

**Образац 12**

Јавно предузеће „Топлана“ Беочин

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

За период од 01.01.2017. до 31.03.2017.

Беочин, 13.04.2017.

## 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

## П ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У првом 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 измирана 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 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. 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.

Иако је зима у првом кварталу, а нарочито од јануара до почетка марта, била хладнија од просека, повећана потрошња енергената није утицала на пораст трошкова за енергенте. До тога је дошло захваљујући повољној цени гаса и уштедама у производњи, којима су допринела залагања запослених и руководства на контроли трошкова гаса.

### 1. БИЛАНС УСПЕХА

У првом 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. Ни на једној позицији није било одступања и реализација је извршена у планираним границама. Предузеће је први квартал завршило са исказаним губитком у износу од 9.085.000,00 динара, што је за 560.000,00 динара мање од планираног губитка за овај квартал. Сви губици у зимском периоду се надокнађују у летњем периоду када нема потрошње енергената.

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 квартал 2017. године дошло је до одступања у плану на позицији губитак изнад висине капитала. Разлог је у томе што се губитак за први квартал надокнађује у току месеци ван грејне сезоне. Претходних година је ЈП „Топлана“ Беочин имала губитак изнад висине капитала, што је значајно угрозило рејтинг 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 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 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 2017. године није дошло до одступања од планираних средстава за наведене намене.

## 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.

## 6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Цене услуга грејања се нису мењале у првом 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, 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 квартал 2017. године планирана су у износу од 100.000,00 динара а од тога је утрошено 100.000,00 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 квартал 2017. године износе 80.000,00 динара и утрошена су средства у износу од 79.446,00 динара.

Средства за реклами и пропаганду планирана у првом кварталу 2017. године износе 141.000,00 од чега је утрошено 140.750,00 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 кварталу 2017. године.

## 10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

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

Других готовинских еквивалената нема.

### III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Упркос температурама знатно низим од просека за ово доба године, потрошња енергената у првом кварталу није утицала на повећање трошкова пословања 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 наредном периоду се очекује реализација покренутих извршних поступака а нови извршни поступци против дужника који не поштују потписана вансудска поравнања биће покренути половином 2017. године.

Датум: 13.04.2017.



B. Јеванђел  
Потпис и печат