

Јавно предузеће

ТОПЛАНА
КИКИНДА

Број: VII-670/42-3

Датум: 30.01.2017.године

Надзорни одбор ЈП „Топлана“ Кикинда на седници одржаној дана 30.01.2017.године доноси следећу

ОДЛУКУ

Усваја се Периодични извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности ЈП „Топлана“ Кикинда за период 01.01.2016.-31.12.2016.године, који је прилог ове одлуке.

Председник Надзорног одбора
ЈП „Топлана“



Драган Ђурин

ЈП Топлана Кикинда

Милоша Великог 48, 23300 Кикинда, Србија; ПAK: 371305; Матични број: 08792739; ПИБ: 102982949; Број рачуна: ERSTE банка 340-33885-28; Телефон/Факс: 0230/435-055, Телефон: 402-331; Пријава квара: 422-857; е-пошта: toplana@kikinda.org.rs; интернет страна: www.toplanakikinda.rs

Образац 12

Јавно предузеће Топлана Кикинда

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01.2016. до 31.12.2016.

Кикинда, 25.01.2017.

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 програм пословања усвојен је 17.12.2015. године од стране Општине Кикинда, Скупштина Општина Број: III-04-06-39/2015

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. У наведеном периоду смо офанзивно смањили своје обавезе према нашем повериоцу – ЈП Србијагас Нови Сад по основу обавеза за испоручени природни гас и камате које нису предмет судског спора.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту састоје се од прихода од услуге даљинског грејања, као и од знатног мањег дела прихода од пружања услуга-одржавање купчевих инсталација.

Трошкови материјала- се састоје од материјала који су неопходни за обављање делатности. У посматраном периоду утрошено је нешто мало мање од планираног, због специфичности делатности и веома тешког планирања колико ће се материјала потрошити.

Трошак горива и енергије састоји се од трошкова природног гаса, електричне енергије, воде и горива. У посматраном периоду смо потршили нешто мање од планираног, због специфичности делатности и веома тешког планирања колико ће се горива и енергије потрошити.

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи-мањи су од планираних због смањења броја запослених од планираног и уштеде код појединих позиција осталих личних расхода.

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 су у вишем износу од планирани, јер их је веома тешко планирати(због специфичности делатности).

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

Приходи од камата су већи од планираних због веће наплате тужби из ранијих година (нпр. Хотел Нарвик, Инфорамтивни центар Кикинда,...).

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.

Остали приходи-се састоје од наплаћених отписаних потраживања, продаје основних средстава,... , које је тешко планирати.

Добитак из редовног пословања пре опорезивања је већ од планираног, због остварених уштеда и веома добре наплате тужби са припадајућим каматама (нпр. Хотел Нарвик, Инфорамтивни центар Кикинда).

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 мања од планираних због боље наплате од планиране.

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 више од оствареног, због веома тешког предвиђања колико ће се новчаних средстава наћи у одређеном тренутку.

Обавезе према добављачима у земљи су мање од планираних због отплате старог дуга према ЈП Србијагас.

Остале краткорочне обавезе су обавезе према оснивачу за учешће у добити.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Продаја и примљени аванси су новчана средства која су наплаћена од купаца за пружене услуге од стране ЈП Топлана. У посматраном периоду су наплаћена потраживања по основу тужби у већем износу од планираних и зато је прилив већи од планираних.

Примљене камате из пословних активности су наплаћене камате од купаца због кашњења у плаћању својих обавеза према ЈП Топлани. У посматраном периоду су наплаћене камате по основу тужби у већем износу од планираних и зато је прилив већи од планираних.

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

Плаћене камате у 99 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 (нето одлив) су одливи од кредита датим запосленима за зимницу и огрев.

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

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошак зараде је мањи од планираног због смањења броја запослених у односу на план.

Накнаде члановима надзорног одбора (три члана) су исте колико су и планиране.

Трошкови превоза запослених на посао и са посла су мањи од планираних због смањења броја запослених у односу на план.

Отпремнина за одлазак у пензију (технолошки вишак) планирана је на вишем износу него што је реализована.

Помоћ радницима и породици радника реализована је у мањем износу због немогућности процене када ће ком раднику или члану његове породице требати нека помоћ.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У посматраном периоду из предузећа је отишло три радника, један као технолошки вишак, други је отишао у друго предузеће, а трећи је преминуо. Један радник је примљен на непопуњено радно место по систематизацији.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У периоду 01.01.-31.12.2016. 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 плану нема субвенције и остале приходе из буџета Града Кикинде.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за спортске и културне активности су у истом износу као и планиране.

Средства за репрезентацију су у мало мањем износу од планираних.

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

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У табели извештаја о инвенстицијама дат је преглед инвестиција које је ЈП Топлана планирала и реализовала у 2016. години.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Пословање ЈП Топлане Кикинда, како у посматраном периоду, тако и у последњих пет година, одвија се у изузетно тешким финансијским условима због нагомиланих дугова за природни гас из 2010., 2011. и 2012. године. И поред свега, ЈП Топлана Кикинда се успешно носила са свим проблемима, редовно сервисирала своје обавезе, осим старих обавеза према ЈП Србијас-у(које су у судском спору) и успешно вршила своју основну делатност-грејање Града Кикинде.

Датум: 25.01.2017.



Subotić
Потпис и печет

