

ЈКП „СУБОТИЧКА ТОПЛАНА“ СУБОТИЦА

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

За период 01.01.2020.-31.03.2020.

Суботица, април 2020.

I) ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП „СУБОТИЧКА ТОПЛАНА“ СУБОТИЦА

Седиште: СУБОТИЦА

Претежна делатност: СНАБДЕВАЊЕ ПАРОМ И КЛИМАТИЗАЦИЈА

Матични број: 08038180

ПИБ: 100847219

Надлежно министарство: МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

Делатност јавног предузећа:

ЈКП „Суботичка топлана“ Суботица основана је 1963. године и сада обавља комунално-енергетску делатност производње и снабдевања топлотном енергијом. У периоду од 1991. године до статусних промена у децембру 2005. године, предузеће је поред наведене делатности, обављало и делатност дистрибуције природног гаса. Децембра 2005. године извршена је статусна промена одвајања дела предузећа уз оснивање новог јавног комуналног предузећа ЈКП „Суботицагас“ Суботица, те је делатност дистрибуције природног гаса одвојена и ЈКП „Суботичка топлана“ Суботица од 1.01.2006. године, врши само делатност производње и снабдевања топлотном енергијом.

Оснивач предузећа је Скупштина Града Суботица, а седиште предузећа је у Суботици, Сегедински пут бр. 22. Предузеће је организовано као Јавно комунално предузеће.

Своју делатност ово Јавно комунално предузеће обавља на територији Града Суботице (само у делу градских месних заједница Суботице), а своје приходе остварује од испоруке топлотне енергије и вршења услуга везаних за претежну делатност.

Годишњи програм пословања.

Скупштина града Суботице, на 27. седници одржаној 27.02.2020. године, донела је Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Суботичка топлана“ Суботица за 2020. годину, а на основу Одлуке Надзорног одбора ЈКП „Суботичка топлана“ Суботица од 08.01.2020. године.

II) ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Јавно комунално предузеће „Суботичка топлана“ Суботица се у периоду 01.01.-31.03.2020. године, финансирала из сопствених средстава, која остварује продајом топлотне енергије и пружањем услуга везаних за претежну делатност.

У складу са одредбама Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа „Суботичка топлана“ Суботица и одредбама Статута Јавног комуналног предузећа „Суботичка топлана“ Суботица Предузеће користи средства у државној својини и управља средствима која су му дата на коришћење и располагање.

Јавно комунално предузеће „Суботичка топлана“ Суботица финансијска средства за рад и развој обезбеђује првенствено из прихода пружањем услуга из претежне делатности Предузећа, односно из прихода од наплате испоручене топлотне енергије.

Предузеће обезбеђује приходе и од вршења споредне делатности (прикључење нових потрошача на постојећи топлотни вод, израда топлотних прикључака и подстанца, издавање сагласности, одржавање грејне инсталације и др).

Јавно комунално предузеће „Суботичка топлана“ Суботица, на већ описани начин стиче своје приходе, и измирује све трошкове пословања, што подразумева трошкове одржавања система даљинског грејања, зараде, накнаде зарада и остала лична примања својих запослених, обавезе према добављачима, обавезе према држави.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Јавно комунално предузеће „Суботичка топлана“ Суботица је за период 01.01.-31.03.2020. године, остварило позитиван финансијски резултат у износу од 40.478 хиљ. динара.

Планирани приходи од испоруке топлотне енергије за период 01.01.-31.03.2020. године износе 299.969 хиљ. динара, а остварени су у износу од 317.109 хиљ. динара, тј. већи су за 17.140 хиљ. динара. Приходи од испоручене топлотне енергије са 31.03.2020 године су већи од планираних из разлога што је више испоручено топлотне енергије, јер је у првом кварталу 2020. године било хладније у односу на исти период претходне године, на основу којих података је био планиран приход од продаје топлотне енергије. Приходи од донација износе 2.510 хиљ. динара, а други пословни приходи (приходи од закупнина) 10.662 хиљ. динара. Други пословни приходи су већи у односу на планирани износ за период 01.01.-31.03.2020. године због већих трошкова за испоручени гас.

Пословни расходи су планирани у износу од 289.328 хиљ. динара а остварени су у износу од 276.222 хиљ. динара где највеће учешће имају трошкови горива и енергије у износу од 220.061 хиљ. динара. Укупна потрошња природног гаса за наведени период износи 204.553 хиљ. динара. Трошкови за утрошену електричну енергију, воду и гориво за аутомобиле износе 15.508 хиљ. динара.

На остварење трошкова у периоду 01.01.-31.03.2020. године значајан утицај су имали трошкови енергената. Трошкови енергената су планирани у износу од 173.400 хиљ. динара а остварени су у износу од 220.061 хиљ. динара.

Трошкови производних услуга су планирани у износу од 21.697 хиљ. динара а остварени су у износу од 6.369 хиљ. динара, а највећим делом се односе на услуге одржавања и сервисирања опреме.

Трошкови амортизације су планирани у износу од 33.280 хиљ. динара а остварени су у износу од 18.869 хиљ. динара. Трошкови амортизације су мањи из разлога што су нека основна средства отписана највећим делом претходних година и у периоду 01.01.-31.03.2020. године није рачуната амортизација за њих.

Нематеријални трошкови (пројектовање, консултантске услуге) су предвиђени у износу од 13.750 хиљ. динара а остварени су у износу 1.635 хиљ. динара. Код нематеријалних трошкова је одступање 12.115 хиљ. динара.

Трошкови материјала, производних услуга и нематеријални трошкови су мањи у односу на планиране трошкове из разлога што је Програм пословања за 2020. годину усвојен 27.02.2020. године и у марту 2020. године је уведено ванредно стање када су обустављене све набавке тако да није дошло до реализације планираних трошкова.

2.БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања предстаља тренутну слику величине и структуре средстава, као и величину и структуру извора средстава Предузећа.

Веће одступање у односу на планиране величине забележено је код категорије готовински еквиваленти. Средства која су била предвиђена су утрошена за исплату испорученог гаса а и због увођења ванредног стања мањи прилив средстава за уплате од стране потрошача.

Код нераспоређеног добитка текуће године веће одступање је због већег позитивног резултата на крају периода у односу на планирани износ.

Одложене пореске обавезе су мање у односу на планирани износ због мање обрачунате амортизације која утиче на обрачун одложених пореских обавеза.

Обавезе према добављачима у земљи су мање у односу на планиране износе због тога што су делимично спроводене јавне набавке и што се обавеза према ЈП „Србијасгас“ за месец март не налази на обавезама према добављачима него на конту пасивних временских разграничења (конто 490).

3.ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Преглед о токовима готовине из пословних активности представља показатељ степена у којем је Предузеће из својих пословних активности остварило приливе средстава, који су довољни за очување пословне способности Предузећа и за нове инвестиције. Токови готовине из пословних активности првенствено произилазе из прихода насталих из основне делатности предузећа, тј продаје топлотне енергије потрошачима .

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Остварење трошкова запослених за период 01.01.-31.03.2020. године дато је за све трошкове појединачно.

Трошкови зарада обухватају: трошкове нето зарада, трошкове бруто 1 зарада и трошкове бруто 2 зарада запослених. Исти су исплаћени у складу са планираним трошковима тј. нема прекорачења у односу на планирана средства.

Накнаде по основу Уговора о привремено повременим пословима су планиране у износу од 371.350 динара, а остварене су у износу од 371.350 динара.

Накнаде по основу Уговора о делу су планиране у износу од 128.650 динара, а није било реализације у овом периоду. Разлог је што није било потребе за ангажовање лица по Уговорима о делу.

Накнаде члановима Надзорног одбора су планирана у износу од 450.948 динара а остварена су у износу од 448.113 динара. Превоз запослених на посао и са посла је планиран у износу од 602.625 динара и исплаћен је у износу од 602.625 динара.

Накнада трошкова на службеном путу је исплаћена у мањем износу у односу на планирана средства. Планом је била предвиђена исплата трошкова на службеном путу у износу од 87.500 динара, а исплаћено је 72.965 динара. Средства су исплаћена у мањем износу због уштеде у трошковима пословања.

Код исплате помоћи радницима и породици радника је планиран износ од 250.000 динара а исплаћено је 201.122 динара пошто је било мање захтева за исплату.

Планом и програмом пословања предузећа за 01.01-31.03.2020. године планирана је и исплата солидарне помоћи у износу од 3.065.333 динара, за 66 радника за ублажавање неповољног материјалног положаја а све по Анексу II Посебног колективног уговора. Средства по овом основу нису исплаћена у првом кварталу због недостатка ликвидних средстава. Реализација ће бити спроведена у другом кварталу 2020. године.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Број запослених са 31.12.2019. године износи 66 радника. од чега је 64 радника на неодређено, а 2 радника на одређено време и на нивоу је од планираног броја за 2019 годину. По уговору о привремено повременим пословима на дан 31.12.2019. године су била ангажована три радника.

На дан 31.03.2020. године ЈКП „Суботичка топлана“ је имала 66 запослених, 65 запослених на неодређено време и 1 запосленог на одређено време.

Један запослени који је био ангажован по Уговору о раду на одређено време је отишао у пензију тако да се смањио број запослених на одређено време за један.

Ангажована су 2 радника по Уговору о привременим повременим пословима. Једном запосленом је истекао Уговор о привременим повременим пословима и примљен је на неодређено време по Уговору о раду.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У јануару и фебруару 2016 године цена за испоручену топлотну енергију се утврђивала у складу са Одлуком о условима и начину снабдевања топлотном енергијом, и са Тарифним системом, а зависила је од количине испоручене топлотне енергије. Цена је била једноделна и исказивала се у дин/kWh месечно у зависности од тарифне групе, у коју купац припада.

Цене за испоручену топлотну енергију по овом начину обрачуна су одобрене од стране Града Суботица 30.12.2014. године и примењивале су се од 01.01.2015. године (Решење бр. И-00-38-49/2014).

Доношењем Решења о давању сагласности на Одлуку о ценама за топлотну енергију (бр И-00-352-89/2016) од 04.02.2016 године, долази до примене нових цена од 01.03.2016 године по Уредби о утврђивању Методологије за одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом.

Уредба о утврђивању Методологије за одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом („Сл.гласник РС“ бр.63/2015) је ступила на снагу 25.07.2015 године, и обавезујућа је за примену свим топланама на територији Републике Србије.

Уредбом је утврђена Методологија за одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом тј. дводелна цена која се састоји од фиксног и варијабилног дела цене.

Решењем Града Суботице број Ш-38-13/2018 од 30.10.2018. године је дата сагласност на Одлуку о ценама топлотне енергије по основу Одлуке Надзорног одбора ЈКП „Суботичка топлана“ Суботица број 557/18-3 од 08.10.2018. године. Ове цене се примењују од 01.12.2018. године.

Кретање цена дато је у прилогу бр.4.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

ЈКП „Суботичка топлана“Суботица у свом пословању не користи средства из буџета, нити има прихода по основу субвенција.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене су коришћена у складу са Планом и програмом пословања за 2020. годину. Хуманитарне активности су планиране у износу од 54.000 динара а остварене су у износу од 54.000 динара, средства репрезентације су планирана у износу од 89.839 динара, а остварена су у износу од 59.740 динара, а средства рекламе и пропаганде су планирана у износу од 300.000 динара, а остварена су у мањем износу од 37.500 динара.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Укупно планиране инвестиције за 01.01-31.03.2020. годину износе 70.000 хиљ.динара обухватају инвестиције које се односе на :

- Реконструкцију и изградњу топлотних подстанца са уградњом аутоматске регулације, реконструкцију и изградњу вреловодних прикључака, санацију ЕКО пакета на котлу ВКЛМ20 и изградњу хидрауличне скретнице.

У периоду 01.01.-31.03.2020. нису планирана инвестициона улагања.

III) ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У посматраном периоду 01.01.-31.03.2020. године Јавно комунално предузеће „Суботичка топлана“ Суботица је своје пословање обављало у складу са годишњим Планом и програмом пословања за 2020. годину и није било значајнијих одступања од планираних вредности.

Директор

Предраг Бобић, дипл.екон.