



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ДИСТРИБУЦИЈУ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ
Г Р А Д С К А

топлана

адреса: Благоја Паровића 3, 18000 Ниш

web: www.nitoplana.rs

e-mail: nitop@nitoplana.rs

Бр.10166/3
30.11.2015.

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „ГРАДСКА ТОПЛАНА“ НИШ ЗА 2016. ГОДИНУ

- Пословно име: Јавно комунално предузеће „Градска топлана“ Ниш
- Седиште: Ниш, Благоја Паровића бр.3
- Претежна делатност: 35.30-снабдевање паром и климатизација
- Матични број: 07216009
- ПИБ: 100619162
- ЈББК: 81711

Новембар 2015.

Ниш

Content

1.	МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ	3
1.1	Увод.....	3
1.2	Законска и нормативна регулатива	4
1.3	Организациона структура	5
1.4	Извори финансирања.....	6
2.	ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2016. ГОДИНУ	7
2.1	Процена резултата за 2015.годину	7
2.2	Анализа пословног окружења-Последње пројекције Народне Банке Србије, Републичког Завода за статистику и Министарства финансија за 2016.год.....	7
2.3	Процена ресурса јавног предузећа.....	7
2.4	Процена финансијских показатеља за 2015. годину	8
3.	ПЛАН ПРОИЗВОДЊЕ И ДИСТРИБУЦИЈЕ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ.....	17
3.1	Табела физичког обима производње.....	17
3.2	Табела физичког обима дистрибуције	17
4.	ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ И ТЕКСТУАЛНО ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОЗИЦИЈА ЗА 2016. ГОДИНУ	18
4.1	План прихода и расхода за 2016. годину.....	19
4.2.	Табела резултата	20
4.3.	Образложење трошкова и расхода.....	20
4.4.	Биланс стања (план 31.12.2016. кварталне пројекције)	22
4.5.	Биланс успеха (план 01.01. - 31.12.2016. кварталне пројекције).....	27
4.6.	План добити/губитка за 2016. годину.....	31
4.7.	Извештај о токовима готовине (план 01.01. - 31.12.2016. кварталне пројекције).....	31
4.8.	Табела ненаплаћених потраживања и неизмиренних обавеза.....	33
5.	МАРКЕТИНГ СТРАТЕГИЈА.....	33
5.1	Позиционирање.....	33
5.2	План промотивних активности.....	33
6.	КАДРОВИ – Политика зарада и запошљавања	35
6.1	Трошкови запослених и образложење.....	35
6.2	Динамика запошљавања и образложење	36
6.3	Планирана структура запослених	37
6.4	Исплаћене зараде у 2015.години и план зарада за 2016. годину.....	39
6.5.	Планиране накнаде члановима НО	42
7.	ИНВЕСТИЦИЈЕ	44
7.1.	ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА у периоду 2015-2017.год.....	44
8.	КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	58
8.1.	Преглед садашњих кредитних обавеза	58
9.	ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ и СУБВЕНЦИЈЕ.....	59
10.	ЦЕНОВНА СТРАТЕГИЈА	60
11.	УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА.....	61
12.	ИНДИКАТОРИ	62

На основу члана 18.ст.1 тачка 3 Закона о јавним предузећима (Службени гласник Републике Србије бр.119/2012,116/2013-аутентично тумачење и 44/2014-други закон) и члана 33 Статута ЈКП“Градска топлана“ Ниш бр.3806/5 од 04.06.2013.године, по предлогу директора, Надзорни одбор ЈКП“Градска топлана“ Ниш на четрдесет трећој редовној седници одржаној дана 30.11.2015.године донео је

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП“ГРАДСКА ТОПЛАНА“ НИШ ЗА 2016 ГОДИНУ

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

1.1 Увод

ЈКП „Градска топлана“ Ниш – предузеће за производњу и дистрибуцију топлотне енергије, формирано је 1973. године. Данас своју делатност обавља преко две велике и дванаест мањих котларница, и то:

		Инсталисана снага:		Енергент:
1.	Криви Вир	128	MW	Природни гас, мазут
2.	Југ	60	MW	Природни гас, мазут
3.	Мајаковски	14	MW	Природни гас
4.	Чаир	10,96	MW	Мазут
5.	Институт	7,61	MW	Мазут
6.	Сомборска	10,74	MW	Мазут
7.	Књажевачка	3	MW	Мазут
8.	Пантелеј	1,16	MW	Мазут
9.	Ардија	3	MW	Мазут
10.	Мокрањчева	3,5	MW	Мазут
11.	Ледена стена I	1,50	MW	Мазут
12.	Ледена стена II	0,40	MW	Природни гас
13.	Ратко Јовић	1,90	MW	Природни гас
14.	Паси пољана	0,5	MW	Мазут
	Σ	246,27	MW	

Мисија ЈКП “Градска топлана“ Ниш је вршење комуналне, односно енергетске делатности производње и дистрибуције топлотне енергије на подручју града Ниша. Вршењем делатности за коју је основана, граду обезбеђује енергетску стабилност.

ЈКП “Градска топлана“ Ниш је од августа 2013. године започела примену тарифног система. Визија ЈКП “Градска топлана“ Ниш је да се обезбеде услови за сваког купца да може управљати енергијом коју користи (уградња опреме за индивидуално читавање), инвестирање и модернизација система и институционално уређивање рада. Пуна примена тарифног система (фактурисање варијабилног дела у време сезоне и фиксног дела 12 месеци) за сезону 2014./2015.и 2015./2016. је у делу корисника пословног простора, док код корисника стамбеног простора пуна примена тарифног система је за кориснике са индивидуалним мерењем, као и код корисника у индивидуалном становању.

Циљеви ЈКП “Градска топлана“ Ниш су квалитетан и континуиран рад у основној делатности, са планирањем инвестиционих активности које ће обезбедити поузданост и модернизацију рада.

1.2 Законска и нормативна регулатива

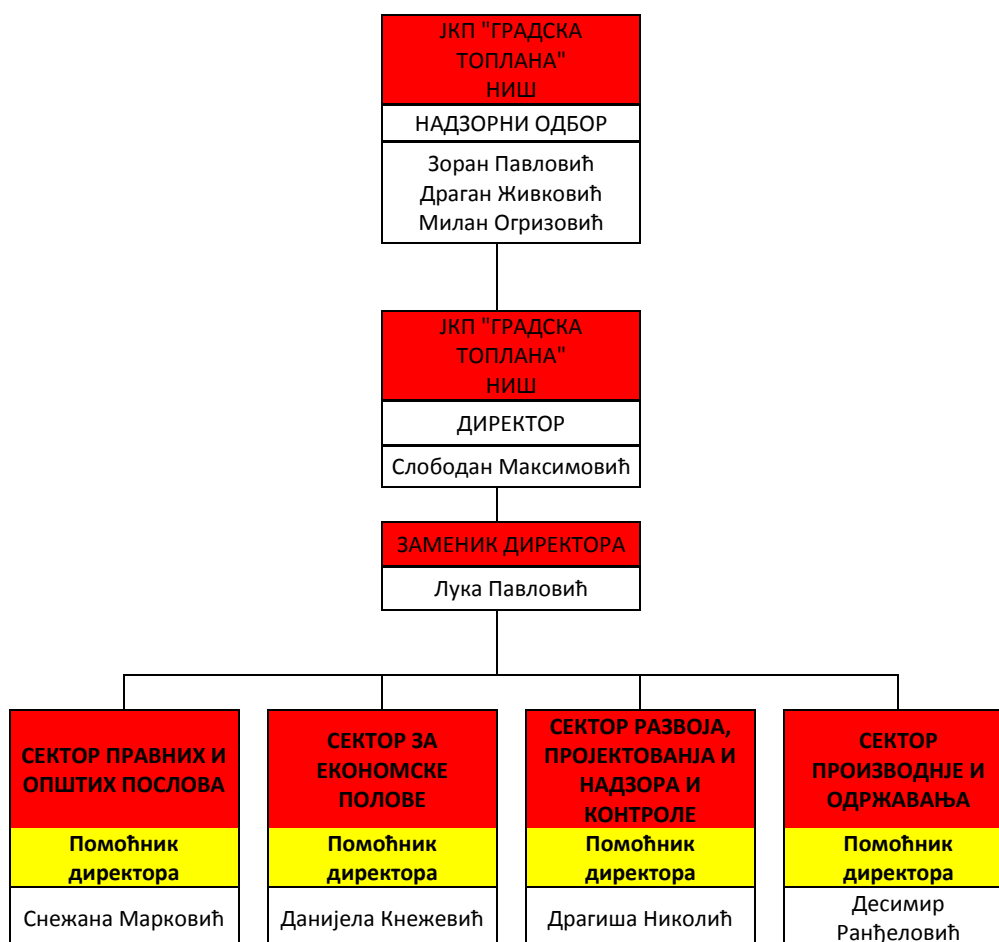
Законски оквир који је у примени и који уређује пословање Предузећа је следећи:

- Закон о привредним друштвима („Службени гласник РС“ бр. 36/2011.и 99/2011 83/2014 –др закон и 5/2015),
- Закон о јавним предузећима („Службени гласник РС“ бр.119/2012, 116/2013 и 44/2014.),
- Закон о енергетици („Службени гласник РС“ бр.145/2014.),
- Закон о ефикасном коришћењу енергије („Службени гласник РС“ бр.25/2013.),
- Закон о комуналним делатностима („Службени гласник РС“ бр.88/2011.),
- -Закон о заштити потрошача („Службени гласник РС“ бр.62/2014)
- Закон о јавним набавкама ("Сл.гласник РС" бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015)
- Закон о раду („Службени гласник РС“ бр.24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014),
- Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Сл гласник РС“ бр. 93/2012)
- Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и др. сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“ бр. 116/2014.)
- Закон о одређивању максималног броја запослених у јавном сектору („Службени гласник РС“ бр 68/2015)
- Закон о буџетском систему-Фискална правила („Службени гласник РС“, бр.54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2012 и 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр. и 108/2013, 142/2014, 68/2015 и др закон, 103/2015),
- Упутство за припрему буџета Републике Србије за 2015. годину и пројекција за 2016. и 2017. годину („Службени гласник РС“ бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013 и 63/2013, - исправка 108/13),
- Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији послова у ЈКП „Градска топлана“ Ниш бр. 6568/1 од 23.11.2007. године, 03-392/1 од 21.01.2008, 03-392/2 од 21.08.2008, 2771/1 од 06.05.2008, 03-5847/1 од 07.10.2008, 03-3106/2 од 23.06.2011. године
- Одлука о оснивању Јавног комуналног предузећа "Градска топлана" - Ниш („Службени лист Града Ниша“ бр.51/2013 пречишћен текст.),
- Статут ЈКП „Градска топлана“ Ниш бр. 3806/5 од 04.06.2013. године и одлука о измени и допуни Статута бр.3230/3 од 23.04.2015.год.
- Одлука о условима и начину производње, дистрибуције и снабдевања топлотном енергијом („Службени лист Града Ниша“ бр.74/2015)
- Уредба о утврђивању методологије за одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом („Сл.гласник РС“ бр. 63/2015)
- Правила о раду дистрибутивног система бр. 3673/8 од 23.06.2006. године,
- Правилник о начину расподеле и обрачуна трошкова за испоручену топлотну енергију („Службени лист Града Ниша“ бр. 86/2015.),
- Правилник о одређивању накнаде за одржавање функционалности система даљинског грејања („Сл.лист Града Ниша „ бр.78/2015)
- Правилник о начину обрачуна накнаде за уређивање грађевинског земљишта изградњом објеката градске топлфикације („Службени лист Града Ниша“ бр. 12/2014.)
- Правилник за одређивање висине накнаде за прикључак на топловодну мрежу („Службени лист Града Ниша“ бр.96/2010.),

1.3 Организациона структура

ЈКП „Градска топлана“ Ниш обавља своју делатност у склопу следеће организационе структуре:

- Сектор производње и одржавања
- Сектор развоја, пројектовања, надзора и контроле
- Сектор за економске послове
- Сектор за опште и правне послове



1.4 Извори финансирања

ЈКП „Градска топлана“ Ниш финансира се из сопствених средстава, односно из наплате потраживања, а на име извршених услуга из редовне и допунске делатности.

Због специфичности делатности коју ЈКП „Градска топлана“ Ниш обавља (сезонског карактера), и незадовољавајућег процента наплате потраживања, грејна сезона се допунски финансира и из краткорочних кредита, који се након грејне сезоне враћају. Иако се кредити ангажују једнократно и краткорочно, исти оптерећују пословање кроз исказане камате.

Инвестиционе активности се финансирају из програма „Рехабилитација система даљинског грејања у Србији – Фаза IV“ – извор финансирања кредит KfW, а делом из сопствених средстава. У 2016.год. одређени пројекти биће финансирани из бесповратних средстава Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

Табеларни приказ извора финансирања према врсти прихода (план за 2016.)

Р.бр.	Н а з и в	Износ	Структура уч. у %
1	Пословни приходи	1.966.572.205,12	82,54
2	Финансијски приходи	61.050.000,00	2,56
3	Непословни и ванредни приходи	355.150.000,00	14,90
	У К У П Н О	2.382.772.205,12	100,00

2. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2016. ГОДИНУ

2.1 Процена резултата за 2015.годину

Време израде Програма пословања за 2016.годину и Финансијских извештаја за 2015. годину, који чине основу за израду Програма се временски не поклапају, тако да је резултат дат у наредној табели исказан као процена.

Р.бр.	Елементи	План 2015.	Процена 2015.	Индекс
1	2	3	4	5(4/3)
1.	Укупан приход	2.565.596.068,00	2.666.251.247,00	103,92
2.	Укупни трошкови и расходи	2.549.776.494,00	2.661.754.601,99	104,39
3.	Бруто добит(1-2)	15.819.574,00	4.496.645,01	28,42

2.2 Анализа пословног окружења-Последње пројекције Народне Банке Србије, Републичког Завода за статистику и Министарства финансија за 2016.год.

На пословање предузећа утичу **интерни** и **екстерни** фактори.

Интерни фактори се испољавају кроз коришћење капацитета, организациону и радну дисциплину, уштеде у пословању и спровођењу пословне политике предузећа.

Екстерни фактори су испољени стопом:

- планиране инфлације у висини 5,0% и
- реалног раста бруто друштвеног производа 1,8%.

Набавку добара, услуга и радова дефинише Закон о јавним набавкама, и исти се позитивно одражава на пословање предузећа у смислу смањења трошкова.

2.3 Процена ресурса јавног предузећа

ЈКП „Градска топлана“ Ниш своје основне ресурсе исказане као капитал предузећа, имовину (земљиште, грађевинске објекте, опрему, улагања у непокретности и опрему, обртни капитал и број запослених радника) исказује у следећој табели на дан 31.12.2014. год.:

Табеларни преглед ресурса на дан 31.12.2014. године

у хиљадама динара		
Р.бр.	Назив	Износ
1.	Губитак изнад висине капитала	0
2.	Имовина(некретнине, постројења, опрема и ...)	1.258.456
3.	Обртна имовина	840.822
4.	Број радника (просечан)	245

2.4 Процена финансијских показатеља за 2015. годину

Табела прихода

у динарима				
Р. Бр.	Врста прихода	Остварено 2014.	План 2015.	Процена 2015.
1	2	3	4	5
	Пословни приходи	1.839.438.763,52	2.278.346.068,00	2.282.101.247,00
1	Услуге домаћ.трж.	1.784.687.651,06	2.223.346.068,00	2.228.237.428,00
2	Субвенције и донације	39.356.825,31	40.000.000,00	40.000.000,00
3	Ост.посл.приходи	15.394.287,15	15.000.000,00	13.863.819,00
	Финан. приходи	157.914.564,09	75.100.000,00	55.050.000,00
4	Приход. од камата	68.951.781,88	70.000.000,00	55.000.000,00
5	Приход. курс. разл.	1.634,10	100.000,00	0,00
6	Ост. фин. пр. и ХОВ	88.961.148,11	5.000.000,00	50.000,00
	Ванредни и ост. пр.	168.709.024,17	212.150.000,00	329.100.000,00
7	Вишкови	28.221,42	150.000,00	100.000,00
8	Наплћ.отп.потр.	116.713.700,98	200.000.000,00	305.000.000,00
9	Ускл. Вред.-ЕИ топлана	/	/	/
10	Оста.непосл.приходи	51.967.101,77	12.000.000,00	24.000.000,00
	Укупно	2.166.062.351,78	2.565.596.068,00	2.666.251.247,00

Табела трошкова

у динарима				
	услуге	Остварено 2014.	План 2015.	Процена 2015.
1	2	3	4	5
	Пословни расходи	1.665.758.697,73	2.119.776.494,00	2.030.454.601,99
1	Трош. мат. за израду	9.631.044,81	15.000.000,00	9.000.000,00
2	Трош. осталог матер.	5.377.478,90	15.000.000,00	6.000.000,00
3	Трош. горива и енерг.	1.168.431.899,97	1.543.490.000,00	1.523.936.934,00
4	Тр. нак. и зар. староза.	216.492.946,32	226.650.165,00	207.526.635,90
4.1	Тр. нак. и зар.новоза.	0,00	0,00	0,00
5	Пор. и доп. на тер. посл.	39.834.969,03	51.039.329,00	38.143.396,00
5.1	Тр.умањења зарада 10%	3.056.563,32	/	17.650.673,00
5.2	Пор. и доп.на тер. посл.	0,00	0,00	0,00
6	Нак. по угов. о делу	88.888,88	75.000,00	55.379,75
7	Трош. нак. члан.НО	938.056,84	1.800.000,00	979.555,34
8	Солидарне помоћи	441.382,32	500.000,00	445.000,00
9	Превоз старозапос.	6.777.973,75	6.900.000,00	6.913.848,00
10	Превоз новозапослени	0,00	0,00	0,00
11	Јубиларне награде	5.426.565,69	4.800.000,00	4.800.000,00
12	Дневнице за сл. пут.	673.643,02	750.000,00	600.000,00
13	Отпрем. - соц. прог.	0,00	0,00	0,00
14	Тр. тран. усл. и ПТТ	2.398.510,32	3.600.000,00	2.900.000,00
15	Тр. одрж.ком.инфрас.	0,00	0,00	0,00
16	Трош. услуга одрж.	15.485.946,69	40.000.000,00	17.000.000,00
17	Трош. амортизације	75.766.246,17	85.000.000,00	80.000.000,00
18	Трош. резерв.отпрем.	1.120.071,44	2.000.000,00	2.000.000,00
19	Трош.непроиз. услуга	4.825.103,83	3.400.000,00	7.800.000,00
19 а	Тро.спонзорства и донат.	795.714,29	480.000,00	300.000,00
20	Трош.репрезентације	1.561.841,40	712.000,00	700.000,00
21	Трош. премије осигур.	2.396.241,33	4.000.000,00	3.500.000,00
22	Трош. пл.пром.и ОН	76.911.655,03	80.000.000,00	75.000.000,00
23	Трош. пор. и члан.	1.363.763,34	3.000.000,00	2.000.000,00
24	Трош. инф. и оглаш.	2.124.206,72	3.000.000,00	2.600.000,00
25	Нем. тр. и суд.таксе	18.739.370,63	24.400.000,00	17.000.000,00
26	Трош.-спорт.актив.	104.880,00	800.000,00	313.180,00
27	Остали посл. расходи	4.703.733,69	3.000.000,00	3.000.000,00

28	Трош. ревиз. фин. изв.	290.000,00	380.000,00	290.000,00
	Финанс. расходи	191.425.891,91	205.000.000,00	160.000.000,00
29	Расх.кам.-кратк. кред.	46.827.962,30	50.000.000,00	30.000.000,00
30	Расх.кам.-робни кред.	78.662.618,66	130.000.000,00	120.000.000,00
31	Негат. курс. разлике	47.972.161,51	5.000.000,00	5.000.000,00
32	Расх. кам. дозв.минус	8.066.878,39	10.000.000,00	4.000.000,00
33	Ос.фин. рас.-рев. рез.	9.896.270,95	10.000.000,00	1.000.000,00
	Ост. и ванред. расх.	257.559.647,39	225.000.000,00	471.300.000,00
34	Губ. расх. и мањкови	407.007,79	500.000,00	100.000.000,00
35	Дирек.отпис потраж.	18.632.382,70	10.000.000,00	8.300.000,00
36	Ост. непоменути расх.	4.225.147,74	4.500.000,00	3.000.000,00
37	Обезвређење построј.	299.593,63	/	/
38	Обезвређ. потраж.	233.995.515,53	210.000.000,00	360.000.000,00
	Свега расходи	2.114.744.236,93	2.549.776.494,00	2.661.754.601,99

Резултат пословања

у динарима

	Остварено 2014.	План 2015.	Процена 2015.
Укупни приходи	2.166.062.351,78	2.565.596.068,00	2.666.251.247,00
Укуп. трошкови и расходи	2.114.744.236,93	2.549.776.494,00	2.661.754.601,99
Резултат губитак-добитак	51.318.114,85	15.819.574,00	4.496.645,01
Нето добитак пословања	51.318.114,85	15.819.574,00	4.496.645,01
Одлож. Пор.прих-расх пер.	+1.053.310,11	/	/
Нето доб/губ пословања	52.371.424,96	15.819.574,00	4.496.645,01

Биланс стања на дан 31.12.2015. (план и процена)

у хиљадама динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
			План 2015.	Процена 2015.
	АКТИВА			
00	А.УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	1.368.279	1.119.742
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	3.742	2.908
010 и део 019	1.Улагања у развој	0004		
011, 012 и део 019	2.Концесија,патенти,лиценце,робне и услужне марке,софтвер и остала права	0005	3.545	2.711
013и део 019	3.Гудвил	0006		
014и део 019	4.Остала нематеријална имовина	0007	197	197
015 и део 019	5.Нематеријална имовина у припреми	0008		
016 и део 019	6.Аванси за нематеријалну имовину	0009		
02	ІІ.НЕКРЕТНИНЕ,ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (011+012+013+014+015+016+017+018)	0010	1.352.247	1.116.279
020, 021и део 029	1.Земљиште	0011	35.360	35.360
022 и део 029	2.Грађевински објекти	0012	201.453	122.814

023 и део 029	3.Постројења и опрема	0013	1.084.685	914.692
024 и део 029	4.Инвестиционе некретнине	0014		
025 и део 029	5.Остале некретнине,постројења и опрема	0015	285	142
026 и део 029	6.Некретнине,постројења и опрема у припреми	0016	30.464	43.271
027 и део 029	7.Улагања у тиђим некретнинама, постројењима и опреми	0017		
028 и део 029	8.Аванси за некретнине,постројења и опрему	0018		
03	III.БИОЛОШКА СРЕДСТВА (020+021+022+023)	0019		
030, 031 и део 039	1.Шуме и вишегодишњи засади	0020		
032 и део 039	2.Основно стадо	0021		
037 и део 039	3.Биолошка средства у припреми	0022		
038 и део 039	4.Аванси за биолошка средства	0023		
04 осим 047	IV.ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025+0026+0027+0028+0029+0030+0031+0032+0033)	0024	12.290	555
040 и део 049	1.Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025		
041и део 049	2.Учешће у капиталу придружених субјеката у изаједничким подухватима	0026		
042 и део 049	3.Учешће у капиталу осталих правних лица у друге хартије од вредности расположиве за продају	0027	12.290	555
043,део044 и део 049	4.Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028		
043,део044 и део049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029		
045 и део 049	6.Дугорочни пласмани у земљи	0030		
045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031		
046 и део 049	8.Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032		
048 и део 049	9.Остали дугорочни финансијски пласмани	0033		
05	V.ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035+0036+0037+0038+0039+0040+0041)	0034		
050 и део 059	1.Потраживања од матичних и зависних правних лица	0035		
051 и део 059	2.Потраживање од осталих повезаних лица	0036		
052 и део 059	3.Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037		
053 и део 059	4.потраживања за продају по уговорима о финансијском лзингу	0038		
054 и део 059	5.Потраживања по основу јемства	0039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041		
288	VI.ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042		
	VII.ОБРТНА ИМОВИНА (0044+0051+0059+0060+0061+0062+0068+0069+0070)	0043	887.419	947.673

Класа 1	I.ЗАЛИХЕ (0045+0046+0047+0048+0049++0050)	0044	154.228	84.812
10	1.Материјал,резервни делови,алат и ситан инвентар	0045	151.457	82.273
11	2.Недовршена производња и недовршене услуге	0046		
12	3.Готови производи	0047		
13	4.Роба	0048		
14	5.Стална средства намењена продаји	0049		
15	6.Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	2.771	2.539
20	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО СОНОВУ ПРОДАЈЕ (0052+0053+0054+0055+0056+0057+0058)	0051	728.443	851.677
200 и део 209	1.Купци у земљи-матична и зависна правна лица	0052		
201 и део 209	2.Купци у иностранству-матична и зависна правна лица	0053		
202 и део 209	3.Купци у земљи-остала повезана правна лица	0054		
203 и део 209	4.Купци у иностранству- остала повезана правна лица	0055		
204 и део 209	5.Купци у земљи	0056	728.443	851.677
205 и део 209	6.Купци у иностранству	0057		
206 и део 209	7.Остала потраживања по основу продаје	0058		
21	III ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059	32	4.449
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	4.097	4.789
236	V.ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПОФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061		
23 осим 236 и 237	VI.КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ(0063+0064+0065+006+0067)	0062	428	
230 и део 239	1.Краткорочни кредити и пласмани-матична и зависна правна лица	0063		
231 и део 239	2.Краткорочни кредити и пласмани-остала повезана правна лица	0064		
232 и део 239	3.Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065		
233 и део 239	4.Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066		
234,235,238 и део 239	5.Остали краткорочни финансијски пласмани	0067	428	
24	VII.ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	191	103
27	VIII.ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069		1.008
28 осим 288	16.Активна временска разграничења	0070		835
	Д.УКУПНА АКТИВА=ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001+0002+0042+0043)	0071	2.255.698	2.067.415
88	Ђ.ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	240.000	312.136
	ПАСИВА			
	А.КАПИТАЛ(0402+0411+0413+0414+0415-0416+0417+0420-0421)>0=(0071-0424+0441-0442)	0401		164.083
30	I.ОСНОВНИ КАПИТАЛ(0403+0404+0405+0406+0407+0408+0409+0410)	0402	349.641	549.641
300	1.Акцијски капитал	0403		
301	2.Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404		
302	3.Улози	0405		
303	4.Државни капитал	0406	349.641	549.641.

304	5.Друштвени капитал	0407		
305	6.Задружни удели	0408		
306	7.Емисиона премија	0409		
309	8.Остали основни капитал	0410		
31	II.УПИСАНИ НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		
047и 237	III.ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
32	IV.РЕЗЕРВЕ	0413		
330	V.РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ,НЕКРЕТНИНА,ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	271.980	215.911
33 осим 330	VI.НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ И ДРГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБ.РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415		
	VII.НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ И ДРГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБ.РЕЗУЛТАТА(дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416	16.410	16.555
34	VIII.НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418+0419)	0417	31.008	4.497
340	1.Нераспоређени добитак ранијих година	0418	15.188	
341	2.Нераспоређени добитак текуће године	0419	15.820	4.497
	IX.УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	Б.ГУБИТАК (0422+0423)	0421	636.219	589.411
350	1.Губитак ранијих година	0422	636.219	589.411
351	2.Губитак текуће године	0423		
	Б.ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ(0425+0432)	0424	302.157	275.302
40	I.ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426+0427+0428+0429+0430+0431)	0425	16.259	14.553
400	1.Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		
401	2.Резервисања за трошкове обнављања природног богатства	0427		
403	3.Резервисања за трошкове реструктурирања	0428		
404	4.Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	16.259	14.553
405	5.Резервисање за трошкове судских спорова	0430		
402 и 409	6.Остала дугорочна резервисања	0431		
41	II.ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433+0434+0435+0436+0437+0438+0439+0440)	0432	285.898	260.749
410	1.Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433		
411	2.Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434		
412	3.Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435		
413	4.Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436		
414	5.Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437		
415	6.Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	285.898	260.746
416	7.Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		
419	8.Остале дугорочне обавезе	0440		
498	В.ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	77.800	76.746

42 до 49 (осим 498)	Г.КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443+0450+0451+0459+0460+0461+0462)	0442	1.875.741	1.551.284
42	І.КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ(0444+0445+0446+0447+0448+0449)	0443	240.560	289.997
420	1.краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444		
421	2.Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445		
422	3.Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	200.000	250.000
423	4.Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		
427	5.Обавезе по основу сталних редстава и средстава обушављеног пословања намењених продаји	0448		
424,425,426 и 429	6.Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	40.560	39.997
430	ІІ.ПРИМЉЕНИ АВАНСИ,ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	18.500	153.165
43 осим 430	ІІІ.ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452+0453+0454+0455+0456+0457+0458)	0451	1.233.907	721.790
431	1.Добављачи-матична и зависна правна лица у земљи	0452		
432	2.Добављачи-матична и и зависна правна лица у иностранству	0453		
433	3.Добављачи-осталаповезана правна лица у земљи	0454	585.582	330.610
434	4. Добављачи-остала повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5.Добављачи у земљи	0456	650.325	391.180
436	6.Добављачи у иностранству	0457		
439	7.Остале обавезе из пословања	0458	90.000	83.208.
44,45 и 46	ІV.ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459		5.452
47	V.ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460		
48	VI.ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ,ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461		
49 осим 498	VII.ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	292.774	297.672
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412+0416+0421-0420-0427-0415-0414-0413-0411- 0402) > =(0441+0424+0442-0071)>0	0463		
	Ђ.УКУПНА ПАСИВА (0424+0442+0441+0401- 0463)>0	0464	2.255.698	2.067.415
89	Е.ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	240.000	312.136

Биланс успеха за период 01.01.-31.12.2015. (план и процена)**у хиљадама динара**

Група рачуна,рачун	Позиција	АОП	Износ	
			План 2015.	Процена 2015.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65 осим 62 и 63	А.ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ(1002+1009+1016+1017)	1001	2.278.346	2.282.101
60	І.ПРИХОД ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003+1004+1005+1006+1007+1008)	1002		
600	1.Приход од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		
601	2.Приход од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004		

602	3.Приход од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005		
603	4.Приход од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		
604	5.Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007		
605	6.Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
61	II.ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010+1011+1012+1013+1014+1015)	1009	2.223.346	2.228.237
610	1.Приход од продаје готових производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010		
611	2. Приход од продаје готових производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011		
612	3. Приход од продаје готових производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012		
613	4. Приход од продаје готових производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013		
614	5.Приход од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	2.223.346	2.228.237
615	6.Приход од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III.ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА,СУБВЕНЦИЈА,ДОТАЦИЈА,ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	40.000	40.000
65	IV.ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	15.000	13.864
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019-1020-1021+1022+1023+1024+1025+1026+1027+1028+1029)>0	1018	2.119.776	2.030.454
50	I.НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019		
62	II.ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020		
630	III.ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021		
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИГ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022		
51осим513	V.ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	30.000	15.000
513	VI.ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	1.543.490	1.523.937
52	VII.ТРОШКОВИ ЗАРАДА,НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	292.514	277.114
53	VIII.ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	50.400	25.813
540	IX.ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	85.000	80.000
541 до 549	X.ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	2.000	2.000
55	XI.НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	116.372	106.590
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК(1001-1018)>0	1030	158.570	251.647
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК(1018-1001)>0	1031		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ(1033+1038+1039)	1032	75.100	55.050
66,осим 662,663 и 664	I.ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034+1035+1036+1037)	1033	5.000	50
660	1.Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		
661	2.Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		
665	3.Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких аранжмана	1036		
669	4.Остали финансијски приходи	1037	5.000	50
662	II.ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	70.000	55.000
663 и 664	III.ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	100	0
56	Ђ.ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041+1046+1047)	1040	205.000	160.000
56,осим 562,563 и 564	I.ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ(1042+1043+1044+1045)	1041	10.000	1.000
560	1.Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042		
561	2.Финансијски расходи из односа са осталим правним лицима	1043		
565	3.Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044		
566 и 569	4.Остали финансијски расходи	1045	10.000	1.000
562	II.РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	190.000	154.000

563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	5.000	5.000
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032-1040)	1048		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040-1032)	1049	129.900	104.950
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	210.000	360.000
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	212.150	329.100
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	15.000	111.300
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030-1031+1048-1049+1050-1051+1052-1053)	1054	15.820	4.497
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031-1030+1049-1048+1051-1050+1053-1052)	1055		
69- -59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈЕГ ПЕРИОДА	1056		
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈЕГ ПЕРИОДА	1057		
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054-1055+1056-1057)	1058	15.820	4.497
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055-1054+1057-1056)	1059		
	II. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		
Део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
Део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058-1059-1060-1061+1062)	1064		
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059-1058+1060+1061-1062)	1065		
	И. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066	15.820	4.497
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1068		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069		

Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.-31.12.2015. (план и процена)

у хиљадама динара

Позиција	АОП	Износ	
		План 2015.	Процена 2015.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТ			
I.. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	1.845.199	2.027.165
1. Продаја и примљени аванси	3002	1.769.536	2.005.805
2. Примљ. камат. из послов. активности	3003	59.854.	11.843
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	15.809	9.517
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	1.920.703	1.918.827
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	1.583.892	1.523.442
2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	3007	272.089	285.348
3. Плаћене камате	3008	64.722	31.977
4. Порез на добит	3009		
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	3010		78.060

III.НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-II)	3011		
IV.НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (II-I)	3012	75.504	108.338
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I.Прилив готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	1.890	
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2.Продаја нематеријалних улагања, некретнина,постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
3. Остали финансијски пласмани (нето прилив)	3016		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018	1.890	22.548
II.Остали одливи готовине из активности инвестирања(1 до3)	3019		
1.Куповина акција и удела(нето одлив)	3020		
2.Куповина нематеријалних улагања, постројења, опреме и биолошких средстава	3021		22.548
3. Остали финансијски пласмани(нето одлив)	3022		
III.НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТ.(I-II)	3023	1.890	
IV.НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТ.(II-I)	3024		
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ АКТИВНОСТИ ФИНАСИРАЊА			
I.Приливи готовине из активности финансирања (1 до5)	3025	73.500	
1.Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето прилив)	3027	73.500	
3.Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5.Остале краткорочне обавезе	3030		
II.Одлив готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031		85.791
1.Откуп сопствених акција	3032		
2.Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3.Краткорочни кредити (одливи)	3034		85.791
4.Остале обавезе (одливи)	3035		
5.Финансијски лизинг	3036		
6.Исплаћене дивиденде	3037		
III.НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИР.(I-II)	3038	73.500	85.791
IV.НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИР.(II-I)	3039		
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001+3013+3025)	3040	1.920.589	2.027.165
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3005+3019+3031)	3041	1.920.703	2.027.165
Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3040-3041)	3042	114	
Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3041-3040)	3043		1
Ж.ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	306	104
З.ПОЗИТИВНЕ КУРС. РАЗ. ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		
И.НЕГАТИВНЕ КУРС. РАЗ. ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		
Ј.ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042-3043+3044+3045+3046)	3047	192	103

3. ПЛАН ПРОИЗВОДЊЕ И ДИСТРИБУЦИЈЕ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ

ЈКП „Градска топлана“ Ниш у оквиру своје основне делатности има само један производ (топлотна енергија), који се квантитативно мери уGJ.

3.1 Табела физичког обима производње

Р. бр.	Назив производа услуге	Јед. мере	Оствар. 2014.	План 2015.	Проц. 2015.	План 2016.	Инд. 5/4	Инд. 6/4	Инд. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Произ. топлотне енергије	GJ	846.000	986.400	900.000	936.000	116,59	106,38	104,00
2.	Произ. Топлотне енергије	MWh	235.000	274.000	250.000	260.000	116,59	106,38	104,00

3.2 Табела физичког обима дистрибуције

Р. бр.	Назив производа услуге	Јединица мере	Остварено 2014.	План 2015.	Проц. 2015.	План 2016.	Инд. 5/4	Инд. 6/4	Инд. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Дистрибуција топлотне енергије	GJ	761.400	887.760	810.000	842.400	116,59	106,38	104,00
	Дистрибуција топлотне енергије	MWh	211.500	246.600	225.000	234.000	116,59	106,38	104,00

4. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ И ТЕКСТУАЛНО ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОЗИЦИЈА ЗА 2016. ГОДИНУ

Финансијски план, као део Програма пословања за 2016. год. обухвата планиране приходе и расходе по изворима финансирања и врстама трошкова и расхода, а све у складу са Фискалном стратегијом за 2015. годину са пројекцијама за 2016. и 2017. годину.

План је рађен на бази параметара и то:

У делу прихода:

1. **Грејне површине** изражене у m^2 , укупно 1.988.948,47 m^2 планираних 234.000.000 kWh испоручене топлотне енергије, и покривености трошкова ценом.
2. Приходи од услуга садрже и приходе од одржавања унутрашњих грејних инсталација.
3. Пословни приходи садрже позиције приходовања донација и осталих пословних прихода који се односе на приходе од термоенергетске сагласности, пројектовања, услуга трећим лицима, који су планирани методом процене, у односу на реализацију у 2015. години.
4. Финансијски приходи су планирани на бази процене будућих камата, које ће се обрачунати за наплату потраживања ван валутног рока.
5. Ванредни и остали приходи планирани су на нивоу вероватне наплативости обезвређених потраживања.

У делу расхода:

1. Планиране количине енергената за вршење основне делатности-грејања и то: 25.766.051,66 Sm^3 гаса, 2.025.000 kg. мазута, струје у износу 52.000.000,00 дин и воде у износу 14.000.000,00 дин.
2. **Тренутно важећих цена гаса и мазута.** Наглашавамо да се цене енергената слободно формирају и да исте регулише тржиште. Цене енергената у октобру 2015. године износе за природни гас 40,65 дин./ Sm^3 , укључујући све зависне трошкове приступа, дистрибуције, капацитета, за мазут 40,00 дин./kg, превоза мазута по цени од 1,66 дин./kg. на релацији Панчево-Ниш. Наглашавамо да су све цене без ПДВ (ПДВ као јавни приход не утиче на формирање трошкова већ само на новчани ток). Трошкови енергије су формиран на бази планиране потрошње и тренутно важећих цена енергената и енергије, и покривени су варијабилним делом цене топлотне енергије.
3. **Трошкова бруто I зарада** који су планирани у висини 226.650.165,00 дин.
4. **Пореза и доприноса** који су дефинисани Законом у висини 51.039.329,00 дин.
5. **Трошкова одржававања** на нивоу трошкова производних радних јединица и њиховог сагледавања аналогно наплаћеним средствима из прихода од одржавања унутрашњих грејних инсталација.
6. **Осталих трошкова** на бази праћења кретања последњих година, а користећи се књиговоственим информацијама.
7. **Висине вероватне ненаплативости**, односно отписа краткорочних финансијских потраживања старијих од 60 дана, као и на нивоу планираних утужења.

4.1 План прихода и расхода за 2016. годину

Табела прихода

у динарима

Ред. Бр.	ОПИС	ИЗНОС	% УЧЕШЋА
А	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1.966.572.205,12	82,54
1.	Услуге на домаћем тржишту	1.911.572.205,12	
	- грејањеваријабилни део	1.198.080.000,00	
	- грејање фиксни део	674.492.205,12	
	- одржавање УГИ	30.000.000,00	
	- остале услуге из основне делатности	6.000.000,00	
	- пробно грејање	500.000,00	
2.	Субвенције - приходавање донација	40.000.000,00	
3.	Остали пословни приходи	15.000.000,00	
Б	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	61.050.000,00	2,56
В	ОСТАЛИ НЕПОСЛ.И ВАНРЕДНИ ПРИХ.	355.150.000,00	14,90
	У К У П Н О	2.382.772.205,12	100,00

Табела трошкова и расхода

у динарима

Ред. Бр.	ОПИС	ИЗНОС	% УЧЕШЋА
А	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	1.796.130.227,86	76,23
1.	Трошкови материјала за израду	15.000.000,00	
2.	Трошкови осталог материјала	15.000.000,00	
3.	Трошкови горива и енергије	1.201.580.000,00	
4.	Тр. бруто зарада-старозапослени	226.650.165,00	
5.	Тр.пореа на терет послодавца	51.039.329,00	
5а.	Тр.умањења зарада 10%	19.438.258,00	
6.	Накнаде по уговору о делу	75.000,00	
7.	Накнаде члановима НО	1.800.000,00	
8.	Солидарне помоћи	500.000,00	
9.	Трошкови превоза - старозапослени	7.000.000,00	
10.	Јубиларне награде	5.947.475,86	
11.	Дневнице за сл.пут	750.000,00	
12.	Трошкови транспортних услуга и ПТТ	3.000.000,00	
13.	Трошкови услуга одржавања	40.000.000,00	
14.	Трошкови амортизације	80.000.000,00	
14.а	Трошкови резервисања отпремнина	2.000.000,00	
15.	Трошкови непроизводних услуга	7.000.000,00	
15.а	Трошкови спонзорства и донаторства	400.000,00	
17.	Трошкови репрезентације	700.000,00	
18.	Трошкови премије осигурања	4.000.000,00	
19.	Трошкови платног промета и ОНА- провизија	80.000.000,00	
20.	Трошкови порезаи чланарина	2.500.000,00	
21.	Трошкови информисања и оглашавања	3.000.000,00	
22.	Нематеријални трошкови и судске таксе	25.500.000,00	
23.	Трошкови спортских активности	400.000,00	
24.	Остали пословни расходи	3.000.000,00	
25.	Трошкови ревизије финансијских извештаја	350.000,00	

Б	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	195.000.000,00	8,27
1.	Расходи камата краткорочни кредити	45.000.000,00	
2	Расходи камата робни кредити	130.000.000,00	
3	Расходи камата дозвољени минус	5.000.000,00	
4	Негативне курсне разлике	5.000.000,00	
5.	Остали финансијски расходи	10.000.000,00	
В	НЕПОСЛОВНИ И ВАНРЕДНИ РАСХОДИ	365.000.000,00	15,50
1.	Расходи и мањкови	500.000,00	
2.	Директан отпис	10.000.000,00	
3.	Остали непоменути расходи	4.500.000,00	
4.	Обезвређивање потраживање	350.000.000,00	
	У К У П Н О	2.356.130.227,86	100,00

4.2. Табела резултата

у динарима

УКУПНИ ПРИХОДИ	2.382.772.205,12
УКУПНИ РАСХОДИ И ТРОШКОВИ	2.356.130.227,86
РЕЗУЛТАТ – ДОБИТ	26.641.977,26

4.3. Образложење трошкова и расхода

Програмом пословања за 2016. годину планирани су расходи у висини **2.356.130.227,86** дин. у чијој структури пословни расходи чине **76,23%**, финансијски расходи **8,27%** и непословни и ванредни расходи **15,50%**.

ЈКП „Градска топлана“ Ниш пословне приходе остварује од основне делатности и то услуге производње и испоруке топлотне енергије становништву и привреди, и они чине **97,20%** пословних прихода, и 80,22% укупних прихода.

Из планираних прихода (фактурисане реализације) покриће се трошкови и расходи у висини **2.356.130.227,86**

- 1. На бази утврђених количина и последњих тржишних цена горива и енергије,** потребна средства за покриће трошкова енергената за пословну 2016. годину износе 1.201.580.000,00 дин. и она чине **66,89 %** пословних расхода.

У оквиру трошкова горива и енергије, приказани су и трошкови горива за коришћење возила у укупном износу од 3.500.000,00 динара што чини 0,17% пословних расхода.

ЈКП „Градска топлана“ Ниш располаже са 29 возила од чега су 3 (три) за потребе администрације а 26 (двадесет шест) за вршење основне делатности.

- 2. Трошкови бруто зарада** планирани су у складу са **Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава**. Планирани месечни износи зарада, укључујући и доприносе на терет послодавца (бруто II) израчунати су на бази бруто цене рада за октобар 2015. год. за планираних 249 запослених, укључујући пројекцију обрачуна накнада које нису предмет умањења, као и калкулисање рада на државни празник за месеце у којима је изванредан рад запослених (јануар, фебруар, април и мај). Формирана маса зарада је приказана кроз табелу 6.4, која приказује и умањену зараду за 10%, као и разлику која ће бити уплаћивана у буџет Републике Србије.

Пословодство предузећа чини директор. Његов положај је дефинисан Законом о раду чл.48, Законом о јавним предузећима, Законом о привредним друштвима и Статутом предузећа, који су дефинисали све послове у делу права и обавеза директора од

заступања до одговорности за законитост рада предузећа и Законом о максималним зарадама у јавном сектору. НО предузећа закључује Уговор о раду са директором. За 2016. годину планирана маса за зараду директора је у висини 2.333.580 динара, а исплаћивање се у складу са Уговором о раду (на основу вредности за најједноставнији рад и коефицијента сложености послова и радних задатака директора). Зарада директора садржана је у укупној маси планираних средстава зарада за 2016. годину.

3. **Трошкови накнада по уговору о делу** износе 75.000,00 динара, и чине 0,01% пословних расхода, и планирани су у нивоу плна за 2015.годину.
4. **Трошкови накнада члановима НО** и трошкови превоза, коришћења службених телефона, путних трошкова, репрезентације, техничког опремања и сл. планирани су висини 1.800.000,00 дин. и они чине 0,10% пословних расхода и 0,07% укупних расхода. Висина накнаде Надзорног одбора планирана је у складу Одлуком Скупштине Града Ниша бр.06-48/2014-39-02 од 03.02.2014.год. Трошкови садрже бруто накнаде из члана 4 Одлуке и променљиви део из члана 5 Одлуке (променљиви део накнаде за пословну годину у којој је предузеће остварило добит, и то као 20% укупне исплаћене фиксне накнаде).
5. **Трошкови солидарних помоћи** планирани су у висини 500.000,00 дин. и чине 0,02% пословних расхода.
6. **Трошкови резервисања за отпремнине** планирани су у висини 2.000.000,00 динара, а у складу са Међународним рачуноводственим стандардом 19 (обрачунска категорија). Ови трошкови чине 0,11% пословних расхода, односно 0,08% укупних расхода.
7. **Трошкови превоза** планирани су у висини 7.000.000,00 динара и чине 0,38% пословних расхода, односно 0,29% укупних расхода.
8. **Трошкови јубиларних награда** планирани су у складу са уговорима о раду запослених и анексима уговора о раду и износе 5.947.475,86 динара (бруто), и чине 0,33% пословних расхода, односно 0,25% укупних расхода. Исплата јубиларних награда дефинисана је уговорима о раду и анексима уговора о раду, и то 2 до 5 просечних нето зарада у ЈКП „Градска топлана“ Ниш, при чему се као јубиларна година рада сматра 10-та и свака наредна пета година рада у ЈКП „Градска топлана“ Ниш. У 2016. години 34 запослених стиче право на јубиларну награду и то: 3 за 10 година, 8 за 15 година, 9 за 20 година, 6 за 25 година, 3 за 30 година, 4 за 35 година и 1 за 40 година стажа.
9. **Дневнице за службени пут** планиране су у висини 750.000,00 динара Ови трошкови садрже поред дневница и трошкове превоза, преноћишта и других трошкова на службеном путу и чине 0,04% пословних расхода, односно 0,03% укупних расхода.
10. **Трошкови транспортних услуга и ПТТ саобраћај** планирани су у висини 3.000.000,00 динара. Односе се на трошкове транспорта мазута у локалу (прелокација) и на телефонске услуге, услуге интернета. Ови трошкови чине 0,16% пословних расхода, односно 0,12% укупних расхода.
11. **Трошкови услуга одржавања** планирани су у висини 40.000.000,00 дин. и односе се на инвестиционо и текуће одржавање, и финансирају се из средстава инвестиционог одржавања. Трошак одржавања је значајан из разлога што систем који има век трајања у појединим целинама и преко 30 година, треба одржати и обезбедити функционалност. Ови трошкови чине 2,22% пословних расхода, односно 1,69% укупних расхода.
12. **Трошкови амортизације** су планирани на нивоу исправке вредности имовине, применом прописаних стопа амортизације и износе 80.000.000,00 дин. Ови трошкови чине 4,45% пословних расхода, односно 3,39% укупних расхода.
13. **Трошкови платног промета и провизија ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш** планирани су у висини 80.000.000,00 динара од чега највећи део чине трошкови провизије ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш, а остало чине трошкови платног промета банака, трошкови пос терминала, обраде кредита, есконта чекова. Трошак провизије настаје по основу Уговора са ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш, којим је дефинисана провизија од 3,5% на наплаћена средства. У више наврата покретана је иницијатива

према Управи за комуналне делатности, енергетику и саобраћај за измену Одлуке Скупштине града, и да се утврди калкулација цене услуге фактурисања и наплате, како би сви били равноправни у пословању. До израде овог Програма на снази је важећа Одлука којом је 3,39% укупних расхода.

- 14. Трошкови судских такси и таксе извршитеља** планирани су у висини 25.000.000,00 дина., и односе се како на стамбени, тако и на пословни простор. Уговором са ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш дефинисани су остали трошкови пословања (судске таксе, парнични трошкови, вештачења...). Ови трошкови у поступку принудне наплате падају на терет дужника и плаћа их дужник, али се угрожава ликвидност предузећа, обзиром да период предујма и период наплате нису уравнотежени. Оваквом уговорном обавезом цео ризик наплате пада на терет ЈКП „Градска топлана“ Ниш.
- 15. Остали пословни расходи** планирани су на бази процене књиговодствених позиција уз уважавање тржишних услова пословања.
- 16. Финансијски расходи** исказани су у висини 195.000.000,00 динара од чега су као најзначајнији 55.000.000,00 дина. (45.000.000,00 + 10.000.000,00) расходи камата на ангазоване краткорочне кредите код пословних банака, 125.000.000,00 динара камате из дужничко-поверилачких односа (обавеза за испоручен гас се плаћа на начин дефинисан уговором, и то месечна потрошња у року од 10 дана од дана фактурисања. Краткорочни кредити за ликвидност ангажују се у грејној сезони ради измиривања обавеза за испоручене енергенте, због неуравнотежености новчаног тока прилива и трошења средстава. Краткорочни кредити се ангажују у сезони грејања, са обавезним грејс периодом за време трајања сезоне, а враћају се у постсезони у 6 до 7 месечних рата, што се уговара са банком кредитором, а везује се за реално уравнотежење ликвидности које настаје по истеку грејне сезоне. У укупне финансијске расходе укључени су и расходи камата на дозвољени минус, негативне курсне разлике, расходи ревалоризације републичких и градских робних резерви у мазуту и остали финансијски расходи, а у структури укупних расхода финансијски расходи чине 8,27%.
- 17. Непословни и ванредни расходи** планирани су у висини 365.000.000,00 динара. Представљају обезвређивање потраживања које је законска обавеза према Међународним рачуноводственим стандардима. Настају из искњижења потраживања старијих од 60 дана и утужених потраживања купаца грађана. Поступак предлагања ненаплаћених потраживања од купаца-стамбени простор за утужење одређује ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш, чиме директно утиче, како на износ обезвређења потраживања тако и на спречавање појаве застарелости. Уважавајући објективне околности настанка застарелости и директног отписа истог, ЈКП „Градска топлана“ Нишсноси и овај ризик у пословању. Ови расходи чине 15,50% укупних расхода.

4.4. Биланс стања (план 31.12.2016. кварталне пројекције)

у хиљадама динара

Група рачуна , рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
			План за 2016.	План 31.03.2016	План 30.06.2016	План 30.09.2016	План 31.12.2016
1	2	3					
	АКТИВА						
0	А.УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	1.499.742	1.499.742	1.499.742	1.499.742	1.499.742
1	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	2.908	2.908	2.908	2.908	2.908
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004					

011,01 2 и део 019	2.Концесија,патенти,лиценце,робне и услугне марке,софтвер и остала права	0005	2.711	2.711	2.711	2.711	2.711
013 и део 019	3.Гудвил	0006					
014 и део 019	4.Остала нематеријална имовина	0007	197	197	197	197	197
015 и део 019	5.Нематеријална имовина у припреми	0008					
016 и део 019	6.Аванси за нематеријалну имовину	0009					
2	II.НЕКРЕТНИНЕ,ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011+0012+0013+0014+0015+0016+00 17+0018)	0010	1.496.279	1.496.279	1.496.279	1.496.279	1.496.279
020,02 1 и део 029	1.Земљиште	0011	35.360	35.360	35.360	35.360	35.360
022 и део 029	2.Грађевински објекти	0012	122.814	122.814	122.814	122.814	122.814
023 и део 029	3.Постројења и опрема	0013	1.294.692	1.294.692	1.294.692	1.294.692	1.294.692
024 и део 029	4.Инвестиционе некретнине	0014					
025 и део 029	5.Остале некретнине,постројења и опрема	0015	142	142	142	142	142
026 и део 029	6.Некретнине,постројења и опрема у припреми	0016	43.271	43.271	43.271	43.271	43.271
027и део 029	7.Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017					
028 и део 029	8.Аванси за некретнине,постројења и опрему	0018					
3	III.БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020+0021+0022+0023)	0019					
030,03 1 и део 039	1.Шуме и вишегодишњи засади	0020					
032 и део 039	2.Основно стадо	0021					
037и део 039	3.Биолошка средства у припреми	0022					
038 и део 039	4.Аванси за биолошка средства	0023					
04, осим 047	IV.ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025+0026+0027+0028+0029+0030+00 31+0032+0033)	0024	555	555	555	555	555
040 и део 049	1.Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025					
041 и део 049	2.Учешће у капиталу придружених правних лица у заједничким подухватима	0026					

042 и део 049	3. Учешће у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027	555	555	555	555	555
Део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028					
Део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029					
045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030					
045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033					
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035+0036+0037+0038+0039+0040+0041)	0034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичних и зависних правних лица	0035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036					
052 и 053	3. Потраживање по основу продаје на робни кредит	0037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041					
288	V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044+0051+0059+0060+0061+0062+0068+0069+0070)	0043	947.673	947.673	947.673	947.673	947.673
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045+0046+0047+0048+0049+0050)	0044	84.812	84.812	84.812	84.812	84.812
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	84.812	84.812	84.812	84.812	84.812
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046					
12	3. Готови производи	0047					
13	4. Роба	0048					
14	5. Стална средства намењена продаји	0049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	2.539	2.539	2.539	2.539	2.539
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052+0053+0054+0055+0056+0057+0058)	0051	851.677	851.677	851.677	851.677	851.677
200 и део 209	1. Купци у земљи-матична и зависна правна лица	0052					

201 и део 209	2.Купци у иностранству-матична и зависна правна лица	0053					
202 и део 209	3.Купци у земљи-остала повезана правна лица	0054					
203 и део 209	4.Купци у иностранству- остала повезана правна лица	0055					
204 и део 209	5.Купци у земљи	0056	851.677	851.677	851.677	851.677	851.677
205 и део 209	6.Купци у иностранству	0057					
206 и део 209	7.Остала потраживања по основу продаје	0058					
21	III.ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059	4.449	4.449	4.449	4.449	4.449
22	IV.ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	4.789	4.789	4.789	4.789	4.789
236	V.ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061					
(23 осим 236 и 237)	VI.КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063+0064+0065+0066+0067)	0062					
230 и део 239	1.Краткорочни кредити и пласмани-матична и зависна правна лица	0063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани-остала правна лица	0064					
232 и део 239	3.Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066					
234,235,238 и део 239	5.Остали краткорочни финансијски пласмани	0067					
24	VII.ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	103	103	103	103	103
27	VIII.ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	1.008	1.008	1.008	1.008	1.008
28 осим 288	IX.АВР	070	835	835	835	835	835
	Д.УКУПНА АКТИВА=ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001+0002+0042+0043)	0071	2.447.415	2.447.415	2.447.415	2.447.415	2.447.415
88	Ђ.ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	ПАСИВА						
	А.КАПИТАЛ(0402+0411-0412+0413+0414+0415-0416+0417+0420-0421)>0=(0071-0424-0441-0442)	0401	186.228	186.228	186.228	186.228	186.228
30	I.ОСНОВНИ КАПИТАЛ(0403+0404+0405+0406+0407+0408+0409+0410)	0402					
300	1.Акцијски капитал	0403					
301	2.Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404					
302	3.Улози	0405					
303	4.Државни капитал	0406	549.641	549.641	549.641	549.641	549.641
304	5.Друштвени капитал	0407					

305	6.Задружни удели	0408					
306	7.Емисиона премија	0409					
309	8.Остали основни капитал	0410					
31	II.УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047и 237	III.ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV.РЕЗЕРВЕ	0413					
330	V.РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ,НЕКРЕТНИНА,ПОСТРОЈ ЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	215.911	215.911	215.911	215.911	215.911
33 осим 330	VI.НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБ.РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII.НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБ.РЕЗУЛТАТА(дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416	16.555	16.555	16.555	16.555	16.555
34	VIII.НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418+0419)	0417	26.642	26.642	26.642	26.642	26.642
340	1.НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК РАНИЈИХ ГОДИНА	0418					
341	2.НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК ТЕКУЋЕ ГОДИНЕ	0419	26.642	26.642	26.642	26.642	26.642
	IX.УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X.ГУБИТАК (0422+0423)	0421	589.411	589.411	589.411	589.411	589.411
350	1.Губитак ранијих година	0422	589.411	589.411	589.411	589.411	589.411
351	2.Губитак текуће године	0423					
	Б.ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ(0425+0432)	0424	275.302	275.302	275.302	275.302	275.302
40	I.ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426+0427+0428+0429+0430+0431)	0425	14.553	14.553	14.553	14.553	14.553
400	1.Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2.Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3.Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4.Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	14.553	14.553	14.553	14.553	14.553
405	5.Резервисање за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6.Остала дугорочна резервисања	0431					
41	II.ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433+0434+0435+0436+0437+0438+04 39+0440)	0432	260.749	260.749	260.749	260.749	260.749
410	1.Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2.Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3.Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4.Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5.Дугорочни кредити и зајмови уземљени	0437					
415	6.Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	260.746	260.746	260.746	260.746	260.746
416	7.Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8.Остале дугорочне обавезе	0440					

Програм пословања за 2016. годину - ЈКП „ГРАДСКА ТОПЛАНА“ НИШ

498	В.ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	76.746	76.746	76.746	76.746	76.746
42 до 49 (осим 498)	Г.КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ(0443+0450+0451+0459+0460+0461+0462)	0442	1.909.139	1.909.139	1.909.139	1.909.139	1.909.139
42	І.КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444+0445+0446+0447+0448+0449)	0443	289.997	289.997	289.997	289.997	289.997
420	1.Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2.Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3.Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
423	4.Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5.Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					
424,42 5,426 и 429	6.Остале крткорочне финансијске обавезе	0449	39.997	39.997	39.997	39.997	39.997
430	ІІ.ПРИМЉЕНИ АВАНСИ,ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
43 осим 430	ІІІ.ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452+0453+0454+0455+0456+0457+0458)	0451	1.296.018	1.296.018	1.296.018	1.296.018	1.296.018
431	1.Добављачи-матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2.Добављачи-матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3.Добављачи-остала повезана правна лица у земљи	0454	330.610	330.610	330.610	330.610	330.610
434	4. Добављачи-остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5.Добављачи у земљи	0456	882.200	882.200	882.200	882.200	882.200
436	6.Добављачи у иностранству	0457					
439	7.Остале обавезе из пословања	0458	83.208	83.208	83.208	83.208	83.208
44,45 и 46	ІV.ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	5.452	5.452	5.452	5.452	5.452
47	V.ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460					
48	VI.ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ,ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461					
49 осим 498	VII.ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	297.672	297.672	297.672	297.672	297.672
	Д.ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА(0412+0416+0421-0420-0417-0415-0414-0413-0411-0402)>0=(0441+0424+0442-0071)>0	0463					
	Ђ.УКУПНА ПАСИВА(0424+0442+0441+0401-0463)>0	0464	2.447.415	2.447.415	2.447.415	2.447.415	2.447.415
89	Е.ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000

4.5. Биланс успеха (план 01.01. - 31.12.2016. кварталне пројекције)

у хиљадама динара

Група рачуна, рачун	Позиција	АОП	Износ				
			План за 01.01. – 31.12.2016	План 01.01. – 31.03.2016	План 01.04. – 30.06.2016	План 01.07. – 30.09.2016	План 01.10. – 31.12.2016

	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65 осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ(1002+1009+1016+1017)	1001	1.966.572	554.327	458.748	410.959	542.538
60	І.ПРИХОД ОД ПРОДАЈЕ(1003+1004+1005+1006+1007+1008)	1002					
600	1.Приход од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2.Приход од продаје матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3.Приход од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4.Приход од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5.Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6.Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	ІІ.ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010+1011+1012+1013+1014+1015)	1009	1.911.572	549.577	453.998	406.209	501.788
610	1.Приход од продаје готових производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приход од продаје готових производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приход од продаје готових производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приход од продаје готових производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5.Приход од продаје готових производа и услуга на домаћем тржишту	1014	1.911.572	549.577	453.998	406.209	501.788
615	6.Приход од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	ІІІ.Приходи од премија,субвенција,дотација и сл.	1016	40.000	1.000	1.000	1.000	37.000
65	ІV.Други пословни приходи	1017	15.000	3.750	3.750	3.750	3.750
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019-1020-1021-1022+1023+1024+1025+1026+1027+1028+1029)>0	1018	1.796.130	837.744	246.034	191.978	520.374
50	І.Набавна вредност продате робе	1019					
62	ІІ.Приходи од активирања учинака и робе	1020					

630	III.Повећање вредности залиха недовршених и готових производа и недовршених услуга	1021					
631	IV. Смањење вредности залиха недовршених и готових производа и недовршених услуга	1022					
51осим 513	V.Трошкови материјала	1023	30.000	7.500	7.500	7.500	7.500
513	VI.Трошкови горива и енергије	1024	1.201.580	689.962	99.209	46.000	366.409
52	VII.Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	1025	313.200	77.945	76.988	76.141	82.126
53	VIII.Трошкови производних услуга	1026	49.400	12.350	12.350	12.350	12.350
540	IX.Трошкови амортизације	1027	80.000	20.000	20.000	20.000	20.000
541 до 549	X.Трошкови дугорочних резервисања	1028	2.000	/	/	/	2.000
55	XI.Нематеријална трошкови	1029	119.950	29.987	29.987	29.987	29.989
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК(1001-1018)>0	1030	170.442		212.714	218.981	22.164
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК(1018-1001)>0	1031		283.417			
66	Д.ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ(1033+1038+1039)	1032	61.050	15.262	15.262	15.262	15.264
66,оси м 662,663 ,664	І.ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВ.ЛИЦА И ОСТАЛИ Ф.П.(1034+1035+1036+1037)	1033	1.000	250	250	250	250
660	1.Финансијски приходи матичних и зависних п.л.	1034					
661	2.Финансијски приходи од осталих повезаних п. лица	1035					
665	3.Приходи од учешћа у добитку придружених пр.лица и заједничких подухвата	1036					
669	4.Остали финансијски приходи	1037	1.000	250	250	250	250
662	II.Приходи од камата (од трећих лица)	1038	60.000	15.000	15.000	15.000	15.000
663 и 664	III.Позитивне курсне разлике и позитивни ефектне клаузуле	1039	50	12	12	12	14
56	Ђ.Финансијски расходи (1041+1046+1047)	1040	195.000	46.500	46.500	46.500	55.500
56,оси м 562,563 и 564	И.Финансијски расходи из односа са повез.пр.лицима и остали фин.рас.(1042+1043+1044+1045)	1041	10.000	1.000	1.000.	1.000	7.000
560	1.Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2.Финансијски расходи из односа са осталим правним лицима	1043					
565	3.Расходи од учешћа у губитку правних лица и заједничких улагања	1044					
566 и 569	6.Остали финансијски расходи	1045	10.000	1.000	1.000	1.000	7.000
562	II.Расходи камата (према трећим лицима)	1046	180.000	45.000	45.000	45.000	45.000
563 и 564	III.Негативне курсне разлике и позитивни ефекти валутне клаузуле (према трећим лицима)	1047	5.000	500	500	500	3.500

	Е.ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА(1032-1040)	1048					
	Ж.ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА(1040-1032)	1049	133.950	31.238	31.238	31.238	40.236
683 и 685	З.ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
583 и 585	И.РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	350.000	87.500	87.500	87.500	87.500
67 и 68,оси м 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	355.150	88.787	88.787	88.787	88.789
57 и 58,оси м 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	15.000	3.750	3.750	3.750	3.750
	Л.ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА(1030-1031+1048-1049+1050-1051+1052-153)	1054	26.642		179.013	185.280	
	Љ.ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА(1031-1030-1032+1049-1048+1051-1050+1053-1052)	1055		317.118			20.533
69-59	М.НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА,ЕФЕКТИ ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И СПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈЕГ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н.НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА,ЕФЕКТИ ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И СПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈЕГ ПЕРИОДА	1057					
	Њ.ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА(1054-1055+1056-1057)	1058	26.642		179.013	185.280	
	О.ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА(1055-1054+1057-1056)	1059		317.118			20.533
	П.ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І.Порески расход периода	1060					
Део 722	ІІ.Одложени порески расходи периода	1061					
Део 722	ІІІ.Одложени порески приходи периода	1062					
723	Р.ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С.НЕТО ДОБИТАК(1058-1059-1060-1061+1062)	1064	26.642		179.013	185.280	

	Т.НЕТО ГУБИТАК(1059-1058+1060+1061-1062)	1065		317.118			20.533
	І.НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	ІІ.НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	ІІІ ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1.Основна зарада по акцији	1068					
	2.Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069					

4.6. План добити/губитка за 2016. годину

Расподела добити ће бити реализована у складу са чл.57. Статута ЈКП “Градска топлана” Ниш и чл.50. Закона о јавним предузећима

НЕТО ДОБИТ –план уплате у текућој години

Нето добит у претходној години	Планирани износ уплате нето добити из претходне године	Планирана динамика уплате у текућој години	Планирани износ уплате нераспоређене добити	Планирана динамика уплате у текућој години	Укупно 6=2+4
1	2	3	4	5	6
4.496.645					

ЈКП“Градска топлана“ Ниш има исказан губитак из ранијих година у билансу стања, тако да се оствареном добити врши покриће истог.

4.7. Извештај о токовима готовине (план 01.01. - 31.12.2016. кварталне пројекције)

у хиљадама динара

Позиција	АОП	Износ				
		План за 01.01. – 31.12.2016	План 01.01. – 31.03.2016	План 01.04. – 30.06.2016	План 01.07. – 30.09.2016	План 01.10. – 31.12.2016
А.ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТ						
І.Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	2.027.165	506.791	506.791	506.791	506.792
1.Продаја и примљени аванси	3002	2.005.805	501.451	501.451	501.451	501.452
2. Примљ. камат. из послов. активности	3003	11.843	2.961	2.961	2.961	2.960
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	9.517	2.379	2.379	2.379	2.380
ІІ.Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	1.918.827	479.706	479.706	479.706	479.709
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	1.523.442	380.860	380.860	380.860	380.862
2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	3007	285.348	71.337	71.337	71.337	71.337
3. Плаћене камате	3008	31.977	7.994	7.994	7.994	7.995
4. Порез на добит	3009					

5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	78.060	19.515	19.515	19.515	19.515
III.НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-II)	3011	108.338	27.085	27.085	27.085	27.083
IV:НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (II-I)	3012					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I.Прилив готовине из активности инвестирања (1 ди 5)	3013					
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2.Продаја нематеријалних улагања, некретнина,постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
3. Остали финансијски пласмани (нето прилив)	3016					
4. Примљене камате из активности финансирања	3017					
5. Примљене дивиденде	3018					
II.Одливи готовине из активности инвестирања	3019	22.548	5.637	5.637	5.637	5.637
1.Куповина акција и удела (нето одлив)	3020					
2.Куповина нематеријалних улагања, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	22.548	5.637	5.637	5.637	5.637
3. Остали финансијски пласмани (нето одлив)	3022					
III.НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТ.(I-II)	3023					
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТ.(II-I)	3024	22.548	5.637	5.637	5.637	5.637
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I.Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025					
1.Увећање основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето прилив)	3027					
3.Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5.Остале краткорочне обавезе	3030					
II.Одлив готовине из активности финансирања	3031	85.791	21.448	21.448	21.448	21.447
1.Откуп сопствених акција и удела	3032					
2.Дугорочни кредити (одливи)	3033					
3.Краткорочни кредити (одливи)	3034	85.791	21.448	21.448	21.448	21.447
4.Остале обавезе (одливи)	3035					
5.Финансијски лизинг	3036					
6.Исплаћене дивиденде	3037					
III.НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИР.(I-II)	3038					
IV.НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИР.(II-I)	3039	85.791	21.448	21.448	21.448	21.447
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001+3013+3025)	3040	2.027.165	506.791	506.791	506.791	506.792
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3005+3019+3031)	3041	2.027.166	506.791	506.791	506.791	506.793
Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3040-3041)	3042	1				
Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3041-3040)	3043					1
Ж.ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	102	25	25	25	27
З.ПОЗИТИВНЕ КУРС. РАЗ. ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
И.НЕГАТИВНЕ КУРС. РАЗ. ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					

Ј.ГОТОВИНА ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА 3043+3044+3045-3046)	НА КРАЈУ (3042-3043+3044+3045-3046)	3047	103	25	25	25	26
---	---	------	-----	----	----	----	----

4.8 Табела ненаплаћених потраживања и неизмиренних обавеза**У динарима**

Р.бр	ОПИС	Ненаплаћена потраживања на дан 31.12.2015.	Неизмирен е обавезе на дан 31.12.2015.	Ненаплаћена потраживања на дан 31.12.2016.	Неизмирен е обавезе на дан 31.12.2016.
1	Физичка лица	948.428.813	/	1.112.743.422	/
2	Привредни субјекти	183.308.906	579.258.800	181.725.162	581.600.973
3	Привредна друштва са већинским државним капиталом	11.933.895	21.529.646	6.477.228	11.571.446
4	Државни органи и органи локалне самоуправе	21.620.770	341.696.921	8.359.110	279.121.568
5	Установе (здравство, образовање , култура...)	144.493.174	/	108.810.697	/
6	Остало	44.380.384	/	42.000.533	/
7	УКУПНО	1.354.165.942	942.485.367	1.460.116.152	872.293.987

5. МАРКЕТИНГ СТРАТЕГИЈА

Стратегија је да се расположивим ресурсима на највишем нивоу ефикасности обави процес производње и испоруке топлотне енергије, односно обави делатност која је поверена од стране оснивача.

Циљ је да се Топлана у свим сегментима приближи крајњем кориснику-потрошачу како пружањем квалитетне услуге тако и информисањем.

5.1 Позиционирање

ЈКП „Градска топлана“ Ниш је највећи и најзначајнији произвођач и испоручилац топлотне енергије у граду Нишу. И поред тога тенденција ЈКП „Градска топлана“ Ниш је да се што више приближи крајњем потрошачу и прати њихове потребе.

Окружење у којем ЈКП „Градска топлана“ Ниш послује је врло специфично. Са једне стране су добављачи за енергенте и енергију („Југоросгаз“ Београд, „АД Нафта“ Београд, ПД „Југоисток“, ПД „ЕПС Снабдевање“) са којима се уговарају услови испоруке и плаћања енергената и енергије и чија цена зависи од кретања цене на светском тржишту и с друге стране велики број потрошача са фактурисањем и наплатом дефинисаним Одлуком о условима и начину снабдевања топлотном енергијом.

5.2 План промотивних активности

Критеријумима за коришћење средстава за помоћ, спортске активности, пропаганду и презентацију као и средства по овом основу:

Средства за финансирање промотивних активности (односи са јавношћу, информисање, пропаганда, презентација и промоција, оглашавања тендера) планирана су у складу са потребама у висини 3.000.000,00 динара.
Ови трошкови чине 0,12% укупног прихода.

Критеријуми за коришћење средстава за помоћ запосленима (солидарне помоћи)

Средства за ове намене планирана су у висини 500.000,00 динара.

Солидарне помоћи се исплаћују запосленима за следеће случајеве.

- рођење детета,
- смрт члана породице,
- помоћ породици за случај смрти радника,
- помоћ за набавку лекова.

Одлуку доноси Директор, а на основу Захтева запосленог обрађеног од стране стручне службе.

Средства за ове намене чине 0,02% укупног прихода.

Средства за спортске активности обухватају трошкове који настају везано за организацију радничко спортских игара Удружења топлана Србије, и изражена су у висини 0,01% укупног прихода предузећа.

Одлуку доноси Директор предузећа уважавајући значај ових активности за међусобну сарадњу предузећа на нивоу Србије.

Иста су Програмом за 2016. годину планирана у висини 400.000,00 динара.

Трошкови репрезентације планирани су на бази очекиваних пословних догађаја, посета пословних партнера, обележавања јубилеја предузећа, сусрета представника Удружења топлана. Ова средства су планирана у висини 700.000,00 динара и чине 0,02% укупног прихода. Ови трошкови планирани су у нивоу плана и реализације за 2015.год.

Трошкови донаторства и спонзорства планирани су у износу од 400.000,00 динара, и чине 0,02% пословних прихода.

6. КАДРОВИ – Политика зарада и запошљавања**6.1 Трошкови запослених и образложење**

У делу 4.1.4 – Образложење трошкова, детаљно је образложен сваки трошак који се односи на запослене (зараде, накнаде, јубиларне награде, отпремнине, солидарне помоћи...)

Табела трошкова запослених**у динарима**

Р.бр	Трошкови запослених	План 2015.	Процена 2015.	План за 2016.	План за I квартал	План за II квартал	План за III кварт.	План за IV кварт.
1	Маса нето зар.(по одбитку припад. Пор. И доприн.	158.881.766	148.826.441	158.881.766	40.235.346	39.837.039	39.404.689	39.404.692
2	Маса бруто I зар. (са припа. Пор.и доп.)	226.650.165	207.526.636	226.650.165	57.397.070	56.828.871	56.212.110	56.212.114
3	Маса бруто II зар. (са припа. Пор.и доп.)	277.689.494	245.670.032	277.689.494	70.322.311	69.626.161	68.870.511	68.870.511
4	Број запосл. По кадр. Евид.	249	242	249	249	249	249	249
5	Број запос. По ПП ОД	249	242	249	249	249	249	249
6	Просечна нето зарада	53.173	51.248	53.173	53.862	53.329	52.750	52.750
7	Просечан бруто I	75.853	71.462	75.853	76.837	76.076	75.250	75.250
8	Просечан бруто II	92.934	84.597	92.934	94.139	93.208	92.196	92.196
9	Нак. По угов. О делу	75.000	55.380	75.000	/	37.500	/	37.500
10	Број примал. Накнада	1	1	2	0	1	0	1
11	Просечан износ накнадр	75.000	55.380	37.500	0	37.500	0	37.500
12	Накн. По аутор. Уговор.	0	0	0	0	0	0	0
13	Број примал. Накнаде	0	0	0	0	0	0	0
14	Просечан износ накнаде	0	0	0	0	0	0	0
15	Накнаде по уг.о прив.и пов.пословима	0	0	0	0	0	0	0
16	Број примал. Накнаде	0	0	0	0	0	0	0
17	Просечан износ накнаде	0	0	0	0	0	0	0
18	Нак. Физ. Лиц. По основу остал. Уг.	0	0	0	0	0	0	0
19	Број примал.	0	0	0	0	0	0	0
20	Просечан износ накнаде	0	0	0	0	0	0	0
21	Накнаде члановима УО	0	0	0	0	0	0	0
22	Број чланова	0	0	0	0	0	0	0
23	Накнаде члановима НО	1.800.000	979.555	1.800.000	637.975	387.342	387.342	387.341

24	Број чланова	0	0	3	3	3	3	3
25	Превоз запослених	6.900.000	6.913.848	7.000.000	1.750.000	1.750.000	1.750.00	1.750.000
26	Дневнице на служб. Путу	600.000	500.000	600.000	150.000	150.000	150.000	150.000
27	Нак. Трошкова на сл.путу	150.000	100.000	150.000	37.500	37.500	37.500	37.500
28	Отпрем. За одлаз. У пенз.	2.000.000	2.000.000	2.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000
29	Број примал.	3	3	4	1	1	1	1
30	Јубилар нагр.	4.800.000	4.800.000	5.947.476	0	0	0	5.947.476
31	Број примал.	40	40	29	0	0	0	29
32	Смештај и исхр. На тер.	0	0	0	0	0	0	0
33	Помоћ рад. И породиц. Рад.	500.000	445.000	500.000	125.000	125.000	125.000	125.000
34	Стипендије	0	0	0	0	0	0	0
35	Остале нак. Тро.запосл. и др.физ.лиц.	0	0	0	0	0	0	0

6.2 Динамика запошљавања и образложење

Процена је да до краја 2016.год. у пензију одлазе тројица запослених. По основу испуњавања услова за старосну пензију у смислу Закона о раду (чл.175. став 1 тачка 2)

Обзиром да су тројица запослених, који по овом основу одлазе у пензију у 2016. години из основне делатности, а постојећа структура указује на релативно велику старост запослених, неопходно је планирати пријем до нивоа 249 запослених у основној делатности (производња, одржавање и дистрибуција).

Динамика запошљавања

Р. Бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2015. године	242
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01. – 31.03.2016.	1
2.	навести основ-старосна пензија	1
3.	Пријем кадрова у периоду 01.01. – 31.03.2016.	0
4.	навести основ-организовање основне делатности	0
	Стање на дан 31.03.2016. године	241

Р. Бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2016. године	241
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04. – 30.06.2016.	0
2.	навести основ-старосна пензија	0
3.	Пријем кадрова у периоду 01.04. – 30.06.2016.	0
4.	навести основ-организовање основне делатности	0
	Стање на дан 30.06.2016. године	241

Р. Бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 30.06.2016. године	241
1.	Одлив кадрова у периоду 01.07. – 30.09.2016.	1
2.	навести основ-старосна пензија	1
3.	Пријем кадрова у периоду 01.07. – 30.09.2016.	0
4.	навести основ-организовање основне делатности	0
	Стање на дан 30.09.2016. године	240

Р. Бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 30.09.2016. године	240
1.	Одлив кадрова у периоду 01.10. – 31.12.2016.	1
2.	навести основ-старосна пензија	1
3.	Пријем кадрова у периоду 01.10. – 30.12.2016.	0
4.	навести основ-организовање основне делатности	0
	Стање на дан 31.12.2016. године	239

6.3 Планирана структура запослених

Табела запослених

Ред бр	Опис	План 2015	Процена 2015.	План 2016.	Индекс 4/3	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	6	7
1	Основна делатност	157	155	154	98,72	99,35
2	Администрација	87	81	79	93,10	97,53
3	Менаџмент	5	6	6	120,00	100,00
	Укупно	249	242	239	97,19	98,76

Табела запослених по квалификационој структури- укупно

Ред бр	Квалификациона структура	План 2015	Процена 2015	План 2016	Индекс 4/3	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	6	7
1	ПК – НК	14	9	9	64,28	100,00
2	КВ	71	68	68	95,77	100,00
3	ССС	83	75	75	90,36	100,00
4	ВКВ	12	19	17	158,33	89,47
5	ВШС	17	18	18	105,88	100,00
6	ВСС	52	51	50	98,07	98,03
	VII	/	2	2	/	100,00
	УКУПНО	249	242	239	97,18	98,76

Табела запослених по старосној структури

Ред. Бр.	Године старости	Број запослених	% учешћа
1	До 25 година	3	1,24
2	До 30 година	11	4,55
3	До 35 година	18	7,44
4	До 40 година	22	9,09
5	До 45 година	50	20,66
6	До 50 година	46	19,01
7	До 55 година	31	12,81
8	До 60 година	38	15,70
9	До 65 година	23	9,50
	УКУПНО	242	100,00

Напомена: Од укупно 249 запослених, 186 су мушког пола а 63 женског пола.

Табела запослених по годинама стажа

Ред. Бр.	Године стажа	Број запослених	% учешћа
1	До 5 година	14	5,79
2	Од 5-10 година	27	11,16
3	Од 10-15 година	28	11,57
4	Од 15-20 година	35	14,46
5	Од 20-25 година	33	13,64
6	Од 25-30 година	38	15,70
7	Од 30-35 година	33	13,63
8	Од 35-40 година	25	10,33
9	Преко 40 година	9	3,72
	УКУПНО	242	100,00

Структура запослених по секторима/организационим јединицама

Редни број	Сектор/Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	ВСС		ВС		ВКВ		ССС		КВ		ПК		НК		УКУПНО	
						Остварено 31.12.2015.	План 31.12.2016.	Остварено 31.12.2015.	План 31.12.2016.	Остварено 31.12.2015.	План 31.12.2016.	Остварено 31.12.2015.	План 31.12.2016.	Остварено 31.12.2015.	План 31.12.2016.	Остварено 31.12.2015.	План 31.12.2016.	Остварено 31.12.2015.	План 31.12.2016.	Остварено 31.12.2015.	План 31.12.2016.
1	Производња	53	136	130	6	15	15	8	8	16	24	36	36	57	57	3	3	1	1	136	134
2	Инвестиција	11	19	17	2	14	14	1	1	0	0	4	4	0	0	0	0	0	0	19	18
3	Правни	28	55	49	6	17	17	3	3	2	2	19	19	9	9	0	0	5	5	55	55
4	Економски	15	32	30	2	7	7	6	6	1	1	16	16	2	2	0	0	0	0	32	32
	УКУПНО:	107	242	226	16	53	53	18	18	19	27	75	75	68	68	3	3	6	6	242	239

6.4 Исплаћене зараде у 2015.години и план зарада за 2016. годину**ОБРАЧУН И ИСПЛАТА ЗАРАДА 2016.год.**

Месец	Исплаћен бруто II у 2015.-процена	Обрачун бруто II у 2016. пре примене Закона*	Обрачун бруто II у 2016. после примене Закона*	Износ уплате у буџет РС 3-4
1	2	3	4	5
Јануар	20.946.983	23.682.737	22.024.946	1.657.791
Фебруар	20.507.257	23.682.737	22.024.946	1.657.791
Март	19.822.823	22.956.837	21.349.859	1.606.978
Април	21.130.412	23.551.837	21.903.209	1.648.628
Мај	20.218.702	23.117.487	21.499.263	1.618.224
Јун	20.354.596	22.956.837	21.349.859	1.606.978
Јул	21.076.348	22.956.837	21.349.859	1.606.978
Август	20.152.037	22.956.837	21.349.859	1.606.978
Септембар	20.365.322	22.956.837	21.349.859	1.606.978
Октобар	20.365.184	22.956.837	21.349.859	1.606.978
Новембар	20.365.184	22.956.837	21.349.859	1.606.978
Децембар	20.365.184	22.956.837	21.349.859	1.606.978
УКУПНО	245.670.032	277.689.494	258.251.236	19.438.258

* Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава.

6.4.1. Запосленост по месецима за 2015.год

2014.	Број систематизованих радних места	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
I	133	246	231	15
II	133	245	230	15
III	133	245	230	15
IV	133	245	230	15
V	133	246	230	16
VI	133	246	230	16
VII	133	244	230	16
VIII	133	243	228	16
IX	133	243	227	16
X	133	243	237	16
XI	133	242	226	16
XII	133	242	226	16
УКУПНО	133			

Запосленост по месецима за 2016.год.

2015.	Број систематизованих радних места	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
I	133	241	225	16
II	133	241	225	16
III	133	241	225	16
IV	133	241	225	16
V	133	241	225	16
VI	133	241	225	16
VII	133	241	225	16
VIII	133	240	224	16
IX	133	240	224	16
X	133	240	224	16
XI	133	239	223	16
XII	133	239	223	16
УКУПНО	133			

Табела исплаћених зарада за 2015. годину-Прилог**Исплаћена маса зарада (брuto I), број запослених и просечна зарада по месецима за 2015. годину**

2015.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Бр. Запослених	Маса зарада	Прос. Зарада	Бр. Запослених	Маса зарада	Прос. Зарада	Бр. Запослених	Маса зарада	Прос. Зарада	Бр. Запосл.	Маса зарада	Прос. Зарада
I	247	17.694.697	71.638	246	17.532.292	71.269	0	0	0	1	162.405	162.405
II	246	17.323.245	70.707	245	17.163.294	70.341	0	0	0	1	159.951	159.951
III	246	16.745.078	68.627	245	16.585.463	68.253	0	0	0	1	159.615	159.615
IV	245	17.849.647	73.759	244	17.676.800	73.348	0	0	0	1	172.847	172.847
V	245	17.079.491	70.576	244	16.907.076	70.153	0	0	0	1	172.415	172.415
VI	244	17.194.286	71.345	243	17.021.638	70.923	0	0	0	1	172.648	172.648
VII	245	17.803.977	73.267	244	17.631.170	72.856	0	0	0	1	172.807	172.807
VIII	245	17.023.177	70.054	244	16.850.369	69.629	0	0	0	1	172.807	172.807
IX	243	17.203.347	71.088	242	17.030.540	70.666	0	0	0	1	172.807	172.807
X	243	17.203.230	71.087	242	17.030.423	70.665	0	0	0	1	172.807	172.807
XI	243	17.203.230	71.087	242	17.030.423	70.665	0	0	0	1	172.807	172.807
XII	243	17.203.230	71.087	242	17.030.423	70.665	0	0	0	1	172.807	172.807
Укуп	243	207.526.635	854.322	242	205.489.911	849.433	0	0	0	1	2.036.723	2.036.723
Прос	245		71.193	244		70.786			0	1	169.727	169.727

Напомена. Исплаћена брутo 1 зарада за 2015.год. биће реализована у износу 207.526.635 дин. Укључујући разлику према Закону о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и др. Сталних примања код корисника јавних средстава, у износу од 17.650.673, овај расход ће износити 225.177.308

Планирана маса зарада (брuto I), број запослених и просечна зарада у 2016. години

План 2015.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Бр. Запослених	Маса зарада	Прос. Зарада	Бр. Запослених	Маса зарада	Прос. Зарада	Бр. Запослених	Маса зарада	Прос. Зарада	Бр. Запослених	Маса зарада	Прос. Зарада
I	242	19.329.850	77.630	241	19.135.385	77.159	0	0	0	1	194.465	194.465
II	241	19.329.850	77.630	240	19.135.385	77.159	0	0	0	1	194.465	194.465
III	241	18.737.370	75.251	240	18.542.905	74.770	0	0	0	1	194.465	194.465
IV	241	19.223.009	77.201	240	19.028.544	76.728	0	0	0	1	194.465	194.465
V	241	18.868.492	75.777	240	18.674.027	75.299	0	0	0	1	194.465	194.465
VI	241	18.737.370	75.251	240	18.542.905	74.770	0	0	0	1	194.465	194.465
VII	241	18.737.370	75.251	240	18.542.905	74.770	0	0	0	1	194.465	194.465
VIII	241	18.737.370	75.251	240	18.542.905	74.770	0	0	0	1	194.465	194.465
IX	240	18.737.370	75.251	239	18.542.905	74.770	0	0	0	1	194.465	194.465
X	240	18.737.370	75.251	239	18.542.905	74.770	0	0	0	1	194.465	194.465
XI	240	18.737.370	75.251	239	18.542.905	74.770	0	0	0	1	194.465	194.465
XII	239	18.737.374	75.251	238	18.542.909	74.770	0	0	0	1	194.465	194.465
Укуп	239	226.650.16	75.854	239	224.316.585	75.376	0	0	0	1	2.333.580	194.465
Прос	240			240						1		

6.5. Планиране накнаде члановима НО**Накнаде Надзорног одбора у нето износу**

План 2016.	Број чланова	Маса накнаде	Просечна накнада члана (2 чл.)	Накнада председника	Накнада заменика	Укупна маса
I	3	50.000	15.000	20.000	/	50.000
II	3	50.000	15.000	20.000	/	50.000
III	3	170.000	51.000	68.000	/	170.000
IV	3	50.000	15.000	20.000	/	50.000
V	3	50.000	15.000	20.000	/	50.000
VI	3	50.000	15.000	20.000	/	50.000
VII	3	50.000	15.000	20.000	/	50.000
VIII	3	50.000	15.000	20.000	/	50.000
IX	3	50.000	15.000	20.000	/	50.000
X	3	50.000	15.000	20.000	/	50.000
XI	3	50.000	15.000	20.000	/	50.000
XII	3	50.000	15.000	20.000	/	50.000
Укупно	3	720.000	216.000	288.000	/	720.000
Просек		60.000	18.000	24.000		60.000

Накнаде Надзорног одбора у бруто износу

План 2016.	Број чланова	Маса накнаде	Просечна накнада члана(2 чл.)	Накнада председника	Накнада заменика	Укупна маса
I	3	79.114	23.734	31.646	/	79.114
II	3	79.114	23.734	31.646	/	79.114
III	3	329.746	98.990	131.766	/	329.746
IV	3	79.114	23.734	31.646	/	79.114
V	3	79.114	23.734	31.646	/	79.114
VI	3	79.114	23.734	31.646	/	79.114
VII	3	79.114	23.734	31.646	/	79.114
VIII	3	79.114	23.734	31.646	/	79.114
IX	3	79.114	23.734	31.646	/	79.114
X	3	79.114	23.734	31.646	/	79.114
XI	3	79.114	23.734	31.646	/	79.114
XII	3	79.114	23.734	31.646	/	79.114
Укупно	3	1.200.000	360.064	479.872	/	1.200.000,00
Просек		100.000	30.005	40.000,00		100.000

Трошкови за рад Надзорног одбора

План 2016.	Број чланова	Маса трошкова	Просечни трошак члана (2 чл.)	Трошак председника	Трошак заменика	Укупна маса трошкова
Трошкови	3	600.000	200.000	200.000	/	600.000
Сума накнада и трошкова	3	1.800.000	560.064	679.872		1.800.000

Напомена: Варијабилни део накнаде планиран је у складу са чланом 5 став 3 Одлуке о висини накнаде за рад у надзорним одборима јавних и јавно комуналних предузећа чији оснивач Град Ниш бр.06-48/2014-39-02. Износ од 600.000,00 дин планиран је за покриће трошкова Надзорног одбора у циљу обављања делатности, а нису везани за накнаде (телефонске услуге, путни трошкови, опрема...). Ово је само планска величина јер реализација накнада чланова надзорног одбора у 2014.год. и 2015.год. је искључиво за **фиксне накнаде** које су дефинисане напред наведеном Одлуком.

Исплата варијабилног дела накнада Надзорном одбору неће бити исплаћивана до покрића губитка из ранијих година из остварене добити.

7. ИНВЕСТИЦИЈЕ

7.1. ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА

План инвестиционих улагања

Прилог 4
у 000 динара

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Планирано у 2015. год.	Процена реализације у 2015. год.	План за 2016. год.	План за 2017. год.	План за 2018. год.	План након 2018. год.
1	Рехабилитација топлане Југ	KfW-4 (позајмљена средства)	2015.	2015.	272.979	272.979	100%	/	/	/	/
2	Реконструкција трафо станице на топлани Југ – Анекс основном уговору, реф.бр.404-02-11/2014-04	KfW-4 (позајмљена средства)	2016.	2016.	24.321	0	0%	24.321	/	/	/
3	Рехабилитација неколико малих котларница	KfW-4 (позајмљена средства)	2015.	2015.	96.000	96.000	0%	/	/	/	/
4	Изградња гасне контејнерске котларнице 9 MW, реконструкција и повезивање са постојећом мазутном котларницом у објекту ПМФ, као и изградња дела топловода до насеља Делиски вис	KfW-4 (позајмљена средства)	2016.	2016.	72.600	0	0%	72.600	/	/	/
5	Котларница “ПМФ” (прикључења, пројекти, разне таксе и дозволе, технички пријем објекта и добијање употребне дозволе)	сопствена средства	2016.	2017.	9.268	0	0%	8.500	768	/	/
6	Замена дотрајале мреже	KfW-4 (позајмљена додатна средства)	2016.	2017.	136.092	0	0%	80.000	56.092	/	/
7	Повезивање мреже котларнице „Чаир“ на	KfW-4 (позајмљена додатна средства)	2015.	2016.	7.621	7.621	0%	7.621	/	/	/

Програм пословања за 2016. годину - ЈКП „ГРАДСКА ТОПЛАНА“ НИШ

	топлану „Клинички центар“										
8	Раздвајање подстаница-проблематични објекти	KfW-4 (позајмљена додатна средства)	2016.	2017.	31.132	0	0%	20.000	11.132	/	/
9	Израда нове вентилске групе омекшивача и аутоматизација процеса омекшавања котловске и циркуларне воде за топлану “Криви Вир“	сопствена средства	2015.	2016.	6.064	6.064	0%	6.064	/	/	/
10	Израда главних пројеката за техно-економско управљање системом ЈКП “Градска топлана” Ниш (Увођење даљинског надзора и оптимизација система даљинског грејања у ЈКП “Градска Топлана” Ниш, Увођење пословно економског софтверског пакета у систему ЈКП “Градска Топлана” Ниш)	сопствена средства	2016.	2016.	4.840	0	0%	4.840	/	/	/
11	Реализација пројеката за техно-економско управљање системом ЈКП “Градска топлана” Ниш (Увођење даљинског надзора и оптимизација система даљинског грејања у ЈКП “Градска Топлана” Ниш, Увођење пословно економског софтверског пакета у систему ЈКП “Градска Топлана” Ниш)	бесповратна средства од стране министарства просвете, науке и технолошког развоја	2017.	2018.	240.000	0	0%	0	144.000	96.000	/
12	Реконструкција димњака на топлани Криви вир	сопствена средства	2014.	2015.	15.395	15.395	100%	/	/	/	/
13	Израда главног пројекта за експлоатацију геотермалне воде	сопствена средства	2015.	2015.	1.800	1.800	100%	/	/	/	/

Програм пословања за 2016. годину - ЈКП „ГРАДСКА ТОПЛАНА“ НИШ

14	Примењена хидрогеолошка истраживања за израду дубоке хидрогеотермалне бушотине ИХБН-1 на локалитету Градске топлане у Нишу у циљу утврђивања услова за експлоатацију термалних вода	бесповратна средства од стране министарства просвете, науке и технолошког развоја	2016.	2017.	118.629	0	0%	79.086	39.543	/	/
15	Израда главног пројекта за мониторинг емисије	сопствена средства	2015.	2015.	1.800	1.800	100%	/	/	/	/
16	Аутоматизовани мониторинг емисије загађујућих супстанци из енергетских постројења ЈКП “Градска Топлана” Ниш са проценом утицаја на амбијентални ваздух	бесповратна средства од стране министарства просвете, науке и технолошког развоја	2016.	2017.	121.518	0	0%	81.012	40.506	/	/
17	Главни пројекат контроле квалитета отпадних вода система ЈКП “Градска Топлана” Ниш	сопствена средства	2016.	2016.	1.800	0	0%	1.800	/	/	/
18	Реализација пројекта контроле квалитета отпадних вода система ЈКП “Градска Топлана” Ниш	бесповратна средства од стране министарства просвете, науке и технолошког развоја	2017.	2018.	120.000	0	0%	0	84.000	36.000	/
19	Елаборат о зонама санитарне заштите изворишта	сопствена средства	2015.	2016.	600	0	0%	600	/	/	/
20	Пројекат којим се утврђује испуњеност услова и мера заштите животне средине у току и након престанка коришћења природног ресурса	сопствена средства	2015.	2016.	600	0	0%	600	/	/	/
21	Реконструкција крова топлане "Југ"	сопствена средства	2016.	2016.	3.700	0	0%	3.700	/	/	/
	Укупно:				1.286.759	401.659		390.744	376.041	132.000	0

План инвестиционих улагања у 2016. години

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиционог улагања	План за 2016. год.	01.01.-31.03. 2016. год.	01.04.-30.06. 2016. год.	01.07-30.09. 2016. год.	01.10.-31.12. 2016. год.
1	Реконструкција трафо станице на топлани Југ – Анекс основном уговору, реф.бр.404-02-11/2014-04	24.321	2.000	10.321	10.000	2.000
2	Изградња гасне контејнерске котларнице 9 MW, реконструкција и повезивање са постојећом мазутном котларницом у објекту ПМФ, као и изградња дела топловода до насеља Делиски вис	72.600	6.000	30.000	30.600	6.000
3	Замена дотрајале мреже	80.000	3.000	25.000	49.000	3.000
4	Повезивање мреже котларнице „Чаир“ на топлану „Клинички центар“	7.621	500	3.000	3.621	500
5	Раздвајање подстаница-проблематични објекти	20.000	1.000	8.000	10.000	1.000
6	Израда нове вентилске групе омекшивача и аутоматизација процеса омекшавања котловске и циркуларне воде за топлану “Криви Вир“	6.064	800	2.000	2.564	700
7	Котларница “ПМФ” (прикључења, пројекти, разне таксе и дозволе, технички пријем објекта и добијање употребне дозволе)	8.500	1.000	2.000	4.500	1.000
8	Израда главних пројеката за техно-економско управљање системом ЈКП “Градска топлана” Ниш (Увођење даљинског надзора и оптимизација система даљинског грејања у ЈКП “Градска Топлана” Ниш, Увођење пословно економског софтверског пакета у систему ЈКП “Градска Топлана” Ниш)	4.840	500	1.000	2.740	600
9	Главни пројекат контроле квалитета отпадних вода система ЈКП “Градска Топлана” Ниш	1.800	100	800	750	150
10	Елаборат о зонама санитарне заштите изворишта	600	50	200	270	80

Програм пословања за 2016. годину - ЈКП „ГРАДСКА ТОПЛАНА“ НИШ

11	Пројекат којим се утврђује испуњеност услова и мера заштите животне средине у току и након престанка коришћења природног ресурса	600	50	200	270	80
12	Реконструкција крова топлане "Југ"	3.700	400	1.000	1.700	600
13	Примењена хидрогеолошка истраживања за израду дубоке хидрогеотермалне бушотине ИХБН-1 на локалитету Градске топлане у Нишу у циљу утврђивања услова за експлоатацију термалних вода	79.086	5.000	30.000	39.086	5.000
14	Аутоматизовани мониторинг емисије загађујућих супстанци из енергетских постројења ЈКП "Градска Топлана" Ниш са проценом утицаја на амбијентални ваздух	81.012	6.000	30.000	40.012	5.000
Укупно:		390.744	26.400	143.521	195.113	25.710

I. Инвестиције из пројекта „Рехабилитација система даљинског грејања у Србији – Фаза IV“ – извор финансирања кредит KfW:

- 1. У оквиру реализације пројекта „Рехабилитација Топлане „Југ“ – Фаза IV“.**
(пренос радова у 2016 год. – Реконструкција трафо станице на топлани ЈУГ-Анекс основног уговора, реф.но: 404-02-11/2014-04 – позајмљена средства KfW IV

Основни Уговор са топлану ЈУГ је заведен под бројем 404-02-11/2014-04 од 31.07.2014. Склопљен је Анекс овог основног Уговора, бр.02-9410/1 од 22.10.2015 године, а који се односи на реконструкцију трафо станице на топлани ЈУГ и на реализацији овог Анекса започеће се одмах по завршетку грејне сезоне 2015/2016. За демонтажу постојеће опреме, постављање нове и функционално тестирање предвиђено је 16 дана. Крајњи рок завршетка пројекта 23.05.2016.

Вредност Анекса је 201.000 € (према курсу од 121 динара), тј. 24.321.000,00 динара.

- 2. У оквиру реализације пројекта „Рехабилитација система даљинског грејања у Србији – Фаза IV“ – извор финансирања кредит KfW – у 2016. години треба реализовати пројекат:**

Изградња гасне контејнерске котларнице 9 MW, реконструкција и повезивање са постојећом мазутном котларницом у објекту ПМФ, као и изградња дела топловода до насеља Делиски вис – **позајмљена средства KfW IV**

Циљ овог пројекта је ревитализација система и квалитетније снабдевање топлотном енергијом делова града – “Делиски вис” и “Црвена звезда”, а његова специфичност сагледаног као целине је што у оквиру њега можемо издвојити подцелине:

а. Комплетно нова гасна контејнерска котларница (набавка и постављање) – На ПМФ-у тренутно имамо стару котларницу на мазут. Планира се уградња нове контејнерске котларнице на гас у њеној близини, топлотног капацитета 9MW, радног режима 110/70 °C, са максимално дозвољеним температуром полазне воде 120°C (сигурносна граница), максимално дозвољеног надпритиска од 10 бара.

Б. Реконструкција старе котларнице на мазут – Да би се инсталација са нове повезала на стару котларницу, имали би смо одређене радове у оквиру старе котларнице. Постојећи котлови на мазут у мазутној котларници се задржавају, као и друга припадајућа опрема, као резервна могућност за грејање.

Ц. Израда дела магистралног топловода - дужине трасе оквирно 270 м до тачке превезивања инсталације са топлотног извора ”Криви вир” на новопроектовани топлотни извор ”ПМФ” – идеја је да се насеље „Делиски вис” превеже са „Кривога вира” на нову котларницу, јер су због удаљености овог насеља од топлотног извора уочени одређени проблеми у снабдевању топлотном енергијом

Процењена вредност овог пројекта је **600.000 € (према курсу од 121 динара), тј. 72.600.000,00 динара.**(не рачунајући прикључке и дозволе које ће се реализовати из сопствених средстава Топлане).

- 3. Замена дотрајале мреже- позајмљена додатна средства из KfW IV- У оквиру реализације пројекта „Рехабилитација система даљинског грејања у Србији – Фаза IV“- додатна средства – извор финансирања кредит KfW – у 2016/2017. години треба реализовати пројекат **Замене дотрајале топоводне мреже у дужини од 4.545m.****

У оквиру овог пројекта прдвиђена је замена 27 деоница топоводне мреже и то:

- Његошева улица: Измештање магистралног топловода у Његошевој улици пречника DN250 од Ш.3.1 до Ш.1.2. Дужина трасе 100m;
вредност инвестиције.....50.000 €
- Соколска улица: Реконструкција магистралног топловода DN150 у Соколској улици од Ш.10.1 до Ш.10.2 и прикључних топловода DN65-DN80 за Соколску бр.2а,6,8 и Г.М.Лешјанина бр.49б. Дужина трасе 200m;
вредност инвестиције.....60.000 €
- Улица Петра Вучинића, О.Ш.“Радоје Домановић“, Јована Ристића бр.12: Реконструкција магистралног топловода DN100 од Ш.Ј.3.20.у ул.Петра Вучинића до О.Ш.“Радоје Домановић“, уз реконструкцију свих прикључних топловода DN20-DN50, повезивање вртића „Маслачак“, делимична реконструкција магистралног топловода DN125 за Јована Ристића бр.12 и превезивање П.Вучинића бр.3 DN50. Дужина трасе 240m;
вредност инвестиције.....60.000 €
- Ген.Милојка Лешјанина бр.26: Реконструкција прикључног топловода DN65 за стамбено-пословни објект у ул.Ген.Милојка Лешјанина бр.26, део изместити кроз пасаж. Дужина трасе 100m;
вредност инвестиције.....20.000 €
- Бул.Немањића бр.29-31,ул.Париске комуне бр.3-11: Реконструкција и делимично измештање магистралног топловода DN80- DN125 од Ш.7 и свих прикључних топловода DN65 за стамбене објекте на бул.Немањића бр.29-31 и ул.Париске комуне бр.3-11. Дужина трасе 360 m;
вредност инвестиције.....90.000 €
- Ген.Милојка Лешјанина бр.19,23: Реконструкција магистралног топловода DN125 од Ш.Ј.3.14.7 у ул.Милорада Вељковића Шпаје до Ш.Ј.3.16.2 у ул.Дрварској, изградња прикључних топловода DN80 за објекте Пореске управе и Народне банке у ул.Ген.Милојка Лешјанина бр.19 и Школског центра у ул. Ген.Милојка Лешјанина бр.23. Дужина трасе 150m;
вредност инвестиције.....36.500 €
- Улица Радних бригада, О.Ш.“Ђеле кула“: Реконструкција магистралног топловода DN100 и DN50 од Ш.16 на бул.Немањића, дуж ул.Радних бригада до раскрснице са улицом Војислава Милошевића, реконструкција прикључног топловода за DN80. Дужина трасе 195m;
вредност инвестиције.....39.000 €
- Улица Ратка Вукичевића: Реконструкција магистралног топловода DN150-наставак предизолованих цеви испред О.Ш.“Ратко Вукичевић“ до раскрснице са ул.Томе Росандић, реконструкција прикључног топловода за DN50 за стамбени објект бр.8 у ул. Ратка Вукичевића. Дужина трасе 105m;
вредност инвестиције.....30.000 €
- Ген.Милојка Лешјанина бр.2- Ген.Милојка Лешјанина бр.8: Реконструкција магистралног топловода DN125 од Ш.Ј.3.14.13 у ул. Ген.Милојка Лешјанина до Ш.Ј.3.14.16 у балканској улици, реконструкција прикључних топловода за Палату лешјанина DN50, Поштанску штедионицу DN50 и преправка прикључка DN32 за Синагогу . Дужина трасе 130m;
вредност инвестиције.....39.000 €
- Улице Делиградска, Димитрија Димитријевића: Реконструкција магистралног топловода DN80 у Делиградској улици до ул.Димитрија Димитријевића, реконструкција прикључног топловода за DN40- DN 50 за све објекте на мрежи. Дужина трасе 250m;
вредност инвестиције.....50.000 €

- Бранка Крсмановића бр.2-8, Благоја Паровића бр.14-18: Реконструкција магистралног топловода DN80-DN100 од Ш.3 у ул. Бранка Крсмановића, реконструкција прикључних топловода DN65 за стамбене објекте у улицама Бранка Крсмановића бр.2-8 и Благоја Паровића бр.14-18. Дужина трасе 200m;
вредност инвестиције.....50.000 €
- Улица Војводе Мишића бр.56, Ватрогасни дом: Реконструкција прикључног топловода DN65 за Ватрогасни дом од Ш.13 у ул.Војводе Мишића до уласка у подстаницу објекта. Дужина трасе 55m;
вредност инвестиције.....11.000 €
- Улица Војводе Мишића бр.50: Реконструкција прикључног топловода DN80 за стамбени објекат у ул.Војводе Мишића бр.50, од предизолованог топловода у ул.Војводе Танкосића, до уласку у подстаницу објекта. Дужина трасе 60m;
вредност инвестиције.....15.000 €
- Булевар Немањића бр.61-67, Зона I, прелаз преко булевара : Реконструкција магистралног топловода DN80-DN125 и свих прикључака DN50-DN80, од шахте на булевару, прелаз преко булевара, па до уласка у подстанице свих објеката. Дужина трасе 320m;
вредност инвестиције.....77.750 €
- Улица Шумадијска бр.1- „Мин“амбуланта: Реконструкција прикључног топловода DN80 за објекат „Мин“амбуланта у ул.Шумадијској бр.1, скратити трасу због Управне зграде„Мин“ . Дужина трасе 100m;
вредност инвестиције.....25.000 €
- Улица Шумадијска бр.1а- Машинска школа Ниш: Реконструкција прикључног топловода DN80 за објекат Машинска школа Ниш, променити-скратити трасу због Управне зграде„Мин“ . Дужина трасе 200m;
вредност инвестиције.....50.000 €
- Улица Карацићева: Реконструкција магистралног топловода DN100- DN125 од Ш.112 у ул.Светозара Марковића дуж Карацићеве улице, реконструкција свих прикључних топловода DN25- DN65. Дужина трасе 135m;
вредност инвестиције.....33.500 €
- Улица Топличина бр.6: Реконструкција прикључног топловода DN65 за стамбено-пословни објекат у Топличиној бр.6 од почетне шахте до подстанице у објекту. Дужина трасе 80m;
вредност инвестиције.....16.000 €
- Улица Дрварска: Реконструкција магистралног топловода DN125 дуж Дрварске улице од Ш.15.6 у ул.Светозара Марковића, реконструкција прикључног топловода DN50 за стамбено-пословни објекат у ул.Николе Пашића бр.32а,36. Дужина трасе 130m;
вредност инвестиције.....29.500 €
- Улица Стојана Новаковића: Реконструкција дела магистралног топловода дуж улице Стојана Новаковића од бр.3, прелаз преко ул.Југ-Богданове до ул.Немањине, уз смањење пречника топловода са DN200 на DN125. Дужина трасе 110m;
вредност инвестиције.....30.250 €
- Окружни суд, Гимназије „Стеван Сремац“ и „Бора Станковић“: Реконструкција магистралног топловода од Ш.27 у ул.Првомајској DN150, реконструкција

прикључних топловода DN80-DN100 до улазака у подстанице поменутих објеката. Дужина трасе 275m;

вредност инвестиције.....72.500 €

- Зона II- Булевар Немањиха бр.7,73: Реконструкција магистралног топловода од Зоне II DN125-DN100(наставак предизолованог топловода), реконструкција свих прикључних топловода DN40,DN80, DN100 за објекте на бул.Немањиха бр.73-87 до улазака у подстанице поменутих објеката. Дужина трасе 225m;

вредност инвестиције.....51.000 €

- Византијски булевар, Романијска: Реконструкција магистралног топловода III.7 у ул.Романијској DN80, реконструкција прикључних топловода DN65 за објекте на Византијском бул. Бр.16,20, до улазака у подстанице поменутих објеката. Дужина трасе 130m;

вредност инвестиције.....30.000 €

- Ул.Николе Пашића бр.42- „АИК“ банка: Реконструкција магистралног топловода DN80 од шахте у ул.Милорада Вељковића Шпаје до шахте у дворишту банке, реконструкција прикључног топловода DN80 за објекат банке, до улазака у подстаницу поменутог објекта. Дужина трасе 50m;

вредност инвестиције.....12.500 €

- Ул.Војводе Танкосића, прилаз I: Реконструкција магистралног топловода DN50-DN50 од шахте на бул.Немањиха до целе улице Војводе Танкосића-прилаз I. Дужина трасе 200m;

вредност инвестиције.....40.000 €

- Византијски булевар бр.134-140, Ул.Мајаковски бр.89-95: Реконструкција магистралног топловода DN100, DN125, DN150 од III.24(Ђердапска улица), реконструкција сви прикључних топловода на мрежи DN65- DN80 за објекте Византијски бул.бр.134-140, Мајаковски 89-95 до уласка у подстанице поменутих објеката. Дужина трасе 360m;

вредност инвестиције.....85.225 €

- Улица Учитељ Тасина: Реконструкција магистралног топловода DN100, од III.1 у Пријездиној улици до објекта бр.3 од. До улаза у подстаницу објекта. Дужина трасе 80m;

вредност инвестиције.....20.000 €

По пројектованој вредности од **1.124.725 €** (према курсу од 121 динара),тј. **136.091.725,00** динара.

4. Повезивање мреже котларнице „Чаир“ на топлану „Клинички центар“-позајмљена додатна средства из KfW IV – У оквиру реализације пројекта „Рехабилитација система даљинског грејања у Србији – Фаза IV“- додатна средства – извор финансирања кредит KfW – у 2016/2017. години треба реализовати пројекат Превезивање мреже на топлану „Клинички центар“, претварање припадајућих пумпних станица у подстанице:

- Топлотна подстанница базена „Чаир“
вредност инвестиције.....24.490 €

- Топлотна подстанница спортске хале „Чаир“
вредност инвестиције.....26.342 €

- Топлотна подстанница сале технике
вредност инвестиције.....12.155 €

По пројектованој вредности од **62.987 €** (према курсу од 121 динара) тј. **7.621.427,00** динара.

5. Раздвајање подстанница-проблематични објекти – позајмљена додатна средства из KfW IV У оквиру реализације пројекта „Рехабилитација система даљинског грејања у Србији – Фаза IV“ - додатна средства – извор финансирања кредит KfW – у 2016/2017 години треба реализовати пројекат Раздвајање подстанница.

У оквиру овог пројекта предвиђено је раздвајање подстанница на 5 локација одн. Уградња 8 нових подстанница и то:

- Ул.Чарнојевићева бр.12
Из ове подстаннице се греју објекти бр.4,6,8,10,12. На овој локацији ће се уградити три нове подстаннице:
- Чарнојевићева бр.4 – Нова подстанница снаге 1000kW и прикључни топовод DN100 дужине 50м
вредност инвестиције.....44.950 €
-Чарнојевићева бр.8 – Нова подстанница снаге 1000kW са старим прикључним топоводом
вредност инвестиције.....33.750 €
-Чарнојевићева бр.10 – Нова подстанница снаге 1500kW и преправка на постојећем прикључном топоводу
вредност инвестиције.....40.600 €
- УЛ.Николе Коперника бр.40
Из ове подстаннице се греју објекти Николе Коперника бр.40,42,44, радних бригада 1,3,5,7,9,11 и Зорана Ћинђића бр.109,111,113,115,117. На овој локацији ће се уградити нова подстанница:
- Николе Коперника бр.40-42-Нова подстанница снаге 450kW и прикључни топовод DN65 дужине 30м
вредност инвестиције.....20.489 €
Остали објекти остају на старој подстанници
- УЛ.Ген.Милојка Лешјанина бр.19-23
Из ове подстаннице се греју објекти бр.9,17,19,23. На овој локацији ће се уградити три нове подстаннице:
- Ген.Милојка Лешјанина бр.19 – Пореска управа, Народна банка-Нова подстанница снаге 800kW (изградња прикључног топовода DN80 дужине 45м у оквиру замене топовода)
вредност инвестиције.....25.000 €
- Ген.Милојка Лешјанина бр.23 – Школски центар,Нова подстанница снаге 930kW са старим прикључним топоводом
вредност инвестиције.....29.500 €
- Трг Краља Александра бр.9 – Чешаљ
Из ове подстаннице се греју објекти Трг Краља Александра бр.1,3,5,7,9,11 Николе Пашића бр.48,50, Књегиње Љубице бр.2, Светозара Марковића бр.41. На овој локацији ће се уградити једна нова подстанница:
- Николе Пашића бр.48,50 – Нова подстанница снаге 400kW, магистрални и прикључног топовода DN80 дужине 100м

вредност инвестиције.....38.000 €
 - На нови магистрални топловод превезаће се и објект у ул.Светозара Марковића бр.41 у који је већ уграђена подстаница кро пројекта из фонда НИП-а

По укупној пројектованој вредности од **257.289 €** (према курсу од 121 динара) тј. **31.131.993,00** динара.

II. Инвестиције из средстава Топлане:

1. Израда нове вентилске групе омекшивача и аутоматизација процеса омекшавања котловске и циркуларне воде за топлану „Криви Вир“ (пренос радова у 2016 годину)

На реализацији Уговора бр. 1401/15 од 29.10.2015. године почети одмах након завршетка грејне сезоне 2015-2016. Обавеза понуђача ја да у току грејне сезоне изврши целокупну припрему за почетак радова, набавку и испоруку опреме. Вредност уговора је 7.581.040.00 динара без ПДВ-а, где је на име аванса 2015 године уплаћено 20% укупне вредности, од. 1.516.208,00 динара без ПДВ-а.

Предвидети остатак средстава за 2016. годину у вредности од **6.064.832,00** динара без ПДВ-а.

2. Котларница “РМФ” - Изградња гасне контејнерске котларнице 9 MW, реконструкција и повезивање са постојећом мазутном котларницом у објекту ПМФ, као и изградња дела топловода до насеља Делиски вис. Поред средстава из пројекта KFW, из сопствених средстава Топлане треба обезбедити средства за следеће ставке:

2.1 Прикључења:

2.1.1 Трошкови прикључења на дистрибутивни гасоводни систем ЈУГОРОСГАС-а (Изградња МРС-а и израда прикључног гасовода),

2.1.2 Трошкови прикључења на Електродистрибуцију – Реконструкција ТС и измештање постојеће трасе напојних каблова који иду преко предвиђене локације за нову контејнерску котларницу,

2.1.3 Трошкови прикључења на водовод и канализацију

2.2 Пројекти:

2.2.1 Израда пројекта од овлашћених фирми:

- Пројекат водовода и канализације (са урађеном ревизијом),

- Пројекат заштите од пожара (са урађеном ревизијом),

- Пројекат саобраћајне сигнализације за топловод

- Студија о заштити животне средине (уколико надлежна Управа захтева израду ове студије)

- Техничка контрола наших пројеката – Грађевински, машински, електро.

2.3 Разне таксе и дозволе – Накнада за коришћење земљишта, таксе приликом обраћања надлежним институцијама, рачунајући и Завод за заштиту споменика, Завод за заштиту природе, Србијаводе, разне Управе...

а. Технички пријем објекта и добијање употребне дозволе

Пројектована вредност средстава за Котларницу “РМФ” **9.268.000,00** динара.

3. Израда главних пројекта за техно-економско управљање системом ЈКП „Градска топлана“ Ниш – Услед повећања цене енергената и производних трошкова, увећаних губитака и неконтролисаних топлотних губитака настали услед старења система и

опреме, повећаних захтева за нова прикључења са једне стране, као и прилагођавање строжијим захтевима Европске Уније у вези са обезбеђивањем нижих емисија гасова са друге стране, представљају факторе који су суштински изменили и поштрили услове управљања системом даљинског грејања уопште.

Због тога је неопходно усвојити, а затим и применити концепт техно-економске оптимизације система даљинског грејања кроз коришћење адекватних програмских пакета. Ови програмски пакети сублимацијом ГИС приказа калибрисане мреже топловода и података у реалном времену са критичних тачака топловодне мреже и топлотних подстаника, доводе до значајних уштеда у енергентима и смањењу загађења животне средине.

3.1 Увођење даљинског надзора и оптимизација система даљинског грејања у ЈКП “Градска Toplana” Ниш - На основу постојећих прикупљених података о топловодном систему ЈКП “Градска Toplana” Ниш, постављен је основ за реализацију свеобухватног система за праћење параметара и управљања комплетним системом производње и дистрибуције топлотне енергије, уз минималну потрошњу енергената и истовремено одржавање максималног квалитета грејања и оптималне дистрибуције.

Пројекат треба да дефинише комплет формирање и имплементацију хардверског капацитета и интегрисање софтверског пакета за идентификацију и аквизицију података са свих појединачних мерних система у циљу формирања јединствене базе података и централизовано управљање топловодним системом у реалном времену. Пројекат треба да обухвати и постојеће SCADA системе и софтвера које имамо над појединим топловодним подцелинама. Постојећи софтвер који се користи у Toplани за даљински надзор рада котларница и подстаника је Термис модел менаџер, који је потребно надоградити на већи ниво који ће објединити све функције основног модела са функцијама напредних верзија. Циљ надоградње постојећег софтвера је увођења даљинског надзора и оптимизације система уз побољшање хидрауличних и термичких услова, ефикасност управљања система даљинског грејања уз истовремено смањење производних трошкова, трошкова рада, жалби клијената...

Пројектована вредност за **Увођење даљинског надзора и оптимизација система даљинског грејања у ЈКП “Градска Toplana” Ниш 2.420.000,00** динара.

3.2 Увођење пословно економског софтверског пакета у систему ЈКП “Градска Toplana” Ниш – Прикупљени подаци са мреже и топлотних извора омогућиће одговарајућем софтверу квалитетно управљање на нивоу целог града. Као ”нуспроизвод” ће остати комплетна улазна база података чијом даљом обрадом можемо добити нове, до сада ручно обрађиване категорије: појединачни рачуни за наплату грејања, количина утрошених и потребних енергената (гас – мазут – електрична енергија), губици воде на систему, стање у магацину, приближавање крајњем кориснику слањем разних информација путем SMS порука, обрачун личних доходака запошљених, као и разне друге књиговодствене потребе.

Пројектована вредност за **Увођење пословно економског софтверског пакета у систему ЈКП “Градска Toplana” Ниш 2.420.000,00** динара.

4. Главни Пројекат контроле квалитета отпадних вода система ЈКП “Градска Топлана” Ниш

Ни једно правно лице или физичко лице, без одобрења јавног комуналног предузећа, не сме у јавни канализациони систем испуштати нити изазвати испуштање материја која угрожавају хидраулични режим тока отпадних вода, стабилност објеката канализационе мреже, нормалне биохемијске процесе у канализационој отпадној води, предвиђене услове потребне за вршење текуће контроле и поправке мреже, као и да повећавају трошкове експлоатације и омогућавају нормалан рад постројења за пречишћавање отпадних вода.

Контролу квалитета отпадних вода врше корисник јавне канализације и јавно комунално предузеће које управља и одржава јавни канализациони систем

Посебним одлукама прописују се санитарно технички услови за испуштање отпадних вода, мере заштите јавног канализационог система, максимално дозвољене концентрације опасних материја које се могу испуштати у јавну канализацију и начин вршења контроле квалитета отпадних вода корисника јавне канализације. Овим пројектом биће сагледан проблем отпадних вода из система ЈКП “Градска топлана” Ниш.

Пројектована вредност **Главног Пројекта контроле квалитета отпадних вода система ЈКП “Градска Топлана” Ниш је 1.800.000,00 динара**

5. Елаборат о зонама санитарне заштите изворишта

Овај документ се ради према Правилнику о начину одређивања и одржавања зона санитарне заштите изворишта водоснабдевања (Сл. Гласник РС 92/08). Након предаје Елабората и прегледа од стране стручне комисије, Министарство здравља издаје *Решење о зонама санитарне заштите*.

Пројектована вредност **Елабората о зонама санитарне заштите изворишта је тј. 600.000,00 динара.**

6. Пројекат којим се утврђује испуњеност услова и мера заштите и санације животне средине у току и након престанка коришћења природног ресурса

На основу члана 15. Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС“ број 135/04 и 36/09), потребно је прибавити сагласност на Пројекат којим се утврђује испуњеност услова и мера одрживог коришћења природних ресурса.

Пројектована вредност **Пројекта којим се утврђује испуњеност услова и мера заштите и санације животне средине у току и након престанка коришћења природног ресурса је 600.000,00 динара.**

7. Реконструкција крова топлане “Југ” – Због дотрајалости кровног покривача на Топлани “Југ” и цурења која прете да озбиљно оштете новоуграђену опрему, неопходна је замена истог. Неопходна је демонтажа постојећег кровног покривача и ТР-лима изнад степенишног простора, као и опшивки и олучних хоризонтала и вертикала. Громобранска инсталација демантира се само у делу крова и поново поставља по препокривању крова, уз обавезан стручни налаз исправности.

Покривање крова и дела изнад степенишног простора предвиђено је "сендвич" ТР-лимом дебљине 0,7mm, са термоизолационим материјалом d=10-12cm, ватроотпорности до 60 минута, у боји по избору инвеститора. У цену су урачунати: постављање кровног покривача на постојећој челичној потконструкцији, монтажа слеменог лима, опшивке атике, вентилационих отвора и свих избочина и пордора и њихово заптивање водонепропусним заптивкама, као и набавка, испорука и постављање хоризонталних и вертикалних олука.

Пројектована вредност **Препокривања топлане “Југ” 3.700.000,00** динара.

III. БЕСПОВРАТНА СРЕДСТВА ОД СТРАНЕ МИНИСТАРСТВА ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА

- 1. Примењена хидрогеолошка истраживања за израду дубоке хидрогеотермалне бушотине ИХБН-1 на локалитету Градске топлане у Нишу у циљу утврђивања услова за експлоатацију термалних вода** – На локацији за коју поседујемо важеће „Истражно право“ издато од стране Министарства рударства и енергетике, Рударско геолошки факултет у Београду, извршиће геотермална и хидролошка истраживања на дубини од 1200м. Истраживање ће бити спроведено по одобрењу надлежног Министарства у оквиру реализације Пројекта за ревитализацију и развој истраживања и образовања у јавном сектору на основу Јавног позива Владе Републике Србије и Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

На наведени начин ЈКП „Градска топлана“ Ниш ће, у случају позитивних резултата истраживања имати могућност за знатно смањење потреба за скупим увозним енергентима и самим тим смањити трошкове производње и дистрибуције топлотне енергије, а град Ниш могућност добијања воде за балнеотерапијске и спортско рекреативне услуге.

Пројектована вредност **Примењена хидрогеолошка истраживања за израду дубоке хидрогеотермалне бушотине ИХБН-1 на локалитету Градске топлане у Нишу у циљу утврђивања услова за експлоатацију термалних вода** је **118.628.600,00** динара.

- 2. Аутоматизовани миниторинг емисије загађујућих супстанци из енергетских постројења ЈКП “Градска Топлана” Ниш са проценом утицаја на амбијентални ваздух** – На основу резултата досадашњих истраживања, на локацијама и постројењима наших топлана и котларница, извршиће се даља истраживања која ће имати за циљ успостављање мреже мониторинга емисије загађујућих супстанци, у реалном времену, из енергетских постројења са проценом утицаја на амбијентални ваздух Града Ниша. Истраживање ће се спровести у оквиру реализације Пројекта за ревитализацију и развој истраживања и образовања у јавном сектору на основу Јавног позива Владе Републике Србије и Министарства просвете, науке и технолошког развоја од 15.08.2015. године. Мониторинг центар треба да омогући централизовано управљање емисијом гасова који се продукују сагоревањем фосилних горива које ЈКП „Градска топлана“ Ниш користи као енергенте, а у циљу смањења емисије загађујућих супстанци у продукту сагоревања. Такође, посебан циљ пројекта треба да буде уградња одговарајућих **Мерних система** емисије на енергетским изворима ЈКП „Градска топлана“ Ниш и формирање аутоматизованог **Мониторинг центра** емисије у реалном времену при ЈКП „Градска топлана“ Ниш.

Пројектована вредност Аутоматизовани миниторинг емисије загађујућих супстанци из енергетских постројења ЈКП “Градска Топлана” Ниш са проценом утицаја на амбијентални ваздух је 121.518.720,00 динара.

8. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

8.1. Преглед садашњих кредитних обавеза

ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА И ПЛАН ОТПЛАТА У 2016. ГОДИНИ О КРЕДИТОРИМА

Инострани кредити

у хиљадама динара

Стање на дан	Опис кредита	Средства обезбеђења	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2016. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2016. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
Салдо 31.12.2015								
32.274	инвестиције	менице	27.572	4.702	32.274	27.572	4.702	32.274
Салдо 31.03.2016								
/	инвестиције	менице	0	0	0	0	0	0
Салдо 30.06.2016								
20.457	инвестиције	менице	18.020	2.437	20.457	18.020	2.437	20.457
Салдо 30.09.2016								
/	инвестиције	менице	0	0	0	0	0	0
Салдо 31.12.2016								
20.457	инвестиције	менице	18.200	2.257	20.457	18.200	2.257	20.457

Домаћи кредитори

у хиљадама динара

Стање на дан	Опис кредита	Средства обезбеђења	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2016. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2016. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
Салдо 31.12.2015	Есконт меница	менице						
250.000	Кредит за ликвидност	менице, јемство		6.565	6.565		6.565	6.565
Салдо 31.03.2016	Есконт меница	менице						
228.571	Кредит за ликвидност	менице, јемство	21.429	9.765	31.194	21.429	9.765	31.194
Салдо 30.06.2016	Есконт меница	менице						
135.714	Кредит за ликвидност	менице, јемство	92.857	7.357	100.214	92.857	7.357	100.214
Салдо 30.09.2016	Есконт меница	менице						

28.571	Кредит за ликвидност	менице, јемство	107.143	3.182	110.325	107.143	3.182	110.325
Салдо 31.12.2016	Есконт меница	менице						
0	Кредит за ликвидност	менице, јемство	28.571	204	28.775	28.571.	204	28.775

9. ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ И СУБВЕНЦИЈЕ

Планирана средства за обављање делатности у делу добара су у висини 30.000.000,00 дина, и то 15.000.000,00 за основни материјал и 15.000.000,00 за остали материјал. Иста ће бити набављена према Плану набавки за 2016. год.

Планирана средства за одржавање (инвестиционо и текуће) су планирана у износу од 40.000.000,00 дина. Динамика реализације биће утврђена Планом јавних набавки за 2016. год. и Плановима инвестиционог и текућег одржавања који се доносе након завршетка грејне сезоне.

Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2016.год.

Прилог 3

У динарима

Р.бр	Предмет набавке	План 2015.	Реализација 2015.	План 2016.	01.01.- 31.03.2016.	01.04.- 30.06.2016.	01.07.- 30.09.2016.	01.10.- 31.12.2016.
I	Добра	62.146.465	19.491.107	46.910.000	9.382.000	9.382.000	14.073.000	14.073.000
II	Радови	46.309.000	11.097.396	8.500.000	1.700.000	1.700.000	2.550.000	2.550.000
III	Услуге	108.240.000	48.382.410	21.660.000	4.332.000	4.332.000	6.498.000	6.498.000
IV	Остало	1.559.690.500	1.338.496.885	1.215.395.000	243.079.000	243.079.000	364.618.500	364.618.500
	Укупно			1.292.465.000	258.493.000	258.493.000	387.739.500	387.739.500

Реализација за 2015.год. једнака укупном износу закључених уговора до 30.09.2015.год.(последњи познати податак за тај датум). Планирана средства за добра, радове и услуге појединачна, биће дефинисана Планом набавки за 2016.год.

Табела средстава за посебне намене

у динарима

Р.бр.	Позиција	Реализација у 2015.год	Планирано у 2016. год	Први квартал 2016.	Други квартал 2016.	Трећи квартал 2016.	Четврти квартал 2016.
1	Спонзорство						
2	Донације	300.000	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3	Хумани.активн.						
4	Спортске актив.	313.180	400.000	/	400.000	/	/
5	Репрезентација	700.000	700.000	175.000	175.000	175.000	175.000
6	Реклама и пропаганда-информосање	2.600.000	3.000.000	750.000	750.000	750.000	750.000
7	Остало						

Табела субвенција

План за период 01.01.-31.12.2015.

	Први квартал	Други квартал	Трећи квартал	Четврти квартал	Укупно
Субвенције	-	-	-	-	-
Остали приходи из буџета	-	-	-	-	-

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

10. ЦЕНОВНА СТРАТЕГИЈА

Цена услуге грејања у функцији је покрића трошкова вршења услуге (цена коштања) у границама просте репродукције.

Ценовна стратегија за 2016. годину заснива се на Уредби о утврђивању методологије за одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом („Службени гласник РС“ бр.63/2015) и Одлуци бр.10910/1 од 03.12.2015. о варијабилној цени, која износи 5,12 дин/kWh, а усаглашена је са ценом гаса за октобар 2015.год., и фиксној цени од 28,26 дин/м2. Такође, у 2016. год. примењиваће се и цена по м2, која по Одлуци бр.10910/2 од 03.12.2015. износи 1.004,75 дин/м2 на годишњем нивоу, или 83,73 дин/м2 на месечном нивоу.

11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Управни одбор ЈКП „Градска топлана“Ниш је 27.12.2011 године донео Одлуку бр.6879/4-1 којом је усвојен Правилник о финансијском управљању и контроли који прати Стратегија управљања ризицима и контроли ризика (бр.04-7000/1).

У складу са наведеним актима израђиване су процедуре, упутства и правилници.

12. ИНДИКАТОРИ

У оквиру Закључка Владе 05бр.02-14246-2014 дефинисано је обавезно процењивање пословања кроз индикаторе. Индикаторима се исказује ефикасност пословања у 2016. год. на бази планских показатеља из Биланса стања и Биланса успеха.

Прилог 1

И Н Д И К А Т О Р И
ЗА МЕРЕЊЕ ЕФИКАСНОСТИ ПОСЛОВАЊА

ВРСТА ИНДИКАТОРА	НАЗИВ ИНДИКАТОРА	ОПИС ИНДИКАТОРА
ИНДИКАТОРИ ЛИКВИДНОСТИ	Општа ликвидност	Обртна средства $\frac{947.673}{1.909.139} = 0,49$
		Кратк.обавезе
	Убрзана ликвидност	Обртна сред.-залихе $\frac{862.861}{1.909.139} = 0,45$
		Краткороч.обавезе
ИНДИКАТОРИ ЗАДУЖЕНОСТИ	Задуженост	Укупан дуг $\frac{1.943.515}{2.447.415} = 0,79$
		Укупна средства
	Однос дуга према капиталу	Укупан дуг $\frac{1.943.515}{186.228} = 10,43$
		Укупан капитал
	Коефицијент покрића камате	ЕБИТ $\frac{206.642}{180.000} = 1,14$
		Расходи за камате
	Коефицијент финансијске стабилности	Дуг.обавезе+капитал $\frac{446.977}{1.584.554} = 0,28$
		Стална имов.+залихе
ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ	Просечан период држања залиха	Просечне залихе $\frac{70.000}{1.911.572} * 365 = 13,36$
		Приход од продаје
	Просечан период наплате потраживања	Просечни салдо купаца $\frac{1.200.000}{1.911.572} * 365 = 229,13$
		Приход од продаје
	Просечан период плаћања обавеза	Обав.према добављ. $\frac{882.200}{1.911.572} * 365 = 168,44$
		Приход од продаје
	Искоришћеност фиксних средстава	Приход од продаје $\frac{1.911.572}{1.496.279} = 1,27$
		Нето фиксна средства
	Искоришћеност укупних средстава	Приход од продаје $\frac{1.911.572}{2.447.415} = 0,78$
		Укупна средства

ИНДИКАТОРИ РЕНТАБИЛНОСТИ	Профитна маргина бруто	Укупна добит	26.642	
			=	= 0,01
		Приход од продаје	1.911.572	
	Профитна маргина нето	Нето добит	26.642	
			=	= 0,01
		Приход од продаје	1.911.572	
ИНДИКАТОРИ ЕКОНОМИЧНОСТИ	ЕБИТ маргина	ЕБИТ	206.642	
			=	= 0,08
		Укупан приход	2.382.773	
	ЕБИТДА маргина	ЕБИТДА	286.642	
			=	= 0,12
		Укупан приход	2.382.773	
ИНДИКАТОРИ ПРОДУКТИВНОСТИ	Стопа повраћаја на укупна средства (ROA)	Нето добит	26.642	
			=	= 0,001
		Укупна средства	2.447.415	
	Стопа повраћаја на капитал (ROE)	Нето добит	26.642	
			=	= 0,14
		Капитал	186.228	
ИНДИКАТОРИ ЕКОНОМИЧНОСТИ	Економичност пословања	Пословни приходи	1.911.572	
			=	= 1,06
ИНДИКАТОРИ ПРОДУКТИВНОСТИ	Јединични трошкови рада	Бруто зар.и лич.расх	313.200	
			=	= 0,16
ИНДИКАТОРИ ПРОДУКТИВНОСТИ	Продуктивност рада	Приход од продаје	1.911.572	
			=	= 7.676,99
		Број запослених	249	


 Председник Надзорног одбора
 Зоран Павловић, дипл. еци