

Образац 12

Јавно предузеће Топлана Кикинда

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01.2021. до 30.06.2021.

Кикинда, 16.07.2021.

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 30.03.2021. године од стране Града Кикинда, Скупштина Града Број: П-04-06-8/2021



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 мало већи 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 нешто мало мањи од планираних.

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 остварена су мало мањем 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 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 састоје 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 мало већа од планираних. 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.

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 100 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. Краткорочни кредити (одлив) су одливи од кредита датим запосленима за зимницу и огрев. 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 нешто мало мањи од планираног. Накнаде члановима надзорног одбора (три члана) су исте колико су и планиране. Трошкови превоза запослених на посао и са посла су нешто мало мања од планираних.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У посматраном периоду из предузећа је један радник отишао у пензију, а један радник је дошао на упражњено радно место по систематизацији.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У периоду 01.01.-30.06.2021. цене услуга која пружа ЈП Топлана Кикинда су се мењале (смањене су). 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 2021. годину нема приходе из буџета Града Кикинде.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за спортске и културне активности су мало већа од планираних, због немогућности тачног планирања колико ће бити захтева за помоћ у посматраном периоду. Средства за репрезентацију су остварена у нешто мало већем износу од планираних. Средства за рекламу и пропаганду су остварена у мало већем износу од планираних.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У табели извештаја о инвестицијама дат је преглед инвестиција које је ЈП Топлана планирала у 2021. години. У посматраном периоду нису планиране инвестиције.

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.

Датум: 16.07.2021.




Потпис и печет

