

Број: VII-670/36 - 2

Датум: 11.08.2016.године

Надзорни одбор ЈП „Топлана“ Кикинда на седници одржаној дана 11.08.2016. године, доноси следећу

ОДЛУКУ

Усваја се Периодични извештаја о реализацији годишњег програма пословања ЈП „Топлана“ Кикинда за период 01.01.-30.06.2016.године, који је прилог ове одлуке.

ПРЕДСЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈП „ТОПЛАНА“ КИКИНДА



Драган Ђурин

Образац 12

Јавно предузеће Топлана Кикинда

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01.2016. до 30.06.2016.

Кикинда, 25.07.2016.

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: Ш-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 Србијас 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 мањи приход због релативно топлије зиме и мање преузете топлотне енергије потрошача који топлотну енергију преузимају преко калориметара.

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

Трошак горива и енергије састоји се од трошкова природног гаса, електричне енергије, воде и горива.

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 остварени су приближно колико су планирани, иако 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,...).

Расходи од камата су мањи од планираних због мањих обавеза према својим добављачима, а пре свега према ЈП Србијас 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 наплаћенихотписаних потраживања, продаје основних средстава,... , које је тешко планирати. У посматраном периоду наплаћена су отписана потраживања у вишем износу од планираних.

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

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 мањи 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 Србијас-у и мањих износа фактура од планираних од стране њих.

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

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 Србијас-у. **Плаћене камате** у 99 процената се односе на плаћене камате према ЈП Србијас-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.

Готовина на крају обрачунског периода је већа 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 већ 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.-30.06.2016. 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 незнатно веће од планираних, због немогућности тачног планирања средстава по периодима, али на годишњем нивоу бити ће у оквиру планираних средстава.

Средства за репрезентацију су мања од планираних, због немогућности тачног планирања средстава по периодима, али на годишњем нивоу ће бити у оквиру планираних средстава.

Средства за рекламу и пропаганду су већа од планираних (највећи износ средстава је уплаћен на нивоу године), због немогућности тачног планирања средстава по периодима, али на годишњем нивоу ће бити у оквиру планираних средстава.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У табели извештаја о инвестицијама дат је преглед свих инвестиција које је ЈП Топлана планирало у 2016. години. Инвестиције које смо планирали из сопствених средстава највероватније ће бити реализоване, док за остале пре свега зависи да ли ћемо добити потребна средства од фондова, републике и локалне власти.

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 Србијагас-у (које су у судском спору) и успешно вршила своју основну делатност-грејање Града Кикинде.

Датум: 25.07.2016.



Dr. Zvezdan Mirković

Потпис и печет

