

Образац 12

Јавно предузеће „Топлана“ Беочин

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

За период од 01.01.2017. до 30.09.2017.

Беочин, 20.10.2017.

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

Измене и допуне годишњег програма пословања:

Датум усвајања Измена и допуна Програма пословања ЈП „Топлана“ Беочин за 2017. годину од стране надзорног одбора предузећа је 25.09.2017. године, а сагласност је дала Скупштина општине Беочин дана 12.10.2017. године под бројем 01-400-2017/17

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У првом, другом и трећем 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 измирена 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 грејној 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 грејна 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 трећем кварталу је успешно окончан ремонт котлова „LOOS“ од 4MW и од 5,2MW као и поправке шахтова и подстаница. Уграђена је циркулациона пумпа и оспособљен систем за припрему и филтрацију воде, извршено је хемијско чишћење котлова од наслага каменца и других нечистоћа, како би се, побољшањем квалитета воде продужио век котлова. Започете су активности на увођењу система ФУК-а (финансијско управљање и контрола) и на увођењу одговарајућих ИСО и ОХСАС стандарда, а све у циљу побољшања квалитета пословања, услуга и управљања предузећем. У складу са новим законским и другим прописима из области безбедности и заштите на раду – противпожарна заштита, запослени су започели неопходну обуку како би у догледно време стекли одговарајуће лиценце.

У току првог, другог и трећег 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. 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 исти период претходне године али и даље није на задовољавајућем нивоу.

Зараде и накнаде се обрачунају 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.

1. БИЛАНС УСПЕХА

У првом, другом и трећем 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: финансијски расходи, расходи камата према трећим лицима и нето губитак.

Разлог за одступање на овим позицијама је у томе што ће камата која се обрачунава у току године и која се односи на стари дуг за природни гас, бити отписана на крају пословне године од стране добављача природног гаса, а у складу са споразумом о регулисању дуга.

Претходно одступање које се односи на камате је утицало на то да нето губитак за први, други и трећи квартал буде већи од планираног за 1.107.000 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, други и трећи квартал 2017. године дошло је до одступања у плану на позицијама губитак и губитак изnad висине капитала. Разлог је у томе што се губитак за први и други квартал надокнађује у току месеци ван грејне сезоне, а камата која се обрачунава у току године и која се односи на стари дуг за природни гас, биће отписана на крају пословне године. Претходних година је ЈП „Топлана“ Беочин имала губитак изnad 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 је искоришћен за покривање губитка изnad 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 ГТОВИНЕ

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 остale одливе.

У трећем кварталу дошло је до већег прилива готовине из редовног пословања који се односи на наплату штете од осигуравајуће куће, а која се односи на оштећења ремонтованих котлова.

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, другом и трећем 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 предузета, 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.

У трећем кварталу 2017. године дошло до одступања од планираних средстава за наведене намене. Извршена је корекција (смањење) укупних трошкова запослених за износ који до краја 2017. године неће бити реализован, и то за износ од 1.472.923,00 динара.

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.

У трећем кварталу је број стално запослених остао 10 не укључујући директора предузећа. Број запослених на одређено време је 2, број ангажованих лица по основу уговора о привременим и поврменим пословима је 2, а број ангажованих лица по основу уговора о делу је 2.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Цене услуга грејања се нису мењале у првом, другом и трећем кварталу 2017. године како за физичка тако ни за правна лица.

Одлуком СО Беочин број: 01-011-86 од дана 15.06.2017. године, ЈП „Топлана“ Беочин је постала управљач општинских путева, улица и других јавних површина на територији општине Беочин. Тиме је добила одређене надлежности дефинисане законом и подзаконским актима који обухватају ову материју, што је довело до повећања броја услуга које врши предузеће. Због тога је донет ценовник услуга и накнада које предузеће наплаћује као управљач путева у општини Беочин.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Није било пренетих средстава из буџета за ову намену, како локалног нивоа власти тако ни републичког, у првом, другом и трећем кварталу 2017. године.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

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

Средства за донације за први, други и трећи квартал 2017. године планирана су у износу од 200.000,00 динара а од тога је утрошено 170.000,00 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, други и трећи квартал 2017. године износе 275.000,00 динара и утрошена су средства у износу од 274.793,47 динара.

Средства за реклами и пропаганду планирана у првом, другом и трећем кварталу 2017. године износе 352.000,00 од чега је утрошено 351.250,00 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, другом и трећем кварталу 2017. године.

10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Није било реализације било каквих кредита, лизинга и сличних обавеза у првом, другом и трећем 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.

На крају трећег квартала 2017. године стање готовине на дан 30.09.2017. године је следеће:

- на текућим рачунима пословних банака налази се укупно 3.043.944,78 динара,
- на рачуну благајне налази се 2.757,03 динара,
- прелазни рачун (средства која се налазе на рачуну пословне банке – погрешне уплате) износи 105.236,68 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 већих 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.

У трећем кварталу је извршен детаљан ремонт котлова: „LOOS“ снаге 4MW и „LOOS“ снаге 5,2MW, припремљени су шахтови и подстанице, ревитализован је и унапређен систем за припрему воде. Предузеће је започело процес увођења система финансијског управљања и контроле, ИСО и ОХСАС стандарда, као и обуку запослених из области противпожарне заштите.

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

Датум: 20.10.2017.



B. Mihailović

Потпис и печат