

Образац 12

Јавно предузеће Топлана Кикинда

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

За период од 01.01.2020. до 31.03.2020.

Кикинда, 24.04.2020.

**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 мањем износу од планираних.

**Нематеријални трошкови**-се састоје од трошкова семинара, стручног усавшавања радника, адвокатских услуга, репрезентације,...У посматраном периоду остварена су већем износу 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 Србијасад 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.

### 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 приближно иста колико су и планирана.

**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** у 60 процената се односе на плаћене камате према ЈП Србијагас-у.

**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 обрачуноског 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 мање од планиране.

**Трошкови превоза запослених на посао и са посла** су нешто мало мања од планираних.

#### 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У посматраном периоду из предузећа ни један радник није отишао, ни дошао.

#### 6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У периоду 01.01.-31.03.2020. цене услуга која пружа ЈП Топлана Кикинда нису се мењале. Цена услуга даљинског грејања за домаћинство и пословни простор по м<sup>2</sup> 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 нешто 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 нису планиране инвестиције, јер се инвестиције планирају када се заврши грејна сезона.



### 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: 24.04.2020.



Потпис и печет

