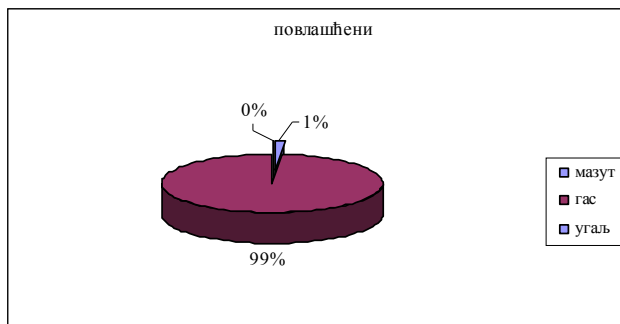
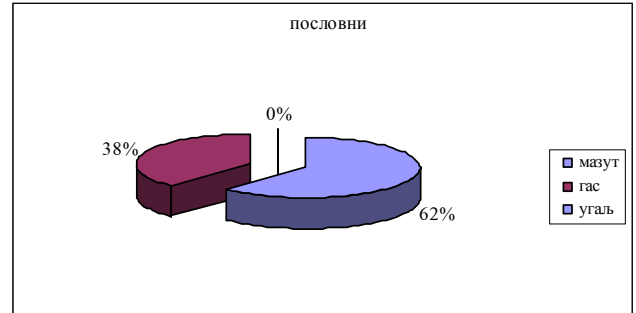
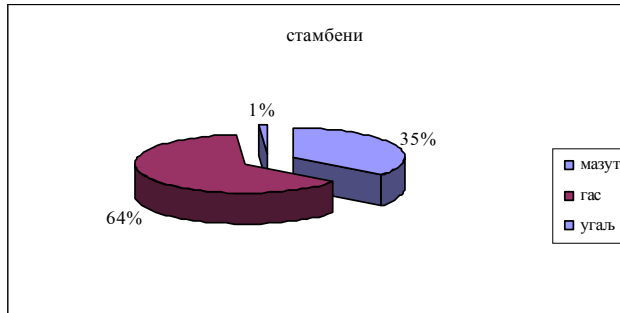
р.бр.	опис	2014.		2015.		индекс
		износ	учешће	износ	учешће	
1	2	3	4	5	6	7 = 5/3
1	залихе и дати аванси	50.233.027	14,96	15.787.740	8,05	31,43
2	потраживања од грађана	49.748.699	14,82	35.782.982	18,25	71,93
3	потраживања од правних лица	13.377.556	3,98	24.156.898	12,32	180,58
4	потраживања од повлашћених	38.303.405	11,41	16.050.751	8,18	41,90
5	остала потраживања	3.343.881	1,00	2.492.071	1,27	74,53
6	краткор. финансијски пласмани	160.000.000	47,65	79.000.000	40,28	49,38
7	новчана средства	10.365.514	3,09	16.227.825	8,27	156,56
8	ПДВ и активна врем.разгранич.	10.388.785	3,09	6.611.422	3,37	63,64
	УКУПНО:	335.760.867	100,00	196.109.689	100,00	58,41

У обртним средствима највише су заступљени краткорочни пласмани (40,28%), потраживања (40,02 %) и залихе (8,05 %).

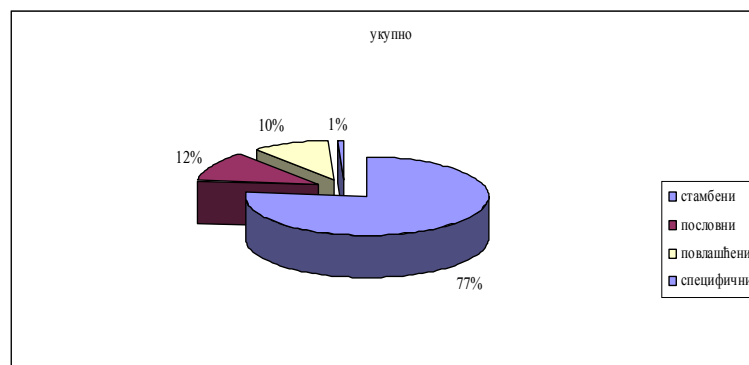
5. РЕАЛИЗАЦИЈА

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

р.бр.	гориво	површина (м ²)				укупно
		стамбени	пословни	повлашћени	специфични	
1	мазут	109.250,21	31.308,79	548,00	0,00	141.107,00
2	гас	195.174,69	18.946,95	40.529,04	3.895,00	258.545,68
3	угаљ	3.982,00	0,00	0,00	0,00	3.982,00
УКУПНО		308.406,90	50.255,74	41.077,04	3.895,00	403.634,68



Грејане површине по структури корисника су представљене следећим дијаграмом:



Реализација у 2014. и 2015. години

ред. број	грејани простор	децембар 2014.			децембар 2015.			индекс децембар 2015/2014		
		број корисника	м ²	вредност без ПДВ	број корисника	м ²	вредност без ПДВ	број корисника	м ²	вредност без ПДВ
1	стамбени простор	5.785	307.670	26.276.207	5.799	308.407	26.513.613	100,2	100,2	100,9
2	пословни простор	468	50.891	10.643.786	455	50.256	11.133.676	97,2	98,8	104,6
3	повлашћени простор	30	41.130	8.127.744	29	41.077	10.255.065	96,7	99,9	126,2
4	специфични простор	8	3.895	1.033.031	8	3.895	991.435	100,0	100,0	96,0
	УКУПНО:	6.291	403.586	46.080.768	6.291	403.635	48.893.789	100,0	100,0	106,1

У 2015. години није било промене броја корисника услуге грејања стамбеног и пословног простора, само је дошло до незнатне промене структуре корисника (неки пословни простори су сада претворени у стамбени простор).

У следећој табели је преглед месечних реализација у 2014. и 2015. години према структури корисника:

Преглед месечних реализација по структури (без ПДВ) за 2014. и 2015. год.

месец	2014. год.					2015. год.					индекс 2015/2014
	стамбени	пословни	повлашћени	специфични	укупно	стамбени	пословни	повлашћени	специфични	укупно	
јануар	26.462.184,79	12.082.095,88	7.602.612,70	0,00	46.146.893	26.776.363,37	12.280.499,27	9.241.209,39	1.058.207,78	49.356.280	107
фебруар	26.224.185,97	10.891.764,48	8.115.036,68	750.567,28	45.981.554	26.755.534,29	12.186.440,70	9.026.707,02	1.138.920,38	49.107.602	107
март	25.551.598,33	9.291.653,02	6.662.829,54	791.255,08	42.297.336	26.091.461,40	10.653.175,07	7.874.443,92	936.511,58	45.555.592	108
април	25.193.893,81	8.451.225,15	5.985.392,76	720.999,18	40.351.511	25.302.854,79	8.836.738,26	5.970.138,20	887.582,18	40.997.313	102
мај	24.228.051,60	6.694.931,27	3.652.110,52	238.814,58	34.813.908	24.226.310,94	6.409.700,43	3.242.075,62	716.041,47	34.594.128	99
јун	24.225.587,99	6.689.415,31	3.640.764,77	238.814,58	34.794.583	24.225.710,48	6.406.434,09	3.242.075,62	735.977,71	34.610.198	99
јул	24.267.067,95	6.586.955,56	3.242.243,98	1.231.705,87	35.327.973	24.183.992,46	6.362.658,43	3.242.075,62	560.375,53	34.349.102	97
август	24.232.288,96	6.585.239,96	3.242.243,98	534.767,75	34.594.541	24.154.430,21	6.260.666,01	3.242.075,62	540.092,83	34.197.265	99
септембар	24.225.142,24	6.567.983,59	3.242.243,98	568.007,68	34.603.377	24.151.757,86	6.330.398,26	3.242.075,62	720.359,64	34.444.591	100
октобар	24.395.040,19	6.921.171,17	3.923.504,14	750.273,18	35.989.989	24.532.159,58	7.073.955,89	4.198.266,35	690.031,30	36.494.413	101
новембар	25.588.372,85	9.648.839,50	7.056.929,47	920.410,88	43.214.553	25.557.891,66	9.613.156,40	6.889.659,14	861.514,38	42.922.222	99
децембар	26.276.206,44	10.643.786,34	8.127.744,12	1.033.031,12	46.080.768	26.513.613,00	11.133.676,55	10.255.064,62	991.435,18	48.893.789	106
УКУПНО:	300.869.621	101.055.061	64.493.657	7.778.647	474.196.986	302.472.080	103.547.499	69.665.867	9.837.050	485.522.496	102

Цена грејања није мењана током 2015. год. (и даље се примењује цена грејања утврђена од 01.01.2013.)

Услед већег утрошка енергената и више испоручене топлотне енергије која се наплаћује по утрошку дошло је до повећања реализације на годишњем нивоу у 2015. у односу на 2014. годину за 2 %. До сада је око 24% корисника прешло на наплату потрошње по утрошку топлотне енергије (137 мерних места за 96.081 м²).

6. СТАЊЕ И ИЗВОРИ СРЕДСТАВА

(у хиљадама динара)

Активa			Пасивa		
О П И С	Износ	Учешће %	О П И С	Износ	Учешће %
A. СТАЛНА ИМОВИНА	366.538	65,15	A. КАПИТАЛ	257.267	45,72
I Нематеријална улагања	89.408	15,89	I Основни и остали капитал	89.972	15,99
II Некретнине, постројења и опрема	267.906	47,62	II Ревалоризационе резерве	41.305	7,34
III Дугорочни финансијски пласмани	9.224	1,64	III Нераспоређена добит	125.990	22,39
IV Дугорочна потраживања	0	0,00			
B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	1.161	0,21	B. ДУГОР. РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ	305.381	54,28
B. ОБРТНА ИМОВИНА	194.949	34,65	I Дугорочне обавезе	54.813	9,74
I Залихе	15.788	2,81	B. Одложене пореске обавезе	0	0
II Потраживања	75.991	13,51	Г. Краткорочне обавезе	250.568	44,53
III Остала потраживања	2.492	0,44	I Краткорочне финансијске обавезе	13.258	2,36
IV Краткор. финансијски пласмани	79.000	14,04	II Обавезе из пословања	50.435	8,96
V Готовина	16.228	2,88	III Обав. по основу ПДВ и ост. јавних прих.	181.068	32,18
VI ПДВ и активна врем. разгранич.	5.450	0,97	IV Остале краткор. обав. И ПВР	5.807	1,03
Г. УКУПНА АКТИВА	562.648	100,00	Д. УКУПНА ПАСИВА	562.648	100,00

7. АНАЛИЗА РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА

По завршном рачуну 31.12.2015. године ЈКП "Градска топлана Ужице" је исказала следећи резултат:

Приходи		Расходи		Резултат	
Пословни приходи	532.571.979	Пословни расходи	501.759.361	Пословни добитак	30.812.618
Финансијски приходи	12.135.726	Финансијски расходи	5.162.119	Финансијски добитак	6.973.607
Остали приходи	4.967.998	Остали расходи	5.387.522	Остали губитак	-419.524
Укупни приходи	549.675.703	Укупни расходи	512.309.002	Добит пре пореза	37.366.701

Пословањем у 2015. год. ЈКП "Градска топлана Ужице" је остварила добит у износу 37.366.701 динара, обавеза за порез на добит је 2.980.651 динар, па је након исказивања одложених пореских расхода (1.136.297) утврђена коначна нето добит у износу 33.249.752 динара.

8. СТРУКТУРА ПРИХОДА

Р.бр.	ВРСТА ПРИХОДА	2014.	план 2015.	2015.	% 2015.	индекс	
						5/4	5/3
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Приход од услуге грејања стамбеног простора	306.656.575	343.816.686	306.657.498	55,79	89	100
2	Приход од услуге грејања пословног простора	101.112.583	69.281.323	104.616.881	19,03	151	103
3	Приход од услуге грејања повлашћеног простора	72.181.071	65.805.428	73.837.333	13,43	112	102
4	Свега приход од грејања	479.950.229	478.903.437	485.111.712	88,25	101	101
5	Приход заједничких служби	6.000		11.000	0,00	-	183
6	Приход од услуга трећим лицима	4.061.786	5.828.867	2.779.477	0,51	48	68
7	Приход од транспорта трећим лицима	35.338		19.150	0,00	-	54
8	Приход од уградње и читавања делитеља и калор.	163.613		272.121	0,05	-	166
9	Приход од продаје угља и мазута	3.466.087	9.240.000	1.610.568	0,29	17	46
10	Приходи од условљених донација	43.506.306	50.000.000	38.244.231	6,96	76	88
11	Приходи од закупа осталих средстава	108.000		108.000	0,02	-	-
12	Приход по основу прикључака	7.384.627	6.142.500	4.415.721	0,80	72	60
13	Приход од камата	3.637.883	9.200.000	11.669.973	2,12	127	321
14	Позитивне курсне разлике за девизно плаћање	353.087		465.753	0,08	-	132
15	Наплата штете ЗОИЛ	875.133		335.004	0,06	-	38
16	Приходи од наплаћених судских такси	641.114		274.851	0,05	-	43
17	Приходи од усклађ. вредн. потр. од правних лица	0		4.203.660	0,76		0
18	Остали непоменути приходи	211.459	1.700.000	154.482	0,03	9	73
СВЕГА ПРИХОДИ:		544.400.662	561.014.804	549.675.703	100	98	101

Укупни приходи у 2015. год. износе 549.675.703 динара. Раст у односу на остварени приход у 2014. год. је за 1 %.

Приходи од грејања су повећани за 1 % јер је била незнатна промена површина, а није било промене цена у 2015. год. у односу на 2014. год.

У 2015. год. је било мање радова за трећа лица, па је приход смањен за 32 %.

У 2015. год. су у односу на 2014. годину већи приходи од читавања делитеља за 66%, јер је то приход за целу годину, а у 2014. години се тек прелазило на наплату по утрошку топлотне енергије и није било читавање за целу годину.

У 2015. год. нисмо снабдевали школе угљем па је смањен приход од продаје угља и мазута за 54%.

У 2015. год. су наплаћени и фактурисани неки прикључци за школе из ранијих година, па је смањен индекс у односу на 2014. год. а реално није било нових прикључака.

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

Приходи од камата су повећани за 321% у односу на 2014. годину, јер смо остварили знатне камате од депозита. Приходе од камата чине:

- камате од грађана	3.915.023
- камате од правних лица	523.335
- камате на депозит	7.231.614

Повећани су и приходи од позитивних курсних разлика по основу пласмана за дугорочне стамбене кредите за 32%.

Наплата штете од осигурања је смањена у 2015. у односу на 2014. год. за 62%, а наплаћене судске таксе за 57%.

9. СТРУКТУРА РАСХОДА

JKP „Градска топлана Ужице“ – Ужице

Р.бр.	ВРСТА РАСХОДА	2014.	план 2015.	2015.	% 2015.	индекс	
						5/4	5/3
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Набавна вредност угља и мазута за продају	3.140.845	8.400.000	1.624.646	0,32	19	52
2	Материјал за производњу топлоте	3.460.236	3.533.834	3.826.037	0,75	108	111
3	Адитиви и материјал за хемијску припрему воде	1.986.423	2.500.000	870.720	0,17	-	44
4	Ауто гуме, алат и инвентар	372.046	364.013	306.264	0,06	84	82
5	Утрошена вода	356.004	423.930	883.075	0,17	208	248
6	Материјал за инвестиционо одржавање	263.608	261.853	698.617	0,14	267	265
7	Материјал за услуге трећим лицима	2.011.361	1.366.106	1.042.887	0,20	76	52
8	Канцеларијски материјал	397.858	483.000	599.375	0,12	124	151
9	Службени листови и публикације	444.427	664.977	538.515	0,11	81	121
10	Трошкови ХТЗ материјала	632.684	940.000	912.141	0,18	97	144
11	Електрична енергија	19.546.106	19.946.676	22.616.381	4,41	113	116
12	Мазут	119.030.849	174.050.220	181.940.020	35,51	105	153
13	Гас	156.606.035	132.315.964	127.326.628	24,85	96	81
14	Угаљ, пелет	3.071.066	3.583.800	3.553.401	0,69	99	116
15	Нафта и бензин	1.239.058	1.465.466	900.599	0,18	61	73
16	Резервни делови	0	0	35.287	0,01		0
17	Бруто зараде	61.957.598	59.364.744	58.077.307	11,34	98	94
18	Допринос на зараде-на терет послодавца	11.430.048	10.857.812	10.986.583	2,14	101	96
19	Уговори о делу	553.585	417.729	268.554	0,05	64	49
20	Накнада чланов. Управног и надзорног одбора	509.048	541.152	565.532	0,11	105	111
21	Дневнице	249.691	400.000	227.376	0,04	57	91
22	Превоз на посао	1.874.267	1.908.000	1.883.341	0,37	99	100
23	Отпремнине	179.346	1.040.000	219.310	0,04	21	122
24	Награде	354.577	390.000	361.286	0,07	93	102
25	Спонзорства и помоћи	184.133	140.480	166.548	0,03	119	90
26	Помоћ запосленим радницима	297.839	378.000	261.125	0,05	69	88
27	Трошкови производних услуга	0		35.850	0,01		0
28	Трошкови превоза и ваге	104.000	224.840	153.259	0,03	68	147
29	ПТТ услуге	831.587	981.888	877.370	0,17	89	106
30	Трошкови интернета	360.363	446.000	423.673	0,08	95	118
31	Текуће и инвестиционо одржавање	8.266.340	29.797.000	5.739.597	1,12	19	69
32	Одржавање трећим лицима	367.000	736.460	0	0,00	0	0
33	Одржавање ЗОИЛ (рефундација)	1.001.787	960.000	898.820	0,18	94	90
34	Трошкови закупа	2.710		4.439	0,00	-	-
35	Трошкови сајмова	0	150.000	0	0,00	0	0
36	Трошкови огласа	121.229	120.022	48.400	0,01	40	40
37	Комуналне услуге	149.889	158.130	153.360	0,03	97	102
38	Шпедитерске услуге	20.300	42.630	30.746	0,01	72	151
39	Амортизација	62.801.177	55.000.000	52.490.600	10,25	95	84
40	Адвокатске услуге	51.000	101.250	112.947	0,02	112	221
41	Стручно усавршавање	85.200	345.450	234.460	0,05	68	275
42	Регистрација возила	127.042	159.709	162.547	0,03	102	128
43	Трошкови ревизије финансијских извештаја	159.000	142.000	142.000	0,03	100	89
44	Трошкови здравствених услуга	73.158	37.286	115.210	0,02	309	157
45	Трошкови услуга СОН-а	5.823.393	6.342.286	6.272.824	1,22	99	108
46	Ост. непроизводне услуге(инфо програм, остале)	580.386	518.537	1.182.761	0,23	228	204
47	Репрезентација	812.290	317.697	386.765	0,08	122	48
48	Реклама и пропаганда	98.980	277.200	323.195	0,06	117	327
49	Премије осигурања	2.726.197	3.200.107	3.239.900	0,63	101	119
50	Трошкови платног промета	568.946	907.696	450.763	0,09	50	79
51	Чланарине	72.540	101.556	102.960	0,02	101	142
52	Порези и накнаде	233.839	150.400	77.012	0,02	51	33
53	Разлика умањења зарада	436.277	6.869.812	4.906.201	0,96	71	1125
54	Услуге студентске задруге	303.791	347.988	10.181	0,00	3	3
55	Таксе, административне и судске	1.337.628	150.000	191.100	0,04	127	14
56	Трошк. превентивног рекреативног одмора радн.	361.130	397.244	394.243	0,08	99	109
57	Остали нематеријални трошкови	783.096	2.194.236	1.906.624	0,37	87	243
58	Камате	5.801.035	5.053.171	4.771.865	0,93	94	82
59	Негативне курсне разлике	3.459.339	300.000	390.255	0,08	130	11
60	Отпис потраживања од правних лица	1.047.805	1.000.000	3.883.842	0,76	388	371
61	Исправка потражив. од правних лица (по МРС)	48.266.843	7.446.313	0	0,00	0	0
62	Исправка потраживања од грађана (по МРС)	4.560.435	4.923.615	0	0,00	0	0
63	Трошкови спорова	422.152	2.997.059	1.502.956	0,29	50	356
64	Остали непоменути расходи	117.980	200.000	723	0,00	0	1
СВЕГА РАСХОДИ:		542.484.603	558.835.338	512.309.003	100	92	94

Укупни расходи у 2015. год. износе 512.309.003 динара. Смањење у односу на остварене расходе у 2014. год. је за 6 %.

Структура расхода је следећа:

I Пословни расходи у 2015. год. (позиције 1.-57. у табели структуре расхода) износе 501.759.361 динара, што је 97,94 % од укупних расхода.

II Финансијски расходи (расходи за камате и негативне курсне разлике: позиције 58.-59.) у 2015. год. су 5.162.119, што је 1,01 % од укупних расхода.

III Остали расходи (позиције 60.-64. у табели структуре расхода) у 2015. год. износе 5.387.523 динара и учествују са 1,05 % у укупним расходима.

У структури расхода највећи су трошкови за енергенте: за мазут 181.940.020 динара (35,51 %) и за гас 127.326.628 динара (24,85 %). И поред тога што је већи део котларница на гас примећује се већи утрошак мазута у односу на гас, јер је коришћен мазут као алтернативни енергент због знатно повољније цене у односу на гас који је био изузетно скуп током 2015. год.. Укупна потрошња мазута и гаса је повећана у 2015. години за 12,4% због хладније грејне сезоне у односу на 2014. годину. Измењена је структура енергената у односу на претходну годину и то: ућешће мазута је повећано у 2015. год. за 53% у односу на 2014. годину, а учешће гаса је смањено за 19 % у односу на 2014. годину.

Трошкови угља (од јануара до маја 2015.) и пелета (од октобра до децембра 2015.) су 3.553.401 динара и повећани су у односу на 2014. год. за 16 % као резултат повећања потрошње.

Бруто зараде у 2015. год. су 58.077.307 динара, што је 11,34 % од укупних расхода и исплаћене су мање у односу на одобрен програм пословања за 2015. годину за 2%. Примењено је умањење основне зараде за 10% од новембра 2014. год., а укупан ефекат умањења зарада је 6% у односу на 2014. год., јер је у 2015. год. враћен део неоправдано умањеног минулог стажа за године ван предузећа. Разлика умањења зарада је посебно исказана као нематеријални трошак, а индекс 2015/2014 је енормно велики јер је тек крајем 2014. год. почело умањење зарада и нереално је посматрати такав индекс.

Трошак амортизације у 2015. год. износи 52.490.600 динара што је 10,25 % од укупних расхода. Са друге стране имамо приходе од условљених донација у износу 38.244.231 динара који су сразмерни део амортизације опреме и грађевинских објеката примљених донацијом (ово је исправка вредности амортизације) тако да нето амортизација износи 14.246.369 динара.

Материјал за инвестиционо одржавање је повећан 165% у односу на 2014. годину због застарелости опреме и немогућности новог инвестирања.

Трошкови предујма су пренети са судских такси на трошкове спорова, па је у збиру смањен тај расход за 4%.

Остали нематеријални трошкови су повећани за 143% у односу на 2014. годину, јер је било улагања за пројекте за нову котларницу Међај.

Сви остали трошкови су приближни у односу на планиране трошкове за 2015. годину.

10. ЕКОНОМИЧНОСТ ПОСЛОВАЊА

Однос укупних прихода и укупних расхода	=	$\frac{\text{Укупни приходи}}{\text{Укупни расходи}} \times 100 =$	$\frac{549.675.703}{512.309.003} =$	107,29 %
Однос пословних прихода и пословних расхода	=	$\frac{\text{Пословни приходи}}{\text{Пословни расходи}} \times 100 =$	$\frac{532.571.979}{501.759.361} =$	106,14 %
Коефицијент обрта обртних средстава	=	$\frac{\text{Укупни приходи}}{\text{Просечно ангажована обртна средства}} \times 100 =$	$\frac{549.675.703}{263.904.724} =$	208,29 %

11. ПОЛИТИКА РАСПОДЕЛЕ

Месец	Нето зарада		Бруто зарада	
	2014.	2015.	2014.	2015.
јануар	3.810.193	3.385.175	5.306.479	4.704.001
фебруар	3.779.735	3.352.349	5.263.702	4.656.655
март	3.744.060	3.334.646	5.214.334	4.631.402
април	3.762.659	3.435.448	5.240.866	4.775.199
мај	3.762.659	3.421.448	5.240.866	4.775.227
јун	3.761.802	3.498.074	5.240.866	4.864.833
јул	3.761.535	3.493.915	5.240.866	4.858.603
август	3.676.322	3.475.505	5.119.307	4.832.341
септембар	3.634.799	3.399.594	5.060.073	4.724.052
октобар	3.637.040	3.397.043	5.063.270	4.720.412
новембар	3.381.472	3.403.832	4.698.695	4.730.097
децембар	3.365.778	3.400.574	4.677.282	4.725.450
УКУПНО:	44.078.054	40.997.603	61.366.606	56.998.272

У 2015. 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 2015. 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	54.208	54.294	61.091	113	113
фебруар	58.992	57.459	60.476	103	105
март	59.141	55.591	60.148	102	108
април	62.352	59.520	62.016	99	104
мај	60.487	60.017	62.016	103	103
јун	61.302	58.595	63.180	103	108
јул	62.687	59.870	63.099	101	105
август	61.538	60.683	62.758	102	103
септембар	60.503	58.590	61.351	101	105
октобар	60.767	60.772	61.304	101	101
новембар	60.913	62.773	61.430	101	98
децембар	70.763	68.331	61.369	87	90

од I до XII 2015. год. индекс раста зарада у Србији је 131
 од I до XII 2015. год. индекс раста зарада у Ужицу је 126
 од I до XII 2015. год. индекс раста зарада у Градској топлани је 100

Преглед нето исплаћених зарада по квалификационој структури:

Р.бр.	Квалификација	нето зарада без минулог стажа		индекс 2015/14
		2014.	2015.	
1	директор	82.427	77.596	94,14
2	ВСС	57.907	54.949	94,89
3	ВШС	56.778	53.484	94,20
4	ССС	38.391	36.709	95,62
5	ВКВ	44.642	42.983	96,28
6	КВ	36.783	35.871	97,52
7	НК	27.545	26.770	97,19
просек:		47.092	45.337	96,27

12. ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА

<i>Р.бр.</i>	<i>Опис</i>	<i>Износ</i>
I	НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА	0
II	ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0
1.	Грађевински објекти	0
III	ОПРЕМА КОТЛАРНИЦА	4.435.662
1.	Топловоди	749.210
2.	Опрема котларница	3.686.452
IV	ОПРЕМА ПОДСТАНИЦА	1.540.797
1.	Опрема подстананица	1.540.797
2.	Аутоматика за подстанице	0
V	ПОСЛОВНИ ИНВЕНТАР	147.220
1.	Рачунари	0
2.	Опрема	147.220
3.		
VI	ТРАНСПОРТНА СРЕДСТВА	1.332.491
1.	Ауто за одржавање	1.332.491
	УКУПНО (I + II + III+IV+V+VI):	7.456.170

Током 2015. године није било улагања у прикључке котларница на гас, нити у грађевинске објекте. Највећа су била улагања у набавку 2 котла на пелет за котларнице Коштица и Јоакима Вујића, које су конвертоване са угља на пелет. Реконструисан је топовод Севојно, замењени су неки измењивачи, уложено је у аутоматику за повезивање подстаница на централни надзор и управљање. Набављен је и ауто за потребе одржавања (замена дотрајалог аута, неисплативог за одржавање).

у Ужицу, 14.04.2016. год.

ЈКП "ГРАДСКА ТОПЛАНА УЖИЦЕ"