

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ

„ТОПЛОВОД“ Обреновац

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

За период од 01.01.2016. до 30.06.2016.

Обреновац, јул 2016.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП „ТОПЛОВОД“ Обреновац

Седиште: Обреновац, Цара Лазара 3/1

Претежна делатност: 3530 – Снабдевање паром и климатизација

Матични број: 20233940

ПИБ: 104764767

Надлежно министарство: Министарство рударства и енергетике

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су: *(описати делатности за које је јавно предузеће/друштво капитала регистровано)*

Јавно комунално предузеће "Топловод" Обреновац основано је Одлуком Скупштине градске општине Обреновац дана 01.12.2006.године, на основу извршене статусне промене издвајањем организационе целине радне јединице "Грејање" из тадашњег Јавног комуналног предузећа "Обреновац" из Обреновца, ради оснивања посебног предузећа које ће обављати делатности од општег интереса: дистрибуцију и испоруку топлотне енергије тарифним купцима, управљати изграђеним системом за дистрибуцију, планирати даљи развој система и развијати га својим и средствима из буџета ГО Обреновац.

Топловодни систем Обреновца је по великом броју показатеља, не само специфичан, већ је и у неколико највећих система у Србији. Систем даљинског грејања (СДГ) Обреновца је по дужини ценовода међу прва три система у Србији (уз Београд и Нови Сад) и чини га преко 220 километара мреже (скоро 500 Км цеви), око 720.000 квадратних метара грејаног простора, односно преко 11.000 потрошача. Изграђени капацитети су снаге око 180 MW, а прикључено је око 130 MW. Посебна специфичност, коју у том обиму нема ни један други град, чини велико учешће објеката индивидуалног становања (породичних кућа) у укупном конзуму. Трајно опредељење ЈКП „Топловод“ Обреновац и Градске општине Обреновац јесте да не одваја колективне облике становања од индивидуалних и да се у складу са могућностима инвестира у ширење мреже у оба правца. То наравно, има и своју економску цену јер топлификација разуђеног подручја индивидуалног становања већи финансијски и инвестициони замах, а степен повраћаја инвестиције је далеко дужи.

Основни задатак је да се обезбеди континуирано, економично, поуздано и квалитетно снабдевање топлотном енергијом: индивидуалних корисника у објектима колективног становања (стамбене зграде); у објектима индивидуалног становања (породичне куће); јавним објектима; привредним субјектима. Основни принцип је недискриминација и доступност свим корисницима, а у складу са техничким могућностима, плановима развоја и финансијским капацитетима. Предузеће у свом пословању издваја основне активности које дефинишу сврху постојања.

- Одржавање изграђене вреловодне (примарне) и топоводне (секундарне) мреже

- Реконструкција изграђене вреловодне и топловодне мреже у циљу стварању услова за прикључење нових потрошача на систем даљинског грејања Обреновца (у даљем тексту СДГО)
- Изградња нових топлотних подручја и прикључење на изграђену мрежу
- Планирање, пројектовање и стварање услова за даљи развој система даљинског грејања (у даљем тексту: СДГ) изградњом нових вреловодних магистрала, одвојака, топлотних подстаница, секундарних мрежа и прикључака
- Реконструкција и модернизација рада топлотних подстаница набавком и уградњом елемената који ће омогућити примену нових технолошких достигнућа у циљу константног подизања квалитета, економичности и поузданости
- Константно праћење најсавременијих трендова, токова и праваца развоја у предметној области као и стална обука и усавршавање кадрова.

Сврху пословања видимо као трагање за могућностима пружања квалитетне услуге што већем броју корисника са циљем подизања квалитета живота грађана Обреновца, чија егзистенција уз Термоелектране „Никола Тесла“ (ТЕНТ) карактерише озбиљно нарушавање квалитета животне средине (ваздуха, земље и воде). Сарадници на овом послу управо и јесу менаџмент и запослени на ТЕНТ који представља и извор топлотне енергије. Запослени мотивацију виде и у чињеници да сваки прикључени корисник представља и „димњак мање“ чиме се додатно утиче на смањење емисије штетних гасова и побољшање квалитета животног окружења. Овај еколошки моменат је јако важна покретачка снага читавог система почев од Градске општине Обреновац, преко ТЕНТ и закључно са ЈКП „Топловод“ Обреновац.

Свесни да само мотивисани запослени са јаким осећајем лојалности могу обављати квалитетно своја задужења, доста улажемо у људске ресурсе. Као база која се подразумева је редовна исплата личних и свих других примања, а потом, као надградња, значајна средства се улажу и у: најквалитетнија средства за рад, висококвалитетна средства личне заштите, превентивне активности на спречавању професионалних обољења и стања, професионално усавршавање (курсеви, обуке, сертификавања, школовања...), обезбеђује се стручна литература, посете сајмовима и др.

Трајно опредељење је инсистирање на стандардима понашања и у овом сегменту је потребна најдужа и најпосвећенија активност.

Годишњи/трогодишњи програм пословања: *(навести датум усвајања програма пословања и број службеног гласника, уколико постоји програм о изменама и допунама годишњег/трогодишњег програма навести датум усвајања и број службеног гласника)*

Годишњи програм пословања усвојен је Решењем Скупштине градске општине Обреновац VII-01 бр. 020-164 од 29.12.2015.године

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Описати пословање (реализацију основне делатности)у наведеном периоду.

1. БИЛАНС УСПЕХА

(Образложити биланс успеха по свим билансним позицијама и детаљно образложити структуру реализованих прихода и расхода и оствареног нето резултата. Детаљно образложити позиције које одступају од планираних програмом пословања.)

Биланс успеха представља извештај у којем су исказани приходи и расходи за период од 01.01.2016. до 30.06.2016.године и говори о успешности пословања предузећа. Једини смисао овог извештаја је у чињеници да се приходи и расходи приказују за одређени временски период, тако да се и њихова разлика исказана као добит или као губитак односи на тај период. Пословни приходи износили су 212.019.000,00 динара што је мање од пројектованог плана за прво полугодиште 2016.године за 44.886.000,00 динара.

Основни разлог видимо у томе да се још увек осећају последице мајских поплава из 2014.године као и да се цена грејања мора мењати. Пословни расходи остварени у овом периоду износе 240.015.000,00 динара и они су мањи од планираних за 26.507.000,00 динара. Финансијски приходи износе 3.458.000,00 динара и они су мањи од планираних за 2.792.000,00 динара. Финансијски расходи износе 82.000,00 динара и за 18.000,00 динара су мањи од планираних. Остали приходи остварени су са 2.195.000,00 динара што је мање за 10.474.000,00 динара. Остали расходи у овом периоду остварени су са 1.004.000,00динара и они су мањи од планираних за 15.267.000,00 динара. Укупно посматрано приходи износе укупно 217.672.000,00 динара док расходи износе 241.101.000,00 динара, тиме је остварен губитак у пословању за прво полугодиште 2016. године као што је и предвиђено у кварталним пројекцијама програма пословања за 2016.годину. Основни циљ пословања ЈКП „ТОПЛОВОД“ Обреновац је успешност рада предузећа тако што ће се планирани расходи пратити и смањивати а приходи се морају увећавати.

2. БИЛАНС СТАЊА

(Образложити биланс стања по свим билансним позицијама. Детаљно образложити позиције које одступају од планираних програмом пословања.)

Биланс стања је тренутна слика финансијског положаја предузећа на одређени дан, 30.06.2016.године. Активу предузећа чине стална и краткорочна (обртна) средства. Сталну имовину чине: нематеријална имовина (улагања у развој, концесије, патенти, лиценце,остала нематеријална имовине), некретнине, постројења и опрема, дугорочни финансијски пласмани. Разлика између остварења и плана код сталне имовине види се у

оквиру нематеријалне имовине где је план износио 508.000,00 динара док је остварење 492.000,00 динара, вредност некретнина, постројења и опреме мања је на крају периода од планиране за 31.427.000,00 динара. Код дугорочних финансијских пласмана остварење је веће од планираног на крају првог полугодишта за 18.000,00 динара. Укупно узевши стална имовина на крају периода у односу на план мања је за 31.393.000,00 динара. Краткорочна имовина се разврстава у: залихе, купце и друга потраживања, дате авансе, остала краткорочна потраживања и новац и новчане еквиваленте. У току првог квартала дошло је до одступања на залихама које су веће од планираних за 12.581.000,00 динара и то за материјал 4.494.000,00 и дате авансе који износе 8.087.000,00 динара. Такође, сви остали параметри краткорочне имовине су нижи у односу на план у овом полугодишту. Укупна актива планирана на дан 30.06.2016.године износи 2.140.673,00 а остварење износи 2.066.759,00,00 динара што је за 73.914.000,00 динара мање од плана.

Пасиву чине: капитал (основни, уписан а неуплаћен, откупљене сопствене акције, резерве, нераспоређена добити, губитак), дугорочна резервисања, дугорочне обавезе, одложене пореске обавезе, краткорочне обавезе (краткорочне финансијске обавезе, примљени аванси, обавезе из пословања – добављачи, остале краткорочне обавезе, обавезе по основу пореза на додату вредност, обавезе за порезе, доприносе и друге дажбине и пасивна временска разграничења). На позицијама пасиве дошло је до промене на капиталу што се тиче остварења у односу на план за ово полугодише и то вредност капитала је нижа. Такође, остварење краткорочних обавеза је мање у односу на план јер су обавезе из пословања предвиђене да износе 55.224.000,00 а на крају овог квартала оне износе 538.000,00 динара што показује да се обавезе према добављачима редовно измирују. Пасива је у равнотежи са активом, односно једнаке су. Предузеће ЈКП „ТОПЛОВОД“ Обреновац тежи да се планске категорије што реалније процењују.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

(Образложити извештај о токовима готовине по свим позицијама. Детаљно образложити позиције које одступају од планираних програмом пословања.)

Извештај о новчаним токовима је приказ новчаних прилива и одлива у обрачунском периоду у овом случају од 01.01.2016.-30.06.2016.године, по основу пословних, инвестиционих и финансијских активности. Прилив готовине из пословних активности планиран је са 227.310.000,00 динара а остварен је са 217.785.000,00 динара. Одливи готовине су већи од планираних 214.015.000,00 динара и износе 228.595.000,00 динара тако да је нето одлив готовине у периоду првог полугодишта 14.580.000,00 динара. Приливи готовине из активности инвестирања нису ни планирани ни остварени али је зато дошло до одлива готовине из активности инвестирања који је планиран са 5.445.000,00 динара а остварен је са 5.321.000,00 динара. Прилива готовине из финансијских активности као и одлива готовине из финансијских активности није било, тако да је у овом периоду нето одлив готовине са пословних рачуна износио 16.131.000,00 динара. Тако, да је дошло до умањења готовине на пословним рачунима који су на почетку периода износили 78.709.000,00 динара на дан 30.06.2016.године износи 62.578.000,00 динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

(Образложити табелу Трошкови запослених по свим позицијама. Детаљно образложити позиције које одступају од планираних програмом пословања.)

Трошкови запослених у периоду од 01.01.2016.-30.06.2016.године кретали су се у оквирима мањим од планираних. Остварење у овом периоду износило је 90.393.862,00 динара док је план износио 97.761.664,00 динара, што представља смањење трошкова за 7.367.802,00 динара.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

(Образложити уколико је било прилива и одлива запослених.)

У току првог полугодишта 2016.године било пријема новозапослених како на неодређено време и то 5 запослена, тако и на одређено време, три запослена. У току полугодишта један запослени је напустио Предузеће јер је отишао у старосну пензију, један запослени је преминуо, отказ уговора о раду било је за једног запосленог а истекао је и један уговор о раду.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

(Образложити у случају промена цена производа и услуга.)

ЈКП „ТОПЛОВОД“ Обреновац није мењало цене без ПДВ-а основних услуга (грејања) од 01.01.2013.године. Промена је извршена 01.01.2014.године када је дошло до промене ПДВ стопе за комуналне услуге са 8% на10%. Значи цена грејања без ПДВ-а од 01.01.2013.године износи за грађане и установе 38,74 динара док је цена без ПДВ-а за правна лица и предузетнике 58,12 динара.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

(Образложити пренета средства из буџета, посебно уколико реализована динамика одступа од планиране по програму пословања.)

Планом пословања предвиђена су средства из Буџета локалне самоуправе у износу од 20.000.000,00 динара. Средства су намењена за изградњу секундарне мреже и ТП 53.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

(Образложити табелу средства за посебне намене по свим позицијама. Детаљно образложити позиције које одступају од планираних програмом пословања.)

Табела представља преглед предвиђених средстава за донације, хуманитарне активности, спортске активности, трошкове репрезентације, трошкове који се издвајају за рекламу и

пропаганду. Остварени трошкови у првом полугодиштуу 2016.године крећу се у оквирима планираних.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

(Образложити уколико су програмом пословања планиране инвестиције.)

Планирана су инвестициона улагања из сопствених средстава у износу од 109.500.000,00 динара за 2016.годину. Предвиђена је и динамика улагања по кварталима. У току првог полугодишта инвестирано је 23.731.235,46 динара из сопствених средстава.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

(Навести најважнија запажања о пословању у посматраном периоду и посебно образложити планиране и предузете мере уколико је дошло до поремећаја у пословању јавног предузећа/друштва капитала.)

Основе пословања опредељује систем циљева и задатака, а на основу овога, тежиште рада је на :

- Одржању безбедне, поуздане, квалитетне и економичне дистрибуције и испоруке топлотне енергије прикљученим потрошачима

Битан услов испуњења овог циља је спровођење свих активности на санацијама, реконструкцијама, изградњи, планирању, унапређивању, осавремењавању. Реализација ових активности захтева одговарајућа финансијска средства као основу за планирање, а потом низ активности од пројектовања, добијања дозвола, спровођења поступака јавних набавки и потом реализације. Ефекти овакве бриге о СДГ се виде у повећању задовољства корисника, смањењу броја рекламација, смањењу интервенција на мрежи, смањењу губитака топлотне енергије и смањењу губитака воде из система. Сви показатељи се екзактно евидентирају у интегрисаном информатичком систему.

- Прикључење нових потрошача на СДГО

Циљ који произилази из мисије да стално повећавамо квалитет живота наших становника. Нажалост, овај циљ има своја технолошка ограничења, али и поред тога, сваке године се јасно бележи пораст новоприкључених корисника и то директно повећава приход предузећу. Повећање квадрата који су прикључени на СДГ директно огледа у повећању прихода од накнаде за прикључење (тзв. партиципације) и прихода од продаје топлотне енергије.

- Унапређењу комплетног пословања припремом за увођењем стандарда квалитета пословања изградом правилника и процедура

Процес прилагођавања стандардима Европске уније у свим сегментима пословања, почев од планирања и пројектовања, преко избора материјала, па до контроле извођења радова и вршења услуга.

- Уређењу правних аката и норми

Трајни задатак који посебно добија на значају усклађивањем правно-нормативног оквира Србије са ЕУ. Сваке године више аката, правилника и упутстава подиже ниво пословања.

- Стручном унапређењу кадрова

У програму пословања издвајају се средства за ову намену. Сам процес унапређења доводи до тога да све више пословних функција обављају запослени у предузећу који су оспособљени за то. Нпр. лиценца за израду пројеката из домена енергетске ефикасности, специјалистичке лиценце, сертификати међународних инспектора заваривања, геодетске услуге, правна заступања, обуке из медијације у правним споровима и др.

- Одржавању финансијске дисциплине у извршавању законских и уговорних обавеза

Планирање ликвидности је област којој се пажљиво приступа, те ЈКП „Топловод“ све своје обавезе извршава у валути.

Свакодневно себи постављамо нове циљеве у жељи да ово, релативно младо предузеће које је почело са радом пре непуних 8 година, организујемо по европским и светским стандардима. Набројаћемо још неке од многобројних циљева: унапређивање организованости и доследно остваривању права запослених; формирање изведеног стања комплетне инсталације и опреме СДГ; ажурирање базе свих прикључених потрошача; омогућавање преласка на одрживи режим дистрибуције; припрема за наплату по измереној потрошњи топлотне енергије и др.

Датум _____

Потпис и печат