

Образац 12

ЈКП „Градска топлана“ Пирот

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

За период од 01.01.2017. до 31.12.2017.

Пирот, 30.12.2017. године

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 ФИ-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 ФИ-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 прва три квартала у 2017. години био је 42, а у четвртом кварталу просечан број запослених је 41.

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

ЖКП „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

У Билансу 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 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 42.544.000,00 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 која се односи на повраћај мазута републичким робним резервама.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Код овог извештаја већих одступања има код прилива од продаје на домаћем тржишту који је већи од планираног услед мера које су предузете за повећање наплате потраживања од купаца. 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 текућем рачуну и у благајни, износи 941.000,00 динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Маса исплаћених зарада у 2017. години мања је од планираних вредности због умањења по основу Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава. 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 премашују планирани износ због проглашења једног радника за технолошки вишак што није планирано за текућу годину.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Број запослених се променио током овог квартала. Један запошљени је проглашен за технолошки вишак, а један је пензионисан. За четири запошљена промењени су Уговори из Уговора на одређено у Уговоре на неодређено времеу. Једном запошљеном је

престао мандат, а на основу именованја по одлуци Скупштине града, једна особа је добила мандат на одређено време.

У ЈКП „Градска топлана“ Пирот тренутно ради 41 радник, од чега 37 на одређено и 4 на неодређено време.

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 KfW III и KfW IV.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У четвртом кварталу донирано је 34.300,00 динара. Реклама и пропаганда су у оквиру планираног за 2017.годину, док репрезентација премашује планирани износ за 2017. годину.

9. НЕТО ДОБИТ

У 2017. години извршена је расподела нераспоређене добити из 2015. и 2016.године, а по том основу уплаћено је у буџет града Пирота 4.000.000,00 динара

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У овом кварталу реализована су инвестициона улагања у укупном износу од 48.364.000,00 динара од планираних улагања од 55.000.000,00 динара.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Из напред наведеног може се закључити да је предузеће реализовало планиране активности за 2017. годину и остварило веће приходе и мање расходе од планираних. Због примене тарифног система, захваљујући новој уграђеној опреми из Програма KfW III и KfW IV која је довела до смањења у потрошњи енергента, сезонског карактера пословања и добре наплате потраживања, предузеће је остварило нето добитак у износу од 42.544.000,00 динара.

Датум _____

Потпис и печат