

Образац 12

Јавно предузеће Топлана Кикинда

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01.2020. до 30.09.2020.

Кикинда, 28.10.2020.

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 усвојен је 27.12.2019. године од стране Града Кикинда, Скупштина Града Број: III-04-06-54/2019



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 остварен 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.

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-су приближно исти колико су и планирани.

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 нешто мањем износу од планираних.

Нематеријални трошкови-се састоје од трошкова семинара, стручног усавршавања радника, адвокатских услуга, репрезентације,...У посматраном периоду остварена су мањем износу него што су планирани.

Приходи од камата су мањи од планираних.

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 од планираних.

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 текућим рачунима у одређеном тренутку.

Обавезе према добављачима у земљи су мање у односу на план.

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

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Продаја и примљени аванси су новчана средства која су наплаћена од купаца за пружене услуге од стране ЈП Топлана.

Примљене камате из пословних активности су наплаћене камате од купаца због кашњења у плаћању својих обавеза према ЈП Топлани.

Исплате добављачима и дати аванси у највећем износу се односе на исплату обавеза према ЈП Србијагас-у.



Плаћене камате се односе највећим делом на плаћене камате према ЈП Србијагас-у и према банци за узети кредит.

Одливи по основу осталих јавних прихода се односе на обавезе за порезе и остале дажбине према локалним и државним пореским администрацијама.

Краткорочни кредити (нето прилив) су приливи од кредита датим запосленима за зимницу и огрев и кредит од банке.

Краткорочни кредити (одлив) су одливи од кредита датим запосленима за зимницу и огрев и кредит од банке.

Готовина на крају обрачунског периода је већа од планиране, због веома тешког предвиђања колико ће се новчаних средстава наћи у одређеном тренутку на текућим рачунима.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошак зараде је исти колико је и планиран.

Накнаде члановима надзорног одбора (три члана) су нешто мало мање од планиране.

Трошкови превоза запослених на посао и са посла су мање од планираних.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У посматраном периоду два радника су отишла у пензију, један као технолошки вишак, док су два радника дошла на упражњена радна места радника која су отишла у пензију.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У периоду 01.01.-30.09.2020. цене услуга која пружа ЈП Топлана Кикинда нису се мењале. Цена услуга даљинског грејања за домаћинство и пословни простор по м² обрачунава се 80% од пуне цене у месецима јануар, фебруар, март, новембар и децембар, 20% од пуне цене у месецима мај, јун, јул, август и септембар, док 50% од пуне цене у априлу и октобару.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

ЈП Топлана у свом програму пословања за 2020. годину нема приходе из буџета Града Кикинде.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за спортске и културне активности су већа од планираних, због немогућности тачног планирања колико ће бити захтева за помоћ у посматраном периоду.

Средства за репрезентацију су остварена у мањем износу од планираних.

Средства за хумитарне активности су остварена у мањем износу од планираних.

Средства за рекламу и пропаганду су остварена у мањем износу од планираних.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У табели извештаја о инвестицијама дат је преглед инвестиција које је ЈП Топлана планирала у 2020. години. У посматраном периоду остварене су значајно мање инвестиције од планираних. Главни разлог је што није било конкурса од стране фондова за реконструкцију магистралог вреловода у улици Милоша Великог проузрокован због Ковида-19, као и осталих инвестиција из сопствених средстава такође проузрокован Ковидом-19.




III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈП Топлана Кикинда се успешно носила са свим проблемима, редовно сервисирала своје обавезе и успешно је вршила своју основну делатност-грејање Града Кикинде. Разрешени су значајни финансијски проблеми који су дуги низ година оптерећивали пословање ЈП Топлана Кикинда.

Датум: 28.10.2020.




Потпис и печет

