

Јавно предузеће

**ТОПЛАНА**  
**КИКИНДА**

Број: VII-670/66-2

Датум: 26.07.2019.године

Надзорни одбор ЈП „Топлана“ Кикинда на седници одржаној дана 26.07.2019.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 30.06.2019.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 30.06.2019.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 30.06.2019.

Кикинда, 22.07.2019.

#### 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: Измене и допуне годишњег програма пословања усвојене су 28.06.2019. године од стране Града Кикинда, Скупштина Града Број: III-04-06-27/2019



## II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У наведеном периоду ЈП Топлана Кикинда 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 робе** се односи на продају керамичких плочица које су добијене приликом наплате тужбе од АД Хотел Нарвик Кикинда.

**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 нешто мало 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).

**Набавна вредност продате робе** се односи на керамичке плочица које су добијене приликом наплате тужбе од АД Хотел Нарвик Кикинда.

**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 мање од планираног.

**Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи**-мањи су од планираних због мањих трошкова на одређеним позицијама остали лични расходи.

**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 мањем 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 већем износу него 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, аконтација пореза на добит

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

**Готовински еквиваленти и готовина** су приближно исти колико су и планирани.

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

