

Јавно предузеће „Топлана“ Беоцин

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

За период од 01.01.2018. до 31.03.2018.

Беоцин, 13.04.2018.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно предузеће „Топлана“ Беоцин

Седиште: Беоцин, Омладинска 54

Претежна делатност: 3530 – снабдевање паром и климатизација

Матични број: 08247323

ПИБ: 101235213

Надлежно министарство: Министарство рударства и енергетике

Оснивач: Скупштина општине Беоцин

Делатности јавног предузећа су:

производња, дистрибуција и снабдевање топлотном енергијом

Годишњи програм пословања:

Датум усвајања Програма пословања ЈП „Топлана“ Беоцин за 2018. годину од стране надзорног одбора предузећа је 26.12.2017. године, а сагласност је дала Скупштина општине Беоцин дана 08.02.2018. године под бројем 01-400-46

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У првом кварталу 2018. године ЈП „Топлана“ Беоцин вршила је своју основну делатност – производња, дистрибуција и снабдевање топлотном енергијом физичких и правних лица на територији Беочина која су повезана на топловодну мрежу.

У првом кварталу ЈП „Топлана“ Беоцин је успела да одржи ниво наплате дуговања и уз рационално пословање успева да испуњава обавезе по основу споразума о отплати дуга према ДП „Нови Сад – Гас“ Нови Сад, и да редовно послује. Временски услови у току првог квартала 2018. године и улагања у производни погон из претходне године, уродила су плодом што се тиче смањења трошкова за енергенте. Дошло је до значајно мање потрошње овог енергента што значи да се, уз редовну отплату старог дуга, може очекивати да се укупан дуг за природни гас у току године значајно смањи.

У току првог квартала није дошло до већих застоја у производњи и дистрибуцији топлотне енергије. Долазило је до неколико мањих застоја који су у веома кратком временском року отклоњени, а који се односе на ситне кварове.

Зараде и накнаде се обрачунавају и исплаћују у складу са важећом законском регулативом и препорукама Владе РС. Такође, врше се уштеде у складу са могућностима предузећа на свим позицијама где је то могуће.

У зимском периоду није долазило до повећања трошкова за енергенте, па је пословни резултат за први квартал позитиван.

I. БИЛАНС УСПЕХА

У првом кварталу 2018. године дошло је до реализације следећих позиција у билансу успеха: приходи од продаје услуга на домаћем тржишту, трошкови материјала, трошкови горива и енергије, трошкови зарада, накнада и остали лични расходи, трошкови производних услуга, трошкови амортизације, нематеријални трошкови, приходи од камата, финансијски расходи и остали расходи.

Ни на једној позицији није било одступања и реализација је извршена у планираним границама. Предузеће је први квартал завршило са позитивним резултатом пословања у износу од 1.829.000,00 динара, што је резултат великих уштеда енергената и повољних временских услова у току прва три месеца 2018. године.

Финансијски расходи који се односе на законску затезну камату за неизмирене рачуне добављача природног гаса, крећу се у планираном износу.

Није дошло до реализације набавки које се односе на израду пројектне и техничке документације везане за изградњу нове управне уграде, што је резултирало мањим трошковима за нематеријалне услуге од планираних за први квартал 2018. године.

2. БИЛАНС СТАЊА

У позицијама биланса стања за први квартал 2018. године дошло је до одступања у плану на позицији „купци у земљи“ која се односи на дуговања корисника услуга грејања. Разлог је у томе што су дуговања неколико корисника велика, а приватни извршитељи не могу да их наплате. У наредном периоду ће се руководство више позабавити овом тематиком и учинити све да што већи део утуженог дуга наплати.

За први квартал 2018. године планиран је губитак, али захваљујући уштедама енергената и веома повољној спољашњој температури, остварене су уштеде које су довеле до тога да се први квартал 2018. године заврши са добитком.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

У првом кварталу 2018. године дошло је до прилива готовине по основу наплате потраживања односно дуговања од стране физичких и правних лица. Одлив готовине се односи на добављаче, зараде, камате и остале одливе.

Осим наведених позиција није дошло ни до каквих активности у смислу прилива и/или одлива новца на позицијама токови готовине из активности инвестирања и токови готовине из активности финансирања.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У табели која се односи на трошкове запослених дати су износи за нето, бруто и бруто II зараде умањене у складу са важећим законским и другим прописима који уређују ову област. Такође приказани су трошкови који се односе на накнаде по уговору о делу, накнаде по уговору о привременим и повременим пословима, накнаде члановима надзорног одбора предузећа, путне трошкове запослених, дневнице и накнаде трошкова на службеном путу. Планирана су и средства намењена за остале накнаде трошкова запосленима која се односе на коришћење сопственог возила у службене сврхе, помоћ у случају смрти родитеља запосленог, отпремнине запосленима и трошкови добровољног пензионог фонда на који запослени имају право по основу колективног уговора.

У току првог квартала 2018. године није дошло до одступања од планираних средстава за наведене намене.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У првом кварталу 2018. године дошло је до ангажовања два лица по основу уговора о привременим и повременим пословима и једног лица по основу уговора о делу. Укупан број запослених лица на неодређено време је у складу са општинском одлуком о максималном броју запослених, а број лица ангажованих по основу уговора и запослених на одређено време је у складу са важећом законском регулативом.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Цене услуга грејања и услуга које предузеће пружа као управљач локалних путева и јавних површина се нису мењале у првом кварталу 2018. године како за физичка тако ни за правна лица.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Није било пренетих средстава из буџета како локалног нивоа власти тако ни републичког, у првом, кварталу 2018. године.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У оквиру средстава за посебне намене планирана су средства за донације, репрезентацију и рекламу и пропаганду.

Средства за донације за први квартал 2018. године планирана су у износу од 50.000,00 динара а од тога је утрошено 5.000,00 динара. Наведена средства су усмерена за редован рад локалних удружења пензионера.

Средства за репрезентацију се односе на репрезентацију у сопственим пословним просторијама и у угоститељским објектима. Планирана средства за репрезентацију за први квартал 2018. године износе 65.000,00 динара и утрошена су средства у износу од 94.887,00 динара.

Средства за рекламу и пропаганду планирана у првом кварталу 2018. године износе 250.000,00 од чега је утрошено 399.565,00 динара. Наведена средства се односе на штампање материјала за пропаганду.

Иако је дошло до веће потрошње средстава за репрезентацију и средстава за рекламу и пропаганду, није дошло до потрошње веће од планиране на годишњем нивоу за 2018. годину.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Није било инвестиционих улагања нити било каквих инвестиција у првом кварталу 2018. године.

10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Није било реализације било каквих кредита, лизинга и сличних обавеза у првом, кварталу 2018. године.

11. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

На почетку пословне године стање готовине на дан 01.01.2018. године је следеће:

- на текућим рачунима пословних банака налази се укупно 3.078.360,20 динара,
- на рачуну благајне налази се 868,40 динара,
- прелазни рачун (средства која се налазе на рачуну пословне банке – погрешне уплате) износи 115.978,51 динара.

На крају првог квартала 2018. године стање готовине на дан 31.03.2018. године је следеће:

- на текућим рачунима пословних банака налази се укупно 2.211.421,15 динара,
- на рачуну благајне налази се 797,97 динара,
- прелазни рачун (средства која се налазе на рачуну пословне банке – погрешне уплате) износи 90.093,59 динара.

Других готовинских еквивалената нема.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Спољашња температура, која је била виша од просека за први квартал, као и сви кораци који су предузети претходне године на припреми за грејну сезону 2017/2018 године, довели су до тога да су трошкови за енергенте знатно мањи од планираних. То је резултирало да предузеће први квартал завршава са позитивним резултатом. Није долазило ни до каквих хаварија нити кварова на котловима, што је последица квалитетно урађених ремонтних радова у току претходне године. Сви ситнији кварови су отклањани у веома кратком временском року и нису угрозили делатност предузећа.

Иако је степен наплате задржан на нивоу из претходне године, један део дуговања је остао ненаплаћен из разлога што утужени дужници немају финансијска средства, примања или покретну имовину, којима би се измирила дуговања за грејање. У наредном периоду се очекује реализација покренутих извршних поступака а нови извршни поступци против дужника који не поштују потписана вансудска поравнања биће покренути половином 2018. године.

Није дошло до реализације набавки везаних за пројектну и техничку документацију за изградњу нове зграде дирекције, што значи да је велика вероватноћа да поменута зграда неће моћи бити изграђена у догледном периоду. Последица тога је да ће се у наредном периоду донети измене и допуне програма пословања, којима ће се средства планирана за изградњу нове зграде дирекције преусмерити на приоритетније набавке везане за ремонт котларнице, евентуалне ремонте пумпи, подстаница и делова топловодне мреже. Један део средстава ће се искористити и да се измири део дуговања према добављачу природног гаса како би ЈП „Топлана“ Беоцин у што краћем временском периоду решила дугогодишњи проблем дуговања према ДП „Нови Сад – Гас“ Нови Сад.

Датум: 13.04.2018.



Потпис и печат