

**ЈКП „Градска топлана“ Пирот**

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

За период од 01.01.2017. до 30.09.2017.

Пирот, 25.10.2017.

## I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

ЖКП „Градска топлана“ Пирот се развила из Предузећа за газдовање стамбеним зградама и комуналном делатности које је основано 27.12.1965. године. Решењем Привредног суда у Нишу FI-663/80 од 12.09.1980. године Топлана је први пут стекла статус правног субјекта конституисањем ООУР за грејање „Топлана“. Решењем Привредног суда у Нишу FI-265/87 од 01.04.1987. године Топлана је конституисана без ООУР-а.

ЖКП „Градска топлана“ Пирот основано је са циљем да организује даљинско грејање. Основна делатност предузећа је снабдевање паром и климатизација, а основни задатак предузећа је потпуно задовољење потреба привреде и становништва за топлотном енергијом. Своју делатност предузеће обавља под условима који су прописани законом, одлуком Скупштине општине Пирот о организовању предузећа и другим одлукама Скупштине општине које се односе на делатност предузећа.

Оснивач предузећа је Скупштина општине Пирот која има контролу над управљањем и пословањем предузећа.

ЖКП “Градска топлана” Пирот снабдева топлотном енергијом стамбени, пословни и повлашћени простор града Пирота. Од грејне сезоне 2017/18 испорука топлотне енергије врши се из једног топлотног извора и то из енергане “Сењак” укупне инсталисане снаге 27,5 MW.

Просечан број запослених у привредном друштву током првог, другог и трећег квартала 2017. године је 42.

Пословно име: ЈКП „Градска топлана“ Пирот

Седиште: Српских владара бр.77, Пирот

Претежна делатност: снабдевање паром и климатизација

Матични број: 07295871

ПИБ: 100187823

Надлежно министарство: Министарство рударства и енергетике

Основна делатност привредног друштва је 3530 - Снабдевање паром и климатизација.

Годишњи програм пословања за 2017.годину: I бр.06/64-16 од 28.12.2016.године  
Скупштина града Пирота

## II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

ЈКП „Градска топлана“ је у протеклом периоду имала активности на улагању у потпуно нову опрему и рационализацију трошкова пословања преласком на тарифни систем и на економску цену формирану на бази испоручене топлотне енергије у kWh са циљем постизања пуне енергетске ефикасности.

### 1. БИЛАНС УСПЕХА

Пословни приходи су већи од планираних услед већих прихода од продаје на домаћем тржишту и боље наплате потраживања од купаца. Расходи су мањи од планираних за прва три квартала у 2017.години услед мањих трошкова материјала, пре свега мазута, због повољних временских прилика у овом периоду. Код оваквих кретања расхода и прихода, и остварена добит из редовног пословања је већа од планираног, а остварена је у износу од 38.887.000,00 динара.

### 2. БИЛАНС СТАЊА

У Билансу стања Актива као приказ средстава предузећа мања је од планиране због мањих инвестиционих улагања од планираних. Пасива као приказ извора средстава је мања од планиране због одступања на позицији пасивних временских разграничења. Разлика између активе и пасиве је на нивоу остварене добити од 38.887.000,00 динара.

### 3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Код овог извештаја већих одступања има код прилива од продаје на домаћем тржишту који је већи од планираног. Услед повољних временских прилика, мања је потрошња енергената што је утицало на мањи одлив новчаних средстава за измиривање обавеза према добављачима. Готовина на крају обрачунског периода, која обухвата новчана средства на жиро-рачуноу и у благајни, износи 6.613.000,00 динара.

### 4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Маса обрачунатих и исплаћених зарада у прва три квартала 2017.године не одступа од планираних вредности. Накнаде по уговору о делу нису планиране у 2017. години, али је због хаварије на истакалишту мазута у првом кварталу, било неопходно ангажовање судског вештака са којим је потписан уговор о делу. Исплате на име отпремнина планиране су за четврти квартал, а извршене су у трећем кварталу. Нису реализована сва планирана службена путовања што је утицало на мање трошкове дневница и мање накнаде трошкова на службеном путу.

## 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Број запослених се није променио током овог квартала. У ЈКП „Градска топлана“ Пирот тренутно ради 42 радника.

## 6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Цене за испоручену топлотну енергију су остале на нивоу прошлогодишњих.

## 7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Планиране субвенције из буџета за 2017. годину у износу од 10.000.000,00 динара реализоване су у првом кварталу и та новчана средства искоришћена су за измирење дела рате кредита КfW III и КfW IV.

## 8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У трећем кварталу донирано је 30.000,00 динара.

Реклама и пропаганда су у оквиру планираног за 2017.годину, док репрезентација надмашује планирани износ за 2017. годину.

## 9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У овом кварталу су предвиђена одређена инвестициона улагања од којих је већина реализована, у укупном износу од 29.270.000,00 динара.

## III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Из напред наведеног може се закључити да је предузеће премашило план за прва три квартала. Због примене тарифног система и захваљујући новој уграђеној опреми из Програма КfW III и КfW IV која је довела до смањења у потрошњи енергента, због сезонског карактера пословања и добре наплате потраживања, предузеће је остварило нето добитак у износу од 38.887.000,00 динара.

Датум \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Потпис и печат