

Број: VII-670/47-2
Датум: 25.07.2017.године

Надзорни одбор ЈП „Топлана“ Кикинда на седници одржаној дана 25.07.2017.године, доноси следећу

ОДЛУКУ

Усваја се Извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈП „Топлана“ Кикинда за период 01.01.2017. до 30.06.2017.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 01.01.2017. до 30.06.2017 године, са Одлуком о усвајању, доставити Градском већу.

НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈП „ТОПЛАНА“ КИКИНДА



ПРЕДСЕДНИК

Драган Бурин

Образац 12

Јавно предузеће Топлана Кикинда

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01.2017. до 30.06.2017.

Кикинда, 20.07.2017.

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 22.12.2016. године од стране Града Кикинда, Скупштина Града Број: III-04-06-40/2016

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, као и дела обавезе по основу зарачунате камате.

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 приближно исти колики је и планиран.

Трошкови материјала- се састоје од материјала који су неопходни за обављање делатности. У посматраном периоду утрошено је мање од планираног, због специфичности делатности, као и због тешке финансијске ситуације.

Трошак горива и енергије састоји се од трошкова природног гаса, електричне енергије, воде и горива. У посматраном периоду утрошено је више од планираног, због хладније зиме од просечних зима (око 200.000 м³ гаса је потрошено више од планиране количине).

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи-мањи су од планираних због мањег 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 остварени су мањи од планираних, због веома тешког њиховог планирања и недостатка финансијских средстава.

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 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 у посматраном периоду, као и на годишњем нивоу.

Остали приходи-се састоје од наплаћених отписаних потраживања, продаје основних средстава,... , које је тешко планирати. У посматраном периоду наплаћена су отписана потраживања у вишем 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 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 отпремнице.

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-у у вишем износу од планираног.

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