

Јавно предузеће „Топлана“ Беоцин

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

За период од 01.01.2018. до 31.12.2018.

Беоцин, 21.01.2019.

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

Датум усвајања Измена и допуна Програма пословања ЈП „Топлана“ Беочин за 2018. годину од стране надзорног одбора предузећа је 11.09.2018. године, а сагласност је дала Скупштина општине Беочин дана 13.12.2018. године под бројем 01-400-249/18

Датум усвајања II Измена и допуна Програма пословања ЈП „Топлана“ Беочин за 2018. годину од стране надзорног одбора предузећа је 04.12.2018. године, а сагласност је дала Скупштина општине Беочин дана 13.12.2018. године под бројем 01-400-317/18

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У току 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 току 2018. године ЈП „Топлана“ Беоцин је успела да одржи ниво наплате дуговања и уз рационално пословање успела је да испуни 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.

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.

У трећем кварталу успешно су окончане ремонтне активности на топловодним котловима и топлотним подстаницама. Извршена је санација процурења које се појавило на мрежи. Извршена су улагања у осавремењавање система за припрему воде и подигнут је ниво безбедности на раду улагањем у систем видео надзора и нову контролну собу у погону. Такође, извршена је реконструкција гасне станице, у сарадњи са добављачем природног гаса ДП „Нови Сад – Гас“ Нови Сад, при чему су замењени мерач и коректор који нису више адекватно вршили функцију. На тај начин се осигурало несметано и континуирано снабдевање погона природним гасом, који је једини енергент за производњу топлотне енергије. Пословни резултат за период 01.01.-30.09.2018. године је позитиван.

У четвртм кварталу успешно је започета грејна сезона 2018/2019 а реализована потрошња енергената је пратила планирану. Почетком квартала успешно је спроведена јавна набавка услуга осигурања од одговорности, имовине и запослених. Извршена је хитна санација хаварисјког процурења на котлу LOOS 4,0MW , а детектовано је и процурење на старом и дотрајалом делу топловодне мреже. Крајем квартала је започет процес израде пројектне документације за спајање нове стамбено пословне зграде на систем даљинског грејања, што ће значајно повећати приходе предузећа крајем наредне године. Такође, започет је процес скенирања и мапирања топловодне мреже, како би иста могла комплетно бити уцртана у катастар подземних инсталација, што је предуслов за конкурисање за бесповратна средства код различитих фондова и виших нивоа власти. Упркос уштедама енергената, пословни резултат на крају 2018. године је негативан.

1. БИЛАНС УСПЕХА

У току 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.

До одступања је дошло на позицији приход од субвенција, дотација и донација из разлога што није реализован приход који се односио на реконструкцију котларнице у износу од 15.000.000,00 динара. То је утицало на пословни резултат предузећа. Планиран је пословни добитак, а реализован је пословни губитак у износу од 2.034.000,00 динара. Процењени резултат пословања на крају 2018. године је нето губитак у износу од 3.213.000,00 динара, који је такође резултат изостанка реализације поменутих субвенција.

Ни на једној другој позицији није било одступања у односу на годишњи план и реализација је извршена у планираним границама. Финансијски расходи који се односе на законску затезну камату за неизмирене рачуне добављача природног гаса, кретали су се у планираном износу.

2. БИЛАНС СТАЊА

У позицијама биланса стања за 2018. годину дошло је до одступања на позицији стална имовина јер није реализована субвенција у износу од 15.000.000,00 динара која се односи на улагања у нова основна средства, односно реконструкцију котларнице. Ово је имало директан утицај на то да предузеће послује са губитком. Повећање укупног губитка текуће и ранијих година са 37.533.000,00 динара на 40.786.000,00 динара, довело је до увећања губитка изнад висине капитала предузећа са 4.556.000,00 динара на 7.810.000,00 динара. До одступања је дошло и на позицији плаћени аванси, јер добављачи нису испоставили коначне фактуре за издате авансне рачуне.

Иако је предузеће завршило 2018. годину са губитком, захваљујући рационалној потрошњи енергената и веома повољној спољашњој температури, остварене су уштеде које су довеле до тога да пословни резултат не буде још неповољнији за предузеће.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

У току 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 и друге помоћи запосленима у складу са колективним уговором, отпремнине запосленима и трошкови добровољног пензионог фонда на који запослени имају право по основу колективног уговора.

У току 2018. године није дошло до одступања од планираних средстава за наведене намене.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У току 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.

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 току 2018. године како за физичка тако ни за правна лица.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Крајем четвртог квартала 2018. године, дошло је до реализације прихода из буџета на основу субвенција у износу од 685.400,00 динара. Наведена средства су утрошена на хитну санацију процурења на топловодном котлу у износу од 200.000,00 динара и на израду пројектно-техничке документације за снимање и мапирање топловода у износу од 485.400,00 динара.

Није било других пренетих средстава из буџета како локалног нивоа власти тако ни републичког, у току 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 2018. годину планирана су у износу од 250.000,00 динара а од тога је утрошено 196.463,29 динара. Наведена средства су усмерена за редован рад удружења пензионера, синдикалне организације ЈП „Топлана“ Беоцин 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 2018. годину износе 290.000,00 динара и утрошена су средства у износу од 316.654,47 динара.

Средства за рекламу и пропаганду планирана у 2018. години износе 495.000,00 од чега је утрошено 532.565,00 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 одступања од планиране на годишњем нивоу за 2018. годину у износу већем од 10% од планираног износа.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Није било реализације било каквих кредита, лизинга и сличних обавеза у току 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 2018. године стање готовине на дан 31.12.2018. године је следеће:

- на текућим рачунима пословних банака налази се укупно 2.223.840,92 динара,
- на рачуну благајне налази се 621,79 динара,
- прелазни рачун (средства која се налазе на рачуну пословне банке – погрешне уплате) износи 154.240,27 динара.

Других готовинских еквивалената нема.

11. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Није било инвестиционих улагања нити било каквих инвестиција у току 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, подстаницама 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.

У трећем кварталу успешно су окончане ремонтне активности на топловодним котловима и топлотним подстаницама. Извршена је санација процурења које се појавило на мрежи. Извршена су улагања у осавремењавање система за припрему воде и подигнут је ниво безбедности на раду улагањем у систем видео надзора и нову контролну собу у погону. Такође, извршена је реконструкција гасне станице при чему су замењени мерач и коректор који нису више адекватно вршили функцију. На тај начин се осигурало несметано и континуирано снабдевање погона природним гасом, који је једини енергент за производњу топлотне енергије.

У четвртм кварталу успешно је започета грејна сезона 2018/2019 а реализована потрошња енергената је пратила планирану. Извршена је хитна санација хаварисјког процурења на котлу LOOS 4,0MW, а детектовано је и процурење на старом и дотрајалом делу топловодне мреже. Крајем квартала је започет процес израде пројектне документације за спајање нове стамбено пословне зграде на систем даљинског грејања као и документације везане за скенирање и мапирање топловодне мреже. Иако је планиран добитак, предузеће је пословало са губитком из разлога што није дошло до субвенције од виших нивоа власти, а која се односи на реконструкцију котларнице. Међутим, значајним уштедама енергената као и уштедама на другим планираним позицијама биланса успеха, спречено је да губитак буде већи од исказаног.

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.

Датум: 21.01.2019.



Директор

Владимир Микић