

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
ГРАДСКА ТОПЛАНА  
Бр. 4103/18  
25. 07. 20 18. год.  
ПИРОТ, СРПСКИХ ВЛАДАРА 77

Образац 12

ЈКП „Градска топлана“ Пирот

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

За период од 01.01.2018. до 30.06.2018.

Пирот, 24.07.2018. године

## I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

ЈКП „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.

ЈКП „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 града Пирота која има контролу над управљањем и пословањем предузећа.

ЈКП „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 ЈКП “Градска топлана“ Пирот у другом кварталу 2018. године био је 40.

Пословно име: ЈКП „Градска топлана“ Пирот

Седиште: Нишавска бр.11, 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 2018.годину: I бр.06/52-17 од 28.12.2017.године  
Скупштина града Пирота

## II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

ЈКП „Градска топлана“ је у протеклом периоду успешно привела крају грејну сезону 2017/18, испоруком топлотне енергије из једног топлотног извора, енергане “Сењак” и уз коришћење нове опреме. Извршена је рационализација 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 мањи од планираних услед мањих прихода од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту. Ови приходи се реализују враћањем позајмљеног мазута Републичкој дирекцији за робне резерве. И расходи су мањи од планираних у првој половини 2018.године услед нижих трошкова материјала, пре свега мазута и електричне енергије. Код оваквих кретања расхода и прихода остварена је добит из редовног пословања у износу од 17.960.000,00 динара.

### 2. БИЛАНС СТАЊА

У Билансу стања, актива као приказ средстава предузећа мања је од планиране због искњижавања имовине из пословних књига ЈКП “Градска топлана” Пирот и укњижења у пословне књиге Скупштине града Пирота на основу Закона о јавној својини. Пасива као приказ извора средстава је мања од планиране због одступања на позицији дугорочних кредита и зајмова у иностранству због враћеног већег ануитета од планираног.

### 3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Код овог извештаја остварени приливи готовине из пословних активности су већи од планираних због веће продаје и примљених аванса. Већих одступања има код одлива готовине из пословних активности услед мањих плаћања добављачима. Већа финансијска средства од планираних су уплаћена за измиривање рате КФВ кредита, што је условило мање расположива средства за измирење обавеза према добављачима. Готовина на крају обрачунског периода, која обухвата новчана средства на текућем рачуну и у благајни, износи 821.000,00 динара.

### 4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Маса исплаћених зарада у 2018. 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 члановима надзорног одбора су на вишем нивоу од планираних због исплата које се односе на претходни извештајни период, а десиле су се у првом и другом кварталу текуће године. Остале вредности су на нивоу планираних без већих одступања.



## 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У другом кварталу 2018. године, у ЈКП „Градска топлана“ Пирот један радник је споразумно прекинуо радни однос тако да тренутно ради 40 радника, од чега 36 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 2018. 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. У другом кварталу 2018. године нису коришћена средства из субвенција.

## 8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У првој половини 2018. године донирано је 41.300,00 динара што је мање од планираних вредности. И трошкови репрезентације и рекламе и пропаганде су мањи од планираних за прва два квартала 2018. године.

## 9. НЕТО ДОБИТ

У 2017. години остварена је добит од 40.315.000,00 динара и није било уплата у буџет града Пирота у 2018. години по том основу.

## 10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

За овај квартал нису планирана инвестициона улагања и није било плаћања по том основу.

## III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Из напред наведеног може се закључити да је предузеће реализовало планиране активности за прву половину 2018. године и остварило позитиван финансијски резултат у износу од 17.960.000,00 динара.

Датум \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Потпис и печат