

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
“ГРАДСКА ТОПЛАНА УЖИЦЕ”

Надзорни одбор

Бр.: 284-2

06.04.2017.г.

У Ж И Ц Е

На основу чл.42 Статута ЈКП “Градска топлана Ужице” Надзорни одбор предузећа је на својој првој седници која је одржана дана 06.04.2017.г.донео следећу:

О Д Л У К У

УСВАЈА СЕ извештај о пословању за 2016.годину.

НАДЗОРНИ ОДБОР

Председник

Славенко Миликић



ЈКП «Градска топлана Ужице» - Ужице

ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ

за 2016. годину

април 2017. год.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ

"ГРАДСКА ТОПЛАНА УЖИЦЕ"

Финансијско-комерцијална служба

03.04.2017. год.

У Ж И Ц Е

ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЗА 2016. ГОДИНУ

1. ОПШТИ ДЕО

Грејна сезона 2015/2016. је завршена 15.04.2016. године, а нова сезона 2016/2017. је почела 15.10. 2016.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 °C. За период од јануара до априла и од октобра закључно са децембром 2016. 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 топлом водом, крајем 2016. 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 (м²)		Грејане површине (м²) по енергентима (брuto)		
			нето	брuto	мазут	гас	угаљ-пелет
1.	Стамбени простор	5.803	308.621	308.621	100.791	203.848	3.982
2.	Пословни простор	452	50.042	62.552	37.966	24.586	-
3.	Повлашћени	29	41.077	51.346	685	50.661	-
4.	Специфични	8	3.895	3.895	-	3.895	-
СВЕГА :		6.292	403.635	426.414	139.441	282.991	3.982
			%	100,00	32,70	66,37	0,93

Током целе године у зависности од финансијских могућности вршена је набавка горива. Мазут је у грејној сезони 2015/2016 набављан од АД „НАФТА“-а Београд, а у сезони 2016/2017 од „ЕУРО МОТУС“ ДОО који је био повољнији на тендеру. У 2016. год. је настављено увођење гаса у наше котларнице где су постојали услови и то преко АД „УЖИЦЕ ГАС“-а као дистрибутера за наше подручје. Пелет је набављан од „BIOENERGY POINT“ из Београда. „NANIX WOOD“ из Нове Вароши.

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 АД „Нафте“ и ДОО „ЕУРО МОТУС“ 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 правних лица износе 12.445.182 динара. Ми очекујемо да ће овај дуг бити наплаћен у наредном периоду.

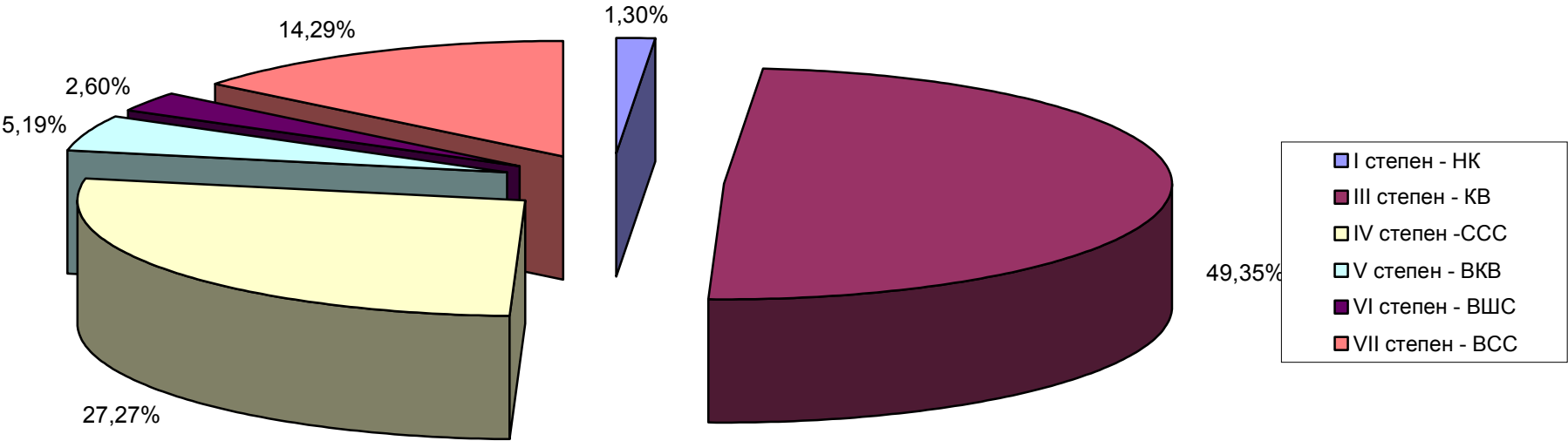
2. КАДРОВИ И ФЛУКТУАЦИЈА РАДНИКА

На крају 2016. године ЈКП "Градска топлана Ужице" је имала 77 радника, као и у 2015. години 77 радника (2 радника су отишла у пензију, а 2 су примљена на одређено).

Запосленост радника по квалификацијама илуструју табела и дијаграм:

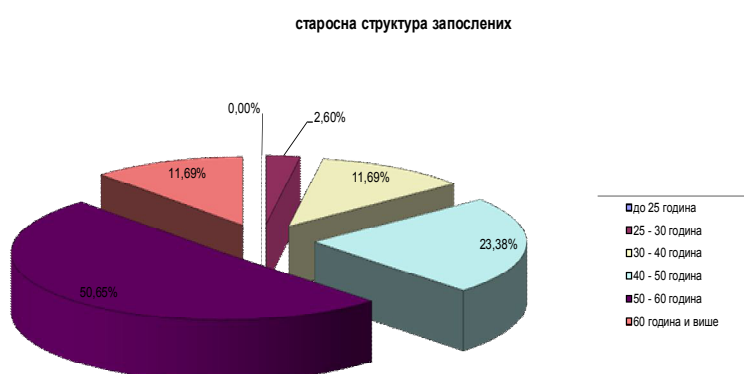
Р.бр.	Квалификација	Стање 31.12.2015.год.		Стање 31.12.2016.год.	
		Број	Учешће %	Број	Учешће %
1	I степен - НК	1	1,30	1	1,30
2	III степен - КВ	39	50,65	38	49,35
3	IV степен -ССС	20	25,97	21	27,27
4	V степен - ВКВ	4	5,19	4	5,19
5	VI степен - ВШС	2	2,60	2	2,60
6	VII степен - ВСС	11	14,29	11	14,29
УКУПНО:		77	100,00	77	100,00

квалификациона структура радника



Старосна структура запослених је следећа:

Р.бр.	Старост	Стање 31.12.2016.год.	
		Број	Учешће %
1	до 25 година	0	0,00
2	25 - 30 година	2	2,60
3	30 - 40 година	9	11,69
4	40 - 50 година	18	23,38
5	50 - 60 година	39	50,65
6	60 година и више	9	11,69
УКУПНО:		77	100,00



3. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА

р.бр.	опис	набавна вредност	исправка вредности	садашња вредност	учешће
1	грађевински објекти	104.699.405	19.101.850	85.597.555	36,00
2	станови	871.681	285.019	586.662	0,25
3	котларнице и топоводи	466.478.994	363.307.506	103.171.488	43,39
4	транспортна средства	12.493.620	9.440.454	3.053.166	1,28
5	погонски и пословни инвентар	10.338.265	9.067.955	1.270.310	0,53
6	опрема за гасификацију	86.996	86.996	0	0,00
7	опрема подстанца	273.626.048	241.191.352	32.434.697	13,64
8	опрема за централни надзор и управљање	39.073.204	27.392.629	11.680.575	4,91
	УКУПНО:	907.668.213	669.873.760	237.794.453	100,00

У структури некретнина, постројења и опреме ЈКП "Градска топлана Ужице" највеће је учешће котларница и топовода (43,39 %), грађевинских објеката 36,00 % и опреме подстанца (13,64 %).

4. ОБРТНА СРЕДСТВА

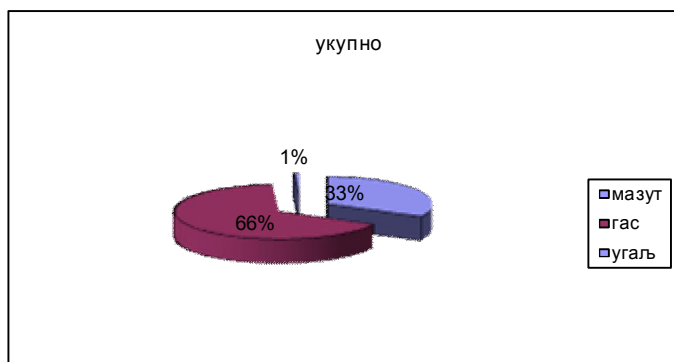
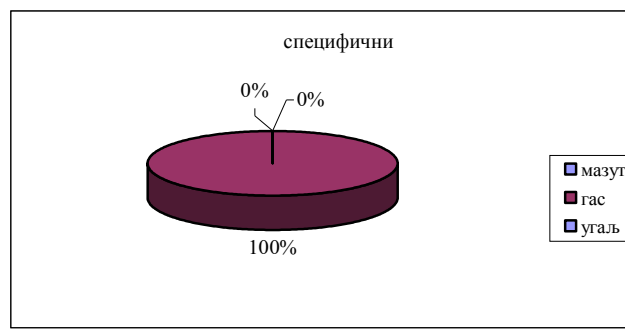
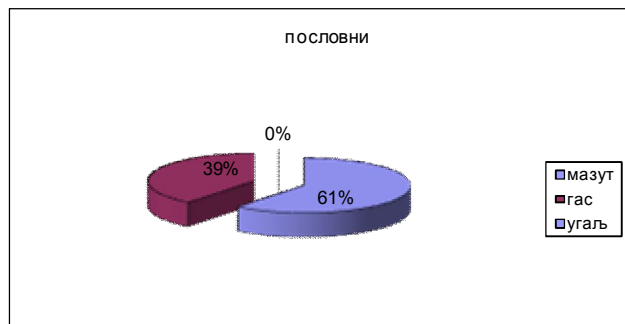
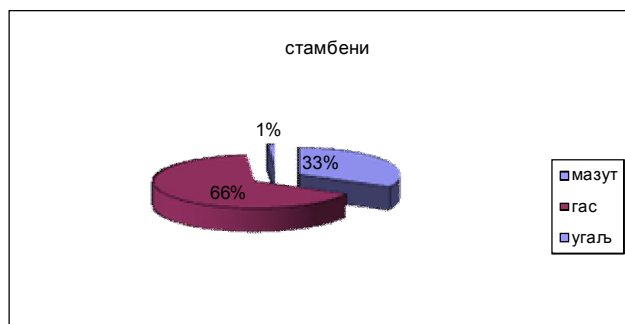
р.бр.	опис	2015.		2016.		индекс
		износ	учешће	износ	учешће	
1	2	3	4	5	6	7 = 5/3
1	залихе и дати аванси	15.787.740	8,05	13.858.979	6,50	87,78
2	потраживања од грађана	35.782.982	18,25	15.361.507	7,20	42,93
3	потраживања од правних лица	24.156.898	12,32	12.509.182	5,86	51,78
4	потраживања од повлашћених	16.050.751	8,18	7.043.844	3,30	43,88
5	остала потраживања	2.492.071	1,27	3.029.321	1,42	121,56
6	краткор. финансијски пласмани	79.000.000	40,28	129.000.000	60,46	163,29
7	новчана средства	16.227.825	8,27	15.561.163	7,29	95,89
8	ПДВ и активна врем.разгранич.	6.611.422	3,37	16.991.930	7,96	257,01
	УКУПНО:	196.109.689	100,00	213.355.926	100,00	108,79

У обртним средствима највише су заступљени краткорочни пласмани (60,46%) и потраживања (17,78 %).

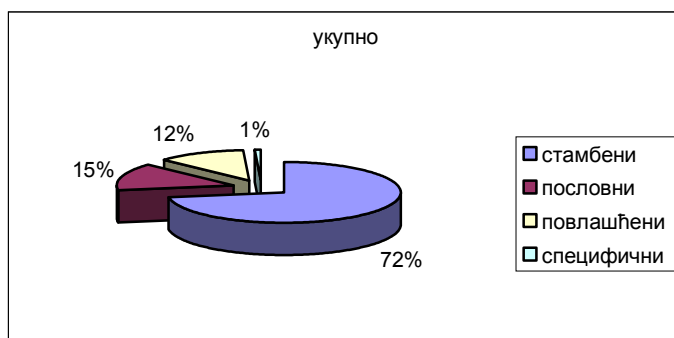
5. РЕАЛИЗАЦИЈА

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

р.бр.	гориво	површина (м ²)				
		стамбени	пословни	повлашћени	специфични	укупно
1	мазут	100.790,57	30.372,43	548,00	0,00	131.711,00
2	гас	203.848,69	19.668,95	40.529,04	3.895,00	267.941,68
3	угаљ	3.982,00	0,00	0,00	0,00	3.982,00
УКУПНО		308.621,26	50.041,38	41.077,04	3.895,00	403.634,68



Грејане површине по структури корисника су представљене следећим дијаграмом:



Реализација у 2015. и 2016. години

ред. број	грејани простор	децембар 2015.			децембар 2016.			индекс децембар 2016/2015		
		број корисника	м ²	вредност без ПДВ	број корисника	м ²	вредност без ПДВ	број корисника	м ²	вредност без ПДВ
1	стамбени простор	5.799	308.407	26.513.613	5.803	308.621	25.489.015	100,1	100,1	96,1
2	пословни простор	455	50.256	11.133.676	452	50.042	5.609.260	99,3	99,6	50,4
3	повлашћени простор	29	41.077	10.255.065	29	41.077	6.527.663	100,0	100,0	63,7
4	специфични простор	8	3.895	991.435	8	3.895	912.339	100,0	100,0	92,0
	УКУПНО:	6.291	403.635	48.893.789	6.292	403.635	38.538.277	100,0	100,0	78,8

У 2016. 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 2015. и 2016. години према структури корисника:

Преглед месечних реализација по структури (без ПДВ) за 2015. и 2016. год.

месец	2015. год.					2016. год.					индекс 2016/2015
	стамбени	пословни	повлашћени	специфични	укупно	стамбени	пословни	повлашћени	специфични	укупно	
јануар	26.776.363,37	12.280.499,27	9.241.209,39	1.058.207,78	49.356.280	26.727.485,87	12.090.053,80	11.056.790,28	1.093.685,08	50.968.015	103
фебруар	26.755.534,29	12.186.440,70	9.026.707,02	1.138.920,38	49.107.602	26.211.672,98	10.680.252,63	8.615.596,35	1.075.144,88	46.582.667	95
март	26.091.461,40	10.653.175,07	7.874.443,92	936.511,58	45.555.592	25.363.200,12	5.927.186,30	6.309.728,55	795.166,88	38.395.282	84
април	25.302.854,79	8.836.738,26	5.970.138,20	887.582,18	40.997.313	24.387.775,55	4.634.054,53	3.411.217,17	774.896,38	33.207.944	81
мај	24.226.310,94	6.409.700,43	3.242.075,62	716.041,47	34.594.128	23.748.923,22	3.861.801,96	1.744.450,55	213.660,48	29.568.836	85
јун	24.225.710,48	6.406.434,09	3.242.075,62	735.977,71	34.610.198	23.748.036,51	3.861.801,96	1.744.450,55	213.660,48	29.567.950	85
јул	24.183.992,46	6.362.658,43	3.242.075,62	560.375,53	34.349.102	23.729.539,54	3.886.479,93	1.744.450,55	1.379.471,18	30.739.941	89
август	24.154.430,21	6.260.666,01	3.242.075,62	540.092,83	34.197.265	23.733.498,11	3.850.264,28	1.744.450,55	567.052,38	29.895.265	87
септембар	24.151.757,86	6.330.398,26	3.242.075,62	720.359,64	34.444.591	23.730.652,76	3.850.264,28	1.744.450,55	642.081,78	29.967.449	87
октобар	24.532.159,58	7.073.955,89	4.198.266,35	690.031,30	36.494.413	24.161.199,48	4.359.398,18	3.856.543,99	654.636,52	33.031.778	91
новембар	25.557.891,66	9.613.156,40	6.889.659,14	861.514,38	42.922.222	24.697.385,50	4.782.317,79	5.156.585,70	873.602,52	35.509.892	83
децембар	26.513.613,00	11.133.676,55	10.255.064,62	991.435,18	48.893.789	25.489.015,20	5.609.259,78	6.527.663,02	912.338,52	38.538.277	79
УКУПНО:	302.472.080	103.547.499	69.665.867	9.837.050	485.522.496	295.728.385	67.393.135	53.656.378	9.195.397	425.973.295	88

Цена грејања је пута 2 смањена током 2016. год. (у марту 2016. је смањен однос стамбени:пословни:повлашћени са 1:2,5:2 на однос 1:1,5:1,5, а у октобру 2016. год. је тај однос прилагођен Уредби о утврђивању цена грејања на 1:1,25:1,25). Ефекат смањења цена изражен у процентима:

месец	стамбени	пословни	повлашћени	просек
март 2016.	-2,30	-41,38	-26,73	-15,82
октобар 2016.	-2,60	-18,84	-18,84	-7,75

Услед пада цена енергената дошло је до смањења цена и реализације на годишњем нивоу у 2016. у односу на 2015. годину за 12 %. До сада је око 24% корисника прешло на наплату потрошње по утрошку топлотне енергије (153 мерна места за 95.595 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	357.049	62,60	A. КАПИТАЛ	275.929	48,37
I Нематеријална улагања	109.298	19,16	I Основни и остали капитал	89.972	15,77
II Некретнине, постројења и опрема	238.910	41,88	II Ревалоризационе резерве	38.353	6,72
III Дугорочни финансијски пласмани	8.841	1,55	III Нераспоређена добит	147.604	25,88
IV Дугорочна потраживања	0	0,00			
Б. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0	0,00	Б. ДУГОР. РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ	294.244	51,59
В. ОБРТНА ИМОВИНА	213.356	37,40	В. ДУГОР. РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ	294.244	51,59
I Залихе	13.859	2,43	I Дугорочне обавезе	72.986	12,80
II Потраживања од продаје	34.915	6,12	В. Одложене пореске обавезе	232	0,04
III Остала потраживања	3.029	0,53	Г. Краткорочне обавезе	221.258	38,79
IV Краткор. финансијски пласмани	129.000	22,62	I Краткорочне финансијске обавезе	17.884	3,14
V Готовина	15.561	2,73	II Обавезе из пословања	54.847	9,62
VI ПДВ и активна врем. разгранич.	16.992	2,98	III Обав. по основу ПДВ и ост. јавних прих.	142.567	24,99
Г. УКУПНА АКТИВА	570.405	100,00	IV Остале краткор. обав. И ПВР	5.960	1,04
			Д. УКУПНА ПАСИВА	570.405	100,00

7. АНАЛИЗА РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА

По завршном рачуну 31.12.2016. године ЈКП "Градска топлана Ужице" је исказала следећи резултат:

Приходи		Расходи		Резултат	
Пословни приходи	474.377.476	Пословни расходи	461.445.954	Пословни добитак	12.931.522
Финансијски приходи	10.770.494	Финансијски расходи	2.120.775	Финансијски добитак	8.649.719
Остали приходи	27.195.617	Остали расходи	5.657.055	Остали добитак	21.538.562
Укупни приходи	512.343.587	Укупни расходи	469.223.784	Добит пре пореза	43.119.803

Пословањем у 2016. год. ЈКП "Градска топлана Ужице" је остварила добит у износу 43.119.803 динара, обавеза за порез на добит је 3.401.416 динар, па је након исказивања одложених пореских расхода (1.392.698) утврђена коначна нето добит у износу 38.325.689 динара.

8. СТРУКТУРА ПРИХОДА

Р.бр.	ВРСТА ПРИХОДА	2015.	план 2016.	2016.	% 2016.	индекс	
						5/4	5/3
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Приход од услуге грејања стамбеног простора	306.657.498	296.997.110	300.584.086	58,67	101	98
2	Приход од услуге грејања пословног простора	104.616.881	100.502.508	77.661.106	15,16	77	74
3	Приход од услуге грејања повлашћеног простора	73.837.333	74.811.997	53.656.378	10,47	72	73
4	Свега приход од грејања	485.111.712	472.311.615	431.901.570	84,30	91	89
5	Приход заједничких служби	11.000		14.000	0,00	-	127
6	Приход од услуга трећим лицима	2.779.477	6.000.000	3.681.901	0,72	61	132
7	Приход од транспорта трећим лицима	19.150		12.740	0,00	-	67
8	Приход од уградње и читавања делитеља и калор.	272.121		289.699	0,06	-	106
9	Приход од продаје угља и мазута	1.610.568	1.650.000	1.390.893	0,27	84	86
10	Приходи од условљених донација	38.244.231	47.000.000	36.588.458	7,14	78	96
11	Приходи од закупа осталих средстава	108.000		108.000	0,02	-	100
12	Приход по основу прикључака	4.415.721	4.100.000	390.215	0,08	10	9
13	Приход од камата	11.669.973	6.175.000	10.548.299	2,06	171	90
14	Позитивне курсне разлике за девизно плаћање	465.753		222.195	0,04	-	48
15	Наплата штете ЗОИЛ	335.004		405.586	0,08	-	121
16	Приходи од наплаћених судских такси	274.851		1.813.921	0,35	-	660
17	Приходи од усклађ. вредн. потр. од правних лица	4.203.660		24.963.355	4,87	-	0
18	Остали непоменути приходи	154.482	1.000.000	12.755	0,00	1	8
СВЕГА ПРИХОДИ:		549.675.703	538.236.615	512.343.587	100	95	93

Укупни приходи у 2016. год. износе 512.343.587 динара и смањени су у односу на остварени приход у 2015. год. је за 7 %.

Приходи од грејања су смањени за 11 % јер су била 2 снижења цена грејања у 2016. год. у односу на 2015. год. због смањења цена енергената током 2016. године.

У 2016. год. је било нешто више радова за трећа лица, па је приход повећан у односу на 2015. годину за 32 %.

У 2016. год. су у односу на 2015. годину већи приходи од читавања делитеља за 6%.

У 2016. год. нисмо снабдевали школе угљем па је смањен приход од продаје угља и мазута за 14%.

У 2016. год. су наплаћени и фактурисани неки прикључци за школе из ранијих година, па је смањен индекс у односу на 2015. 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 смањени за 10% у односу на 2015. годину и чине их:

- камате од грађана	3.674.331
- камате од правних лица	2.031.043
- камате на депозит	4.842.925

Смањени су и приходи од позитивних курсних разлика по основу пласмана за дугорочне стамбене кредите за 52%.

Наплата штете од осигурања је повећана у 2016. у односу на 2015. год. за 21%, а наплаћене судске таксе укључујући и повраћај предујма судски извршитељима јеповећана за чак 660%.

9. СТРУКТУРА РАСХОДА

Р.бр.	ВРСТА РАСХОДА	2015.	план 2016.	2016.	% 2016.	индекс	
						5/4	5/3
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Набавна вредност угља и мазута за продају	1.624.646	1.600.000	1.359.444	0,29	85	84
2	Материјал за производњу топлоте	3.826.037	3.900.000	4.879.098	1,04	125	128
3	Адитиви и материјал за хемијску припрему воде	870.720	2.400.000	2.138.700	0,46	-	246
4	Ауто гуме, алат и инвентар	341.551	430.000	931.328	0,20	217	273
5	Утрошена вода	883.075	600.000	455.497	0,10	76	52
6	Материјал за инвестиционо одржавање	698.617	380.000	1.560.594	0,33	411	223
7	Материјал за услуге трећим лицима	1.042.887	1.100.000	513.505	0,11	47	49
8	Канцеларијски материјал	599.375	630.000	538.449	0,11	85	90
9	Службени листови и публикације	538.515	620.000	480.533	0,10	78	89
10	Трошкови ХТЗ материјала	912.141	940.000	781.031	0,17	83	86
11	Електрична енергија	22.616.381	23.000.000	24.439.778	5,21	106	108
12	Мазут	181.940.020	104.978.808	78.661.957	16,76	75	43
13	Гас	127.326.628	209.611.675	185.147.626	39,46	88	145
14	Угаљ, пелет	3.553.401	4.300.560	3.001.436	0,64	70	84
15	Нафта и бензин	900.599	1.114.932	1.036.577	0,22	93	115
16	Бруто зараде	58.077.307	62.122.135	58.938.400	12,56	95	101
17	Допринос на зараде-на терет послодавца	10.986.583	11.362.138	11.155.777	2,38	98	102
18	Уговори о делу	268.554	417.729	0	0,00	0	0
19	Накнада чланов. Управног и надзорног одбора	565.532	611.856	559.458	0,12	91	99
20	Дневнице	227.376	400.000	406.115	0,09	102	179
21	Превоз на посао	1.883.341	1.844.500	1.162.750	0,25	63	62
22	Отпремнине	219.310	660.000	430.437	0,09	65	196
23	Награде	361.286	591.726	557.226	0,12	94	154
24	Спонзорства и помоћи	166.548	140.000	140.655	0,03	100	84
25	Помоћ запосленим радницима	261.125	378.000	351.638	0,07	93	135
26	Трошкови производних услуга	35.850	0	0	0,00	-	0
27	Трошкови превоза и ваге	153.259	150.000	163.905	0,03	109	107
28	ПТТ услуге	877.370	970.000	999.399	0,21	103	114
29	Трошкови интернета	423.673	470.000	432.732	0,09	92	102
30	Текуће и инвестиционо одржавање	5.739.597	19.100.000	6.938.900	1,48	36	121
31	Одржавање трећим лицима	0	500.000	277.000	0,06	55	-
32	Одржавање ЗОИЛ (рефундација)	898.820	980.000	841.203	0,18	86	94
33	Трошкови закупа и сајмова	4.439	0	170.478	0,04	-	-
34	Трошкови огласа	48.400	80.000	99.156	0,02	124	205
35	Комуналне услуге	153.360	160.000	161.818	0,03	101	106
36	Шпедитерске услуге	30.746	20.000	0	0,00	0	0
37	Амортизација	52.490.600	50.000.000	51.148.479	10,90	102	97
38	Адвокатске услуге	112.947	100.000	42.000	0,01	42	37
39	Стручно усавршавање	234.460	345.000	239.347	0,05	69	102
40	Регистрација возила	162.547	160.000	58.370	0,01	36	36
41	Трошкови ревизије финансијских извештаја	142.000	110.000	142.000	0,03	129	100
42	Трошкови здравствених услуга	115.210	50.000	62.795	0,01	126	55
43	Трошкови услуга СОН-а	6.272.824	6.293.976	6.293.965	1,34	100	100
44	Одржавање програма за рачунаре	483.332	380.000	372.781	0,08	98	77
45	Ост. непроизводне услуге	699.429	500.000	948.532		190	
46	Репрезентација	386.765	317.700	311.561	0,07	98	81
47	Реклама и пропаганда	323.195	277.200	258.788	0,06	93	80
48	Премије осигурања	3.239.900	3.200.000	2.709.707	0,58	85	84
49	Трошкови платног промета	450.763	975.000	510.643	0,11	52	113
50	Чланарине	102.960	103.000	102.960	0,02	100	100
51	Порези и накнаде	77.012	150.000	71.332	0,02	48	93
52	Разлика умањења зарада	4.906.201	6.098.952	5.201.173	1,11	85	106
53	Услуге студентске задруге	10.181	200.000	156.742	0,03	78	1540
54	Таксе, административне и судске	191.100	150.000	698.372	0,15	466	365
55	Трошк. превентивног рекреативног одмора радн.	394.243	300.000	61.800	0,01	21	16
56	Остали нематеријални трошкови	1.906.624	1.770.000	2.342.006	0,50	132	123
57	Кamate	4.771.865	3.596.000	770.863	0,16	21	16
58	Негативне курсне разлике	390.255	300.000	1.349.912	0,29	450	346
59	Отпис потраживања од правних лица и грађана	3.883.842	600.000	2.353.888	0,50	392	61
60	Исправка потраж.од правн.лица.и грађ.(по МРС)	0	2.910.000	0	0,00	0	-
61	Трошкови спорова	1.502.956	1.800.000	3.302.786	0,70	183	220
62	Остали непоменути расходи	723	150.000	381	0,00	0	53
СВЕГА РАСХОДИ:		512.309.003	537.400.887	469.223.784	100	87	92

Укупни расходи у 2016. год. износе 469.223.784 динара. Смањење у односу на остварене расходе у 2015. год. је за 8 %.

Структура расхода је следећа:

I Пословни расходи у 2016. год. (позиције 1.-56. у табели структуре расхода) износе 461.445.954 динара, што је 98,34 % од укупних расхода.

II Финансијски расходи (расходи за камате и негативне курсне разлике: позиције 57.-58.) у 2016. год. су 2.120.775, што је 0,45 % од укупних расхода.

III Остали расходи (позиције 59.-62. у табели структуре расхода) у 2016. год. износе 5.657.055 динара и учествују са 1,21 % у укупним расходима.

У структури расхода највећи су трошкови за енергенте: за мазут 78.661.957 динара (16,76 %) и за гас 185.147.626 динара (39,46 %). Ранијих година мазут је имао највеће учешће међу енергентима. У 2016. години није коришћен мазут као алтернативно гориво и поред тога што је цена мазута у 2016. била изузетно повољна, већ је из еколошких разлога коришћен гас где год је котларница имала прикључак. Укупна потрошња мазута и гаса је смањена у 2016. години за 14,7% због топлије грејне сезоне и ниже цене мазута у односу на 2015. годину. Измењена је структура енергената у односу на претходну годину и то: ућешће мазута је смањено у 2016. год. за 57% у односу на 2015. годину, а учешће гаса је повећано за 45 % у односу на 2015. годину.

Трошкови пелета су 3.001.436 динара и смањени су у односу на 2015. год. за 16 % као резултат топлије грејне сезоне.

Бруто зараде у 2016. год. су 58.938.400 динара, што је 12,56 % од укупних расхода и исплаћене су мање у односу на одобрени програм пословања за 2015. годину за 5%. Примењено је умањење основне зараде за 10% од новембра 2014. год., а укупан ефекат умањења зарада је на истом нивоу у односу на 2015. год. Разлика умањења зарада је посебно исказана као нематеријални трошак и износи у 2016. год. 5.201.173 динара и повећана је 2016/2015 је за 6%.

Трошак амортизације у 2016. год. износи 51.148.479 динара што је 10,90 % од укупних расхода. Са друге стране имамо приходе од условљених донација у износу 36.588.458 динара који су сразмерни део амортизације опреме и грађевинских објеката примљених донацијом (ово је исправка вредности амортизације) тако да нето амортизација износи 14.560.021 динара.

У 2016. години је набављена већа количина адитива и материјала за хемијску припрему воде за 146% у односу на 2015. год. а у складу са планом набавки.

У 2016. години је набављена већа количина алата и инвентара за 173% у односу на 2015.

Материјал за инвестиционо одржавање је повећан 123% у односу на 2015. годину због застарелости опреме и немогућности новог инвестирања.

Исплаћене отпремнине за одлазак у пензију 2016/2015 су повећане за 96%, а у складу са планом (у 2016. год. су 2 радника отишла у пензију, а у 2015. само 1 радник).

Трошкови сајмова и закупа су енормно повећани из разлога што је у 2016. години била посета сајму, а у 2015. години је није било (био је само закуп боца за гас).

Услуге студентске задруге су у 2016. знатно повећане јер смо ангажовали студенте за ископ на топловоду, а у 2015. години је то био незнатан расход.

У 2016/2015 су повећани расходи за административне и судске таксе за 265%, јер су повећане активности око издавања услова и дозвола за конверзију котларница са мазута на гас.

Трошкови спорова и предујма за извршитеље су повећани за 120%, а с друге стране смо имали и повраћај дела предујма у приходима.

Негативне курсне разлике су повећане за 246% у односу на 2015. годину по основи дугорочних обавеза за прикључак Ужице гасу.

Сви остали трошкови су приближни у односу на планиране трошкове за 2016. годину.

10. ЕКОНОМИЧНОСТ ПОСЛОВАЊА

Однос укупних прихода и укупних расхода	=	$\frac{\text{Укупни приходи}}{\text{Укупни расходи}} \times 100 =$	$\frac{512.343.587}{469.223.784} = 109,19 \%$
Однос пословних прихода и пословних расхода	=	$\frac{\text{Пословни приходи}}{\text{Пословни расходи}} \times 100 =$	$\frac{474.377.476}{461.445.954} = 102,80 \%$
Коефицијент обрта обртних средстава	=	$\frac{\text{Укупни приходи}}{\text{Просечно ангажована обртна средства}} \times 100 =$	$\frac{512.343.587}{204.152.099} = 250,96 \%$

11. ПОЛИТИКА РАСПОДЕЛЕ

Месец	Нето зарада		Бруто зарада	
	2015.	2016.	2015.	2016.
јануар	3.385.175	3.446.906	4.704.001	4.789.666
фебруар	3.352.349	3.467.756	4.656.655	4.820.433
март	3.334.646	3.466.333	4.631.402	4.817.379
април	3.435.448	3.477.482	4.775.199	4.833.283
мај	3.421.448	3.497.077	4.775.227	4.861.236
јун	3.498.074	3.565.830	4.864.833	4.959.314
јул	3.493.915	3.538.164	4.858.603	4.919.848
август	3.475.505	3.510.268	4.832.341	4.880.053
септембар	3.399.594	3.513.452	4.724.052	4.884.595
октобар	3.397.043	3.500.079	4.720.412	4.865.518
новембар	3.403.832	3.505.019	4.730.097	4.872.566
децембар	3.400.574	3.484.941	4.725.450	4.843.924
УКУПНО:	40.997.603	41.973.307	56.998.272	58.347.815

У 2016. 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 2016. 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	55.763	59.661	62.203	112	104
фебруар	61.279	59.722	61.800	101	103
март	63.029	62.164	62.563	99	101
април	67.464	67.957	62.770	93	92
мај	60.520	60.761	63.133	104	104
јун	64.019	63.227	64.407	101	102
јул	63.699	63.670	63.894	100	100
август	62.474	62.335	63.377	101	102
септембар	64.150	64.133	63.436	99	99
октобар	62.414	65.087	63.189	101	97
новембар	63.061	67.524	63.281	100	94
децембар	73.641	70.636	62.908	85	89

од I до XII 2016. год. индекс раста зарада у Србији је	132
од I до XII 2016. год. индекс раста зарада у Ужицу је	118
од I до XII 2016. год. индекс раста зарада у Градској топлани је	101

Преглед нето исплаћених зарада по квалификационој структури:

Р.бр.	Квалификација	нето зарада без минулог стажа		индекс 2016/15
		2015.	2016.	
1	директор	77.596	79.426	102,36
2	ВСС	54.949	57.121	103,95
3	ВШС	53.484	54.229	101,39
4	ССС	36.709	36.801	100,25
5	ВКВ	42.983	44.344	103,17
6	КВ	35.871	35.903	100,09
7	НК	26.770	26.988	100,81
просек:		45.337	45.426	100,20

12. ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА

<i>Р.бр.</i>	<i>Опис</i>	<i>Износ</i>
I	НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА	20.037.264
II	ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0
1.	Грађевински објекти	0
III	ОПРЕМА КОТЛАРНИЦА	12.276.706
1.	Топловоди	7.436.273
2.	Опрема котларница	4.840.433
IV	ОПРЕМА ПОДСТАНИЦА	8.416.154
1.	Опрема подстаница	5.472.454
2.	Аутоматика за подстанице	2.943.700
V	ПОСЛОВНИ ИНВЕНТАР	390.107
1.	Рачунари	172.199
2.	Опрема	217.908
3.		
VI	ТРАНСПОРТНА СРЕДСТВА	922.500
1.	Ауто за одржавање	922.500
	УКУПНО (I + II + III+IV+V+VI):	42.042.732

Током 2016. године смо имали улагање у прикључак II фазе котларнице Липа на гас у вредности 20.037.264 динара. У грађевинске објекте није било улагања. Највећа су била улагања у опрему котларница и реконструкцију топловода. Реконструисан је топловод Омладинска, извршена је конверзија котларнице Омладинска у подстаницу и новим топловодом Омладинска су повезани на Липу. Замењени су неки измењивачи, уложено је у аутоматику за повезивање подстаница на централни надзор и управљање. Набављен је и виљушкар за потребе утовара и истовара првенствено пелета, а и за остале потребе на Сењаку.

у Ужицу, 03.04.2017. год.

ЈКП "ГРАДСКА ТОПЛАНА УЖИЦЕ"