

ЖП „ГРАДСКА ТОПЛАНА“
НАДЗОРНИ ОДБОР
БР. 03-2946/1
24.10.2024.год.
НИШ

На основу члана 22. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС", број 15/2016, 88/2019) и на основу члана 31 Статута ЖП „Градска топлана“ Ниш бр.2145/3 од 22.03.2017. године, бр.3687/4 од 07.08.2020.године, Надзорни одбор је на 28. редовној седници одржаној дана 24.10.2024. године, донео следећу

ОДЛУКУ

1.
УСВАЈА СЕ квартални Извештај о реализацији Програма пословања ЖП “Градска топлана” Ниш бр. 3710/2 од 30.11.2023. године за период 01.01.2024. – 30.09.2024. 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 30.09.2024. године*

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-30.09.2024. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.09.2024.)*
					План	Реализација	
I	2	3	4	5	6	7	8
60	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	2.269.613	2.944.190	2.094.751	1.573.525	75,12%
600, 602 и 604	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002					
601, 603 и 605	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
61	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
610, 612 и 614	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	2.234.372	2.886.190	2.080.751	1.560.720	75,01%
611, 613 и 615	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	2.234.372	2.886.190	2.080.751	1.560.720	75,01%
62	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
630	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008					
631	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
64 и 65	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
68, осим 683, 685 и 686	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	35.241	58.000	14.000	12.805	91,46%
50	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
51	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	2.266.296	2.935.300	2.055.256	1.498.431	72,91%
52	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
520	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	1.591.407	2.129.494	1.472.412	966.847	65,66%
521	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	375.702	459.732	338.524	306.133	90,43%
522	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	301.481	370.957	275.113	255.390	92,83%
523	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	45.695	56.200	41.679	38.705	92,86%
524	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	28.526	32.575	21.732	12.038	55,39%
53	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	119.367	135.000	101.250	92.130	90,99%
54	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	2.892			0	
55	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	59.072	66.490	46.110	43.612	94,58%

54. осли 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	859	14.000	0	0	
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	116.997	130.584	96.960	89.709	92,52%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	33.17	8.890	39.495	75.094	190,14%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	42.374	81.000	60.750	31.802	52,35%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	41.335	60.000	45.000	31.786	70,64%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	201	1.000	750	0	0,00%
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	738	20.000	15.000	16	0,11%
	Е. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	84.766	102.500	76.800	87.064	113,36%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	84.489	86.500	64.800	87.020	134,29%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	1	1.000	750	0	0,00%
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	276	15.000	11.250	44	0,39%
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	42.392	21.500	16.050	55.262	344,31%
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	167.707	190.000	153.500	99.428	64,77%
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	123.122	150.000	112.500	98.147	87,24%
67	Д. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	5.766	15.000	11.250	918	8,16%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	31.199	30.000	22.500	38.157	169,59%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	2.485.460	3.230.190	2.320.251	1.705.673	73,51%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	2.505.383	3.217.800	2.267.056	1.721.799	75,95%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045		12.390			
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	19.923			16.126	
69-59	И. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047			53.195		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			2.350	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049		12.390	53.195		0%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	35.131			18.476	
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	6.660			4.995	
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	5.931				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ѕ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055		12.390	53.195		0%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	35.860			23.471	
	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 (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

Датум: 18.10.2024. године



Одговорно лице:

[Handwritten signature]

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2024. године*

у 000 динара

ЈП "ГРАДСКА ГОДИНА" ННД
Бр 03-295611
У ННДу 24.10.2024 год.

Образац Ia.

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 30.09.2024. Текућа година	30.09.2024. године*		Процент реализације (реализација/ план 30.09.2024.г.)
					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	3.631.470	3.563.314	98,12%
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0003	8.762	16.000	16.000	11.529	72,06%
	(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)						
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне 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	0009	3.467.432	3.628.470	3.615.470	3.551.543	98,23%
	(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)						
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	1.672.886	1.780.000	1.770.000	1.769.960	100,00%
023	2. Постројења и опрема	0011	1.727.427	1.770.000	1.770.000	1.665.148	94,08%
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	75.000	115.989	154,65%
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 ПЛАМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА	0018	141.866	200.000	0	242	
	(0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)						

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 које се вреднују по амортизовану 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	У. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028						
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029						
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	1.107.638	1.346.068	1.303.873	1.047.348	80,33%	
Класа I, осим групе рачуна 14	1. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	296.865	230.920	230.920	299.572	129,73%	
10	1. Материјал, резерви делови, алат и ситан инвентар	0032	296.225	230.000	230.000	298.911	129,96%	
11 и 12	2. Неповерљена 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	661	71,85%	
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036						
14	II. СТАЈНА 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	949.573	625.157	65,84%	
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	655.413	976.768	949.573	625.157	65,84%	
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 матичног, 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	67.638	81,49%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	75.794	65.000	65.000	56.149	86,38%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	16.484	18.000	18.000	11.489	63,83%
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 амортизованог 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 уделни	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	4.011	30.000	25.000	3.307	13,23%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	58.630	25.000	15.000	46.233	308,22%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	4.725.698	5.190.538	4.935.343	4.610.662	93,42%
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	290.799	380.000	380.000	401.734	105,72%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	1.963.306	2.064.438	2.104.243	1.939.836	92,19%
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 потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	1.641.887	1.700.000	1.700.000	1.563.792	91,99%
дугови салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	593	593	593	593	100,00%
34	VII. НЕРАСТОРЕЊЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	8.760	28.390	68.195	86.855	127,36%
340	1. Нерастоређени добитак ранијих година	0409	8.760	16.000	15.000	86.855	579,03%
341	2. Нерастоређени добитак текуће године	0410	0	12.390	53.195	0	0,00%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	373.389	350.000	350.000	396.859	113,39%
350	1. Губитак ранијих година	0413	337.529	350.000	350.000	373.388	106,68%
351	2. Губитак текуће године	0414	35.860		0	23.471	
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	46.541	366.100	366.100	172.875	47,22%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	45.671	60.000	60.000	43.302	72,17%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	45.671	60.000	60.000	43.302	72,17%
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	301.100	129.573	43,03%
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	300.000	128.703	42,90%

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	0	0,00%	
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	930.203	101,11%	
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	1.498.791	1.530.000	1.235.000	1.270.514	102,88%	
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432						
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	544.776	520.000	530.000	547.615	103,32%	
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 зајмова 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	330.000	320.245	97,04%	
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	238.467	170.000	200.000	227.370	113,69%	
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	35.000	41.025	117,21%	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	891.592	890.000	590.000	622.319	105,48%	
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	243.629	290.000	300.000	243.629	81,21%	
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444						
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	647.963	600.000	290.000	378.690	130,58%	
436	4. Обавезе према добављачима 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. ОСТАЈЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	34.463	80.000	80.000	43.710	54,64%	

44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	34.082	60.000	55.000	34.277	62,32%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	381	20.000	25.000	9.433	37,73%
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			15.845	
	Г. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 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	4.935.343	4.610.662	93,42%
89	Ж. БАЛАНСНА ПАСИВА	0457	290.799	380.000	380.000	401.734	105,72%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 18.10.2024. године

Одговорно лице:



П О З И Ц И Ј А	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2024. Текућа година	01.01-30.09.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2024*)
				План	Реализација	
				3	4	
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	2					8
1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	2.513.060	2.795.000	2.195.575	2.041.332	92,97%
1. Продаја и приливи аванси у земљи	3002	2.414.200	2.700.000	2.125.000	1.970.896	92,75%
2. Продаја и приливи аванси у иностранству	3003					
3. Приливе камате из пословних активности	3004	20.209	25.000	18.075	15.437	85,41%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	78.651	70.000	52.500	54.999	104,76%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	2.618.291	2.928.200	2.055.225	2.005.716	97,59%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	2.086.596	2.348.200	1.620.225	1.585.536	97,86%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	364.003	420.000	315.000	299.595	95,11%
4. Плаћене камате у земљи	3010	118.544	100.000	75.000	94.343	125,79%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	0	20.000	15.000	0	0,00%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	48.559	40.000	30.000	26.242	87,47%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	589				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015			140.350	35.616	25,38%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	105.231	133.200			
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
1. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	1.446	8.000	6.000	732	12,20%
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	1.446	8.000	6.000	732	12,20%
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Приливе камате из активности инвестирања	3021					
5. Приливе дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	63.328	80.000	60.000	25.958	43,26%

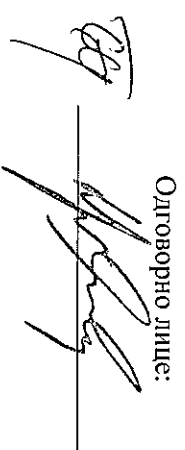
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	63.328	80.000	60.000	25.958	43,26%
3. Остали финансијски плаќани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	61.882	72.000	54.000	25.226	46,71%
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Прилив готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	569.205	650.000	300.000	320.245	
1. Увеличање основног капитала	3030	0	0	0	0	
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		300.000	300.000		0,00%
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	569.205	350.000	0	320.245	
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	514.392	419.800	366.350	331.339	90,44%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		68.000	40.000	9.885	24,71%
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	512.896	350.000	325.000	320.245	98,54%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042	0				
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044	1.496	1.800	1.350	1.209	89,56%
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	54.813	230.200			
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047			66.350	11.094	16,72%
I. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	3.083.711	3.453.000	2.501.575	2.362.309	94,43%
II. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	3.196.011	3.428.000	2.481.575	2.363.013	95,22%
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		25.000	20.000		
В. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3051	112.300			704	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	116.311	5.000	5.000	4.011	80,22%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					

II. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРАЧУПА ГОТОВИНЕ	3054					
Г. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	4.011	30.000	25.000	3.307	13,23%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 18.10.2024. године



Одговорно лице: 

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-30.09.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2024*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	217.332.309	260.040.669	192.853.960	184.095.325	95,46%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	304.481.425	370.956.731	275.112.640	255.390.003	92,83%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	347.176.807	427.156.676	316.792.205	294.095.131	92,84%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	228	243	243	226	93,00%
4.1.	- на неодређено време	207	219	219	204	93,15%
4.2.	- на одређено време	21	24	24	22	91,67%
5	Накнаде по уговору о делу	886.243	1.300.000	975.000	555.556	56,98%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	2	3	3	1	33,33%
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	750.000	0	0,00%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1	3	3	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	1.139.256	1.111.111	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	9.375.000	8.304.566	88,58%
20	Дневнице на службеном путу	357.708	450.000	337.500	198.000	58,67%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	475.343	450.000	337.500	56.076	16,62%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	2.548.201	1.600.000	500.000	874.886	174,98%
23	Број прималаца	5	3	1	2	200,00%
24	Јубиларне награде	2.380.708	2.610.000	1.520.000	1.494.495	98,32%
25	Број прималаца	19	19	13	13	100,00%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	11.074.754	12.086.000	6.243.000	656.272	10,51%
28	Стипендије	456.451	900.000	675.000	369.506	54,74%
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	1.860.387	2.370.000	1.900.000	786.597	41,40%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	251.400	800.000	600.000	320.122	53,35%

* 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:

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.09.2024.*

		План		Реализација	
		у динарима			
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	88.511	64.546	82.689	60.465
	Највиша појединачна зарада	181.883	130.000	181.883	130.000
	Просечна зарада	127.214	89.177	126.864	91.452
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 тромесечеја за који се извештај саставља

Датум: 18.10.2024. године

Одговорно лице:

ЖП "ГРАДСКА ТОПЛАНА" НННД

М.Р.НА.БЕ

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							
		УКУПНО:					

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

Реализација за период 01.01 - 30.09.2024. 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: 18.10.2024. године



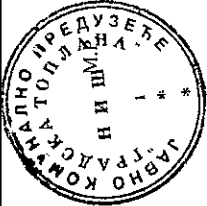
Одговорно лице:

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

ЈКП "ГРАДСКА ТОПЛАЊА" НИШ
Бр 03-2946/1
У Нишу 24. 10. 2024 год.

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. - 30.09.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2024.)*
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	200.000	180.000	300.000	225.000	210.000	93,33%
2.	Донације	300.000	300.000	400.000	300.000	210.457	70,15%
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности	450.000	408.046	500.000	500.000	410.780	82,16%
5.	Репрезентација	950.000	944.052	990.000	750.000	448.169	59,76%
6.	Реклама и пропаганда	990.000	753.280	990.000	750.000	976.600	130,13%
7.	Остало						

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1	ФК Купа 2022.	финансирање стварања нових фудбалских генерација	20.000	Гимназија Бора Станковић	Учествовање у републ. такмичењу у одбојки	20.070			
2	City marketing centar	изградња документарног филма "Изази времента"	30.000	Удружење "Наша мис"	финансирање цијанетичког фестивала (прослава 150 година постојања)	30.000			
3	Удружење грађана "Лига 33"	помоћ у прослави градске славе свјаци Констатина и царица Јелена	30.000	Ана Спајић	лечење у иностранству	50.000			
4	Камерни оркестар Импресија	реализација Енергији фестивала	30.000	Са Тамором у акцији	хуманитарна акција опремања кућа	60.457			
5	City marketing centar	документарног филма	50.000	Теодора Савић	помоћ у лечењу	50.070			
6	АК Ваздухопловци Ниш	помоћ за учествовање на држ. првенству	30.000						
7	Клуб Кинезис	помоћ репрезентативцима на међ. такмичењу	20.000						
8									
9									
10									



Одговорно лице:

* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља
Датум: 18.10.2024. године

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

ЈКП "ГРАДСКА ГОПАНАНА" НИШ
Бр. 03-2946/11
у Нишу 24. 10. 2024 год.

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добитјања сагласности оснивача	Број акта којим је добитјена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2023.	23.04.2024.	03-1137/2			губитак	35.859.664				35.859.664	Изјава да није донета Одлука о покрићу губитка
2022.	06.06.2023.	1817/4			добитак	15.292.021			100%	15.292.021	Из добити у целости покривен губитак ран.год.
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	Из добити у целости покривен губитак ран.год.
2019.	1.7.2020	03-3048/1			губитак	54.015.926					Изјава да није донета Одлука о покрићу губитка

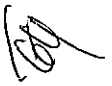
Напомена: Потребно је попуњити табелу за последњих пет година

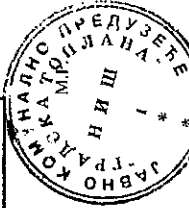
УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

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

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

Датум: 18.10.2024. године

Одговорно лице:




ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, депозитни рачун, акредитив, ...)	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		3.281.959
	068	Текући рачун - девизни	Интеса банка		0
	068	Благајна			24.748
	Укупно у динарима				3.306.707
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

Датум: 18. III 2024. године



Одговорно лице:

ЈКП "РАДСКА ТОПЛАНА" НН
Бр. 03-294011
У Нишу 24.10.2024 год.

Извештај о инвестицијама

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023.**	План 2024.** година										У динарима	
						Структура финансирања											
						План 2024.											
1.	Конверзија котларнице Кичежњанка са мазута на гасовити енергент. Израда нове котларнице на гас и топловода између попопредвиђене котларнице на гас и постојеће котларнице на мазут која се задржава као алтернатива	2024.	2024.	61.030.000	Урађен ПГД и прибављена ТД	Позајмљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
2.	Топлификација дела насеља Паличево-прва фаза: израда нове гасне котларнице и израда прикључка за објекат трепуће котларнице и за објекат ОШ Стефан Немања	2024.	2026.	70.500.000	Урађен ИДР и прибављени	Позајмљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
2/а	Топлификација дела насеља Паличево-друга фаза: израда инфраструктурног топловода и прикључка за објекте и потпуније нове корисникеуж грале новог инфраструктурног топловода	2042.	2026.	211.500.000		Позајмљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
3.	Конверзија котларнице на локацији Палич Пољана на биомазу топлог капацитета 1 MW-EBCD	2024.	20239.	80.000.000	Урађена буза студија изводљивости	Позајмљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
4.	Конверзија котларнице Институт-прва фаза са мазута на гасовити енергент и сепку: Израда нове котларнице на гас и сепку - ЈПГ	2024.	2026.	289.050.000	Урађен предлог пројекта ЈПГ, прибављена сајекност Комисије за ЈПГ на Предлог пројекта	Позајмљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
	Конверзија котларнице Институт-друга фаза са мазута					Позајмљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											

[illegible]

* Претходна година
 ** Година за коју се извештај саставља
 Датум: 18.10.2024. године

Одговарајуће:



Orthographie: 

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ЖП "ГРАДСКА ГОРАНА" НЧ
Бр. 03-8946/11
У Нишу 24.10.2024 год.

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	443.783.076	0
од 3 месеца до 12 месеци	340.655.416	230.224.124	210.051.919	0
дуже од 12 месеци	456.741.440	507.713.082	458.317.021	0
УКУПНО:	1.396.169.832	1.220.065.324	1.112.152.016	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	117.275.421	0
од 3 месеца до 12 месеци	253.729.245	650.388.545	503.363.533	0
дуже од 12 месеци	1.680.182	1.680.182	1.680.182	0
УКУПНО:	1.187.440.428	985.169.138	622.319.135	0

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

		у динарима	
Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**	Укупна вредност спорова**
466	8	23.426.419	9.866.400
Укупан број спорова у 2024.*			

* година за коју се извештај саставља

		у динарима	
Опис спора*	Укупна вредност спора**	Укупна вредност спора**	Укупна вредност спора**
466 тужби/предлога за извршење против корисника по основу испоручене топлотне енергије.	23.426.419	23.426.419	
ЈКП "Градска топлана" Ниш је тужена за накнаду штете у 8 активних предмета што је увећање за 1 предмет у односу на претходни квартал. Ради се спору пред Основним судом у Нишу П1-1299/24 по тужби ради накнаде нематеријалне штете у износу од 5.000.000,00 која је настала као последица повреде на раду- тужбени захтев за исплату радне ренте. И даље је најкритичнији спор пред Основним судом у Нишу П1-2037/19 по тужби ради накнаде нематеријалне штете у износу од 4.100.000,00 која је настала као последица повреде на раду- у току поступак по ревизији, уз који придружимо и нови при чему се ради о истом тужиоцу.	9.866.400,00	9.866.400,00	

* 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: 18.10.2024. године



Одговорно лице:

ЈКП "ГРАДСКА ТОПЛАНА" НИШ
Бр. 03-2946/1
У Нишу 24.10. 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 30.09.2024. године*

Место, датум 18.10.2024.

* 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 трећем 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 75,12%. Остварење прихода од продаје производа и услуга на домаћем тржишту је у оквиру планираних вредности са реализацијом од 75,01%. 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 трећем кварталу реализовани са 91,46% у односу на план.

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 52,35% у односу на план. Приходи од камата су реализовани 70,64% у односу на планирани износ. Остали финансијски приходи реализовани су у износу од 0,11% 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 64,77% и искључиво зависе од наплате сумњивих, спорних и утужених потраживања, односно ефикасности судова и јавних извршитеља.

Остали приходи реализовани су 8,16% 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 72,91% што је за 27,09% мање у односу на план. Трошкови материјала, горива и енергије су реализовани 65,66%, што је за 34,34% мање у односу на план. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи су реализовани са 92,83%, односно 7,17% 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 94,58%. Трошкови амортизације су приказани као квартални трошак амортизације из 2024. године. Нематеријални трошкови (група 55) су остварени са 92,52% 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.

Финансијски расходи су у остварењу 113,36% у односу на план. Камате на ангажоване и робне кредите су реализоване 134,29%. У оквиру ових трошкова евидентирани су трошкови обрачунатих камата на ангажоване кредите за ликвидност у износу од 10.423 хиљаде РСД, камате од добављача за робу су 76.466 хиљада РСД од чега су најважније камата за гас у износу 65.919 хиљада РСД и камата за Градске робне резерве у мазуту од 10.544 хиљаде РСД.

Камата по основу лизинга, за набавку теретног возила – камиона износи 130 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 87,24% 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 169,59%. 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. Разлог одступања од 69,59% у односу на план је евидентирање расходовања дела топлотног извора Криви вир због реконструкције котловских постројења и топловода из програма KfW V. Овај расход је евидентиран у износу од 32.832 хиљаде РСД.

Остварење прихода у обиму објашњеном у делу прихода и реализација расхода и трошкова за трећи квартал условило је исказивање нето губитка у износу од 23.471 хиљаде РСД. За овај квартал је планирано остварење нето добити од 53.195 хиљада РСД. Разлози исказивања губитка на дан 30.09.2024. године су вишеструки од којих истичемо најважније:

- Велики износ камате од стране Југоросгаза по основу кашњења у плаћању рачуна за гас. Овај проблем је изражен због специфичности у којима Топлана послује, наплата код већине корисника стамбеног простора по алгоритму је у 12 месечних рата, док трошкови енергије настају у периоду октобар - април. Оваква ситуација утиче на новчани ток и у нескладу је не само са периодом настанка трошка већ и са валутом плаћања рачуна за гас који доспевају у року од 14 дана од дана издавања, након чега креће обрачун камате која је далеко виша од камате на ангазоване кредите. Камате које Топлана обрачунава купцима за плаћање ван валутног рока су значајно мање у односу на камате за робу (гас).
- Примена Закона о заштити потрошача у делу промена цена има за последицу несклад између трошкова насталих у периоду корекције цена енергената и прихода по основу усаглашавања варијабилне тарифе са ефектом од најмање 2 месеца.
- Евидентирање расхода постројења и опреме као последица реконструкције котловских постројења и топловода из програма KfW V.

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 54,65% веће од плана, настало због евидентираних а још увек неактивираних инвестиција до израде овог извештаја. Грађевинска сезона је у великој мери завршена али послови везани за израду окончаних ситуација су у току што је произвело исказан велики салдо а што ће се у наредном периоду након израде коначних докумената кроз активирање инвестиција свести на планирани износ.
- Код позиције залиха материјала, резервних делова, алата и ситног инвентара, АОП 0031 одступање је 29,96% 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 последица евидентирања разграничених трошкова будућег периода (лиценце, водне дозволе, уплате за нефактурисане ситуације за изградњу прикључних топловода и подстаника а по основу којих је примљен аванс и осигурање...) а у овом кварталу се у највећем делу односи на трошкове осигурања имовине, лица и возила обзиром да је уговор потписан 30.09.2024. године а трошкови су разграничени навећим делом у 2025. години.

У осталим позицијама активне нема одступања у односу на план.

Одступања пасиве су на следећим позицијама:

- Код позиције добитка ранијих година, АОП 0409 одступање је настало као последица расходања дела топлотног извора Криви вир у делу укидања ревалоризационих резерви у корист добитка ранијих година у износу од 73.257 хиљада РСД. Ова књиговодствена промена је утицала и на исказану разлику на АОП-у 0408 који се односи на укупан нераспоређен добитак ранијих година.
- 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 губитка текуће године, АОП 0414 исказан је нето губитак на дан 30.09.2024. године за чије настајање је дато објашњење у делу Биланса успеха.
- Код позиције кредита, зајмова и обавеза из иностранства, АОП 0438 одступање је за 13,69% 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 17,21% више у односу на план као последица евидентирања дневног преноса средстава Обједињене наплате а који се разликује од извештаја о наплаћеној реализацији.
- Код позиције обавезе према добављачима у земљи, АОП 0445 одступање од 30,58% је настало пре свега због динамике плаћања обавезе према Југоросгас-у која није у складу са валутом рачуна. И поред плаћања обавезе из средстава кредита у износу од 300.000 хиљада РСД обавеза на дан 30.09.2024. године према Југоросгас-у је 313.256 хиљада РСД.

У осталим позицијама пасиве нема одступања у односу на план.

Ванбилансна актива и пасива су помоћне евиденције и у овом кварталу бележе веће евидентирање уговорних обавеза од планираног износа за 5,72%.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

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

- Остали приливи из редовног пословања, АОП 3005 где је исказано одступање за 4,76% 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 25,79% 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 трећем 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 92,83% што је за 7,17% мање у односу на план.

У трећем кварталу укупан број запослених је мањи од планираног броја за 7,00% или за 17-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 58,67% а накнаде трошкова са 16,62%.

У трећем кварталу исплаћене су укупно две отпремнине, од чега једна у складу са динамиком из програма а једна по сопственом захтеву запослене. Отпремнине се исплаћују из резервисаних средстава у складу са међународним стандардом рачуноводственог извештавања.

У трећем кварталу исплаћено је тринаест јубиларних награда, у складу са планом како у делу броја прималаца тако и у делу исплаћених средстава.

Помоћ радницима и породици радника реализована је у складу са планом.

Стипендија се исплаћује детету преминулог запосленог по Одлуци број 03-17/42/2 од 20.04.2022. године и иста је реализована закључно са 30.09.2024. у износу од 369.506 динара тј. 54,74%.

Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима реализована су 41,40% у односу на план.

Трошкови стручног усавршавања запослених су реализовани 53,35% (сертификати руковоца котларница, обука из области ЗОП-а и корпоративно управљање у ЈП....).

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У извештајном периоду од 01.06. - 30.09.2024., у делу одлива запослених на неодређено време реализована су два одлива од чега један по основу остваривања права на старосну пензију а други по основу отказа уговора о раду због одслужења казне затвора дуже од 6 месеци. У делу пријема није било реализације.

У делу одлива запослених на одређено време реализовано је седам одлива по основу истека уговора о раду на одређено време од две године, а у делу пријема реализован је пријем осморо запослених од чега седморо по основу замене привремено одсутног запосленог и један услед повећаног обима посла.

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 је само у делу нето просечне зараде (бруто просек је испод планиране границе) а настало је због већег пореског ослобођења (пропис државе) чиме је извршена прерасподела зараде у корист нето зараде 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 трећи 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 30,13% више у односу на план за трећи квартал, 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. Што се кредита за ликвидност тиче обавезе су приказане са стањем на дан 30.09.2024. године и укључују приказ главнице и камате по кварталима за 2024. годину како за кредите реализоване септембра 2023. године који су исплаћени у целости до краја трећег квартала тако и новоангажоване у септембру 2024.године.

Што се инвестиционих кредита тиче стање укључује део инвестиционог кредита KfW V по првој и другој привременој ситуацији за реконструкцију топловода.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У Програму пословања детаљно је дат План инвестиција, структуре финансирања за 2024. годину. У периоду од 01.01.- 30.09.2024. 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. Добијена је грађевинска дозвола за извођење радова.

Позиција 2 – топлификација дела насеља Пантелеј – I фаза: изградња нове гасне котларнице и прикључака за објекат тренутне котларнице и за објекат ОШ Стефан Немања. Урађен је ИДР за изградњу нове гасне контејнерске котларнице и ИДП за изградњу инфраструктурног и прикључних топловода.

Позиција 5 – Топлификација насеља Дурлан – I фаза; изградња нове рејонске котларнице у ОШ „Мирослав 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. ЈН је спроведена и у току је поступак израде елабората, добијено је решење надлежне управе да није потребно израдити студију.

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 добијено је 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, као и топоводе кроз улицу Обилићев венац, Душанову и део улице Љубе Ненадовића – III фаза.

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 објекте инвеститора: Стабилопројект (на локацији ул. Бранка Радићевича 28 и Булевар Немањића 66), Planet Capital (на локацији Благоја Паровића 66), Радмило Николић (на локацији Првомајска 33-35), Маја Рељић (на локацији Тодора Миловановића 17), Нишекспрес инвест (на локацији Обилићев венац 105-107), Петар Филиповић (на локацији Љубе Ненадовића 9). За инвеститоре Контра студио (на локацији Марије Бурсаћ 4), DG Space sonstruction (на локацији Станоја Бунушеца 1) реализована је израда пројектне документације.

Позиција 18 – Реконструкција топоводне мреже – сопствена средства – израђена је пројектна документације ИДР и добијена Решења за одобрење за извођење радова за реконструкцију топовода предвиђених ЈН (Бранка Крсмановића, Обреновићева). На локацији Обреновићева радови су и изведени.

Позиција 20 - Реконструкција топоводне мреже из програм KFW 5 - изведени су радови на уговорених шест локација и то: Облачића Рада, Светозара Марковића, Тодора Миловановића, Генерала Боже Јанковића, Пријездина и Драгише Цветковића.

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. Документ РВРА је у завршној фази усаглашавања пре потписивања уговора.

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“ (програм KFW5) – започети радови на реконструкцији котлова K1, K2 и K3 су још увек у току.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања на дан 30.09.2024. 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 30.09.2024. 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.

466 тужби/предлога за извршење против корисника по основу испоручене топлотне енергије у износу од 23.426.419,00 динара.

ЈКП "Градска топлана" Ниш је тужена за накнаду штете у 8 активних предмета (најкритичнији спор је и даље пред Основним судом у Нишу П1-2037/19 по тужби ради накнаде нематеријалне штете у износу од 4.100 хиљада динара која је настала као последица повреде на раду – у току је поступак по ревизији уз који је придружен и нови пред Основним судом у Нишу, П1-1299/24 по тужби ради накнаде нематеријалне штете у износу од 5 милиона динара која је настала као последица повреде на раду – тужбени захтев за исплату радне ренте од стране истог тужиоца).

Укупна вредност ових спорова је 9.866.400,00 динара.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈКП „Градска топлана“ Ниш је у трећем 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. Укупна обавеза према Југоросгазу на дан 30.09.2024 године износи 319.750.109,96 од чега је обавеза за гас у износу од 313.256.486,13 и камата 6.493.623,83.

Датум 18.10.2024.год.

Одговорно лице

