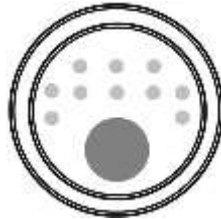


**ЈАВНО ЕНЕРГЕТСКО ПРЕДУЗЕЋЕ „Т О П Л А Н А“ - КРАЉЕВО**



**ИЗВЕШТАЈ**

О ПОСЛОВАЊУ ЗА ПЕРИОДУ I – XII – 2014. ГОДИНЕ

КРАЉЕВО, МАРТ 2015. ГОДИНЕ

## **ИСТОРИЈАТ ПРЕДУЗЕЋА**

Јавно комунално предузеће “Топлана” настала је 1966. године у оквиру тадашњег Стамбеног предузећа. Спајањем више предузећа из области комуналне делатности, почетком 1973. године, формирана је јединствена комунална ОУР-а “Комуна”. У оквиру ове организације било је осам ООУР-а и Радна заједница.

Убрзо, због гломазности и неефикасности, почињу да излазе поједини ООУР-и и формирају самостална предузећа. Тако већ, 1975. године, издваја се Стамбено предузеће, нешто касније Урбанизам, План, Пијаца и на крају, од 1988. године, разилазе се и преостале четири организације и почињу самостално са промењивим пословним успехом да послују и данас.

## **ОСНОВНИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ ПОДАЦИ**

- Пун назив предузећа: - Јавно енергетско предузеће “Топлана” Краљево, Ј.П.
- Адреса предузећа: - Цара Лазара 52/А
- Град – Краљево
- Округ – Рашки
- Директор - Арсенијевић Драган, дипл.маш.инг.
- Телефон - 036/314 - 888
- Факс - 036/314 - 895
- Е-маил - office@toplankv.rs

## **ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА**

Предузеће је регистровано за обављање:

а) Основне делатности:

- производња и дистрибуција топлотне енергије и

б) додатне:

- постављање цевних инсталација,
- извођење машинских радова,
- превоз робе у друмском саобраћају,
- пројектантске услуге,
- и остали послови из области грејања и климатизације.

Основна делатност предузећа је производња и дистрибуција топлотне енергије са 90 % учешћа.

На бази делатности, врсте послова и обима, рађена је и унутрашња организација предузећа која је дата је у Правилнику о организацији и систематизацији радних места.

Ради обављања послова из делатности, у предузећу су формиране три организационе јединице и то:

- заједнички послови,
- радна јединица за производњу и дистрибуцију топлотне енергије и
- радна јединица за одржавање и монтажу.

У оквиру радних јединица формиране су службе, референти и сл., зависно од потребе послова. У сталном радном односу се налази 72 радника. Потребе за додатном радном снагом задовољавају се преко омладинских задруга.

### **ПРЕГЛЕД РАДНИКА ПО СТВАРНОЈ КВАЛИФИКАЦИЈИ**

ТАБЕЛА БР. 1

Р. Бр	Стручна спрема и квалификација	Број	Учешће %
1.	Висока стручна спрема	18	25
2.	Виша школска спрема	2	3
3.	Средња стручна спрема	22	31
4.	Високо квалификовани радник	0	0
5.	Квалификовани радник	27	38
6.	Неквалификовани радник и ниже	3	3
	Свега:	72	100 %

## КАПАЦИТЕТИ

Инсталирани производни капацитети котлова износе 82.70 MW садржаних у 10-котловских јединица распоређених у четири реонске котларнице. У наставку, дајемо приказ инсталисане снаге котлова, котларница и времена експлоатације.

### ПРЕГЛЕД

Капацитета котлова по котларницама

ТАБЕЛА БР.2

КОТЛАРНИЦА – КОТАО	КАПАЦИТЕТА MW	<u>УСЛОВИ</u> <u>Температуре</u>	<u>РАДА</u> <u>Притис.</u> <u>бара</u>	Година произв.	Старост година
<b>I. “ЦЕНТРАЛНА ТОПЛАНА”</b>	<b><u>36.500</u></b>				
ЛООС	12.000	130	7	2002	12
Будерус 1	12.500	130	7	2008	6
Будерус 2	12.000	130	7	2008	6
<b>II. “НОВА КОЛОНИЈА”</b>	<b><u>36.000</u></b>				
Будерус 1	12.000	130	7	2008	6
Будерус 2	12.000	130	7	2008	6
Будерус 3	12.000	130	7	2011	3
<b>III. “ЗЕЛЕНА ГОРА”</b>	<b><u>8.500</u></b>				
Данстокер (2 ком.)	8.500	120	6	2001	14
<b>IV. “ХИГИЈЕНСКИ ЗАВОД”.</b>	<b><u>1.700</u></b>				
ЕМО - ЦЕЉЕ ТВВ (2 ком.)	1.700	110	3	1989	25
<b>УКУПНО I – IV:</b>	<b><u>82.70</u></b>				

Коришћење гаса као енергента условљено је тренутно расположивим количинама, пошто ЈП “Топлана” не поседује резервоаре за складиштење истог. Коришћење мазута као енергетског горива захтева минималне резервоарске просторе, превозна средства и остало.

У предходним годинама, изграђен је солидан резервоарски простор за ускладиштење мазута а лоциран је:

ТАБЕЛА БР.3

Кифла	2 ком	50 m <sup>3</sup>	100 m <sup>3</sup>	Не користи се
Централна котларница	4 ком	100 m <sup>3</sup>	400 m <sup>3</sup>	
Нова колонија	3 ком	100 m <sup>3</sup>	300 m <sup>3</sup>	
Нова колонија	1ком	80 m <sup>3</sup>	80 m <sup>3</sup>	
Хигијенски завод	1ком	50 m <sup>3</sup>	50 m <sup>3</sup>	
Зелена Гора	2 ком	100 m <sup>3</sup>	200 m <sup>3</sup>	
ОШ "Светозар Марковић"	1ком	50 m <sup>3</sup>	50 m <sup>3</sup>	Не користи се
<b>УКУПНО:</b>			<b>1050 m<sup>3</sup></b>	

Магацински простор за неопходне резервне делове, за опрему, сировине и материјал задовољава услове за ускладиштени материјал, мада у наредном периоду треба реконструисати.

Предузеће стиче средства на бази:

- продаје топлотне енергије становништву и привредним субјектима,
- прикључења нових грејних површина,
- пружања производних и интелектуалних услуга другим лицима као и
- помоћи и донација.

Предузеће углавном послује сопственим средствима.

Капитал предузећа је у државној својини 100 %, а порекло капитала је искључиво домаће.

Инсталирани производни капацитети котлова износе око 82.70 MW садржани су у 10 котловских јединица распоређени у четири реонске котларнице. Инсталирани конзум прешао је 95 MW.

Производни капацитети и корисници топлотне енергије повезани су са око 26 километарском мрежом топловода и са 499 топлотних подстанца.

Укупна грејна површина на дан 31.12.2014. године износи 498.416 м<sup>2</sup> и састоји се од:

### **ПРЕГЛЕД ГРЕЈНИХ ПОВРШИНА**

ТАБЕЛА БР. 4

Година	2011.		2012.		2013.		2014.	
	Површина	Бр. Корисника	Површина	Бр. Корисника	Површина	Бр. Корисника	Површина	Бр. Корисника
Стамбени Простор	446.139	8.153	421.053	7.700	414.750	7.634	402.303	7.409
Повлашћени Простор	37.069	31	36.726	30	-	-	-	-
Пословни Простор	59.265	728	56.826	650	92.716	642	96.113	560
<b>Свега:</b>	<b>542.473</b>	<b>8.912</b>	<b>514.605</b>	<b>8.380</b>	<b>507.466</b>	<b>8.276</b>	<b>498.416</b>	<b>7.969</b>

На ужем градском подручју, на топловодни систем прикључено је око 35% стамбеног простора и највећи део пословног простора.

### **РЕДОВНИ ПРИХОДИ - ОСНОВНА ДЕЛАТНОСТ**

Производња и испорука топлотне енергије одвијала се у релативно стабилним условима. Извршена је солидна припрема те није било већих проблема у току грејне сезоне.

У групу прихода остварених по другим основама учествују приходи по основу:

#### **Извођења радова у сопственој режији:**

- Уградња подстаница и калориметара 4.655.196 дин.
- Топловоди реконструкција 9.438.005 дин.

#### **Услуге за трећа лица:**

- издавање сагласности, стр. надзор, пројектовање 65.200 дин.
- радови, на искључењу, прикључењу, поправкама и сл 1.467.248 дин.
- услуге монтаже и одржавања 1.186.457 дин.

#### **Приход од камата:**

- камате по виђењу 42.660 дин.
- по основу затезних камата од привреде 3.855.308 дин.
- по основу затезних камата од грађана 19.524.768 дин.

**Остали приходи:**

- Наплата штете од осигурања у износу од 224.136 дин.
- приходи настали судском наплатом по споровима из претходних година, продајом отпадног материја и сл. 7.000 дин.
- приходи од донација (обрачуната амортизација по основу раније примљених донација) и донације за текуће пословање 5.127.664 дин.
- приход од прикључења на СДГ 456.998 дин.

ТАБЕЛА БР.5

**Укупан приход**

( у 000)

Ред. Бр	Врста прихода услуге	Остварено 2013	План 2014	Остварено 2014	Индекс		
					5/3	5/4	СТР.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Посл. простор	148.254	155.135	154.658	104,32%	99,69%	24,60%
2	Стамб. простор	420.454	440.298	404.836	96,29%	91,95%	64,39%
3	Одрж. и монт. рад соп. реж.	11.171	70.000	16.811	150,49%	24,02%	2,67%
4	Камате + кур. разлике	24.381	25.100	23.423	96,07%	93,32%	3,73%
5	Остали приходи	1.067	8000	7.242	678,73%	90,53%	1,15%
6	Донације	21.167		5.128	24,23%		0,82%
7	Прикључци	2.885	8.900	457	15,84%	5,13%	0,07%
8	Наплаћена потраживања	6.787		16.213	238,88%		2,58%
УКУПНО:		636.166	707.433	628.770	98,84%	88,88%	100,00%

## РАСХОДИ – ТРОШКОВИ:

Трошкови су производ изражених цена и потреба за материјалом, сировинама и услугама. Пошто се ради о великом броју елемената и веома великим разликама у апсолутним износима, у најкраћим цртама дајемо осврт за карактеристичне врсте, а кроз табеларне приказе у оквиру контног плана аналитички груписане за посматрани период:

### **А) Трошкови материјала и енергије (500-519)**

Табела БР.6

( у 000)

Ред. Бр	Врста прихода услуге	Остварено 2013	План 2014	Остварено 2014	Индекс		
					5/3	5/4	СТР.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Сировине и материјал	11.005	60.000	12.996	118,09%	21,66%	3,64%
2	Алат, инвентар и аутом.	1.315	800	3.682	280,00%	460,25%	1,03%
3	Канц. материјал	513	700	580	113,06%	82,86%	0,16%
4	Електро енергија	11.315	13.500	11.592	102,45%	85,87%	3,25%
5	Гориво и мазиво	4.201	4.000	1.906	45,37%	47,65%	0,53%
6	Мазут	56.092	60.551	47.779	85,18%	78,91%	13,38%
7	Гас	297.221	334.215	278.505	93,70%	83,33%	78,00%
УКУПНО:		381.662	473.766	357.040	93,55%	75,36%	

Трошкове сировина и материјала чине утрошци настали у производњи и дистрибуцији топлотне енергије, као и утрошци при извођењу радова, у оквиру предузећа и ван њега.

Трошкови ауто гума, алата и ситног инвентара , ХТЗ-опреме. Ови трошкови настају при издавању из магацина у износу од 100%. До повећања остварења ових трошкова је дошло због укључивања у отпис мерача разврстаних у ситан инвентар по усвојеном Правилнику о рачуноводству.

У трошкове канцеларијског материјала спадају трошкови настали у набавци папира за штампаче, за копирање, трака и рибона, коверата, образаца и сл.

Трошкови електро-енергије резултат су потрошње из текуће године и примене новог тарифног система.

Трошкови горива и мазива за возила дати су на основу потрошње и цена горива, а највећим делом зависе од обима коришћења возила, радова и сл.



## ПРЕГЛЕД ПРОСЕЧНИХ ДНЕВНИХ ТЕМПЕРАТУРА У ТОКУ ГРЕЈНЕ СЕЗОНЕ 2009-2014

ТАБЕЛА БР.7

Год.	Јануар	Фебруар	Март	Април	Октобар	Новембар	Децембар	Просек сезоне
2009.	0,40	2,20	6,70	9,20	11,40	8,20	3,80	5,27
2010.	1,20	2,70	6,50	9,00	8,40	9,90	2,80	5,30
2011.	0,60	0,90	6,40	8,50	8,50	3,30	3,20	3,82
2012.	0,18	-4,17	7,00	8,25	8,70	8,70	0,50	3,45
2013.	2,80	4,10	6,70	8,60	8,70	8,30	1,30	5,31
2014.	3,89	6,40	8,20	9,20	8,60	8,60	2,50	6,43

Просечна температура, потрошња и грејне површине, дају довољно материјала за разне квалитативне анализе.

### Преглед потрошње мазута за период I-XII 2011 – 2014. године

(У 1000)

Година	2011		2012		2013		2014	
	Кг	Дин.	Кг	Дин.	Кг	Дин.	Кг	Дин.
Јануар	656	25.960	236	26.955	195	11.671	188	9.386
Фебруар	226	9.243	275	17.136	165	9.241	142	7.135
Март	603	26.463	115	7.088	152	8.556	113	5.695
Април	113	6.039	50	4.544	75	4.082	65	3.287
<b>Свега А:</b>	<b>1.598</b>	<b>66.905</b>	<b>676</b>	<b>55.723</b>	<b>587</b>	<b>33.551</b>	<b>508</b>	<b>25.503</b>
Октобар	86	4.014	43	2.636	55	3.348	59	2.954
Новембар	195	4.497	111	6.709	116	6.987	125	5.947
Децембар	201	5.928	219	11.457	212	12.206	367	13.375
<b>Свега Б:</b>	<b>482</b>	<b>14.439</b>	<b>373</b>	<b>20.802</b>	<b>383</b>	<b>22.540</b>	<b>550</b>	<b>22.276</b>
<b>А+Б</b>	<b>2.080</b>	<b>81.344</b>	<b>1.049</b>	<b>76.525</b>	<b>970</b>	<b>56.091</b>	<b>1.059</b>	<b>47.779</b>

**Преглед потрошње гаса за период I-XII 2011 – 2014. године**

(У 1000)

Месец	Нм3	Дин.	Нм3	Дин.	Нм3	Дин.	Нм3	Дин.
Јануар	1.315	41.810	1.788	64.770	1.472	56.289	1.422	58.555
Фебруар	1.606	51.564	2.033	73.604	1.272	51.085	1110	45.645
Март	642	20.744	885	32.349	1.164	46.704	876	36.080
Април	296	9.847	374	14.039	423	17.509	487	20.390
<b>Свега А:</b>	<b>3.859</b>	<b>124.826</b>	<b>5.078</b>	<b>184.762</b>	<b>4.331</b>	<b>171.587</b>	<b>3.895</b>	<b>160.670</b>
Октобар	662	21.398	343	13.078	351	15.408	466	20.480
Новембар	1.436	51.998	852	31.312	917	39.512	949	43.018
Децембар	1.489	53.900	1.673	60.750	1.613	66.619	1.159	52.465
<b>Свега Б:</b>	<b>3.587</b>	<b>127.296</b>	<b>2.868</b>	<b>105.104</b>	<b>2.881</b>	<b>121.539</b>	<b>2.574</b>	<b>115.963</b>
<b>В. Неравномерна потрошња</b>		2.872		3.707		4.095		1.872
<b>А+Б+В</b>	<b>7.446</b>	<b>254.994</b>	<b>7.946</b>	<b>293.573</b>	<b>7.212</b>	<b>297.221</b>	<b>6.469</b>	<b>278.505</b>

**Б) Трошкови бруто зарада и накнада (520)**

Трошкови зарада остварени су на бази броја запослених, формиране масе за зараде, као и планом повећања зарада за 2014. годину.

ТАБЕЛА БР.8

(у 000)

Ред. Бр	Врста прихода услуге	Остварено 2013	План 2014	Остварено 2014	Индекс		
					5/3	5/4	СТР.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Нето зарада	54.992	55.824	54.434	98,99%	97,51%	71,36%
2	Порез	7.380	7.964	6.636	89,92%	83,32%	8,70%
3	Допринос на терет радника	14.649	15.847	15.279	104,30%	96,42%	20,03%
<b>Бруто укупно:</b>		<b>77.021</b>	<b>79.635</b>	<b>76.279</b>	<b>99,04%</b>	<b>95,79%</b>	

## В) Остале накнаде и лични расходи (521-529)

ТАБЕЛА БР.9

(у 000)

Ред. Бр	Врста прихода услуге	Остварено 2013	План 2014	Остварено 2014	Индекс		
					5/3	5/4	СТР.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Доприноси на терет послодавца	13.761	14.252	13.615	98,94%	95,53%	62,75%
2	Уговор о делу	19	100	-	-	-	-
3	Накнада за чл. НО	1.306	1.300	1278	97,86%	98,31%	5,89%
4	Отпремнина	425	1000	1069	251,53%	106,90%	4,93%
5	Јубиларне награде	703	133	168	23,90%	126,32%	0,77%
6	Помоћ запосленима	289	200	276	95,50%	138,00%	1,27%
7	Стипендије	2.808	3.000	2.492	88,75%	83,07%	11,49%
8	Превоз радника	1.785	2.000	1.832	102,63%	91,60%	8,44%
9	Дневн. у земљи	741	1000	633	85,43%	63,30%	2,92%
10	Дневн. у иностр.	96	100	59	61,46%	59,00%	0,27%
11	Трошкови преноћ.	32	30	21	65,63%	70,00%	0,10%
12	Превоз на сл. путу	35	40	4	11,43%	10,00%	0,02%
13	Остали лични расх.	135	-	250	185,19%	-	1,15%
<b>УКУПНО:</b>		<b>22.135</b>	<b>22.843</b>	<b>21.697</b>	<b>98,02%</b>	<b>94,98%</b>	<b>-</b>

**Г) Производне и остале услуге (530-539)**

ТАБЕЛА БР.10

(у 000)

Ред. Бр	Врста прихода услуге	Остварено 2013	План 2014	Остварено 2014	Индекс		
					5/3	5/4	СТР.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Превоз мазута	1.331	1.300	1.264	94,97%	97,23%	9,64%
2	Тр. ПТТ- фиксни	278	400	173	62,23%	43,25%	1,32%
3	Тр. ПТТ- мобилни	690	750	642	93,04%	85,60%	4,89%
4	Тек. И инвест. Одрж.	7.614	18.430	4.300	56,47%	23,33%	32,78%
5	Трошкови огласа	902	800	1123	124,50%	140,38%	8,56%
6	Реклама и пропаганда	995	700	901	90,55%	128,71%	6,87%
7	Тр. Спонзорство	233	300	319	136,91%	106,33%	2,43%
8	Регистрација возила	40	50	49	122,50%	98,00%	0,37%
9	Утрошена вода	1.364	1.500	1.229	90,10%	81,93%	9,37%
10	Путарина	41	120	146	356,10%	121,67%	1,11%
11	Одрж. Прог. Рач и нт.	847	2.100	1.530	180,64%	72,86%	11,66%
12	Комуналне и остале усл.	198	150	122	61,62%	81,33%	0,93%
13	Трошкови закупнине	410	500	431	105,12%	86,20%	3,29%
14	Остале производе услуге	1.131	600	888	78,51%	148,00%	6,77%
<b>УКУПНО:</b>		<b>16.074</b>	<b>27.700</b>	<b>13.117</b>	<b>81,60%</b>	<b>47,35%</b>	

Текуће и инвестиционо одржавање или услуге на одржавању основних средстава учињене су на поправци топловода, подстаница, машинске опреме и инсталација, возног парка и рачунарске опреме.

У овој години уложена су значајна средства за санацију опреме ради постизања веће сигурности у експлоатацији.

Трошкови огласа се углавном односе на објављивање тендера за набавке у Службеном гласнику, дневним листовима као и локалним гласилима.

Трошкови рекламе се углавном односе на давање разних обавештења, позива и информација везаних за грејање и наплату.

### Д) Трошкови амортизације (540-549)

ТАБЕЛА БР.11

(у 000)

Ред. Бр	Врста прихода услуге	Остварено 2013	План 2014	Остварено 2014	Индекс		
					5/3	5/4	СТР.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Амортизација	49.060	51.000	48.894	99,66%	95,87%	100,00%
<b>Бруто укупно:</b>		<b>49.060</b>	<b>51.000</b>	<b>48.894</b>	<b>99,66%</b>	<b>95,87%</b>	

Планирана средства амортизације дата су на бази стварне вредности опреме и основних средстава у текућој години, ново укњижених топловода, као и друге набављене опреме и отписа постојеће. За обрачун амортизације примењује се пропорционални метод отписа што подразумева једнак процентуални износ за све врсте отписа основног средства.

### Ђ) Нематеријални трошкови (550-559)

ТАБЕЛА БР.12

(у 000)

Ред. Бр	Врсте трошка (услуге)	Остварено 2013	План 2014	Остварено 2014	Индекс		
					5/3	5/4	СТР.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Трошкови саветовања	212	200	388	183,02%	194,00%	2,55%
2	Стр. литература и ст. образ	483	580	686	142,03%	118,28%	4,51%
3	Здравствене услуге	114	150	218	191,23%	145,33%	1,43%
4	Тр. ревизије и проц.	123	160	127	103,25%	79,38%	0,84%
5	Ост. непр. услуге и допунски порез на зараде	280	250	1534	547,86%	613,60%	10,09%
6	Трошкови репрезентације	1.159	1.160	1.134	97,84%	97,76%	7,46%
7	Премија осигурања	923	1.000	634	68,69%	63,40%	4,17%
8	Тр. платног промета	1.503	1.500	1.524	101,40%	101,60%	10,03%
9	Порез на имовину	2	300	154	7700,00%	51,33%	1,01%
10	Члан ком. и удружења	477	422	561	117,61%	132,94%	3,69%
11	Допр. за грађ. земљиште	646			0,00%		0,00%
12	Таксе и царина	3.600	3.000	1.475	40,97%	49,17%	9,71%
13	Остали немат. трошкови	1.113	1000	1.171	105,21%	117,10%	7,71%
14	Трошкови задруга	7.079	6.300	5.591	78,98%	88,75%	36,79%
<b>УКУПНО:</b>		<b>17.714</b>	<b>16.022</b>	<b>15.197</b>	<b>85,79%</b>	<b>94,85%</b>	

Стручна литература најчешће је везана за претплату на стручне часописе.

За здравствене услуге везани су обавезни лекарски прегледи радника.

Трошкови ревизије - обавеза по Закону о ревизији.

**Трошкови осталих непроизводних** услуга чине ситни трошкови везани за обављање, појединих услуга који нису директно у функцији производње, појединачно мањих износа али су у укупном износу значајни. У ову групу нпр. спадају трошкови копирања, сечења обрачуна, рачуна, опомена, књижица, разне ситне оправке, услуге крпљења гума и сл.

**Трошкови провизије платног промета** углавном се односе на финансијске трансакције - плаћање преко текућег рачуна, као и трошкове обраде кредита.

**Трошкови пореза и доприноса** које плаћа послодавац код исплате зарада за раднике, за чланове Надзорног одбора, порез на дневнице, порез на јубиларне награде, уговоре о делу, превоз и сл.

**Трошкови такси** углавном чини предујам плаћен приватним извршитељима на покренуте спорове за неплаћено грејање корисника стамбеног и пословног простора.

**У износ трошкова чланарине спадају:**

Удружење Топлана  
Привредна комора  
За лиценце инжењера.

Остали **нематеријални трошкови** састоје се од: разних услуга, примери, преводи, комисије за стручни надзор и сл.

**Е) Финансијски расходи (560-563)**

ТАБЕЛА БР.13

(у 000)

Ред. Бр	Врста трошка (услуге)	Остварено 2013	План 2014	Остварено 2014	Индекс		
					5/3	5/4	СТР.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Расходи камата	21.197	16.000	26.658	125,76%	166,61%	48,63%
2	Расход по основу курс. Разл и валу. Клаузуле	11.426	8.000	28.160	246,46%	352,00%	51,37%
<b>Бруто укупно:</b>		<b>32.623</b>	<b>24.000</b>	<b>54.818</b>	168,03%	228,41%	

Расходи камата везани су за плаћање камата добављачима гаса, електро енергије и банкама.

Расходи по основу курсних разлика и валутне клаузуле остварене су у износу од 28.160.000 динара и састоје се из:

- курсних разлика из текућег периода у износу од 16.001.375 дин.
- Разграничене курсне разлике из 2012.год. које смо обавезни да по изменама "Правилника по контном оквиру" у укупном износу укинемо и вратимо у расходе у износу од 12.158.304 дин.

## Ж) Остали расходи (57-58)

Износ ненаплаћених потраживања из године у годину расте. Разлози раста броја код грађана је тешка материјална ситуација, спорост судских, извршних и комуналних служби, а код пословног простора лоша ситуација у привреди и све већи број банкрота, стечаја и ликвидација. Са друге стране, још већим ангажовањем на терену и пропагандом преко средстава информисања, на овом плану ће се покушати остварење бољих резултата.

ТАБЕЛА БР. 14

(у 000)

Ред. Бр	Врста трошка (услуге)	Остварено 2013	План 2014	Остварено 2014	Индекс		
					5/3	5/4	СТР.
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Отпис потраживања	37.965	12.000	37.005	97,47%	308,38%	100,00%
<b>Бруто укупно:</b>		<b>38.390</b>	<b>12.000</b>	<b>37.005</b>	<b>96,39%</b>	<b>308,38%</b>	

### Укупни трошкови и расходи

На основу изнетог дајемо синтетички табеларни приказ расхода ради лакшег сагледавања елемената који су утицали на крајњи резултат пословања:

ТАБЕЛА БР. 15

(у 000)

Ред. Бр	Врста прихода услуге	Остварено 2013	План 2014	Остварено 2014	Индекс		
					5/3	5/4	СТР.
1	2	5	4	3	6	7	8
1	Материјал и енергија	381.662	473.766	357.040	93,55%	75,36%	57,21%
2	Бруто зараде	77.021	79.635	76.279	99,04%	95,79%	12,22%
3	Остале накнаде	22.135	23.155	21.697	98,02%	93,70%	3,48%
4	Производне и остале услуге	16.074	27.700	13.117	81,60%	47,35%	2,10%
5	Амортизација	49.060	51.000	48.894	99,66%	95,87%	7,83%
6	Нематеријални трошкови	17.714	16.022	15.197	85,79%	94,85%	2,44%
7	Финансијски расходи	32.623	16.000	54.818	168,03%	342,61%	8,78%
8	Исправка потраживања	38.390	20.000	37.005	96,39%	185,03%	5,93%
<b>УКУПНО:</b>		<b>634.679</b>	<b>707.278</b>	<b>624.047</b>	<b>98,32%</b>	<b>88,23%</b>	

## Крајњи резултат

ТАБЕЛА БР. 16

(у 000)

Ред. Бр	Врста трошка (услуге)	Остварено 2013	План 2014	Остварено 2014	Индекс	
					5/3	5/4
1	2	5	4	3	6	7
1	Приходи	636.166	707.433	628.770	98,84%	88,88%
2	Свега расходи	634.679	707.278	624.047	98,32%	88,23%
3	Добит - губитак	1487	155	4.723	317,62%	3047,10%
4	Одл. пор. расход.			8028		

ЈЕП "Топлана" Краљево је за период 01.01.-31.12.2014. године остварила позитиван финансијски резултат – добит у износу од 4.723.000 динара.

Добит из извештаја о пословању за период I-XII 2014.год. у износу од 4.723.000 дин. представља добит из биланса успеха и разлика је између укупног прихода и укупног расхода у 2014.год по рачуноводственим прописима.

У складу са MRS 12 – Порез на добит и одељком 29. MSFI добит се коригује за одложена пореска средства и обавезе.

Остварена добит из биланса успеха се коригује за одложена пореска средства и обавезе.

Стандарди захтевају да се поред текућег резултата у финансијским извештајима искажу и одложени порези који коригују резултат из биланса успеха.

Зато је добит из извештаја о пословању за период I-XII 2014.год. коригована за износ одложених пореских средстава у износу од 8.028.000 дин.

Одложена пореска средства утврђују се на основу више обрачунате амортизације по рачуноводственим прописима у односу на амортизацију обрачунату по пореским прописима.



**ПРЕГЛЕД НАПЛАТЕ ПО МЕСЕЦИМА ЗА СТАМБЕНИ ПРОСТОР ЗА ПЕРИОД 2010-2014. ГОДИНЕ**

ТАБЕЛА БР.17

/ у динарима без пара/

МЕСЕЦ	ГОДИНА	ЗАДУЖЕЊЕ	НАПЛАТА	% НАПЛАТЕ	БРОЈ УПЛАТА	%УПЛАТА	ПРОСЕЧНЕ УПЛАТЕ
ЈАНУАР	10	23.348.893	21.444.905	92	5.925	77	3.619
ЈАНУАР	11	23.833.123	20.713.180	87	5.749	72	3.607
ЈАНУАР	12	28.972.168	25.551.840	88	6.119	72	4.155
ЈАНУАР	13	39.455.577	32.813.037	83	6.460	84	5.079
ЈАНУАР	14	39.831.162	34.064.090.	86	6.234	81	5.386
ФЕБРУАР	10	23.113.352	21.454.052	93	5.825	75	3.683
ФЕБРУАР	11	24.051.943	20.006.612	83	5.665	71	3.531
ФЕБРУАР	12	25.668.573	27.449.408	107	6.431	76	4.268
ФЕБРУАР	13	40.459.459	37.371.473	92	6.860	88	5.448
ФЕБРУАР	14	39.589.581	35.762.547	90	6.443	84	5.551
МАРТ	10	23.854.802	24.921.369	104	6.607	85	3.772
МАРТ	11	24.171.554	23.646.581	98	6.272	78	3.770
МАРТ	12	28.628.712	26.683.129	93	6.380	75	4.182
МАРТ	13	39.418.356	37.634.566	95	6.869	88	5.479
МАРТ	14	39.552.886	37.095.183	94	6.718	88	5.521
АПРИЛ	10	23.782.277	22.447.523	94	6.040	78	3.716
АПРИЛ	11	23.837.118	21.530.688	90	5.674	71	3.795
АПРИЛ	12	28.607.527	24.392.966	85	6.021	71	4.051
АПРИЛ	13	39.592.216	36.611.828	91	6.728	87	5.441
АПРИЛ	14	39.523.960	36.228.316	92	6.421	84	5.642
МАЈ	10	23.491.079	21.135.617	90	5.900	76	3.582
МАЈ	11	23.971.750	21.495.233	90	5.827	73	3.689
МАЈ	12	28.000.575	25.586.466	91	6.112	72	4.186
МАЈ	13	39.392.067	35.022.621	89	6.325	81	5.537
МАЈ	14	39.336.562	38.679.079	98	6.596	86	5.864
ЈУН	10	23.492.026	21.061.575	90	5.714	74	3.686
ЈУН	11	23.934.122	21.110.497	88	5.840	73	3.615
ЈУН	12	28.820.107	28.690.817	99	6.269	74	3.950
ЈУН	13	39.684.309	34.696.217	87	6.338	82	5.475
ЈУН	14	39.815.403	37.567.415	94	6.477	85	5.800
ЈУЛ	10	23.674.842	22.839.898	97	6.076	79	3.759
ЈУЛ	11	23.673.071	22.679.076	96	5.802	73	3.901
ЈУЛ	12	28.570.277	29.954.434	105	6.534	77	4.584
ЈУЛ	13	41.542.170	36.114.541	87	6.502	84	5.554
ЈУЛ	14	39.678.255	37.579.248	95	6520	86	5764
АВГУСТ	10	24.107.139	22.806.485	95	5.824	75	3.915
АВГУСТ	11	23.533.641	22.533.641	96	6.002	75	3.754
АВГУСТ	12	27.745.549	28.407.590	102	6.388	75	4.447
АВГУСТ	13	39.328.770	35.822.405	91	6.391	84	5.605
АВГУСТ	14	38.195.419	37.309.204	97	6.381	85	5.847

СЕПТЕМБАР	10	24.145.895	22.878.777	95	5.972	77	3.831
СЕПТЕМБАР	11	23.532.469	23.271.469	100	5.874	73	3.962
СЕПТЕМБАР	12	29.503.457	27.693.468	94	6.255	74	4.427
СЕПТЕМБАР	13	38.738.114	35.388.701	91	6.310	83	5.608
СЕПТЕМБАР	14	37.892.871	36.771.420	97	6.485	87	5.670
ОКТОБАР	10	24.202.625	23.341.928	97	5.850	75	3.990
ОКТОБАР	11	27.371.132	24.020.451	88	6.046	75	3.972
ОКТОБАР	12	30.062.658	29.938.374	100	6.780	80	4.415
ОКТОБАР	13	39.211.766	37.614.397	96	6.643	87	5.662
ОКТОБАР	14	38.377.127	38.533.939	100	6.626	89	5.816
НОВЕМБАР	10	24.468.816	20.197.948	83	5.641	72	3.580
НОВЕМБАР	11	28.740.391	24.743.194	86	6.173	76	4.008
НОВЕМБАР	12	34.461.825	28.422.191	82	6.535	77	4.349
НОВЕМБАР	13	38.795.013	38.023.077	98	6.550	86	5.805
НОВЕМБАР	14	38.068.773	36.451.883	96	6.415	86	5.682
ДЕЦЕМБАР	10	23.684.907	23.570.567	100	6.209	79	3.796
ДЕЦЕМБАР	11	28.456.531	28.581.061	100	6.611	81	4.323
ДЕЦЕМБАР	12	38.359.955	33.655.973	88	7.191	93	4.680
ДЕЦЕМБАР	13	38.692.156	39.838.410	103	6.887	90	5.785
ДЕЦЕМБАР	14	38.167.789	41.840.139	109	6.971	94	6.002
СВЕГА	10	287.921.656	268.100.644	93	71.613	77	3.744
СВЕГА	11	298.972.212	274.634.597	92	71.535	74	3.839
СВЕГА	12	359.387.533	336.426.656	94	77.038	76	4.367
СВЕГА	13	474.309.973	436.951.273	92	78.863	78	5.541
СВЕГА	14	468.029.788	447.882.463	96	78.288	86	5.712

НАПОМЕНА: Показатељи задужења и наплате код грађана дати су у табели за период од 2010. до 2014. године.

Што се тиче пословања ЈЕП Топлана Краљево за 2014.год. закључујемо:

- да је испорука топлотне енергије током читаве године (грејна сезона 2013/2014 и 2014/2015) била редовна и квалитетна,
- остварен је позитиван финансијски резултат (добитак),
- уложена су значајна средства у изградњу нових капацитета, замену и проширење постојеће дистрибутивне мреже коришћењем средстава KfW кредита (програма), средстава оснивача и сопствених средстава.

Стамбени простор:

- Утужено је 249 корисника,
- Износ утужења је 21.505.826 динара,
- Износ предужма је 1.770.379 динара,
- Број склопљених споразума је 305,
- Вредност репрограма је 16.219.762 динара.

Пословни простор:

- Број утужених 25 корисника,
- Вредност утужења је 2.046.398 динара,
- Број склопљених репрограма је 25,
- Вредност репрограма је 2.189.015 динара.

Краљево, март 2015. године