

Јавно предузеће „Топлана“ Беоцин



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

За период од 01.01.2018. до 30.06.2018.

Беоцин, 16.07.2018.

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 2018. годину од стране надзорног одбора предузећа је 26.12.2017. године, а сагласност је дала Скупштина општине Беочин дана 08.02.2018. године под бројем 01-400-46

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У првом и другом 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 и другом 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 другом кварталу је грејна сезона 2017/2018 успешно приведена крају и започете су ремонтне активности.

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 другом кварталу је извршена санација мањих оштећења на котловима и подстаницама. На топловодној мрежи се појавило процурење које је у кратком року успешно санирано.

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 и други квартал позитиван. Почетком другог квартала ЈП „Топлана“ Беоцин је постала носилац сертификата система менаџмента квалитетом у складу са стандардом СРПС ИСО 9001:2015, сертификата система управљања заштитом животне средине у складу са стандардом СРПС ИСО 14001:2015 и сертификата система за управљање заштитом здравља и безбедношћу на раду у складу са стандардом СРПС ОХСАС 18001:2008.

I. БИЛАНС УСПЕХА

У првом и другом кварталу 2018. године дошло је до реализације следећих позиција у билансу успеха: приходи од продаје услуга на домаћем тржишту, други пословни приходи, 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 приходи и расходи.

Ни на једној позицији није било одступања и реализација је извршена у планираним границама. Предузеће је први и други квартал завршило са позитивним резултатом пословања у износу од 5.919.000,00 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. Такође, није дошло до прихода по основу субвенције од стране оснивача за изградњу нове зграде дирекције предузећа, јер је постало изгледно да се нова зграда неће изграђивати.

2. БИЛАНС СТАЊА

У позицијама биланса стања за први и други квартал 2018. године дошло је до одступања у плану на позицији „плаћени аванси за залихе и услуге“ која се односи на авансно плаћање извођачима ремонтних радова на топловодним котловима, подстаницама и грејној мрежи. Како су радови још у току, извођачи не могу да издају коначну фактуру, па се износи плаћени извођачима још увек књиже на konto 15.

За први и други 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 и други квартал 2018. године заврше са добитком.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

У првом и другом 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 и другог квартала 2018. године није дошло до одступања од планираних средстава за наведене намене.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У првом и другом кварталу 2018. године дошло је до ангажовања три 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. Број запослених на одређено време се смањио за један јер је једном запосленом истекао период важења уговора.

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 и другом 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 и другом 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 и други квартал 2018. године планирана су у износу од 50.000,00 динара а од тога је утрошено 30.000,00 динара. Наведена средства су усмерена за редован рад удружења пензионера и других удружења 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 2018. године износе 130.000,00 динара и утрошена су средства у износу од 221.606,42 динара.

Средства за рекламу и пропаганду планирана у првом и другом кварталу 2018. године износе 300.000,00 од чега је утрошено 494.565,00 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. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

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

10. 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 другог квартала 2018. године стање готовине на дан 30.06.2018. године је следеће:

- на текућим рачунима пословних банака налази се укупно 1.960.856,29 динара,
- на рачуну благајне налази се 1.727,76 динара,
- прелазни рачун (средства која се налазе на рачуну пословне банке – погрешне уплате) износи 148.252,49 динара.

Других готовинских еквивалената нема.

11. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

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

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 и други 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.

У другом кварталу 2018. године су започети ремонтни радови на санацији оштећења на топловодним котловима, подстанцима и топловодној мрежи. Трошкови ремонтних радова су мањи него ранијих година, што је резултат добре припремљености система пре почетка грејне сезоне 2017/2018, као и савесно и одговорно руковање од стране запослених.

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 раније покренутих извршних поступака. Покренути су нови извршни поступци против дужника који не поштују потписана вансудска поравнања.

Није дошло до реализације набавки везаних за израду пројектне и техничке документације 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. 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: 16.07.2018.




Потпис и печат