

Javno preduzeće



Miloša Velikog 48, Tel/fax: 0230 402-321,402-330,402-331,435-055

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ТОПЛНА“ КИКИНДА**

**ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ
ЗА 2013. ГОДИНУ**

Кикинда, 21.02.2014.

ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЈП ТОПЛАНА ЗА 2013. ГОДИНУ

Јавно предузеће „Топлана“ Кикинда током 2013. године, поред своје претежне делатности, производња и снабдевање паром и топлом водом, обављало је услуге и у осталим делатностима, а ту се првенствено мисли на одржавање система централног грејања у кикиндским школама и предшколским установама и пружању димњачарских услуга. Уз све ово, због недостатка финансијских средстава, радници Топлане су све мање текуће радове на одржавању система даљинског грејања самостално извели и тиме уштедели знатна средства. Имовина коју Топлана користи стара је у просеку преко 25 година и многи њени делови су на крају свог радног века што захтева повећана средства за текуће одржавање.

Од укупне грејне површине на калориметарском обрачунавању топлоте налази се нешто мање од 10% корисника .

Расположиви слободни капацитет котларница за даља прикључења на систем износи око 15 MW: котларница Микронасеље има још око 5 MW вишке капацитете на котловима а котларница Центар (Милоша Великог) још преко 10 MW.

Што се тиче топловода и вреловода, најпроблематичнији је вреловод у центру града који захтева хитну замену у преко 50% деонице. Деоница од Топлане у ул. Милоша Великог 48 до броја 36, затим вреловод у ул. Браће Татића од броја 5 до ул. Вука Каракића су у најлошијем стању, честе су хаварије које захтевају знатна материјална средства за њихово одржавање. Поред вреловода неопходно је у наредном периоду изнаћи средства за реконструкцију топловода у блоку који се снабдева из општинске подстанице који је стар око 30 година..

ПОТРАЖИВАЊА И ОБАВЕЗЕ

На дан 31.12.2013. укупна потраживања од купца ЈП Топлана износила су 95.893.539 динара. У структури потраживања, највећи проценат учешћа представљају потраживања од корисника услуга даљинског грејања – приватни сектор 52.680.489 динара, корисника услуга – пословни сектор 38.907.075 динара, а укупна потраживања по основу тужби износе 41.488.715 динара.

Процент наплате за приватни сектор износио је 76,99 %, за пословни сектор 70,04 %, а тужбе 38,29 % што није задовољавајуће. Посебан проблем је наплата димњачарских услуга где Топлана нема инструменте принуде већ је то у домену СРБИЈАГАСА који има уговорну обавезу да неплатише искључи са гасног система.

Поред тога, Топлана потражује од запослених по основу кредита радницима за набавку огрева и зимнице: 2.157.774 динара. Потраживања за више плаћен порез на добит за 2008. годину по коначном обрачунау за 2008. годину износе 309.382 динара, што се такође преноси и на потраживање по коначном обрачунау за 2013. год. пошто је ЈП Топлана остварила губитак у пословању у 2009., 2010., 2011., 2012. и 2013. год. па нема обавезу по коначном обрачунау за 2013. год. Ово потраживање користиће се као порески кредит за наредни период. Стане готовине на текућим рачунима на дан 31.12.2013. године износило је 847.721 динара. Потраживања за ПДВ са правом на одбитак у наредном обрачунском периоду у износу 1.652.076 динара.

Из свега наведеног, произилази да су краткорочна потраживања, пласмани и готовина на дан 31.12.2013. године износили 102.359.711 динара.

У структури обавеза, највише учествује обавеза према СРБИЈАГАС-у у износу од 293.374.127 дин. Обавезе према осталим добављачима износе 6.444.073 динара, од чега је највећа обавеза Електродистрибуцији у износу од 2.479.078 динара. Укупне обавезе из пословања износе 300.366.096 динара. Када се овоме додају обавезе по основу уговора у износу од 38.580 динара, обавеза за ПДВ 99.220 динара произилази да су краткорочне обавезе 300.509.896 динара. Одложени приход (дугорочно резервисање) у износу од 18.278.785 динара не представља обавезу у смислу измерења дуга већ се део тих средстава оприходује сваке године у износу трошка амортизације за та средства којима је инвестиција извршена.

Према свему наведеном, произилази да су књиговодствено гледано дугорочна резервисања и обавезе ЈП Топлана на дан 31.12.2013. године износиле 318.788.681 динара. Табеларни преглед је дат у прилогу.

СТРУКТУРА ПРИХОДА

Приходи из претежне делатности – пружање услуга даљинског грејања износе 268.448.880 динара. Топлана је остварила приходе из осталих извора у износу од 11.317.580 динара, а ту се, пре свега мисли на:

- пружање димњачарских услуга
- ангажовањем око одржавања система централног грејања школа и предшколских установа на територији општине Кикинда
- усклађивање потраживања и слично

На име камате остварен је приход у износу од 10.548.567 динара.

СТРУКТУРА РАСХОДА

Трошкови материјала

Трошкови материјала су већи за 38,90 % од плана. Утрошени резервни делови за текуће одржавање већи су у односу на план за 52,82 %, због дотрајалости система даљинског грејања. Сматрамо да и у наредном периоду, по могућности, треба ангажовати што је могуће више новчаних средстава, а у циљу што безбеднијег и сигурнијег рада система за производњу и испоруку топлотне енергије.

Трошкови енергије и горива

Трошкови горива и електричне енергије мањи су од плана за 10,23 %.

Рационализација потрошње енергената може се извршити на следеће начине :

- инвестицијом у реконструкцију вреловодне мреже у циљу смањења топлотних губитака и губитака вреле воде а које директно утиче на смањење потрошње природног гаса ;
- аутоматизацијом постројења и мерењем количине предате топлоте (само мерење не даје за сад неке велике ефекте) ;
- побољшањем изолације стамбених објеката.На овај начин се могу остварити највеће уштеде енергије али на то Топлана нема никаквог утицаја .

Нажалост, највећи ефекти уштеде горива су из разлога врло топле 2013. године и смањене потрошње природног гаса за око 568.000 м3, што нажалост није много утицало на резултате пословања због енормног износа камата на дуг за гас .

Трошкови зарада и накнада

Трошкови бруто зарада су остварени у планираном износу, а у укупним трошковима учествују са 14,51 %.

Остала лична примања

Остала лична примања остварена су у мањем износу у односу на план за 55,15 %.

Трошкови производних услуга

Трошкови производних услуга су остварени у мањем износу од планираних за 23,54 %.

Амортизација

Планом и Програмом ЈП „Топлана“ није могла тачно укаљуји сати амортизацију и она је мања од плана за 10,24 %.

Нематеријални трошкови

Нематеријални трошкови су мањи од плана за 16,83 %. Остварене су уштеде код стручног образовања, семинара, адвокатских и агенцијских услуга, презентације, трошкова чланарина, трошкова претплате на сл.гласила и стручне часописе, што се види из приложене табеле **Прихода и расхода Позиција VII.**

Финансијски расходи

Финансијски расходи у износу од 38.923.935 динара, тј. камата према ЈП Србијагасу, остварена је у знатно већем износу, због немогућности измирења обавезе за утрошени гас из претходних периода. При наплати од 68,13 %, ЈП Топлана не може из прилива новчаних средстава измирити обавезу за гас у роковима, ма да је највећи део новчаног прилива ЈП Топлана користила за измирење ове обавезе.

У периоду од јануара 2010. год. до октобра 2012. год. био је на снази уговор са Србијагасом по коме је ЈП Топлана била квалификовани купац при чему је цена гаса за те купце била знатно већа у уносу на цену за тарифне купце, што је проузроковало велике губитке у пословању, доспеле а неизмирене обавезе за гас, а самим тим и камате у ovаком великим износу.

Остали расходи

Остали расходи у односу на план знатно су већи. Пробијање ових трошка проузроковано је директним отписом потраживања по тужбама, а по основу судских решења и застарелости, као и индиректног отписа преко исправке вредност.

ПРЕГЛЕД ИНВЕСТИЦИЈА

Укупна вредност инвестиција у 2013. години износила је 1.081.267 динара.

Посматрано са становишта извора финансирања, инвестиција је остварена из сопствених средстава.

Са становишта техничке структуре инвестиционих улагања, уложено је у опрему. За нормално обављање процеса производње топлотне енергије, необходне су знатне инвестиције које би допринеле смањењу губитка вреле воде, а самим тим и уштеде енергије и смањење трошка пословања, а које ЈП Топлана не може да финансира из сопствених средстава.

ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ У 2013. ГОДИНИ

Укупан приход ЈП „Топлана“ за 2013. год. износи 290.315.027 динара, а укупни расходи 337.943.415 динара. Губитак пре опорезивања износи 47.628.388 динара. Порески приход периода по основу разлике обрачуна амортизације по рачуноводственим прописима и обрачуну по пореским прописима за 2013. год. износи 206.105 динара тако да је остварен нето губитак у износу од 47.422.283 дин. Губитак ранијих година са стањем на дан 31.12.2013. год. износи 158.988.080 динара тако да је нето губитак за покриће 206.410.363 динара. Основни капитал ЈП Топлане износи 63.067.683 динара што значи да је губитак изнад висине капитала 143.342.680 динара.

Трошак гаса у укупним трошковима за 2013. год. учествује са 47,47 %. То да је ЈП Топлана била квалификовани купац од јануара 2010. до октобра 2012. и да је цена гаса за квалифициране купце била доста већа од цене гаса за тарифне купце, без обзира колико је ЈП Топлана радила на рационализацији трошкова, укупан приход није могао да покрије трошкове пословања.

Оваква цена гаса проузроковала је губитак у пословању, као и неликвидност. Из краткорочних потраживања пласмана и готовине, не покривају се обавезе према Србијагасу, што доводи до великих трошкова камата и што указује да ЈП Топлана и у наредним периодима неће имати довољно средстава да одговори својим обавезама.

Покриће губитка

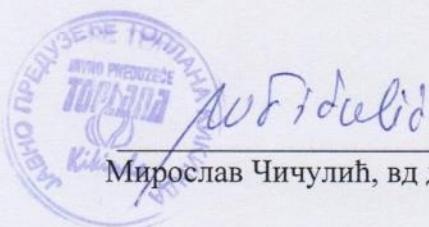
Нето губитак за покриће ЈП Топлана на крају 2013. године износи 206.410.363 динара. Покриће губитка из ранијих година врши се првенствено из нераспоређене добити ранијих година и то по усвајању финансијских извештаја за пословну годину. Пошто је, нераспоређена добит из ранијих година искоришћена за покриће губитка ранијих година, у предходним обрачунским периодима, ЈП Топлана нема могућности да на овај начин покрије исказани губитак током пословне 2014. године. Наведени губитак би се евентуално могао покрити из добити наредних периода.

На основу законских овлашћења оснивача према јавним предузећима, предложемо да локална самоуправа, на основу овог извештаја, предузме мере решавања проблематике начина измирења обавеза према ЈП Србијагас, а све у циљу стварања услова за успешно пословање ЈП Топлане у наредном периоду.

ЗАКЉУЧАК

Пословну 2013. годину ЈП Топлана завршила је са губитком, што је пре свега резултат немогућности наплате потраживања, дотрајалост опреме и грађевинских објеката(вреловода и топловода), као и велике камате која је проузрокована због разлике у цени квалификовани-тарифни купац.

Уколико би се решила обавеза према Србијагасу, по основу уговора о испоруци гаса квалификованим купцима, ЈП Топлана би по основу досадашњих економских показатеља, уз рационализацију трошкова, повећања наплате потраживања и проналажењем решења за инвестициона улагања, пословну 2014. годину завршила са позитивним финансијским резултатом.



Мирољуб Чичулић, вд директор

Прилог :

- Табеларни преглед прихода и расхода у 2013.
- Табеларни преглед реализоване зараде.
- Преглед потраживања, пласмана, готовине и дугорочних резервисања и обавеза на дан 31.12.2013.
- Табеларни приказ остварених инвестиција у 2013.

Табеларни преглед остварења прихода и расхода у 2013. години у односу на планиране приходе и расходе у 2013. години са процентом остварења и процентом учешћа

| Ред. бр. | Приходи,Расходи,Добит,Губитак | План 2013. 1 | Остварење 2013. 2 | Индекс остваре. 2/1. | % учешћа 3 |
|--|---|--------------------|-------------------------|----------------------------|------------------|
| Структура прихода | | | | | |
| I Приходи | | | | | |
| 1 | Приходи од услуга грејања - основна дел. | 286.917.532 | 268.448.880 | 93,56 | 92,47 |
| 2 | Приходи од услуга грејања - споредна дел. | 5.000.000 | 3.218.559 | 64,37 | 1,11 |
| 3 | Приходи од димњачарских услуга | 5.600.000 | 4.951.139 | 88,41 | 1,71 |
| 5 | Приходи по основу условљених донација | 0 | 1.342.020 | - | 0,46 |
| 6 | Финансијски приходи (камата) | 7.000.000 | 10.548.567 | 150,69 | 3,63 |
| 7 | Ванредни приходи | 1.500.000 | 232.250 | 15,48 | 0,08 |
| 8 | Приходи од усклађивања вредности потр. | 500.000 | 1.573.612 | 314,72 | 0,54 |
| 8 | Приходи од субвенција | 10.000.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Свега | | 316.517.532 | 290.315.027 | 91,72 | 100,00 |
| Структура расхода | | | | | |
| Расходи | | | | | |
| I Трошкови материјала | | | | | |
| 1 | Утрош.рез.делова за текуће одржавање. | 2.600.000 | 3.973.397 | 152,82 | 1,18 |
| 2 | Трошкови ситног инвентара | 100.000 | 80.016 | 80,02 | 0,02 |
| 3 | Трошкови канцеларијског материјала | 200.000 | 281.363 | 140,68 | 0,08 |
| 4 | Трошкови осталог режијског материјала | 300.000 | 110.181 | 36,73 | 0,03 |
| Свега | | 3.200.000 | 4.444.957 | 138,90 | 1,32 |
| II Трошкови горива и енергије | | | | | |
| 1 | Утрошени гас | 177.637.103 | 160.423.166 | 90,31 | 47,47 |
| 2 | Утрошена електрична енергија | 12.100.000 | 10.485.610 | 86,66 | 3,10 |
| 3 | Утрошена вода | 2.310.000 | 1.596.327 | 69,11 | 0,47 |
| 4 | Гориво | 1.320.000 | 1.071.511 | 81,18 | 0,32 |
| Свега | | 193.367.103 | 173.576.614 | 89,77 | 51,36 |
| III Трошкови зарада, и накнада зарада | | | | | |
| 1 | Бруто зарада | 40.591.675 | 40.591.674 | 100,00 | 12,01 |
| 2 | Доприноси на основицу (на терет посл.) | 8.524.252 | 8.447.429 | 99,10 | 2,50 |
| Свега | | 49.115.927 | 49.039.103 | 99,84 | 14,51 |
| IV Остале лична примања | | | | | |
| 1 | Трошкови накнада запосл. на сл.путу | 300.000 | 51.107 | 17,04 | 0,02 |
| 2 | Трошкови накнада запосл. на сл.пут у инос. | 120.000 | 22.906 | 19,09 | 0,01 |
| 3 | Трош. нак.за долазак и одлазак са рада | 1.836.000 | 1.644.245 | 89,56 | 0,49 |
| 4 | Накнада чл. управног и надз. одбора | 1.347.073 | 606.605 | 45,03 | 0,18 |
| 5 | Остале лична примања(јуб.награда и сл.) | 1.400.688 | 1.109.137 | 79,19 | 0,33 |
| 6 | Отпремнина - одлазак у пензију и техн. виш. | 4.120.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Помоћ запосленима и породици | 600.000 | 573.676 | 95,61 | 0,17 |
| 9 | Уговори о делу, привр.и поврем.послови | 1.821.800 | 1.170.661 | 64,26 | 0,35 |
| Свега | | 11.545.561 | 5.178.337 | 44,85 | 1,53 |
| V Трошкови производних услуга | | | | | |
| 1 | Трошкови ПТТ | 800.000 | 788.042 | 98,51 | 0,23 |
| 2 | Трошкови одржавања опреме -текуће | 3.000.000 | 4.514.321 | 150,48 | 1,34 |
| 3 | Трошкови рекламе и пропаганде | 2.500.000 | 54.000 | 2,16 | 0,02 |
| 4 | Трошкови заштите на раду | 620.000 | 132.246 | 21,33 | 0,04 |
| 5 | Остали трошкови (под. рач.рег.мот.возила) | 700.000 | 692.922 | 98,99 | 0,21 |
| 6 | Услуге обезбеђења | 1.800.000 | 1.021.191 | 56,73 | 0,35 |
| Свега | | 9.420.000 | 7.202.722 | 76,46 | 2,13 |

| | | | | | |
|-------------|---|--------------------|--------------------|---------------|---------------|
| VI | Трошкови амортизације и резервисања | | | | |
| 1 | Амортизација | 5.526.000 | 4.959.917 | 89,76 | 1,47 |
| | Свега | 5.526.000 | 4.959.917 | 89,76 | 1,47 |
| VII | Нематеријални трошкови | | | | |
| 1 | Трошкови услуга стручног образовања | 100.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Трошкови семинара, симпозијума | 284.100 | 113.680 | 40,01 | 0,03 |
| 3 | Адвокатске и агенцијске услуге | 450.000 | 63.000 | 14,00 | 0,02 |
| 4 | Услуге чишћења просторија | 550.000 | 530.358 | 96,43 | 0,16 |
| 5 | Усл.измена пост. прог.за рач.и легал.соф. | 100.000 | 104.032 | 104,03 | 0,03 |
| 6 | Трошкови репрезентације | 1.200.000 | 658.251 | 54,85 | 0,19 |
| 7 | Трошкови премија осигурања | 200.000 | 254.143 | 127,07 | 0,08 |
| 8 | Трошкови платног промета у земљи | 450.000 | 634.972 | 141,10 | 0,19 |
| 9 | Трошкови чланарина | 175.000 | 108.600 | 62,06 | 0,03 |
| 10 | Трошкови пореза | 48.000 | 46.794 | 97,49 | 0,01 |
| 11 | Трошкови огласа | 200.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Таксе: административне, судске | 150.000 | 461.752 | 307,83 | 0,14 |
| 13 | Претплате на сл.гласила и стр.часописе | 300.000 | 220.135 | 73,38 | 0,07 |
| 14 | Остале непроизводне услуге | 170.000 | 444.862 | 261,68 | 0,13 |
| | Свега | 4.377.100 | 3.640.579 | 83,17 | 1,08 |
| VIII | Финансијски расходи | | | | |
| 1 | Расходи камата | 20.000.000 | 38.923.935 | 194,62 | 11,52 |
| 2 | Расходи по питању кредита | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | Свега | 20.000.000 | 38.923.935 | 194,62 | 11,52 |
| IX | Остали расходи | | | | |
| 1 | Директан отпис потраживања | 1.000.000 | 3.581.948 | 358,19 | 1,06 |
| 2 | Издаци за културне, здрав. спортивке намене | 250.000 | 40.000 | 16,00 | 0,01 |
| 3 | Издаци за хуманитарне намене | 150.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Остали расходи(тр.спорова,нак.штете и сл) | 200.000 | 1.627.684 | 813,84 | 0,48 |
| | Свега | 1.600.000 | 5.249.632 | 328,10 | 1,55 |
| X | Расходи по основу обезвређења | | | | |
| 1 | Обезвређење потраживања | 0 | 45.727.619 | - | 13,53 |
| | Свега | 0 | 45.727.619 | - | 13,53 |
| XI | Свега | 298.151.691 | 337.943.415 | 113,35 | 100,00 |
| | ПРИХОДИ | 316.517.532 | 290.315.027 | 91,72 | 100,00 |
| | РАСХОДИ | 298.151.691 | 337.943.415 | 113,35 | 100,00 |
| XII | ДОБИТАК | 18.365.841 | | | |
| 1. | ГУБИТАК за 2013. годину | | 47.628.388 | | |
| 2. | Одложени порески приход периода | | 206.105 | | |
| 3. | Нето губитак за покриће за 2013. | | 47.422.283 | | |
| 4 | Губитак ранијих година | | 158.988.080 | | |
| 5 | Нето губитак за покриће (3. + 4.) | | 206.410.363 | | |
| 6 | Основни капитал | | 63.067.683 | | |
| 7 | Губитак изнад висине капитала (5. - 6.) | | 143.342.680 | | |

Табела 3. Преглед запослених према квалификационој структури

| КВАЛ.СТРУКТУРА | Укупно | Неодређено време | Одређено време |
|----------------|-----------|------------------|----------------|
| НК | 3 | 3 | |
| ПК | 6 | 6 | |
| КВ | 11 | 11 | |
| ССС | 12 | 12 | |
| ВК | | | |
| ВС | 4 | 4 | |
| ВСС | 9 | 9 | |
| МАГИСТРИ | | | |
| ДОКТОРИ НАУКА | | | |
| УКУПНО | 45 | 45 | |

Табела 4. Преглед запослених према година старости

| Године старости | Укупно запослени |
|-----------------|------------------|
| 20-30 | 1 |
| 30-40 | 8 |
| 40-50 | 10 |
| 50-60 | 25 |
| 60-70 | 1 |
| УКУПНО | 45 |

Табела 5. Преглед запослених према оствареном мин.раду

| Мнули рад | Укупно зап. |
|---------------|-------------|
| 0-10 год | 6 |
| 10-20 год | 8 |
| 20-30 год | 14 |
| 30-40 год | 17 |
| УКУПНО | 45 |

Табела 6. Преглед просечне бруто зараде
запослених према стручној спреми

| СТРУЧНА СПРЕМА | Просечна зарађа |
|-------------------|--------------------|
| НК | 50.036 |
| ПК | 54.787 |
| КВ | 66.684 |
| ССС | 71.280 |
| ВК | |
| ВС | 77.030 |
| ВСС | 113.024 |
| МАГИСТРИ | |
| ДОКТОРИ | |
| НАУКА | |

Табела 7. Хронолошки преглед исплаћених бруто
зарађа запослених у извештајној години са приказом
броја запослених

| МЕСЕЦИ | БРУТО | БРОЈ ЗАПОСЛ. |
|---------------|-------------------|-----------------|
| Јануар | 3.328.469 | 44 |
| Фебруар | 3.328.469 | 44 |
| Март | 3.328.469 | 45 |
| Април | 3.395.038 | 45 |
| Мај | 3.395.038 | 45 |
| Јун | 3.395.038 | 45 |
| Јул | 3.395.038 | 45 |
| Август | 3.395.038 | 45 |
| Септембар | 3.395.038 | 43 |
| Октобар | 3.412.013 | 42 |
| Новембар | 3.241.412 | 44 |
| Децембар | 3.582.615 | 45 |
| Укупно | 40.591.675 | |

ПРЕГЛЕД ПОТРАЖИВАЊА, ПЛАСМАНА, ГТОВИНЕ;

ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗА

НА ДАН 31.12.2013.

| I | КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА, ПЛАСМАНИ И ГТОВИНА | % НАПЛ. |
|--------------------------------------|---|---------|
| ГРЕЈАЊЕ ПРИВАТНИ СЕКТОР | 52.680.489 | 76,99 |
| ГРЕЈАЊЕ ПОСЛОВНИ СЕКТОР | 38.907.075 | 70,04 |
| ТУЖБЕ | 41.488.715 | 38,29 |
| ОСТАЛЕ УСЛУГЕ | 2.697.791 | 47,24 |
| КУПЦИ ДИМЊАЧАРСКЕ УСЛУГЕ | 2.311.592 | 75,94 |
| КУПЦИ - ПОТРАЖИВАЊА У СТЕЧАЈУ | 3.552.746 | 0,18 |
| ИСПРАВКА ВРЕДНОСТИ ПОТРАЖИВАЊА | -45.744.869 | |
| УКУПНО КУПЦИ | 95.893.539 | 68,13 |
| ПОТРАЗИВАЊА ОД ЗАПОСЛЕНИХ | 2.157.774 | |
| ПОТР. ЗА ВИШЕ ПЛАЋЕН ПОРЕЗ НА ДОБИТ | 309.382 | |
| ОСТАЛА ПОТРАЖИВАЊА | 580.815 | |
| КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА | 98.941.510 | |
| ГТОВИНА И ГТОВ. ЕКВИВАЛЕНТИ | 847.721 | |
| ПДВ(право на одбитак у наред.обр.п.) | 1.652.076 | |
| АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 918.404 | |
| КРАТК.ПОТРАЖ.ПЛАСМАНИ И ГОТ. | 102.359.711 | |
| ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА | 143.342.680 | |

| II | ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ |
|--|---------------------------------|
| ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ | 6.000 |
| КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ | 6.000 |
| СРБИЈАГАС | 293.374.127 |
| ОСТАЛИ ДОБАВЉАЧИ | 6.444.073 |
| ОБАВЕЗЕ ДОБАВЉАЦИМА | 299.818.200 |
| ПРИМЉЕНИ АВАНСИ | 0 |
| ОБАВЕЗЕ ЗА СУДСКЕ ТАКСЕ | 547.896 |
| ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА | 300.366.096 |
| ОБАВЕЗЕ ЗА НАКНАДЕ ПО УГОВОРИМА | 38.580 |
| ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ЗАРАДА И НАК. ЗАРАДА | 0 |
| ОБАВЕЗА ЗА ПДВ | 99.220 |
| КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ | 300.509.896 |
| ОДЛОЖЕН ПРИХОД(НАМЕНСКА СРЕДСТВА) | 18.278.785 |
| ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА | 18.278.785 |
| ДУГОРОЧНА РЕЗЕР.И ОБАВЕЗЕ | 318.788.681 |

Преглед остварених инвестиција у 2013. години (у динарима)

| Рб. | Назив објекта | План | Остварење | Индекс 4/3. |
|-----|--|------------|-----------|----------------|
| | | 2013.год | 2013.год. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Изградња вреловодних и топловодних подстаница са мерачима топлотне енергије | 10.000.000 | 924.098 | 9,24 |
| 2. | Намештај | 100.000 | 71.309 | 71,31 |
| 3. | Рачунарска опрема | 100.000 | 85.860 | 85,86 |
| | Укупно: | 10.200.000 | 1.081.267 | 10,60 |

Извори финансирања - Укупно

(у динарима)

| Рб. | Назив објекта | План | Остварење | Индекс 4/3. |
|----------------|---------------------------|-------------------|------------------|----------------|
| | | 2013.год. | 2013. год. | |
| 1 | Сопствена средства | 7.500.000 | 1.081.267 | 14,42 |
| 2 | Буџет града | 7.500.000 | 0 | 0,00 |
| 3 | Банкарски кредити | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | Фонд за капитална улагања | 53.153.198 | 0 | 0,00 |
| 5 | Донације | 0 | 0 | 0,00 |
| Укупно: | | 68.153.198 | 1.081.267 | 1,59 |

Техничка структура инвестиција - укупно

(у динарима)

| Рб. | Назив објекта | План | Остварење | Индекс 4/3. |
|----------------|---------------------|-------------------|------------------|----------------|
| | | 2013.год. | 2013.год. | |
| 1 | Грађевински објекти | 56.760.998 | 0 | 0,00 |
| 2 | Опрема | 11.292.200 | 1.009.958 | 8,94 |
| 3 | Остало | 100.000 | 71.309 | 71,31 |
| Укупно: | | 68.153.198 | 1.081.267 | 1,59 |

Javno preduzeće

TOPLANA

KIKINDA Miloša Velikog 48, Telefon: 0230 435-055, 402-330, 402-331 E-mail: toplana@kikinda.org.rs

Broj: VII-670/8-2

Datum: 27.02.2014. godine

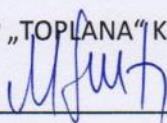
Nadzorni odbor JP "Toplana" Kikinda na sednici održanoj dana 27.02.2014. godine donosi sledeću

O D L U K U

Usvaja se Izveštaj o poslovanju JP „Toplana“ Kikinda za 2013. godinu, koji je prilog ove odluke.

Odluku o usvajanju Izveštaj o poslovanju JP „Toplana“ Kikinda za 2013. godinu dostaviti Skupštini opštine Kikinda, na dalju nadležnost.

PREDSEDNIK
NO JP „TOPLANA“ KIKINDA


Miroslav Bogojević