

27. 07. 2021			
20 ____ год.			
Орг.јед.	Број	Прилог	Вредност
	3248	121	

Образац 12

ЈКП „Градска топлана“ Пирот

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

За период од 01.01.2021. до 30.06.2021. године

Пирот, 27.07.2021. 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 града Пирота 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 и пословни 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.

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 План и програм рада са финансијским планом ЈКП“Градска топлана“  
Пирот за 2021.годину: I бр.06/99-20 од 28.12.2020.године Скупштина града Пирота

## II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

JKП „Градска топлана“ Пирот је у у току извештајног периода 01.01.-30.06.2021. године успешно вршила испоруку топлотне енергије купцима у новонасталим условима пословања услед пандемије која је захватила свет и нашу државу. Овакви услови су захтевали реорганизацију у пословању JKП „Градска топлана“ Пирот како би се испорука топлотне енергије обављала неометано. Новонастала ситуација највише се одразила на наплату потраживања и одржавање континуитета у приливу новчаних средстава како би могли да измирујемо своје новчане обавезе у роковима доспећа.

Почетком 2020. године, уведен је и природни компримовани гас као још један енергент који ће се користити за добијање топлотне енергије. Законска обавеза за коришћење 2 енергента у производњи је један од разлога за ово инвестиционо улагање, а други је повлачење из продаје средње сумпорисаног мазута, где је Топлани остао расположив само ниско сумпорсани мазут који је скупљи и његова набавка повећава трошкове производње. У току грејне сезоне 2020/2021, гас је коришћен као једини извор за добијање топлотне енергије.

Енергана “Сењак” је једини топлотни извор из ког се врши испорука топлотне енергије за све кориснике уз најсавременију опрему и новоизграђене топловоде.

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.

### I. БИЛАНС УСПЕХА

Пословни приходи реализовани су на вишем нивоу од планираних услед већих прихода од продаје производа и услуга на домаћем тржишту. Ови приходи су већи због неповољних временских услова који су условили испоруку веће количине топлотне енергије купцима и веће фактурисане реализације.

Приходи од субвенција планирани су у износу од 17.000.000,00 динара на годишњем нивоу и реализовани су у првом кварталу у укупном планираном износу. Ова средства се наменски користе за враћање рате KFW кредита партије III и IV и на нивоу планираних су.

Реализовани приходи од камата су приказани у мањем износу од планираних с обзиром да немамо информацију о каматама за неблагоприятно измиривање обавеза купаца за шести месец. Камату за шести месец фактуришемо уз рачун за месец јул и овај податак ће нам бити познат 31.07.

Пословни расходи су знатно већи су од планираних због већих трошкова материјала који обухватају трошкове енергента (гас). Због неповољних временских услова испоручили смо већу количину топлотне енергије што је условило и већу потрошњу гаса.

Трошкови горива и енергије су нижи од планираних с обзиром да је приликом планирања ових трошкова узета у обзир висина ових трошкова у претходним годинама који су били на вишем нивоу.

Трошкови амортизације су мањи због искњижавања имовине из пословних књига JKП “Градска топлана” Пирот и укњижења у пословне књиге Скупштине града Пирота на основу Закона о јавној својини и то на позицији постројења и опрема.

Трошкови производних услуга су нижи од планираних услед мањих трошкова одржавања основних средстава.

Расходи камата према трећим лицима су већи од планираних с обзиром да смо део рате KFW кредита са припадајућом каматом која је планирана за повраћај у децембру месецу 2020. године, вратили у 2021. години.

Оваква кретања условила су пословање са позитивним финансијким резултатом од 28.134.000,00 динара.

## 2. БИЛАНС СТАЊА

У билансу стања, на позицији постројења и опрема, вредност реализованих вредности се разликује на позицијама постројења и опрема у припреми и постројења и опрема у употреби због неравномерног планирања активације ових средстава. У току 2021. године, у оквиру израде Финансијског извештаја за 2020. годину, вршили смо процену корисног века употребе основних средстава. Ова активност је утицала на продужетак корисног века употребе основних средстава и повећање њихове вредности са једне стране, и смањење исправке вредности са друге стране. Планом нисмо предвидели ову активност што је довело до одступања планираних и реализованих вредности постројења и опреме.

Као последица процене корисног века употребе основних средстава јавила су се и одложена пореска средства на АОП-у 042 која, такође немамо предвиђена планом за 2021. годину с обзиром да нисмо планирали активност процене корисног века употребе основних средстава.

Залихе материјала су на нижем нивоу од планираних услед мањих набавки и држања залиха на оптималном нивоу уз што мање блокирање финансијских средстава.

Купци у земљи имају мањи салдо на крају другог квартала услед већих рачуна за испоручену топлотну енергију који су достављени купцима у току грејне сезоне и самим тим и веће наплате потраживања од купаца. Временски услови су били врло неповољни, испоручена је већа количина топлотне енергије и већи износ је фактурисан купцима у односу на план.

Капитал је већи од планираног што је последица процене корисног века употребе основних средстава што је утицало на повећање добити.

Између дугорочних и краткорочних обавеза постоји неслагање услед погрешног планирања анuitета који доспевају до годину дана и рекласификације дугорочног кредита. Рате KFW измирујемо редовно у складу са планом отплате.

Услед мањих залиха и веће наплате потраживања од купаца смањене су и обавезе према добављачима које одступају од плана.

## 3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Код овог извештаја, остварени приливи готовине из пословних активности су већи од планираних због веће наплате потраживања од купаца за испоручену топлотну енергију услед већих рачуна које смо фактурисали купцима због изузетно неповољних временских услова.

Исплате добављачима су мање због мање набављеног материјала и енергије и држања залиха на оптималном нивоу, као и због ниже цене гаса од планиране.

Одступања реализованих од планираних вредности на позицији одлива готовине из пословних активности који се односи на зараде, накнаде зарада и остале личне расходе, последица су мањег броја запошљених од планираног.

Одлив по основу измиривања обавезе по краткорочним кредитима (реклаификацијом KFW кредита и прекњижењем ануитета који доспевају до годину дана на краткорочне кредите) одступа од плана с обзиром да је један део рате кредита која је доспела у децембру 2020. године измирена у првом кварталу 2021. године.

Готовина на крају обрачуноског периода, која обухвата новчана средства на текућем рачуну и у благајни, износи 9.413.000,00 динара.

#### 4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Маса исплаћених зарада за први квартал 2021. године мања је од планираних вредности због мањег броја запошљених од планираног. Планом и програмом пословања предвиђена су 42 запослена на дан 30.06.2021. године, а Уговор о раду има 41 радник.

Остале вредности које су приказане у овом обрасцу и које се односе на давања физичким лицима, не одступају од планираних вредности за прва два квартала 2021. године.

#### 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У другом кварталу 2021. године, један запослени добио је Уговор о раду на одређено време због повећаног обима посла. Тенутно 41 радник има Уговор о раду, од чега 33 на неодређено и 7 на одређено време. Планом и програмом рада са финансијским планом ЈКП“Градска топлана“ за 2021. годину и за прва два квартала планирана су 42 запослена.

#### 6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Са циљем да се цене за испоручену топлотну енергију формирају у складу са Уредбом Владе РС по којој однос између цена за стамбени и цена за пословни простор треба да буде 1:1,25, донета је Одлука о промени цена за испоручену топлотну енергију које су у примени од 01. јануара 2019. године. Овом одлуком постигнут је однос између цена стамбеног и цена пословног простора од 1:1,70. ЈКП“Градска топлана“ Пирот, у складу са Методологијом за одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом, сваке године оснивачу подноси Предлог обрачуна нових цена топлотне енергије у складу са Уредбом Владе РС. Овим предлогом постигли би однос између цена стамбеног и пословног простора 1:1,25. Послат је захтев за усклађивање цена са методологијом Оснивачу на усвајање и очекује се позитиван одговор. Оснивач за сада прихвата однос од 1:1,70.

У току 2021. године нису мењане цене за испоручену топлотну енергију.

#### 7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

За 2021. годину планиране су субвенције из буџета у износу од 17.000.000,00 динара и реализоване су у укупном планираном износу у првом кварталу 2021. године. Ова средства се наменски користе за враћање рате KFW кредита партије III и партије IV.

У складу са захтевом Оснивача за израду прикључног топловода са пратећим елементима у циљу прикључења објекта Средње стручне школе на систем даљинског грејања вредности од 6.500.000,00 динара и одобреним средствима субвенције, извршили смо измену Плана и програм рада са финансијским планом ЈКП“Градска топлана“ Пирот за 2021. годину на позицији субвенција. Измењен је износ субвенција од 17.000.000,00 динара на 23.500.000,00 динара које ће бити реализоване у трећем кварталу 2021. године.

## 8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У току 2021. године донирано је 120.000,00 динара. Највећи део средстава у износу од 100.000,00 динара дониран је Градској управи Пирот за помоћ угроженом становништву и отклањању последица од поплава што је условило да планиране донације за прва два квартала буду прекорачене, али су испод планиране вредности за 2021. годину.

Трошкови репрезентације и трошкови рекламе и пропаганде су знатно испод планираних износа за овај период.

## 9. НЕТО ДОБИТ

У 2020. години остварена је добит од 17.371.000,00 динара, није било уплата у буџет града Пирота у току 2021. године по том основу.

## 10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У току другог квартала 2021. године потписан је Уговор за извођење радова на реконструкцији топловода од зграда у улици Бранка Радичевића до дворишта школе Вук Караџић у износу од 3.187.550,00 динара без ПДВ-а, али нису заврше ни радови и нисмо добили окончану ситуацију тако да овај податак нисмо унели у табелу о извршеним инвестиционим улагањима. Такав је случај и са потписаним Уговором о замени оштећеног вентила на магистралном топоводу у улици Данила Киша и вентила ушахти у улици Кнеза Милоша укупне вредности 664.029,00 динара без ПДВ-а, али и ово улагање није завршено па у складу са тим податке ћемо доставити по испостављању окончане ситуације.

## III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Из напред наведеног може се закључити да је Топлана реализовала најзначајније планиране активности за прва два квартала у 2021. години, успешно је вршила испоруку топлотне енергије корисницима, спроводи мере заштите запослених услед пандемије изазване вирусом и успешно спроводи промене у организацији рада како би се прилагодили новонасталим условима пословања.

ЈКП "Градска топлана" Пирот у прва два квартала 2021. године пословала са позитивним финансијским резултатом од 28.134.000,00 динара.

Датум 27.07.2021. године

*Мир Рачић*



*Греша*

Потпис и печат



**БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2021.**

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2020. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2021. Текућа година	30.06.2021.		Индекс реализација 30.06.2021 / план 30.06.2021.
					План	Реализација	
	<b>АКТИВА</b>						
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	001					
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	002	242,160	206,064	226,723	243,450	1.07
1	<b>И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	003	3,972	7,427	5,950	4,231	0.71
010 и део 019	1. Улагања у развој	004		480	480	480	1.00
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	3,492	6,947	5,470	3,598	0.66
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007				153	
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	480				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	<b>ИИ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	010	235,066	195,515	217,651	236,097	1.08
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	3,332	6,169	6,169	3,178	0.52
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	70,901	7,618	29,754	87,890	2.95
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	160,833	181,403	181,403	145,029	0.80
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017		325	325		0.00
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	<b>ИИИ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					

032 и део 039	2. Основно стадо	021						
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022						
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023						
04, осим 047	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	024	3,122	3,122	3,122	3,122	1.00	
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025	4	4	4	4	1.00	
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026						
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	3,118	3,118	3,118	3,118	1.00	
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028						
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029						
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030						
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031						
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032						
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033						
5	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	034	0					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035						
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036						
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037						
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038						
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039						
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040						
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041						
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	042				9,489		
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	043	72,443	71,610	73,888	61,460	0.83	
Класа 1	<b>I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044	20,149	23,395	23,325	20,410	0.88	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	20,053	23,053	22,988	20,314	0.88	
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046						
12	3. Готови производи	047						

13	4. Роба	048						
14	5. Стална средства намењена продаји	049						
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	96	342	337	96		
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	051	45,878	40,419	42,552	28,569	0.67	
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052						
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053						
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054						
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055						
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	45,878	40,419	42,552	28,569	0.67	
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057						
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058						
21	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	059						
22	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	060	4,057	2,118	2,333	1,221	0.52	
236	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	061						
23 осим 236 и 237	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	062	1,135	1,135	1,135	1,135	1.00	
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063						
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064						
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065						
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066						
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	1,135	1,135	1,135	1,135	1.00	
24	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	068	937	940	940	9,413	10.01	
27	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	069	268	3,603	3,603	226	0.06	
28 осим 288	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	070	19		0			
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	071	314,603	277,674	300,611	313,913	1.04	
88	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	072	52,859	98,247	98,247	98,247	1.00	
	<b>ПАСИВА</b>							
	<b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	58,924	55,906	60,694	89,882	1.48	

30	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	2.246	2.246	2.246	2.246	1.00
300	1. Акцијски капитал	0403	0				
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	2.246	2.246	2.246	1.00	
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
31	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411					
047 и 237	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412					
32	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413	2.553	2.553	2.553	1.00	
330	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414					
33 осим 330	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (показана салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0415					
33 осим 330	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0416					
34	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417	54.125	51.104	55.894	113.217	2.03
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	36.754	50.991	44.584	85.083	1.91
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	17.371	113	11.310	28.134	2.49
35	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420		3	1		
350	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421	0				
351	1. Губитак ранијих година	0422					
	2. Губитак текуће године	0423					
40	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424	53.656	22.414	38.052	53.997	1.42
400	<b>X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425	0				
	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					

401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427						
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428						
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенифиције запослених	0429						
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430						
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431						
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	53,656	22,414	38,052	53,997	1,42	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433						
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434						
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435						
413	4. Обавезе по смитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436						
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437						
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	53,655	22,414	38,052	53,997	1,42	
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439						
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	1					
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	8,213	8,214	8,214		0,00	
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	193,810	191,140	193,651	144,800	0,75	
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	66,328	31,276	63,260	36,872	0,58	
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444						
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445						
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446				9		
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447						
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448						
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	66,328	31,276	63,260	36,863	0,58	
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КЛУЦИЈЕ	0450	85	85	85	85	1,00	
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	117,521	148,282	121,372	99,734	0,82	
431	1. Добраљачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452						
432	2. Добраљачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453						

433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454							
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455							
435	5. Добављачи у земљи	0456	117,521	148,282	121,372	99,734			0.82
436	6. Добављачи у иностранству	0457							
439	7. Остале обавезе из пословања	0458							
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	3,229	7,640	5,396	3,523			0.65
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	31	3,209	2,459	1,036			0.42
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	3,066	65	501				0.00
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	3,550	583	578	650			1.12
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463							
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	314,603	277,674	300,611	313,913			1.04
89	Е. ВАЊИЦАНА ПАСИВА	0465	52,859	98,247	98,247	98,247			1.00

Датум: 27.07.2021.

*Јован Раковић*



Овлашћено лице: *Јован Раковић*

**БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 30.06.2021.**

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01 -30.06.2021.		Индекс реализација 01.01. -30.06./ план 01.01.-30.06.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
60 до 65, осим 62 и 63	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	<b>1001</b>	<b>277,729</b>	<b>278,524</b>	<b>166,056</b>	<b>169,327</b>	<b>1.02</b>
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>	<b>1002</b>					
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	<b>1009</b>	<b>257,729</b>	<b>261,524</b>	<b>149,056</b>	<b>152,327</b>	<b>1.02</b>
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	257,729	261,524	149,056	152,327	1.02
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Л.</b>	<b>1016</b>	<b>20,000</b>	<b>17,000</b>	<b>17,000</b>	<b>17,000</b>	<b>1.00</b>
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	<b>1017</b>					
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
50 до 55, 62 и 63	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0</b>	<b>1018</b>	<b>263,139</b>	<b>281,403</b>	<b>136,850</b>	<b>141,589</b>	<b>1.03</b>
50	<b>I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ</b>	<b>1019</b>					

62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020							
630	III. ПОВЕЉАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021							
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022							
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	156,486	146,320	74,974	94,227		1.26	
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	10,341	12,400	5,893	5,214		0.88	
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	40,653	48,267	20,963	22,990		1.10	
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	10,626	13,640	6,034	4,355		0.72	
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	38,099	52,863	25,235	11,171		0.44	
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028							
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	6,934	7,913	3,751	3,632		0.97	
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>	<b>14,590</b>		<b>29,206</b>	<b>27,738</b>		<b>0.95</b>	
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>		<b>2,879</b>					
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>	<b>5,265</b>	<b>5,160</b>	<b>2,581</b>	<b>1,980</b>		<b>0.77</b>	
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	501	503	252				
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034							
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035							
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036							
669	4. Остали финансијски приходи	1037	501	503	252				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	4,753	4,657	2,329	1,980		0.85	
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	11						
56	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	<b>1040</b>	<b>3,081</b>	<b>2,523</b>	<b>1,230</b>	<b>1,729</b>		<b>1.41</b>	
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	1			18			
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042							
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043							
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044							
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	1			18			
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	2,936	2,523	1,230	1,711		1.39	
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	144						





### ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 30.06.2021.		Индекс реализација 01.01. -30.06./ план 01.01. -30.06.2021.	
				План	Реализација		
1	<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
2	<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3001	306,140	316,908	185,486	187,278	1.01
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	281,082	294,373	166,085	168,065	1.01
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003		4,657	2,328	2,213	0.95
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	25,058	17,878	17,073	17,000	1.00
6	<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	258,313	269,285	161,674	148,846	0.92
7	1. Исплате добављачима и датн аванси	3006	212,298	211,077	132,568	121,918	0.92
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	38,931	47,269	23,634	21,373	0.90
9	3. Плаћене камате	3008	5	2,095	1,048	1,710	1.63
10	4. Порез на добитак	3009	844	2,978	1,490	954	0.64
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	6,235	5,866	2,934	2,891	0.99
12	<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011	47,827	47,623	23,812	38,432	
13	<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	3012			0		
14	<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
15	<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3013	11		0		
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	11				
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3019	98		0		
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	98				

24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022						
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0					
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	0					
27	V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА		87					
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (I до 5)	3025	0					
29	1. Увећање основног капитала	3026						
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027						
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028						
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029						
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030						
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (I до 6)	3031	52,138	47,623	23,812	29,956		
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032						
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	2,839					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	49,299	47,623	23,812	29,956		
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035						
39	5. Финансијски лизинг	3036						
40	6. Исплаћене дивиденде	3037						
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038			0			
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	52,138	47,623	23,812	29,956		
43	G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	306,151	316,908	185,486	187,278	1,01	
44	D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	310,549	316,908	185,486	178,802	0,96	
45	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042			0	8,476		
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	4,398		0			
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	5,335	940	940	937	1,00	
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045						
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046						
50	Д. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	937	940	940	9413	10,01	



Датум: 27.07.2021.  
 Овлашћено лице: *[Signature]*

*[Signature]*

### ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 30.06.2021.		Индекс реализација 01.01. - 30.06. план 01.01. -30.06.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	24,567,264	25,678,356	12,877,239	12,182,267	0.95
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	33,862,926	35,459,111	17,783,850	16,774,425	0.94
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	39,058,701	41,363,053	20,744,862	18,203,111	0.88
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	40	42	42	41	0.98
4.1.	- на неодређено време	34	39	35	34	0.97
4.2.	- на одређено време	6	3	7	7	1.00
5	Накнаде по уговору о делу					
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					



Предузеће: ЈКП "Градска топлана"  
Матични број: 07295871

Образац 3

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.03.2021. године**	33	7	1
1.	Одлив кадрова			
2.	Пријем	1		
	Уговор о раду	1		
	Стање на дан 30.06.2021. године**	34	7	

\*последњи дан претходног тромесечја

\*\* последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 27.07.2021.  
[Својеручно потписано]



Овлашћено лице: [Својеручно потписано]

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс		
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	дец. текуће године	дец. претходне године	
1.	Испорука топлотне енергије (по м2)-Стамбени простор	95.44	95.44	95.44	95.44	95.44	95.44	95.44	95.44	95.44	95.44	95.44	95.44	95.44	95.44	95.44	0
2.	Испорука топлотне енергије (по м2)-Пословни простор	162.15	162.15	162.15	162.15	162.15	162.15	162.15	162.15	162.15	162.15	162.15	162.15	162.15	162.15	162.15	0
3.	Испорука топлотне енергије по утрошеном Кв топлотне енергије, Фиксни део - Стамбени простор	35.86	35.86	35.86	35.86	35.86	35.86	35.86	35.86	35.86	35.86	35.86	35.86	35.86	35.86	35.86	0
4.	Испорука топлотне енергије по утрошеном Кв топлотне енергије, Фиксни део - Пословни простор	60.96	60.96	60.96	60.96	60.96	60.96	60.96	60.96	60.96	60.96	60.96	60.96	60.96	60.96	60.96	0
5.	Испорука топлотне енергије по утрошеном Кв топлотне енергије, Варијабилни део - Стамбени простор	5.60	5.60	5.60	5.60	5.60	5.60	5.60	5.60	5.60	5.60	5.60	5.60	5.60	5.60	5.60	0
6.	Испорука топлотне енергије по утрошеном Кв топлотне енергије, Варијабилни део - Пословни простор	9.51	9.51	9.51	9.51	9.51	9.51	9.51	9.51	9.51	9.51	9.51	9.51	9.51	9.51	9.51	0
7.																	
8.																	
9.																	
10.																	
11.																	
12.																	
13.																	
14.																	
15.																	

Датум: 27.07.2021.

*Јован Ракић*



Оплаћено литре *Стефан*

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2020. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 30.06.2021.		Индекс реализација 01.01. -30.06.2021/ план 01.01. - 30.06.2021.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	130,000.00	65,000.00	130,000.00	65,000.00	120,000.00	1.85
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	495,000.00	191,139.02	495,000.00	300,000.00	108,951.95	0.36
6.	Реклама и пропаганда	500,000.00	435,650.00	500,000.00	250,000.00	184,333.00	0.74
7.	Остало						

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1				Градска управа Пирот	Помоћ угроженом становништву и отклањање последица од поплава	100,000.00			
2				Гимназија Пирот	Куповина књига за најуспешније на републичким такмичењима	10,000.00			
3				МЗ "Нова Мала" и ОИ "Стара планина"	Организовање манифестације поводом 1. јуна, Међународног дана деце	10,000.00			
4									
5									
6									

Датум: 27.07.2021.

*М.П.*



Овлашћено лице:

*Ј. Јанковић*



**СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА**

Претходна година 2020						у динарима
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)	
	1	2	3	4 (2-3)	5	
Субвенције	20,000,000	20,000,000	20,000,000			
Остали приходи из буџета*						
<b>УКУПНО</b>	<b>20,000,000</b>	<b>20,000,000</b>	<b>20,000,000</b>			

План за период 01.01-31.12.2021. текућа година					у динарима
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Субвенције	17,000,000	17,000,000	23,500,000	23,500,000	
Остали приходи из буџета*					
<b>УКУПНО</b>	<b>17,000,000</b>	<b>17,000,000</b>	<b>23,500,000</b>	<b>23,500,000</b>	

Период од 01.01. до 31.03.2021.						у динарима
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.	
	1	2	3	4 (2-3)	5	
Субвенције	17,000,000	17,000,000	17,000,000		1	
Остали приходи из буџета*						
<b>УКУПНО</b>	<b>17,000,000</b>	<b>17,000,000</b>	<b>17,000,000</b>		<b>1</b>	

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	17,000,000	17,000,000	17,000,000		1
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	17,000,000	17,000,000	17,000,000		1


у динарима

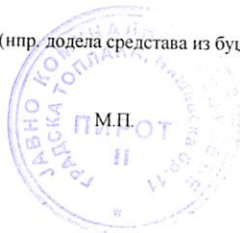
Период од 01.01. до 30.09.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	23,500,000				0
Остали приходи из буџета					
УКУПНО	23,500,000				0

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	23,500,000				0
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	23,500,000				0

\* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурс и сл).

Датум: 27.07.2021.  




Овлашћено лице: 

Предузеће: ЈКП "Градска топлана"  
 Матични број: 07295871

Образац 7


### НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правних основ уплате из претходних година <sup>3</sup>	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2020 <sup>1</sup>	17,371,000.00	2021 <sup>2</sup>						
2019	22,560,000.00	2020						
2018	3,597,000.00	2019						
2017	40,315,000.00	2018						

<sup>1</sup> претходна година

<sup>2</sup> текућа година

<sup>3</sup> навести основ уплате (нпр: нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

Датум: 27.07.2021.  








### ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима	
1	2	3	4	5	6	
31.12.2020. (претходна година)	068	240 - Хартије од вредности - чекови грађана				
	068	2401 - Кредитне картице				
	068	2410-1 - Текући рачун	Банка Интеса		238,196.25	
	068	2410-2 - Текући рачун	Комерцијална банка		30,822.66	
	068	2410-3 - Текући рачун	Војвођанска банка		126,080.26	
	068	2410-4 - Текући рачун	АИК банка		79,350.10	
	068	2410-5 - Текући рачун	Банка Поштанска штедионица		80,619.30	
	068	2410-7 - Текући рачун	Буџетски текући рачун		714.00	
	068	2410-8 - Текући рачун	Рајфајзен банка		339,336.87	
	068	2411 - Прелазни рачун - Пазар				
	068	2412 - Прелазни рачун-Готовина				
	068	2430 - Динарска благајна			42,106.00	
	068	Укупно у динарима				937,225.44
	31.03.2021.	068	240 - Хартије од вредности - чекови грађана			
068		2401 - Кредитне картице				
068		2410-1 - Текући рачун	Банка Интеса		1,135,510.81	
068		2410-2 - Текући рачун	Комерцијална банка		599,132.73	
068		2410-3 - Текући рачун	Војвођанска банка		744,158.79	
068		2410-4 - Текући рачун	АИК банка		319,054.34	
068		2410-5 - Текући рачун	Банка Поштанска штедионица		51,695.77	
068		2410-7 - Текући рачун	Буџетски текући рачун		741.67	
068		2410-8 - Текући рачун	Рајфајзен банка		0.00	

	068	2411 - Прелазни рачун - Пазар				
	068	2412 - Прелазни рачун-Готовина			4,850.00	
	068	2430 - Динарска благајна			150,877.62	
	Укупно у динарима				3,006,021.73	
30.06.2021.	068	240 - Хартије од вредности - чекови грађана				
	068	2401 - Кредитне картице				
	068	2410-1 - Текући рачун	Банка Интеса		3,054,547.51	
	068	2410-2 - Текући рачун	Комерцијална банка		501,205.00	
	068	2410-3 - Текући рачун	Војвођанска банка		968,708.59	
	068	2410-4 - Текући рачун	АИК банка		142,039.28	
	068	2410-5 - Текући рачун	Банка Поштанска штедионица		1,845,113.00	
	068	2410-7 - Текући рачун	Буџетски текући рачун		741.67	
	068	2410-8 - Текући рачун	Рајфајзен банка		2,809,404.29	
	068	2411 - Прелазни рачун - Пазар				
	068	2412 - Прелазни рачун-Готовина				
	068	2430 - Динарска благајна			91,534.65	
		Укупно у динарима				9,413,293.99
	30.09.2021.	068	240 - Хартије од вредности - чекови грађана			
068		2401 - Кредитне картице				
068		2410-1 - Текући рачун	Банка Интеса			
068		2410-2 - Текући рачун	Комерцијална банка			
068		2410-3 - Текући рачун	Војвођанска банка			
068		2410-4 - Текући рачун	АИК банка			
068		2410-5 - Текући рачун	Банка Поштанска штедионица			
068		2410-7 - Текући рачун	Буџетски текући рачун			
068		2410-8 - Текући рачун	Рајфајзен банка			
068		2411 - Прелазни рачун - Пазар				
068		2412 - Прелазни рачун-Готовина				
068		2430 - Динарска благајна				
		Укупно у динарима				0.00
		068	240 - Хартије од вредности - чекови грађана			
	068	2401 - Кредитне картице				

31.12.2021.	068	2410-1 - Текући рачун	Банка Интеса			
	068	2410-2 - Текући рачун	Комерцијална банка			
	068	2410-3 - Текући рачун	Војвођанска банка			
	068	2410-4 - Текући рачун	АИК банка			
	068	2410-5 - Текући рачун	Банка Поштанска штедионица			
	068	2410-7 - Текући рачун	Буџетски текући рачун			
	068	2410-8 - Текући рачун	Рајфајзен банка			
	068	2411 - Прелазни рачун - Пазар				
	068	2412 - Прелазни рачун-Готовина				
	068	2430 - Динарска благајна				
	Укупно у динарима					

Датум: 27.07.2021.

*Мир Јашовић*



Овлашћено лице: *Брешковић*



## ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава <sup>1</sup>	у 000 днн		Година завршетка финансирања	Година почетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
			Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања				
1	Систем СКАДА, Партија 1- Сервисирање и пуштање у рад постојећег скادا система; Партија 2- Повезивање нових подстанца на постојећи СКАДА систем	1	2021	2021			3,500	
2	Извођење радова на продужењу огранка магистралног топловода на локацији „Сењак“	1	2021	2021			2,500	
3	Извођење радова на реконструкцији топловода од зграда у улици Бранка Радичевића до дворишта школе Вук Караџић	1	2021	2021			2,800	
4	Извођење радова на изградњи огранка магистралног топловода на локацији „Старо тигрово насеље“	1	2021	2021			1,400	
5	Извођење радова на замени постојећих леви магистралних топловода од прикључка у улици Вуковарска до бивше котларнице АТП	1	2021	2021			2,500	
6	Извођење радова на изградњи огранка магистралног топловода код Омладинског стадиона	1	2021	2021			9,700	
7	Замена оштећеног вентила на магистралном топоводу у ул. Данила Киша и вентила ушахти у ул. Кнеза Милоша	1	2021	2021			800	
Укупно:							23,200	0

<sup>1</sup> - сопствена средства; 2 - удружена средства; 3 - финансијски кредити (искључујући оперативни лизинг); 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе;

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2021.		01.01.-30.09.2021.		01.01.-31.12.2021.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Систем СКАДА, Партија 1- Сервисирање и пуштање у рад постојећег склада система; Партија 2- Повезивање нових подстанца на постојећи СКАДА систем	3,500				3,500			
2	Извођење радова на продужењу оградња магистралног топловода на локацији „Сењак“	2,500				2,500			
3	Извођење радова на реконструкцији топловода од зграда у улици Бранка Радчевића до дворишта школе Вук Карачић	2,800				2,800			
4	Извођење радова на изградњи оградња магистралног топловода на локацији „Старо тигрово насеље“	1,400				1,400			
5	Извођење радова на замени постојећих цеви магистралних топловода од присључка у улици Вуковарска до бивше котларнице АТП	2,500				2,500			
6	Извођење радова на изградњи оградња магистралног топловода код Омладинског стадиона	9,700				9,700			
7	Замена оштећеног вентила на магистралном топловоду у ул. Даница Кнша и вентила ушахти у ул. Кнеза Милоша	800				800			
Укупно:		23,200		0		23,200		0	

**БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА**

на дан 30.06.2021.

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	у 000 динара
					Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	<b>1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)</b>	<b>9108</b>	1,135		1,135
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112	1,135		1,135
део 04 и део 05	<b>2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)</b>	<b>9113</b>			
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	<b>3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)</b>	<b>9117</b>	117,569	89,000	28,569
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	61,641	46,662	14,979
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	6,749	5,109	1,640

део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 210	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	49,179	37,229	11,950
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 210	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			
054, 056, део 059, 21, 22	<b>4. Друга потраживања</b> <b>(9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)</b>	<b>9124</b>	<b>2,831</b>		<b>2,831</b>
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	927		927
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	1		1
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127	1,810		1,810
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	93		93
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130			

Датум: 22.09.2011.

*for Rados*



Овлашћено лице: *Stenica*

НАПОМЕНА: Образац 11. се попуњава у складу са чланом 16. Правилника о облику и садржају статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике, Број: 110-00-416/2014-16 од 13. новембра 2014. године

**ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 30.06.2021. године**

Табела 1.

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Укупни приходи		Укупни расходи		Непо резултат	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	ЈКП "Градска топлана" Пирот	168,825	171,452	138,130	143,318	30,695	28,134
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
	<b>УКУПНО</b>	<b>168,825</b>	<b>171,452</b>	<b>138,130</b>	<b>143,318</b>	<b>30,695</b>	<b>28,134</b>

у 000 динара

Табела 2.

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Број запослених		Средства за зараде (Бруто I)		Субвенције		Кредитна задуженост Стање на дан 30.06.2021 <sup>1</sup>
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1	ЈКП "Градска топлана" Пирот	42	41	17,784	16,774	17,000	17,000	90,113
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
	<b>УКУПНО</b>	<b>42</b>	<b>41</b>	<b>17,784</b>	<b>16,774</b>	<b>17,000</b>	<b>17,000</b>	<b>90,113</b>

у 000 динара

<sup>1</sup> Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода