

ЈКП „ТОПЛАНА СТАРА ПАЗОВА“ ј.п. Стара Пазова

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ

АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01.2021. до 31.12.2021.

Стара Пазова, 10.01.2022.

ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП "ТОПЛАНА СТАРА ПАЗОВА"

Седиште: Стара Пазова, Светосавска бр. 11

Претежна делатност: 3530

Матични број: 21102130

ПИБ: 108964424

3530-СНАБДЕВАЊЕ ПАРОМ И КЛИМАТИЗАЦИЈОМ

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Описати пословање (реализацију основне делатности) у наведеном периоду.

1. БИЛАНС УСПЕХА

У планираним приходима остварује се планирана реализација продајом топлотне енергије која се дистрибуира у стамбене јединице путем топловода. Добит се остварује наплатом рачуна за топлотну енергију

2. БИЛАНС СТАЊА

У билансу стања уочава се увећање обртне имовине, као и повећање потраживања на основу продаје топлотне енергије из разлога што је све више корисника који склапају уговоре о испоруци топлотне енергије са ЈКП „Топлана Стара Пазова“ Ст.Пазова.

Због реконструкција и изградње новог дела топловода ЈКП „Топлана Стара Пазова“ аплицира у стране фондове, као и банке за могућност добијања повољних кредита.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

(Образложити извештај о токовима готовине по свим позицијама. Детаљно

образложити позиције које одступају од планираних програмом пословања.)

Прикази новчаних токова потврђују да се финансијске трансакције одвијају у складу са политиком оснивача.

У финансијској политици трошења ЈКП „ТОПЛАНА СТАРА ПАЗОВА“ се дисциплиновано и одговорно понашала да добијена средства од оснивача – Општине Стара Пазова, као и сопствене приходе усмерава строго наменски, што потврђују и прегледи и налази ревизорских кућа у контроли.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених су реализовани у складу са Планом предвиђеним трошковима а садрже трошкове запослених (плате + превоз запослених), трошкове по закљученим Уговорима о делу (2 Уговора), као и трошкове накнада члановима НО (председник + 2 члана).

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У посматраном периоду један радник је отишао на трудничко боловање, на његово место је дошао радник на основу одлуке о одређивању максималног броја запослених на неодређено време за сваки организациони облик локалне Сакоуправе Општине Стара Пазова.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У посматраном периоду нема промена цена услуга.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Нема субвенција из буџета, имамо само потраживања за поверене радове.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене ЈКП „Топлана Стара Пазова“ је аплицирала „КФВ“ и средства још нису одобрена.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Немамо планираних инвестиција

(Образложити уколико су програмом пословања планиране инвестиције.)

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.)

Пословање у посматраном периоду је стабилно и нема никаквих поремећаја за које би било потребно планирати или предузимати мере за отклањање поремећаја у пословању.

Датум: 10.01.2022.



ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ / РАСХОДИ ЈКП "ТОПЛАНА"

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	01.01.-31.12.2021. године		
	План	Реализација	Реализација / План (%)
Пословни приходи	166.966	150.479	90%
Пословни расходи	166.962	134.149	80%
Пословни добитак / губитак	0	16.330	
Финансијски приходи	0	1.167	
Финансијски расходи	0	578	
Остали приходи	0	0	
Остали расходи	0	1.629	
Нето добитак / губитак	0	12.985	

*подаци преузети из биланса успеха

Планирани приходи и расходи су виши од реализованих.

Остварен је нето добитак из пословања.

ЗАРАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Трошкови запослених	01.01.-31.12.2021. године		
	План	Реализација	Реализација / План (%)
Маса бруто I зарада	29.040.000	29.097.363	100%
Број запослених	24	25	104%
Накнаде по уговору о делу	1.400.000	2.058.362	147%
Број ангажованих лица	1	2	200%
Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1.500.000	1.253.577	84%
Број ангажованих лица	2	2	100%
Дневнице на службеном путу	0	0	
Накнаде трошкова на службеном путу	550.000	111.383	

*подаци преузети из табеле трошкови запослених

Трошкови запослених су реализовани у складу са Планом предвиђеним трошковима, а садрже трошкове запослених (плате + превоз запослених, трошкове по закљученим Уговорима о делу (2 уговора), као и трошкове накнада члановима НО (председник + 2 члана)

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Позиција	01.01.-31.12.2021. године		
	План	Реализација	Реализација / План (%)
Спонзорство	0	0	
Донације	0	0	
Хуманитарне активности	600.000	600.000	70%
Спортске активности	540.000	540.000	
Репрезентација	990.000	985.698	100%
Реклама и пропаганда	742.500	337.850	46%
Остало	100.000	27.613	

*подаци преузети из табеле средства за посебне намене

Средства за посебне намене ЈКП "Топлана Стара пазова" је

аплицирала "КФВ" и средства још нису олобена

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

	01.01.-31.12.2021. године			
	План	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено на дан 31.12.2021.

Субвенције	7.500.000		0	0
Остали приходи из буџета	0	0	0	0

*подаци преузети из табеле субвенције и остали приходи из буџета

Нема субвенција из буџета, само потраживања за поверене радове.

7

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

у 000 динара

	Стање на дан 01.01.2021.	Стање на дан 31.12.2021.
Укупно кредитно задужење	0	20.000
за ликвидност	0	0
за капиталне пројекте	0	0

*подаци преузети из табеле Кредитна задуженост

Кредитна задуженост за ликвидност износи 000.