

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

И З В Е Ш Т А Ј

О ПОСЛОВАЊУ ЗА ПЕРИОД I – VI – 2014. ГОДИНЕ

У КРАЉЕВУ, АВГУСТ 2014. ГОДИНЕ

ИЗВЕШТАЈ

О ПОСЛОВАЊУ ЗА ПЕРИОД I – VI 2014. 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 МЊ, греје 8.438 станова и приватних кућа и око 635 локала и предузећа.

Укупна грејна површина износи:

	30.06.2012.	30.06.2013.	30.06.2014.	Структ. %
- Стамбени простор	454.718 м ²	423.216м ²	413.987 м ²	80.50 %
- Повлашћени простор	37.069 м ²	36.843м ²	-- м ²	-- %
- Пословни простор	60.000 м ²	56.500м ²	98.812м ²	19,50 %
С В Е Г А:	551.787 м²	516.559м²	513.800 м²	100,00 %

У посматраном периоду у сталном радном односу се налазило 75 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 наредном прегледу дајемо извештај о пословању предузећа за шест месеци ове године, упоређен са периодом из 2013. године и зацртаним планским задацима.

Укупан приход

(у 000 динара)

Кonto	Врста прихода услуге	Остварено		План 2014.	Индекс	
		I - VI 2014.	I - VI 2013.		3/4	3/5
1	2	3	4	5	6	7
612000	Посл. простор	90.281	87.689	155.135	102,96%	58,20%
612115	Стамб. простор	206.591	211.498	440.298	97,68%	46,92%
679901	Прикључење	423	1438	8.900	29,42%	4,75%
621000	Одрж.монт.+соп.реж	1.132	1.304	70.000	86,81%	1,62%
662000	Камате	13.345	11.926	25.100	111,90%	53,17%
641000	Донација	-	7.000	-		
679900	Остали приходи	4.446	313	8.000	1420,45%	55,58%
	УКУПНО:	316.218	321.168	707.433	98,46%	44,70%

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	24.000,00 динара
- Радови на искључењу, прикључењу, поправкама и сл.	701.282,00 динара
- Услуге монтаже и одржавања	407.000,00 динара

Приход од камата:

- Камате по виђењу	21.995,00 динара
- По основу затезних камата од привреде	3.129.715,00 динара
- По основу затезних камата од грађана	10.193.597,00 динара

Остали приходи:

- Наплата штете од осигурања	224.135,00 динара
- Приход од продаје отпадног материјала	74.492,00 динара
- Разлика при компензацији кредита за робне резерве	1.104.433,00 динара
- Приход од такси за утужења грађана	2.955.694,00 динара
- Остали НЕТО ПРИХОДИ	86.564,00 динара
- Приход од прикључења на СДГ	422.488,00 динара

Остварени укупан приход у односу на исти период претходне године износи 98%, а у односу на план остварен је са 45%.

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

- од 01.03.07 до 01.12.08	- 38,50 дин/м ²	увећано за 8 % ПДВ
- од 01.12.08 до 01.07.09	- 40,80 дин/м ²	увећано за 8 % ПДВ
- од 01.07.09 до 01.10.11	- 52,00 дин/м ²	увећано за 8 % ПДВ
- 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 65% па пословног простора са 29%, камате са 4%; приход од монтаже око 0,4%; приход од прикључака 0,13%, остали приходи 1,4%.

Просечан месечни приход од привреде износио је око 26 мил. динара, а од грађана око 34 мил. динара.

Приходи од камата у износу	13.345.307,00 динара и састоји се од:
- камата од грађана	10.193.597,00 дин.
- камата од привреде	3.129.715,00 дин.
- камата на депозите по виђењу	21.995,00 дин.

- Укупни расходи у овом периоду мањи су за 24% у односу на исти период 2013. године, а у односу на план износе 35%.

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

А) Трошкови материјала и енергије

(у 000 динара)

Конто	Назив	Остварено		План 2014.	Индекс	
		I - VI 2014.	I - VI 2013.		3/4	3/5
1	2	3	4	5	6	7
511000	Сиров. и матер.	4.436	7.178	60.000	61,80%	7,39%
512002	Алат, инв. и аут.	440	257	800	171,21%	55,00%
005	Канцел. мат.	350	175	700	200,00%	50,00%
513000	Електр. енерг.	6.739	6.454	13.500	104,42%	49,92%
013	Гориво и мазиво	1.036	2.176	4.000	47,61%	25,90%
020	Мазут	25.503	31.817	60.551	80,16%	42,12%
036	Гас	161.419	173.384	334.215	93,10%	48,30%
	УКУПНО:	199.893	221.441	473.766	90,27%	42,19%

Трошкови енергената у овом периоду износе 187 хиљада динара и мањи су у односу на претходну годину за око 18 мил. дин.

Преглед потрошње и финансијске вредности утрошеног горива за период од 2010. - 2014. године дат је у прилогу који следи

ПРЕГЛЕД

ПОТРОШЊЕ МАЗУТА ЗА ПЕРИОД I – VI – 2010 - 2014. ГОДИНЕ (У 000)

Година	2010		2011		2012		2013		2014	
Месец	кг	дин	кг	дин	кг	дин	кг	дин	кг	дин
I	679	22.404	656	25.960	236	26.955	195	11.036	187	9.386
II	900	27.450	226	9.243	275	17.136	165	8.858	142	7.135
III	671	22.088	603	26.463	115	7.088	152	8.167	113	5.695
IV	110	3.435	113	6.039	50	4.544	75	3.756	66	3.287
УКУПНО:	2360	75.377	1598	67.705	676	55.723	587	31.817	508	25.503

У наставку, дајемо потрошњу гаса:

ПРЕГЛЕД

ПОТРОШЊЕ ГАСА ЗА ПЕРИОД I – VI - 2010- 2014. ГОДИНЕ (У 000)

Година	1		2		3		4		5	
Година	2010		2011		2012		2013		2014	
Месец	м ³	дин	м ³	дин	м ³	дин	м ³	дин	м ³	дин
I	1276	40.445	1315	41.810	1787	64.770	1471	56.289	1422	58.556
II	703	22.516	1606	51.564	2032	73.604	1272	51.085	1110	45.645
III	539	17.285	642	20.744	885	32.349	1164	46.704	876	36.080
IV	330	10.728	296	9.847	374	14.039	423	17.509	487	20.390
V		193		574		801		898		374
VI		193		287		801		898		374
УКУПНО:	2848	91.360	3859	124.826	5.078	186.364	4330	173.383	3895	161.419

Б) Трошкови бруто зарада

/520/

(у 000 динара)

Конто	Назив	Остварено		План 2014.	Индекс	
		I - VI 2014.	I - VI 2013.		3/4	3/5
1	2	3	4	5	6	7
520008	Нето зарада	27.989	26.967	55.824	103,79%	50,14%
001	Порез	3.413	3.959	7.964	86,21%	42,86%
002	Допр. на тер. радн.	7.790	6.887	15.847	113,11%	49,16%
	УКУПНО:	39.192	37.813	79.635	103,65%	49,21%

- Трошкови бруто зарада у овом периоду износе 49 % у односу на годишњи план, а у односу на претходну годину, пораст износи 4 %.

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

(у 000 динара)

Конто	Назив	Остварено		План 2014.	Индекс	
		I - VI 2014.	I - VI 2013.		3/4	3/5
1	2	3	4	5	6	7
521001	Допр. на тер. посл.	7.007	6.887	14.252	101,74%	49,17%
522000	Уговор о делу	/	17	100		
526000	Накн. чл. УО	/	653	/		
526000	Накн. чл. НО	599	/	1300		46,08%
529000	Отпремнина	154	259	1000	59,46%	15,40%
529001	Јубиларне нагр. 8март	33	38	113	86,84%	29,20%
003	Помоћ запосл.	66	60	200	110,00%	33,00%
529005	Стипендије	1.640	1.732	3000	94,69%	54,67%
500	Превоз радника	986	928	2000	106,25%	49,30%
100	Дневн. у земљи	346	439	1000	78,82%	34,60%
200	Дневн. у инстр.	27	39	100	69,23%	27,00%
300	Трошкови преноћ.	/	8	30		
400	Превоз на сл. путу.	2	26	40	7,69%	5,00%
	Остали л. расходи	60	/	/		
	УКУПНО:	10.816	11.086	23.155	98,50%	47,16%

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 64%.

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	Остварено		План 2014.	Индекс	
		I - VI 2014.	I - VI 2013.		3/4	3/5
1	2	3	4	5	6	7
531500	Тр. ПТТ - фиксни	83	161	400	51,55%	20,75%
539600	Тр. ПТТ - мобилни	319	340	750	93,82%	42,53%
532008	Тек. и инв. одрж.	1.370	3.323	8.430	41,23%	16,25%
535000	Трошкови огласа	641	423	800	151,54%	80,13%
800	Реклама и проп.	519	240	700	216,25%	74,14%
010	Тр. спонзорства	162	132	300	122,73%	54,00%
539000	Регистр. возила	19	27	50	70,37%	38,00%
011	Утрошена вода	693	702	1.500	98,72%	46,20%
539400	Путарина и тр. прев.	68	49	120	138,78%	56,67%
539	Одрж.прогр. и инт.	818	660	2.100	123,94%	38,95%
539010	Комун. и ост. усл.	61	57	150	107,02%	40,67%
531000	Трошкови превоза	657	820	1.300	80,12%	50,54%
533004	Трошкови закупа	246	117	500	210,26%	49,20%
539900	Ост. производне усл.	500	228	600	219,30%	83,33%
	УКУПНО:	6.156	7.279	27.700	84,57%	22,22%

Ова група трошкова је у односу на исти период претходне године остварено са 85%, а у односу на план.

Трошкови телефона су 22% нижи него претходне године.

Ограничавање висине код мобилних и искључење нуле за неке телефоне показало се делотворним.

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

Остале врсте трошкова из ове групе немају неку динамику раста па није потребан ни посебан коментар.

Д) Трошкови амортизације (540 - 549)

(у 000 динара)

Конто	Назив	Остварено		План 2014.	Индекс	
		I - VI 2014.	I - VI 2013.		4/3	3/5
1	2	3	4	5	6	7
540000	Амортизација	24.530	24.521	51.000	100,04%	48,10%
	УКУПНО:	24.530	24.521	51.000	100,04%	48,10%

Трошкови амортизације у овом периоду износе 24.530 хиљаде динара и остварени су у односу на план са 48%.

Ђ) Нематеријални трошкови (550 - 559)

(у 000 динара)

Конто	Назив	Остварено		План 2014.	Индекс	
		I - VI 2014.	I - VI 2013.		3/4	3/5
1	2	3	4	5	6	7
550002	Трошк. саветов.	201	143	200	140,56%	100,50%
005	Стручна литерат. новине	388	325	580	119,38%	66,90%
550008	Адвокатске услуге					
007	Здравств. услуге			150		
000	Тр. ревизије	102	123	160	82,93%	63,75%
900	Ост.непр. услуге	192	56	250	342,86%	76,80%
551006	Трошк.репрезент.	723	852	1160	84,86%	62,33%
552000	Трошк. осигурања	136	873	1000	15,58%	13,60%
553000	Тр. платног пром.	831	796	1500	104,40%	55,40%
555000	Порез на имовину	265		300		88,33%
554000	Члан.ком.и удруж.	273	228	422	119,74%	64,69%
555001	Допр.за грађ.земљ.		644			
559100	Таксе + царина	351	531	3000	66,10%	11,70%
559900	Ост.нем.трошкови	133	721	1000	18,45%	13,30%
550001	Трошкови задруга	2.534	3770	6300	67,21%	40,22%
	УКУПНО:	6.229	9062	16022	68,74%	38,88%

У трошкове стручне литературе спадају претплате на часописе: Привредни саветник, Цекос, 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.

Е) Финансијски расходи (560 - 563)

(у 000 динара)

Конто	Назив	Остварено		План 2014.	Индекс	
		I - VI 2014.	I - VI 2013.		3/4	3/5
1	2	3	4	5	6	7
562000	Ост.расх.камата	7.099	13.097	16.000	54,20%	44,37%
	УКУПНО:	7.099	13.097	16.000	54,20%	44,37%

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

(у 000 динара)

Конто	Назив	Остварено		План 2014.	Индекс	
		I - VI 2014.	I - VI 2013.		3/4	3/5
1	2	3	4	5	6	7
563000	Курсне разлике	233	422	8000	55,21%	2,91%
585000	Отпис потраживања			12.000		
	УКУПНО:	233	422	20.000	55,21%	1,17%

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ТРОШКОВА

(у 000 динара)

Конто	Назив	Остварено		План 2014.	Индекс	
		I - VI 2014.	I - VI 2013.		3/4	3/5
1	2	3	4	5	6	7
	Мат. и енергија	199.893	221.441	473.766	90,27%	42,19%
	Бруто зараде	39.192	37.813	79.635	103,65%	49,21%
	Остале накнаде	10.920	11.086	23.155	98,50%	47,16%
	Произв.и остале усл.	6.156	7.279	27.700	84,57%	22,22%
	Амортизација	24.830	24.521	51.000	101,26%	48,69%
	Нем. трошкови	6.229	9.062	16.022	68,74%	38,88%
	Финанс. расходи	7.099	13.097	16.000	54,20%	44,37%
	Остали.непл.ван.рас.	233	421	20.000	55,34%	1,17%
	УКУПНО:	249.252	324.720	707.278	76,76%	35,24%

КРАЈЊИ РЕЗУЛТАТ

(у 000 динара)

Конто	Назив	Остварено		План 2014.	Индекс	
		I - VI 2014.	I - VI 2013.		4/3	3/5
1	2	3	4	5	6	7
	Приходи	316.218	321.168	707.433	98,46%	44,70%
	Свега расходи	294.252	324.720	707.278	90,62%	41,60%
	Планирана добит	21.966		155		14171,61%
	Порез на добит					
	Нето добитак	21.966		155		14171,61%
	Губитак		3.552			

ПРЕГЛЕД НАПЛАТЕ ПО МЕСЕЦИМА ЗА СТАМБЕНИ ПРОСТОР ЗА ПЕРИОД 2010-2014. ГОДИНЕ

/ у динарима без пара/

МЕСЕЦ	ГОДИНА	ЗАДУЖЕЊЕ	НАПЛАТА	% НАПЛАТЕ	БРОЈ УПЛАТА	%УПЛАТА	ПРОСЕЧНЕ УПЛАТЕ
ЈАНУАР	10	23.348.893	21.444.905	92	5.925	77	3.619
ЈАНУАР	11	23.833.123	20.713.180	87	5.749	72	3.607
ЈАНУАР	12	28.972.168	25.551.840	88	6.119	72	4.155
ЈАНУАР	13	39.455.577	32.813.037	83	6.460	84	5.079
ЈАНУАР	14	39.831.162	34.064.090.	86	6.234	81	5.386
ФЕБРУАР	10	23.113.352	21.454.052	93	5.825	75	3.683
ФЕБРУАР	11	24.051.943	20.006.612	83	5.665	71	3.531
ФЕБРУАР	12	25.668.573	27.449.408	107	6.431	76	4.268
ФЕБРУАР	13	40.459.459	37.371.473	92	6.860	88	5.448
ФЕБРУАР	14	39.589.581	35.762.547	90	6.443	84	5.551
МАРТ	10	23.854.802	24.921.369	104	6.607	85	3.772
МАРТ	11	24.171.554	23.646.581	98	6.272	78	3.770
МАРТ	12	28.628.712	26.683.129	93	6.380	75	4.182
МАРТ	13	39.418.356	37.634.566	95	6.869	88	5.479
МАРТ	14	39.552.886	37.095.183	94	6.718	88	5.521
АПРИЛ	10	23.782.277	22.447.523	94	6.040	78	3.716
АПРИЛ	11	23.837.118	21.530.688	90	5.674	71	3.795
АПРИЛ	12	28.607.527	24.392.966	85	6.021	71	4.051
АПРИЛ	13	39.592.216	36.611.828	91	6.728	87	5.441
АПРИЛ	14	39.523.960	36.228.316	92	6.421	84	5.642
МАЈ	10	23.491.079	21.135.617	90	5.900	76	3.582
МАЈ	11	23.971.750	21.495.233	90	5.827	73	3.689
МАЈ	12	28.000.575	25.586.466	91	6.112	72	4.186
МАЈ	13	39.392.067	35.022.621	89	6.325	81	5.537
МАЈ	14	39.336.562	38.679.079	98	6.596	86	5.864
ЈУН	10	23.492.026	21.061.575	90	5.714	74	3.686
ЈУН	11	23.934.122	21.110.497	88	5.840	73	3.615
ЈУН	12	28.820.107	28.690.817	99	6.269	74	3.950
ЈУН	13	39.684.309	34.696.217	87	6.338	82	5.475
ЈУН	14	39.815.403	37.567.415	94	6.477	85	5.800

НАПОМЕНА: Показатељи задужења и наплате код грађана дати су у табели за период од 2009. до 2013. године

На крају, закључујемо:

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

У периоду од 01.01. до 30.06.2014. године са корисницима стамбеног простора склопљено је 221 споразум чији је износ 11.435.148 динара.

Што се тиче корисника стамбеног простора, у овом периоду утужено је 249 корисника у износу од 21.505.826 динара, при чему је на име предујма задужење 1.770.379 динара.

Са корисницима пословног простора склопљено је 15 споразума за плаћање дуга на рате што износи 1.112.250 динара, а за све велике дужнике који се нису одазвали позиву по урученим опоменама у току је утужење и искључење.

ФИНАНСИЈСКИ РУКОВОДИЛАЦ
Зорица Јовановић , дипл.еџц.
