



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
Ниш

Бр.6108/4
29.11.2019.

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „ГРАДСКА ТОПЛАНА“ НИШ ЗА 2020. 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 2019.

Ниш

САДРЖАЈ:

1	ОПШТИ ПОДАЦИ	4
	Статус, правна форма и делатност	4
	Визија и мисија.....	5
	Законска и нормативна регулатива.....	5
	Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја.....	6
	Организациона шема са именима директора, председника и чланова Надзорног одбора	6
2	АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2019. ГОДИНИ	7
	Процењени физички обим активности.....	7
	Анализа пословног окружења-Фискална стратегија за 2019. годину са пројекцијама за 2020. и 2021. годину и Упутство министра финансија за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2020. годину и пројекцијом за 2021. и 2022. годину.....	7
	Процена ресурса јавног предузећа	8
	Процена финансијских показатеља за 2019. годину.....	8
3	ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2020. ГОДИНУ	19
	3.1 План производње и дистрибуције топлотне енергије.....	19
	Средња температура и степен-дан.....	19
	3.2 Кључне активности потребне за постизање циљева - за побољшање енергетске ефикасности у ЈКП „Градска топлана“ Ниш.....	25
	3.3 План сталних активности ЈКП „Градска топлана“ Ниш	27
	3.4 Анализа тржишта и позиционирање на тржишту	28
	Ценовна стратегија.....	28
	Маркетинг стратегија и позиционирање на тржишту	28
	3.5 Ризици у пословању – план/мапа управљања ризицима	29
	3.6 Активности ЈКП „Градска топлана“ Ниш у циљу унапређења корпоративног управљања	29
	3.7 Приказ планираних и реализованих пословних показатеља	30
4	ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА ЗА 2020. ГОДИНУ	33
	План прихода и расхода за 2020. годину	34
	Табела прихода.....	34
	Табела трошкова и расхода	34
	Табела резултата.....	35
	Образложење прихода и расхода.....	35
	Биланс стања на дан 31.12.2020. године	39
	Биланс успеха за период 01.01. - 31.12.2020. године.....	44
	Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. - 31.12.2020. године	48
	Извори финансирања	49
	Субвенције и остали приходи из буџета	50
	Претходна година – 2019.	50
	План за период 01.01.-31.12.2020. године.....	50
	Трошкови запослених	50
5	ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТКА.....	52
6	ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА.....	53
	Број запослених по секторима/организационим јединицама на дан 31.12.2019. године.....	53
	Планирана структура запослених	53
	Динамика запошљавања и образложење	54
	Исплаћене зараде у 2019. години и план зарада за 2020. годину	55

Табела исплаћених зарада за 2019. годину	55
Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада за 2020. Годину -Бруто 1...	56
Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину – Бруто 2.....	56
План обрачуна и исплате зарада и уплата у буџет за 2020. годину	57
Планиране накнаде Надзорног одбора/Скупштине	58
Планиране накнаде Комисије за ревизију.....	58
7 КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	60
8 ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ	62
9 ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА	63
План инвестиција	63
10 КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	76
Средстава за посебне намене	76

На основу члана 22 ст.1 тачка 2 Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС бр. 15/2016) и члана 31 Статута ЈКП “Градска топлана“ Ниш бр. 2145/3 од 22.03.2017. год., на предлог Директора, Надзорни одбор ЈКП “Градска топлана“ Ниш на двадесетседмој редовној седници одржаној дана 29.11.2019. године донео је

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП “ГРАДСКА ТОПЛАНА“ НИШ **ЗА 2020. ГОДИНУ**

1 ОПШТИ ПОДАЦИ

Статус, правна форма и делатност

Пословно име: Јавно комунално предузеће „Градска топлана“ Ниш

Скраћено пословно име: ЈКП „Градска топлана“ Ниш

Оснивач: Град Ниш

Директор: Предраг Милачић, дипл.инж.ел.

Делатност: снабдевање паром и климатизација – претежна делатност

Шифра делатности 35.30

Матични број: 07216009

ПИБ: 100619162

ЈББК: 81711

Надлежни секретаријат: Секретаријат за комуналне делатности, енергетику и саобраћај

Седиште: Ниш, Благоја Паровића бр.3

Телефон: 018/4530-413

Факс: 018/4533-927

Интернет презентација: www.nitoplana.rs

e-mail: nitop@nitoplana.rs

ЈКП „Градска топлана“ Ниш – предузеће за производњу, дистрибуцију и снабдевање топлотном енергијом, формирано је 1973. године. Данас своју делатност обавља преко две топлане и дванаест котларница, и то:

		Инсталисана снага:		Енергент:
1.	Криви Вир	128,00	MW	Природни гас, мазут
2.	Југ	60,00	MW	Природни гас, мазут
3.	Мајаковски	14,00	MW	Природни гас
4.	Чаир	10,96	MW	Мазут
5.	Институт	7,61	MW	Мазут
6.	Сомборска	10,74	MW	Природни гас
7.	Књажевачка	3,00	MW	Мазут
8.	Пантелеј	1,16	MW	Мазут
9.	Ардија	3,00	MW	Мазут
10.	Мокрањчева	3,50	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	0,50	MW	Мазут
15.	Клинички центар	29,7	MW	Природни гас
	Σ	275,97	MW	

Визија и мисија

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) је у примени код 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.

Мисија ЈКП “Градска топлана“ Ниш је обављање комуналне, односно енергетске делатности производње, дистрибуције и снабдевања топлотном енергијом на подручју града Ниша. Обављањем делатности за коју је основана, Граду обезбеђује енергетску стабилност.

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

Најважнији циљ за 2020. год. је преузимање производног и дистрибутивног система топлотне енергије Клиничког центра Ниш на управљање од стране ЈКП „Градска топлана“ Ниш, без накнаде. Поменуте системе, Топлана би користила за снабдевање топлотном енергијом самог КЦ, али и осталих објеката, како јавних, тако и стамбених, у ширем окружењу КЦ.

Законска и нормативна регулатива

Законски оквир који је у примени и који уређује пословање Предузећа, дефинисан је следећим прописима:

- Закон о јавним предузећима („Службени гласник РС“ бр. 15/2016);
- Закон о енергетици („Службени гласник РС“ бр. 145/2014.);
- Уредба о утврђивању Програма остваривања Стратегије развоја енергетике РС до 2025. за период од 2017-2023. године, године са пројекцијама до 2030.;
- Закон о ефикасном коришћењу енергије („Службени гласник РС“ бр. 25/2013.);
- Закон о комуналним делатностима („Службени гласник РС“ бр. 88/2011 и 104/2016);
- Закон о привредним друштвима („Службени гласник РС“ бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. закон и 5/2015 и 44/2018);
- Закон о заштити потрошача („Службени гласник РС“ бр. 62/2014 , 6/2016 и 44/2018 – др. закон);
- Закон о јавним набавкама ("Службени 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 и 13/2017 – одлука УС, 113/17 и 95/2018/2018- аутентично тумачење);
- Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Службени 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 и 95/2018.);
- Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Службени гласник РС“ бр. 68/2015 и 81/2016 – одлука УС и 95/2018);
- Закон о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2012, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 и др закон, 103/2015 и 99/2016 и 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019);

- Закон о рачуноводству („Службени гласник РС“ бр. 62/2013 и 30/2018);
- Закон о ревизији („Службени гласник РС“ бр. 62/2013 и 30/2018);
- Уредба о утврђивању методологије за одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом („Службени гласник РС“ бр. 63/2015);
- Одлука о оснивању Јавног комуналног предузећа "Градска топлана" - Ниш („Службени лист Града Ниша“ бр. 145/2016 - пречишћен текст);
- Статут ЈКП „Градска топлана“ Ниш бр. 2145/3 од 22.03.2017. године;
- Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији послова у ЈКП „Градска топлана“ Ниш бр. 03-3790/1 од 04.07.2018.године са изменом и допуном бр. 03-6494/1 од 16.11.2018.год.;
- Колективни уговор код послодавца ЈКП „Градска топлана“ Ниш бр. 03-4060/1 од 02.08.2019.год.;
- Одлука о условима и начину производње, дистрибуције и снабдевања топлотном енергијом („Службени лист Града Ниша“ бр. 39/2017);
- Правила о раду дистрибутивног система („Службени лист Града Ниша“ бр. 53/2018);
- Одлука о раскопавању површина јавне намене („Службени лист Града Ниша“ бр. 18/2018);
- Правилник о начину расподеле и обрачуна трошкова за испоручену топлотну енергију („Службени лист Града Ниша“ бр. 111/2017);
- Правилник о одређивању фиксног дела цене снабдевања крајњих купаца топлотном енергијом којима је извршена обустава испоруке топлотне енергије („Службени лист Града Ниша“, бр. 49/2017);
- Правилник за одређивање висине накнаде за прикључак на топловодну мрежу („Службени лист Града Ниша“ бр. 17/2018.);
- Одлука о утврђивању висине цене за прикључак на топловодну мрежу („Сл.лист Града Ниша“ бр. 70/2018)
- Одлука о максималном броју запослених на неодређено време у систему јавног сектора Града Ниша за 2019.годину („Службени лист града Ниша“ бр. 106 /2017, 18/2018, 65/2018 , 63/2019, 69/2019, 85/2019).

Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја

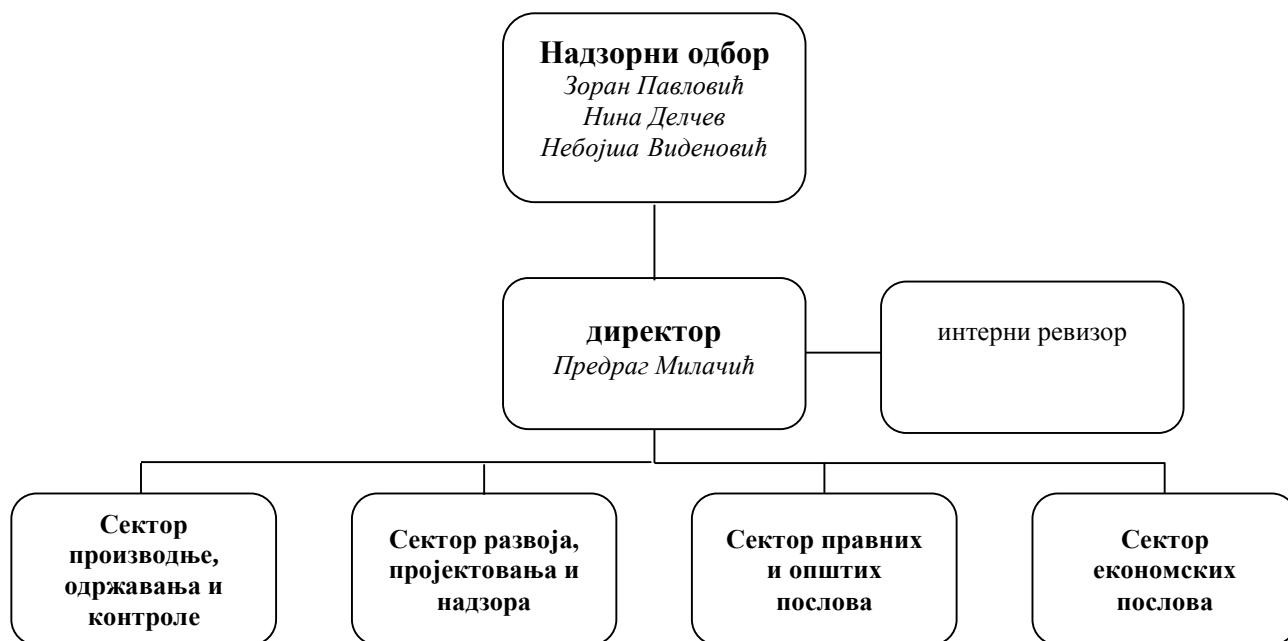
ЈКП „Градска топлана“ Ниш је донела Дугорочни план пословне стратегије и развоја за период 2017-2021 година бр.03-3669/3-18 од 29.05.2017. године на који је оснивач дао сагласност решењем бр.06-268/2018-43-43-2-02 од 06.03.2018.године.

ЈКП „Градска топлана“ Ниш је донела Средњорочни план пословне стратегије и развоја за период 2017-2021 година бр.03-3669/3-1а од 29.05.2017. године на који је оснивач дао сагласност решењем бр.06-268/2018-43-43-1-02 од 06.03.2018.године.

Организациона шема са именима директора, председника и чланова Надзорног одбора

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

- Сектор производње, одржавања и контроле
- Сектор развоја, пројектовања и надзора
- Сектор правних и општих послова
- Сектор економских послова.



Решењем Скупштине Града Ниша бр.06-1025/2017-9-7-02 од 01.11.2017. именовани су за чланове Надзорног одбора *Нина Делчев*, дипл. инж. ел. и *Небојша Виденовић*, дипл. маш. инж., на период од 4 године.

Решењем Скупштине Града Ниша бр.06-907/2018-16-02 од 10.08.2018. именован је за председник надзорног одбора *Зоран Павловић*, специјалиста струковни менаџер.

Решењем Скупштине Града Ниша бр.06-940/2017-3-4-02 од 18.10.2017. године, за директора предузећа именован је *Предраг Милачић*, дипл. инж. ел., на период од 4 године.

2 АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2019. ГОДИНИ

Процењени физички обим активности

Време израде Програма пословања за 2020. годину и Финансијских извештаја за 2019. годину, који чине основу за израду Програма се временски не поклапају, тако да је резултат дат у наредној табели исказан као процена.

ПРОЦЕНА 1-12.2019.							
Производња топлотне енергије	Дистрибуција топлотне енергије	Потрошња гаса	Потрошња мазута	Потрошња електричне енергије	Потрошња воде	Средња годишња температура	Број грејних дана у години
MWh	MWh	Sm ³	kg	kWh	m ³	С	дан
215.434	197.051	23.562.822	1.490.671	6.524.795	118.043	7,51	180

Анализа пословног окружења-Фискална стратегија за 2019. годину са пројекцијама за 2020. и 2021. годину и Упутство министра финансија за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2020. годину и пројекцијом за 2021. и 2022. годину

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

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

Екстерни фактори за 2020. год. су исказани стопом:

- Потошачке цене (годишњи просек) 1,9% и
- раста бруто друштвеног производа 4,0%.

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

У 2019. години извршена је докапитализација од стране Града у новчаном износу од 150.000.000,00 динара. ЈКП „Градска топлана“ Ниш је из тих средстава извршила враћање дела градских робних резерви у мазуту.

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 31.12.2018. год.:

Табеларни преглед ресурса на дан 31.12.2018. године

у хиљадама динара

Р.бр.	Назив	Износ
1.	Имовина(некретнине, постројења, опрема и ...)	3.274.972
2.	Обртна имовина	798.646
3.	Број радника (просечан)	230

Процена финансијских показатеља за 2019. годину

Табела прихода

у динарима

Р. Бр.	Врста прихода	Остварено 2018.	План 2019.	Процена 2019.
1	2	3	4	5
	Пословни приходи	1.734.309.455,27	1.991.459.894,33	1.834.232.725,06
1	Услуге домаћ.трж.	1.699.594.653,04	1.945.459.894,33	1.793.460.930,02
2	Субвенције и донације	29.412.763,62	36.000.000,00	35.000.000,00
3	Ост.посл.приходи	5.302.038,61	10.000.000,00	5.771.795,04
	Финан. приходи	49.824.016,74	50.060.000,00	51.440.816,49
4	Приход. од камата	48.771.892,97	50.000.000,00	50.694.966,79
5	Позитивне курсне разлике	1.018.762,07	10.000,00	695.849,70
6	Ост. фин. приходи	33.361,70	50.000,00	50.000,00
	Ванредни и ост. пр.	127.171.780,37	203.000.000,00	137.011.347,58
7	Добици од продаје и вишкови	1.431.456,53	3.000.000,00	6.500.000
8	Наплћ.отп.потр.	109.733.279,76	180.000.000,00	129.011.347,58
9	Оста.непосл.приходи	16.007.044,08	20.000.000,00	1.500.000,00
	Укупно	1.911.305.252,38	2.244.519.894,33	2.022.684.889,13

Табела трошкова

у динарима

	услуге	Остварено 2018.	План 2019.	Процена 2019.
1	2	3	4	5
	Пословни расходи	1.666.679.520,28	1.983.965.009,24	1.833.029.306,02
1	Трош. мат. за израду	9.563.845,39	14.000.000,00	5.500.000,00
2	Трош. осталог матер.	4.419.803,98	14.000.000,00	6.000.000,00
3	Трош. горива и енерг.	1.157.990.747,21	1.392.889.755,24	1.301.246.824,71
4	Трошкови једнократног отписа	1.361.194,90	1.200.000,00	1.000.000,00
5	Тр. нак. и зар. (брuto)	198.105.699,34	208.924.797,00	200.200.726,00
6	Тр. нак. и зар. (брuto)-новозапослени	1.338.259,40	7.418.282,00	5.735.397,00
7	Пор. и доп. на тер. посл.	35.638.865,15	38.725.411,00	35.557.841,85
8	Тр.умањења зарада 5%	16.722.286,22	11.784.164,00	8.749.553,15
9	Нак. по угов. о делу	68.037,97	75.000,00	50.000,00
10	Накнада за ПП послове	747.413,32	750.000,00	500.000,00

Програм пословања за 2020. годину - ЈКП „ГРАДСКА ТОПЛАНА“ НИШ

11	Трош. нак. члан.НО	912.016,25	1.011.600,00	1.010.126,52
12	Остали трошкови НО	0,00	100.000,00	59.329,05
13	Солидарне помоћи	311.070,55	500.000,00	414.349,33
14	Солидарна помоћ у складу са Анексом II Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији РС	10.543.153,33	11.286.000,00	10.363.960,05
15	Накнада превоза запослених	6.486.706,34	7.200.000,00	6.500.000,00
16	Дневнице за сл. пут. и ост. трошкова сл. путов.	702.760,27	900.000,00	700.000,00
	Трошкови за децу запослених	0,00	250.000,00	238.000,00
17	Тр. тран. усл. и ПТТ	2.866.771,39	3.500.000,00	2.900.000,00
18	Трош. услуга одрж.	22.047.017,81	25.000.000,00	20.000.000,00
19	Трошкови спортских активности	0,00	450.000,00	428.370,00
20	Трошкови рекламе и пропаганде	407.658,75	500.000,00	350.000,00
21	Трош. амортизације	116.192.146,71	120.000.000,00	118.000.000,00
22	Трош. резерв.отпрем.	0,00	3.000.000,00	2.000.000,00
23	Трош.резерв.јуб.награда	0,00	0,00	1.000.000,00
24	Трош.непроиз. услуга	3.255.857,39	4.000.000,00	3.900.000,00
25	Трош. ревиз. фин. изв	315.000,00	400.000,00	315.000,00
26	Трошкови спонзорства	0,00	100.000,00	80.000,00
27	Трошкови донаторства	200.000,00	200.000,00	190.000,00
28	Трошкови за синдикалне активности		100.000,00	100.000,00
29	Трош.репрезентације	500.029,59	700.000,00	680.000,00
30	Трош. премије осигур.	7.925.923,00	22.000.000,00	22.000.000,00
31	Трош. пл.пром.и ОН	56.949.734,47	70.000.000,00	63.249.335,70
32	Трош. пор. и члан.	2.709.579,74	3.000.000,00	2.800.000,00
33	Нем. тр. и суд.таксе	4.526.723,40	15.000.000,00	6.710.492,66
34	Остали посл. расходи	3.571.218,41	5.000.000,00	4.500.000,00
	Финанс. расходи	85.230.300,86	87.000.000,00	82.212.790,81
35	Расходи .камата на краткорочне кредите	6.961.670,25	10.000.000,00	5.912.790,81
36	Расходи камата на дозвољени минус	1.879.267,09	2.000.000,00	1.000.000,00
37	Расх.кам.-робни кред.	31.130.170,70	30.000.000,00	40.000.000,00
38	Негат. курс. разлике	126.566,02	5.000.000,00	300.000,00
39	Ос.фин. рас.-рев. рез.	45.132.626,80	40.000.000,00	35.000.000,00
	Ост. и ванред. расх.	143.873.619,03	160.500.000,00	94.644.478,91
40	Губ. расх. и мањкови	2.235.312,57	2.500.000,00	2.500.000,00
41	Дирек.отпис потраж.	16.730.224,21	20.000.000,00	7.821.385,50
42	Ост. непоменути расх.	3.594.626,88	2.500.000,00	2.500.000,00
43	Обезвређење построј.и залиха	43.239.225,25	0,00	0,00
44	Обезвређење финансијских пласмана	77.514.898,13	125.500.000,00	80.823.093,41
45	Расходи по осн.испр.гр.	459.331,99	10.000.000,00	1.000.000,00
	Свега расходи	1.895.783.440,17	2.231.465.009,24	2.009.886.575,74

Резултат пословања

у динарима

	Остварено 2018.	План 2019.	Процена 2019.
Укупни приходи	1.911.305.252,38	2.244.519.894,33	2.022.684.889,13
Укуп. трошкови и расходи	1.895.783.440,17	2.231.465.009,24	2.009.886.575,74
Резултат губитак-добитак	+15.521.812,01	+13.054.885,09	+12.798.313,39
Порески расход периода (порез на добит)	-13.189.390,01	/	/
Одложена пореска средства/обавезе	-48.060.631,86	/	/
Нето добитак/губитак пословања	-45.728.209,66	+13.054.885,09	+12.798.313,39

Прилог 1

Биланс стања на дан 31.12.2019. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2019.	Реализација (процена) на дан 31.12. 2019.
	АКТИВА			
00	А.УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	3.442.633	3.384.258
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	11.818	11.806
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	8.763	8.751
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	2.858	2.858
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	3.274.972	3.227.452
020, 021и део 029	1.Земљиште	0011	67.450	67.450
022 и део 029	2.Грађевински објекти	0012	1.579.976	1.550.090
023и део 029	3.Постројења и опрема	0013	1.580.743	1.561.984
024 и део 029	4.Инвестиционе некретнине	0014		
025и део 029	5.Остале некретнине,постројења и опрема	0015	428	428
026 и део 029	6.Некретнине,постројења и опрема у припреми	0016	46.375	47.500
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		
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		
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	155.843	145.000
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	155.843	145.000
288	В.ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042		
	Г.ОБРТНА ИМОВИНА (0044+0051+0059+0060+0061+0062+0068+0069+0070)	0043	824.727	850.235
Класа 1	I.ЗАЛИХЕ (0045+0046+0047+0048+0049++0050)	0044	96.708	95.880
10	1.Материјал,резервни делови,алат и ситан инвентар	0045	96.303	95.500
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	405	380
20	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052+0053+0054+0055+0056+0057+0058)	0051	636.518	674.779

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	636.518	674.779
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	32
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	57.331	45.000
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		
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		
24	VII.ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	902	850
27	VIII.ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	26.903	20.000
28 осим 288	16.Активна временска разграничења	0070	6.333	13.694
	Д.УКУПНА АКТИВА=ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001+0002+0042+0043)	0071	4.267.360	4.234.493
88	Ђ.ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	192.137	145.000
	ПАСИВА			
	А.КАПИТАЛ(0402+0411+0413+0414+0415-0416+0417+0420-0421)>0=(0071-0424+0441-0442)	0401	1.652.940	1.767.676
30	I.ОСНОВНИ КАПИТАЛ(0403+0404+0405+0406+0407+0408+0409+0410)	0402	349.641	499.641
300	1.Акцијски капитал	0403		
301	2.Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404		
302	3.Улози	0405		
303	4.Државни капитал	0406	349.641	499.641
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	1.665.839	1.630.839

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		
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418+0419)	0417	14.647	14.390
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	1.592	1.592
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	13.055	12.798
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	Б. ГУБИТАК (0422+0423)	0421	377.187	377.194
350	1. Губитак ранијих година	0422	377.187	377.194
351	2. Губитак текуће године	0423	0	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425+0432)	0424	305.294	292.870
40	І. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426+0427+0428+0429+0430+0431)	0425	32.977	28.670
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	32.977	28.670
405	5. Резервисање за трошкове судских спорова	0430		
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	ІІ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433+0434+0435+0436+0437+0438+0439+0440)	0432	272.317	264.200
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	272.317	264.200
416	7. Обавезе по основу финансијских лизинга	0439		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	327.384	327.384
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443+0450+0451+0459+0460+0461+0462)	0442	1.981.742	1.846.563
42	І КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444+0445+0446+0447+0448+0449)	0443	388.326	394.286
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	179.956	164.286

423	4 Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448		
424,425,426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	208.370	230.000
430	II ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	17.596	17.596
43 осим 430	III ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452+0453+0454+0455+0456++0457+0458)	0451	826.929	721.064
431	1.Добављачи-матична и зависна правна лица у земљи	0452	1.680	1.680
432	2.Добављачи-матична и зависна правна лица у иностранству	0453		
433	3.Добављачи-остала повезана правна лица у земљи	0454	360.393	229.384
434	4.Добављачи-остала повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5.Добављачи у земљи	0456	464.856	490.000
436	6.Добављачи у иностранству	0457		
439	7.Остале обавезе из пословања	0458		
44,45 и 46	IV ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	12.648	12.550
47	V ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	4.949	4.500
48	VI ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	27.727	23.000
49 осим 498	VII ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	703.567	673.567
	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	4.267.360	4.234.493
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	192.137	145.000

Прилог 1а

Биланс успеха за период 01.01.-31.12.2019. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	Позиција	АОП	План	Реализација
			01.01.-31.12.2019.	(процена) 01.01.-31.12. 2019.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65 осим 62 и 63	А.ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ(1002+1009+1016+1017)	1001	1.991.460	1.834.233
60	1.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	1.945.460	1.793.461
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	1.945.460	1.793.461
615	6.Приход од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III.ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА,СУБВЕНЦИЈА,ДОТАЦИЈА,ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	36.000	35.000
65	IV.ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	10.000	5.772
	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	1.983.965	1.833.030
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 ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022		
51осим513	V.ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	29.200	12.500
513	VI.ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	1.392.890	1.301.247
52	VII.ТРОШКОВИ ЗАРАДА,НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	288.925	270.080
53	VIII.ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	34.450	28.178
540	IX.ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	120.000	118.000
541 до 549	X.ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	3.000	3.000
55	XI.НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	115.500	100.025
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК(1001-1018)>0	1030	7.495	1.203
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК(1018-1001)>0	1031		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ(1033+1038+1039)	1032	50.060	51.441
66,осим 662,663 и 664	I.ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034+1035+1036+1037)	1033	50	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	50	50
662	II.ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	50.000	50.695
663 и 664	III.ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	10	696
56	Ђ.ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041+1046+1047)	1040	87.000	82.213
56,осим 562,563 и 564	I.ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ(1042+1043+1044+1045)	1041	40.000	35.000
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	40.000	35.000
562	II.РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	42.000	46.913
563 и 564	III.НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ(ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	5.000	300
	Е.ДИБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА(1032-1040)	1048		
	Ж.ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА(1040-1032)	1049	36.940	30.772
683 и 685	З.ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	180.000	129.011
583 и 585	И.РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	125.500	80.823
67 и 68,осим 683 и 685	Ј.ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	23.000	8.000
57 и 58,осим 583 и 585	К.ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	35.000	13.821
	Л.ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА(1030-1031+1048-1049+1050-1051+1052-1053)	1054	13.055	12.798
	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	13.055	12.798
	О.ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА(1055-1054+1057-1056)	1059		
	П.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 ПРИ.МАЊА	1063		
	С.НЕТО ДОБИТАК (1058-1059-1060-1061+1062)	1064	13.055	12.798
	Т.НЕТО ГУБИТАК (1059-1058+1060+1061-1062)	1065		
	I.НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	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		

Прилог 16

Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01.-31.12.2019. године

у 000 динара

Позиција	АОП	Износ	
		План 01.01.-31.12.2019.	Реализација (процена) 01.01.-31.12.2019.
		1	2
A.ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I..Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	1.924.810	1.932.600
1.Продаја и примљени аванси	3002	1.880.479	1.895.100
2. Примљ. камат. из послов. активности	3003	20.061	18.500
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	24.270	19.000
II.Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	1.742.509	1.765.152
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	1.335.980	1.393.652
2. Зараде,накнаде зараде и остали лични расходи	3007	279.798	280.000
3. Плаћене камате	3008	42.870	43.000
4. Порез на добит	3009	46.873	13.500
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	3010	36.988	35.000
III.НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-II)	3011	182.301	167.448
IV.НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (II-I)	3012		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I.Прилив готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	832	6.500
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2.Продаја нематеријалних улагања, некретнина,постројења, опреме и биолошких средстава	3015	832	6.500
3. Остали финансијски пласмани (нето прилив)	3016		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II.Остали одливи готовине из активности инвестирања(1 до3)	3019	51.580	45.000
1.Куповина акција и удела(нето одлив)	3020		
2.Куповина нематеријалних улагања, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	51.580	45.000
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	50.748	38.500
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ АКТИВНОСТИ ФИНАСИРАЊА			
I.Приливи готовине из активности финансирања (1 до5)	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 (1 до 6)	3031	131.605	129.000
1.Откуп сопствених акција	3032		
2.Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3.Краткорочни кредити (одливи)	3034	98.276	95.000
4.Остале обавезе (одливи)	3035	33.329	34.000
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	131.605	129.000
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001+3013+3025)	3040	1.925.642	1.939.100
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3005+3019+3031)	3041	1.925.694	1.939.152
Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3040-3041)	3042		
Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3041-3040)	3043	52	52
Ж.ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	954	902
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	902	850

3 ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2020. ГОДИНУ

3.1 План производње и дистрибуције топлотне енергије

Средња температура и степен-дан

Основна делатност ЈКП „Градска топлана“ Ниш је производња, дистрибуција и снабдевање топлотном енергијом крајњих корисника. План производње и дистрибуције топлотне енергије до крајњих корисника прати план потрошње енергената (гас, мазут, електрична енергија и вода), број грејних дана у години и прогнозирана средња седмомесечна температура. План производње и дистрибуције топлотне енергије и потрошње енергената за 2020. годину је урађен на основу прогнозе ХМЗ за прва четири месеца 2020. године и процењених температура за X, XI и XII месец.

Табела:

Назив производне услуге	Јед. мере	Остварено 2018.	План 2019.	Процена	План 2020	Инд.	Инд.	Инд.
				1-12. 2019.		4/3	5/3	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Производња топлотне енергије	MWh	222.006	241.081	215.434	236.539	108,59	97,04	109,80
Дистрибуција топлотне енергије	MWh	207.398	229.027	197.051	225.902	110,43	95,01	114,64
Потрошња гаса	Sm ³	24.128.380	25.460.732	23.562.822	26.656.332	105,52	97,66	113,13
Потрошња мазута	kg	1.835.121	2.287.513	1.490.671	1.461.787	124,65	81,23	98,06
Потрошња електричне енергије	kWh	6.333.764	7.000.907	6.524.795	6.634.090	110,53	103,02	98,61
Потрошња воде	m ³	103.204	107.312	118.043	130.000	103,98	114,38	110,13
Средња год темп	°C	7,74	6,16	7,51	6,89	79,62	97,08	91,76
Број грејних дана у години	dan	177	188	180	181	106,21	101,69	100,70

Основ за попуњавање Табеле су подаци које читавају стручне службе у сектору производње, одржавања и контроле током календарске године и подаци из пословних књига економског сектора по којима је фактурисана испоручена топлотна енергија корисницима и фактурисана потрошња гаса, мазута, електричне енергије и воде од добављача.

Планиране вредности за 2020. годину, када је у питању произведена количина топлотне енергије, планирана потрошња електричне енергије и планирана потрошња воде, представљају средњу вредност збира остварених вредности за 2019. годину и процењену вредност за остатак 2019. године (од јануара закључно са октобром 2019.године читано, новембар и децембар процењено на основу истих месеци 2018. године).

Планиране величине за 2020. годину када је у питању количина испоруке топлотне енергије, планирана потрошња гаса и планирана потрошња мазута су добијене прорачуном по степен-дану.

ПРОРАЧУН ПОТРЕБНЕ КОЛИЧИНЕ ГОРИВА ЗА 2020. годину**Увод:**

Посматрани период потрошње горива: 2015., 2016., 2017. и 2018. година

- Коришћени обрасци:
 SD - Степен дан: $SD=(t_i-t_{e\ m})*Z$; [$^{\circ}C\ dan$]
 $(t_i-t_{e\ m})$; [$^{\circ}C$] - разлика између унутрашње и средње спољашње температуре
 Q_{isp} - Испручена топлотна енергија; $Q_{isp}=q_1*SD$; [kWh]
 q_1 [$kWh/^{\circ}C\ dan$]- константа која зависи од величине и типа зграде
 $(G/SD)^2$ - потрошња на SD : $G/SD=q_1/(\eta_{uk}*H_d)$; [$Sm^3(kg)/^{\circ}C$]

- Прорачун потребне количине природног гаса у 2020. години**

Потребна количина прир. гаса $G=q_{1sr}*SD_{pret}/(\mu_{uk\ sr}*H_d)$

$$G = 23.992.420 \text{ [Sm}^3\text{]}$$

Потребна испоручена топл. енерг. $Q_{potr}=q$

$$Q_{potr\ is} = 195.521.18 \text{ [kWh]}$$

Потребна произведена топл.

$$Q_{potr\ pr} = 204.601.69 \text{ [kWh]}$$

енерг.

Инсталисана снага котлова који као енергент користе гас:

$$Q_{inst\ gas} = 215,73 \text{ [MW]}$$

Средња вредност q_{1sr} за посматрани пери

$$q_{1sr} = 78.598,30 \text{ [kWh/^{\circ}C\ dan]}$$

Средња вредност $\eta_{uk\ sr}$, укупна, за посматрани период:

$$\eta_{uk\ sr} = 0,87999$$

Средња вредн. $\eta_{uk\ pr}$, производње, за посматрани период:

$$\eta_{pr\ sr} = 0,92086$$

Доња топлотна моћ природног гаса:

$$H_d = 9,2607 \text{ [kWh/Sm]}$$

Претпостављени SD_{pret}

$$SD_{pret} = \sum Z_{mpt} * (t_u - t_{sr\ mes})$$

$$SD_{pret} = 2.487,60 \text{ [}^{\circ}C\ dan\text{]}$$

Претпостављени број дана грејања по месецима:

mes	I	II	III	IV
Z_{mpr}	31	28	30	14
mes	X	XI	XII	
Z_{mpr}	19	29	31	

$Z_{pretpNiš}$ - Број грејних дана за Ниш (претпо

$$Z_{pretpNiš} = 181 \text{ [dan]}$$

t_u - Унутрашња температура

$$t_u = 20 \text{ [}^{\circ}C\text{]}$$

t_{sr} - претпостављена средња температура у грејном периоду посматране године:

$t_{sr\ posm\ god}$	=	6,89	[°C]
$t_{sr\ jan}^3$ -средња температура у јануару [°C]	$t_{sr\ jan}$	=	4,15 [°C]
$t_{sr\ feb}^3$ -средња температура у фебруару [°C]	$t_{sr\ feb}$	=	5,70 [°C]
$t_{sr\ mart}^3$ -средња температура у марту [°C]	$t_{sr\ mart}$	=	9,25 [°C]
$t_{sr\ apr}^3$ -средња температура у априлу [°C]	$t_{sr\ apr}$	=	14,15 [°C]
$t_{sr\ min\ okt}^3$ -средња мин. температура у октобру [°C]	$t_{sr\ min\ okt}$	=	6,00 [°C]
$t_{sr\ min\ nov}^3$ -средња мин. температура у новембру [°C]	$t_{sr\ min\ nov}$	=	7,00 [°C]
$t_{sr\ min\ dec}^3$ - средња мин. температура у децембру [°C]	$t_{sr\ min\ dec}$	=	2,00 [°C]

3. Прорачун потребне количине средње тешког лож уља у посматраној 2020. години

$G = q_{1sr.l.u.} * SD_{pret} / (\eta_{uk\ sr.l.u.} * Hd)$	$G =$	1.366.287	[kg]
Потребна испоручена топл. енерг.	$Q_{potr\ is} =$	12.079.409	[kWh]
$Q_{potr} = q_{1sr} * SD$	$Q_{potr\ pr} =$	12.715.167	[kWh]
Потребна произведена топл. енерг.	$Q_{inst\ l.u.} =$	24,60	[MW]
Инстал. снага котлова који као енергент користе лож уље:			
Средња вредност $q_{1sr.l.u.}$ за посматрани период:	$q_{1sr.l.u.} =$	4.855,85	[kWh/°C dan]
Средња вредност $\eta_{uk\ sr.l.u.}$ за посматрани период:	$\eta_{uk\ sr.l.u.} =$	0,78392	
Средња вредн. $\eta_{uk\ pr}$, производње, за посматрани период:	$\eta_{pr\ sr} =$	0,82517	
Доња топлотна моћ средње тешког лож уља:	$Hd =$	11,2781	[kWh/kg]

4. Претпостављен количине горива за грејање санитарне воде котларница 'Мајаковски 2' у 2020. години.

Потребан гас за период I÷IV i X÷XII	$G_{I+IV\ i\ X+XII} =$	67.827	[Sm ³]
Потребан гас за период V÷IX	$G_{V+IX} =$	44.215	[Sm ³]
Потребна испор. топл.ен. I÷IV i X÷XII	$Q_{I+IV\ i\ X+XII} =$	609.407	[kWh]
Потребна испоручена топл. енергија период V÷IX	$Q_{V+IX} =$	397.256	[kWh]
Потребна произв. топл.ен. I÷IV i X÷XII	$Q_{I+IV\ i\ X+XII} =$	615.562	[kWh]

Потребна произведена топл. енергија
период V÷IX

$Q_{V÷IX} = 401.269$ [kWh]

5. Претпостављен количине горива: котларница "Чаир" у 2020. години ван грејне сезоне

Потребно средње тешког лож уља
период V÷IX

$G_{V÷IX} = 95.500$ [kg]

Потребна испоручена енергија за
период V÷IX

$Q_{V÷IX} = 897.739$ [kWh]

Потребна произведена енергија за
период V÷IX

$Q_{V÷IX} = 944.988$ [kWh]

6. Претпостављен количине горива за потребе топлане 'КЦ Ниш' у 2020. години.

Потребна количина природног
гаса

$G_{\text{КЦ НИШ}} = 2.551.871$ [Sm³]

Потребна испоручена топлотна
енергија

$Q_{\text{КЦ НИШ т.е.}} = 3.420.000$ [kWh]

Потребна произведена
топлотна енергија

$Q_{\text{КЦ НИШ т.е.}} = 3.600.000$ [kWh]

Потребна електрична
енергија

$Q_{\text{КЦ НИШ ел.ен}} = 220.000$ [kWh]

РЕКАПИТУЛАЦИЈА:

Потребно природног гаса:

$G_{\text{GAS UK}} = 26.656.332$ [Sm³]

Потребна испоручена енергија
(природни гас)

$Q_{\text{GAS UK}} = 212.924.939$ [kWh]

Потребна произведена енергија
(природни гас)

$Q_{\text{GAS UK}} = 222.878.646$ [kWh]

Потребно средње тешког лож
уља:

$G_{\text{LOŽ ULJE UK}} = 1.461.787$ [kg]

Потребна испоручена топлотна ен. (лож
уље)

$Q_{\text{LOŽ ULJE}} = 12.977.148$ [kWh]

Потребна произведена топлотна ен.
(лож уље)

$Q_{\text{LOŽ ULJE}} = 13.660.155$ [kWh]

**Укупно потребна испоручена
топ. ен.**

$Q_{\text{GAS; LOŽ ULJE}} = 225.902.086$ [kWh]

**Укупно потребна
произведена топл. ен.**

$Q_{\text{GAS; LOŽ ULJE}} = 236.538.801$ [kWh]

Литература:

[1] Rietschel, H., Gröber, H., Bradke, F.: Грејање и проветравање, Научна књига Београд; 1949.

[2] Schulz, E.: Kongressbericht f. Heizung u Lüftung, Teil II, str. 178-179, München: R. Oldenbourg 1927

[3] HMZ Srbije

План праћења променљивости у раду је преко потрошње на степен-дан. Променљивости могу потицати од разлике у раду целокупног грејног система за четири узастопне године, од квалитета горива или од руковања целокупним мерним системом.

Потрошња топлотне енергије за (z) дана у календарској години износи:

$$Q_{isp} = q \cdot (t_i - t_{e\ m}) \cdot z$$

$Q_{isp}[MWh]$ – укупна потрошња топлотне енергије у календарској години,

$q[kWh/dan, ^\circ C]$ – топлотни губитак система на сваку годину и на сваки степен температурне разлике између температура унутрашњег и спољашњег ваздуха, тј. то је константа која зависи од величина и типова зграда.

$(t_i - t_{e\ m}) [^\circ C]$ – разлика између унутрашње и средње годишње спољне температуре,

$z_{[дана]}$ – број грејних дана у календарској години.

Однос између укупне потрошње топлотне енергије у календарској години Q и температурне разлике $(t_i - t_{e\ m})$ који је по законима о преношењу топлотне енергије линеаран, важи и за практичан рад целокупног система за производњу и дистрибуцију топлотне енергије.

За производ између разлике температура $(t_i - t_{e\ m})$ и броја дана грејања у календарској години (z), уведен је назив „степен-дани“ (SD).

$$SD = (t_i - t_{e\ m}) \cdot z$$

Да бисмо од количине топлотне енергије прешли на одговарајуће количине горива **израчунаћемо** једначином:

$$Q_{isp} = \eta_{uk} \cdot G \cdot H_d$$

G – количина горива потребна за производњу количине топлоте Q,

H_d – доња топлотна моћ горива,

η_{uk} – степен корисности целокупног система.

Следи да је:

$$\frac{\eta_{uk} \cdot G \cdot H_d}{SD} = q \text{ или } \frac{G}{SD} = \frac{q}{\eta_{uk} \cdot H_d} = \text{const}$$

Количник G/SD , тј. потрошња горива сведена на 1° температурне разлике и један дан, назива се потрошња на степен-дан. Из једначине се види да је за целокупни систем за грејање $q = \text{const}$, за дато гориво $H_d = \text{const}$ и за $\eta = \text{const}$, потрошња на степен-дан такође const . Ово правило има велики значај при праћењу рада и контроли грејног система. **Ако се нпр. при одређивању потрошње на степен-дан у току две узастопне године утврди да је количник G/SD променљив, то указује на неке променљивости у раду, које могу потицати било од самог грејног система, било од горива, било од руковања или од радњи усмерених ка остваривању уштеда на грејном систему.** Овај начин контролисања грејног система помоћу степен-дана употребљава се у Америци већ годинама, а у Немачкој га је пре извесног времена увео E. Schulz.

$$\eta = \eta_{proiz} \cdot \eta_{distr}$$

$$\eta_{proiz} = \frac{Q_{teor}}{Q_{proiz}}$$

$$Q_{\text{teor}} = \eta_{g/tlu} \cdot G_{g/tlu} \cdot \frac{H_{dg/tlu}}{3600 \cdot 1000}$$

$$\eta_{g/tlu} = 1$$

$$Q_{\text{proiz}} - \text{očitano,}$$

$$\eta_{\text{distr}} = \frac{Q_{\text{proizv}}}{Q_{\text{isporu}}}$$

$$Q_{\text{isporu}} - \text{očitano}$$

При мерењу произведене количине топлотне енергије често долази до квара и непоузданих мерења мерних инструмената. У тим случајевима се остварене вредности добијају прорачуном по следећим формулама:

Енергент гас:

$$Q_{\text{[Mwh]}} = \eta_G \cdot V_{\text{[sm}^3\text{]}} \cdot \frac{Hd_{\text{[gas]}} \left[\frac{\text{kJ}}{\text{sm}^3} \right]}{3600 \cdot 1000}$$

$$Hd_{\text{[gas]}} = 33.338,40 \left[\frac{\text{kJ}}{\text{sm}^3} \right] - \text{доња топлотна моћ за уговорени квалитет гаса}$$

$$\eta_{G \text{ min}} = 0,85 - \text{Уредба о одређивању цена топлотне енергије}$$

$$V_{\text{[sm}^3\text{]}} - \text{измерена потрошња гаса}$$

Енергент мазут:

$$Q_{\text{[Mwh]}} = \eta_{\text{tlu}} \cdot m_{\text{[kg]}} \cdot \frac{Hd \left[\frac{\text{kJ}}{\text{kg}} \right]}{3600 \cdot 1000}$$

$$Hd_{\text{[tlu]}} = 40.694,80 \left[\frac{\text{kJ}}{\text{kg}} \right] - \text{доња топлотна моћ за уговорени квалитет мазута}$$

$$\eta_{\text{tlu min}} = 0,82 - \text{Уредба о одређивању цена топлотне енергије}$$

$$m_{\text{[kg]}} - \text{измерена потрошња мазута}$$

ЛИТЕРАТУРА

1. Rietschel, H., Gröber, H., Bradke, F.:
“Грејање и проветравање”, Научна књига Београд; 1949.
2. Schulz, E.:
“Kongressbericht f. Heizung u Lüftung”, Teil II, str. 178-179, München: R. Oldenbourg 1927
3. HMZ Srbije

ЈКП „Градска топлана“ Ниш, као једини озбиљни енергетски субјект града, с пуним правом планира да у 2020.-ој год. задржи водећу позицију у производњи, дистрибуцији и снабдевању топлотном енергијом у граду Нишу. План пословања се заснива првенствено на **уштедама** у свим сегментима пословања, интензивном раду на: енергетској ефикасности, заштити животне средине променом загађујућих енергената, употреби обновљивих извора енергије, а све у циљу повећања задовољства својих корисника.

Обавезе које ЈКП „Градска топлана“ Ниш условљавају напред наведени законски оквири, кроз одређивање статуса енергетског обвезника и именовања индустријског

енергетског менаџера са обавезујућом уштедом од 1% годишње, Топлану оправдано усмеравају да планира свеобухватно и прецизно на економским принципима. Инструкције и иницијативе, које интензивно добијамо од Министарства енергетике и Министарства заштите животне средине, а у сврху приступа ЕУ и отварању поглавља 15 и 27, за доставом података из реалног времена, планирању обима радова и планирању обима инвестиција су првенствено усмерене ка уштедама, енергетској ефикасности, функционалној организацији, заштити животне средине и што већој примени обновљивих извора енергије.

3.2 Кључне активности потребне за постизање циљева - за побољшање енергетске ефикасности у ЈКП „Градска топлана“ Ниш

У циљу побољшања **енергетске ефикасности** и остваривања прописаних **уштеда** у индустријским системима, а према Закону о ефикасном коришћењу енергије („Сл. Гласник РС“, бр.25/2013), побројане су активности које се могу примењивати у најширем опсегу и нису поређане по редоследу важности већ по областима у којима се могу примењивати.

а. ОПШТЕ МЕРЕ

Под општим мерама подразумевају се све оне мере које нису везане конкретно за индустријске погоне, већ оне мере које могу поправити функционисање система и самим тим битно утицати на целокупну енергетску ефикасност енергетског субјекта.

- Побољшање процедуре руковођења и управљање енергетским системима – праћење потрошње енергије и утврђивање циљева,
- Унапређење коришћења и процедура одржавања свих енергетских система,
- Уградња и редовно одржавање (еталонирање, баждарење итд.) мерних инструмената ради читавања потрошње горива, воде, електричне енергије као и бележење произведене количине топлотне енергије,
- Развијање програма енергетске ефикасности –енергетски прегледи, праћење потрошње као део континуалног менаџмента енергијом.

б. СИСТЕМСКЕ МЕРЕ УШТЕДА ЕНЕРГИЈЕ КОЈЕ СУ МОГУЋЕ У СИСТЕМУ ДАЉИНСКОГ ГРЕЈАЊА

Системске мере су оне мере које би довеле до **уштеда** као и **модернизације** система даљинског грејања, као што су веће реконструкције или увођење нових технологија које се ослањају на побољшање ефикасности система и уштеде енергије. Оне захтевају стратешко планирање, већа улагања, добру анализу као и квалитетно и стручно урађене пројекте уградње.

ЈКП „Градска топлана“ Ниш је динамички систем који се мора посматрати у реалном времену да би се постигла ефикасност система и уштеда енергије, а то се може постићи само Техничким информационом системом. Рачунарски програм "Термис" је део техничког информационог система Градске топлане Ниш. На подлози процесних и других података омогућава оператеру изведену симулацију стања у мрежи, пре свега прорачуном притисака, температуре и протока на свим кључним местима у систему. На тај начин оператер лако проверава исправност рада система.

"Термис" преко уређивача података из SCADA система добија кључне информације које су потребне за функционисање програма и то:

- стање у вреловодној мрежи (температура, притисак, проток);
- стање на извору топлотне енергије (температура, притисак, проток, снага, расположивост);
- временске услове (температура, брзина ветра).

Намена увођења програма "Термис" и техничко-информационог система је:

- Смањење топлотних губитака,
- Квалитет и поузданост снабдевањем топлотном енергијом,
- Остварење конкурентне цене,
- Оптимално планирање и пројектовање система,
- Смањење емисије штетних гасова,
- Повећање степена надзора над радом система,
- Повећање степена знања.

ЈКП "Градска топлана" Ниш мора континуално и интезивно да ради на испуњењу следећих задатака:

- Реконструкција критичних делова система, укључујући побољшање система за регулацију и аутоматско управљање,
- Смањење цурења и губитака топлоте (побољшање изолације) на дистрибутивној мрежи,
- Инсталација постројења за комбиновану производњу топлотне и електричне енергије,
- Инсталација система за рекуперацију топлоте (утилизатори),
- Коришћење обновљивих извора енергије,
- Оптимизација тарифа са снабдевачима енергије – како би уговори одговарали тренутном оптерећењу и могућим варијацијама.

в. КОНКРЕТНЕ МЕРЕ УШТЕДЕ – ЦЕВОВОДИ И ИЗМЕЊИВАЧИ

При управљању даљинским енергетским системима сусрећу се изазови, како у реалном времену доћи до информација о радним карактеристикама, стању мреже и реакцији потрошача, да се лако и брзо реагује на промене ових фактора.

Други велики изазов је смањење енергетских губитака при испоруци енергије у мрежу. Већина предузећа за испоруку топлотне енергије управљају дистрибутивном мрежом зависно од тренутне спољашње температуре, у поређењу са осцилацијом потрошње и променљивим временским условима. Многи су извршили значајне инвестиције у SCADA системе, који омогућавају делимични надзор над мрежом, али не омогућавају ефикасније симулације утицаја промена на односе у дистрибутивној мрежи.

Први корак ка овом изазову је уградња опреме за прикупљање података са дистрибутивне мреже, који се усмеравају на обраду серверским апликацијама. Крајњи циљ је оптимално сагледавање топловодне мреже, а као бенифит брзо проналажење проблематичне зоне топловода у случају хаварије на топловодној мрежи.

Даље, конкретне мере су оне које се могу применити у деловима система мањим улагањима или бољом организацијом процеса производње:

- Минимизирање коришћења обилазних водова и смањивање протока кроз обилазне водове уколико је могуће,
- Изоловање свих неизолованих топлих површина или поправка оштећене или старе изолације,
- Израчунавање економски оптималне дебљине изолације,
- Проверавање фактора запрљања измењивача топлоте и вршење редовног чишћења,
- Одређивање оптималних пречника цевовода и замена на критичним деоницама,
- Мерење температуре спољашње површине топлих уређаја (апарата, вентила, итд.) и цеви – вредности више од 50-60 °C нису прихватљиве.

г. МЕРЕ УШТЕДЕ У КОТЛАРНИЦАМА И НА КОТЛОВИМА

Котларнице и котлови су уз дистрибутивну мрежу и топлотне подстанице најважнији део система ЈКП „Градска топлана“ Ниш. На котловима су могуће значајне уштеде само побољшањима која су могућа и без инвестирања у нове котлове, што би свакако било најбоље.

- Температура продуката сагоревања на излазу из котлова треба да буде што је могуће нижа. Размотрити могућности за уградњу утилизатора за предгревање напојне воде или предгрејача ваздуха за сагоревање,
- Водити рачуна о појави нискотемпературне корозије при коришћењу мазута као енергента,
- Контрола вишка ваздуха, уградња аутоматске регулације и управљање радом горионика (корекција односа ваздух / гориво) на бази мерења концентрације O_2 у продуктима сагоревања,
- Репарација и побољшање изолације ради смањења топлотних губитака,
- Примена система за аутоматско управљање процесом одмуљивања котла,
- Елиминација губитака услед запрљања размењивачких површина котла (каменац и чађ),
- Уградња енергетски ефикасних горионика,
- Рекулперација топлоте из процеса одмуљивања котла,
- Оптерећење котла треба да буде увек блиско номиналном оптерећењу, када је и степен ефикасности највиши,
- У случају паралелног рада већег броја котловских јединица потребно је спровести оптимизацију ангажовања појединих котловских јединица ради остваривања максималног учинка котловског постројења,
- Замена котла у случају кад је котао постао неефикасан у раду, односно кад је испунио предвиђени радни век или у случају кад је котао неадекватног капацитета због евентуалних насталих промена у потреби за енергијом,
- Разматрање могућности промене горива,
- Разматрање могућности унапређења припреме напојне котловске воде.

д. МЕРЕ УШТЕДЕ НА ПУМПАМА

На уређајима који су неопходни за дистрибуцију топлотне енергије као што су пумпе и вентилатори такође су могуће мере које би допринеле бољој енергетској ефикасности система:

- Обезбеђивање рада пумпи у оптималним режимима,
- Избегавање регулације пригушивањем тј. вентилима,
- Повећавање флексибилности система коришћењем система за регулисање брзине обртања (фреквентни регулатори),
- Балансирање система како би се смањиле снаге пумпи.

ђ. МЕРЕ УШТЕДЕ НА ВЕНТИЛАТОРИМА

- Елиминисати пригушења на улазу у вентилатор,
- Редовно чишћење филтера и лопатица вентилатора,
- Коришћење регулатора брзине обртања за велике варијације оптерећења вентилатора.

3.3 План сталних активности ЈКП „Градска топлана“ Ниш

Планирање обима инвестиција је засновано на доступним изворима финансирања: сопствена средства, буџет Града Ниша, буџет Републике Србије, инвестициони фондови, међународне развојне агенције и банке, међународни донатори, наменски кредити и екстерно (ванбилансно) инвестирање због уштеда по ЕСКО моделу у складу са Законом о јавно приватном партнерству, где је повраћај инвестиција из остварених уштеда.

План ЈКП „Градска топлана“ Ниш, је да предложи свом оснивачу, Граду Нишу, добијање статуса главног стожера пројекта „ЕСКО Енергетика Ниш“ који диктира поглавље

15 у процесу приступања ЕУ. На широј територији Града Ниша постоји значајан број топлотних извора (факултети, здравствене установе, полицијске станице, школе, обданишта...итд) који нису на систему ЈКП „Градска топлана“ Ниш, а као енергенте користе лож уље, мазут или угаљ. Нестабилна и висока цена ових енергената, а пре свега лож уља, повећава производне трошкове с једне стране и прилагођавање строгим захтевима ЕУ у вези са обезбеђењем нижих емисија гасова са друге стране, намеће обавезу да се ови енергенти искључе из употребе, а ове објекте прикључити на даљински систем грејања где је то могуће, а где није могуће извршити конверзију тих топлотних извора на гас или биомасу. Сматрамо да ЈКП „Градска топлана“ Ниш, треба да буде главни стожер пројекта „ЕСКО енергетика Ниш“ и носилац свих енергетских активности испред Града Ниша без обзира на власничку структуру наведених објеката.

Такође, план ЈКП „Градска топлана“ Ниш је да у наредном петогодишњем периоду, а почев од 2020. године прикључи нове потрошаче. Процењени потенцијал је 50 MW или 450.000 m². Овај свој план ЈКП „Градска топлана“ Ниш заснива на следећим активностима:

1. Конверзија свих мазутних котларница са мазута на гас или биомасу, које ће задржати садашњи конзум и додати нове потрошаче. Овим активностима елиминисамо мазут као енергент и задовољавамо одредбе закона о загађењу амбијенталног ваздуха.
2. Редовно упознавање потенцијалних нових корисника прецизним, поузданим и ажурним информацијама.
3. Континуирани рад на реформи и реафирмацији даљинског грејања као најквалитетнијег, еколошки прихватљивог и за потрошаче најпогоднијег вида грејања на целој територији Града Ниша.
4. Топлана ће иницирати оснивача да донесе потребне одлуке или да измени постојеће, које ће прикључење на дистрибутивни систем Топлане учинити прихватљивијим за постојеће објекте који нису до сада били прикључени, да донесе прописе који ће зауставити раскид уговора и за кориснике се борити квалитетом пружене услуге, а не административним прописима.
5. Прикључење свих јавних објеката у непосредној околини Клиничког центра након преузимања котларнице Клиничког центра.

3.4 Анализа тржишта и позиционирање на тржишту

Ценовна стратегија

Цена услуге грејања (снабдевање топлотном енергијом крајњег купца) у функцији је покрића трошкова вршења услуге. Ценовна стратегија за 2020. годину (за грејну сезону 2019/20) заснива се на Уредби о утврђивању методологије за одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом („Службени гласник РС“ бр.63/2015) и Решењу Градског већа Града Ниша бр.1092-6/2019-03 од 13.11.2019. којим је дата сагласност на Одлуку Надзорног одбора бр.4890/2 од 27.09.2019. год. о „нултим ценама“ топлотне енергије и то варијабилној цени, која износи 6,00 дин/kWh, и фиксној цени од 21,18 дин/m² (утврђена фиксна цена 23,46 дин/m²). На основу усвојених цена је и планиран приход за 2020. год. Током грејне сезоне 2019/20, варијабилна цена ће се усклађивати са кретањем цена енергената на тржишту, у складу са наведеном Уредбом.

Маркетинг стратегија и позиционирање на тржишту

Циљ је да се Топлана у свим сегментима приближи крајњим корисницима-потрошачима како пружањем квалитетне услуге, тако и информисањем, путем писаних, штампаних и електронских медија.

ЈКП „Градска топлана“ Ниш је највећи и најзначајнији произвођач, дистрибутер и снабдевач топлотном енергијом у Граду Нишу. И поред тога тенденција ЈКП „Градска топлана“ Ниш је да се што више приближи крајњим купцима и прати њихове потребе.

Окружење у којем ЈКП „Градска топлана“ Ниш послује је врло специфично. Са једне стране су добављачи за енергенте и енергију (гас, мазут, електрична енергија и вода) са којима се уговарају услови испоруке и плаћања енергената и енергије, чија цена зависи од кретања цене на светском тржишту и с друге стране, велики број купаца са начином фактурисања по утврђеном алгоритму наплате дефинисаним Одлуком о условима и начину производње, дистрибуције и снабдевања топлотном енергијом.

3.5 Ризици у пословању – план/мапа управљања ризицима

Управни одбор ЈКП „Градска топлана“ Ниш је дана 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. Законом о буџетском систему члан 2 став 51б, 51в и 51г којим се дефинишу интерне финансијске контроле у јавном сектору – увођење финансијског управљања и контроле (ФУК) и интерне ревизије, ЈКП „Градска топлана“ Ниш започету активност интерне финансијске контроле (по већ донетој Одлуци бр. 10166/11 од 05.01.2016. године о формирању радне групе за имплементацију ФУК), наставља закључивањем Уговора са добављачем о извршењу услуге имплементације и увођења финансијског управљања и контроле у ЈКП „Градска топлана“ Ниш. Успостављање ФУК подразумева:

- припрему плана увођења система финансијског управљања и контроле и упознавање руководећих органа са динамиком активности,
- идентификовање и документовање свих елемената финансијског управљања и контроле у сарадњи са руководиоцима организационих јединица,
- припрему пописа и књиге пословних процеса,
- идентификовање, процену и документовање ризика у одговарајућем регистру у сарадњи са руководиоцима организационих јединица,
- спровођење завршне презентације система.

У поштовању члана 51г Закона о буџетском систему, систематизовано је радно место интерни ревизор и именовано лице за обављање послова интерне ревизије. Именовано запослено лице је завршило теоријску обуку у организацији Министарства финансија, и како је практична обука у току, а имајући у виду дуги временски период који је уследио за одрађивање менторске обуке, у току је сагледавање и решавање питања шта предузети и како унапредити да ЈКП „Градска топлана“ Ниш добије званично овлашћеног интерног ревизора у јавном сектору.

Како се описане активности постепено и реално уводе у ЈКП „Градска топлана“ Ниш, запослени су и у обавези да се усавршавају путем стручне литературе, посећивањем едукативних семинара, радионица, а у складу са рационализацијом трошкова пословања тј. датим смерницама економске и фискалне политике Владе Републике Србије.

3.6 Активности ЈКП „Градска топлана“ Ниш у циљу унапређења корпоративног управљања

Назорни одбор и Директор су одговорни за спровођење корпоративног управљања у предузећу а све у циљу бољег надзора, одлучивања и унапређења система одговорности.

Прилог 2

3.7 Приказ планираних и реализованих пословних показатеља

у 000 дин

Укупни капитал	2017. година	2018. година	2019. година	2020. година
План	234.311	545.288	1.652.940	1.803.484
Реализација	527.629	1.639.908	1.767.676	-
% одступања реализације од плана	225,18	300,74	106,94	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	310,80	107,79	102,02

Укупна имовина	2017. година	2018. година	2019. година	2020. година
План	2.516.004	2.259.172	4.267.360	4.128.309
Реализација	2.415.104	4.241.279	4.234.493	-
% одступања реализације од плана	95,98	187,73	99,22	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	175,61	99,84	97,49

Велика одступања у 2018. години у реализације укупног капитала и укупне имовине је због извршене процене укупне имовине, капитала и обавеза која је обухватала процену са стањем на дан 01.01.2018. год. а реално је завршена у јануару 2019. год. због обимности и комплексности структуре имовине (некретнине, постројења и опреме), тако да није било измене Програма пословања за 2018. годину по овом основу, што је довело до великих разлика између планских и реализованих података.

у 000 динара

Пословни приходи	2017. година	2018. година	2019. година	2020. година
План	1.920.760	1.847.224	1.991.460	1.989.682
Реализација	1.885.315	1.734.309	1.834.233	-
% одступања реализације од плана	98,15	93,88	92,10	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	91,99	105,76	108,47

Пословни расходи	2017. година	2018. година	2019. година	2020. година
План	1.734.128	1.690.159	1.983.965	1.985.229
Реализација	1.629.430	1.666.680	1.833.029	-
% одступања реализације од плана	93,96	98,61	92,39	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	102,28	109,98	108,30

Пословни резултат	2017. година	2018. година	2019. година	2020. година
План	186.632	157.065	7.495	4.454
Реализација	255.885	67.629	1.204	-
% одступања реализације од плана	137,10	43,05	16,06	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	26,42	1,78	369,93

Нето резултат	2017. година	2018. година	2019. година	2020. година
План	22.125	22.125	13.055	13.804
Реализација	264.591	-45.728	12.798	-
% одступања реализације од плана	1.195,89	/	98,03	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	/	/	107,86

Број запослених на дан 31.12.	2017. година	2018. година	2019. година	2020. година
План	240	243	243	243
Реализација	235	228	239	-
% одступања реализације од плана	97,91	93,82	98,35	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	97,02	104,82	101,67

Просечна нето зарада	2017. година	2018. година	2019. година	2020. година
План	54.717	54.256	52.008	58.942
Реализација	51.886	52.069	54.515	-
% одступања реализације од плана	94,82	95,97	104,82	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	100,35	104,69	108,12

у 000 динара

Инвестиције	2017. година	2018. година	2019. година	2020. година
План	490.381	1.510.650	1.424.282	530.044
Реализација	88.280	139.092	74.953	-
% одступања реализације од плана	18,00	9,20	5,26	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	157,55	53,08	707,16

	2017. година Реализација	2018. година Реализација	2019. година Реализација (процена)	План 2020. година
EBITDA	400.509	110.435	177.711	211.004
ROA	10,95	/	0,30	0,33
ROE	50,14	/	0,70	0,76
Оператвни новчани ток	206.167	182.301	167.448	182.179
Дуг/капитал	357,70	158,60	139,50	128,90
Ликвидност	51,50	40,50	46,04	40,23
% зарада у пословним приходима	14,40	15,60	14,72	15,61

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2017.	Стање на дан 31.12.2018.	Стање на дан 31.12.2019.	План на дан 31.12.2020.
Кредитно задужење без гаранције државе	748.072	648.904	581.590	521.726
Кредитно задужење са гарнцијом државе	/	/	/	/
Укупно кредитно задужење	748.072	648.904	581.590	521.726

у 000 динара

		2017. година	2018. година	2019. година	План 2020. година
Субвенције	План	/	/	/	/
	Пренето	/	/	/	/
	Реализовано	/	/	/	/
Остали приходи из буџета	План	/	/	/	/
	Пренето	/	/	/	/
	Реализовано	/	/	/	/
Укупно приходи из буџета	План	/	/	/	/
	Пренето	/	/	/	/
	Реализовано	/	/	/	/

4 ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА ЗА 2020. ГОДИНУ

Финансијски план, као део Програма пословања за 2020. год. обухвата планиране приходе и расходе по изворима финансирања и врстама трошкова и расхода, а све у складу са Смерницама за израду годишњег програма пословања за 2020. год. односно трогодишњег програма пословања за период 2020-2022. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса.

План је рађен на бази параметара и то:

У делу прихода:

1. **Грејне површине** изражене у m^2 , укупно 1.898.340,38 m^2 , површине обустављених купаца 205.641,47 m^2 , будућих прикључења на основу издатих услова, планираних 225.902.000 kWh испоручене топлотне енергије, усвојене фиксне тарифе 21,18 дин/ m^2 , фиксне тарифе за обустављене кориснике 6,99 дин/ m^2 и варијабилне тарифе у висини 6,00 дин/ kWh.
2. Приходи од услуга садрже и приходе од загревања санитарне (технолошке) воде одржавања унутрашњих грејних инсталација, прихода од услуга трећим лицима, пробног грејања и израде прикључних топовода и прикључних подстаница.
3. Пословни приходи садрже позиције приходавања донација (обрачун прихода до нивоа амортизације донираних средстава) 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 2019. години.
4. Финансијски приходи су планирани на бази процене будућих камата, које ће се обрачунати за наплату потраживања ван валутног рока, као и процене осталих финансијских прихода.
5. Ванредни и остали приходи планирани су на нивоу вероватне наплативости обезвређених потраживања и осталих ванредних и непословних прихода.

У делу расхода:

1. Планиране количине енергената за вршење основне делатности-грејања и то: 26.656.332,00 Sm^3 гаса, 1.461.787,00 kg. мазута, струје 6.434.090,00 kWh и воде 130.000 m^3 .
2. **Цена гаса из калкулације нулте цене за 2019/20** од 45,18 дин/ Sm^3 и цена мазута са превозом у висини 54,50 дин/kg. 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 1 зарада** планирани су у висини 245.186.975,58 дин. (представљају масу бруто 1 зараде **након укидања** Закона о уређивању основица за исплату плата, зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава и основ је за контролу зарада и предлогу Закона о изменама и допунама закона о уређивању основица за исплату плата, зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава).
4. **Пореза и доприноса на зараде и накнаде зараде** који су дефинисани Законом у висини 42.049.566,31 дин.
5. **Трошкова одржавања** 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 рачуноводственим информацијама, евиденцијама и анализама.

7. Обезвређење потраживања у висини вероватне ненаплативости, односно отписа краткорочних финансијских потраживања старијих од 60 дана, као и на нивоу планираних утужења.

План прихода и расхода за 2020. годину

Табела прихода

у динарима

Ред. Бр.	ОПИС	ИЗНОС	% УЧЕШЋА
А	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1.989.682.397,48	89,21
1.	Услуге на домаћем тржишту	1.944.682.397,48	
	- грејање варијабилни део	1.355.412.000,00	
	- грејање фиксни део	482.482.190,98	
	- обустава-фиксни део	17.249.206,50	
	- нови корисници	22.239.000,00	
	- загревање воде	3.500.000,00	
	- одржавање УГри	55.500.000,00	
	- остале услуге из основне делатности	2.800.000,00	
	- пробно грејање	500.000,00	
	- израда прикљ.топлов.и прикљ.подстанице	5.000.000,00	
2.	Субвенције - приходовање донација	35.000.000,00	
3.	Остали пословни приходи	10.000.000,00	
Б	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	55.550.000,00	2,49
1.	Приходи од камата	55.000.000,00	
2.	Приходи од курсних разлика	500.000,00	
3.	Остали финансијски приходи	50.000,00	
В	ОСТАЛИ НЕПОСЛ.И ВАНРЕДНИ ПРИХОДИ	185.000.000,00	8,30
1.	Добици од продаје и вишкови	5.000.000,00	
2.	Наплаћена отписана потраживања	160.000.000,00	
3.	Остали непословни приходи	20.000.000,00	
	У К У П Н О	2.230.232.397,48	100,00

Табела трошкова и расхода

у динарима

Ред. Бр.	ОПИС	ИЗНОС	% УЧЕШЋА
А	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	1.985.228.752,81	89,57
1.	Трошкови материјала за израду	14.000.000,00	
2.	Трошкови осталог материјала	14.000.000,00	
3.	Трошкови горива и енергије	1.351.332.202,92	
4.	Трошкови једнократног отписа	1.300.000,00	
5.	Трошкови бруто зарада-старозапослени + пословодство	238.641.634,53	
6.	Трошкови бруто зарада-новозапослени	6.545.341,05	
7.	Трошкови доприноса на терет послодавца-старозапослени	42.049.566,31	
8.	Трошкови умањења зарада	0,00	
9.	Трошкови накнада по уговору о делу	75.000,00	
10.	Трошкови накнада за привремене и повремене послове	500.000,00	
11.	Трошкови накнаде председника и чланова НО	1.519.008,00	
12.	Остали трошкови НО	100.000,00	
13.	Солидарне помоћи	500.000,00	
14.	Солидарна помоћ према ПКУ	11.286.000,00	

15.	Трошкови превоза - старозапослени	8.280.000,00	
16.	Дневнице за сл.пут, и накнаде трошкова сл.пута	900.000,00	
17.	Трошкови пакетића за децу запослених према општем акту	250.000,00	
18.	Трошкови транспортних услуга и ПТТ трошкови	3.000.000,00	
19.	Трошкови услуга одржавања	30.000.000,00	
20.	Трошкови спортских активности запослених	450.000,00	
21.	Трошкови рекламе и пропаганде	1.000.000,00	
22.	Трошкови амортизације	135.000.000,00	
23.	Трошкови резервисања отпремнина	3.000.000,00	
24.	Трошкови резервисања јубиларних награда	2.000.000,00	
25.	Трошкови непроизводних услуга	5.000.000,00	
26.	Трошкови ревизије финансијских извештаја	400.000,00	
27.	Трошкови спонзорства	100.000,00	
28.	Трошкови донаторства	200.000,00	
29.	Трошкови за синдикалне активности	100.000,00	
30.	Трошкови репрезентације	700.000,00	
31.	Трошкови премије осигурања	24.000.000,00	
32.	Трошкови платног промета и ОН- провизија	70.000.000,00	
33.	Трошкови пореза и чланарина	3.500.000,00	
34.	Нематеријални трошкови и судске таксе	10.000.000,00	
35.	Остали пословни расходи	5.500.000,00	
Б	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	85.200.000,00	3,84
1.	Расходи камата краткорочних кредита	10.000.000,00	
2.	Расходи камата на дозвољени минус	2.200.000,00	
3.	Расходи камата за робу	50.000.000,00	
4.	Негативне курсне разлике	3.000.000,00	
5.	Остали финансијски расходи (ревал.робних рез.)	20.000.000,00	
В	НЕПОСЛОВНИ И ВАНРЕДНИ РАСХОДИ	146.000.000,00	6,59
1.	Губици, расходи и мањкови	3.000.000,00	
2.	Директан отпис потраживања	20.000.000,00	
3.	Остали непоменути расходи	3.000.000,00	
4.	Обезвређење потраживања	110.000.000,00	
5.	Расходи по основу исправке грешака	10.000.000,00	
	УКУПНО	2.216.428.752,81	100,00

Табела резултата

		у динарима
УКУПНИ ПРИХОДИ		2.230.232.397,48
УКУПНИ РАСХОДИ И ТРОШКОВИ		2.216.428.752,81
РЕЗУЛТАТ – добит		13.803.644,68

Образложење прихода и расхода

Програмом пословања за 2020. годину планирани су укупни приходи у висини **2.230.232.397,48**. Пословни приходи чине 89,21% укупних прихода, док приходи од основне делатности (од услуге производње, дистрибуције и снабдевања топлотном енергијом становништву и привреди) чине 97,74% пословних прихода. Планирани финансијски приходи у висини од **55.550.000,00** су пре свега приходи од камата (плаћање ван валутног рока) и они чине 2,49% укупних прихода. Непословни и ванредни приходи су планирани у висини **185.000.000,00** и највећим делом се односе на наплату исправљених (индиректно отписаних-обезвређених) потраживања, и они чине 8,30% укупних прихода.

Из планираних укупних прихода финансираће се трошкови и расходи у висини **2.216.428.752,81** у чијој структури пословни расходи чине 89,57%, финансијски расходи 3,84% и непословни и ванредни расходи 6,59%.

1. **Трошкови материјала за израду и осталог материјала** планирани су у износу од по 14.000.000,00 (укупно 28.000.000,00) и односе се на материјал, резервне делове, остали материјал који се троши ради интервенција, поправки како за потребе Топлане тако и за услуге трећим лицима.
2. **На бази утврђених количина енергената и цена из калкулације нулте цене грејања за грејну сезону 2019/20**, потребна средства за финансирање трошкова енергената за пословну 2020. годину износе 1.351.332.202,92 и чине 68,07 % пословних расхода. У оквиру трошкова горива и енергије, налазе се и трошкови горива за коришћење службених возила у укупном износу од 3.000.000,00.
3. **Трошкови бруто зарада** планирани су у складу са Предлогом закона о престанку важења Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, чланом 124. Колективног уговора ЈКП „Градска топлана“ Ниш и Анекса III Посебног колективног уговора. Планирани износ бруто 1 зарада од 245.186.975,58 дин. чини износ од 238.641.634,53 за старозапослене са пословодством и 6.545.341,05 за новозапослене. Ови трошкови чине 12,35% пословних расхода и 11,06% укупних расхода.
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 2020. годину планирана маса за зараду директора је у висини 2.315.417,00 динара а исплаћиваће се у складу са Уговором о раду. Зарада директора садржана је у укупној маси планираних средстава зарада за 2020. годину.
4. **Трошкови доприноса на терет послодавца** планирани су у складу са важећим стопама доприноса (допринос ПИО 12% и допринос за здравствену заштиту 5,15%). Планирани су у износу 42.049.566,31 дин. и чине 2,12% пословних расхода и 1,90% укупних расхода.
5. **Трошкови накнада по уговору о делу** износе 75.000,00 и чине 0,003% пословних расхода, и планирани су у нивоу плана за 2019.годину.
6. **Трошкови накнада за привремене и повремене послове** планирани су у висини 500.000,00 дин. и чине 0,03% пословних расхода. Исти су планирани због сезонског карактера вршења делатности и потребе да се мањак запослених у основној делатности, пре свега у производњи и одржавању на овај начин превазиђе, ангажовањем лица, **с обзиром на још увек важећи Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору.**
7. **Трошкови накнада председнику и члановима НО** планирани су висини 1.519.008,00 и они чине 0,08% пословних расхода и 0,07% укупних расхода. Накнаде су обрачунате у складу са чланом 23 став 2 Закона о јавним предузећима и Одлуком Владе РС о критеријумима и мерилима за утврђивање висине накнаде за рад у НО која је ступила на снагу 28.12.2016. године.
8. **Остали трошкови НО** планирани су у висини 100.000,00, а у складу са Законом о јавним предузећима и обавезном континуираном едукацијом.
9. **Трошкови солидарних помоћи** планирани су у висини 500.000,00 и чине 0,03% пословних расхода. Исти ће се исплаћивати у складу са општим актом предузећа.
10. **Трошкови солидарне помоћи у складу са Анексом II ПКУ** планирани су у висини 11.286.000,00 дин. Ови трошкови чине 0,57% пословних расхода и 0,51% укупних расхода.
11. **Трошкови превоза запослених на радно место и са радног места** планирани су у висини 8.280.000,00 у складу са предлогом Закона о порезу на доходак грађана. Они чине

- 0,42% пословних расхода, односно 0,37% укупних расхода. Исплаћују се у складу са општим актом предузећа и важећим ценама карата у јавном превозу.
12. **Дневнице за службени пут и накнаде трошкова службеног пута** планиране су у висини 900.000,00. Ови трошкови садрже поред дневница и трошкове превоза, преноћишта и других трошкова на службеном путу, и важан су сегмент редовне едукације запослених у праћењу промена у законодавству и примене истих. Како се планира увођење интегрисаног система менаџмента квалитетом, неопходно су планирана већа средства у односу на претходну годину јер је и планирани број едукација и стручних усавршавања већи. Ови трошкови чине 0,05% пословних расхода, односно 0,04% укупних расхода.
 13. **Трошкови умањења зарада 5% нису** планирани што је у складу са предлогом Закона о престанку важења Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава.
 14. **Трошкови за децу запослених за Новогодишње и Божићне празнике** у складу са општим актом планирани су у висини 250.000,00 и чине 0,01% пословних расхода и укупних расхода.
 15. **Трошкови транспортних услуга и ПТТ трошкова** планирани су у висини 3.000.000,00. Односе се на трошкове телефонских услуга, услуга интернета, услуге писмоносних пошиљки, као и на трошкове даљинског праћења дистрибутивног система (рада и радних параметара подстаница и топловода). Ови трошкови чине 0,15% пословних расхода, односно 0,13% укупних расхода.
 16. **Трошкови услуга одржавања** планирани су у висини 30.000.000,00 и односе се на инвестиционо и текуће одржавање и редовно одржавање система, као и на одржавање унутрашњих грејних инсталација. Трошак одржавања је значајан из разлога што систем, који има век трајања у појединим целинама и преко 30 година, треба одржати и обезбедити његову функционалност. Ови трошкови чине 1,51% пословних расхода, односно 1,35% укупних расхода.
 17. **Трошкови спортских и радних активности запослених** планирани су у висини 450.000,00 и односе се на учествовање у радно спортским дружењима топлана, обзиром да је ЈКП “Градска топлана“ Ниш члан Удружења топлана Србије. Ови трошкови чине 0,02% пословних расхода.
 18. **Трошкови реклама и пропаганде** планирана су у висини 1.000.000,00 за потребе реализације пословних активности. Ови трошкови чине 0,05% пословних расхода. Ови трошкови су планирани у вишем износу у односу на 2019. годину због неопходности интензивнијег промовисања енергетске ефикасности и заштите животне средине.
 19. **Трошкови амортизације** су планирани у складу са процењеном вредности имовине, на нивоу исправке вредности имовине, применом утврђених стопа амортизације и износе 135.000.000,00 укључујући и процену трошкова амортизације котларнице Клиничког центра. Ови трошкови чине 6,8% пословних расхода, односно 6,09% укупних расхода.
 20. **Трошкови резервисања за отпремнине** планирани су у висини 3.000.000,00, а у складу са Међународним рачуноводственим стандардом 19 (обрачунска категорија). Ови трошкови чине 0,15% пословних расхода, односно 0,14% укупних расхода. Трошкови резервисања отпремнине нису исто што и исплата отпремнина, обзиром да је утврђена укупна маса средстава за све запослене за одлазак у пензију која се налази у Билансу стања као обавеза на к-ту 404.
 21. **Трошкови резервисања јубиларних награда** планирани су у висини 2.000.000,00. И ово резервисање је у складу са претходно поменутиим Међународним рачуноводственим стандардом 19. Исплата јубиларних награда вршиће се у складу са општим актом из резервисаних средстава. Ови трошкови чине 0,10% пословних расхода и 0,09% укупних расхода.
 22. **Трошкови непроизводних услуга** планирани су у износу од 5.000.000,00 и њихову структуру чине трошкови програмерских услуга, здравствених услуга, паркирања

- службених возила, саветовања, трошкови студенских задруга, трошкови сакупљања отпада, трошкови заштите животне средине и сл. Ови трошкови чине 0,25% пословних расхода односно 0,23% укупних расхода.
23. **Трошкови ревизије финансијских извештаја** планирани су у висини 400.000,00. Овај трошак се мора планирати обзиром да је Топлана обавезник екстерне ревизије. Ови трошкови чине 0,02% пословних расхода.
24. **Трошкови спонзорства** планирани су у висини 100.000,00 и чине 0,01% пословних расхода. Трошкови су планирани ради подржавања градских културних и спортских манифестација.
25. **Трошкови донаторства** планирани су у износу од 200.000,00 и чине 0,01% пословних расхода. Планирани су у складу са претпостављеним учешћем у хуманитарним активностима на подручју града Ниша.
26. **Трошкови за синдикалне активности** планирани су у висини 100.000,00 и чине 0,01% пословних расхода, а у складу са одржавањем оправданих активности у организацијама репрезентативних синдиката и спортског удружења Топлане.
27. **Трошкови репрезентације** планирани су у висини 700.000,00 и чине 0,04% пословних расхода. Ови трошкови се односе на обележавања важних датума Топлане, (оснивања, Славе, јубилеја и значајних догађаја.)
28. **Трошкови премије осигурања** планирани су у висини 24.000.000,00 у складу са вредношћу имовине и чине 1,21% пословних расхода односно 1,08% укупних расхода. Осигурање имовине је обавеза, а имовина Топлане је изложена ризицима са једне стране и дотрајалошћу опреме са друге стране, због чега постоји и оправданост предложеног износа. У ове трошкове укључена је и процена трошкова осигурања котларнице Клиничког центра.
29. **Трошкови платног промета и провизија ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш** планирани су у висини 70.000.000,00 од чега највећи део чине трошкови провизије ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш, а остало чине трошкови платног промета банака, трошкови пос терминала, обраде кредита. Трошак провизије настаје по основу Одлуке оснивача и Уговора са ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш, којим је дефинисана провизија од 3,5% на наплаћена средства. Овај расход чини 3,53% пословних расхода односно 3,16% укупних расхода.
30. **Трошкови пореза и чланарина** односе се пре свега на порез на имовину, чланарине Пословном удружењу Топлане Србије као и чланарина Привредној комори РС и планирани су у висини 3.500.000,00. Овај трошак чини 0,18% пословних расхода и 0,16% укупних расхода.
31. **Нематеријални трошкови и судске таксе** планирани су у висини 10.000.000,00. Ови трошкови чине 0,50% пословних расхода и 0,45% укупних расхода. Ове трошкове чине трошкови судских такси, вештачења, такси по различитим основама, као што је такса за истицање фирми, трошкови легализације софтвера и сл.
32. **Остали пословни расходи** планирани су на бази процене књиговодствених позиција уз уважавање тржишних услова пословања. Исти су планирани у висини 5.500.000,00 а чине га трошкови чишћења котлова, услуга заштите, мерења емисије, управљања отпадом и осталих услуга везаних за заштиту животне средине. Ови трошкови чине 0,27% пословних расхода и 0,25% укупних расхода.
33. **Финансијски расходи** исказани су у висини 85.200.000,00 од чега су као најзначајнији 12.200.000,00. (10.000.000,00 + 2.200.000,00) расходи камата на ангажоване краткорочне кредите код пословних банака, 50.000.000,00 камате из дужничко-поверилачких односа (обавеза за испоручен гас се плаћа на начин дефинисан уговором, и то месечна потрошња у року од 15 дана од дана фактурисања).
- Краткорочни кредити за ликвидност ангажују се ради измиривања обавеза за испоручене енергенте, пре свега гаса због неуравнотежености новчаног тока прилива и трошења средстава. Краткорочни кредити се ангажују 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 негативне курсне разлике, расходи ревалоризације републичких и градских робних резерви у мазуту и остали финансијски расходи, а у структури укупних расхода финансијски расходи чине 3,84%.

- 34. Непословни и ванредни расходи** планирани су у висини 146.000.000,00. Највећим делом се односе на обезвређење потраживања и представљају законску обавезу према Међународним рачуноводственим стандардима и утврђеним рачуноводственим политикама. 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“ Ниш преузима и овај ризик у пословању. Ови расходи чине 6,59% укупних расхода.

Прилог 3

Биланс стања на дан 31.12.2020. године

у 000 динара

Група рачуна , рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2020	План 30.06.2020	План 30.09.2020	План 31.12.2020
1	2	3				
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	3.235.930	3.259.267	3.239.258	3.359.267
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	11.806	11.806	11.806	11.806
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	8.751	8.751	8.751	8.751
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007	197	197	197	197
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008	2.858	2.858	2.858	2.858
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011+0012+0013+0014+0015+0016+00 17+0018)	0010	3.224.124	3.247.461	3.227.452	3.247.461
020,02 1 и део 029	1. Земљиште	0011	67.450	67.450	67.450	67.450
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	1.550.090	1.550.090	1.550.090	1.550.090

023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	1.561.984	1.561.984	1.561.984	1.561.984
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014				
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	428	428	428	428
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	44.172	67.509	47.500	67.509
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, 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, 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				
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				
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				100.000
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 део 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 потраживањ	0040				
056 и део 059	7.Остала дугорочна потраживања	0041				100.000
288	В.ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042				
	Г.ОБРТНА ИМОВИНА (0044+0051+0059+0060+0061+0062+0068+0069+0070)	0043	722.524	809.042	789.042	769.042
Класа 1	І.ЗАЛИХЕ (0045+0046+0047+0048+0049+0050)	0044	109.584	109.584	109.584	109.584
10	1.Материјал,резервни делови,алат и ситан инвентар	0045	108.865	108.865	108.865	108.865
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	719	719	719	719
	ІІ.ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ(0052+0053+0054+0055+0056+0057+0058)	0051	550.000	636.518	616.518	596.518
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	550.000	636.518	616.518	596.518
205 и део 209	6.Купци у иностранству	0057				
206 и део 209	7.Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	ІІІ.ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059	32	32	32	32
22	ІV.ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	47.235	47.235	47.235	47.235
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	676	676	676	676
27	VIII.ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	1.303	1.303	1.303	1.303
28 осим 288	IX.АВР	070	13.694	13.694	13.694	13.694
	Д.УКУПНА АКТИВА=ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001+0002+0042+0043)	0071	3.958.454	4.068.309	4.028.300	4.128.309
88	Ђ.ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	180.000	180.000	180.000	180.000
	ПАСИВА					
	А.КАПИТАЛ(0402+0411-0412+0413+0414+0415-0416+0417+0420-0421)>0=(0071-0424-0441-0442)	0401	1.406.858	1.607.145	1.810.340	1.803.484
30	I.ОСНОВНИ КАПИТАЛ(0403+0404+0405+0406+0407+0408+0409+0410)	0402	499.641	499.641	499.641	499.641
300	1.Акцијски капитал	0403				
301	2.Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404				
302	3.Улози	0405				
303	4.Државни капитал	0406	456.951	456.951	456.951	456.951
304	5.Друштвени капитал	0407				
305	6.Задружни удели	0408				
306	7.Емисиона премија	0409				
309	8.Остали основни капитал	0410	42.690	42.690	42.690	42.690
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,ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	1.665.641	1.665.641	1.665.641	1.665.641
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				

34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418+0419)	0417	1.592	1.592	22.252	15.396
340	I. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК РАНИЈИХ ГОДИНА	0418	1.592	1.592	1.592	1.592
341	2. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК ТЕКУЋЕ ГОДИНЕ	0419			20.660	13.804
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422+0423)	0421	760.016	559.729	377.194	377.194
350	1. Губитак ранијих година	0422	377.194	377.194	377.194	377.194
351	2. Губитак текуће године	0423	382.822	182.535		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425+0432)	0424	349.538	349.538	349.538	349.538
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426+0427+0428+0429+0430+0431)	0425	32.978	32.978	32.978	32.978
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	32.978	32.978	32.978	32.978
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	316.560	316.560	316.560	316.560
410	0. I. 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 уземљи	0437				
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	316.560	316.560	316.560	316.560
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	64.089	64.089	64.089	64.089
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443+0450+0451+0459+0460+0461+0462)	0442	2.137.969	2.047.537	1.804.333	1.911.198
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444+0445+0446+0447+0448+0449)	0443	440.000	440.000	320.000	380.000
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	300.000	260.000	170.000	200.000
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	140.000	180.000	150.000	180.000

430	II.ПРИМЉЕНИ АВАНСИ,ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	17.596	17.596	17.596	17.596
43 осим 430	III.ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452+0453+0454+0455+0456+0457+0458)	0451	916.680	817.598	686.680	756.259
431	1.Добављачи-матична и зависна правна лица у земљи	0452	1.680	1.680	1.680	1.680
432	2.Добављачи-матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3.Добављачи-остала повезана правна лица у земљи	0454	265.000	235.000	235.000	235.000
434	4. Добављачи-остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5.Добављачи у земљи	0456	650.000	580.918	450.000	519.579
436	6.Добављачи у иностранству	0457				
439	7.Остале обавезе из пословања	0458				
44,45 и 46	IV.ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	26.350	35.000	42.714	20.000
47	V.ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	5.276	5.276	5.276	5.276
48	VI.ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ,ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	28.500	28.500	28.500	28.500
49 осим 498	VII.ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	703.567	703.567	703.567	703.567
	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	3.958.454	4.068.309	4.028.300	4.128.309
89	Е.ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	180.000	180.000	180.000	180.000

Прилог 3а

Биланс успеха за период 01.01. - 31.12.2020. године

у 000динара

Група рачуна, рачун	Позиција	АОП	Износ			
			План 01.01. – 31.03.2020	План 01.01- 30.06.2020	План 01.01– 30.09.2020	План 01.01. – 31.12.2020
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65 осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ(1002+1009+1016+1017)	1001	549.761	1.007.539	1.419.811	1.989.682
60	I.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	1006				

	лица на иностраном тржишту					
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	546.261	1.000.539	1.409.311	1.944.682
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	546.261	1.000.539	1.409.311	1.944.682
615	6.Приход од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III.Приходи од премија,субвенција,дотација и сл.	1016	1.000	2.000	3.000	35.000
65	IV.Други пословни приходи	1017	2.500	5.000	7.500	10.000
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019-1020-1021-1022+1023+1024+1025+1026+1027+1028+1029)>0	1018	930.605	1.196.129	1.413.438	1.985.228
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 готових производа и недовршених услуга	1022				
51осим 513	V.Трошкови материјала	1023	7.300	14.600	21.900	29.300
513	VI.Трошкови горива и енергије	1024	775.780	887.285	938.906	1.351.332
52	VII.Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	1025	75.288	149.770	235.921	310.646
53	VIII.Трошкови производних услуга	1026	9.987	19.974	29.961	39.950
540	IX.Трошкови амортизације	1027	33.750	67.500	101.250	135.000
541 до 549	X.Трошкови дугорочних резервисања	1028	0	0	0	5.000
55	XI.Нематеријална трошкови	1029	28.500	57.000	85.500	114.000

	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК(1001-1018)>0	1030			6.373	4.454
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК(1018-1001)>0	1031	380.844	188.590		
66	Д.ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ(1033+1038+1039)	1032	13.772	27.555	41.337	55.550
66,оси м 662,663 ,664	И.ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВ.ЛИЦА И ОСТАЛИ Ф.П.(1034+1035+1036+1037)	1033	12	25	37	50
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	12	25	37	50
662	П.Приходи од камата (од трећих лица)	1038	13.750	27.500	41.250	55.000
663 и 664	III.Позитивне курсне разлике и позитивни ефектне клаузуле	1039	10	30	50	500
56	Ђ.Финансијски расходи (1041+1046+1047)	1040	25.500	41.000	56.300	85.200
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	5.000	10.000	15.000	20.000
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	5.000	10.000	15.000	20.000
562	П.Расходи камата (према трећим лицима)	1046	20.000	30.000	40.000	62.200
563 и 564	III.Негативне курсне разлике и позитивни ефекти валутне клаузуле (према трећим лицима)	1047	500	1.000	1.300	3.000
	Е.ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА(1032-1040)	1048				
	Ж.ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА(1040-1032)	1049	11.728	13.445	14.963	29.650
683 и 685	З.ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	40.000	80.000	120.000	160.000
583 и 585	И.РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	27.500	55.000	82.500	110.000
67 и 68,оси	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	6.250	12.500	18.750	25.000

м 683 и 685						
57 и 58,оси м 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	9.000	18.000	27.000	36.000
	Л.ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА(1030-1031+1048-1049+1050-1051+1052-153)	1054			20.660	13.804
	Љ.ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА(1031-1030+1049-1048+1051-1050+1053-1052)	1055	382.822	182.535		
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			20.660	13.804
	О.ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА(1055-1054+1057-1056)	1059	382.822	182.535		
	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			20.660	13.804
	Т.НЕТО ГУБИТАК(1059-1058+1060+1061-1062)	1065	382.822	182.535		
	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				

Прилог 36

Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. - 31.12.2020. године

у 000 динара

Позиција	АОП	Износ			
		План 01.01. – 31.03.2020	План 01.01. – 30.06.2020	План 01.01. – 30.09.2020	План 01.01. – 31.12.2020
А.ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I.Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	714.518	1.145.166	1.584.613	1.924.810
1.Продаја и примљени аванси	3002	706.919	1.123.001	1.551.362	1.880.479
2. Примљ. камат. из послов. активности	3003	4.456	10.030	15.046	20.061
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	3.143	12.135	18.205	24.270
II.Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	671.917	1.054.164	1.448.023	1.742.631
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	574.608	842.799	1.120.975	1.307.900
2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	3007	75.200	148.000	232.000	308.000
3. Плаћене камате	3008	7.296	21.435	32.152	42.870
4. Порез на добит	3009		23.436	35.155	46.873
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	14.813	18.494	27.741	36.988
III.НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-II)	3011	42.601	91.002	136.590	182.179
IV.НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (II-I)	3012				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I.Прилив готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013		416	624	832
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2.Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		416	624	832
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	7.874	25.790	38.685	51.580
1.Куповина акција и удела (нето одлив)	3020				
2.Куповина нематеријалних улагања, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	7.874	25.790	38.685	51.580
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	7.874	25.374	38.061	50.748
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	34.901	65.902	98.703	131.605

1.Откуп сопствених акција и удела	3032				
2.Дугорочни кредити (одливи)	3033				
3.Краткорочни кредити (одливи)	3034	24.569	49.138	73.707	98.276
4.Остале обавезе (одливи)	3035	10.332	16.664	24.996	33.329
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	34.901	65.902	98.703	131.605
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001+3013+3025)	3040	714.518	1.145.582	1.585.237	1.925.642
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3005+3019+3031)	3041	714.692	1.145.756	1.585.411	1.925.816
Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3040-3041)	3042				
Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3041-3040)	3043	174	174	174	174
Ж.ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	850	850	850	850
З.ПОЗИТИВНЕ КУРС. РАЗ. ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045				
И.НЕГАТИВНЕ КУРС. РАЗ. ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046				
Ј.ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042-3043+3044+3045-3046)	3047	676	676	676	676

Извори финансирања

ЈКП „Градска топлана“ Ниш се финансира 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 отплаћују. Иако се кредити ангажују једнократно и краткорочно, исти оптерећују пословање кроз обрачунате камате.

Инвестиционе активности се финансирају делом из позајмљених средстава, а делом из сопствених средстава. Планом капиталних инвестиција дефинисани су и остали извори финансирања.

Табеларни приказ извора финансирања према врсти прихода (план за 2020.)

Р.бр.	Н а з и в	Износ	Структура уч. у %
1	Пословни приходи	1.989.682.397,48	89,21
2	Финансијски приходи	55.550.000,00	2,49
3	Непословни и ванредни приходи	185.000.000,00	8,30
	УКУПНО	2.230.232.397,48	100,00

Субвенције и остали приходи из буџета**Претходна година – 2019.****Прилог 4**

у динарима

01.01.-31.12.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4(2-3)	5
Субвенције	/	/	/	/	/
Остали приходи из буџета	/	/	/	/	/
Укупно	/	/	/	/	/

План за период 01.01.-31.12.2020. године

У динарима

План за период 01.01.-31.12.2020.				
	01.01.-31.03.	01.01.-30.06.	01.01.-30.09.	01.01.-31.12.
Субвенције	/	/	/	/
Остали приходи из буџета	/	/	/	/
Укупно	/	/	/	/

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

Прилог 5**Трошкови запослених**

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01.-31.12.2019.	Реализација (процена) 01.01.-31.12.2019.	План 01.01.-31.03.2020.	План 01.01.-30.06.2020.	План 01.01.-30.09.2020.	План 01.01.-31.12.2020.
1	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	151.656.498	144.361.293	43.135.825	85.921.667	129.028.483	171.876.070
2	Маса БРУТО 1 зарада (са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	216.343.079	205.936.224	61.534.700	122.570.138	184.063.456	245.186.976
3	Маса БРУТО 2 зарада (са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	255.068.490	241.494.066	72.087.901	143.590.917	215.630.339	287.236.542

4	Број запослених по кадровској евиденцији – УКУПНО	243	239	243	243	243	243
4.1	-на неодређено време	221	219	221	221	221	221
4.2	- на одређено време	22	20	22	22	22	22
5	Накнаде по уговору о делу	75.000	50.000	0	30.000	30.0000	75.000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	4	1	0	1	1	2
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0	0
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0	0
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	750.000	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	5	3	1	2	3	3
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	0	0	0	0	0
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0	0	0	0	0	0
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	0	0
14	Број чланова скупштине	0	0	0	0	0	0
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1.011.600	1.010.127	379.752	759.504	1.139.256	1.519.008
16	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију	0	0	0	0	0	0
18	Број чланова Комисије за ревизију	0	0	0	0	0	0
19	Превоз запослених на посао и са посла	7.200.000	6.500.000	2.070.000	4.140.000	6.210.000	8.280.000
20	Дневнице на службеном путу	450.000	250.000	112.500	225.000	337.500	450.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	450.000	250.000	112.500	225.000	337.500	450.000
22	Отпремнине за одлазак у пензију	0	0	0	0	350.000	700.000
23	Број прималаца отпремнине	0	0	0	0	1	2
24	Јубиларне награде	0	0	326.408	751.971	868.062	1.662.497
25	Број прималаца јубиларних награда	0	0	5	11	12	22
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0	0
27	Помоћ радницима и породици радника	11.786.000	10.778.309	125.000	250.000	11.536.000	11.786.000
28	Стипендије	0	0	0	0	0	0
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	350.000	297.329	275.000	300.000	325.000	350.000

5 ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТКА

Расподела добити биће реализована у складу са чл.55. Статута ЈКП “Градска топлана” Ниш и чл.58. 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
12.798.313					

ЈКП“Градска топлана“ Ниш ће процењеном добити за 2019. годину извршити покриће губитка из ранијих година исказаног у Билансу стања.

Из остварене добити за 2014.год. у износу од 52.518.667,83 извршено је покриће губитка из ранијих година.

Из остварене добити за 2015.год. у износу од 200.277.615,39 извршено је покриће губитка из ранијих година.

Из остварене добити за 2016.год. у износу од 34.349.549,99 извршено је покриће губитка из ранијих година.

Из остварене добити за 2017.год. у износу од 264.591.287,78 извршено је покриће губитка из ранијих година.

У 2018.год. остварен је нето губитак у износу од 45.728.209,83.

6 ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА**Број запослених по секторима/организационим јединицама на дан 31.12.2019. године****Прилог 6**

Редни број	Сектор/Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1.	Сектор производње, одржавања и контроле	67	152	164	146	18
2.	Сектор развоја, пројектовања и надзора	16	20	18	18	0
3.	Сектор правних и општих послова	19	23	30	29	1
4.	Сектор економских послова	20	26	27	26	1
	УКУПНО	122	221	239	219	20

Планирана структура запослених**Квалификациона структура****Прилог 7**

Ред бр	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2020.
1	ВСС	51	51	3	3
2	ВС	17	17		
3	ВКВ	23	23		
4	ССС	83	87		
5	КВ	58	58		
6	ПК	3	3		
	НК	4	4		
	УКУПНО	239	243	3	3

Старосна структура

Ред. Бр.	Опис	Број запослених 31.12.2019.	Број запослених 31.12.2020.
1	До 30 година	10	10
2	30 до 40	40	42
3	40 до 50	85	86
4	50 до 60	84	85
5	Преко 60	20	20
	УКУПНО	239	243
	Просечна старост	46	46

Структура по полу

Ред.број	Опис	Запослени		Назорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2020.
1	Мушки	178	182	2	2
2	Женски	61	61	1	1
УКУПНО		239	243	3	3

Структура по времену у радном односу

Ред. Бр.	Опис	Број запослених 31.12.2019.	Број запослених 31.12.2020.
1	До 5 година	13	15
2	5 до 10	30	31
3	10 до 15	30	31
4	15 до 20	34	34
5	20 до 25	36	36
6	25 до 30	25	25
7	30 до 35	40	40
8	Преко 35	31	31
	УКУПНО	239	243

Динамика запошљавања и образложење

Неповољна старосна и квалификациона структура негативно утичу на вршење основне делатности у ЈКП „Градска топлана“ Ниш. Последњих година природни одлив кадрова све је израженији, а у току 2020. године, услед стицања услова за пензију, двојици запослених престаје радни однос.

Како би се умањили негативни ефекти тренутне структуре и будућег одлива кадрова, планира се пријем нових радника у основној делатности у складу са Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору (Сл. гласник РС, бр. 68/2015 и 81/2016 - одлука УС 95/2018) и другим прописима који уређују ову област.

У случају преузимања котларнице Клиничког центра са припадајућим објектима, Топлана ће спровести одговарајући поступак ради запошљавања извршилаца на новим радним местима у основној делатности.

Динамика запошљавања**Прилог 8**

Р. Бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. Бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2019. године	239		Стање на дан 30.06.2020. године	243
	Одлив кадрова у периоду 01.01. – 31.03.2020.	1		Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2020.	2
1.	Стицање права на пензију	0	1.	Стицање права на пензију	1
2.	Отказ уговора о раду	1	2.	Отказ уговора о раду	1
	Пријем кадрова у периоду 01.01. – 31.03.2020.	5		Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2020.	2
1.	Организовање основне делатности	5	1.	Организовање основне делатности	2
	Стање на дан 31.03.2020. године	243		Стање на дан 30.09.2020. године	243

Р. Бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. Бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2020. године	243		Стање на дан 30.09.2020. године	243
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2020.	2		Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2020.	2
1.	Стицање права на пензију	0	1.	Стицање права на пензију	1
2.	Отказ уговора о раду	2	2.	Отказ уговора о раду	1
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2020.	2		Прилив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2020.	2
1.	Организовање основне делатности	2	1.	Организовање основне делатности	2
	Стање на дан 30.06.2020. године	243		Стање на дан 31.12.2020. године	243

Исплаћене зараде у 2019. години и план зарада за 2020. годину

Табела исплаћених зарада за 2019. годину

Прилог 9

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину- Бруто 1

Исплата по месецима 2019.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			у динарима ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	226	17.838.888	78.933	222	17.455.677	78.629	3	210.923	70.308	1	172.288	172.288
II	227	17.206.317	75.799	221	16.739.763	75.746	5	297.892	59.578	1	168.661	168.661
III	227	17.050.164	75.111	220	16.532.501	75.148	6	348.511	58.085	1	169.152	169.152
IV	227	17.277.758	76.113	219	16.667.269	76.106	7	437.988	62.570	1	172.501	172.501
V	228	17.245.946	75.640	220	16.635.454	75.616	7	435.345	62.192	1	175.146	175.146
VI	224	16.116.641	71.949	217	15.545.142	71.637	6	397.964	66.327	1	173.535	173.535
VII	220	16.823.300	76.470	212	16.185.413	76.346	7	465.396	66.485	1	172.492	172.492
VIII	219	16.408.080	74.923	210	15.716.685	74.841	8	518.167	64.771	1	173.228	173.228
IX	222	16.869.508	75.989	212	16.284.554	76.814	9	414.843	46.094	1	170.111	170.111
X	226	16.847.182	74.545	216	16.096.285	74.520	9	578.252	64.250	1	172.645	172.645
XI	243	18.114.308	72.169	238	17.124.574	71.952	12	814.524	67.877	1	175.210	175.210
XII	243	18.138.031	72.263	238	17.147.001	72.046	12	815.591	67.966	1	175.439	175.439
Укупно		205.936.123			198.130.318			5.735.397			2.070.408	
Просек	229	17.161.344	74.992	220	16.510.860	74.907	8	477.950	62.907	1	172.534	172.534

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада за 2020. Годину -Бруто 1

у динарима

План по месецима 2020.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Прос. Зарада	Број запослених	Маса зарада	Прос. Зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	239	20.795.072	87.009	237	20.524.936	86.603	1	77.933	77.933	1	192.202	192.202
II	241	20.345.366	84.421	237	19.926.301	84.077	3	226.791	75.597	1	192.274	192.274
III	243	20.394.262	83.927	237	19.826.206	83.655	5	375.770	75.154	1	192.286	192.286
IV	243	20.526.776	84.472	236	19.880.391	84.239	6	453.877	75.646	1	192.509	192.509
V	243	20.377.402	83.858	235	19.658.783	83.654	7	525.620	75.089	1	192.999	192.999
VI	243	20.131.260	82.845	235	19.418.673	82.633	7	519.200	74.171	1	193.387	193.387
VII	243	20.595.007	84.753	234	19.793.625	84.588	8	607.148	75.894	1	194.234	194.234
VIII	243	20.294.019	83.514	233	19.426.887	83.377	9	672.966	74.774	1	194.165	194.165
IX	243	20.604.292	84.791	233	19.727.848	84.669	9	683.392	75.932	1	193.051	193.051
X	243	20.340.513	83.706	232	19.398.371	83.614	10	749.528	74.953	1	192.615	192.615
XI	243	20.384.618	83.887	231	19.365.611	83.834	11	826.281	75.116	1	192.726	192.726
XII	243	20.398.388	83.944	231	19.378.585	83.890	11	826.835	75.167	1	192.968	192.968
Укупно		245.186.976			236.326.218			6.545.341			2.315.417	
Просек	243	20.432.248	84.257	234	19.693.852	84.072	7	545.445	75.234	1	192.951	192.951

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину – Бруто 2

у динарима

План по месецима 2020.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	239	24.361.427	101.931	237	24.044.963	101.456	1	91.299	91.299	1	225.165	225.165
II	241	23.834.596	98.899	237	23.343.662	98.496	3	265.685	88.562	1	225.249	225.249
III	243	23.891.878	98.320	237	23.226.400	98.002	5	440.214	88.043	1	225.264	225.264
IV	243	24.047.118	98.959	236	23.289.878	98.686	6	531.716	88.619	1	225.524	225.524
V	243	23.872.127	98.239	235	23.030.265	98.001	7	615.764	87.966	1	226.098	226.098
VI	243	23.583.771	97.053	235	22.748.975	96.804	7	608.243	86.892	1	226.553	226.553
VII	243	24.127.051	99.288	234	23.188.232	99.095	8	711.274	88.909	1	227.545	227.545
VIII	243	23.774.443	97.837	233	22.758.598	97.676	9	788.380	87.598	1	227.465	227.465
IX	243	24.137.928	99.333	233	23.111.174	99.190	9	800.594	88.955	1	226.160	226.160
X	243	23.828.911	98.061	232	22.725.192	97.953	10	878.072	87.807	1	225.648	225.648
XI	243	23.880.581	98.274	231	22.686.813	98.211	11	967.988	87.999	1	225.779	225.779
XII	243	23.896.711	98.340	231	22.702.013	98.277	11	968.637	88.058	1	226.062	226.062
Укупно		287.236.542			276.856.164			7.667.867			2.712.510	
Просек	243	23.936.379	98.504	234	23.071.347	98.490	7	638.989	88.136	1	226.043	226.043

Прилог 9а

План обрачуна и исплате зарада и уплата у буџет за 2020. годину

у динарима

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2019. години	Износ уплате у буџет у 2019. години	Планиран Бруто 2 у 2020. години пре примене закона	Планиран Бруто 2 у 2020. години после примене закона	Планирани износ уплате у буџет у 2020. години
	1	2	3	4	(3-4)
I	20.898.257	736.938	24.361.427	24.361.427	0
II	20.157.200	779.837	23.834.596	23.834.596	0
III	19.974.267	789.627	23.891.878	23.891.878	0
IV	20.240.893	701.809	24.047.118	24.047.118	0
V	20.205.843	626.038	23.872.127	23.872.127	0
VI	18.886.964	602.046	23.583.771	23.583.771	0
VII	19.711.350	523.878	24.127.051	24.127.051	0
VIII	19.225.273	556.721	23.774.443	23.774.443	0
IX	19.713.982	686.308	24.137.928	24.137.928	0
X	19.738.427	771.692	23.828.911	23.828.911	0
XI	21.356.769	986.683	23.880.581	23.880.581	0
XII	21.384.739	987.975	23.896.711	23.896.711	0
УКУПНО	241.493.965	8.749.553	287.236.542	287.236.542	0

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

Прилог 9б

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2019. години		Планирана у 2020. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	43.441	31.899	67.638	48.944
	Највиша зарада	148.974	106.101	165.567	117.792
Пословодство	Најнижа зарада	171.976	122.085	189.792	134.574
	Највиша зарада	171.976	122.085	189.792	134.574

Планиране накнаде Надзорног одбора/Скупштине**Накнаде Надзорног одбора/Скупштине у нето износу****Прилог 10**
у динарима

Месец	Надзорни одбор/Скупштина-реализација 2019. година				Надзорни одбор/Скупштина план 2020. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	53.200	20.000	16.600	2	80.000	30.000	25.000	2
II	53.200	20.000	16.600	2	80.000	30.000	25.000	2
III	53.200	20.000	16.600	2	80.000	30.000	25.000	2
IV	53.200	20.000	16.600	2	80.000	30.000	25.000	2
V	53.200	20.000	16.600	2	80.000	30.000	25.000	2
VI	53.200	20.000	16.600	2	80.000	30.000	25.000	2
VII	53.200	20.000	16.600	2	80.000	30.000	25.000	2
VIII	53.200	20.000	16.600	2	80.000	30.000	25.000	2
IX	53.200	20.000	16.600	2	80.000	30.000	25.000	2
X	53.200	20.000	16.600	2	80.000	30.000	25.000	2
XI	53.200	20.000	16.600	2	80.000	30.000	25.000	2
XII	53.200	20.000	16.600	2	80.000	30.000	25.000	2
Укупно	638.400	240.000	199.200	2	960.000	360.000	300.000	2
Просек	53.200	20.000	16.600	2	80.000	30.000	25.000	2

Накнаде Надзорног одбора/Скупштине у бруто износу**У динарима**

Месец	Надзорни одбор/Скупштина реализација 2019. година					Надзорни одбор/Скупштина план 2020. година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I	84.300	31.700	26.300	2	/	126.584	47.470	39.557	2	/
II	84.300	31.700	26.300	2	/	126.584	47.470	39.557	2	/
III	84.300	31.700	26.300	2	/	126.584	47.470	39.557	2	/
IV	84.300	31.700	26.300	2	/	126.584	47.470	39.557	2	/
V	84.300	31.700	26.300	2	/	126.584	47.470	39.557	2	/
VI	84.300	31.700	26.300	2	/	126.584	47.470	39.557	2	/
VII	84.300	31.700	26.300	2	/	126.584	47.470	39.557	2	/
VIII	84.300	31.700	26.300	2	/	126.584	47.470	39.557	2	/
IX	84.300	31.700	26.300	2	/	126.584	47.470	39.557	2	/
X	84.300	31.700	26.300	2	/	126.584	47.470	39.557	2	/
XI	84.300	31.700	26.300	2	/	126.584	47.470	39.557	2	/
XII	84.300	31.700	26.300	2	/	126.584	47.470	39.557	2	/
Укупно	1.011.600	380.400	315.600	2	/	1.519.008	569.640	474.684	2	/
Просек	84.300	31.700	26.300	2	/	126.584	47.470	39.557	2	/

Планиране накнаде Комисије за ревизију

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу**Прилог 11**
у динарима

Месец	Комисија за ревизију-реализација 2019. година				Комисија за ревизију-план 2020. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	/	/	/	/	/	/	/	/
II	/	/	/	/	/	/	/	/
III	/	/	/	/	/	/	/	/
IV	/	/	/	/	/	/	/	/
V	/	/	/	/	/	/	/	/
VI	/	/	/	/	/	/	/	/
VII	/	/	/	/	/	/	/	/
VIII	/	/	/	/	/	/	/	/
IX	/	/	/	/	/	/	/	/
X	/	/	/	/	/	/	/	/
XI	/	/	/	/	/	/	/	/
XII	/	/	/	/	/	/	/	/
Укупно	/	/	/	/	/	/	/	/
Просек	/	/	/	/	/	/	/	/

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију-реализација 2019. година					Комисија за ревизију-план 2020. година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
II	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
III	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
IV	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
V	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
VI	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
VII	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
VIII	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
IX	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
X	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
XI	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
XII	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Укупно	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Просек	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

ЈКП“Градска топлана“Ниш нема Комисију за ревизију.

7 КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Прилог 12

(1EUR=117,5826 РСД)

Кредитор	Назив кредита/Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе да/не	Стање кредитне задужености у ориг.валути на дан 31.12.2019.	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2019.	Горина повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2020. годину у динарима		Стање кредитне задужености у ориг.валути на дан 31.12.2020.	Стање текуће задужености у дин. на дан 31.12.2020.
												Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор															
Аик банка А.Д Београд	Кредит за ликвидност	РСД	НЕ	/	7.142.857	2019.	2020.	5 мес	31.07.2019.	Г:3,35 %	6	50.000.000	1.274.861	/	/
Аик банка А.Д Београд	Кредит за ликвидност	РСД	НЕ	/	7.142.857	2019.	2020.	5 мес	31.07.2019	Г:3,40 %	6	50.000.000	1.293.889	/	/
Аик банка А.Д Београд	Кредит за ликвидност	РСД	НЕ	/	50.000.000	2019.	2020.	5 мес	27.04.2020.	Г:3,39 %	7	50.000.000	1.203.125	/	/
Аик банка А.Д Београд	Кредит за ликвидност	РСД	НЕ	/	50.000.000	2019.	2020.	5 мес	27.04.2020.	Г:3,39 %	7	50.000.000	1.203.125	/	/
Аик банка А.Д Београд	Кредит за ликвидност	РСД	НЕ	/	50.000.000	2019.	2020.	5 мес	27.04.2020.	Г:3,23 %	7	50.000.000	1.145.833	/	/
Аик банка А.Д Београд	Кредит за – overdraft	РСД	НЕ	/	50.000.000	2019.	2020.	12 мес	1.11.2019.	Г:3,75 %	12	50.000.000	520.000	/	/
Аик банка А.Д Београд	Кредит за ликвидност	РСД	НЕ	/	50.000.000	2019.	2020.	5 мес	01.06.2020.	Г:3,59 %	7	50.000.000	1.273.542	/	/
Аик банка А.Д Београд	Кредит за ликвидност	РСД	НЕ	/		2020.	2020.	5 мес	31.07.2020.	Г:3,64 %	6	50.000.000	1.291.279	/	7.142.857
*	Кредит за ликвидност	РСД	НЕ	/		2020/21	2020/21	2 мес	01.01.2021.	Г:3,64 %	10	250.000.000	6.456.396	/	250.000.000
*	Кредит за – overdraft	РСД	НЕ	/		2020	2020	12 мес	01.11.2020.	Г:3,75 %	12	50.000.000	520.000	/	50.000.000
Страни кредитор															

Програм пословања за 2020. годину - ЈКП „ГРАДСКА ТОПЛАНА“ НИШ

KFW-faza III	Капитални пројекат	EUR	ДА	466.915	54.901.080	2009.	2022.	2,5 год.	22.06.2009	Г:2%					
KFW-faza III-доспеће до 1 године	Капитални пројекат	EUR	ДА	507.665	59.692.571	„	„	„	„	„	2	56.439.439	3.918.551	0	0
KFW-faza IV	Капитални пројекат	EUR	ДА	1.199.320	141.019.164	2014.	2023.	2 год.	10.12.2014.	Г:2,5%					
KFW-faza IV-доспеће до 1 године	Капитални пројекат	EUR	ДА	956.438	112.460.467	„	„	„	„	„	2	85.515.661	13.331.213	0	0
Укупно кредитно задужење				3.130.338	632.358.996									/	307.142.857
Од чега за ликвидност					264.285.714									/	307.142.857
Од чега за капиталне пројекте				3.130.338	368.073.282									/	/

8 ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Планирана средства за обављање делатности у делу добара су у висини 28.000.000,00 динара, и то 14.000.000,00 за основни материјал и 14.000.000,00 за остали материјал. Енергенти (гас, мазут, електрична енергија и вода) су планирани у износу 1.351.332.202,92, где се гас набавља директним потписивањем уговора са добављачем – Југоросгаз АД Београд. Средства ће бити утрошена према Плану набавки за 2020. год. Инвестиционе активности ће бити финансиране из позиција средстава амортизације (планирана амортизација 135.000.000,00).

Планирана средства за одржавање (инвестиционо и текуће) су у износу од 30.000.000,00 динара. Динамика реализације биће утврђена Планом јавних набавки за 2020. год. и Плановима инвестиционог и текућег одржавања који се доносе након завршетка грејне сезоне.

Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга

Прилог 13
у динарима

Ред ни број	Позиција	Реализација (процена) у 2019. години	План за 01.01.- 31.03.2020.	План за 01.01.- 30.06.2020.	План за 01.01.- 30.09.2020.	План за 01.01.- 31.12.2020.
1.	Добра (јавне набавке)	139.598.551	32.840.551	52.840.551	172.840.551	227.840.551
2.	Услуге (јавне набавке)	26.600.000	7.000.000	18.000.000	20.000.000	30.000.000
3.	Радови (јавне набавке)	23.012.000	2.000.000	10.000.000	20.540.000	35.540.000
	Укупно	189.210.551	41.840.551	80.840.551	213.380.551	293.380.551

Реализација за 2019. год. процењена је према већ закљученим уговорима са предвиђањем до краја године. Планирана средства за добра, услуге и радове - појединачна, биће дефинисана Планом набавки за 2020. год.

9 ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

План инвестиција

Прилог 14

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2019.	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2020. година				План 2021. година	План 2022. година
								План 01.01.-31.03.2020.	План 01.01.-30.06.2020.	План 01.01.-30.09.2020.	План 01.01.-31.12.2020.		
1	Израда пројекта и изградња тригенеративног система (са топловодном мрежом) за насеље “Ардија – Коњско гробље”	2020.	2021.	654.100		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета	606.100					606.100	
						Остало	48.000			48.000	48.000		
						Укупно	654.100			48.000	48.000	606.100	
2	Израда пројекта и изградња тригенеративног система (са топловодном мрежом) за насеље „Сомборска – исток“	2020.	2022.	1.318.750		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета	1.258.750					726.000	211.000
						Остало	60.000			60.000	60.000		
						Укупно	1.318.750			60.000	60.000	726.000	532.750
3	Израда пројекта и изградња гасне котларнице „Пантелеј 2“ са топловодном трасом	2020.	2022.	144.550		Сопствена средства	24.550				3.550	10.500	10.500
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета	120.000					60.000	60.000
						Остало	144.550						
						Укупно	144.550				3.550	70.500	70.500
4	Израда пројекта и изградња гасне котларнице „Једена стена 1“ са топловодном трасом	2020.	2022.	40.710		Сопствена средства	8.710				1.710	3.500	3.500
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета	32.000					16.000	16.000
						Остало	40.710						
						Укупно	40.710				1.710	19.500	19.500
5	Израда пројекта и изградња котларнице на биомасу „Паси пољана“ са топловодном трасом	2020.	2021.	53.805		Сопствена средства	5.805		205	205	205		
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета							
						Остало	48.000		1.000	1.000	1.000		
						Укупно	53.805		1.205	1.205	1.205	52.600	

Програм пословања за 2020. годину - ЈКП „ГРАДСКА ТОПЛАНА“ НИШ

6	Израда пројеката и имплементација на реконструкцији 5,139km топловодне мреже	2020.	2022.	140.274		Сопствена средства	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
						Позајмљена средства	137.274					80.000	57.274
						Средства Буџета							
						Остало							
						Укупно	140.274	3.000	3.000	3.000	3.000	80.000	57.274
7	Израда пројекта и изградња когенеративног система на топлани КЦ Ниш	2020.	2021.	140.302		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета							
						Остало	140.302			40.000	40.000	100.302	
						Укупно	140.302			40.000	40.000	100.302	
8	Имплементација централног система даљинског надзора и управљања топлотним изворима и подстанцима ЈКП „Градска топлана“ Ниш	2020.	2022.	162.000	Постоји Пројекат за извођење	Сопствена средства	6.000		6.000	6.000	6.000		
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета							
						Остало	154.000		6.000	16.000	16.000	70.000	68.000
						Укупно	160.000		12.000	22.000	22.000	70.000	68.000
9	Израда пројекта за реконструкцију и реконструкција унутрашњег плашта на димњаку Топлане „Југ“	2020.	2020.	25.269	Постоји Идејни пројекат	Сопствена средства	25.269		500	12.769	25.269		
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета							
						Остало							
						Укупно	25.269		500	12.769	25.269		
10	Топлификација дела насеља ГО “Пантелеј” – Дурлан	2020.	2021.	121.273	Постоји Пројекат за извођење	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета	120.000			30.000	60.000	60.000	
						Остало							
						Укупно	120.000			30.000	60.000	60.000	

Програм пословања за 2020. годину - ЈКП „ГРАДСКА ТОПЛАНА“ НИШ

11	Имплементација пројекта јавно-приватног партнерства без елемената концесије за финансирање, реконструкцију, управљање радом, одржавање и испоруку топлотне енергије из дела топлотних извора у Топлани	2020.	2022.	318.600	Самоиницијативни предлог ЈПП	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета							
						Остало	318.600				118.600	194.000	6.000
						Укупно	318.600				118.600	194.000	6.000
12	Израда и реализација пројекта за прикључење на СДГ вртића: „Лептирић“, „Бајка“, „Колибри“, „Пепељуга“, „Бубамара“, „Бисер“, „Свитац“	2020.	2020.	68.466		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета	68.466	20.000	40.000	60.000	68.466		
						Остало							
						Укупно	68.466	20.000	40.000	60.000	68.466		
13	Провера хидраулике и смањења емисије NOx на котловима у ТО Криви Вир	2020.	2022.	239.606	Постоји Идејни пројекат	Сопствена средства							
						Позајмљена средства	239.606					100.000	139.606
						Средства Буџета							
						Остало							
						Укупно	239.606					100.000	139.606
14	Израда пројекта и извођење радова на раздвајању великих топлотних подстанција: (Милојка Лешјанина 7-11; Учитељ Тасина 2, 4 и 6; Војводе Мишића 36, Цара Душана 101, Бул. др З. Ђинђића 2 и Војводе Мишића 32; Првوماјска 2 и 2а, Војводе Мишића 1, 3, 5 и 7; Бул. др З. Ђинђића 109-117; Обреновићева 59)	2020.	2020.	20.000		Сопствена средства	20.000	5.000	10.000	15.000	20.000		
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета							
						Остало							
						Укупно	20.000	5.000	10.000	15.000	20.000		
15	Пројектовање и изградња инфраструктурних топловода (Милентијева, Цвијићева, Николе Коперника, Радних бригада и Зетска)	2020.	2020.	42.244		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета	42.244	12.000	24.000	36.000	42.244		
						Остало							
						Укупно	42.244	12.000	24.000	36.000	42.244		

Програм пословања за 2020. годину - ЈКП „ГРАДСКА ТОПЛАНА“ НИШ

16	Израда пројекта и извођење радова на изради мерних места за мерење емисије димних гасова на емитерима топлотних извора у систему ЈКП “Градска топлана” Ниш	2020.	2020.	3.000	Постоји елаборат	Сопствена средства	3.000	750	1.500	2.250	3.000		
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета							
						Остало							
						Укупно	3.000	750	1.500	2.250	3.000		
17	Извођење пројекта надоградње система за стављање Топлане „Мајаковски“ у аутоматски рад према спољној температури	2020.	2020.	13.000	Постоји пројекат за извођење	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета							
						Остало	13.000	3.250	6.500	9.750	13.000		
						Укупно	13.000	3.250	6.500	9.750	13.000		
	УКУПНО						3.502.676	44.000	98.705.	339.974	530.044	2.079.002	893.630

Инвестициони пројекти за 2020. годину

- **Сопствена средства** 62.734 хиљада РСД
- **Средства Буџета** 170.710 хиљада РСД
- **Позајмљена средства** 118.600 хиљада РСД
- **Остало** 178.000 хиљада РСД

УКУПНО: 530.044 хиљада РСД

Опис инвестиција за 2020. годину

1. Израда пројекта и изградња тригенеративног система (са топловодном мрежом) за насеље “Ардија – Коњско гробље

Ако претпоставимо да је просечна површина једног стана 50 м², долазимо до података да се на овој локацији могу изградити 2300 станова. Узета је у обзир школа, вртић и пословни простор. Са претпоставком да ће зграде у насељу Ардија бити изграђене у високој класи енергетске ефикасности (ЕЕ) и да ће специфично топлотно оптерећење бити испод 65 W/м², долазимо до претпоставке да је потребан капацитет топлотног извора за грејање 10 MW.

Како је препоручена потрошња потрошне топле воде по човеку 50 л/дан и просечно 3 становника по стану, долазимо до претпоставке да ће становати око 8.000 становника који ће трошити 400 000 л/дан, из тога закључујемо да је потребан капацитет за потрошну топлу воду 1MW.

Потребна укупна топлотна снага котлова од 10 MW ће обезбедити 100% топлотних потреба. Когенеративна постројења раде константно 8000 х/год. и укупног капацитета су 3MW. Њихова одпадна топлотна енергија се зими користи за грејање стамбеног простора корисника преко топловодног система, а лети за хлађење стамбеног простора корисника преко расхладног система значи комбиновано из извора отпадне топлоте (хлађењем гасних мотора и повраћајем топлотне енергије из димних гасова преко уграђених утилизатора). Режим рада топлотног постројења је 90/70 °Ц.

Потребни годишњи топлотни капацитет за загревање потрошне топле воде насеља Ардија, је укупне топлотне снаге 1MW, а остварује се такође из система когенерације. Потрошна топла вода се акумулира у акумулаторима у локалним топлотним подстанцима.

Пројектовани централни когенеративни извор енергије са одговарајућим помоћним системом измењивача топлоте, арматуре, цевовода и аутоматизације снабдеваће кориснике насеља Ардија осим топлотном енергијом и расхладном енергијом помоћу вентило-конвекторских система и система за вентилацију са клима коморама. Режим рада постројења за хлађење је 12/6 °Ц.

Истовремено се у јединственом процесу производи електрична енергија која ће се продавати ЕПС-у по цени феед-инф тарифи, а оствареним профитом се враћа уложена инвестиција.

Током зиме, гасно когенерациско постројење снабдева насеље Ардија са потребном и довољном количином топлотне и електричне енергије као и енергије за загревање потрошне топле воде (ПТВ), а током летњег периода исто прелази у тригенерацијски систем, јер уз континуирану годишњу производњу електричне и топлотне енергије за загревање топле воде (ПТВ), омогућава сезонско хлађење станова насеља Ардија преко специјално дизајнираног система са апсорпционим расхладним уређајима (АРУ) на топлу воду, а све то у јединственом погонском процесу и са само једним енергентом (природни гас).

2. Израда пројекта и изградња тригенеративног система (са топловодном мрежом) за насеље „Сомборска – исток“

На подручју Града Ниша, у његовом северо-источном делу у току је изградња стамбеног насеља „Сомборска-Исток“. Поменута локација је прелиминарне површине 550.000,00м². Границе овог насеља су: улица Студеничка са западне стране, улица Сомборска са јужне стране, улица Горњоматејевачка са северне стране и булевар Медијана са источне стране.

Према постојећем плану детаљне регулације, у овом насељу је предвиђена само изградња објеката колективног становања. Насеље је подељено на 30 реона. За сваки реон је одређена максимална спратност, степен изграђености и степен заузетости. На основу ових

података се дошло корисне површине за сваки реон. У овом делу насеља предвиђена је и изградња основне школе и обданишта.

На овом подручју постоји изграђена МРС „Сомборска-Исток“, па је у њеној непосредној близини планирана и изградња топлане „Сомборска-Исток“. Тренутно није изграђена ни гасоводна ни топоводна мрежа.

На основу података из Генералног урбанистичког плана и Плана Детаљне регулације, добили смо следеће податке:

-укупна грејна површина насеља 363.034,35 м²,

-специфични губици топлоте 80w/ м²,

-укупно топлотно оптерећење 21,4MW,

-снага топлане за грејање 24 MW,

-према подацима за сваки реон извршено је димензионисање топоводне мреже даљинског грејања (мрежа је приказана на цртежу у прилогу, као и основни подаци за сваки реон)

-укупна дужина магистралне топоводне мреже је 6 км, димензија ДН250-ДН50 (прикључни топоводи нису урачунати док се не изгради инфраструктура),

- према подацима за сваки реон предвиђен је број становника за сваки реон,

- предвиђен укупан број становника 21.500 за цело насеље,

-према нормативима потребе за санитарном топлом водом је 50 л/становнику и

-укупна количина воде за снабдевање санитарном водом 1100 м³/дан (44,50 м³/х).

Дужина трасе за грејање 6,0 км.

Дужина трасе за хлађење 6,0 км.

Дужина цеви за потрошну топлу воду 6,0 км.

Ако претпоставимо да је просечна површина једног стана 50 м², долазимо до података да се на овој локацији могу изградити 5.000 станова. Узета је у обзир школа, вртић и пословни простор. Са претпоставком да ће зграде у насељу Ардија бити изграђене у високој класи ЕЕ и да ће специфично топлотно оптерећење бити испод 65 W/м², долазимо до претпоставке да је потребан капацитет топлотног извора за грејање 20 MW.

Како је препоручена потрошња потрошне топле воде по човеку 50 л/дан и просечно 3 становника по стану, долазимо до претпоставке да ће становати око 16.000 становника који ће трошити 800 000 л/дан, из тога закључујемо да је потребан капацитет за потрошну топлу воду 2MW.

Потребна укупна топлотна снага котлова од 20 MW ће обезбедити 100% топлотних потреба. Когенеративна постројења раде константно 8000 х/год. и укупног капацитета су 6MW. Њихова одпадна топлотна енергија се зими користи за грејање стамбеног простора корисника преко топоводног система, а лети за хлађење стамбеног простора корисника преко расхладног система, значи комбиновано из извора отпадне топлоте (хлађењем гасних мотора и повраћајем топлотне енергије из димних гасова преко уграђених утилизатора). Режим рада топлотног постројења је 90/70 °Ц.

Потребни годишњи топлотни капацитет за загревање потрошне топле воде насеља Сомборска Исток, је укупне топлотне снаге 2MW а остварује се такође из система когенерације. Потрошна топла вода се акумулира у акумулаторима у локалним топлотним подстанцима.

Пројектовани централни когенеративни извор енергије са одговарајућим помоћним системом измењивача топлоте, арматуре, цевовода и аутоматизације снабдеваће кориснике насеља Сомборска Исток осим топлотном енергијом и расхладном енергијом помоћу вентило-конвекторских система и система за вентилацију са клима коморама. Режим рада постројења за хлађење је 12/6 °Ц.

Истовремено се у јединственом процесу производи електрична енергија која ће се продавати ЕПС-у по цени феед-инф тарифи, а оствареним профитом се враћа уложена инвестиција.

Током зиме, гасно когенерацијско постројење снабдева насеље Сомборска Исток са потребном и довољном количином топлотне и електричне енергије као и енергије за

загревање потрошне топле воде (ПТВ), а током летњег периода исто прелази у тригенерацијски систем, јер уз континуирану годишњу производњу електричне и топлотне енергије за загревање топле воде (ПТВ), омогућава сезонско хлађење станова насеља Сомборска Исток преко специјално дизајнираног система са апсорпционим расхладним уређајима (АРУ) на топлу воду, а све то у јединственом погонском процесу и са само једним енергентом (природни гас).

3. Израда пројекта и изградња гасне котларнице „Пантелеј 2“ са топоводном трасом од око 3,5km

Активности подразумевају:

- израду пројекта изградње гасне котларнице и топоводне мреже – сопствена средства,
- гашење котларнице “Пантелеј” која, као енергент, користи мазут и под ингеренцијом је ЈКП „Градска Toplana“ Ниш, као и котларница у објектима у којима се налазе “Енглески дом”, О.Ш. “Стефан Немања”, Д.У. “Пчелица”, О.Ш. “Његош” које, као енергент, користе лож уље а под ингеренцијом су локалне самоуправе (Град Ниш),
- постављање гасне котларнице близу О.Ш. “Стефан Немања” ,
- уградњу топлотних подстаница у поменуте објекте – сопствена средства,
- повезивање на топоводну мрежу поменутих објеката, као и објекта Полицијска станица у Ул.Косовке девојке, стамбених објеката кроз Ул. II Пролетерске бригаде, објеката здравствене установе “Ратко Павловић” и “Нитекс” и објекта Сале факултета уметности.

4. Израда пројекта и изградња гасне котларнице „Ледена стена 1“ од 4 MW са топоводном трасом од око 500m

Активности подразумевају:

- израду пројекта изградње гасне котларнице, топлотних подстаница и топоводне мреже,
- гашење котларнице “Ледена стена 1” која као енергент користи мазут и под ингеренцијом је ЈКП „Градска Toplana“ Ниш, као и котларница у објектима у којима се налазе О.Ш. “Бубањски хероји” и Специјална школа “Бубањ” које као енергент користе лож уље, а под ингеренцијом су локалне самоуправе (Град Ниш),
- постављање гасне котларнице на новопроектованој локацији,
- изградњу топоводне мреже од будуће котларнице до поменутих објеката,
- изградњу топлотних подстаница и топоводне мреже у новопроектованом насељу „Ледена Стена“.

5. Израда пројекта и изградња котларнице на биомасу „Паси пољана“ од 1 MW са топоводном трасом од око 500m

Активности подразумевају:

- израду пројекта изградње гасне котларнице, топлотних подстаница и топоводне мреже,
- гашење котларнице “Паси пољана” која као енергент користи мазут и под ингеренцијом је ЈКП „Градска Toplana“ Ниш, као и котларнице у објекту у коме се налази О.Ш. “Краљ Петар I” – истурено одељење која као енергент користи лож уље, а под ингеренцијом је локалне самоуправе (Град Ниш),
- постављање котларнице на биомасу у дворишту О.Ш. “Краљ Петар I” – истурено одељење,
- изградњу топоводне мреже од будуће котларнице до поменутих објеката,
- изградњу топоводне мреже и топлотне подстанице за вртић „Бамби“.

6. Израда пројекта и извођење радова на реконструкцији 5,139 km топоводне мреже

Велики број цурења на дистрибутивној мрежи ЈКП „Градска toplana“ Ниш су последица, између осталог, дотрајалости дистрибутивне мреже. Део трасе од 20 km је, по

подацима из Топлане, стар 38 година. Ако је век топловодних цеви 25 година, закључујемо да је хитно потребна замена дотрајалих цеви.

Мера подразумева:

- израду пројекта замене дотрајалих цеви,
- замену дотрајалих цеви.

7. Израда пројекта когенеративног система и имплементација истог на топлани „КЦ“ Ниш, а након предаје Топлане КЦ Топлани Ниш.

Активности подразумевају:

- искоришћење укупног инсталисаног енергетског капацитета котларнице „КЦ Ниш“ од 29,7 MW. Резервисани капацитет је 14,7 MW за постојећи КЦ, 9 MW за Нови КЦ и 6 MW за потребе потрошача који су прикључени на постојећу градску котларницу „Чаир“, јер је планирано гашење ове котларнице која ради на мазут као енергент,

- руководству КЦ при обављању своје основне делатности, велико оптерећење представља управљање котларницом КЦ. Са тог аспекта је иницијатива да се управљање котларницом КЦ повери ЈКП "Градска Toplana" Ниш чија је основна делатност производња, дистрибуција и одржавање топловодних система у Граду Нишу,

- шири аспект ове иницијативе је прикључење објекта (Медицински факултет, АТД, Удружене апотеке, Хитна помоћ, Хигијенски завод, Трансфузија, комплетни конзум постојеће котларнице „Чаир“, Медицинска школа, Војна болница) у непосредној близини „КЦ Ниш“ који имају властите котларнице које, као енергент, користе лож уље, мазут или угаљ. Предвиђено когенеративно постројење ради константно 8000 х/год. и укупног капацитета је 3MW. Њихова одпадна топлотна енергија се зими користи за грејање стамбеног простора корисника преко топловодног система, а лети за хлађење стамбеног простора корисника преко расхладног система, значи комбиновано из извора отпадне топлоте (хлађењем гасних мотора и повраћајем топлотне енергије из димних гасова преко уграђених утилизатора). Режим рада топлотног постројења је 90/70 °Ц. Истовремено се у јединственом процесу производи електрична енергија која ће се продавати ЕПС-у по цени феед-инф тарифи, а оствареним профитом се враћа уложена инвестиција.

8. Имплементација централног система даљинског надзора и управљања топлотним изворима и подстанцима ЈКП „Градска Toplana“ Ниш

Разлог имплементације овог пројекта:

Системи даљинског грејања су веома сложени системи и истовремено, од изузетног значаја за друштво у целини. За квалитетан рад система потребно је стално подешавање параметара. Правилан распоред топлотног оптерећења на читавом конзуму је основни разлог који намеће потребу за увођењем опреме за аутоматску регулацију рада појединачних подстанци и топлотних извора, као и за увођењем централног система за надзор и управљање SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition).

Топлани је потребан централни систем за надзор и управљање, који би обухватио топлотне изворе (котларнице) и дистрибутивну мрежу (подстанице и топоводе), као и међусобну спрегу њиховог рада. Алгоритми управљања, као и избор параметара, који су под управљањем или надзором аутоматике, су од пресудног утицаја за укупан рад система. У 2020 години су предвиђене следеће активности:

- уградња опреме за прикупљање података са дистрибутивне мреже,
- серверска апликација за обраду података прикупљених од сензора притиска, сензори температуре и Дата логера, који раде у сату реалног времена, са дистрибутивне мреже ЈКП „Градска Toplana“ Ниш,
- надоградња постојећег термо-хидрауличких модела мреже, подршка и ажурирање програмског пакета за спровођење првог корака реализације Пројекта ТЕОСДГ.

9. Израда пројекта за реконструкцију и реконструкција унутрашњег плашта на димњаку Топлане Југ“

Главни циљ пројекта јесте санирање димњака ради комплетног побољшања безбедности пролазника, радника и постројења.

Специфични циљеви овог пројекта су: спречавање урушавања димњака и самим тим побољшање безбедности становника и пролазника на наведеној локацији, побољшање услова за живот и здравље целокупног насеља.

Санација димњака топлане „Југ“ увелико повећава сигурност снабдевања топлотном енергијом великог дела стамбеног и пословног простора Града Ниша. Ово је дугорочно решење којим се значајно доприноси унапређењу капацитета и сигурности производње топлотне енергије и којим се повећава сигурно и поуздано управљање друге по величини топлане у Нишу.

Реализацијом овог пројекта желимо да комплетирамо постројење са високим нивоом енергетске ефикасности и градимо еколошку и енергетску безбедност, као и да, у једном делу, остваримо дугорочну заштиту јавног интереса у области енергетског снабдевања.

Директна циљна група овог пројекта су становници који су непосредно упућени на коришћење локације око топлане „Југ“, а индиректна циљна група су сви становници и корисници грејања са ове топлане, као и сви становници града.

Активности подразумевају:

- испитивање бетонског стабла ради процене утицаја киселог кондензата, – мерење пада чврстоће бетона, мерење пенетрације киселине по слојевима бетона, мерење корозије на арматури, мапирање пукотина и каверни,
- израду пројекта санације и евентуалног ојачавања АБ стабла димњака. Израда пројекта нове челичне изоловане унутрашње облоге. Пројектовање челичне облоге се изводи тако да обезбеди адекватну вучу димњака, као и да буде потпуно отпорна на кондензат и заплитивена у условима кондензационог рада,
- спровођење јавне набавке,
- припрему градилишта – оградавање око димњака, припрема простора за материјал,
- набавку потребне опреме ,
- уклањање старе шамотне облоге која је неотпорна на кисели кондензат,
- санацију оштећења на бетонском стаблу насталих киселинским дејством, са спољашње и унутрашње стране,
- израду и монтажу нове унутрашње челичне облоге у санираном бетонском стаблу димњака,
- евентуално рушење и поновно бетонирање са свим потребним радњама постојеће бетонске капе димњака,
- пројектовање и израду система мерних места са одговарајућом платформом,
- пројектовање и израду система за одвод кондензата из унутрашњости димњака, као и система за неутрализацију кондензата (прилагођавање рН вредности) и испуштање као безбедног у канализацију,
- евентуалну замену громобранске инсталације,
- пуштање топлане у рад са новим димњаком.

10. Топлификација дела насеља ГО “Пантелеј” - Дурлан

Пројекат централног топловодног грејања на делу територије ГО „Пантелеј“ Града Ниша, обухвата радну активност у више праваца:

- замена погонског горива и локалних котлова централног грејања јавних објеката у циљу побољшања погонске спремности и поузданости рада грејања,
- побољшање енергетске ефикасности рада нових централних котлова,

- побољшање економске (финансијске) ефикасности и смањење материјалних трошкова грејања,
- побољшање еколошке ефикасности рада котла, заштите животне средине и смањења емисија опасних и штетних производа сагоревања (сумпордиоксида CO₂, азотних оксида NO_x, чађи и сл.).

Конкретно, у овом случају лож уље се замењује природним гасом, енергетски и еколошки далеко повољнијим енергентом.

11. Имплементација пројекта јавно-приватног партнерства без елемената концесије за финансирање, реконструкцију, управљање радом, одржавање и испоруку топлотне енергије из дела топлотних извора у Топлани

Предмет пројекта јавно-приватног партнерства без елемената концесије је финансирање, реконструкција, управљање радом, одржавање и испорука топлотне енергије из дела топлотних извора у Топлани.

Финансирање, реконструкција, управљање радом, одржавање и испорука топлотне енергије из топлотних извора. Испод су наведени предметни топлотни извори:

- Ледена стена
- Паси пољана
- Пантелеј
- Сомборска
- Ардија
- Књажевачка
- ПМФ институт
- Мокрањчева

12. Израда пројеката и изградња топловода за прикључење вртића на даљински систем грејања ЈКП „Градска топлана“ Ниш или изградња нових котларница на гас или биомасу, као и извођење радова на прикључењу

Захтев Јавне предшколске установе „Пчелица“ је прикључење 7 вртића („Лептирић“, „Колибри“, „Бајка“, „Пепељуга“, „Бубамара“, „Бисер“ и „Свитац“) на даљински систем грејања ЈКП „Градска топлана“ Ниш.

Вртић „Лептирић“

Налази се у Улици Јужноморавских бригада бб у Нишу. Објекат је површине 1418 m². За снабдевање топлотном енергијом, овај објекат има уграђену котларницу која за енергент користи лако лож уље. Котларница је капацитета 600 kW. Налази се на територији коју покрива топлана „Криви вир“ и могуће је извршити прикључење објекта на даљински систем грејања Топлане.

Вртић „Колибри“

Вртић „Колибри“ се налази у Улици Др. Драгише Мишовића бб у Нишу. Објекат је грејне површине 1430 m². За снабдевање топлотном енергијом, овај објекат има постојећу котларницу која за енергент користи лако лож уље. Капацитет котларнице износи 380 kW. Налази се на територији општине „Пантелеј“ и у близини не постоји топлотни извор Градске топлане на који би вртић могао да се прикључи. Општина „Пантелеј“ је покренула акцију топлификације овог дела насеља са идејом да се у дворишту О.Ш. „Мирослав Антић“ изгради котларница на гас која би својим капацитетом задовољила и прикључење свих јавних установа у овом делу општине. Кроз овај пројекат би се реализовало и прикључење вртића „Колибри“.

Вртић „Бајка“

Налази се у Улици Салвадора Аљендеа бб у насељу Паси пољана у Нишу. Укупна грејна површина објекта је 1549 m^2 , а постојећа котларница као енергент користи лако лож уље. Овај вртић се налази на територији на којој се налази котларница „Паси пољана“, али је она удаљена више од 700 m и економски није оправдано извршити прикључење вртића на котларницу „Паси пољана“. Како се на траси између објекта котларнице и вртића налази О.Ш. „Краљ Петар I“, која има сопствену котларницу, идеја је да се у дворишту школе постави нова котларница из које би се топлотном енергијом снабдевала сва три објекта. У случају да се ова идеја не реализује, могуће је у дворишту вртића поставити котларницу на биомасу капацитета око 250 kW, која би служила само за грејање вртића.

Вртић „Пепељуга“

Налази се у Улици Марина Држића бр.48 у Нишу. Грејна површина објекта је 851 m^2 . За снабдевање топлотном енергијом, овај објекат има постојећу котларницу која за енергент користи лако лож уље. Капацитет котларнице износи 380 kW.

Овај вртић се налази на територији коју покрива топлана „Криви вир“ и могуће је извршити његово прикључење на даљински систем Топлане. Сагледавајући ситуацију на терену, прикључење овог вртића је могуће са две позиције, из Улице Генерала Штурма или Улице Милунке Савић.

Вртић „Бубамара“

Налази се у Улици Косовке девојке бб у Нишу. Укупна грејна површина објекта је 850 m^2 . За снабдевање топлотном енергијом, овај објекат има постојећу котларницу која за енергент користи лако лож уље. Капацитет котларнице износи 380 kW.

Овај вртић се налази на територији општине „Пантелеј“ и у близини не постоји топлотни извор Градске топлане на који би вртић могао да се прикључи. Топлана је покренула акцију топлификације овог дела насеља са идејом да се у дворишту О.Ш. „Стефан Немања“ изгради котларница на гас која би својим капацитетом задовољила и прикључење свих јавних установа у овом делу општине, као и заинтересованих стамбених објеката у околини. Кроз овај пројекат би се реализовало и прикључење вртића „Бубамара“.

Вртић „Бисер“

Налази се у Просветиној улици у Нишкој бањи. Укупна грејна површина објекта је 1480 m^2 . За снабдевање топлотном енергијом, овај објекат има постојећу котларницу која за енергент користи лако лож уље. Укупни капацитет котларнице је 150 kW.

Овај вртић се налази на територији на којој не постоји ни један топлотни извор ЈКП „Градска топлана“ и не постоји могућност за његово прикључење на Топлану. На удаљености од 350 m налази се О.Ш. „Иван Горан Ковачић“, површине 1320 m^2 која има сопствену котларницу, капацитета $2 \times 250 \text{ kW}$. На удаљености 35 m од вртића налази се балон сала, где не поседујемо сазнања о топлотном капацитету. Идеја је да се у дворишту вртића постави нова котларница из које би се грејала сва три објекта. У случају да се ова идеја не реализује, могуће је у дворишту вртића поставити котларницу на биомасу капацитета око 150 kW, која би служила само за грејање вртића.

Вртић „Свитац“

Налази се у Улици Ратко Јовић бб у Нишу. Укупна грејна површина објекта је 600 m^2 . За снабдевање топлотном енергијом, овај објекат има постојећу котларницу која за енергент користи лако лож уље. Котларница је капацитета 120 kW.

Овај вртић се налази на територији коју покрива котларница „Ратко Јовић“ и могуће је извршити његово прикључење на даљински систем Топлане.

Активности подразумевају:

- израду пројеката и изградњу топлотних подстаница и прикључних топловода, где постоји могућност прикључења на даљински систем грејања ЈКП „Градска топлана“ Ниш,
- израду пројеката и изградњу гасне котларнице, топлотних подстаница и прикључних топловода, где не постоји могућност прикључења на даљински систем грејања ЈКП „Градска топлана“ Ниш.

13. Провера хидраулике и смањења емисије NOx на котловима у ТО Криви Вир

- одабир нових рециркулационих пумпи,
- уградња утилизатора,
- проверу могућности успостављања фреквентне регулације главних циркулационих пумпи према сигналу Др-а у мрежи,
- потребу замене застареле и нефункционалне опреме (провера на лицу места): вентили са електро моторним погоном, мерачи протока, сензори притиска, температурни сензори итд.,
- смањење емисије NOx-а у топлани „Криви Вир“ на вреловодним котловима ВК1, ВК2 и ВК3,
- реконструкцију система за сагоревање (циљ реконструкције је да се тренутни параметри емисије NOx који су изнад дозвољених граница, смање, тј. да се спусте у границе прописане Уредбом о граничним вредностима емисије загађујућих материја у ваздуху (Службени гласник РС, бр.06/2016).

14. Израда пројеката и извођење радова на раздвајању великих топлотних подстаница: (Милојка Лешјанина 7-11; Учитељ Тасина 2, 4 и 6; Војводе Мишића 36, Цара Душана 101, Бул. др З. Ђинђића 2 и Војводе Мишића 32; Првوماјска 2 и 2а, Војводе Мишића 1, 3, 5 и 7; Бул. др З. Ђинђића 109-117; Обреновићева 59)

У оквиру ових активности потребно је пројектовати раздвајање подстаница на следећим локацијама са потребним подстаницама и прикључним топловодима и то:

На топлани „Југ“:

- Милојка Лешјанина 7,11 (сада се греје из Обреновићеве бр.12),
- Учитељ Тасина 2,4,6 (сада се греје из Пријездине бр.14),
- Обреновићева 59 (сада се греје из Пријездине бр.14),

На топлани „Криви Вир“:

- Војводе Мишића 36 – Цара Душана 101– Булевар Доктора Зорана Ђинђића 2 – Војводе Мишића 32,
- Првوماјска 2 и 2а (сада се греје из Војводе Мишића 3)
- Булевар Доктора Зорана Ђинђића 109,111,113,115,117 (сада се греје из Николе Коперника бр.40).

15. Пројектовање и изградња инфраструктурних топловода (Милентијева, Цвијићева, Николе Коперника, Радних бригада и Зетска)

У оквиру ових активности потребно је изградити магистралне топловеде на следећим локацијама и то:

- топловод кроз Милентијеву,
- топловод кроз Војводе Степе и Цвијићеву (северни и јужни део),
- топловод кроз Николе Коперника и Радних бригада,
- топловод за Медицинску школу.

16. Израда пројекта и извођење радова на изради мерних места за мерење емисије димних гасова на емитерима топлотних извора у систему ЈКП “Градска топлана” Ниш

Општи захтеви који морају бити испуњени према SRPS ISO 9096:2003 за позиционирање мерног места на димњаку-емитеру су: угао тока димних гасова мора бити мањи од 15° у односу на осу емитера, не сме постојати негативни ток димних гасова, односно струјање гасова уназад према топлотном извору, минимална брзина струјања димних гасова мора бити већа од детекционе границе усвојене методе која се користи за мерење протока, однос највише према најнижој локалној брзини димних гасова мора бити мањи од 3:1. Уколико се горњи услови не испуне за усвајање локације мерног места, непоузданост мерења ће бити већа него што је то наведено у SRPS ISO 9096:2003 и тада мерно место није у складу са стандардом.

17. Извођење пројекта надоградње система за стављање Топлане „Мајаковски“ у аутоматски рад према спољној температури

Потребно је изградити Главни електро систем за надзор, управљање и аквизицију података у топлани Мајаковски. Овај систем треба да обухвати управљање функционалним целинама унутар самог постројења: котловски-горионички блок, циркуларно постројење, ХПВ, систем за одржавање притиска, електромоторне погоне и остале управљачке подсистеме. Сва мерења и све надзорне активности (сигнализација), заштита (аларми) и управљачке функције комплетног постројења, требају бити доступне ТоуцхСцреен-а и из СКАДА окружења. На овај начин ће се постићи тзв. радна усклађеност.

10 КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**Средстава за посебне намене****Прилог 15
у динарима**

Редн и број	Позиција	План у 2019. година	Реализација (процена) 2019.година	План 01.01.- 31.03. 2020.	План 01.01.- 30.06. 2020.	План 01.01.- 30.09. 2020.	План 01.01.- 31.12. 2020.
1	Спонзорство	100.000	80.000	25.000	50.000	75.000	100.000
2	Донације	200.000	190.000	50.000	100.000	150.000	200.000
3	Хуманитарне активности	/	/	/	/	/	/
4	Спортске активности	450.000	/	/	450.000	/	450.000
5	Репрезентација	700.000	500.000	175.000	350.000	525.000	700.000
6	Реклама и пропаганда	500.000	350.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
7	Остало	/	/	/	/	/	/

Критеријуми за коришћење средстава за помоћ, пропаганду и презентацију, као и средства за донацију и спонзорство:

Средства за финансирање промотивних активности (реклама, пропаганда, оглашавање ...) планирана су у складу са потребама у висини 1.000.000,00 динара.

Ови трошкови чине 0,04% укупног прихода.

Критеријуми:

- покривеност подручја на којем се обавља делатност предузећа (штампана, електронска, интернет...),
- доступност информација крајњим корисницима,
- у складу са Правилником о трошковима рекламе, пропаганде, информисања и трошковима репрезентације.

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 у случајевима дуже и теже болести запосленог или члана уже породице, набавке медицинско-техничких помагала за рехабилитацију запосленог или члана његове уже породице, здравствене рехабилитације запосленог, настанка теже инвалидности запосленог, набавке лекова за запосленог или члана уже породице.

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

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

Критеријуми:

- у складу са општим актом предузећа.

Солидарна помоћ у складу са ПКУ планирана је у висини 11.286.000,00 и чини 0,50% прихода предузећа.

Критеријуми:

- у складу са општим актом предузећа.

Трошкови репрезентације планирани су на бази очекиваних пословних догађаја, посета пословним партнерима, обележавање јубилеја предузећа, сусрета представника

Удружења топлана. Ова средства су планирана у висини 700.000,00 дин. и чине 0,03% укупног прихода.

Критеријуми:

- у складу са активностима предузећа и Правилником о трошковима рекламе, пропаганде, информисања и трошковима репрезентације.

Трошкови спонзорства планирани су у износу од 100.000,00 динара, и чине 0,004% пословних прихода.

Критеријуми:

- у складу са планираним средствима за захтеве са подручја града Ниша.

Трошкови донаторства планирани су у износу од 200.000,00 динара, и чине 0,008% пословних прихода.

Критеријуми:

- у складу са планираним средствима за захтеве са подручја града Ниша.

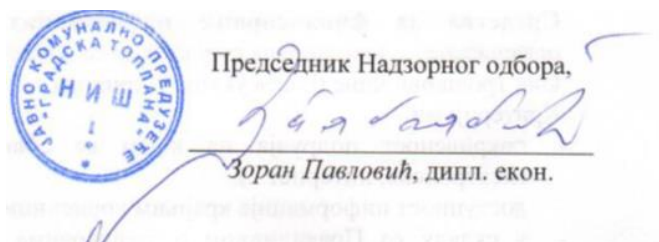
Трошкови спортских активности планирани су у износу од 450.000,00 динара и односе се на учествовање у радно-спортским дружењима топлана, обзиром да је ЈКП „Градска топлана“ Ниш члан Удружења топлана Србије. Ови трошкови чине 0,02% пословних прихода.

Критеријуми:

- у складу са планираним средствима.

НАПОМЕНА:

Програм пословања ЈКП „Градска топлана“ Ниш за 2020. годину садржи прилоге који су саставни део Смерница за израду годишњих програма пословања за 2020. годину, односно трогодишњих програма пословања за период 2020.-2022. године, које је донела Влада Републике Србије (СЛ.Гласник РС бр.74/2019.).



Председник Надзорног одбора,
Зоран Павловић, дипл. екон.