

ЖКП „ГРАДСКА ТОПЛАНА“
НАДЗОРНИ ОДБОР
БР. 03-2047/2
22.07.2024.год.
НИШ

На основу члана 22. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС", број 15/2016, 88/2019) и на основу члана 31 Статута ЖКП „Градска топлана“ Ниш бр.2145/3 од 22.03.2017. године, бр.3687/4 од 07.08.2020.године, Надзорни одбор је на 26. редовној седници одржаној дана 22. 07.2024. године, донео следећу

ОДЛУКУ

1.
УСВАЈА СЕ квартални Извештај о реализацији Програма пословања ЖКП “Градска топлана“ Ниш бр. 3710/2 од 30.11.2023. године за период 1.01.2024. – 30.06.2024.године.

2.
Извештај из става 1 ове Одлуке, са обрасцима је саставни део ове Одлуке.

3.
Ову Одлуку доставити оснивачу.



ПРЕДСЕДНИК

Зоран Павловић, дипл.екон.

Доставити:

- Управи за комуналне делатности и инспекцијске послове
 - сектору економских послова
 - Архиви
-

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.06.2024. године*

ЈП "ГРАСКА ТОПАНА" НИШ
Бр. 03-2047/2
У Нишу 22. 02. 2024 год.

Образац 1.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗ И П.Ј.Д.	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01.-30.06.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2024.*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	2.269.613	2.944.190	1.502.019	1.198.880	79,82%
60	1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002					
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	2.234.372	2.886.190	1.493.019	1.190.663	79,75%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	2.234.372	2.886.190	1.493.019	1.190.663	79,75%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	35.241	58.000	9.000	8.217	91,30%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	2.266.296	2.935.300	1.775.520	1.286.643	72,47%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	1.591.407	2.129.494	1.390.388	925.866	66,59%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	375.702	459.732	222.252	206.159	92,76%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	301.481	370.957	183.493	171.847	93,65%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	45.695	56.200	27.799	26.043	93,68%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	28.526	32.575	10.960	8.269	75,45%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	119.367	135.000	67.500	61.503	91,12%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИСКЕ)	1021	2.892			0	
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	59.072	66.490	30.740	28.732	93,47%

54, осни 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	859	14.000	0	0	
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	116.997	130.584	64.640	64.383	99,60%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	3.317	8.890			
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026			273.501	87.763	32,09%
	Д. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	42.374	81.000	40.500	31.458	77,67%
600 и 601	1. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	41.335	60.000	30.000	31.441	104,80%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУШНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУАЗУЛУЕ	1030	301	1.000	500	0	0,00%
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ	1031	738	20.000	10.000	17	0,17%
	Ђ. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	84.766	102.500	51.200	55.551	108,50%
560 и 561	1. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	84.489	86.500	43.200	55.534	128,55%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КРУШНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУАЗУЛУЕ	1035	1	1.000	500	0	0,00%
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ	1036	276	15.000	7.500	17	0,23%
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	42.392	21.500	10.700	24.093	225,17%
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	167.707	190.000	106.000	84.013	79,26%
583, 585 и 586	II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	123.122	150.000	75.000	84.290	112,39%
67	И. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	5.766	15.000	7.500	750	10,00%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	30.199	30.000	15.000	8.177	54,51%
	II. УСПЕШЕ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	2.485.460	3.220.190	1.656.019	1.315.101	79,41%
	Ђ. УСПЕШЕ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	2.505.383	3.217.800	1.916.720	1.434.661	74,85%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045		12.390			
	II. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	19.923		260.701	119.560	45,86%
69-59	II. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОВУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1047			0		

59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	15.208			1.616	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049		12.390			
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	35.131		260.701	121.176	46,48%
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	6.660			3.330	
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	5.931				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЦНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Њ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055		12.390			
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	35.860		260.701	124.506	47,76%
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (развољена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесеља за који се извештај саставља

Датум: 18.07.2024. године



Одговорно лице:

[Handwritten signature]

ЖП "ГРАДСКА ГОЛАНА" НШ
бр. 025-2042/2
Умшцу 22. 02. 2024 год.

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2024. године*

у 000 динара

Образац Ја.

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Платирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	30.06.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2024.)*
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	3.618.060	3.844.470	3.535.727	3.515.810	99,44%
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	8.762	16.000	16.000	11.529	72,06%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	6.369	12.000	12.000	9.136	76,13%
013	3. Гудвил	0006			0		
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	2.393	4.000	4.000	2.393	59,83%
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		0	0		
02	II. НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	3.467.432	3.628.470	3.519.727	3.504.039	99,55%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	1.672.886	1.780.000	1.729.257	1.705.430	98,62%
023	2. Постројења и опрема	0011	1.727.427	1.770.000	1.720.000	1.709.285	99,38%
024	3. Инвестиционе некретности	0012		0			
025 и 027	4. Некретности, постројења и опрема узети у лизинг и некретности, постројења и опрема у припреми	0013	66.673	78.000	70.000	88.878	126,97%
026 и 028	5. Остале некретности, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014	446	470	470	446	94,89%
029 (део)	6. Аванси за некретности, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретности, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТГРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	141.866	200.000	0	242	

040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа)	0019						
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа	0020	242	0	0	242		
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021	0	0	0	0		
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022						
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023						
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024						
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартije од вредности која се вреднују по амортизваној вредности)	0025						
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени уделни	0026						
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	141.624	200.000	0	0	0	0,00%
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028						
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029						
	Г. ОБЕРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	1.107.638	1.346.068	1.324.300	1.119.428	84,53%	
Класа I, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	296.865	230.920	230.920	296.090	128,22%	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	296.225	230.000	230.000	295.734	128,58%	
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033						
13	3. Роба	0034						
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	640	920	920	356	38,70%	
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036						
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037						
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	655.413	976.768	970.000	721.850	74,42%	
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	655.413	976.768	970.000	721.850	74,42%	
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040						
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041						

201 и 203	4. Потраживања од катичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	92.278	83.000	83.000	70.105	84,46%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	75.794	65.000	65.000	56.951	87,62%
223	2. Потраживања за вјеште плаћен порез на добитак	0046	16.484	18.000	18.000	13.154	73,08%
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047		0	0	0	
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	441	380	380	5.441	1431,84%
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	441	380	380	5.441	1431,84%
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по акортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени уделови	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	4.011	30.000	20.000	5.421	27,11%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	58.630	25.000	20.000	20.521	102,61%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	4.725.698	5.190.538	4.860.027	4.635.238	95,37%
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	290.799	380.000	380.000	356.036	93,69%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	1.963.306	2.064.438	1.790.347	1.838.800	102,71%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	686.641	686.641	686.641	686.641	100,00%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					

32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405					
330 и потражњи сацдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	1.641.887	1.700.000	1.700.000	1.639.874	96,46%
дуговни сацдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	593	593	593	593	100,00%
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	8.760	28.390	15.000	10.773	71,82%
340	I. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	8.760	16.000	15.000	10.773	71,82%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	0	12.390	0	0	0,00%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	373.389	350.000	610.701	497.895	81,53%
350	I. Губитак ранијих година	0413	337.529	350.000	350.000	373.389	106,68%
351	2. Губитак текуће године	0414	35.860		260.701	124.506	47,76%
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	46.541	366.100	316.100	110.194	34,86%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	45.671	60.000	60.000	44.654	74,42%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	45.671	60.000	60.000	44.654	74,42%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	870	301.100	251.100	55.953	22,28%
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	870	1.100	1.100	870	79,09%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425		300.000	250.000	55.083	22,03%

413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426						
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427						
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	0	5.000	5.000	9.587	191,74%	
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	297.234	310.000	310.000	297.234	95,88%	
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	919.926	920.000	920.000	926.339	100,69%	
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 – 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	1.498.791	1.530.000	1.523.580	1.462.671	96,00%	
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432						
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 – 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	544.776	520.000	368.580	356.353	96,68%	
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434						
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435						
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и задужења од лица која нису домаће банке	0436						
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	306.309	350.000	158.580	128.571	81,08%	
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, задужења и обавезе из иностранства	0438	238.467	170.000	210.000	227.782	108,47%	
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439	0					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440						
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	24.287	40.000	25.000	80.257	321,03%	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 – 0046 + 0447 + 0448)	0442	891.592	890.000	1.060.000	986.521	93,07%	
431 и 433	1. Обавезе према добљачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	243.629	290.000	310.000	243.629	78,59%	
432 и 434	2. Обавезе према добљачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444						
435	3. Обавезе према добљачима у земљи	0445	647.963	600.000	750.000	742.892	99,05%	
436	4. Обавезе према добљачима у иностранству	0446						
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447						
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448						
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	34.463	80.000	70.000	39.540	56,49%	

44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	34,082	60,000	50,000	27,038	54,08%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	381	20,000	20,000	12,502	62,51%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452					
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	3,673			0	
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 - 0431 - 0059) $\geq 0 = 0407 + 0412 - 0402 -$ (0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 - 0430 + 0431 - 0455)	0456	4,725,798	5,190,538	4,860,027	4,635,238	95,37%
89	Ж. БАЊИЛАНСНА ПАСИВА	0457	290,799	380,000	380,000	356,036	93,69%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 18.07.2024. године



Одговорно лице:

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.06.2024. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.31.12.2023. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2024. Текућа година	01.01-30.06.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2024*)
				План	Реализација	
I	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	2.513.060	2.795.000	1.397.050	1.490.773	106,71%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	2.414.200	2.700.000	1.350.000	1.433.596	106,19%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	20.209	25.000	12.050	7.351	61,00%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	78.651	70.000	35.000	49.826	142,36%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	2.618.291	2.928.200	1.370.150	1.350.428	98,56%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	2.086.596	2.348.200	1.080.150	1.081.566	100,13%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, пакете зарада и остали лични расходи	3009	364.003	420.000	210.000	202.076	96,23%
4. Плаћене камате у земљи	3010	118.544	100.000	50.000	63.488	126,98%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	0	20.000	10.000	0	0,00%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	48.559	40.000	20.000	3.298	16,49%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	589				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (1 - II)	3015			26.900	140.345	521,73%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	105.231	133.200			
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	1.446	8.000	4.000	565	14,13%
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	1.446	8.000	4.000	565	14,13%
3. Остали финансијски приливи	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	63.328	80.000	40.000	12.472	31,18%

1. Куповина акција и удела	3024						
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	63.328	80.000	40.000	12.472	31,18%	
3. Остали финансијски плаћмани	3026						
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027						
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	61.882	72.000	36.000	11.907	33,08%	
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА							
I. Приливна готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	569.205	650.000	250.000	55.083		
1. Увећање основног капитала	3030	0	0	0	0		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031						
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		300.000	250.000	55.083	22,03%	
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	569.205	350.000	0	0		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034						
6. Остале дугорочне обавезе	3035						
7. Остале краткорочне обавезе	3036						
II. Одливна готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	514.392	419.800	225.900	182.111	80,62%	
1. Откуп сопствених акција и удела	3038						
2. Дугорочни кредити у земљи	3039						
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		68.000	30.000	9.885	32,95%	
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	512.896	350.000	195.000	171.429	87,91%	
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042	0					
6. Остале обавезе	3043						
7. Финансијски лизинг	3044	1.496	1.800	900	797	88,56%	
8. Исплаћене дивиденде	3045						
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	54.813	230.200	24.100		0,00%	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047				127.028		
G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	3.083.711	3.453.000	1.651.050	1.546.421	93,66%	
D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	3.196.011	3.428.000	1.636.050	1.545.011	94,44%	
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		25.000	15.000	1.410		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	112.300					
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	116.311	5.000	5.000	4.011	80,22%	
3. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053						

И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Д. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	4.011	30.000	20.000	5.421	27,11%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 18.07.2024. године



Одговорно лице: 

1
2
3

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

ЈКП "ГРАСКА ГОРАНА" НИШ
бр. 03-2044/12
У Ниш 22.07.2024 год.
Образац 2

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-30.06.2024. године*		Проценат реализације / (реализација / план 30.06.2024*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	217.332.309	260.040.669	128.628.941	123.859.500	96,29%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	304.481.425	370.956.731	183.493.497	171.847.031	93,65%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	347.176.807	427.156.676	211.292.762	26.043.496	12,33%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	228	243	243	227	93,42%
4.1.	- на неодређено време	207	219	219	206	94,06%
4.2.	- на одређено време	21	24	24	21	87,50%
5	Накнаде по уговору о делу	886.243	1.300.000	650.000	370.370	56,98%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	2	3	2	1	50,00%
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	237.363	1.000.000	500.000	0	0,00%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1	3	2	0	0,00%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.481.482	1.519.008	759.504	740.741	97,53%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100,00%

19	Превоз запослених на посао и са посла	11.297.459	12.500.000	6.250.000	5.496.129	87,94%
20	Дневнице на службеном путу	357.708	450.000	225.000	181.500	80,67%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	475.343	450.000	225.000	25.116	11,16%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	2.548.201	1.600.000	500.000	422.286	84,46%
23	Број прималаца	5	3	1	1	100,00%
24	Љубиларне награде	2.380.708	2.610.000	585.000	594.458	101,62%
25	Број прималаца	19	19	6	6	100,00%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	11.074.754	12.086.000	400.000	463.025	115,76%
28	Стипендије	456.451	900.000	450.000	245.363	54,53%
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	1.860.387	2.370.000	1.500.000	746.627	49,78%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	251.400	800.000	400.000	289.395	72,35%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

*** Позиције од 5 до 30 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу



Одговорно лице:

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад на радног односа)		
	Стање на дан 31.03.2023. године*	207			21			1		
	Одлив кадрова	1			0			0		
1.	Пензија по сили закона	1			0			0		
2.	Престанак - пензија	0			0			0		
3.	Споразуми престанак РЈ	0			0			0		
4.	Истек рока на одређено/замена	0			0			0		
5.	Отказ уговора о раду	0			0			0		
6.	Смрт запосленог	0			0			0		
	Пријем	0			0			0		
1.	Повећан обим посла/пробни рад	0			0			0		
2.	Замена привремено одсутног запосленог	0			0			0		
3.	По решењу Комисије Визде РС	0			0			0		
4.	Привремено поврени послови	0			0			0		
5.	Уговор о делу	0			0			0		
	Стање на дан 30.06.2024. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		206	59	147	21	2	19	1	0	1

*последњи дан претходног тромесечја
** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља
Датум: 18.07.2024. године



Одговорно лице:

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.06.2024.*

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	88.511	64.546	85.827	62.665
	Највиша појединачна зарада	181.883	130.000	181.883	130.000
	Просечна зарада	127.214	89.177	127.206	91.690
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	192.582	135.000	189.016	135.000
	Највиша појединачна зарада	192.582	135.000	189.016	135.000
	Просечна зарада	192.582	135.000	189.016	135.000

* последњи дан тромесеља за који се извештај саставља

Датум: 18.07.2024. године



Одговорно лице:

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 2024. годину (текућа година)						у динарима	
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
		УКУПНО:					

*Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава

Реализација за период 01.01 - 30.06.2024. године*								у динарима
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година	
			1	2	3	4 (2-3)	5	
Намена								
Намена								
Намена								
Намена								
Намена								
Намена								
УКУПНО:								

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава
* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 18.07.2024. године



Одговорно лице:
[Signature]

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2023. Претходна година		Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01. - 30.06.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2024.*)	
						План	Реализација		
1.	Спонзорство		200.000		300.000		150.000	110.000	73,33%
2.	Донације		300.000		400.000		200.000	100.000	50,00%
3.	Хуманитарне активности								
4.	Спортске активности		450.000		500.000		500.000	410.780	82,16%
5.	Репрезентација		950.000		990.000		500.000	385.204	77,04%
6.	Реклама и промоција		990.000		990.000		500.000	976.000	195,20%
7.	Остало								

Редни број	Спонзорство		Донације		Хуманитарне активности			
	Приймац	Намена	Износ	Приймац	Намена	Износ	Приймац	Намена
1	ФК Кнез 2022.	финансирање стварања нових фудбалских генерација	20.000	Гимназија Бора Станковић	учествовање у републикатимичењу у одбојци	20.000		
2	City marketing center	издара документарног филма "Изван времена" помоћ у прослави	30.000	Удружење "Hammer"	финансирање лјетњег фестивала (прослава 150 година постојања)	30.000		
3	Удружење грађана "Лига 33"	градске славе св. цар Константин и царица Јелена	30.000	Ана Стојић	леčenje у иностранству	50.000		
4	Камерни оркестар Импресија	реализација Евартин фестивала	30.000					
5								
6								
7								
8								
9								
10								

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ЖП "ГРАДСКА ТОПЛАНА" НИШ
Бр. 03-2047/2
У Нишу 22.02. 2024 год.

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка			
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО/ Скупштине	Датум добивања сагласности оснивача	Број акта којим је добивљена сагласности оснивача	Добитак/ Губитак	Укупно остварена добит /губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка	
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)
2023.	23.04.2024.	03-1137/2			губитак	35.859.664				35.859.664
2022.	06.06.2023.	1817/4			добитак	15.292.021			100%	15.292.021
2021.	30.6.2022	3233/1			губитак	46.458.431				Изјава да није донета Одлука о покрићу губитка
2020.	23.6.2021	2973/4	20.10.2021	06-980/2021-32-2	добитак	108.043.830			100%	108.043.830
2019.	1.7.2020	03-3048/1			губитак	54.015.926				Изјава да није донета Одлука о покрићу губитка

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
II (текућа)				
II - 1				
II - 2				
II - 3				
II - 4				

* Добит из претходне године, добит из ранијих година, расподела пераспоређене добити...

Датум: 18.07.2023. године



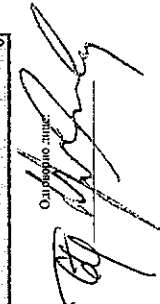
Општински
М.Р. *[Signature]*

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени или кредита	Гаранција / државе Државе	Стање кредитне задужености на 30.06.2024. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.06.2024. године у динарима	Година поплаћена кредита	Рок исплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум следеће исплате	Каматна стапа	Број отплата по кредитној уговорној тајми	План поплаћа по кредитној уговорној				у динарима											
													Година прва поплаћа	Година друга поплаћа	Година трећа поплаћа	Година четврта поплаћа	Камат при поплаћа	Камат при поплаћа										
Државни кредитори	Влада Републике Србије	RSD	100.000.000	НЕ		42.857.143	2023	2024	5 мес.	22.03.2024.	7,58%	7	14.285.714	42.857.143	42.857.143		1.807.361	1.478.234	749.248									
	Влада Републике Србије	RSD	50.000.000	НЕ		38.571.429	2023	2024	5 мес.	27.03.2024.	7,58%	7	12.857.143	38.571.429	38.571.429		1.626.625	1.373.821	772.875									
	Влада Републике Србије	RSD	60.000.000	НЕ		25.714.286	2023	2024	5 мес.	25.03.2024.	7,25%	7	8.571.429	25.714.286	25.714.286		975.000	674.762	265.357									
	Влада Републике Србије	RSD	50.000.000	НЕ		21.428.571	2023	2024	5 мес.	29.03.2024.	7,25%	7	7.142.857	21.428.571	21.428.571		817.659	577.778	228.274									
	Влада Републике Србије	RSD	50.000.000	НЕ		0	2023	2024	12 мес.		6,3%	12																
Страни кредитори	Земља Републике Србије	EUR	61.704	НЕ	7.428	870.390	2020	2025																				
	Земља Републике Србије	EUR	61.704	НЕ	7.109	833.056	2020	2025																				
Укупно државни кредитори																			130.274.874									
Страни кредитори	Кредитна институција	EUR	0	ДА	0	0	2009	2022	2,5 год.	22.06.2009.	2%	2																
	Кредитна институција	EUR	380.880	ДА	380.880	44.599.269	2014	2023	2 год.	10.12.2014.	2,50%	2																
	Кредитна институција	EUR	0	ДА	0	0	2014	2023	2 год.	10.12.2014.	2,50%	2																
	Кредитна институција	EUR	1.556.231	ДА	1.556.231	18.349.364	2014	2023	2 год.	10.12.2014.	2,50%	2																
	Кредитна институција	EUR	470.086	ДА	470.086	55.082.655	2014	2023	2 год.	10.12.2014.	2,50%	2																
Укупно страни кредитори																			282.031.288									
УКУПНО КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ																			412.306.162									
УКУПНО КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ																			130.274.874									
УКУПНО КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ																			282.031.288									

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитивни...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2023. (претходна година)	068	Текући рачун - динарски	Анк. Интеса, Поштанска штедионица		3.963.661
	068	Текући рачун - девизни	Интеса банка		0
	068	Благајна			47.774
	Укупно у динарима				4.011.435
31.03.2024.	068	Текући рачун - динарски	Анк. Интеса, Поштанска штедионица		7.084.073
	068	Текући рачун - девизни	Интеса банка		0
	068	Благајна			12.588
	Укупно у динарима				7.096.661
30.06.2024.	068	Текући рачун - динарски	Анк. Интеса, Поштанска штедионица		5.395.548
	068	Текући рачун - девизни	Интеса банка		
	068	Благајна			25.318
	Укупно у динарима				5.420.866
30.09.2024.	068	Текући рачун - динарски	Анк. Интеса, Поштанска штедионица		0
	068	Текући рачун - девизни	Интеса банка		0
	068	Благајна			0
	Укупно у динарима				0
31.12.2024.	068	Текући рачун - динарски	Анк. Интеса, Поштанска штедионица		0
	068	Текући рачун - девизни	Интеса банка		0
	068	Благајна			0
	Укупно у динарима				0

Одговорно лице




Датум: 18.07.2024. године

Извештај о инвестицијама

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023.*	Структура финансирања	План 2024.** година								у динарима
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.	
1.	Конверзија котларнице Књажевачка са мазута на гасовити енергент.Израда нове котларнице на гас и топловода између новопредвиђене котларнице на гас и постојеће котларнице на мазут која се задржава као алтернатива	2024.	2024.	61.030.000	Урађен ПГД и прибављена ГД	Позајмљена средства									
						Средства буџета	13.250.000			26.500.000		39.750.000		53.000.000	
						Остало									
						Сопствена средства	2.007.000			4.015.000	99.120	6.022.000		8.030.000	
2.	Топлификација дела насеља Пантелеј-прва фаза: изградња нове гасне котларнице и изградња прикључка за објекат тренутне котларнице и за објекат ОШ Стефан Немања	2024.	2026.	70.500.000	Урађен ИДР и прибављени	Позајмљена средства									
						Средства буџета	5.875.000			11.750.000		17.625.000		23.500.000	
						Остало									
						Сопствена средства									
2/а	Топлификација дела насеља Пантелеј-друга фаза: изградња инфраструктурног топловода и прикључка за објекте и потенцијалне нове кориснике/уж трасе новог инфраструктурног топловода	2042.	2026.	211.500.000		Позајмљена средства									
						Средства буџета	17.625.000			35.250.000		52.875.000		70.500.000	
						Остало						0		0	
						Сопствена средства									
3.	Конверзија котларнице на локалацији Паси Пољана на биомасу топлотног капацитета 1 MW -EBRD	2024.	20239.	80.000.000	Урађена брза студија изводљивости	Позајмљена средства		0							
						Средства буџета	1.067.000	0	0	2.134.000		3.201.000		4.268.000	
						Остало									
						Сопствена средства	1.067.000	0	0	2.134.000	0	3.201.000	0	4.268.000	
4.	Конверзија котларнице Институт-прва фаза са мазута на гасовити енергент и сечку: Изградња нове котларнице на гас и сечку - ЛПП	2024.	2026.	289.050.000	Урађен предлог пројекта ЈПП, прибављена сагласност Комисије за ЈПП на Предлог пројекта	Позајмљена средства	0			0	0	0	0	0	0
						Средства буџета	0					0		0	
						Остало									
						Сопствена средства									
	Конверзија котларнице Институт-друга фаза са мазута					Позајмљена средства	0			0	0	0	0	0	0
						Средства буџета									
						Остало									
						Средства буџета									

[illegible]

[illegible]

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2024. годину*

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	у динарима			
	на дан 31.03.2024.	на дан 30.06.2024.	на дан 30.09.2024.	на дан 31.12.2024.
до 3 месеца	598.772.976	482.128.118	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	340.655.416	230.224.124	0	0
дуже од 12 месеци	456.741.440	507.713.082	0	0
УКУПНО:	1.396.169.832	1.220.065.324	0	0

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2024. годину*

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	у динарима			
	на дан 31.03.2024.	на дан 30.06.2024.	на дан 30.09.2024.	на дан 31.12.2024.
до 3 месеца	932.031.001	333.100.410	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	253.729.245	650.388.545	0	0
дуже од 12 месеци	1.680.182	1.680.182	0	0
УКУПНО:	1.187.440.428	985.169.138	0	0

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима			
Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова **	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова **
504	20.173.456	7	4.866.400
Укупан број спорова у 2024. *			

* година за коју се извештај саставља

у динарима	
Опис спора *	Укупна вредност спора **
504 тужби/предлога за извршење против корисника по основу испоручене топлотне енергије.	20.173.456
ЈКП "Градска топлана" Ниш је тужена за накнаду штете у 7 активних предмета (најкритичнији спор број П1-2037/19 по тужби ради накнаде нематеријалне штете у износу од 4.000.000,00 дин. која је настала као последица повреде на раду-у току поступак по ревизији).	4.866.400,00

* Непходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови...) као и друге информације од значаја.

**Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве

Датум: 18.07.2024. године



Одговорно лице:

ЈКП "ГРАДСКА ТОПЛАНА" НИШ
Бр. 03-2047/2
У Нишу 27.07. 2024 год.

Образац 12

ЈКП „Градска топлана“ Ниш

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

За период од 01.01. до 30.06.2024. године*

Место, датум 18.07.2024.

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име:	ЈКП „Градска топлана“ Ниш
Седиште:	Ниш
Претежна делатност:	35.30 – снабдевање паром и климатизација
Матични број:	07216009
ПИБ	100619162
Надлежно министарство:	Градска управа за комуналне делатности и инспекцијске послове

ЈКП „Градска топлана“ Ниш је јавно комунално предузеће. Последња промена код АПР-а извршена је 14.03.2023.год. када је евидентиран упис промене основног капитала и извршена регистрација документа о томе по решењу БД 21888/2023. Предузеће је основано 1973. године. У години када се Ниш определио за организовано даљинско грејање, у граду је постојало преко 100 појединачних и шест блоковских котларница снаге од 1-6 MW. Највећи број котларница (94), изграђен је у периоду од 1960. до 1973. године. Укупан капацитет топлотних извора у 1973. години износио је 22,62 MW и загревао 104.951 м² стамбеног и 9.327 м² пословног простора. Мрежа је дугачка 2.600 м.

ЈКП „Градска топлана“ Ниш данас своју делатност обавља преко двадесет топлотних извора, од којих су топлане Криви вир, Југ и УКЦ три највећа топлотна извора. Током 2022. и 2023. године преузете су четири котларнице у новоизграђеним стамбеним објектима у насељу Нови Ниш (Бубањ 1, 2, 3а и 3б).

Обрачун испоручене топлотне енергије се закључно са 31.07.2013.године вршио по квадрату површине која се греје. Овај датум представља пресек обрачунског периода и односи се на претходну грејну сезону (2012/2013 год). Топлана је од 01.08.2013.године почела са применом новог тарифног система наплате грејања према количини испоручене топлотне енергије, јединог коректног система наплате, где корисници плаћају енергију коју су потрошили, а Топлана наплаћује количину енергије коју је реално испоручила купцима, и са тим начином обрачуна је настављено до данас. Поред наведене основне делатности Топлана обавља и друге делатности и послове који доприносе ефикаснијем и рационалнијем пословању и то: пројектовање, надзор и одржавање топлодалеководног система, одржавање унутрашњих грејних инсталација и др.

Решењем Скупштине Града Ниша, бр. 06-956/2023-22-02 од 26.12.2023. године дата је сагласност на Програм пословања ЈКП „Градска топлана“ Ниш за 2024. годину број 3710/2.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У складу са Програмом пословања за 2024. годину у другом кварталу остварена је реализација која је приказана кроз извештаје у наставку.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Пословни приходи су остварени кроз приходе од продаје производа и услуга, приходе од премија, субвенција и дотација и кроз друге пословне приходе у обиму и реализацији од 79,82%. Остварење прихода од продаје производа и услуга на домаћем тржишту је у оквиру планираних вредности са реализацијом од 79,75%. Приходи од услуга садрже и приходе које предузеће остварује од одржавања унутрашњих грејних инсталација, загревања воде у бојлерима, осталих услуга одржавања и приходе од израде прикључних топловода и подстаница. Остали пословни приходи садрже приходе од премија, субвенција, дотација, донација, приходе од закупа и издавања услова за пројектовање, сагласности и др. који су у првом кварталу реализовани 91,30% више од плана (реализована наплата средстава превентиве од Дунав осигурања).

Финансијски приходи се састоје од задужења камата код корисника услуга који своје обавезе измирују ван валутног рока (након 30-ог у месецу) и осталих финансијских прихода и реализовани су 77,67% у односу на план. Приходи од камата су реализовани 104,80% у односу на планирани износ. Остали финансијски приходи реализовани су у износу од 0,17% у односу на план.

Приходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха се у највећем делу односе на наплату обезвређених потраживања (утужених и старијих од 120 дана). Остварење ових прихода је у нивоу од 79,26% и искључиво зависе од наплате сумњивих, спорних и утужених потраживања, односно ефикасности судова и јавних извршитеља.

Остали приходи реализовани су 10,00% у односу на план а њих чине приходи од продаје нематеријалних улагања некретнина, постројења и опреме и остали непоменути приходи.

Пословни расходи (расходи материјала, горива и енергије, лични расходи, трошкови производних услуга, амортизација и нематеријални трошкови) су у остварењу 72,47% што је за 27,53% мање у односу на план. Трошкови материјала, горива и енергије су реализовани 66,59%, што је за 33,41% мање у односу на план. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи су реализовани са 92,76%, односно 7,27% мање у односу на план. Трошкови производних услуга у извештају приказују остварење инвестиционог и текућег одржавања који обезбеђују функционалност система даљинског грејања и исти су у остварењу 93,47%. Трошкови амортизације су приказани као квартални трошак амортизације из 2024. године. Нематеријални трошкови (група 55) су остварени са 99,60% у односу на план, а најзначајнији у овој групи трошкова јесу трошкови осигурања као и трошкови провизије ЈКП „Обједињена наплата“, пореза на имовину и остали нематеријални трошкови. У првом кварталу трошкови провизије ЈКП „Обједињена наплата“ су у већој реализацији (већи номинални износ наплате) што је утицало на већу реализацију укупне групе трошкова од планираног износа.

Финансијски расходи су у остварењу 108,50% у односу на план. Камате на ангажоване и робне кредите су реализоване 128,55%. У оквиру ових трошкова евидентирани су трошкови обрачунатих камата на ангажоване кредите за ликвидност у износу од 8.827 хиљада РСД, камате од добављача за робу су 46.611 хиљаде РСД од чега су најважније камата за гас у износу 43.633 хиљаде РСД и камата за Градске робне резерве у мазуту од 2.966 хиљада РСД.

Камата по основу лизинга, за набавку теретног возила – камиона износи 108 хиљада РСД.

Расходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха настају као последица утужења потраживања код корисника стамбеног простора и исправком купаца пословног простора који плаћају своју услугу у периоду дужем од 120 дана (рачуноводствене политике). Остварење у првом кварталу је 112,39% што је у директној вези са утужењем ЈКП Обједињена наплата Ниш и исправком купаца-пословни простор након истека валуте од 120 дана.

Остали расходи (група 57) су у остварењу 54,51%. Ове трошкове чине трошкови расхода основних средстава, директног отписа потраживања (документован и недokumentован отпис потраживања од купаца стамбеног и пословног простора), накнаде штета другим лицима, мањкови, расходи по судским пресудама и др.

Остварење прихода у обиму објашњеном у делу прихода и реализација расхода и трошкова за други квартал условило је исказивање нето губитка у износу од 124.506 хиљада РСД што је за 52,24% мање у односу на план (планирани нето губитак је 260.701 хиљада РСД). Остварени губитак је мањи у односу на планирани због реализације прихода за 20,59% (објашњено у делу прихода) док су расходи остварени за 25,15% мање у односу на план (објашњено у делу расхода).

2. БИЛАНС СТАЊА

У 2024. години Биланс стања показује стање активе и пасиве које одступа у појединим позицијама од Програма пословања за 2024. годину. Одступања активе су на следећим позицијама:

- Код постројења и опреме у припреми, АОП 0013 одступање је за 26,97% веће од плана, настало због евидентираних а још увек неактивираних инвестиција до израде овог извештаја.
- Код позиције залиха материјала, резервних делова, алата и ситног инвентара, АОП 0031 одступање је 28,22% због веће залихе купљеног мазута из средстава докапитализације (у току је поступак утврђивања предмета уговора о позајмици коју врши вештак, а након тога се надамо и враћању - раздужењу обавеза у мазуту према Градским робним резервама).
- Код позиције краткорочних кредита – зајмова и пласмана у земљи, АОП 0051 одступање је настало реализацијом позајмице ЈКП Тржница а према Закључку/препоруци Градског већа и Одлуци НО у износу од 5.000 хиљада РСД.
- Код позиције краткорочних активних временских разграничења – АОП 0058 одступање је 2,61% као последица разграничених трошкова будућег периода (лиценце, водне дозволе, уплате за нефактурисане ситуације за изградњу прикључних топловода и подстаница а по основу којих је примљен аванс....).

У осталим позицијама активе нема одступања у односу на план.

Одступања пасиве су на следећим позицијама:

- Код позиције капитала, АОП 0401 одступање је за 2,71% више у односу на план због исказивања мањег губитка за први квартал у односу на план, чиме је директно повећана вредност капитала.
- Код позиције губитка ранијих година, АОП 0413 одступање је за 6,68% више у односу на план као последица прекњиженог губитка из 2023. године.

- Код позиције дугорочних пасивних временских разграничења, АОП 0428 одступање је 91,74% настало као последица разграничених прихода у вези нефактурисаних ситуација за изградњу прикључних топловода и подстаница а по основу којих је примљен аванс.
- Код позиције кредита, зајмова и обавеза из иностранства, АОП 0438 одступање је за 8,47% настало као последица мањих уплата по инвестиционим кредитима KFW III и IV а у складу са текућом ликвидношћу.
- Код позиције примљених аванса, АОП 0441 одступање је 221,03% више у односу на план као последица евидентирања дневног преноса средстава Обједињене наплате а који се разликује од извештаја о наплаћеној реализацији.

У осталим позицијама пасиве нема одступања у односу на план.

Ванбилансна актива и пасива су као помоћне евиденције у реализацији у оквиру плана.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

У првом кварталу позиције прилива су у складу са планираним вредностима, осим позиција:

- Продаја и примљени аванси, АОП 3002 где је исказано одступање за 6,19% више у односу на план због већег прилива средстава из наплате.
- Остали приливи из редовног пословања, АОП 3005 где је исказано одступање за 42,36% више у односу на план као последица прилива средстава из рефакције ПДВ-а.

Код позиција одлива одступање постоји код:

- Позиције плаћене камате у земљи, АОП-а 3010 за 26,98% више од плана. У питању је већи износ плаћања камате према Југоросгазу.

У осталим позицијама нема одступања.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У Програму пословања за 2024. годину детаљно је описана политика зарада и запошљавања. У другом кварталу зараде, накнаде зарада и остала лична примања су исплаћивани у складу са планом. Зарада се исплаћује два пута месечно према Колективним уговором. Бруто 1 зарада је остварена са 93,65% што је за 6,35% мање у односу на план.

У другом кварталу укупан број запослених је мањи од планираног броја за 6,58% или за 16-оро запослених.

Накнаде по уговору о делу су реализоване 56,98% за једног примаоца и у складу су са планом.

Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима нису исплаћиване.

Накнаде Надзорном одбору су исплаћиване у складу са планираним износом.

Трошкови превоза запослених су реализовани у складу са планом и Колективним уговором.

Дневнице за службени пут и накнаде трошкова на службеном путу су реализовани у оквиру планских вредности и то дневнице са 80,67% а накнаде трошкова са 11,16%.

У другом кварталу исплаћена је једна отпремнина у складу са планом.

У другом кварталу исплаћено је шест јубиларних награда, у складу са планом у делу броја примаоца, док незнатног одступања има у висини јубиларних награда од 1,62% због усклађивања просека за исплату.

Помоћ радницима и породици радника реализована је са 115,76%, али ће ова позиција у току године бити у реализована у оквиру плана.

Стипендија се исплаћује детету преминулог запосленог по Одлуци број 03-17/42/2 од 20.04.2022. године и иста је реализована закључно са 30.06.2024. у износу од 245.363 динара.

Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима реализована су 49,78% у односу на план.

Трошкови стручног усавршавања запослених су реализовани 72,35% (сертификати руковоца котларница, обука из области ЗОП-а и корпоративно управљање у ЈП).

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У извештајном периоду од 01.04. - 30.06.2024., у делу одлива запослених на неодређено време реализован је један одлив по основу остваривања права на пензију. У делу одлива запослених на одређено време није било промена.

У делу пријема кадрова на неодређено и одређено време није било промена.

У делу ангажовања лица по основу уговора (рад ван радног односа) ангажовано је једно лице по основу уговора о делу.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Одступање у реализацији исплаћених зарада без пословодства (најнижа појединачна и просек) је настало због већег пореског ослобођења (пропис државе) чиме је извршена прерасподела зараде у корист запосленог.

Просечна зарада исказана у табели је просек предузећа из ЗИП – 1 обрасца из Програма пословања а не просек два податка из табеле.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

ЈКП „Градска топлана“ Ниш се финансира из сопствених средстава (од вршења делатности) и не користи субвенције из буџета.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У Програму пословања исказан је план средстава за посебне намене за други квартал на име спонзорства, донација, спортских активности, репрезентације, реклама и пропаганде. Сви трошкови средстава за посебне намене су реализовани у складу са планом, осим трошкова рекламе и пропаганде који су реализовани за 95,20% више у односу на план, али ће ови трошкови у току године бити реализовани у складу са планом.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

У обрасцу 8 приказане су обавезе по основу кредита за ликвидност и инвестиционим кредитима са плановима отплате као и обавеза за финансијски лизинг. Обавезе су приказане са стањем на дан 30.06.2024. године укључујући приказ главнице и камате по кварталима за 2024. годину.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У Програму пословања детаљно је дат План инвестиција, структуре финансирања за 2023. годину. У периоду од 01.01.- 30.06.2024. године обављене су следеће активности:

Позиција 1 – Конверзија котларнице Књажевачка са мазута на гасовити енергент. Израда нове котларнице на гас и топловода између новопредвиђене котларнице на гас и постојеће котларнице на мазут која се задржава као алтернатива – прибављен је елаборат заштите од пожара.

Позиција 5 – Топлификација насеља Дурлан – I фаза; изградња нове реонске котларнице у О.Ш. „Мика Антић“ на гас и биомасу – припрема ЈН за набавку елабората заштите од пожара и припрема документације, предаја захтева за одлучивање о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину.

Позиција 7 – Израда пројеката и изградња инфраструктурног топловода дуж ул. Зетске и прикључак Медицинске школе – припрема документације за добијање Решења о одобрењу за извођење радова и добијано поменуто решење.

Позиција 16 - Израда пројеката изградње инфраструктурних топловода – израда пројектне документације ИДР за добијање локацијских услова за инфраструктурне топоводе кроз Улице Миодрага Лазића, Љубе Ненадовића, Љубе Дедића и Војислава Илића – II прилаз.

Позиција 17 – Израда пројеката и изградња нових прикључних топловода са прикључним подстаницама – израда пројектне документације ИДР за добијање Решења за одобрење за извођење радова на прикључном топоводу за објекат инвеститора Стабилопројект.

Позиција 18 – Реконструкција топоводне мреже – сопствена средства – израда пројектне документације ИДР за добијање Решења за одобрење за извођење радова за реконструкцију топовода предвиђених ЈН (Бранка Крсмановића, Обреновићева и Драгише Цветковића).

Позиција 20 - Реконструкција топоводне мреже – 4 деонице (2+1 резервна) – (програма KFW5) – замењене су две деонице (од поменутих 4) са нове 2 и за њих је рађена пројектна документација за добијање Решења за одобрење за извођење радова.

Позиција 24 - Пројекат декарбонизације (UNDP) – солар за Мајаковски, Leanheat softver, таложник, мерна места и IMS - узето учешће у II и III фази радова на уградњи солара за Мајаковски, припремљена документација и поднет захтев за ЈН за имплементацију IMS.

Позиција 25 - Топлотне пумпе великог капацитета које користе речну воду Нишаве на локацији Криви вир – прикупљање информација за поступак добијања локацијских услова.

Позиција 32 – Реконструкција котловских постројења у топлани „Криви вир“ (програма KFW5) – започети радови на реконструкцији котлова K1, K2 и K3.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања на дан 30.06.2024. године представљају бруто потраживања без исправке вредности и то за све врсте услуга. Потраживања се односе на потраживања од грађана, привреде и предузетника.

Обавезе на дан 30.06.2024. године односе се на обавезе према добављачима за робу, услуге и радове и део обавезе према Југоросгазу које доспевају у наредна 3 месеца. Обавезе од 3-12 месеци односе се на обавезе према Градским робним резервама и део обавезе према Југоросгазу. Обавезе дуже од 12 месеци се односе на обавезу према ЕИ Топлани доо, која у исто време дугује Топлани али се због блокаде текућег рачуна од стране Пореске управе не може извршити компензација.

У делу судских спорова приказани су подаци о броју спорова и износу истих и када је Топлана страна која тужи и када је тужена страна.

504 тужба/предлога за извршење против корисника по основу испоручене топлотне енергије у износу од 20.173.456,00 динара.

ЈКП "Градска топлана" Ниш је тужена за накнаду штете у 7 активних предмета (најкритичнији спорови: спор пред Основним судом у Нишу, П1 2037/19 по тужби ради накнаде нематеријалне штете која је настала као последица повреде на раду).

Укупна вредност ових спорова је 4.866.400,00 динара.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈКП „Градска топлана“ Ниш је у другом кварталу 2024. године пословала у складу са усвојеним Програмом за 2024. годину уз поштовање законских прописа и регулатива.

Што се тиче тржишних и економских услова, најзначајнији утицај и ризик за пословање представља тржиште енергената и енергије, како у делу цена тако и у делу снабдевања.

ЈКП „Градска топлана“ Ниш има потписане уговоре за снабдевање гасом, мазутом, лож уљем и електричном енергијом, чиме су створени услови за континуирану набавку. И поред дневног плаћања обавезе за гас са највећим приоритетом у измирењу, недовољан износ наплаћених средстава не обезбеђују довољан прилив новчаних средстава да би се пратила обавеза приближно валути из уговора. Доспеле обавеза према Југоросгазу на дан 30.06.2024 године износи 695.064.339,81 (без рачуна и камате за јун који доспевају за плаћање 15.07.2024.).

Датум 18.07.2024.год.



Одговорно лице