

Број: VII-670/57-2  
Датум: 20.07.2018.године

Надзорни одбор ЈП „Топлана“ Кикинда на седници одржаној дана 20.07.2018.године, доноси следећу

### ОДЛУКУ

Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈП „Топлана“ Кикинда за период 01.01.2018. до 30.06.2018.године, који је прилог ове одлуке.

У складу са чланом 31. Оснивачког акта ЈП „Топлана“ Кикинда, Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈП „Топлана“ Кикинда за период 01.01.2018. до 30.06.2018.године, са Одлуком о усвајању доставити Градској управи на даљу надлежност.

НАДЗОРНОГ ДБОРА ЈП „ТОПЛАНА“ КИКИНДА  
ПРЕДСЕДНИК



Драган Ђурин



## Образац 12

Јавно предузеће Топлана Кикинда

### ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01.2018. до 30.06.2018.

Кикинда, 19.07.2018.

#### I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно предузеће Топлана

Седиште: Милоша Великог 48, Кикинда

Претежна делатност: 3530-Снабдевање паром и климатизација

Матични број: 08792739

ПИБ: 102982949

Надлежно министарство: Министарство рударства и енергетике РС

Делатност јавног предузећа су: Пружања услуга даљинског грејања у Граду Кикинда

Годишњи програм пословања: Измена и допуна годишњег програма пословања усвојена је 08.06.2018. године од стране Града Кикинда, Скупштина Града Број: III-04-06-14/2018

## II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У наведеном периоду ЈП Топлана из Кикинде је реализовала све своје планске активности предвиђене за овај период. То се пре свега односи на континуални рад система даљинског грејања у Кикинди, на задовољство својих потрошача. У наведеном периоду смо потписали судско поравнање са ЈП Србијагас Нови Сад у вези испорученог природног гаса за период 2011.-2012. годину са припадајућим каматама, где смо укупни дуг пре њима смањили за 73.305.553 динара.

### 1. БИЛАНС УСПЕХА

**Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту** састоје се од прихода од услуге грејања, као и од знатног мањег дела прихода од пружања услуга-одржавање купчевих инсталација. У посматраном периоду остварен је приход приближно исти колики је и планиран.

**Трошкови материјала**- се састоје од материјала који су неопходни за обављање делатности. У посматраном периоду остварени су приближно исто колико су и планирани.

**Трошак горива и енергије** састоји се од трошкова природног гаса, електричне енергије, воде и горива. У посматраном периоду утрошено је нешта мање од планираног.

**Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи**-мањи су од планираних због мањег броја запослених од планираног и уштеде код појединих позиција осталих личних расхода.

**Трошкови производних услуга** су трошкови који су неопходни за обављање делатности предузећа и састоје се од одржавање опреме, трошак реклама и пропаганда, трошак заштите на раду,...У посматраном периоду остварени су приближно исто колико су и планирани.

**Нематеријални трошкови**-се састоје од трошкова семинара, стручног усавршавања радника, адвокатских услуга, репрезентације,...У посматраном периоду су значајно већи од планираног, због обавезе плаћања адвокатских услуга нашем адвокату по закљученом судском поравнању са ЈП Србијагас-ом у износу од 3.141.800 динара. У другој измени и допуни програма пословања за 2018. годину износ нематеријалних трошкова ће бити увећан за тај износ.

**Приходи од камата** су већи од планираних, због наплате камате од тужбе АД Хотел Нарвик, која је значајно већа од осталих камата. Њих је веома тешко планирати, јер зависе од наплате својих потраживања од купаца.

**Расходи од камата** су значајно мањи од планираних због мањих обавеза према својим добављачима, а пре свега према ЈП Србијагас Нови Сад, као највећег и најзначајнијег, због бољег плаћања преузетих обавеза.

**Приходи од усклађивања вредности остале имовине** која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха-се састоји од наплаћених потраживања од купаца која се налазе на исправци потраживања, за које је тешко предвидети колико ће бити наплаћено на годишњем нивоу, а камоли по периодима.

**Остали приходи**-се састоје од наплаћених отписаних потраживања, продаје основних средстава,... , које је тешко планирати. У посматраном периоду остварени су значајно већи приходи од планираних, због значајног смањења обавезе по судском поравнању према ЈП Србијагас-у.

**Расходи од усклађивања вредности остале имовине** која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха-су утужена потраживања која су старија од годину дана, а претходних година није вршена њихова исправка потраживања.

### 2. БИЛАНС СТАЊА

**Грађевински објекти**-се састоје од управне зграде, зграде радионице, зграда котларнице, вреловодна и топловодна мрежа.

**Постројења и опрема**-се састоје од опреме за производњу и дистрибуцију топлотне енергије, возила, рачунарска опрема,....

**Материјал, резерни делови, алат и ситан инвентар**-су средства која су неопходна за функционисање предузећа и које је тешко тачно предвидети.

**Потраживања од купаца у земљи** су приближно иста колико су и планирана.

**Друга потраживања**-су потраживања по уговору, рефундације од здравственог фонда,....

**Краткорочни кредити и зајмови у земљи**-су кредити дати запосленима за зимницу и огрев.

**Готовински еквиваленти и готовина** су планирани мањи од оствареног, због веома тешког предвиђања колико ће се новчаних средстава наћи на рачунима у одређеном тренутку.