

Образац 12

Јавно предузеће „Топлана“ Беочин

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

За период од 01.01.2017. до 31.12.2017.

Беочин, 26.01.2018.

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, трећем и четвртом 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 драгљено време стекли одговарајуће лиценце.

У четвртом кварталу извршене су неопходне пробе и успешно је започета грејна сезона 2017/2018. До краја календарске године, захваљујући уштедама у производњи, дистрибуцији и снабдевању, као и веома повољним временским условима, потрошња енергената је драстично смањена у односу на исти период претходне године. Није долазило до већих застоја у производњи и дистрибуцији топлотне енергије, а мањи проблеми су отклањани у веома кратком временском року. Извршен је отпис дела камате за неплаћене фактуре добављачу природног гаса ДП „Нови Сад - Гас“ Нови Сад, у износу од 2.488.522,11 динара, као последица редовног измиривања дуга по репограму. Међутим, како ЈП „Топлана“ Беочин није успевала да на време измири нове доспеле обавезе према добављачу природног гаса ДП „Нови Сад - Гас“ Нови Сад, обрачуната је затезна камата у износу од 2.610.078,79 динара, што је утицало на повећање расхода. Није дошло до реализације прихода по основу донација у износу од 15.000.000,00 динара што је, уз велике трошкове камате, утицало на пословни резултат предузећа. Календарску 2017. годину предузеће је завршило са губитком у износу од 1.865.439,84 динара, који је настао као последица великих трошкова затезне камате за неплаћене обавезе према добављачу природног гаса ДП „Нови Сад - Гас“ Нови Сад.

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.

1. БИЛАНС УСПЕХА

У првом, другом, трећем и четвртом 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, расходи од камата и остали приходи и расходи.

Разлог за одступање на позицијама финансијски расходи и расходи камата је у томе што предузеће није било у могућности да измирије обавезе према добављачу природног гаса ДП „Нови Сад - Гас“ Нови Сад услед чега је обрачунавана затезна камата за дуговања која нису обухваћена репограмом. Претходно одступање које се односи на камате је утицало на то да укупан пословни резултат за календарску 2017. годину буде губитак у износу од 1.865.439,84 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, што је додатно утицало на неповољан пословни резултат предузећа.

2. БИЛАНС СТАЊА

У позицијама биланса стања за први, други, трећи и четврти квартал 2017. године дошло је до одступања у плану на позицијама губитак и губитак изнад висине капитала. Разлог је у томе што је настало губитак у билансу успеха из описаних разлога везаних за настанак великих трошкова на име затезне камате. Такође, није реализована набавка новог котла са свом пратећом опремом што је условило одступање на позицији постројења и опрема, а што је додатно утицало на негативан пословни резултат предузећа у 2017. години.

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 другом, трећем и четвртом кварталу дошло је до значајнијег прилива средстава услед повећања наплате потраживања од физичких лица. Такође, остврен је прилив

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, трећем и четвртом 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, путни трошкови запослених, трошкови јубиларне награде, трошкови помоћи радницима и породицама радника. Планирана су и средства намењена за остале накнаде трошкова запосленима која се односе на коришћење сопственог возила у службене сврхе, отпремнине запосленима и трошкови добровољног пензионог фонда на који запослени имају право по основу колективног уговора.

У току првог, другог, трећег и четвртог квартала 2017. године није дошло до одступања од планираних средстава за наведене намене за 2017. годину.

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 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 повременим пословима је 2, а број ангажованих лица по основу уговора о делу је 2.

На дан 31.12.2017. године број стално запослених је 10, број запослених на одређено време је 3, укључујући и директора предузећа. У току децембра 2017. године истекли су уговори лицима ангажованим по основу уговора о делу и уговора о привременим и повременим пословима.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Цене услуга грејања се нису мењале у првом, другом, трећем и четвртом 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, трећем и четвртом 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, трећи и четврти квартал 2017. године планирана су у износу од 400.000,00 динара а од тога је утрошено 215.000,00 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, трећи и четврти квартал 2017. године износе 290.000,00 динара и утрошена су средства у износу од 300.768,53 динара. Одступање на овој позицији је мање од 10% и није утицало на одступање укупног износа намењеног за средства з апособне намене.

Средства за реклами и пропаганду планирана у првом, другом, трећем и четвртом кварталу 2017. године износе 370.000,00 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, трећем и четвртом кварталу 2017. године.

10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

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

На крају четвртог квартала 2017. године стање готовине на дан 31.12.2017. 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.

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, припремљемни 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 четвртом кварталу извршене су неопходне пробе и успешно је започета грејна сезона 2017/2018. До краја календарске године, захваљујући уштедама у производњи, дистрибуцији и снабдевању, као и веома повољним временским условима, потрошња енергената је драстично смањена у односу на исти период претходне године. Извршен је отпис дела камате за неплаћене фактуре добављачу природног гаса ДП „Нови Сад - Гас“ Нови Сад, у износу од 2.488.522,11 динара, као последица редовног измиривања дуга по репограму. Међутим, како ЈП „Топлана“ Беочин није успевала да на време измири нове доспеле обавезе према добављачу природног гаса ДП „Нови Сад - Гас“ Нови Сад, обрачуната је затезна камата у износу од 2.610.078,79 динара, што је утицало на повећање расхода. Није дошло до реализације прихода по основу донација у износу од 15.000.000,00 динара што је, уз велике трошкове камате, утицало на пословни резултат предузећа.

Календарску 2017. годину предузеће је завршило са губитком у износу од 1.865.439,84 динара, који је настао као последица великих трошкова затезне камате за неплаћене обавезе према добављачу природног гаса ДП „Нови Сад - Гас“ Нови Сад.

Датум: 26.01.2018.




Потпис и печат