

ЈКП „ГРАДСКА ТОПЛАНА“
НАДЗОРНИ ОДБОР
БР. 03- 3234
23.10.2025.год.
НИШ

На основу члана 22. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС", број 15/2016, 88/2019) и на основу члана 31 Статута ЈКП „Градска топлана“ Ниш бр.2145/3 од 22.03.2017. године, бр.3687/4 од 07.08.2020.године, Надзорни одбор је на 22 телефонској седници одржаној дана 23.10.2025. године, донео следећу

О Д Л У К У

1.

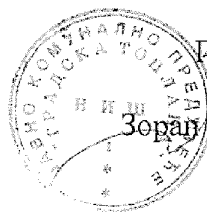
УСВАЈА СЕ квартални Извештај о реализацији Програма пословања ЈКП “Градска топлана” Ниш бр. 3399/2 од 9.12.2024. године, Програма о изменама Програма пословања број 1552/2 од 30.05.2025. године и Програма о изменама Програма пословања број 2732/1 од 05.09.2025. године за период 01.01.2025. – 30.09.2025. године.

2.

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

3.

Ову Одлуку доставити оснивачу.



ПРЕДСЕДНИК

Зоран Павловић, дипл.екон.

Доставити:

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

ЈКП "ГРАДСКА ТИГЛОВАНА" ННП
 Број 03-3234
 У Нишу 23.10.2025 год.

Образац 1.

БИЛАНС УСПЕХА
 за период од 01.01. до 30.09.2025. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	01.01-30.09.2025. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.09.2025. *)
					План	Реализација	
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	2.429.753	3.232.672	2.338.250	1.923.704	82,27%
60	I. 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	3.190.672	2.324.250	1.907.541	82,07%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	2.381.595	3.190.672	2.324.250	1.907.541	82,07%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИШКА И РОБЕ	1008	3.027			1.708	
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	45.131	42.000	14.000	14.455	103,25%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	2.464.487	3.108.055	2.176.480	1.716.624	78,87%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	1.727.816	2.192.891	1.516.292	1.112.210	73,35%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	422.251	519.792	374.248	345.753	92,39%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	342.510	421.048	304.465	288.651	94,81%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	51.917	63.789	46.126	43.762	94,87%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	27.824	34.955	23.657	13.340	56,39%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	121.607	155.000	115.000	89.757	78,05%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	91			0	
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	57.748	82.490	61.860	64.703	104,60%

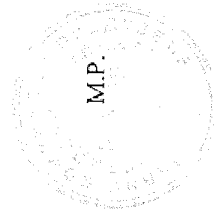
у 000 динара

54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	11.880	12.000			
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	123.094	145.882	109.080	104.201	95,53%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025		124.617	161.770	207.080	128,01%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	34.734				
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	38.487	62.000	46.550	29.910	64,25%
660 и 661	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	Д. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	37.991	60.000	45.000	29.892	66,43%
663 и 664	Д. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	479	1.000	750	0	0,00%
665 и 669	Д. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	17	1.000	800	18	2,25%
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	109.229	138.000	108.125	77.369	71,56%
560 и 561	Д. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	Д. РАСХОДИ КАМАТА	1034	109.099	112.000	87.375	77.253	88,42%
563 и 564	Д. НЕГАТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	76	1.000	750	2	0,27%
565 и 569	Д. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	54	25.000	20.000	114	0,57%
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	70.742	76.000	61.575	47.459	77,08%
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	135.000	74.216	54,97%
583, 585 и 586	Д. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	32.312	200.000	150.000	107.379	71,59%
67	Д. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	1.090	14.000	10.500	911	8,68%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	86.175	30.000	22.500	20.726	92,12%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	2.591.108	3.488.672	2.530.300	2.028.741	80,18%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	2.792.203	3.476.055	2.457.105	1.922.098	78,23%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045		12.617	73.195	106.643	146%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	201.095		0	0	
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН ПЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				0	

59. 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСТОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	18.120				696	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049		12.617	73.195	105.947	145%	
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	219.215		0			
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК							
721	Д. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051						
722 дуг. салдо	П. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	11.738					
722 пот. салдо	П. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053						
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054						
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055		12.617	73.195	105.947	145%	
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	230.953					
	Г. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057						
	П. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058						
	П. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059						
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060						
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ							
	1. Основна зарада по акцији	1051						
	2. Умњена (развољена) зарада по акцији	1052						

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 22.10.2025. године



Одговорно лице:

[Handwritten signature]

ЈКП "ГРАДСКА ТОРГАРИНА" ДООО
 Број: 03-3234
 у Нову 23.10.2025 год.

Образац 1а.

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2025. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	30.09.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2025.)*
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УЧИСАНИ А НЕУЧЛАЂЕНИ КАПИТАЛ	0001					
01	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	4.008.224	4.214.470	4.029.120	3.849.830	95,55%
010	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	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 услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	74.259	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 (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	3.792.944	3.940.470	3.945.470	3.772.903	95,63%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	1.776.692	1.860.000	1.852.500	1.755.513	94,76%
023	2. Постројења и опрема	0011	1.947.815	2.000.000	2.002.500	1.899.274	94,85%
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	90.000	117.565	130,63%
026 и 028	5. Остале некретности, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014	446	470	470	551	117,23%
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 ГЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	138.641	190.000	0	242	

040 (део), 041 (део), 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	242	
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021	0	0	0	
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије 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 пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	138.399	190.000	0	0,00%
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	1.189.107	1.316.388	1.415.493	119,51%
Класа I, осим групе рачуна 14	II. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	267.562	240.920	260.920	229,82%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	266.821	240.000	260.000	98,02%
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034				
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	741	920	920	37479,78%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				
14	III. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037				
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	740.522	903.468	989.573	63,18%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	740.522	903.468	989.573	63,18%
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	96.500	109.631	113,61%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	77.891	80.000	80.000	93.147	116,43%
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 прелаћених 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	3.500	5.200	148,57%
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	3.500	5.200	148,57%
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартije 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 удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	8.854	20.000	20.000	2.192	10,96%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	72.448	55.000	45.000	349.766	777,26%
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	5.197.331	5.530.858	5.444.613	5.541.436	101,78%
88	B. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	371.829	850.000	590.000	564.632	95,70%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	1.732.353	2.045.565	2.107.313	1.838.300	87,23%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	686.641	686.641	686.641	686.641	100,00%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					

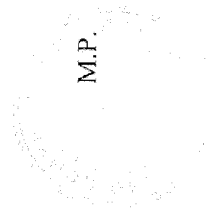
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405					
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	1.518.317	1.802.411	1.802.411	1.509.244	83,73%
34	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	593	593	593	593	100,00%
340	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	132.330	161.447	223.195	247.349	110,82%
341	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	132.330	148.830	150.000	141.402	94,27%
	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	0	12.617	73.195	105.947	144,75%
35	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
350	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	604.342	604.341	604.341	604.341	100,00%
351	1. Губитак ранијих година	0413	373.389	604.341	604.341	604.341	100,00%
	2. Губитак текуће године	0414	230.953	0	0	0	
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	469.982	1.305.833	1.465.090	1.415.564	96,63%
404	1. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	52.591	55.000	55.000	48.173	87,59%
400	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	52.591	55.000	55.000	48.173	87,59%
40, осим 400 и 404	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
41	3. Остала дугорочна резервисања	0419					
410	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	417.391	1.250.833	1.410.000	1.367.391	96,98%
411 (део) и 412 (део)	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424		870.833	950.000	950.000	100,00%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни 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	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	308.972	310.000	310.000	308.972	99,67%
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕЊЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	935.321	930.000	935.000	924.426	98,87%
467	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	1.770.703	939.460	627.300	1.054.174	168,05%
42, осим 427	1. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
420 (део) и 421 (део)	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	627.157	281.951	200.000	302.322	151,16%
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436					
426	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	327.504	129.167	30.000	1.607	5,36%
428	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	299.653	152.784	170.000	300.715	176,89%
430	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439	0				
43, осим 430	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
431 и 433	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КЛУЦИЈЕ	0441	44.356	30.000	30.000	35.480	118,27%
432 и 434	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	1.040.767	537.509	322.300	322.746	100,14%
435	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	243.629	136.700	255.000	243.629	95,54%
436	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444					
439 (део)	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	797.138	400.809	67.300	79.117	117,56%
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
	5. Обавезе по меницама	0447					
	6. Остале обавезе из пословања	0448					
	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	37.771	90.000	75.000	33.226	44,30%

44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	33.025	70.000	55.000	21.627	39,32%
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	4.746	20.000	20.000	11.599	58,00%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452					
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА ПАМЕЉЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	20.652			360.400	
	Б. ГУВЕНТАК 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	5.530.858	5.444.613	5.541.436	101,78%
89	Ж. ВАПБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	371.829	850.000	590.000	564.632	95,70%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 22.10.2025. године



Одговорно лице:

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ЖП "ТРАСКА ТОРГАНА" ИИИ
бр. 03-3234
у року 23.10.2025 год.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.09.2025. године*

у 000 динара

П О З И Ц И Ј А	АОП	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2025. Текућа година	01.01-30.09.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2025*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)						
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3001	2.643.540	3.249.820	2.368.520	2.444.670	103,22%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3002	2.560.162	3.139.820	2.286.020	2.380.632	104,14%
3. Примљене камате из пословних активности	3003					
4. Остали приливи из редовног пословања	3004	24.312	30.000	22.500	17.602	78,23%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3005	59.056	80.000	60.000	46.436	77,39%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3006	2.532.819	3.553.920	2.723.620	3.047.410	111,89%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3007	1.946.525	2.873.920	2.236.120	2.581.315	115,44%
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3008	411.473	490.000	352.500	340.992	96,74%
4. Плаћене камате у земљи	3010	107.329	120.000	90.000	87.862	97,62%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	0	20.000	15.000	0	0,00%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	66.897	50.000	30.000	37.241	124,14%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	595				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	110.721				
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		304.100	355.100	602.740	169,74%
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)						
1. Продаја акција и удела	3017	1.090	10.000	6.000	829	13,82%
2. Продаја нематеријалне имовине, скретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3018					
3. Остали финансијски пласмани	3019	1.090	10.000	6.000	829	13,82%
4. Примљене камате из активности инвестирања	3020					
5. Примљене дивиденде	3021					
	3022					

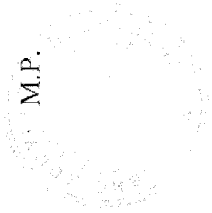
III. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)		3023	122.049	80.000	60.000	24.047	40,08%
1. Куповина акција и удела		3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава		3025	122.049	80.000	60.000	24.047	40,08%
3. Остали финансијски плаћања		3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)		3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)		3028	120.959	70.000	54.000	23.218	43,00%
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА							
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)		3029	559.677	950.000	950.000	1.244.255	130,97%
1. Учествовање основног капитала		3030	0	0	0	0	
2. Дугорочни кредити у земљи		3031		950.000	950.000	950.000	100,00%
3. Дугорочни кредити у иностранству		3032				0	
4. Краткорочни кредити у земљи		3033	559.677			294.255	
5. Краткорочни кредити у иностранству		3034					
6. Остале дугорочне обавезе		3035					
7. Остале краткорочне обавезе		3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)		3037	544.596	560.900	525.900	621.105	118,10%
1. Откуп сопствених акција и удела		3038					
2. Дугорочни кредити у земљи		3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству		3040				84	
4. Краткорочни кредити у земљи		3041	532.173	560.000	525.000	620.152	118,12%
5. Краткорочни кредити у иностранству		3042	10.794				
6. Остале обавезе		3043					
7. Финансијски лининг		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	424.100	623.150	146,93%
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)		3047		0	0		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)		3048	3.204.307	4.209.820	3.324.520	3.689.754	110,99%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)		3049	3.199.464	4.194.820	3.309.520	3.692.562	111,57%
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0		3050	4.843	15.000	15.000		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0		3051				2.808	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА		3052	4.011	5.000	5.000	5.000	100,00%

З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	8.854	20.000	20.000	2.192 10,96%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 22.10.2025. године

Одговорно лице:



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ЖО "ГРАДСКА ГОРАНА" НМН
 Број 03-3234
 У року 23.10. 2025 год.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

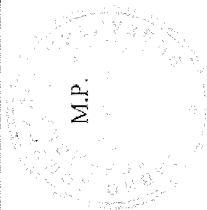
Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01-30.09.2025. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.09.2025*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	246.934.707	295.154.645	213.429.832	208.085.660	97,50%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	342.509.739	421.047.996	304.464.810	288.650.954	94,81%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодаваца)	394.427.002	484.836.767	350.591.229	332.412.466	94,81%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	232	243	243	233	95,88%
4.1.	- на неодређено време	211	219	219	211	96,35%
4.2.	- на одређено време	21	24	24	22	91,67%
5	Накнаде по уговору о делу	1.032.221	1.500.000	1.125.000	1.111.111	98,77%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	4	5	4	2	50,00%
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	2.250.000	1.518.224	67,48%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	5	7	7	6	85,71%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.481.482	1.519.008	1.139.256	1.111.111	97,53%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100,00%

19	Превоз запослених на посао и са посла	11.199.040	13.000.000	9.750.000	7.237.181	74,23%
20	Дневнице на службеном путу	367.914	450.000	337.500	239.577	70,99%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	253.931	450.000	337.500	316.851	93,88%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	2.398.776	4.950.000	3.300.000	3.215.143	97,43%
23	Број прималаца	5	9	6	6	100,00%
24	Јубиларне награде	2.561.608	2.437.227	1.312.353	1.202.057	91,60%
25	Број прималаца	19	12	7	7	100,00%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	11.500.193	12.486.000	6.543.000	533.277	8,15%
28	Стипендије	493.649	900.000	675.000	386.661	57,28%
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	803.340	1.650.000	1.500.000	886.140	59,08%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	392.922	800.000	600.000	418.345	69,72%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

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



Одговорно лице:

[Handwritten signature]

Број "ГРОБАТКА ПИЛАРИ" НИИ
03-3234
У Нишу 23.10.25 год.

Образац 3

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време		Број запослених на одређено време		Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)				
	Стање на дан 30.06.2025. године*	205		21		3				
	Одлив кадрова	3		12		0				
1.	Пензија по сили закона	3		0		0				
2.	Престанак - пензија	0		0		0				
3.	Споразумни престанак РО	0		0		0				
4.	Истек рока на одређено/замена	0		12		0				
5.	Отказ уговора о раду	0		0		0				
6.	Смрт запосленог	0		0		0				
	Пријем	9		13		0				
1.	Повећан обим посла/пробни рад	0		8		0				
2.	Замена привремено одсутног запосленог	0		5		0				
3.	По решењу Комисије Владе РС	9		0		0				
4.	Привремено повремени послови	0		0		0				
5.	Уговор о делу	0		0		0				
	Стање на дан 30.09.2025. године**	Укупан број 211	Број жена 55	Број мушкараца 156	Укупан број 22	Број жена 1	Број мушкараца 21	Укупан број 3	Број жена 1	Број мушкараца 2

*последњи дан претходног тромесечеја
** последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

Датум: 22.10.2025. године

Одговорно лице:
М.Р. 

ЖП "РАДНИК" ПИЛАН
03-3234
23.10.25 год.

Образац 4

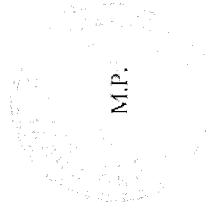
Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.09.2025.*

		План		Реализација		у динарима
		Бруто I	Нето	Бруто I	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	102.762	72.036	92.588	67.746	
	Највиша појединачна зарада	268.934	188.522	232.191	165.608	
	I Просечна зарада	139.215	97.590	141.772	102.208	
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	204.779	143.550	204.779	146.392	
	Највиша појединачна зарада	204.779	143.550	204.779	146.392	
	I Просечна зарада	204.779	143.550	204.779	146.392	

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 22.10.2025. године

Одговорно лице:



[Signature]

ЖОП "ГРАСНИ ТИМАН" НН
бр. 03-3234
Учешу 23.10.2025

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

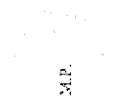
План за 2025. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

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

Реализација за период 01.01 - 30.09.2025. године*							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Преглед из буџета	Реализовано (промена)	Неутрошено	
Намена			1	2	3	4 (2-3)	5
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

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

Датум: 22.10.2025. године

Одговорно лице: 
М.Р. 

ЖП "ГРАДСКО ПИЈАНИ" НМН
03-3234
У НМНУ 23.10. 2025 ГОД.

Образак 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. - 30.09.2025. године*		Процент реализације фискалација / план 30.09.2025.г)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	300 000	260 000	300 000	225 000	90 000	40,00%
2.	Донације	400 000	395 457	400 000	300 000	249 000	83,00%
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	750 000	632 727	84,36%
6.	Реклама и промоција	990 000	990 000	990 000	750 000	310 000	41,33%
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	Центар за едукацију и развој "Капа "Свезнање"	за реализацију ТВ	30 000	Удружења "Звучи срца- Нил"	поход у области социјалне, образовне и здравствене	20 000			
2	Фудбалски клуб "Слога"	за набавку кошачице за одржавање терена	30 000	Удружења "Радне акције Деловски инс"	материјала намењених за одржавање јавних погодности	48 000			
3	Напомак јавно фестивал	за реализацију фестивала	30 000	Спортско друштво "Пролетер 2020"	поход у прилици за такавање у Зеленој луги	15 000			
4				Спортско удружење "Ратини"	поход у раду и развоју колективних спортова СУ Ратини	45 000			
5					набавка горива за апликације Оперативних јединица добровољних				
6				Градски ветеринарни завод	за реализацију ТВ Конза "Свезнање" и промоцију културе и историје Града Нема	30 000			
7				Центар за едукацију развој "Ао расел"	за активности настава Правителственог такмичења, преко оми и организацију наредне утакмице	50 000			
8				ЖФК Раднички		40 000			
9									
10									
11									

* последњи дат тромесеља за који се извештај саставља

Датум 22.10.2025. године

Одговорно лице:

М.Р.

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

Добитак / губитак из последње године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриве губитка			
	Датум доношења оdlуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добивања сагласности оснивача	Број акта којим је добивена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрива губитка	
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)
2024.	17.04.2025.	03-106/21			губитак	230.932.884				Изјави да није донета Одлука о покриву губитка
2023.	23.04.2024.	03-1137/2			губитак	35.859.664				Изјави да није донета Одлука о покриву губитка
2022.	06.06.2023.	1817/4			добитак	15.292.021	100%	15.292.021	100%	Из добити у целости покривен губитак ранијих год.
2021.	30.6.2022	3235/1			губитак	46.458.431				Изјави 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	100%	Из добити у целости покривен губитак ранијих год.

Напомена: Потребно је попуњити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

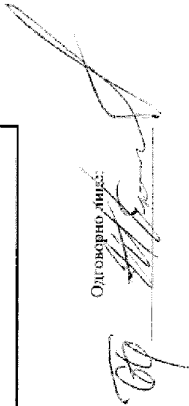
Година уплате	Уплата по основу добити			Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*	
II (текућа)					
II - 1					
II - 2					
II - 3					
II - 4					

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

Датум: 22.10.2025. године

М.Р.

Одговорно лице:



ЖО "ГРАДСКА ГИМАЗИЈА" НИШ
03-3234
у Нишу 23.10.2025 год.

03-3234
23.10.25

СРЕДСТВА ЗАЛУЖНОСТ

[illegible]

* Подготвен дан процеснаја за који се извршава извршавање
Датум: 22.10.2025 године

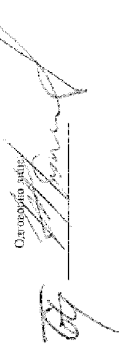
Организационно-методическое

2

ЖП "РАСКО ПИЛАНА" ГИП
03-3234
У року 23.10.2025 год.

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитивни...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2024. (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		2.163.227
	068	Текући рачун - девизни	Интеса банка		0
	068	Благајна			28.299
	Укупно у динарима				2.191.525
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: 22.10.2025. године
Одговорно лице: 

М.Р.

ЖП "ГРАДСКА КОМУНАЛНА" НМН
 50 03-3234
 УНПД 23.10.2025

Образац 10

Извештај о инвестицијама

у динарима

Р.Бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2024 *	Структура финансирања	План 2025. ** година								Реализација 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.
							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 Књажевца 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	2025.	2025.	61.030.000	Урађен ППД и прибављена ГД	Позајмљена средства										
						Средства буџета	15.257.000		30.515.000		45.773.000		61.030.000			
						Остало										
						Сопствена средства					1.427.250					
						Тотал	15.257.000	0	30.515.000	0	45.773.000	1.427.250	61.030.000	0		
2.	Тошификација дела насеља Пантелеј-права фаза: изградња нове гасне котларнице и изградња прикључка за објекат тренутне котларнице и за објекат ОШ Стефан Неман	2025.	2026.	70.500.000	Урађен ИДР и прибављена инфраструктура о локацији	Позајмљена средства	17.625.000		33.250.000		52.875.000		70.500.000			
						Средства буџета										
						Остало						3.675				
						Сопствена средства										
						Тотал	17.625.000	0	33.250.000	0	52.875.000	3.675	70.500.000	0		
2/а	Тошификација дела насеља Пантелеј-друга фаза: изградња инфраструктурног топловода и прикључка за објекте и потенцијалне нове користељкеж трасе новог инфраструктурног топловода	2025.	2026.	212.500.000	/	Позајмљена средства	26.500.000		53.000.000		79.500.000		106.000.000			
						Средства буџета					0		0			
						Остало										
						Сопствена средства						440.634				
						Тотал	26.500.000	0	53.000.000	0	79.500.000	440.634	106.000.000	0		
3.	Конверзија котларнице на локацији Паси Пољана на блоку топлог водног капацитета I MW -EBRD	2025.	2040.	80.000.000	Урађена брза студија изводљивости	Позајмљена средства	1.067.000	0	2.134.000		3.201.000		4.268.000			
						Средства буџета		0								
						Остало										
						Сопствена средства	1.067.000	0	2.134.000	0	3.201.000	4.100	4.268.000	0		
						Тотал	0	0	0	0	0	4.100	0	0		
4.	Конверзија котларнице Институт-ИМФ - прва фаза са мазута на гасовити енергент и сечму; Израдња нове котларнице на гас и сечму - ЈПЦ	2025.	2027.	289.050.000	Урађен предлог пројекта ЈПЦ, прибављена сагласност Комисије за ЈПЦ на Предлог пројекта	Позајмљена средства										
						Средства буџета	24.087.000		48.176.000		72.263.000		96.350.000			
						Остало										
						Сопствена средства										
						Тотал	24.087.000	0	48.176.000	0	72.263.000		96.350.000	0		

16а	постојеће кориснике и за комплекс ГСА	2025.	2027.	41.125.000	/	Total	5.875.000	0	11.750.000	0	17.625.000	0	23.500.000	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета	2.500.000		5.000.000		7.500.000		10.000.000	
						Остало								
						Сопствена средства	0		0		0		0	
		2025.	2027.	41.125.000	/	Total	2.500.000	0	5.000.000	0	7.500.000	0	10.000.000	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета	5.000.000		10.000.000		15.000.000		20.000.000	
						Остало	37.500.000		75.000.000		112.500.000		150.000.000	
						Сопствена средства	42.500.000	0	85.000.000	0	127.500.000	0	170.000.000	0
Б	Прикључење нових објеката	2025.	2027.	495.000.000	/	Total								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета	5.000.000		10.000.000		15.000.000		20.000.000	
						Остало	37.500.000		75.000.000		112.500.000		150.000.000	
						Сопствена средства	42.500.000	0	85.000.000	0	127.500.000	0	170.000.000	0
17.	Израда пројеката и изградња инфраструктурних топловода	2025.	2027.	240.000.000	/	Total	20.000.000	4.445	60.000.000	48.845	100.000.000	2.516.190	140.000.000	
						Позајмљена средства								
						Средства буџета	20.000.000		60.000.000		100.000.000		140.000.000	
						Остало								
						Сопствена средства	20.000.000	4.445	60.000.000	48.845	100.000.000	2.516.190	140.000.000	0
В	Реконструкција топловода и развијање великих подстанција	2025.	2027.	137.613.000	/	Total								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало	16.908.000		33.800.000		50.704.000		67.613.000	
						Сопствена средства	16.908.000	0	33.800.000	0	50.704.000	0	67.613.000	0
20.	Реконструкција топловодне мреже (кредит), замена 3,6кV старих цени топловода дистрибутивне мреже, подељених на 9 деопина (8+1 резервна)	2025.	2040.	234.419.000	/	Total	3.907.000		7.814.000		11.721.000		15.628.000	
						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	3.907.000		7.814.000		11.721.000		15.628.000	
21.	Реконструкција топловодне мреже - део јелпе преостале деопине (Програм KfW 5)	2025.	2025.	6.534.000	Урађени пројекти за извођење, прикључавање на развоја за извођење и изабран извођач радова	Total	3.907.000	0	7.814.000	0	11.721.000	0	15.628.000	0
						Позајмљена средства	1.633.000		3.267.000		4.901.000		6.534.000	
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	1.633.000	0	3.267.000	0	4.901.000	0	6.534.000	0
22.	Израда пројекта и извођење радова на развијању великих топлотних подстанција	2025.	2027.	90.000.000	/	Total								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало	0		0		10.000.000		10.000.000	
						Сопствена средства	0	0	0	0	10.000.000	0	10.000.000	0
Г	Обновљиви извори енергије					Total								
						Позајмљена средства	4.720.000		9.440.000		14.160.000		18.880.000	

23.	геотермалних подземних вода са дубине од 1000m на локацији Доња Матевекац (EBRD, USAID)	2025.	2040.	354.000.000	/		Средства буџета Остало (грант) Соопштена средства Total	4.720.000 20.334.000 0 9.440.000 40.668.000 0	0	14.160.000 61.000.000 0	0	18.880.000 81.334.000 0
24.	Топлотне пумпе великог капацитета на локацији стари Вуљани које користе пречишћену отпадну воду- EBRD	2025.	2040.	1.525.000.000	/		Позајмиљена средства Остало (грант) Соопштена средства Total	20.334.000 0 40.668.000 0	0	61.000.000 0	0	81.334.000 0
25.	Пројекат декарбонизације - UNDP; солар за Марјановски, Cesalheat софтвер, тајложанк, мерна места, промоција пројекта	2025.	2025.	64.769.000	/		Позајмиљена средства Средства буџета Остало (грант) Соопштена средства Total	0 0 12.284.000 20.100.000 5.092.731	0	12.284.000 30.150.000 5.092.731	0	24.568.000 40.201.000 64.769.000
26.	Топлотне пумпе великог капацитета које користе речну воду Пинаве на локацији Криви Вар (EBRD, MPE)	2025.	2040.	1.586.251.000	/		Позајмиљена средства Средства буџета Остало (грант) Соопштена средства Total	116.132.000 232.264.000 0 232.264.000 3.850.000 5.775.000	0	348.396.000 0 0	0	464.527.000 7.700.000 0
27.	Соларна електрана на локацији Криви Вар (EBRD)	2025.	2040.	115.500.000	/		Позајмиљена средства Средства буџета Остало (грант) Соопштена средства Total	1.925.000 0 3.850.000 0	0	5.775.000 0	0	7.700.000 0
28.	Уградња котла на сечку укупног топлотног капацитета 10 MW на локацији Криви Вар (JEPF) финансирање у целисти - грант	2025.	2027.	705.000.000	/		Позајмиљена средства Средства буџета Остало (грант) Соопштена средства Total	0 0 0 0	0	0 0	0	0
Д	Тригенерацијска постројења						Позајмиљена средства Средства буџета Остало Соопштена средства Total	250.000 500.000 0 0		750.000 0		1.000.000 20.000.000 0
29.	Изградња пројекта за изградњу и изградња топлотног извора (тригенерацијски систем) са топловодном мрежом за насеље Аршица-Коњак гробље	2025.	2027.	897.257.000	/		Позајмиљена средства Средства буџета Остало Соопштена средства Total	15.252.000 30.504.000 0 0	0	45.756.000 0	0	61.008.000 21.000.000 0
30.	Тригенерацијско постројење у топањима зграде УКУ-а (EBRD)	2025.	2040.	938.634.000	/		Позајмиљена средства Средства буџета Остало (грант) Соопштена средства Total	15.252.000 0 30.504.000 0	0	45.756.000 0	0	64.508.000 0
Б	Рано						Позајмиљена средства Средства буџета Остало (грант) Соопштена средства Total	9.089.000 18.179.000 0 0		27.269.000 0		36.358.000 0
31.	Пројекат аутоматизације подстананица-комплетно опремање подстанница у циљу аутоматизованог рада и централног надзора и управљања на свим подстанницама у систему ЈКЛ "Градска топана" Ниш (средит)	2024.	2040.	545.370.000	/		Позајмиљена средства Средства буџета Остало (грант) Соопштена средства Total	9.089.000 0 18.179.000 0	0	27.269.000 0	0	36.358.000 0

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ЈКБ "ОДЛУКА О ПОДАЦИМА" БИЈЕЛИ
 03-3234
 у Априлу 23. 10. 25 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	457.985.518	
од 3 месеца до 12 месеци	253.914.880	241.830.141	206.215.982	
дуже од 12 месеци	490.604.088	496.415.827	506.289.903	
УКУПНО:	1.399.968.263	1.209.899.655	1.170.491.403	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	58.234.118	
од 3 месеца до 12 месеци	259.584.984	618.730.669	262.831.076	
дуже од 12 месеци	1.680.182	1.680.182	1.680.182	
УКУПНО:	1.278.885.085	980.086.927	322.745.376	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
	116	9.278.608	
* година за коју се извештај саставља			

у динарима	
Опис спора*	Укупна вредност спора**
116 тужби/предлога за извршење против корисника по основу испоручене топлотне енергије.	9.278.608

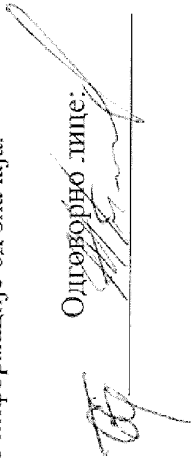
* Непходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкригичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови...) као и друге информације од значаја.

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

Датум: 2025. године

М.Р.

Одговорно лице:



ЈКП „ГРАДСКА ТОПЛАНА“ НИШ
бр. 03-3234
У Нишу 23. 10. 2025.

Образац 12

ЈКП „Градска топлана“ Ниш

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

За период од 01.01. до 30.09.2025. године*

Место, датум 22.10.2025.

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

ЈКП „Градска топлана“ Ниш данас своју делатност обавља преко двадесет 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 трећем кварталу остварена је реализација која је приказана кроз извештаје у наставку.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Пословни приходи су остварени кроз приходе од продаје производа и услуга, приходе од премија, субвенција и дотација и кроз друге пословне приходе у обиму и реализацији од 82,27%. Остварење прихода од продаје производа и услуга на домаћем тржишту је у оквиру планираних вредности са реализацијом од 82,07%. 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 103,25% 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 64,25% у односу на план. Приходи од камата су реализовани 66,43% у односу на планирани износ. Остали финансијски приходи су реализовани 2,25% 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 54,97% и зависи од наплате сумњивих, спорних и утужених потраживања, односно ефикасности судова и јавних извршитеља.

Остали приходи реализовани су 8,68% 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 78,87% што је за 21,13% мање у односу на план. Трошкови материјала, горива и енергије су реализовани 73,35%, што је за 26,65% мање у односу на план. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи су реализовани са 92,39%, односно 7,61% 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 104,60%. Ово одступање последица је повећаних трошкова одржавања основних средстава. 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 95,53% 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 71,56% у односу на план. Камате на ангажоване и робне кредите су реализоване 88,42%. У оквиру ових трошкова евидентирани су трошкови обрачунатих

камата на ангажоване кредите за ликвидност у износу од 13.225 хиљада РСД, камате од добављача за робу су 64.005 хиљада РСД и односе се на камату за гас и камату обрачунату од стране Градских робних резерви за позајмљен мазут.

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 71,59% 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 92,12% у односу на план. Ове трошкове чине трошкови расхода основних средстава, директног отписа потраживања (документован и недokumentован отпис потраживања од купаца стамбеног и пословног простора), накнаде штета другим лицима, мањкови, расходи по судским пресудама и др.

Остварење прихода у обиму објашњеном у делу прихода и реализација расхода и трошкова у трећем кварталу условило је исказивање нето добитка у износу од 105.947 хиљаде РСД. За овај квартал је планирано остварење нето добитка у износу од 73.195 хиљада РСД. Разлози исказивања добитка у износу већем од планираног је последица веће реализације укупних прихода (80,18%) од реализације укупних расхода (78,23%).

2. БИЛАНС СТАЊА

У 2025. години Биланс стања показује стање активе и пасиве које одступа у појединим позицијама. Одступања активе су на следећим позицијама:

- Код позиције некретнине, постројења и опреме у припреми АОП 0031 за 30,63% у односу на план из разлога веће инвестиционе активности у летњем периоду тј. у грађевинској сезони у којој се врше реконструкције и све инвестиционе активности,
- Код осталих некретнина, постројења и опреме АОП 0014 за 17,23% као резултат набавке књига које се евидентирају на овом конту,
- Код позиције плаћени аванси за залихе и услуге у земљи АОП 0035 где је планирано 920 хиљада РСД а реализовано 344.814 хиљада РСД као последица авансних уплата према добављачу за гас у износу од 342.386 хиљаде РСД,
- Код позиције осталих потраживања АОП 0045 за 16,43% као последица потраживања за више плаћен поред на додату вредност (ПДВ обрачунат за авансно плаћање гаса),
- Код позиције краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи АОП 0051 за 48,57% као последица невраћене позајмице ЈКП Тржница и
- Код краткорочних активних временских разграничења АОП 0058 као последица евидентирања авансних уплата за гас.

На осталим позицијама активе није било одступања.

Одступања пасиве су на следећим позицијама:

- Код позиције нераспоређени добитак текуће године АОП 0410 за 44,75% као последица више реализоване добити у односу на планирану,

- Код позиције кредити, зајмови и обавезе из иностранства АОП 0438 одступање је 76,89% у односу на план као последица мањих уплата по инвестиционим кредитима KfW III, IV I V јер је предност дата авансним уплатама добављачу за гас.
- Код позиције примљени аванси, депозити и кауције АОП 0441 одступање је 18,27% у односу на план као последица евидентирања дневних преноса средстава ЈКП Обједињена наплата а који се разликују од Извештаја о наплаћеној реализацији,
- Код позиције обавезе према добављачима у земљи АОП 0445 за 17,56% у односу на план као последица повећане инвестиционе активности у грађевинској сезони,
У осталим позицијама пасиве нема одступања у односу на план.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

У трећем кварталу код позиција прилива одступање постоји код:

- Позиције продаја и примљени аванси у земљи АОП 3002 за 4,14% као последица веће наплате потраживања у односу на планирану,
- 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 15,44% више од плана. У питању је измирење доспелих обавеза према Југоросгаз-у у целости,
- Позиција одливи по основу јавних прихода АОП 3013 за 24,14% више у односу на план превасходно као последица евидентирања обавезе за ПДВ у претходном периоду,
- Позиције Одливи краткорочних кредита у земљи АОП 3041 за 18,12% 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 10,99% и укупним одливима готовине за 11,57% 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 трећем 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 94,81% што је за 5,19% мање у односу на план. У трећем кварталу укупан број запослених је мањи од планираног броја за 4,12% или за 10-оро запослених.

Накнаде по уговору о делу су реализоване са 98,77% и то за два примаоца, што је у складу са планом. Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима су реализоване са 67,48% 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 70,99% а накнаде трошкова са 93,88%.

У трећем кварталу исплаћено је шест отпремнина што је и у делу прималаца и у делу одређених новчаних средстава у складу са планом. 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 овом кварталу исплаћено је седам јубиларних награда, у складу са планом како у делу броја прималаца тако и у делу исплаћених средстава.

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

Стипендија се исплаћује детету преминулог запосленог по Одлуци број 03-17/42/2 од 20.04.2022. године и иста је у трећем кварталу реализована у износу од 386.661 динара тј. 57,28%.

Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима реализоване су 59,08% у односу на план.

Трошкови стручног усавршавања запослених су реализовани 69,72% у односу на план.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У извештајном периоду од 30.06. - 30.09.2025., у делу одлива запослених на неодређено време реализована су три одлива услед одласка у старосну пензију.

У делу прилива било је девет пријема по основу решења Комисије Владе РС.

У делу одлива запослених на одређено време било је дванаест одлива и то три услед престанка рока на који је уговор закључен и девет услед запослења на неодређено време..

У делу прилива било је тринаест пријема од чега пет пријема по основу замене привремено одсутних запослених и осам пријема по основу повећаног обима посла.

По питању динамике радног ангажовања лица ван радног односа није било промена.

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 трећи 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 дугорочног кредита за обртна средства и инвестиционим кредитима са плановима отплате.

У августу месецу реализован је дугорочни кредит за обртна средства у висини од 950.000 хиљада РСД обликован у две партије. Кредити ће се користити 60 месеци, од чега је 12 /дванаест/ месеци грејс период и 48 /четрдесет осам/ месеци отплата у једнаким месечним ратама. До августа 2026. године плаћаће се интеркаларна камата а од септембра 2026. године до августа/2030. године и главница са припадајућом каматом.

Сви кредити за ликвидност ангажовани у септембру 2024. године исплаћени су у складу са ануитетним плановима до 30.09.2025. године.

Што се инвестиционих кредита тиче стање укључује доспеле обавезе инвестиционог кредита KfW Пројекта фазе III, IV и V.

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 – тендер који је расписало ULERI је поништен, у току је припрема за расписивање нове ЈН, радови на изградњи топловода за повезивање старе и нове котларнице су у току.

Позиција 2 – Изградња нове гасне котларнице Пантелеј 2 и нових топловода за повезивање старе и нове котларнице- 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 ОПН Стефан Немања. Завршено је археолошко испитивање тог подручја, извештај о испитивању је предат Заводу за урбанизам ради завршетка израде урбанистичког пројекта. На основу добијеног извештаја врше се корекције ИДП топловода.

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 и доставили су концептуално решење које је тренутно на разматрању у Топлани.

Позиција 4 – конверзија котларнице ПМФ – усвојено је техничко решење котларнице на гас, одређена локација, добијена сагласност факултета, очекује се сагласност Републичке дирекције за имовину.

Позиција 5а – Топлификација насеља Дурлан 1– у току је израда ИДР за инфраструктурне и прикључне топоводе.

Позиција 6 - Конверзија котларнице Дурлан 1 – прибављени су локацијски услови, главни пројект ЗОП-а, пројекат система за аутоматску детекцију пожара и гаса, урађен је ИДП и исходовано је решење о одобрењу за извођење радова,

Позиција 7 – конверзија котларнице Мокрањчева – усвојено техничко решење-топловода за прикључење на мрежу топлане Југ, урађен је ИДП и предат захтев за добијање решења о одобрењу за извођење радова,.

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, објекат је прикључен,

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

Позиција 16 - Топлификација насеља Ледена стена – урађена је анализа техничког решења за пројектни предлог и процена инвестиционих вредности пројекта за топлотну пумпу. Консултантима су преузели разраду тог техничког решења и доставили су концептуално решење које је тренутно на разматрању у Топлани,

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

- Изведени радови на прикључку за објекат у ул. Душанова бр.65-67 (Winners) – прикључни топовод до објекта изграђен, прикључни топовод кроз објекат је у изради, прикључна подстанница је урађена, није уграђена,
- Изведени радови на прикључку за објекат у ул. Душанова бр.69-71 (Winners) – прикључни топовод до објекта изграђен, прикључни топовод кроз објекат је у изради, прикључна подстанница је урађена, није уграђена,
- Љубе Ненадовића бр.5 – завршени су радови на прикључном топоводу и подстанници, спремно за пробни рад,
- Марије Бурсаћ бр.4 завршени су радови на прикључном топоводу и подстанници, чека се израда подстаннице објекта,
- Зеленгорска бр.27 – урађен је ИДП прикључног топовода, предат за добијање дозволе, ТП уграђена и урађен уговор за изградњу прикључка,
- Првомајска бр.33-35 – завршени су радови на прикључном топоводу и подстанници, урађена је подстанница објекта, чека се да се уради диктир систем,

Позиција 21 – реконструкција топоводне 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- Мајаковски– добијени су услови ЕПС-а, прибављени су пројекти за термо соларе и фотонапонску централу на основу којих су добијени локацијски услови, завршена је процедура за јавну набавку Пројекта Мајаковски, урађени су ИДП за оба објекта, предат је захтев за добијање сагласности на План УО и захтев за процену потребе израде студије утицаја на животну средину; Leanheat, потписан је уговор за уградњу софтвера и уграђена су два модула из уговора; Таложник – израђена је пројектна документација, у току је набавка опреме; Мерна места- извршена је уградња пратеће електро опреме на димњаку у топлани Југ, завршени су радови.

Позиција 26– Топлотне пумпе великог капацитета које користе речну воду Нишаве на локацији Криви Вир (EBRD, МРЕ) – прикупљање информација за поступак добијања локацијских услова, анализа пројектних решења и вредности инвестиције, решено је имовинско-правно питање, Министарство рударства и енергетике изабрало је нове консултанте.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања на дан 30.09.2025. 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 30.09.2025. 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 за период 01.01-30.09.2026. године и Градским робним резервама по 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 116 тужби/предлога за извршење против корисника по основу испоручене топлотне енергије у износу од 9.278.608,00 динара.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈКП „Градска топлана“ Ниш је у трећем кварталу 2025. године пословала у складу са усвојеним Програмом пословања 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. Изменом модела кредитног задуживања (дугорочни уместо краткорочног) створени су услови за измирење свих доспелих обавеза према Југоросгаз-у и извршено је авансно плаћање за гас за предстојећу сезону у износу од 342.385.588,04 динара (стање на последњи дан извештајног периода), са тенденцијом да се настави са авансним уплатама, наравно у складу са текућом ликвидношћу.

Датум 22.10.2025.год.

Одговорно лице

