

Јавно предузеће

ТОПЛАНА
КИКИНДА

Број: VII-670/63-3

Датум: 23.04.2019.године

Надзорни одбор ЈП „Топлана“ Кикинда на седници одржаној дана 23.04.2019.године, доноси следећу

ОДЛУКУ

Усваја се Извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈП „Топлана“ Кикинда за период 01.01.2019. до 31.03.2019.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 01.01.2019. до 31.03.2019.године са Одлуком о усвајању доставити Секретаријату за имовинско-правне послове и комуналне делатности.

ПРЕДСЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈП „ТОПЛАНА“ КИКИНДА




Драган Ђурин

Образац 12

Јавно предузеће Топлана Кикинда

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01.2019. до 31.03.2019.

Кикинда, 18.04.2019.

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: Годишњи програма пословања усвојена је 28.12.2018. године од стране Града Кикинда, Скупштина Града Број: III-04-06-50/2018



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.

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 остварени је приход нешто мањи од планираног, јер је тешко тачно планирати приходе, због одређеног броја потрошача који своје рачуне плаћају на основу утрошене топлотне енергије.

Приходи од премија, субвенције, дотације, донације и сл. – Субвенције су истом износу колико су и планирани (субвенција од Града Кикинде за плаћање ЈП Србијагас-у по судском поравнању из 2018. године).

Трошкови материјала- се састоје од материјала који су неопходни за обављање делатности. У посматраном периоду остварени су мањем износу него што су планирани.

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

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи-мањи су од планираних због мањег броја запослених од планираног.

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 мало већем износу од планираних.

Нематеријални трошкови-се састоје од трошкова семинара, стручног усавршавања радника, адвокатских услуга, репрезентације,...У посматраном периоду су мањи од планираних.

Приходи од камата су мањи од планираних. Њих је веома тешко планирати, јер зависе од наплате својих потраживања од купаца.

Расходи од камата су 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 за одређени период.

Остали приходи-се састоје од наплаћених отписаних потраживања, продаје основних средстава... , које је тешко планирати. У посматраном периоду остварени су приближно истом износу као што је и планирано.

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 већа од планираног. Њих је тешко планирати, јер пре свега зависе од наплате од купаца.

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 текућим рачунима у одређеном тренутку.

Обавезе према добављачима у земљи су мање од планираних, због бољег плаћања преузетих обавеза.

Остале краткорочне обавезе су обавезе према запосленима, члановима надзорног одбора и оснивачу.

