

ЖП „ГРАДСКА ТОПЛАНА“
НАДЗОРНИ ОДБОР
БР. 03-2330/
25.7.2025.год.
НИШ

На основу члана 22. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС", број 15/2016, 88/2019) и на основу члана 31 Статута ЖП „Градска топлана“ Ниш бр.2145/3 од 22.03.2017. године, бр.3687/4 од 07.08.2020.године, Надзорни одбор је на 41. редовној седници одржаној дана 25.7.2025. године, донео следећу

ОДЛУКУ

1.

УСВАЈА СЕ квартални Извештај о реализацији Програма пословања ЖП "Градска топлана" Ниш бр. 3399/2 од 9.12.2024. године и Програма о изменама Програма пословања број 1552/2 од 30.05.2025. године за период 01.01.2025. – 30.06.2025. године.

2.

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

3.

Ову Одлуку доставити оснивачу.

ПРЕДСЕДНИК
НИШ
Зоран Павловић, дипл.екон.



Доставити:

- Градској управи за комуналне делатности, послове инспекције и комуналне милиције
- сектору економских послова
- Архиви

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.06.2025. године*

ЈКП "РАСКА ТОПИНА" НДМ
бр 03-2330/4
У Нишу 25.07. 2025 год.

Образац I.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стане на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	01.01-30.06.2025. године		Промена реализације (реализација/план 30.06.2025.)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
А. ПОСЛОЈНИ ПРИХОДИ	(1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	2.429.753	3.3224.090	1.675.830	1.450.239	86,54%
60	1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002					
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	2.381.595	3.182.090	1.667.830	1.436.371	86,12%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	2.381.595	3.182.090	1.667.830	1.436.371	86,12%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	3.027			1.709	
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОЈНИ ПРИХОДИ	1011	45.131	42.000	8.000	12.159	151,99%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИСКЕ)	1012					
Б. ПОСЛОЈНИ РАСХОДИ	(1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	2.464.487	3.096.153	1.856.153	1.458.734	78,59%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАЈЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	1.727.816	2.192.891	1.431.426	1.061.754	74,17%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	422.251	508.318	243.267	230.838	94,89%
520	1. Трошкови зарада и наклада зарада	1017	342.510	411.084	200.571	191.887	95,67%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и наклада зарада	1018	51.917	62.279	30.386	29.092	95,74%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и наклада	1019	27.824	34.955	12.310	9.859	80,09%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	121.607	155.000	67.500	59.523	88,18%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИСКЕ)	1021	91			0	
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	57.748	82.490	41.240	36.037	87,38%

54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	11.880	12.000				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	123.094	145.444				97,06%
	Б. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1035) ≥ 0	1025		127.947				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1000) ≥ 0	1026	34.734			180.323	8.495	4,71%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 - 1029 - 1030 - 1031)	1027	38.487	62.000		31.100	23.354	75,09%
660 и 661	Е. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028						
662	Ж. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	37.991	60.000		30.000	23.337	77,79%
663 и 664	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	479	1.000		500		0,00%
665 и 669	ИВ. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	17	1.000		600	17	2,83%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 - 1034 - 1035 - 1036)	1032	109.229	142.500		73.450	53.247	72,20%
560 и 561	Г. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033						
562	Д. РАСХОДИ КАМАТА	1034	109.099	116.500		58.250	53.151	91,25%
563 и 564	З. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	76	1.000		500	1	0,20%
565 и 569	ИВ. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	54	25.000		15.000	95	0,63%
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037						
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	70.742	80.500		42.650	29.893	70,09%
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	121.778	180.000		90.000	55.164	61,29%
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	132.312	200.000		100.000	79.025	79,03%
67	Д. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	109.0	74.000		7.000	269	3,84%
57	К. ОБЕЗБЕДИЛИ РАСХОДИ	1042	86.175	30.000		15.000	16.448	109,65%
	Д. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1033 + 1041)	1043	259.110,8	3.430.090		1.803.930	1.529.026	84,96%
	Б. УКУПНИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1044	259.229,3	3.463.613		2.044.903	1.607.451	78,61%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045		11.447				
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	201.095			240.973	78.428	32,55%
69-59	Б. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					107	

59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	18.120					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049		11.447				
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	219.215			240.973	78.321	32,50%
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК							
721	1. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051						
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	11.738					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053						
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054						
	Д. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 + 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055		11.447				
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 - 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	230.953			240.973	78.321	
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057						
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058						
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059						
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060						
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ							
	1. Основна зарада по акцији	1061						
	2. Умњена (развиољена) зарада по акцији	1062						

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 22.07.2025. године



Одговорно лице:

[Handwritten signature]

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2025. године*

ЈКП "ГРАДСКА ГОЛАНА" НМН
Бр. 03-2320/1
У Ниш 25.07.2025 год.

Образц 1а.

у 000 динара

Група, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2024 Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025 Текућа година	30.06.2025. године		Процент реализације (реализација/ план 30.06.2025.)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА	0002	4.008.224	4.114.470	3.894.120	3.826.122	98,25%
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0003	76.639	84.000	83.650	76.685	91,67%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	74.269	80.000	79.650	74.269	93,24%
013	3. Гудвил	0006			0		
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	2.370	4.000	4.000	2.416	60,40%
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		0	0		
02	II. НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА	0009	3.792.944	3.840.470	3.810.470	3.749.195	98,39%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	1.776.692	1.810.000	1.780.000	1.753.008	98,48%
023	2. Постројења и опрема	0011	1.947.815	1.950.000	1.935.000	1.914.791	98,96%
024	3. Инвестиционе некретности	0012		0			
025 и 027	4. Некретности, постројења и опрема узети у лизинг и некретности, постројења и опрема у припреми	0013	67.991	80.000	95.000	80.950	85,21%
026 и 028	5. Остале некретности, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014	446	470	470	446	94,89%
029 (део)	6. Аванси за некретности, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретности, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА	0018	138.641	190.000	0	242	
			(0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)				

040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа)	0019						
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа	0020	242	0	0	242		
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни писмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021	0	0	0	0		
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни писмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022						
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни писмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023						
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни писмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024						
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартije од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025						
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026						
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски писмани и остала дугорочна потраживања	0027	138.399	190.000		0		0,00%
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028						
288	B. ОДНОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029						
	G. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	1.189.107	1.409.688	1.390.920	1.040.421		74,80%
Класа I, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	267.562	240.920	270.920	251.297		92,76%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	266.821	240.000	270.000	250.695		92,85%
11 и 12	2. Неодовршена производња и готови производи	0033						
13	3. Роба	0034						
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	741	920	920	602		65,43%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036						
14	II. СТАВНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037						
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	740.522	996.768	970.000	675.452		69,63%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	740.522	996.768	970.000	675.452		69,63%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040						
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041						

201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042						
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043						
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	94.375	96.500	101.500	80.425	79,24%	
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	77.891	80.000	85.000	63.941	75,22%	
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	16.484	16.500	16.500	16.484	99,90%	
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047		0	0	0		
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	5.346	500	5.500	5.200	94,55%	
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049						
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050						
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	5.346	500	5.500	5.200	94,55%	
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052						
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованом вредности	0053						
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054						
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени уделни	0055						
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056						
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	8.854	20.000	15.000	8.131	54,21%	
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	72.448	55.000	28.000	19.916	71,13%	
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	5.197.331	5.524.158	5.285.040	4.866.543	92,08%	
88	B. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	371.829	590.000	590.000	510.220	86,48%	
	ПАСИВА							
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	1.732.353	2.045.565	1.776.060	1.654.033	93,13%	
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	686.641	686.641	686.641	686.641	100,00%	
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403						
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404						

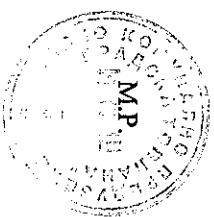
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405					
330 и потражна салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	1.518.317	1.802.411	1.784.841	1.509.871	84,59%
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	593	593	593	593	100,00%
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	132.330	161.447	150.000	140.776	93,85%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	132.330	150.000	150.000	140.776	93,85%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	0	11.447		0	0,00%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	604.342	604.341	844.829	682.662	80,80%
350	1. Губитак ранијих година	0413	373.389	604.341	603.856	604.341	100,08%
351	2. Губитак текуће године	0414	230.953		240.973	78.321	32,50%
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	469.982	1.385.000	515.000	467.128	90,70%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	52.591	55.000	55.000	49.737	90,43%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417		55.000	55.000		
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугогорочна резервисања	0419					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	417.391	1.330.000	460.000	417.391	90,74%
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугогорочни кредити и остале дугогорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугогорочни кредити и остале дугогорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугогорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424		950.000		0	
415 и 416 (део)	5. Дугогорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	417.391	380.000	460.000	417.391	90,74%

413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426						
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427						
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428						
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	308.972	310.000	310.000	308.972		99,67%
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	915.321	930.000	935.000	917.566		98,14%
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	1.770.703	853.593	1.748.980	1.518.844		86,84%
467	И. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432						
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	627.157	202.784	463.580	436.220		94,10%
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434						
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435						
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436						
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	327.504	50.000	158.580	135.505		85,45%
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	299.653	152.784	305.000	300.715		98,60%
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439	0					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440						
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	44.356	30.000	30.000	38.676		128,92%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	1.040.767	530.809	1.190.400	980.087		82,33%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	243.629	130.000	290.000	243.629		84,01%
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444						
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	797.138	400.809	900.400	736.458		81,79%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446						
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447						
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448						
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	37.771	90.000	65.000	45.779		70,43%

44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	33.025	70.000	50.000	27.399	54,80%
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	4.746	20.000	15.000	18.380	122,53%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452					
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕНЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	20.652			18.082	
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) $\geq 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) \geq 0$	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	5.197.331	5.524.158	5.285.040	4.866.543	92,08%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	371.829	590.000	590.000	510.220	86,48%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 22.07.2025. године



Одговорно лице:
[Signature]

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.06.2025. године*

ЈМЛ "ГРАДСКА ГОДИНА" ДООО
Бр. 03-2330/14
У Нишу 25.02. 2025. год.

Образац 16.

у 000 динара

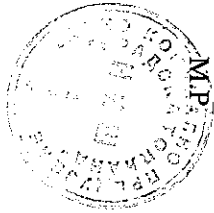
ПОЗИЦИЈА		ЛОП	Реализација 01.01.2024-30.06.2024. Претходна година	План за 01.01.-30.06.2025. Текућа година	01.01-30.06.2025. године *		Процент реализације (реализација / план 30.06.2025*)
		2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ							
I. Приливи готовине из пословних активности (510+6)		3001	2.643.540	3.249.820	1.903.080	1.856.336	97,54%
1. Продаја и примљени аванси у земљи		3002	2.560.162	3.139.820	1.848.080	1.802.849	97,53%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству		3003					
3. Примљене камате из пословних активности		3004	24.312	30.000	15.000	10.471	69,81%
4. Остали приливи из редовног пословања		3005	59.066	80.000	40.000	43.016	107,54%
II. Одливи готовине из пословних активности (61+10+8)		3006	2.532.819	3.553.920	1.621.180	1.653.404	101,99%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи		3007	1.946.525	2.873.920	1.296.180	1.349.230	104,09%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству		3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи		3009	411.473	490.000	235.000	229.080	97,48%
4. Плаћене камате у земљи		3010	107.329	120.000	60.000	59.222	98,70%
5. Плаћене камате у иностранству		3011					
6. Порез на добитак		3012	0	20.000	10.000	0	0,00%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода		3013	66.897	50.000	20.000	15.872	79,36%
8. Остали одливи из пословних активности		3014	595				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)		3015	110.721	0	281.900	202.932	71,99%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)		3016		304.100			
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА							
I. Приливи готовине из активности инвестирања (41+10+5)		3017	11.090	10.000	4.000	251	6,28%
1. Продаја акција и удела		3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава		3019	1.090	10.000	4.000	251	6,28%
3. Остали финансијски пласмани		3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања		3021					
5. Примљене дивиденде		3022					

II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (I - 103)	3023	122.049	80.000	40.000	10.954	27,39%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	122.049	80.000	40.000	10.954	27,39%
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	120.959	70.000	36.000	10.703	29,73%
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
II. ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (150-17)	3029	559.677	950.000	0	139.492	
1. Увећање основног капитала	3030	0	0	0	0	
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				0	
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	559.677	950.000	0	139.492	
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (110-13)	3037	544.596	560.900	235.900	332.444	140,93%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	532.173	560.000	235.000	331.575	141,10%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042	10.794				
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044	1.629	900	900	869	96,56%
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	15.081	389.100			
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		0	235.900	192.952	81,79%
G. СВЕТА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	3.204.307	4.209.820	1.907.080	1.996.079	104,67%
D. СВЕТА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	3.199.464	4.194.820	1.897.080	1.996.802	105,26%
D. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	48.843	15.000	10.000		
E. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051				725	
RA. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНОГ ПЕРИОДА	3052	4001	5000	5000	3854	107,03%

3. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Г. ГОТОВИНА НА КРАЈНОМ РАЧУНСКОМ ПЕРИОДУ (3050+3051+3052+3053+3054)	3055	8.854	20.000	15.000	8.131	54.219,6

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 22.07.2025. године



Одговорно лице:
[Signature]

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

ЖП "ГРАСКА ТОПЛАНА" НШ
Бр. 05-230/4
У Ниш 25.09.2025 год.

Образац 2

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација	План за	01.01.30.06.2025. године		Проценат реализације (реализација/план 30.06.2025*)
		01.01-31.12.2024 Претходна година	01.01-31.12.2025 Текућа година	План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	246.934.707	288.169.570	140.600.039	138.341.680	98,39%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	342.509.739	411.083.553	200.570.669	191.887.597	95,67%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	394.427.002	473.362.711	230.957.126	220.979.418	95,68%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	232	243	238	226	94,96%
4.1.	- на неодређено време	211	219	215	205	95,35%
4.2.	- на одређено време	21	24	23	21	91,30%
5.	Накнаде по уговору о делу	1.032.221	1.500.000	750.000	717.593	95,68%
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	4	5	3	2	66,67%
7.	Накнаде по ауторским уговорима					
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	692.066	3.000.000	1.500.000	1.137.630	75,84%
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	5	7	6	6	100,00%
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13.	Накнаде члановима скупштине					
14.	Број чланова скупштине					
15.	Накнаде члановима управног одбора					
16.	Број чланова управног одбора					
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	1.481.482	1.519.008	759.504	740.741	97,53%
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100,00%

19	Превоз запослених на посао и са посла	11.199.040	13.000.000	6.500.000	5.345.396	82,24%
20	Дневнице на службеном путу	367.914	450.000	225.000	199.500	88,67%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	253.931	450.000	225.000	114.205	50,76%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	2.398.776	4.950.000	1.650.000	1.942.234	117,71%
23	Број прималаца	5	9	3	4	133,33%
24	Јубиларне награде	2.561.608	2.195.700	900.800	911.314	101,17%
25	Број прималаца	19	12	5	5	100,00%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	11.500.193	12.486.000	600.000	441.069	73,51%
28	Стипендије	493.649	900.000	450.000	257.181	57,15%
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	803.340	1.650.000	1.300.000	880.240	67,71%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	392.922	800.000	400.000	380.145	95,04%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

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

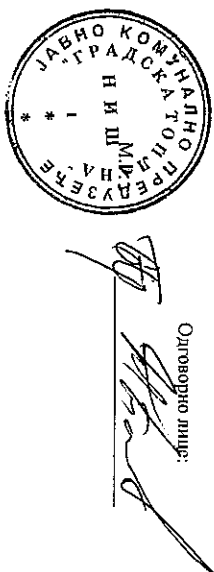


Својеручно лице:

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (вид ван радног односа)		
	Стање на дан 31.03.2025. године*	209			19			4		
	Одлив кадрова	4			0			2		
1.	Пензија по сили закона	1			0			0		
2.	Престанак - пензија	1			0			0		
3.	Споразумни престанак РО	0			0			0		
4.	Иstek рока на одређено/замена	0			0			2		
5.	Отказ уговора о раду	1			0			0		
6.	Смрт запосленог	1			0			0		
	Пријем	0			2			1		
1.	Повећан обим посла/пробни рад	0			0			0		
2.	Замена привремено одсутног запосленог	0			2			0		
3.	По решењу Комисије Владе РС	0			0			0		
4.	Привремено повремени послови	0			0			1		
5.	Уговор о делу	0			0			0		
	Стање на дан 30.06.2025. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		205	54	151	21	2	19	3	1	2

*последњи дан претходног тромесечја
** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља
Датум: 22.07.2025. године

Одговорно лице:


ЖП "ГРАСКА ТОПЛАНА" ННН
Бр. 03-2330/4
У Нишу 25. 07 2025 год.

Образак 4

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.06.2025.*

у динарима

	План		Реализација		
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	93.932	68.686	90.796	66.491
	Највиша појединачна зарада	245.826	172.324	240.872	171.694
	Просечна зарада	144.354	101.192	141.752	102.202
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	204.779	143.550	204.779	146.392
	Највиша појединачна зарада	204.779	143.550	204.779	146.392
	Просечна зарада	204.779	143.550	204.779	146.392

* последњи дан тромесеја за који се извештај саставља

Датум: 22.07.2025. године



Одговорно лице:

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 2025. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

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

Реализација за период 01.01 - 30.06.2025. године*							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано 1	Пренето из буџета 2	Реализовано (процена) 3	Неутрошено 4 (2-3)	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

у динарима

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

Датум: 22.07.2025. године



Одговорно лице:

ЈКП "ГРАДСКА ЈОПЛАНА" НМД
Бр. 03-2330/4
У Нишу 25.07.2025 год.

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2024. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01. - 30.06.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2025. *)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	300.000	260.000	300.000	150.000	0	0,00%
2.	Донације	400.000	395.457	400.000	200.000	129.000	64,50%
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности	500.000	410.780	500.000	500.000	496.000	99,20%
5.	Репрезентација	990.000	918.890	990.000	500.000	462.357	92,47%
6.	Реклама и промоција	990.000	990.000	990.000	600.000	310.000	51,67%
7.	Остало						

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1				Удружења "Звучи срца-Ниш"	помоћ у области есијације, образовне и здрав. заштите	20.000			
2				Удружења "Радне акције Лепијски виле"	за набавку длака и материјала намењених за огледавање јавних површина	49.000			
3				Спортско друштво "Пролетер 2020"	помоћ у припреми за такмичење у Зонској лиги	15.000			
4				Спортско удружење "Ратници"	помоћ у раду и развоју кешаркашких секција СУ Ратници	45.000			
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

* Посебни дан промесеца за који се извештај саставља

Датум: 22.07.2025. године

Одговорно лице:



[Signature]

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

Образац 7.

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / Губитак из претходне године	Прваци оснoв				Нето резултат		Расподела остварене добити / покривање губитка					
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштинe	Датум добијања сагласности оснивача	Број аката којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Простата добит / износ покривања губитка		Опис	
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)		
2024.	17.04.2025.	03-1067/1			губитак	230.952.884						Изаја да није донета Одлука о покриву губитка
2023.	23.04.2024.	03-1137/2			губитак	35.859.664						Изаја да није донета Одлука о покриву губитка
2022.	06.06.2023.	1817/4			добитак	15.292.021	100%	15.292.021				Иа добити у испости покривен губитак рат.гол.
2021.	30.6.2022	3235/1			губитак	46.458.431						Изаја да није донета Одлука о покриву губитка
2020.	23.6.2021	2973/4	20.10.2021	06-980/2021-32-2	добитак	108.043.830	100%	108.043.830				Иа добити у испости покривен губитак рат.гол.

Полномени: Поредбио је попунити табелу за последњих пет година

Напомена: Потребно је попуњити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

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

* Добит из претходне године, добит из ранијих година, расподела нерасподелене добити

Датум: 23.07.2025. године



Одговорно лице:

ЈКП "ГРАДСКА ТОПЛАНА" НИС
 Бр. 03-2330/4
 у Ншцу 25.07.2025 год.

ЈКП "ГРАДСКА ТОПЛАНА" ННД
Број: 23-2330/4
У Нишу, 25.07.2025 год.

Образац 8

КРЕДИТНА ЗАУЈМЕНОСТ

Кредитор	Име кредитора / Пројекат	Датум	Уговорна вредност	Параметри кредитне дате	Средствима заузимањем на 30.06.2025. године у еврима/пој. динари	Средствима заузимањем на 30.06.2025. године у еврима/пој. динари	Година покривања кредита	Процент дефиниција кредита	Период покривања (Година или период)	Датум покривања	Квалитета кредита	Број отплата кредита	Плати покривања по кредитима за период године								Укупно																																																																																																																																																																																																																																																																											
													Година покривања кредита	Година покривања кредита	Година покривања кредита	Година покривања кредита	Година покривања кредита	Година покривања кредита	Година покривања кредита	Година покривања кредита	Година покривања кредита	Година покривања кредита	Година покривања кредита	Година покривања кредита	Година покривања кредита	Година покривања кредита	Година покривања кредита	Година покривања кредита	Година покривања кредита	Година покривања кредита	Година покривања кредита	Година покривања кредита	Година покривања кредита	Година покривања кредита	Година покривања кредита	Година покривања кредита	Година покривања кредита	Година покривања кредита	Година покривања кредита	Година покривања кредита	Година покривања кредита	Година покривања кредита	Година покривања кредита	Година покривања кредита	Година покривања кредита	Година покривања кредита	Година покривања кредита	Година покривања кредита	Година покривања кредита	Година покривања кредита	Година покривања кредита	Година покривања кредита	Година покривања кредита	Година покривања кредита	Година покривања кредита	Година покривања кредита	Година покривања кредита	Година покривања кредита	Година покривања кредита	Година покривања кредита	Година покривања кредита	Година покривања кредита	Година покривања кредита	Година покривања кредита	Година покривања кредита	Година покривања кредита	Година покривања кредита	Година покривања кредита	Година покривања кредита	Година покривања кредита	Година покривања кредита	Година покривања кредита	Година покривања кредита	Година покривања кредита	Година покривања кредита	Година покривања кредита	Година покривања кредита	Година покривања кредита	Година покривања кредита	Година покривања кредита	Година покривања кредита	Година покривања кредита	Година покривања кредита	Година покривања кредита	Година покривања кредита	Година покривања кредита	Година покривања кредита	Година покривања кредита	Година покривања кредита	Година покривања кредита	Година покривања кредита	Година покривања кредита	Година покривања кредита	Година покривања кредита	Година покривања кредита	Година покривања кредита	Година покривања кредита	Година покривања кредита	Година покривања кредита	Година покривања кредита	Година покривања кредита	Година покривања кредита	Година покривања кредита	Година покривања кредита	Година покривања кредита	Година покривања кредита	Година покривања кредита	Година покривања кредита	Година покривања кредита	Година покривања кредита	Година покривања кредита	Година покривања кредита	Година покривања кредита	Година покривања кредита	Година покривања кредита	Година покривања кредита	Година покривања кредита	Година покривања кредита	Година покривања кредита	Година покривања кредита	Година покривања кредита	Година покривања кредита	Година покривања кредита	Година покривања кредита	Година покривања кредита	Година покривања кредита	Година покривања кредита	Година покривања кредита	Година покривања кредита	Година покривања кредита	Година покривања кредита	Година покривања кредита	Година покривања кредита	Година покривања кредита	Година покривања кредита	Година покривања кредита	Година покривања кредита	Година покривања кредита	Година покривања кредита	Година покривања кредита	Година покривања кредита	Година покривања кредита	Година покривања кредита	Година покривања кредита	Година покривања кредита	Година покривања кредита	Година покривања кредита	Година покривања кредита	Година покривања кредита	Година покривања кредита	Година покривања кредита	Година покривања кредита	Година покривања кредита	Година покривања кредита	Година покривања кредита	Година покривања кредита	Година покривања кредита	Година покривања кредита	Година покривања кредита	Година покривања кредита	Година покривања кредита	Година покривања кредита	Година покривања кредита	Година покривања кредита	Година покривања кредита	Година покривања кредита	Година покривања кредита	Година покривања кредита	Година покривања кредита	Година покривања кредита	Година покривања кредита	Година покривања кредита	Година покривања кредита	Година покривања кредита	Година покривања кредита	Година покривања кредита	Година покривања кредита	Година покривања кредита	Година покривања кредита	Година покривања кредита	Година покривања кредита	Година покривања кредита	Година покривања кредита	Година покривања кредита	Година покривања кредита	Година покривања кредита	Година покривања кредита	Година покривања кредита	Година покривања кредита	Година покривања кредита	Година покривања кредита	Година покривања кредита	Година покривања кредита	Година покривања кредита	Година покривања кредита	Година покривања кредита	Година покривања кредита	Година покривања кредита	Година покривања кредита	Година покривања кредита	Година покривања кредита	Година покривања кредита	Година покривања кредита	Година покривања кредита	Година покривања кредита	Година покривања кредита	Година покривања кредита	Година покривања кредита	Година покривања кредита	Година покривања кредита	Година покривања кредита	Година покривања кредита	Година покривања кредита	Година покривања кредита	Година покривања кредита	Година покривања кредита	Година покривања кредита	Година покривања кредита	Година покривања кредита	Година покривања кредита	Година покривања кредита	Година покривања кредита	Година покривања кредита	Година покривања кредита	Година покривања кредита	Година покривања кредита	Година покривања кредита	Година покривања кредита	Година покривања кредита	Година покривања кредита	Година покривања кредита	Година покривања кредита	Година покривања кредита	Година покривања кредита	Година покривања кредита	Година покривања кредита	Година покривања кредита	Година покривања кредита	Година покривања кредита	Година покривања кредита	Година покривања кредита	Година покривања кредита	Година покривања кредита	Година покривања кредита	Година покривања кредита	Година покривања кредита	Година покривања кредита	Година покривања кредита	Година покривања кредита	Година покривања кредита	Година покривања кредита	Година покривања кредита	Година покривања кредита	Година покривања кредита	Година покривања кредита	Година покривања кредита	Година покривања кредита	Година покривања кредита	Година покривања кредита	Година покривања кредита	Година покривања кредита	Година покривања кредита	Година покривања кредита	Година покривања кредита	Година покривања кредита	Година покривања кредита	Година покривања кредита	Година покривања кредита	Година покривања кредита	Година покривања кредита	Година покривања кредита	Година покривања кредита	Година покривања кредита	Година покривања кредита	Година покривања кредита	Година покривања кредита	Година покривања кредита	Година покривања кредита	Година покривања кредита	Година покривања кредита	Година покривања кредита	Година покривања кредита	Година покривања кредита	Година покривања кредита	Година покривања кредита	Година покривања кредита	Година покривања кредита	Година покривања кредита

Платежи и кредити грађана за период кредитирања
/Број: 22.07.2025. године

Одговорно лице
ЈКП "ГРАДСКА ТОПЛАНА" ННД
11.07.2025.

ЈКП "ГРАСКА ТОПАНА" ННД
Бр. 03-2330/4
У Нишу 25.07.2025 год.

Образац 9

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАБЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, банкарска, девизни рачун, акредитив,...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2024. (претходна година)	068	Текући рачун - динарски	Анк. Интеса. Поштанска штедионица		8.753.380
	068	Текући рачун - девизни	Интеса банка		0
	068	Благајна			17.425
	Укупно у динарима				8.770.805
31.03.2025.	068	Текући рачун - динарски	Анк. Интеса. Поштанска штедионица		13.017.119
	068	Текући рачун - девизни	Интеса банка		0
	068	Благајна			15.817
	Укупно у динарима				13.032.935
30.06.2025.	068	Текући рачун - динарски	Анк. Интеса. Поштанска штедионица		8.058.456
	068	Текући рачун - девизни	Интеса банка		0
	068	Благајна			72.469
	Укупно у динарима				8.130.924
30.09.2025.	068	Текући рачун - динарски	Анк. Интеса. Поштанска штедионица		
	068	Текући рачун - девизни	Интеса банка		0
	068	Благајна			
	Укупно у динарима				0
31.12.2025.	068	Текући рачун - динарски	Анк. Интеса. Поштанска штедионица		
	068	Текући рачун - девизни	Интеса банка		0
	068	Благајна			
	Укупно у динарима				0

Датум: 22.07.2025. године



Одговорно лице:

Извештај о инвестицијама

ЈКП "ГРАСКА ТОПАНА" НПО
Бр. 03-2320/4
У Нишу 25.07. 2025 год.

Образац 10

Р.бр.		Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2024.*	План 2025.** година													
А							Структура финансирања	План 01.01-31.03	Реализација 01.01-31.03	План 01.01-30.06	Реализација 01.01-30.06	План 01.01-30.09	Реализација 01.01-30.09	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.					
1.							Конверзија котларнице Киндсвајска са мазута на гасовити енергент. Израда нове котларнице на гас и топовода између новопредвиђене котларнице на гас и постојеће котларнице на мазут која се задржава као алтернатива	2025.	2025.	61.030.000	Урађен ПГД и прибављена ГД	Позајмљена средства								
												Средства буџета	15.257.000		30.515.000		45.773.000		61.030.000	
												Остало								
												Сопствена средства								
2.							Топификација дела насеља Пилтенеј-права фаза: израда нове гасне котларнице и израда прикључка за објекат тренутне котларнице и за објекат ОШ Стефан Немања	2025.	2026.	70.500.000	Урађен ИДР и прибављена информација о локацији	Позајмљена средства								
												Средства буџета	17.625.000		33.250.000		52.875.000		70.500.000	
												Остало								
												Сопствена средства								
2/а							Топификација дела насеља Пилтенеј-друга фаза: израда инфраструктурног топовода и прикључка за објекте и потенцијалне нове кориснике дуж трасе новог инфраструктурног топовода	2025.	2026.	212.500.000	/	Позајмљена средства								
												Средства буџета	26.500.000		53.000.000		79.500.000		106.000.000	
												Остало				0			0	
												Сопствена средства	26.500.000	0	53.000.000	0	79.500.000	0	106.000.000	0
3.							Конверзија котларнице на локацији Паси Пољана на биомасу топлотног капацитета 1 MW - EBRD	2025.	2040.	80.000.000	Урађена брза студија изводљивости	Позајмљена средства	1.067.000	0	2.134.000	0	3.201.000	0	4.268.000	0
												Средства буџета		0						
												Остало								
												Сопствена средства		0						
4.							Конверзија котларнице Институт-ПМФ - права фаза са мазута на гасовити енергент и сечу: Израда нове котларнице на гас и сечу - ЈЛП	2025.	2027.	289.050.000	Урађен предлог пројекта ЈЛП, прибављена сагласност Комисије за ЈЛП на Предлог пројекта	Позајмљена средства	0		0		0		0	
												Средства буџета	24.087.000		48.176.000		72.263.000		96.350.000	
												Остало								
												Сопствена средства	24.087.000	0	48.176.000	0	72.263.000	0	96.350.000	0

4/a	Конверзија котларнице Илестру-ЛМФ - друга фаза са мазута на гасовити енергент и сечу; Израђања топловода између новопредавићене котларнице и постојеће, инфраструктурног топловода и прикључног за објекте у околини	2025.	2027.	63.450.000	/	Позајмљена средства	0		0			0		0	
						Средства буџета									
						Остало	5.288.000		10.576.000		15.862.000		21.150.000		
						Сопствена средства									
5.	Топлификација насеља Дурман - прва фаза: израђања нове грејне котларнице Дурман I на гас и биомасу - ЈПП	2025.	2027.	129.250.000	Ураћен ППД	Позајмљена средства	0		0		0		0		
						Средства буџета	12.313.000		24.625.000		36.937.000		49.250.000		
						Остало									
						Сопствена средства	12.313.000	0	24.625.000	0	36.937.000	0	49.250.000	0	
5/a	Топлификација насеља Дурман - друга фаза: израђања инфраструктурног топловода и прикључка за постојеће користеће котларница Дурман I и Дурман II, као и за објекте и потенцијалне нове користеће	2025.	2027.	141.000.000	Ураћен ППД	Позајмљена средства									
						Средства буџета	11.750.000		23.500.000		35.250.000		47.000.000		
						Остало									
						Сопствена средства		75.000		83.190					
6.	Конверзија котларнице Дурман I на природан гас	2025.	2025.	13.750.000	/	Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контини)	3.437.000		6.875.000		10.312.000		13.750.000		
						Остало									
						Укупно	3.437.000	0	6.875.000	0	10.312.000	0	13.750.000	0	
7.	Конверзија котларнице Мокрањача са мазута на гасовити енергент; Израђања нове котларнице на гас, топловода између новопредавићене котларнице и постојеће, инфраструктурног топловода и прикључака за објекте у околини	2025.	2027.	393.625.000	Ураћен ППД	Позајмљена средства	0		0		0		0		
						Средства буџета	14.688.000		29.375.000		44.062.000		58.750.000		
						Остало									
						Сопствена средства				213.929					
8.	Израђања пројекта и изградња: инфраструктурног топловода дуж Зетске улице *Прикључак за Медицинску школу	2025.	2025.	25.530.000	Добијено Решење о одобрењу за изградњу раскопа за инфраструк. топл. Ураћено издјено Решење за прикључак за Медицинску школу	Позајмљена средства	0		0		0		0		
						Средства буџета	6.382.000		12.765.000		19.148.000		25.530.000		
						Остало									
						Сопствена средства									
9.	Израђања пројекта и изградња: *Инфраструктурног топловода кроз улицу Љевошешу и *прикључка за објект ОШ Коле Рашић	2025.	2025.	31.780.000	Ураћена издјена решења	Позајмљена средства	0		0		0		0		
						Средства буџета	7.945.000		15.890.000		23.835.000		31.780.000		
						Остало									
						Сопствена средства									
Total							7.945.000	0	15.890.000	0	23.835.000	0	31.780.000	0	

10.	Изградња пројекта и изградња: *Инфраструктурног топловода кроз улици Ратко Јовић и *прикључка за објекат вртић Свишћ	2025.	2025.	6.069.000	Добијено Решење о одобрењу за извођење радова, својим Уговор о извођењу радова са КЈЕР- ом	Позајмљена средства Средства буџета	0			0			0	
						Остало	1.517.000		3.034.000		4.553.000		6.069.000	
						Сопствена средства		1.774.181		1.886.196				
						Тотал	1.517.000	1.774.181	3.034.000	1.886.196	4.553.000	0	6.069.000	0
11.	Изградња и реализација пројекта прикључења вртића на СДП Топлане Ниш	2025.	2025.	132.000.000	Урађена илејна решења	Позајмљена средства Средства буџета	0		0		0		0	
						Остало	33.000.000		66.000.000		99.000.000		132.000.000	
						Сопствена средства								
						Тотал	33.000.000	0	66.000.000	0	99.000.000	0	132.000.000	0
12.	Изградња пројекта и изградња: *Инфраструктурног топловода дуж Булевар Зорана Тинђићкироз *прикључка за апотекарску улицу Ниш, управна зграда закључно са апотеком Здравље	2025.	2025.	5.504.000	/	Позајмљена средства Средства буџета	0		0		0		0	
						Остало	1.376.000		2.752.000		4.128.000		5.504.000	
						Сопствена средства								
						Тотал	1.376.000	0	2.752.000	0	4.128.000	0	5.504.000	0
13.	Изградња пројекта и изградња инфраструктурног топловода за Железничку амбуланту Ниш у улици Димитрија Туцовића 14б и апотеку Железничар	2025.	2025.	11.016.000	/	Позајмљена средства Средства буџета	0		0		0		0	
						Остало	2.754.000		5.508.000		8.262.000		11.016.000	
						Сопствена средства								
						Тотал	2.754.000	0	5.508.000	0	8.262.000	0	11.016.000	0
14.	Изградња пројекта и изградња прикључка за апотеку Железничар	2025.	2025.	1.450.000	/	Позајмљена средства Средства буџета	0		0		0		0	
						Остало	0		0		725.000		1.450.000	
						Сопствена средства								
						Тотал	0	0	0	0	725.000	0	1.450.000	0
15.	Изградња пројекта и изградња прикључка за Плавни и Економски факултет у Нишу	2025.	2025.	5.000.000	Урађен ИДП	Позајмљена средства Средства буџета	0		0		0		0	
						Остало	0		0		2.500.000		5.000.000	
						Сопствена средства								
						Тотал	0	0	0	0	2.500.000	0	5.000.000	0
16.	Изградња пројекта и изградња прикључка за објекат поште у улици Драгиче Цветковића у Нишу	2025.	2025.	3.000.000	/	Позајмљена средства Средства буџета	0		0		1.500.000		3.000.000	
						Остало	0		0		78.222			
						Сопствена средства								
						Тотал	0	0	0	78.222	1.500.000	0	3.000.000	
17.	Топлификација насеља Једена Света – прва фаза: изградња нове ресурсне котларнице и изградња прикључка за	2025.	2027.	105.750.000	/	Позајмљена средства Средства буџета	5.875.000		11.750.000		17.625.000		23.500.000	
						Остало								
						Сопствена средства								

[illegible]

[illegible]

32. Имплементация и сертификация стандарта ИМС за интегрирано управление системом	2025.	2025.	3,525,000	/	Потраченные средства	880,000		1,760,000		2,645,000		3,525,000	
					Средства бюджета								
					Остаток (грант)								
					Сопоставляемые средства								
					Тотал	880,000	0	1,760,000	0	2,645,000	0	3,525,000	0
Условно инвестировано						9,752,476,000						1,956,723,000	0
						456,941,000	1,853,626	931,871,000	2,310,382	1,438,547,000	0		

* Претходна година

**** Годina za koju se izveštaj sastavlja**
Datum: 22.07.2025. godine

Датум: 22.07.2025. година



Удоговорно

Оригинал в:

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Образак 11

ЈП "РАСКА ТОПЛАНА" НИШ

Бр. 03-2330/4

У Нишу 25.07.2025 год.

ПОТРАЖИВАЊА за 2025. годину*

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	у динарима			
	на дан 31.03.2025.	на дан 30.06.2025.	на дан 30.09.2025.	на дан 31.12.2025.
	до 3 месеца	655.449.295	471.653.687	
	од 3 месеца до 12 месеци	253.914.880	241.830.141	
	дуже од 12 месеци	490.604.088	496.415.827	
УКУПНО:	1.399.968.263	1.209.899.655	0	0

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2025. годину*

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	у динарима			
	на дан 31.03.2025.	на дан 30.06.2025.	на дан 30.09.2025.	на дан 31.12.2025.
	до 3 месеца	1.017.619.919	359.676.075	
	од 3 месеца до 12 месеци	259.584.984	618.730.669	
	дуже од 12 месеци	1.680.182	1.680.182	
УКУПНО:	1.278.885.085	980.086.927	0	0

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

Укупан број спорова у 2025.*	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
	99	8.851.450	8	1.200.000

* година за коју се извештај саставља

у динарима

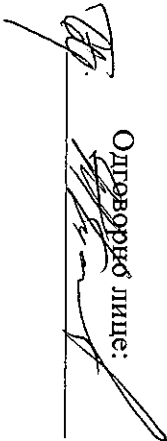
Опис спора*	Укупна вредност спора**
99 тужби/предлога за извршење против корисника по основу испоручене топлотне енергије.	8.851.450
ЈКП "Градска топлана" Ниш је тужена за накнаду трошкова превоза у 8 предмета пред Основним судом у Нишу	1.200.000

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

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

Датум: 22.07.2025. године



Одговорно лице: 

ЈКП "ГРАДСКА ТОПЛАНА" НИШ
Бр. 03-2330/4
У Нишу 25.07. 2025 год.

Образац 12

ЈКП „Градска топлана“ Ниш

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

За период од 01.01. до 30.06.2025. године*

Место, датум 22.07.2025.

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

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

ЈКП „Градска топлана“ Ниш је јавно комунално предузеће. Последња промена код АПР-а извршена је 17.01.2025.год. када је евидентиран упис промене законског заступника Решењем БД 1943/2025. Предузеће је основано 1973. године. У години када се Ниш определио за организовано даљинско грејање, у граду је постојало преко 100 појединачних и шест блоковских котларница снаге од 1-6 MW. Највећи број котларница (94), изграђен је у периоду од 1960. до 1973. године. Укупан капацитет топлотних извора у 1973. години износио је 22,62 MW и загревао 104.951 м2 стамбеног и 9.327 м2 пословног простора. Мрежа је дугачка 2.600 м.

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

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

Решењем Скупштине Града Ниша, бр. 06-1087/2024-8-02 од 26.12.2024. године дата је сагласност на Програм пословања ЈКП „Градска топлана“ Ниш за 2025. годину број 3399/2. и Решењем Скупштине Града Ниша, бр. 677-30/2025-02 од 11.06.2025. године дата је сагласност на Програм о изменама Програма пословања ЈКП „Градска топлана“ Ниш за 2025. годину број 1552/2.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У складу са Програмом пословања за 2025. годину и Програмом о изменама програма пословања за 2025. годину у другом кварталу остварена је реализација која је приказана кроз извештаје у наставку.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Пословни приходи су остварени кроз приходе од продаје производа и услуга, приходе од премија, субвенција и дотација и кроз друге пословне приходе у обиму и реализацији од 86,54%. Остварење прихода од продаје производа и услуга на домаћем тржишту је у оквиру планираних вредности са реализацијом од 86,12%. Приходи од услуга садрже и приходе које предузеће остварује од одржавања унутрашњих грејних инсталација, загревања воде у бојлерима, осталих услуга одржавања и приходе од израде прикључних топловода и подстаница. Остали пословни приходи садрже приходе од премија, субвенција, дотација, донација, приходе од закупа и издавања услова за пројектовање, сагласности и др. који су у другом кварталу реализовани са 151,99% у односу на план. Разлог одступања је реализација средстава превентиве од стране Дунав осигурања у износу од 4.065 хиљада РСД и дела прикључног топловода у оквиру комплекса Planet Kapital по основу Записника о преузимању бр.02-961/34 од 10.01.2025. године у износу од 3.903 хиљаде РСД.

Финансијски приходи се састоје од задужења камата код корисника услуга који своје обавезе измирују ван валутног рока (након 30-ог у месецу) и осталих финансијских прихода и реализовани су 75,09% у односу на план. Приходи од камата су реализовани 77,79% у односу на планирани износ. Остали финансијски приходи су реализовани 2,83% у овом кварталу.

Приходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха се у највећем делу односе на наплату обезвређених потраживања (утужених и старијих од 120 дана). Остварење ових прихода је у нивоу од 61,29% и зависе од наплате сумњивих, спорних и утужених потраживања, односно ефикасности судова и јавних извршитеља.

Остали приходи реализовани су 3,84% у односу на план а њих чине приходи од продаје нематеријалних улагања некретнина, постројења и опреме и остали непоменути приходи.

Пословни расходи (расходи материјала, горива и енергије, лични расходи, трошкови производних услуга, амортизација и нематеријални трошкови) су у остварењу 78,59% што је за 21,41% мање у односу на план. Трошкови материјала, горива и енергије су реализовани 74,17%, што је за 25,83% мање у односу на план. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи су реализовани са 94,89%, односно 5,11% мање у односу на план. Трошкови производних услуга у извештају приказују остварење инвестиционог и текућег одржавања који обезбеђују функционалност система даљинског грејања и исти су у остварењу 87,38%. Трошкови амортизације су приказани као квартални трошак амортизације из 2024. године. Трошкови резервисања у складу са међународним рачуноводственим стандардом се реализују само у четвртм кварталу. Нематеријални трошкови (група 55) су остварени са 97,06% у односу на план, а најзначајнији у овој групи трошкова јесу трошкови осигурања као и трошкови провизије ЈКП „Обједињена наплата“, пореза на имовину и остали нематеријални трошкови. Разлог овог одступања је повећање трошкова провизије ЈКП Обједињена наплата због повећаног износа наплаћених потраживања од купаца.

Финансијски расходи су у остварењу 72,20% у односу на план. Камате на ангазоване и робне кредите су реализоване 91,25%. У оквиру њих трошкова евидентирани су трошкови обрачунатих

камата на ангажоване кредите за ликвидност у износу од 7.306 хиљада РСД, камате од добављача за робу су 45.822 хиљаде РСД и у целости представља камату за гас.

Камата по основу лизинга, за набавку теретног возила – камиона износи 23 хиљаде РСД. У овом кварталу реализована је и последња рата уговорне обавезе.

Расходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха настају као последица утужења потраживања код корисника стамбеног простора и исправком купаца пословног простора који плаћају своју услугу у периоду дужем од 120 дана (рачуноводствене политике). Остварење у првом кварталу је 79,03% што је у директној вези са утужењем ЈКП Обједињена наплата Ниш и исправком купаца-пословни простор након истека валуте од 120 дана.

Остали расходи (група 57) су у остварењу 109,65% у односу на план. Ове трошкове чине трошкови расхода основних средстава, директног отписа потраживања (документован и недокументован отпис потраживања од купаца стамбеног и пословног простора), накнаде штета другим лицима, мањкови, расходи по судским пресудама и др. Одступање код ових расхода је настало због расходовања топлотног извора Чаир (грађевински и машински део) а у складу са Решењем Управе за комуналне делатности, послове инспекције и комуналне милиције број 356-46/2025-09 од 31.03.2025. године којим је наложено уклањање котларнице Чаир и Одлуке Но број 03-1067/2 од 17.04.2025. године.

Остварење прихода у обиму објашњеном у делу прихода и реализација расхода и трошкова у другом кварталу условило је исказивање нето губитка у износу од 78.321 хиљаде РСД. За овај квартал је планирано остварење нето губитка у износу од 240.973 хиљаде РСД. Разлози исказивања губитка у износу мањем од планираног је последица веће реализације укупних прихода (84,76%) од реализације укупних расхода (78,61%).

2. БИЛАНС СТАЊА

У 2025. години Биланс стања показује стање активе и пасиве које одступа у појединим позицијама. У позицијама активе нема одступања у односу на план.

Одступања пасиве су на следећим позицијама:

- Код позиције примљених аванса, депозита и кауција АОП 0441 одступање је 28,92% у односу на план због више пренетих средстава од стране ЈКП Обједињена наплата у односу на извештаје о наплати.
- Код позиције обавезе по основу обавезе пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода, АОП 0451 одступање од 22,53% је настало пре свега због исказане веће обавезе за ПДВ од планиране.

У осталим позицијама пасиве нема одступања у односу на план.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

У другом кварталу код позиција прилива одступање постоји код:

- Позиције остали приливи из редовног пословања АОП 3005 за 7,54% више од плана. Разлог је већи износ рефакције ПДВ-а за други квартал.
- Позиције краткорочних кредита у земљи АОП 3033 где је евидентиран износ коришћених кумулативних средстава дозвољеног прекорачења по overdraft кредиту.

Код позиција одлива одступање постоји код:

- Позиције исплате добављачима и датим авансима у земљи, АОП-а 3007 за 4,09% више од плана. У питању је измирење обавезе према Југоросгаз-у веће од планираног.

- Позиције Одливи краткорочних кредита у земљи АОП 3041 за 41,10% више од плана. На овој позицији исказан је податак о коришћеним средствима дозвољеног прекорачења по overdraft кредиту.

Претходно наведена одступања условила су и одступање у укупним приливима за 4,67% и укупним одливима готовине за 5,26% у односу на план.

У осталим позицијама нема одступања.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У Програму пословања и Програму о изменама програма пословања за 2025. годину детаљно је описана политика зарада и запошљавања. У другом кварталу зараде, накнаде зарада и остала лична примања су исплаћивани у складу са планом. Зарада се исплаћује два пута месечно у складу са Колективним уговором. Бруто 1 зарада је остварена са 95,67% што је за 4,33% мање у односу на план. У другом кварталу укупан број запослених је мањи од планираног броја за 5,04% или за 12-оро запослених.

Накнаде по уговору о делу су реализоване са 95,68% и то за два примаоца, што је у складу са планом.

Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима су реализоване са 75,84% за 6 примаоца, што је у складу са планом.

Накнаде Надзорном одбору су исплаћиване у складу са планираним износом.

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

Дневнице за службени пут и накнаде трошкова на службеном путу су реализовани у оквиру планских вредности и то дневнице са 88,67% а накнаде трошкова са 50,76%.

У другом кварталу исплаћене су четири отпремнине, од чега 3 у складу са динамиком из програма, 1 отпремнина за превремену пензију. Отпремнине се исплаћују из резервисаних средстава у складу са међународним стандардом рачуноводственог извештавања, а овим обрасцем је дефинисан новчани ток у складу са динамиком одласка у старосну пензију.

У другом кварталу исплаћене су пет јубиларних награда, у складу са планом у делу броја прималаца док је у делу исплаћених средстава дошло до одступања о 1,17% због варијација у месечним просецима нето зарада који представљају основ за обрачун и исплату јубиларних награда.

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

Стипендија се исплаћује детету преминулог запосленог по Одлуци број 03-17/42/2 од 20.04.2022. године и иста је у другом кварталу реализована у износу од 257.181 динара тј. 57,15%.

Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима реализоване су 67,71% у односу на план.

Трошкови стручног усавршавања запослених су реализовани 95,04% у односу на план.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У извештајном периоду од 31.03. - 30.06.2025., у делу одлива запослених на неодређено време реализована су четири одлива од чега један по основу остваривања права на старосну пензију, једна превремена пензија, један отказ уговора о раду због неввраћања са неплаћеног одсуства и смрт једног запосленог.

У делу прилива није било реализације у овом кварталу.

У делу одлива запослених на одређено време није било одлива.

У делу прилива било је 2 пријема по основу замене привремено одсутних запослених

По питању ангажовања лица ван радног односа у делу прилива закључен је један уговора о привремено повременим пословима. У истом периоду дошло је до престанка два уговора о привремено повременим пословима.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Одступање у реализацији исплаћених зарада без пословодства – просечна нето зарада настало је због већег пореског ослобођења (пропис државе) чиме је извршена прерасподела зараде у корист нето зараде запосленог. Остале позиције су у складу са планом.

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

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

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

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У Програму пословања исказан је план средстава за посебне намене за други квартал на име спонзорства, донација, спортских активности, репрезентације, реклама и пропаганде. Сви трошкови средстава за посебне намене су реализовани у складу са планом.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

У обрасцу 8 приказане су обавезе по основу кредита за ликвидност и инвестиционим кредитима са плановима отплате као и обавеза за финансијски лизинг. Што се кредита за ликвидност тиче обавезе су приказане са стањем на дан 30.06.2025. године и укључују приказ главнице и камате по кварталима за 2025. годину за кредите ангазоване у септембру 2024.године.

Што се инвестиционих кредита тиче стање укључује део инвестиционог кредита KfW V по првој, другој и трећој привременој ситуацији за реконструкцију топловода и Записнику о предаји радова за реконструкцију топлотног извора Криви вир.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У Програму пословања детаљно је дат План инвестиција, структуре финансирања за 2025. годину. У периоду од 01.01.- 30.06.2025. године обављене су следеће активности:

Позиција 1 – Конверзија котларнице Књажевачка са мазута на гасовити енергент. Израда нове котларнице на гас и топловода између новопредвиђене котларнице на гас и постојеће котларнице на мазут која се задржава као алтернатива – прибављен је елаборат заштите од пожара, у току је уговарање са Градом изградње топловода за повезивање старе и нове котларнице. Предата је документација КЛЕР-у за покретање ЈН изградње котларнице на гас.

Позиција 2 – Изградња нове гасне котларнице Пантелеј - урађен је ИДР и предат Заводу за урбанизам за израду урбанистичког пројекта. У току је израда ИДП инфраструктурног топловода и прикључних топловода за котларницу Пантелеј и ОШ Стефан Немања. Како треба да се изврши археолошко испитивање тог подручја, Топлана је добила понуду за то и исту прихватила.

Позиција 3 – конверзија котларнице на локацији Паси Пољана на био масу топлотног капацитета 1 MW – ЕБРД. Урађена је анализа техничких решења за оба пројектна предлога и процена инвестиционих вредности пројеката – топлотна пумпа и био маса. Одабрано је решење за уградњу топлотне пумпе, консултанти су преузели разраду тог техничког решења.

Позиција 4 – конверзија котларнице ПМФ – усвојено је техничко решење котларнице на гас, одређена локација, добијена сагласност факултета.

Позиција 5 – Топлификација насеља Дурлан – I фаза; изградња нове рејонске котларнице у ОШ „Мирослав Мика Антић“ на гас и биомасу – ради се ИДР изградње инфраструктурног топловода од котларнице Криви Вир до котларнице Дурлан 1 и Дурлан 2.

Позиција 6 - Конверзија котларнице Дурлан 1 на природан гас – урађен је ИДР гасификације котларнице, чекају се локацијски услови.

Позиција 7 – конверзија котларнице Мокрањчева – усвојено техничко решење, изградња топловода за прикључење на мрежу топлане Југ, израда документација у току.

Позиција 8 – Израда пројеката и изградња инфраструктурног топловода дуж ул. Зетске и прикључак Медицинске школе – ради се ИДП за добијање Решења о одобрењу за извођење радова за прикључак Медицинске школе.

Позиција 10 - Израда пројеката и изградња инфраструктурног топловода кроз улицу Ратко Јовић и прикључка за објекат вртића Свитац – изведени су радови на изградњи инфраструктурног топловода и прикључног топловода за ДУ Свитац.

Позиција 15 - Израда пројекта и изградња прикључка за објекат поште у улици Драгише Цветковића у Нишу – започета израда ИДП.

Позиција 18 – Изведени радови на прикључку за објекат на Булевару Немањића (Стабил пројект) – праћење радова.

Позиција 21 – реконструкција топловодне мреже – део једне преостале деонице по KFW V пројекту, изведени су радови.

Позиција 25 - Пројекат декарбонизације - UNDP: солар за Мајаковски, Leanheat софтвер, таложник, мерна места, – завршена је процедура за јавну набавку Пројекта Мајаковски, урађено је ИДР и предато РПС за услове; Leanheat, потписан је уговор за уградњу пратеће електро опреме на димњаку у топлани Југ, завршени су радови; припремана је документација за ЈН таложника на топлани Југ, потписан је уговор и извођач је у фази пројектовања.

Позиција 26– Топлотне пумпе великог капацитета које користе речну воду Нишаве на локацији Криви Вир (EBRD, MPE) – прикупљање информација за поступак добијања локацијских услова, анализа пројектних решења и вредности инвестиције.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања на дан 30.06.2025. године представљају бруто потраживања без исправке вредности и то за све врсте услуга. Потраживања се односе на потраживања од грађана, привреде и предузетника.

Обавезе на дан 30.06.2025. године односе се на обавезе према добављачима за робу, услуге и радове које доспевају у наредна 3 месеца. Обавезе од 3-12 месеци односе се на обавезе према Дунав осигурању за услугу осигурања закључно са 30.09.2025. године, дела обавеза за гас и Градским робним резервама по анексираним уговорима. Обавезе дуже од 12 месеци се односе на обавезу према ЕИ Топлани доо која у исто време дугује Топлани али се због блокаде текућег рачуна од стране Пореске управе не може извршити компензација.

У делу судских спорова приказани су подаци о броју спорова и износу истих и када је Топлана страна која тужи и када је тужена страна који су започети у 2025. години.

У питању је 99 тужби/предлога за извршење против корисника по основу испоручене топлотне енергије у износу од 8.851.450,00 динара, док је ЈКП "Градска топлана" Ниш тужена за накнаду трошкова превоза у 8 предмета пред Основним судом у Нишу у износу од 1.200.000,00 динара.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈКП „Градска топлана“ Ниш је у другом кварталу 2025. године пословала у складу са усвојеним Програмом пословању и Програмом о изменама програма пословања за 2025. годину уз поштовање законских прописа и регулатива.

Што се тиче тржишних и економских услова, најзначајнији утицај и ризик за пословање представља тржиште енергената и енергије.

ЈКП „Градска топлана“ Ниш има потписане уговоре за снабдевање гасом, мазутом, лож уљем и електричном енергијом, чиме су створени услови за континуирану набавку. И поред дневног плаћања обавезе за гас са највећим приоритетом у измирењу, недовољан износ наплаћених средстава не обезбеђују довољан прилив новчаних средстава да би се пратила обавеза приближно валути из уговора. Укупна обавеза према Југоросгазу на дан 30.06.2025. године износи 722.591.532,95 од чега је обавеза за гас у износу од 714.244.929,79 и камата 8.346.603,16.

Датум 22.07.2025.год.



Одговорно лице