

Образац 12

Јавно предузеће „Топлана“ Беочин

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

За период од 01.01.2017. до 30.06.2017.

Беочин, 21.07.2017.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно предузеће „Топлана“ Беочин

Седиште: Беочин, Омладинска 54

Претежна делатност: 3530 – снабдевање паром и климатизација

Матични број: 08247323

ПИБ: 101235213

Надлежно министарство: Министарство рударства и енергетике

Оснивач: Скупштина општине Беочин

Делатности јавног предузећа су:

производња, дистрибуција и снабдевање топлотном енергијом

Годишњи програм пословања:

Датум усвајања Програма пословања ЈП „Топлана“ Беочин за 2017. годину од стране надзорног одбора предузећа је 20.01.2017. године, а сагласност је дала Скупштина општине Беочин дана 09.02.2017. године под бројем 01-400-32/17

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У првом и другом кварталу 2017. године ЈП „Топлана“ Беочин 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 дошло је до значајног прилива готовине од стране оснивача чиме су измишена сва дуговања буџетских корисника општине Беочин према топлани. Износ од 12.000.000,00 динара је искоришћен да се измири део дуговања ЈП „Топлана“ Беочин за природни гас. Такође, дошло је до прилива 770.000,00 динара од стране осигуравајуће куће по основу надокнаде штете која је настала на котловима у претходној грјеној сезони. ЈП „Топлана“ Беочин је успела да побољша наплату 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.

У другом кварталу је грјена сезона успешно приведена крају али је због временских услова морала бити продужена до 30.04.2017. године. Започет је ремонт котлова „LOOS“ од 4MW и од 5,2MW као и поправке шахтова и подстаница. Предузеће је ушло у припреме за увођење система финансијског управљања и контроле, што је предуслов за успостављање интерне ревизије.

У току првог и другог 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 квартове. У зимском периоду долази до повећања трошкова за енергенте који се измирују у летњем периоду што је узрок повећања трошкова затезних камата. Такође, наплата у посматраном периоду је повећана у односу на претходни али и даље није на задовољавајућем нивоу.

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.

Због тога што је зима у првом кварталу, а нарочито од јануара до почетка марта, била хладнија од просека, а грјена сезона била продужена до 30.04.2017. године, повећана потрошња енергената је утицала на пораст трошкова за енергенте у односу на планиране за 1.848.000 динара. Ово одступање не представља проблем за пословање предузећа јер је пословни губитак у првом и другом кварталу мањи од планираног.

1. БИЛАНС УСПЕХА

У првом и другом кварталу 2017. 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. До одступања је

дошло на следећим позицијама: трошкови горива и енергије, расходи камата према трећим лицима и нето губитак.

Разлог за одступање на позицији трошкови горива и енергије јесте повећана потрошња енергената природног гаса и електричне енергије, услед веома ниских температура у току зимског периода и продуженог трајања грејне сезоне. Међутим повећање ових трошкова није утицало на повећање пословног губитка у односу на планирани. Предузеће је први квартал завршило са исказаним пословним губитком у износу од 9.042.000,00 динара, што је за 538.000,00 динара мање од планираног пословног губитка за овај квартал. Сви губици у зимском периоду се надокнађују у летњем периоду када нема потрошње енергената.

Одступање које је настало на позицији расходи камата према трећим лицима узроковано је немогућношћу предузећа да измирује фактуре за природни гас у периоду трајања грејне сезоне. У складу са споразумом који је ЈП „Топлана“ Беочин постигла са ДП „Нови Сад - Гас“ Нови Сад крајем претходне године, договорено је да ће се камате које буду обрачунаване у току ове године отписати уколико се репрограм буде поштовао. Очекује се да ће ови трошкови бити значајно мањи у последњем кварталу ове године.

Претходно одступање које се односи на камате је утицало на то да нето губитак за први и други квартал буде већи од планираног за 1.416.000 динара.

Планирани износ од 15.000.000,00 динара који се односи на набавку новог котла са свом пратећом опремом није реализован из разлога што је извор наведених новчаних средстава из донација. Како није дошло до планираних донација, изостала је реализација ове позиције.

2. БИЛАНС СТАЊА

У позицијама биланса стања за први и други квартал 2017. године дошло је до одступања у плану на позицији губитак изнад висине капитала. Разлог је у томе што се губитак за први и други квартал надокнађује у току месеци ван грејне сезоне. Претходних година је ЈП „Топлана“ Беочин имала губитак изнад висине капитала, што је значајно утицало на лош пословни положај предузећа. Претходна пословна година је завршена са нето добитком у износу од 134.000,00 динара који ће бити искоришћен за покривање губитка изнад висине капитала.

Такође, није реализована набавка новог котла са свом пратећом опремом што је условило одступање на позицији постројења и опрема.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

У првом кварталу 2017. године дошло је до већег 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 у првом и другом кварталу 2017. године.

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 и другог квартала 2017. године није дошло до одступања од планираних средстава за наведене намене за 2017. годину. Одступање се појавило на кварталном нивоу из разлога што је планирано да ће се смањење броја запослених реализовати крајем 2017. године, а не почетком године.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У првом кварталу 2017. године дошло је до одлива два запослена на неодређено време као последица измена и допуна акта о систематизацији. На тај начин је извршена реорганизација послова и радних задатака у ЈП „Топлана“ Беочин, а као последица тога је број стално запослених сведен на број прописан одлуком Скупштине општине Беочин о максималном броју запослених. На почетку пословне године дошло је до закључивања уговора о привременим и повременим пословима са четворо запослених по овом основу. Такође, дошло је до повећања броја ангажованих лица по уговору о делу за једног запосленог.

У другом кварталу је крајем јуна престао да важи уговор са троје лица ангажованих по основу уговора о привременим и повременим пословима.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Цене услуга грејања се нису мењале у првом и другом кварталу 2017. 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 и другом кварталу 2017. 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 и други квартал 2017. године планирана су у износу од 200.000,00 динара а од тога је утрошено 130.000,00 динара. Наведена средства су усмерена за редован рад Синдикалне организације ЈП „Топлана“ Беочин, редован рад верских заједница, локалних удружења пензионера, удружења жена и другим удружењима грађана и непрофитним организацијама и субјектима локалног карактера.

Средства за репрезентацију се односе на репрезентацију у сопственим пословним просторијама и у угоститељским објектима. Планирана средства за репрезентацију за први и други квартал 2017. године износе 220.000,00 динара и утрошена су средства у износу од 215.304,00 динара.

Средства за рекламу и пропаганду планирана у првом и другом кварталу 2017. године износе 280.000,00 од чега је утрошено 276.250,00 динара. Наведена средства се

односе на штампање материјала за пропаганду и трошкове оглашавања на радију и у штампи.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Није било инвестиционих улагања нити било каквих инвестиција у првом и другом кварталу 2017. године.

10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Није било реализације било каквих кредита, лизинга и сличних обавеза у првом и другом кварталу 2017. године.

11. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

На почетку пословне године стање готовине на дан 01.01.2017. године је следеће:

- на текућим рачунима пословних банака налази се укупно 14.817.395,62 динара,
- на рачуну благајне налази се 403,52 динара.

На крају првог квартала 2017. године стање готовине на дан 31.03.2017. године је следеће:

- на текућим рачунима пословних банака налази се укупно 2.502.249,35 динара,
- на рачуну благајне налази се 386,15 динара.

На крају другог квартала 2017. године стање готовине на дан 30.06.2017. године је следеће:

- на текућим рачунима пословних банака налази се укупно 2.502.249,35 динара,
- на рачуну благајне налази се 386,15 динара.

Других готовинских еквивалената нема.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Упркос температурама знатно нижим од просека за ово доба године и продужењу грејне сезоне до 30.04.2017. године, потрошња енергената у првом и другом кварталу није утицала на повећање планираног пословног губитка предузећа. Захваљујући савесном и домаћинском односу запослених у производњи, извршене су значајне уштеде енергената у току зиме. 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 отклоњани у веома кратком временском року и нису угрозили делатност предузећа.

У другом кварталу је извршен преглед котлова: „LOOS“ снаге 4MW и „LOOS“ снаге 5,2MW и установљено је да се мора приступити редовним ремонтним радовима на замени оштећених цеви. Започете су поправке шахтова и подстаница. Предузеће је ушло у припреме за увођење система финансијског управљања и контроле, што је предуслов за успостављање интерне ревизије.

У наредном периоду се очекује реализација покренутих извршних поступака а нови извршни поступци против дужника који не поштују потписана вансудска поравнања биће покренути почетком октобра 2017. године.

Датум: 21.07.2017.



A handwritten signature in blue ink, appearing to read "B. Mihailović".

Потпис и печат