

ЈКП „Енергана“ Сомбор

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

За период од 01.1.2018. до 31.12.2018.

Сомбор, 24.1.2019.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП „Енергана“ Сомбор

Седиште: Сомбор

Претежна делатност: производња и дистрибуција топлотне енергије

Матични број:08143382

ПИБ:101841213

Надлежно министарство: Министарство рударства и енергетике

Делатности јавног предузећа су: основна делатност је снабдевање паром и климатизација, а предузеће је регистровано и за следеће делатности:

- постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система,
- техничко испитивање и анализе,
- инжењерске делатности и техничко саветовање,
- архитектонска делатност,
- постављање електричних инсталација и остали инсталациони радови у грађевинарству.

Годишњи програм пословања: усвојен је на 20. седници Скупштине града Сомбора 21.12.2017. године, II прве измене и допуне програма пословања усвојених на 26. седници Скупштине града Сомбора да 22.6.2018. године

IV ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У IV кварталу 2018. године грејна сезона требала је да почне 15.10. али смо због ниских температура и лоших временских услова, били принуђени, да са грејањем почнемо 8.10., такође тог дана је пуштен новоизграђени део топловода у Мирној улици са прикључењем Градске библиотеке, део топловода којим је прикључен стадио Радничког, замењене су критичне трасе у Нике Максимовића и Славише Вајнера Чиче као и Грује Дедића. Као и на почетку сваке сезоне јавили су се кварови код корисника и на топловодној мрежи који су одмах били уклоњени. Енергената (гас и мазут) је било довољно, испоруке су биле редовне, а енергенти су плаћани

редовно и у валути свим добављачима.. У IV кварталу укупна површина која се греје износила је 277.005,73 m²:

- Стамбени простор 206.050,43 m²,
- Пословни простор 70.955,30 m².

На крају IV квартала, ЈКП Енергана успела да производњу и испоруку топлотне енергије изврши у потпуности иако је грејна сезона због ниских температура почела раније. Реализован је OWERDRAFT, кредит за текућу ликвидност, код АИК банке у износу од 10.000.000,00 динара.

1. БИЛАНС УСПЕХА

У оквиру Биланса успеха исказује се финансијски резултат предузећа. Финансијски резултат – добитак или губитак, је разлика између прихода и расхода. Приходи предузећа исказани су на бази фактурисане реализације, а расходи на основу стварно насталих трошкова. На крају IV квартала остварили смо добитак у износу од 703.000 динара (АОП 1058), а који је мањи од планираног из разлога смањења прихода због смањења цене фиксног и варијабилног дела по методологији.

Пословни приходи (АОП 1001) су у мањи за 4%, финансијски и остали расходи (АОП 1018) су мањи за 3%, али када посматрамо аналитику трошкова, трошкови енергената (АОП 1023,1024) су оквирима планираних износа, док су трошкови производних услуга (АОП 1026) мањи за 23% а трошкови зарада, накнада зарада и остали лични трошкови (АОП 1025) мањи за 9%, такође нематеријали трошкови (АОП 1029) су мањи за 7%.

Све ове чињенице су првенствено утицали на позитиван укупан финансијски резултат на крају квартала. Руководство и запослени ЈКП Енергане су својим одговорним односом према послу и контролисаним трошењем средстава најзаслужнији за овакав резултат.

2. БИЛАНС СТАЊА

У оквиру Биланса стања исказана је вредност наше имовине и извора те имовине. На крају IV квартала укупна Актива и Пасива (АОП 071,0464) су за 2% већи од пројектованих. Ово одступање се огледа у инвестицији два дела топловода у Мирној улици и на стадиону Радничког.

Обртна средства (АОП 043) су мања за 12% од пројектованих, услед повећаних ремонтних радова пред грејну сезону, зато што су нам залихе материјала. резервних делова (АОП 044) мање за 23% од пројектованих, због одрађених ремонта.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

У извештају о токовима готовине је дошло до одступања, узрокованог редовним измиривањем текућих обавеза, а исто тако и смањењем дуговања према добављачима.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених су мањи од пројектованих за 9%, једино су трошкови за одлазак и долазак на посао већи због миграције радника.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У IV кварталу примљен је 1 радник на одређено време због повећаног обима посла.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У периоду од 1.1.-31.12.2018.године у новембру месецу дошло је до смањења цена фиксног и варијабилног дела по методологији, цена за фиксни део износи 5,66 дин./kWh уместо 5,93дин./kWh, а варијабилни део 30,39дин./м уместо 31,66 дин./м што је снижење око 4 %.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У периоду од 1.1.-31.12.2018. године добијена средства из буџета Града Сомбора утрошена су на 2 рате ануитета KfW кредита (одложена обавеза из 2017. године и обавеза у јуну 2018.год.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У периоду од 1.1.-31.12.2018. године оквиру средстава за посебне намене расходе смо свели у планиране оквире.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У периоду од 1.1.-31.12.2018. године реализоване су две инвестиције: вреловодни прикључак Дунав осигурање (Мирна улица) у износу од 4.313.000,00 динара и вреловодни прикључак нова топлана- градски стадион у износу од 3.198.000,00 динара. Такође, купљена су два теретна возила у износу од 3.108.000,00 динара.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈКП Енергана је успешно завршила IV квартал. Финансијски резултат је мањи од очекиваног због смањења прихода узрокованог смањењем цене у новембру месецу. Нашу основну делатност, а то је производња и испорука топлотне енергије, обавља се по плану.

Датум 24.01.2019.

Потпис и печат