ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01.2018. до 31.03.2018. године

Панчево, 23.04.2018. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно комунално предузеће „Грејање“ Панчево

Седиште: Панчево

Претежна делатност: климатизација и снабдевање паром

Матични број: 08488754

ПИБ: 101050607

Надлежно министарство: Министарство привреде

Делатност јавног предузећа је: производња и снабдевање паром и климатизација.

Годишњи програм пословања: Скупштина града Панчева је дала сагласност на Програм пословања предузећа Закључком бр. II-04-06-3/2018-1 од 12.01.2018. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

ЈКП ″Грејање″ пружа услугу грејања и топле воде односно врши снабдевање корисника топлотном енергијом, путем јавног система у граду Панчеву. Продајно тржиште чине власници и корисници стамбеног и пословног простора.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Пословни приходи предузећа се односе на приходе од продаје услуга. Реализовани пословни приходи за период јануар-март текуће године је незнатно премашио планиран. Проценат реализације 26%.

Пословни расходи се односе на групу трошкова који обухватају трошкове материјала, трошкове енергије, трошкове зарада, трошкове амортизације, нематеријалне трошкове, трошкове производних услуга и слично. Највеће учешће у овој групи трошкова имају трошкови енергије. Трошкови горива и енергије остварени су са индексом 47 у односу на планирани годишњи износ.

Финансијски приходи се односе на приходе од камата грађанима као и камата власницима пословног простора. Ови приходи су остварени са индексом 18 у односу на годишњи финансијски план.

Финансијски расходи се у највећој мери односе на камате према Интеса Банци за наменски узет кредит за измирење трошкова гаса. Ови расходи су остварени са индексом 8 у односу на годишњи финансијски план. Први квартал обухвата грејс период у отплати кредита, тако да се трошкови камата очекују у другом и трећем кварталу ове године.

Остали приходи обухватају приходе по основу наплаћених такси и индиректно отписаних потраживања од грађана и власника пословног простора.

Остали расходи обухватају трошкове судских спорова и трошкове индиректног отписа потраживања као и издатке за хуманитарне намене.

У периоду јануар-март, предузеће је остварило пословни губитак у износу од 93,6 милиона динара. За овај квартал, овакав резултат је настао обзиром да су трошкови горива сконцентрисани у сва три месеца квартала (грејна сезона), док се наплата услуга врши током целе године односно свих 12 месеци. Реализација свих осталих позиција је у оквиру планираних. Прекорачења нема.

2. БИЛАНС СТАЊА

Позиције биланса стања приказују укупну вредност имовине (некретнине, постројења, опрема) на дан 31.03.2018. године. Такође и вредност капитала предузећа, обавезе предузећа на дан 31.03.2018. године. Индекс остварења укупне активе и укупне пасиве, у односу на финансијски план, износи 111.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Приливи готовине односе се на наплату рачуна за извршене услуге од стране корисника. Одлив готовине односи се на набавку енергената, материјала, исплату зарада и рата кредита.
Укупан прилив готовине у периоду јануар-март, остварен је са индексом 27 у односу на годишњи планирани износ. Одлив готовине остварен је такође са индексом 27 у односу на годишњи планирани износ.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Сви трошкови запослених као и накнаде за чланове Надзорног одбора, исплаћени су у складу са Програмом пословања и Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава.
У Билансу успеха, на конту 52 који се односи на трошкове зарада, накнада зарада и осталих личних расхода исказано је прекорачење планираног кварталног износа. Прекорачење се односи на расходе по основу увећања зарада, односно уплати разлике Бруто 2 у Буџет РС (пре и после умањења), који се исказују према контном плану у оквиру ове групе расхода (конто 52) док их у образцу 2. кварталног извештаја ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ нема исказаних. У самом образцу 2. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ приказане су реализоване Нето, Бруто 1 и Бруто 2 масе, које су у оквиру планираних за овај квартал. У образцу 2. кварталног извештаја ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ, под тачком 29. Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима, није планирана реализација средстава за овај квартал али су се појавили трошкови по основу спровођења јавног рада а по објављеном конкурсу код Националне службе за запошљавање. Такође, под редним бројем 27. Помоћ радницима и породици радника – постоји прекорачење, обзиром да се планирана средства за помоћ радницима у случају смрти, као и дужих и тежих болести, не могу испланирати тачно у ком кварталу ће се и реализовати. Под редним бројем 21. Накнаде трошкова на службеном путу – постоји незнатно прекорачење кварталног планираног износа. Ради се о исплати дневница за сл.пут у иностранство који није био предвиђен у тренутку израде плана Предузећа. Напомињемо да се годишњи планирани износ неће прекорачити.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У периоду јануар – март 2018 није било одлива кадрова из предузећа. Што се тиче прилива радника, у овом кварталу је примљен један запослен на замену радника на дужем боловању.
Предузеће има 110 запослених на неодређено време и тренутно 13 запослених на одређено време. Од ових 13 запослених на одређено време, директор предузећа (као именовано лице) и 3 радника на замени запослених на дужем боловању не улазе у ограничење од 10% од броја запослених на неодређено време.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Цене производа и услуга се нису мењале од октобра 2013. године.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Субвенције од стране оснивача нису планиране буџетом за 2018. годину.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Издаци за хуманитарне сврхе односе се на помагање појединцима, удружењима и сл. друштвима у циљу помоћи за лечење, одржавање хуманитарних манифестација и слично. Сва давања за ове сврхе су претходно одобрена од стране Надзорног одбора предузећа. У прописаним образцима, наведени су појединачно сви износи и намене ових релизованих средстава. Планирани квартални износ за средства репрезентације је прекорачен уз напомену да ће се водити рачуна да се годишњи планирани износ не прекорачи. Напомињемо да су планирана средства за потребе репрезентације на нивоу из 2013. године и као таква недовољна за потребе предузећа. Средства репрезентације учествују са свега 0,02% у односу на укупне годишње трошкове.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У периоду јануар-март нема планираних инвестиција обзиром да је у овом кварталу још увек у току грејна сезона те се сви радови планирају у наредном периоду.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Пословање предузећа у периоду јануар-март 2018. године се одвијало несметано и ликвидност предузећа није била угрожена.

Датум, 23.04.2018.

_____

Потпис и печат