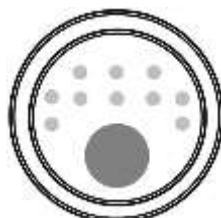


**ЈАВНО ЕНЕРГЕТСКО ПРЕДУЗЕЋЕ „Т О П Л А Н А“ - КРАЉЕВО**



**ИЗВЕШТАЈ**

О ПОСЛОВАЊУ ЗА ПЕРИОДУ I – XII – 2015. ГОДИНЕ

КРАЉЕВО, ЈУН 2016. 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 68 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	16	24
2.	Виша школска спрема	3	4
3.	Средња стручна спрема	17	25
4.	Високо квалификовани радник	1	1
5.	Квалификовани радник	30	45
6.	Неквалификовани радник и ниже	1	1
	Свега:	68	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>				
ТВТ Марибор (2 комада)	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 85,60 MW садржани су у 10 котловских јединица распоређени у четири реонске котларнице (Централна Топлана, Нова колонија, Зелена Гора и Хигијенски завод). 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 31.12.2015. године износи 483.113 м<sup>2</sup> и састоји се од:

### ПРЕГЛЕД ГРЕЈНИХ ПОВРШИНА

ТАБЕЛА БР. 4

година	2012.		2013.		2014.		2015.	
	површина	број корисника	површина	број корисника	површина	број корисника	површина	број корисника
<b>Корисници</b>								
<b>Стамбени простор</b>	421.053	7.700	414.750	7.634	402.303	7.409	390.963	7.248
<b>Повлашћени простор</b>	36.726	30	/	/	/	/	/	/
<b>Пословни простор</b>	56.826	650	92.716	642	96.113	560	92.150	455
<b>Свега:</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>	<b>483.113</b>	<b>7.703</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 29.180.830 дин.
- Топловоди реконструкција 3.391.302 дин.

#### Услуге за трећа лица:

- издавање сагласности, стр. надзор, пројектовање 108.800 дин.
- радови, на искључењу, прикључењу, поправкама и сл 1.535.740 дин.
- услуге монтаже 18.000 дин.

**Приход од камата:**

– камате по виђењу	52.655 дин.
– по основу затезних камата од привреде	7.017.974 дин.
– по основу затезних камата од грађана	9.100.327 дин.

**Остали приходи:**

- приходи од такси	2.733.034 дин
- приходи од донација (обрачуната амортизација по основу раније примљених донација)	5.127.664 дин
- донације за текуће пословање	2.500.000 дин
- приход од прикључења на СДГ	2.194.326 дин
- остали непоменути приходи (разлика у цени за враћен мазут РР)	5.250.704 дин

ТАБЕЛА БР.5

**Укупан приход**

( у 000)

Редни број	Врста прихода услуге	Остварено 2014.год	План 2015.год	Остварено 2015.год	Индекс		
					5/3 %	5/4 %	% учешћа
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Пословни простор	154.658	168.603	157.123	101,59	93,19	24,16
2	Стамбени простор	404.836	432.822	398.237	98,37	92,01	61,26
3	Одржавање, монтажа и рад соп.режији	16.811	16.000	34.235	203,65	213,97	5,26
4	Камате + курсне разлике	23.423	25.000	16.204	69,18	64,82	2,49
5	Остали приходи	7.242	6.000	8.274	114,25	137,90	1,27
6	Донације	5.128	4.000	30.128			4,60
7	Прикључци	457	2.000	2.194	480,09	109,70	0,34
8	Наплаћена потраживања	16.213	/	4.013	24,75		0,62
<b>Укупно:</b>		<b>628.770</b>	<b>654.425</b>	<b>650.408</b>	<b>103,44</b>	<b>99,39</b>	<b>100,00</b>

## 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)

Редни број	Врста прихода услуге	Остварено 2014.год	План 2015.год	Остварено 2015.год	Индекс		
					5/3 %	5/4 %	% учешћа
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Сировине и материјал	12.996	25.000	32.965	253,65	131,86	8,20
2	Алат, инвентар и аутомобили	3.682	800	747	20,29	93,37	0,19
3	Канцеларијски материјал	580	700	287	49,48	41,00	0,07
4	Електро енергија	11.592	13.500	14.222	122,69	105,35	3,54
5	Гориво и мазиво	1.906	4.000	1.515	79,48	37,88	0,38
6	Мазут	47.779	105.600	122.165	255,69	115,69	30,38
7	Гас	278.505	248.000	230.067	82,61	92,77	57,24
<b>Укупно:</b>		<b>357.040</b>	<b>397.600</b>	<b>401.969</b>	<b>112,58</b>	<b>101,10</b>	<b>100,00</b>

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%.

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 2010-2015

ТАБЕЛА БР.7

Год.	Јануар	Фебруар	Март	Април	Октобар	Новембар	Децембар	Просек сезоне
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
2015.	2,39	3,28	6,60	8,26	10,40	6,90	2,51	5,32

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

## Преглед потрошње мазута за период I-XII 2012 – 2015. године

(У 1000)

година	2012.		2013.		2014.		2015.	
месец	КГ	ДИН	КГ	ДИН	КГ	ДИН	КГ	ДИН
Јануар	236	26.955	195	11.671	188	9.386	765	26.473
Фебруар	275	17.136	165	9.241	142	7.135	681	23.495
Март	115	7.088	152	8.556	113	5.695	679	24.872
Април	50	4.544	75	4.082	65	3.287	345	12.677
<b>Свега А:</b>	<b>676</b>	<b>55.723</b>	<b>587</b>	<b>33.551</b>	<b>508</b>	<b>25.503</b>	<b>2.470</b>	<b>87.518</b>
Октобар	43	2.636	55	3.348	59	2.954	67	2.086
Новембар	111	6.709	116	6.987	125	5.947	245	7.197
Децембар	219	11.457	212	12.206	367	13.375	1.036	25.364
<b>Свега Б:</b>	<b>373</b>	<b>20.802</b>	<b>383</b>	<b>22.540</b>	<b>550</b>	<b>22.276</b>	<b>1.348</b>	<b>34.647</b>
<b>А+Б</b>	<b>1.049</b>	<b>76.525</b>	<b>970</b>	<b>56.091</b>	<b>1.059</b>	<b>47.779</b>	<b>3.818</b>	<b>122.165</b>

**Преглед потрошње гаса за период I-XII 2012 – 2015. године**

(У 1000)

година	2012.		2013.		2014.		2015.	
	Нм3	дин	Нм3	дин	Нм3	дин	Нм3	дин
Јануар	1.788	64.770	1.472	56.289	1.422	58.555	986	49.839
Фебруар	2.033	73.604	1.272	51.085	1.110	45.645	748	41.435
Март	885	32.349	1.164	46.704	876	36.080	606	35.364
Април	374	14.039	423	17.509	487	20.390	194	11.234
<b>Свега А:</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>	<b>2.533</b>	<b>137.872</b>
Октобар	343	13.078	351	15.408	466	20.480	570	22.852
Новембар	852	31.312	917	39.512	949	43.018	879	34.870
Децембар	1.673	60.750	1.613	66.619	1.159	52.465	523	21.360
<b>Свега Б:</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>1.971</b>	<b>79.082</b>
<b>Неравномерна потрошња В:</b>		<b>3.707</b>		<b>4.095</b>		<b>1.872</b>		<b>13.113</b>
<b>А+Б+В</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>	<b>4.505</b>	<b>230.067</b>

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

Трошкови зарада остварени су на бази броја запослених и формиране масе за зараде.

ТАБЕЛА БР.8

(у 000)

Ред. бр.	Врста прихода услуге	Остварено 2014	План 2015	Остварено 2015	Индекс		
					6 (5/3) %	7 (5/4) %	8
1	2	3	4	5	6 (5/3) %	7 (5/4) %	8
1	Нето зарада	54.434	53.276	48.034	88,24	90,16	70,10%
2	Порез	6.636	7.600	4.803	72,38	63,20	7,01%
3	Допринос на терет радника	15.279	15.124	15.685	102,66	103,71	22,89%
<b>Бруто укупно:</b>		<b>76.279</b>	<b>76.000</b>	<b>68.522</b>	<b>89,83</b>	<b>90,16</b>	<b>100,00</b>

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

ТАБЕЛА БР.9

(у 000)

Ред. бр	Врста прихода услуге	Остварено 2014.	План 2015.	Остварено 2015.	Индекс		
					5/3	5/4	стр
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Доприноси на терет послодавца	13.615	13.604	12.267	90,10	90,17	62,81
2	Уговор о делу	-	-	12	-	-	0,02
3	Накнада за члана НО	1.278	1.300	1.320	103,29	101,54	6,77
4	Отпремнина	1.069	1.000	677	63,33	67,70	3,47
5	Јубиларне награде	168	450	537	319,64	119,33	2,75
6	Помоћ запосленима	276	200	94	34,06	47,00	0,48
7	Стипендије	2.492	2.000	1.469	58,95	73,45	7,52
8	Превоз радника	1.832	2.000	1.694	92,47	84,70	8,67
9	Дневнице у земљи	633	700	529	83,57	75,57	2,71
10	Дневнице у иностранству	59	100	73	123,73	73,00	0,37
11	Трошкови преноћишта	21	40	58	276,19	145,00	0,30
12	Превоз на сл. Путу	4	-	46		-	0,24
13	Остали лични расходи	250	-	753	301,20	-	3,86
<b>Укупно:</b>		<b>21.697</b>	<b>21.394</b>	<b>19.529</b>	<b>90,00</b>	<b>91,28</b>	<b>100,00</b>

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

ТАБЕЛА БР.10

(у 000)

Ред. бр	Врста прихода услуге	Остварено 2014.	План 2015.	Остварено 2015.	Индекс		
					5/3	5/4	стр
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Превоз мазута	1.264	1.300	3.864	305,70	297,23	21,58
2	Тр.ПТТ- фиксни	173	300	186	107,51	62,00	1,04
3	Тр.ПТТ- мобилни	642	700	647	100,77	92,43	3,62
4	Текуће и инвестиционо одржавање	4.300	11.980	6.450	150	53,84	36,03
5	Тр. огласа	1.123	800	748	66,61	93,50	4,19
6	Реклама и пропаганда	901	700	513	56,94	73,29	2,87
7	Тр. спонзорства	319	210	214	67,08	101,90	1,19
7.1	Донација Србијагас			843			4,71
8	Регистрација возила	49	50	77	157,14	154,00	0,43
9	Утрошена вода	1.229	1.300	1.802	146,62	138,62	10,07
10	Путарина	146	120	144	98,63	120,00	0,81
11	Одржавање програма и интернета	1.530	1.500	937	61,24	62,47	5,24
12	Комуналне и остале услуге	122	150	121	99,18	80,67	0,69
13	Тр. закупнине	431	500	376	87,24	75,20	2,02
14	Остале производне услуге	888	530	984	110,81	185,66	5,49
<b>Укупно:</b>		<b>13.117</b>	<b>20.140</b>	<b>17.907</b>	<b>136,52</b>	<b>88,91</b>	<b>100,00</b>

\*Донација Србијагасу у износу од 843.000 представља учешће ЈЕП „Топлана“ у изградњи деонице гасовода „Нова колонија – Болница“.

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 2014	План 2015	Остварено 2015	Индекс		
					5/3	5/4	СТР.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Амортизација	48.894	45.000	49.418	101,07	109,82	100,00%
<b>Бруто укупно:</b>		<b>48.894</b>	<b>45.000</b>	<b>49.418</b>	<b>101,07</b>	<b>109,82</b>	<b>100,00</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	Врста прихода услуге	Остварено 2014.	План 2015.	Остварено 2015.	Индекс		
					5/3	5/4	стр
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Тр. саветовања	388	350	286	73,71	81,71	1,27
2	Стр. литература и стр. Обрасци	686	600	751	109,47	125,17	3,33
3	Здравствене услуге	218	250	171	78,44	68,40	0,75
4	Тр. ревизије и проц.	127	160	208	163,78	130,00	0,92
5	Остале непр. услуге и доп. порез на зараде	1.534	300	321	20,92	107,00	1,43
6	Трошкови репрезентације	1.134	540	573	61,29	106,11	3,08
7	Премија осигурања	634	1.000	1.091	152,84	109,10	4,30
8	Тр. платног промета	1.524	1.500	1.961	128,67	130,73	8,70
9	Порез на имовину	154	500	142	92,21	28,40	0,63
10	Члан комис. и удружења	561	500	434	77,36	86,80	1,94
11	Допринос за грађевинско земљ	-	-	-	-	-	-
12	Таксе и царина	1.475	2.500	3.883	263,25	155,32	17,23
13	Остали нематеријални тр	1.171	1.000	1.276	108,97	127,60	5,67
14	Трошкови задруга	5.591	3.640	5.452	97,51	149,78	24,20
15	Посебан порез	-	-	5.981	-	-	26,55
<b>Укупно:</b>		<b>15.197</b>	<b>12.840</b>	<b>22.530</b>	<b>148,25</b>	<b>175,47</b>	<b>100,00</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)**

Ред бр	Врста трошка, услуге	Остварено 2014.	План 2015.	Остварено 2015.	(у 000) Индекс		
					5/3	5/4	стр
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Расходи камата	26.658	35.000	22.029	82,63	62,94	89,78
2	Расходи по осн. курсних разлика и вал. клаузуле	28.160	10.000	2.508	8,91	25,08	10,22
<b>Бруто укупно:</b>		<b>54.818</b>	<b>45.000</b>	<b>24.537</b>	<b>44,76</b>	<b>54,53</b>	<b>100,00</b>

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 2.507.669,00

## 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)

Редни број	Врста трошка (услуге)	Остварено 2014.	План 2015.	Остварено 2015.	Индекс		
					5/3	5/4	стр
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Остали расходи	-	-	134	-	-	0,58
2	Отпис потраживања	37.005	35.000	22.884	61,84	65,38	99,42
<b>Бруто укупно:</b>		<b>37.005</b>	<b>35.000</b>	<b>23.018</b>	<b>62,20</b>	<b>65,77</b>	<b>100,00</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)

Редни број	Врста прихода услуге	Остварено 2014.	План 2015.	Остварено 2015.	Индекс		
					5/3	5/4	Стр
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Материјал и енергија	357.040	397.600	401.969	112,58	101,10	64,07
2	Бруто зараде	76.279	76.000	68.522	89,83	90,16	10,92
3	Остале накнаде	21.697	21.394	19.529	90,00	91,28	3,11
4	Производне и остале услуге	13.117	20.140	17.907	136,51	88,91	2,85
5	Амортизација	48.894	45.000	49.418	101,07	109,82	7,88
6	Нематеријални трошкови	15.197	12.840	22.530	148,25	175,47	3,59
7	Финансијски расходи	54.818	45.000	24.537	44,76	54,23	3,91
8	Исправка потраживања	37.005	35.000	23.018	62,20	65,77	3,67
<b>Укупно:</b>		<b>624.047</b>	<b>652.974</b>	<b>627.430</b>	<b>100,54</b>	<b>96,09</b>	<b>100,00</b>



## Крајњи резултат

ТАБЕЛА БР. 16

(у 000)

Редни бр	Врста трошка (услуге)	Остварено 2014.	План 2015.	Остварено 2015.	Индекс	
					5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
1	Приходи	628.770	654.425	650.408	103,44	99,39
2	Свега расходи	624.047	652.974	627.430	100,54	96,09
3	Добит	4.723	1.451	22.978	486,51	
4	Одложени порези	8.028	-	13.979	174,13	-
5	Нето добит	-	-	36.957	-	-

ЈЕП "Топлана" Краљево је за период 01.01.-31.12.2015. године остварила позитиван финансијски резултат – добит у износу од 22.978.105 динара.

Добит из извештаја о пословању за период I-XII 2015.год. у износу од 22.978.105 дин. представља добит из биланса успеха и разлика је између укупног прихода и укупног расхода у 2015.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 2015.год. коригована за износ одложених пореских средстава у износу од 13.978.986 дин.

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

**Преглед реализације по месецима за грејање 2015. године – стамбени простор**

	<b>Квадратура m2</b>	<b>Број рачуна</b>	<b>Укупно задужење</b>	<b>Наплаћено</b>	<b>Процент наплате</b>
<b>Јануар</b>	399.186,99	7414	36.633.647,55	38.190.411,97	104,25
<b>Фебруар</b>	400.995,53	7425	36.822.512,27	35.325.988,80	95,94
<b>Март</b>	400.831,89	7422	36.813.011,30	37.968.862,29	103,14
<b>Април</b>	400.857,86	7422	36.808.544,63	35.395.532,58	96,16
<b>Мај</b>	400.043,06	7406	36.732.823,45	34.627.917,49	94,27
<b>Јун</b>	399.538,96	7398	36.685.860,51	38.587.429,44	105,18
<b>Јули</b>	399.850,26	7402	36.640.694,18	37.711.958,87	102,92
<b>Август</b>	395.518,44	7336	36.300.058,26	36.079.754,72	99,39
<b>Септембар</b>	392.397,02	7281	36.012.104,00	37.861.532,09	105,14
<b>Октобар</b>	388.125,14	7210	35.612.673,52	38.952.794,52	109,38
<b>Новембар</b>	388.649,10	7217	35.411.267,53	36.075.275,86	101,88
<b>Децембар</b>	388.631,60	7217	35.395.437,16	38.685.697,22	109,30

<b>УКУПНО:</b>	<b>435.868.634,36</b>	<b>445.463.155,85</b>	<b>102,20</b>
----------------	-----------------------	-----------------------	---------------

**Преглед реализације по месецима за грејање 2015. године – пословни простор**

	<b>Квадратура m2</b>	<b>Број рачуна</b>	<b>Укупно задужење</b>	<b>Наплаћено</b>	<b>Процент наплате</b>
<b>Јануар</b>	95.287,69	587	32.940.466,96	28.564.570,20	86,72
<b>Фебруар</b>	94.870,63	563	29.703.321,88	31.590.358,31	106,35
<b>Март</b>	94.113,48	539	26.879.877,70	25.902.602,68	96,36
<b>Април</b>	93.390,82	521	13.874.158,74	31.515.167,80	227,15
<b>Мај</b>				16.716.749,56	
<b>Јун</b>				3.533.854,84	
<b>Јули</b>				3.328.559,88	
<b>Август</b>				1.406.360,68	
<b>Септембар</b>				8.322.654,08	
<b>Октобар</b>	91.921,88	446	14.580.330,02	6.934.588,54	47,56
<b>Новембар</b>	90.566,19	436	22.827.509,64	9.541.625,70	41,80
<b>Децембар</b>	90.801,15	437	30.910.816,13	21.695.294,25	70,19

<b>УКУПНО:</b>	<b>171.716.481,07</b>	<b>189.052.386,52</b>	<b>110,10</b>
----------------	-----------------------	-----------------------	---------------

Што се тиче пословања ЈЕП Топлана Краљево за 2015.год. закључујемо:

- да је испорука топлотне енергије током читаве године (грејна сезона 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 368 корисника,
- Износ утужења је 35.892.083 динара,
- Број склопљених споразума је 304,
- Вредност репрограма је 17.267.329 динара.

Пословни простор:

- Број утужених 8 корисника,
- Вредност утужења је 3.190.934 динара,
- Број склопљених репрограма је 15,
- Вредност репрограма је 972.420 динара.

Краљево, март 2015. године