

ЈАВНО ЕНЕРГЕТСКО ПРЕДУЗЕЋЕ “Т О П Л А Н А” - КРАЉЕВО

И З В Е Ш Т А Ј

О ПОСЛОВАЊУ ЗА ПЕРИОД I – IX – 2015. ГОДИНЕ

У КРАЉЕВУ, НОВЕМБАР 2015. ГОДИНЕ

ИЗВЕШТАЈ

О ПОСЛОВАЊУ ЗА ПЕРИОД I – IX 2015. ГОДИНЕ

1. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ:

Садашње предузеће ЈКП “Топлана” настало је, давне, 1966. године у оквиру ондашњег Стамбеног предузећа. Почетком 1973. године, сва предузећа везана за проблематику развоја и “живота” града, спајају се у једно предузеће, ОУР-а “Комуна”. Ово предузеће састојало се од 8 ООУР-а и једне радне заједнице. Ова вештачка заједница хетерогених предузећа траје доста кратко. Већ, 1975. године, издваја се Стамбено предузеће, а нешто касније Урбанизам, План, Пијаца. ЈКП “Топлана” се издваја из “Комуне” почетком 1988. године и од тада послује као самостално предузеће.

Данас, ЈКП “Топлана”, преко даљинског система грејања из 4 котларнице са инсталираном снагом од 90 MW, греје 7.311 станова и приватних кућа и око 455 локала и предузећа.

Укупна грејна површина износи:

	2013	2014	30.09.2015.	Структ. %
- Стамбени простор	414.750 м ²	402.303м ²	399.539 м ²	81 %
- Пословни простор	92.716 м ²	96.113м ²	93.391м ²	19%
С В Е Г А:	507.466 м ²	498.416м ²	492.930 м ²	100,00 %

У посматраном периоду у сталном радном односу се налазило 69 радника. Зависно од потреба, ангажовани су радници на одређено време и преко задруге.

Предузеће је организовано у три организационе јединице и то:

- РЈ за производњу и дистрибуцију топлотне енергије,
- РЈ за одржавање и монтажу и
- Заједнички послови

У наредним табелама дајемо преглед укупног прихода и укупних расхода остварених за период I –IX 2015 године и план за 2015 годину.

Укупан приход

(у 000 динара)

Конто	Врста прихода услуге	План 2015.	Остварено	Индекс
			I-IX 2015.	4/3
1	2	3	4	6
614000	Посл. простор	168.603	94.262	55,91%
614115	Стамб. простор	432.822	300.961	69,53%
679901	Прикључење	2.000	259	12,95%
621000	Одрж.монт.+соп.реж	16.000	4.127	25,79%
662000	Камате	25.000	10.995	43,98%
641000	Донација	4.000	15.000	375,00%
679900	Остали приходи	6.000	5.853	97,55%
	УКУПНО:	654.425	431.457	65,93%

РЕДОВНИ ПРИХОДИ – ОСНОВНА ДЕЛАТНОСТ

Производња и испорука топлотне енергије одбијала се у релативно стабилним условима. Извршена је солидна припрема те није било већих проблема у току грејне сезоне.

У групу прихода остварених по другим основама учествују приходи по основу:

Услуге за трећа лица:

- Издавање сагласности, стр. надзор, пројектовање	53.600,00 динара
- Радови на искључењу, прикључењу, поправкама и сл.	736.000,00 динара
- Услуге монтаже и одржавања	3.391.000,00 динара

Приход од камата:

- Камате по виђењу	50.332,00 динара
- По основу затезних камата од привреде	3.272.167,00 динара
- По основу затезних камата од грађана	7.673.227,00 динара

Остали приходи:

- Наплата штете од осигурања	- динара
- Приход од продаје отпадног материјала	16.980,00 динара
- Разлика при компензацији кредита за робне резерве	4.222.524,00 динара
- Приход од такси за утужења грађана	1.390.387,00 динара
- Приход од процене материјала	189.603,00 динара
- Приход од прикључења на СДГ	258.800,00 динара

Кретање цена грејања у последње време исказано за стамбени простор било је следеће:

- од 01.10.11 до 19.11.12	- 60.00 дин/м ² увећано за 8 % ПДВ
- од 20.11.12	- 83,50 дин/м ² увећано за 10% ПДВ

Цене грејања повећане су од 20.11. 2012. године тако да сада цена за стамбени простор износи 83,50 дин/ м²/12 месеци и пословни 250,50 дин/м²/6 месеци.

Од 01.01.2014. плаћање пословног простора врши се по мерењу. Цена фиксног дела је 90 дин/м² и варијабилног дела 7,90 дин/kWh.

У структури прихода највеће учешће у овом периоду има приход од стамбеног простора са 70% па пословног простора са 22%, камате са 2,5%; приход од монтаже око 1%; донације 3,4%, остали приходи 1,4%.

Просечан месечни приход од привреде износио је око 21 мил. динара, а од грађана око 33 мил. динара.

Приходи од камата у износу	10.994.726,00 динара и састоји се од:
- камата од грађана	7.672.227,00 дин.
- камата од привреде	3.272.167,00 дин.
- камата на депозите по виђењу	50.332,00 дин.

У наредном прегледу, за поједине врсте трошкова даћемо краће напомене;

А) Трошкови материјала и енергије

(у 000 динара)

Конто	Назив	План 2015.	Остварено	Индекс
			I-IX 2015.	4/3
1	2	3	4	5
511000	Сиров. и матер.	25.000	3.375	13,50%
515002	Алат, инв. и аут.	800	443	55,38%
005	Канцел. мат.	700	155	22,14%
513000	Електр. енерг.	13.500	8.163	60,47%
013	Гориво и мазиво	4.000	968	24,20%
020	Мазут	105.600	86.216	81,64%
036	Гас	248.000	150.986	60,88%
	УКУПНО:	397.600	250.306	62,95%

Трошкови енергената у овом периоду износе 237 хиљада динара.

Б) Трошкови бруто зарада

/520/

(у 000 динара)

Конто	Назив	План 2015.	Остварено	Индекс
			I-IX 2015.	4/3
1	2	5	4	7
520008	Нето зарада	53.276	36.341	68,21%
001	Порез	7.600	3.634	47,82%
002	Допр. на тер. радн.	15.124	11.866	78,46%
	УКУПНО:	76.000	51.841	68,21%

- Трошкови бруто зарада у овом периоду износе 68% у односу на годишњи план.

В) Остале накнаде и лични расходи (521 - 529)

(у 000 динара)

Конто	Назив	План 2015.	Остварено	Индекс
			I-IX 2015.	4/3
1	2	3	4	5
521001	Допр. на тер. посл.	13.604	9.281	68,22%
522000	Уговор о делу	-	12	
526000	Накн. чл. УО	-	-	
526000	Накн. чл. НО	1.300	990	76,15%
529000	Отпремнина	1.000	277	27,70%
529001	Јубиларне нагр. 8март	450	35	7,78%
003	Помоћ запосл.	200	94	47,00%
529005	Стипендије	2.000	1.123	56,15%
500	Превоз радника	2.000	1.207	60,35%
100	Дневн. у земљи	700	401	57,29%
200	Дневн. у инстр.	100	67	67,00%
300	Трошкови преноћ.	30	58	193,33%
400	Превоз на сл. путу.	10	45	450,00%
529007	Остали л. расходи	/	564	
	УКУПНО:	21.394	14.154	66,16%

У овој групи трошкова, највећи апсолутни износ односи се на доприносе на терет послодавца по основу исплате зарада и неких других примања који у структури ових трошкова учествују са 66%.

Накнаде члановима надзорног одбора исплаћују се у складу са важећом одлуком. На основу колективног уговора, врши се стипендирање средњошколаца и студената на бази прописаних критеријума.

Г) Трошкови производних и осталих услуга (530 - 539)

(у 000 динара)

Конто	Назив	План 2015.	Остварено	Индекс
			I-IX 2015.	4/3
1	2	3	4	5
531500	Тр. ПТТ - фиксни	300	141	47,00%
539600	Тр. ПТТ - мобилни	700	475	67,86%
532008	Тек. и инв. одрж.	11.980	3.453	28,82%
535000	Трошкови огласа	800	560	70,00%
800	Реклама и проп.	700	258	36,86%
010	Тр. спонзорства	210	128	60,95%
539000	Регистр. возила	50	50	100,00%
011	Утрошена вода	1.300	1.228	94,46%
539400	Путарина и тр. прев.	120	105	87,50%
539	Одрж.прогр. и инт.	1.500	701	46,73%
539010	Комун. и ост. усл.	150	91	60,67%
531000	Трошкови превоза	1.300	2.710	208,46%
533004	Трошкови закупа	500	228	45,60%
539900	Ост. производне усл.	530	576	108,68%
	УКУПНО:	20.140	10.702	53,14%

Трошкови превоза односе се на превоз мазута који се плаћа ауто превознику „Милетић комерц“ из Параћина.

Д) Трошкови амортизације (540 - 549)

(у 000 динара)

Конто	Назив	План 2015.	Остварено	Индекс
			I-IX 2015.	4/3
1	2	3	4	5
540000	Амортизација	45.000	36.962	82,14%
	УКУПНО:	45.000	36.962	82,14%

Трошкови амортизације у овом периоду износе 36.962 хиљаде динара и остварени су у односу на план са 82%.

Ђ) Нематеријални трошкови (550 - 559)

(у 000 динара)

Конто	Назив	План 2015.	Остварено	Индекс
			I-IX 2015.	4/3
1	2	3	4	5
550002	Трошк. саветов.	350	176	50,29%
005	Стручна литерат. новине	600	327	54,50%
550008	Адвокатске услуге			
007	Здравств. услуге	250	106	42,40%
000	Тр. ревизије	160	133	83,13%
900	Ост.непр. услуге	300	180	60,00%
551006	Трошк.репрезент.	540	518	95,93%
552000	Трошк. осигурања	1.000	393	39,30%
553000	Тр. платног пром.	1.500	1.150	76,67%
555000	Порез на имовину	500	106	21,20%
554000	Члан.ком.и удруж.	500	252	50,40%
555001	Допр.за грађ.земљ.			
559100	Таксе + царина	2.500	2.448	97,92%
559900	Ост.нем.трошкови	1.000	4.986	498,60%
550001	Трошкови задруга	3.640	3.820	104,95%
	УКУПНО:	12.840	14.595	113,67%

У трошкове стручне литературе спадају претплате на часописе: Привредни саветник, Цекоc, Заштита на раду и сл.

У остале непроизводне услуге спадају највећим делом активности везане за копирање и умножавање пројеката, штампу, и услуге за радове на интервенцијама и сл.

Трошкови такси највећим делом односе се на плаћене таксе за тужбе нередовних корисника и друге таксе.

Трошкови чланарина односе се на пословно удружење и коморе.

Остали нематеријални трошкови највећим делом се односе на посебан порез из нето зарада (4.390 хиљада динара)

Е) Финансијски расходи (560 - 563)

(у 000 динара)

Конто	Назив	План 2015.	Остварено	Индекс
			I-IX 2015.	4/3
1	2	3	4	5
562000	Ост.расх.камата	35.000	13.694	39,13%
	УКУПНО:	35.000	13.694	39,13%

Ж) Остали непословни и ванредни расходи (570 - 579)

(у 000 динара)

Конто	Назив	План 2015.	Остварено	Индекс
			I-IX 2015.	4/3
1	2	3	4	5
563000	Курсне разлике	10.000	6	
585000	Отпис потраживања	35.000		
	УКУПНО:	45.000	6	

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ТРОШКОВА

(у 000 динара)

Конто	Назив	План 2015.	Остварено	Индекс
			I-IX 2015.	4/3
1	2	3	4	5
	Мат. и енергија	397.600	250.306	62,95%
	Бруто зараде	76.000	51.841	68,21%
	Остале накнаде	21.394	14.154	66,16%
	Произв.и остале усл.	20.140	10.702	53,14%
	Амортизација	45.000	36.962	82,14%
	Нем. трошкови	12.840	14.595	113,67%
	Финанс. расходи	35.000	13.694	39,13%
	Остали.непл.ван.рас.	45.000	6	0,01%
	УКУПНО:	652.974	392.260	60,07%

КРАЈЊИ РЕЗУЛТАТ

(у 000 динара)

Конто	Назив	План 2015.	Остварено	Индекс
			I-IX 2015.	4/3
1	2	3	4	5
	Приходи	654.425	431.457	65,93%
	Свега расходи	652.974	392.260	60,07%
	Планирана добит	1.451	39.197	2701,38%
	Порез на добит			
	Нето добитак	1.451	39.197	2701,38%
	Губитак			

На крају, закључујемо:

- да је испорука топлотне енергије била редовна и квалитетна,
- остварен је позитиван финансијски резултат (добитак).