

ПРИЛОЗИ ОД 1-8 УЗ ПРЕДЛОГ ЦЕНЕ ЗА СЕЗОНУ 2016/2017

СПИСАК ДОСТАВЉЕНИХ ПРИЛОГА

ПРИЛОГ 1 - Утврђивање елемената из Табеле 1- Варијабилни трошкови

Прилог 1.1 – Пондерисана цена гаса за јули 2016.год.

Прилог 1.1.1 Рачун за утрошени природни гас за обрачунски период 1.7. до 31.7.2016. године за топлану „Криви вир“

Прилог 1.1.2 Рачун за утрошени природни гас за обрачунски период 1.7. до 31.7.2016. године за топлану „Југ“

Прилог 1.1.3 Рачун за утрошени природни гас за обрачунски период 1.7. до 31.7.2016. године за топлану „Мајаковски 1“

Прилог 1.1.4 Рачун за утрошени природни гас за обрачунски период 1.7. до 31.7.2016. године за топлану „Мајаковски 2“

Прилог 1.1.5 Рачун за утрошени природни гас за обрачунски период 1.7. до 31.7.2016. године за топлану „Ледена Стена“

Прилог 1.1.6 Рачун за утрошени природни гас за обрачунски период 1.7. до 31.7.2016. године за топлану „Ратко Јовић“

Прилог 1.2 – Одређивање просечне пондерисане цене мазута

Прилог 1.3 – Одређивање просечне пондерисане цене електричне енергије

Прилог 1.4 – Копија рачуна за воду

Прилог 1.5 – Одређивање количине воде на систему

Прилог 1.6 - Одређивање просечне пондерисане цене трошка припреме воде

Прилог 1.6.1 - Картица добављача бр.43500337

Прилог 1.6.2 - Картица материјалног књиговодства-индустријска со

Прилог 1.7 - Одређивање просечне пондерисане цене осталих варијабилних трошкова

Прилог 1.7.1 – Картица добављача бр.43500355

Прилог 1.7.2 – Рачун бр.1245-12/15

ПРИЛОГ 2 – Утврђивање елемената из Табеле 2 –Фиксни трошкови

Прилог 2.1 – Спецификација расхода за 2015.год

Прилог 2.2 Одређивање износа обезвређења потраживања

Прилог 2.2.1 – Спецификација купаца

ПРИЛОГ 3 – Утврђивање елемената из Табеле 3- Амортизација

Прилог 3.1 - Вредност активираних рачунарске опреме у припреми и аванса датих за њихову набавку у регулаторном периоду, срачуната на следећи начин

Прилог 3.1.1 – Картица добављача бр. 43500301

Прилог 3.2 – Извод из плана набавки за 2016.год. на који се закон не односи

Прилог 3.3 - Вредност активираних осталих некретнина, постројења и опреме у припреми и аванса датих за њихову набавку у регулаторном периоду

Прилог 3.3.1 - Четврта привремена ситуација Енерготехника Јужна Бачка

Прилог 3.3.2 - Уговор бр.03-2/42

Прилог 3.3.3 - Спецификација основних средстава

ПРИЛОГ 4 – Утврђивање елемената из Табеле 4 – Регулисана средства

Прилог 4.1 – Спецификација 012-029 средстава 2015.год

ПРИЛОГ 5 – Утврђивање елемената из Табеле 5б – Позајмљени капитал

Прилог 5.1 - Спецификација дугорочних и краткорочних обавеза

ПРИЛОГ 6 – утврђивање елемената из Табеле 6 – Остали приходи

Прилог 6.1 – Спецификација прихода 2015.год

ПРИЛОГ 8 – Утврђивање елемената из Табеле 8 – Регулаторни извештај

Прилог 8.1 – Одређивање Укупне годишње примарне енергије према стварно коришћеној структури енергената на улазу у производно постројење

Прилог 8.2 – Одређивање Степена корисности топлотног извора према стварној структури енергената

Прилог 8.3 – Одређивање Степена корисности топлотне мреже

Прилог 8.4 Табела површина

Укупан број Прилога: **41**

ПРИЛОГ 1 - Утврђивање елемената из Табеле 1- Варијабилни трошкови

1. Просечна пондерисана цена за природни гас

се израчунава на начин дат у **Прилогу 1.1** – Пондерисана цена гаса за јули 2016.год.

2. Количина природног гаса

податак узет из **Извештаја о пословању за 2015.** год. стр.70

3. Пондерисана цена мазута

се израчунава на начин дат у **Прилогу 1.2** – Одређивање просечне пондерисане цене мазута

4. Количина мазута

податак узет из **Извештаја о пословању за 2015.** год. стр.70

5. Просечна пондерисана цена електричне енергије за топлотне изворе

се израчунава на начин дат у **Прилогу 1.3** – Одређивање просечне пондерисане цене електричне енергије

6. Количина електричне енергије топлотних извора

податак узет из **Извештаја о пословању за 2015.** год. стр. 70.

7. Просечна пондерисана цена трошка воде на систему

податак узет из **Прилога 1.4** – Копија рачуна за воду

8. Количина воде на систему

се израчунава на начин дат у **Прилогу 1.5** – Одређивање количине воде на систему

9. Просечна пондерисана цена трошка припреме воде

се израчунава на начин дат у **Прилогу 1.6** - Одређивање просечне пондерисане цене трошка припреме воде

10. Количина индустријске соли

податак узет из **Прилога 1.6.2** - Картица материјалног књиговодства-индустријска со

11. Просечна пондерисана цена осталих варијабилних трошкова

се израчунава на начин дат у **Прилогу 1.7** - Одређивање просечне пондерисане цене осталих варијабилних трошкова

12. Количина осталих варијабилних трошкова

се израчунава по формули датој у **Прилогу 1.7** - Одређивање просечне пондерисане цене осталих варијабилних трошкова

Прилог 1.1 – Пондерисана цена гаса за јули 2016.год.

Приступ системима за транспорт и дистрибуцију-каpacитет	
Топлотни извор	m ³ /dan/god
Криви Вир	154.137,00
Југ	78.512,00
Мајаковски 1	14.432,00
Мајаковски 2	281,00
Ледена Стена	361,00
Ратко Јовић	1.371,00
Укупно	249.094,00

ИЗРАЧУНАВАЊЕ ПОНДЕРИСАНЕ ЦЕНЕ ПРИРОДНОГ ГАСА ЗА МЕСЕЦ ЈУЛИ 2016					
		ј.м.	количина	дин/ј.м.	укупно
1	Енергент	m ³	26.604.325,00	28,72	764.076.214,00
2	Приступ транспорту Србијагас				
2.1	Енергент	m ³	26.604.325,00	0,81	21.549.503,25
2.2	Капацитет	m ³ /dan/god	249.094,00	347,68	86.605.001,92
3	Приступ транспорту Југоросгас				
3.1	Енергент	m ³	26.604.325,00	1,13	30.062.887,25
3.2	Капацитет	m ³ /dan/god	249.094,00	75,52	18.811.578,88
4	Приступ дистрибуцији Југоросгас				
4.1	Енергент	m ³	26.604.325,00	1,52	40.438.574,00
4.2	Капацитет	m ³ /dan/god	15.230.718,36	1,00	15.230.718,36
4.3	Накнада за ПМИ	m ³ /dan/god	46.659,32	1,00	46.659,32
Укупно 1 до 4					976.821.136,98 din.
Пондерисана цена (Укупно 1 до 4 / 26.604.325,00)					36,72 din/m ³

Сви подаци који су наведени у табелама, преузети су из **Прилога од 1.1.1 до 1.1.6** Рачуни за утрошени природни гас за обрачунски период 1.7. до 31.7.2016. године за сваку топлану засебно

Прилог 1.1.1 Рачун за утрошени природни гас за обрачунски период 1.7. до 31.7.2016. године за топлану „Криви вир“



Preduzeće za izgradnju gasovodnih sistema, transport i promet prirodnog gasa YUGOROSGAZ AD, Zmaj Jovina 8-10, Beograd

PIB : 100044239, Matični broj : 17155903, tel : 0800- 444 – 666, (011) 321 66 20, email : office@yugorosgaz.rs

JKP GRADSKA TOPLANA NIŠ

Blagoja Parovića 3
SR-18000 Niš
PIB: 100619162

Mesto izdavanja: Beograd
Datum izdavanja: 3.8.2016
Datum dospeća: 15.8.2016
Datum prometa: 31.7.2016

Mesto isporuke: JKP TOPLANA NIŠ KRIVI VIR

Blagoja Parovića 3, Niš
Atm. pritisak : 992.4 Nadm. visina : 218.35
Kategorija: K2
Grupa: Neravnomerna potrošnja - K2

Račun za utrošeni prirodni gas 16-331-000280

Energent	
Novo stanje:	67.954,061,00
Izmereno:	0,00
Kvalitet:	35,366,07
Isporučeno:	0,00
Kapacitet	
Godina/Mesec	2015 1
Kapacitet	m3 3,539,443
Izvedena MDP	m3/dan/god 154,137
Broj obračunskih perioda:	
12	
Obrač. period (OP):	1.7.2016 - 31.7.2016

Ugovor br. U - 115 od 11.07.2016
Korektor EP 19715

R.Br.	Opis	JM	OP	Količina	Cena DIN/JM	Cena DIN/OP
1.	Energent ¹	m3		0,00	28,72	0,00
2.	Pristup sistemu za transport JP "Srbijagas"					
2.1	Energent	m3		0,00	0,81	0,00
2.2	Kapacitet	m3/dan/god	12	154,137,00	347,88	4,465,662,68
3.	Pristup sistemu za transport "Yugorosgaz Transport"					
3.1	Energent	m3		0,00	1,13	0,00
3.2	Kapacitet	m3/dan/god	12	154,137,00	75,52	970,035,52
4.	Pristup sistemu za distribuciju Yugorosgaz					
4.1	Energent	m3		0,00	1,52	0,00
4.2	Kapacitet	m3/dan/god	12	154,137,00	60,95	782,887,51
4.3	Naknada PMI	m3/dan/god	12		11,109,36	929,78
Ukupno bez PDV-a:						6,219,711,49
PDV (10%)						621,871,15
Ukupno za uplatu:						6,841,582,64

Račun izradio SS

Račun Overio DM

Ukupno za uplatu:

6,841,582,64

Uplatu izvršili u korist "Yugorosgaz" a.d. Beograd, Zmaj Jovina 8 - 10, na tekući račun br. 160-17155-21

sa pozivom na broj 1633100000280

Za neblagovremeno plaćanje računa zadužujemo vas za kamatu shodno članu 22 Ugovora o snabdevanju prirodnim gasom. Rok za reklamacije: sedam dana od datuma izdavanja računa. Ovaj račun je izrađen na računaru i važi bez pečata i potpisa.

(1) Ugovorena cena 258.28 USD/1000m3, Srednji kurs NBS 1 USD =111.2196 na dan 31.7.2016 godine

Прилог 1.1.2 Рачун за утрошени природни гас за обрачунски период 1.7. до 31.7.2016. године за топлану „Југ“



Preduzeće za izgradnju gasovodnih sistema, transport i promet prirodnog gasa YUGOROSGAZ AD, Zmaj Jovina 8-10, Beograd

PIB : 100044239, Matični broj : 17155903, tel : 0800 444 - 666, (011) 321 66 20, email : office@yugorosgaz.rs

JKP GRADSKA TOPLANA NIŠ

Blagoja Parovića 3
SR-18000 Niš
PIB: 100819162

Mesto izdavanja: Beograd
Datum izdavanja: 3.8.2016
Datum dospeća: 15.8.2016
Datum prometa: 31.7.2016

Mesto isporuke: JKP TOPLANA NIŠ JUG

Branka Radičevića bb, Niš
Atm. pritisak : 992.4 Nadm. visina : 218.35
Kategorija: K2
Grupa: Neravnomerna potrošnja - K2

Račun za utrošeni prirodni gas 16-331-000281

Energent	
Novo stanje:	141,693,400,00
Izmereno:	0,00
Kvalitet:	35,366,07
Isporučeno:	0,00
Kapacitet	
Godina/Mesec	2015 1
Kapacitet	m3 1,602,668
Izvedena MDP	m3/dan/god 78,512
Broj obračunskih perioda:	12
Obr. period (OP):	1.7.2016 - 31.7.2016

Ugovor br. U - 115 od 11.07.2016

Korektor: EP 19713

R.Br.	Opis	JM	OP	Količina	Cena DIN/JM	Cena DIN/OP
1	Energent 1	m3		0,00	28,72	0,00
2	Pristup sistemu za transport JP "Srbijagas"					
2.1	Energent	m3		0,00	0,81	0,00
2.2	Kapacitet	m3/dan/god	12	78,512,00	347,68	2,274,754,35
3	Pristup sistemu za transport "Yugorosgaz Transport"					
3.1	Energent	m3		0,00	1,13	0,00
3.2	Kapacitet	m3/dan/god	12	78,512,00	78,52	494,102,19
4	Pristup sistemu za distribuciju Yugorosgaz					
4.1	Energent	m3		0,00	1,52	0,00
4.2	Kapacitet	m3/dan/god	12	78,512,00	60,95	398,775,53
4.3	Naknada PMI	m3/dan/god	12		11,109,36	925,76

Ukupno bez PDV-a: 3,168,557,85
PDV (10%): 316,855,78

Račun izradio SS Račun Overio DM Ukupno za uplatu: 3,485,413,63

Uplatu izvršiti u korist "Yugorosgaz" a.d, Beograd, Zmaj Jovina 8 - 10, na tekuci račun br. 160-17155-21

sa pozivom na broj 1633100000281

Za neblagovremeno plaćanje računa zadužujemo vas za kamatu shodno članu 22 Ugovora o snabdevanju prirodnim gasom. Rok za reklamacije: sedam dana od datuma izdavanja računa. Ovaj račun je izrađen na računaru i važi bez pečata i potpisa.

(1) Ugovorena cena 256.26 USD/1000m3, Srednji kurs NBS 1 USD =111.2196 na dan 31.7.2016 godine

Прилог 1.1.3 Рачун за утрошени природни гас за обрачунски период 1.7. до 31.7.2016. године за топлану „Мајаковски 1“



Preduzeće za izgradnju gasovodnih sistema, transport i promet prirodnog gasa YUGOROSGAZ AD, Zmaj Jovina 8-10, Beograd

PIB : 100044239, Matični broj : 17155903, tel : 0800- 444 – 666, (011) 321 66 20, email : office@yugorosgaz.rs

JKP GRADSKA TOPLANA NIŠ

Blagoja Parovića 3
SR-18000 Niš
PIB: 100619162

Mesto izdavanja: Beograd
Datum izdavanja: 3.6.2016
Datum dospeća: 15.8.2016
Datum prometa: 31.7.2016

Mesto isporuke: JKP TOPLANA NIŠ MAJAKOVSKI 1

Majačkovski bb
Atm. pritisak: 992.4 Nadm. visina: 216.35
Kategorija: K2
Grupa: Neravnomerna potrošnja - K2

Račun za utrošeni prirodni gas 16-331-000283

Energent	
Novo stanje:	6,789,830,00
Izmereno:	0,00
Kvalitet:	35,366,07
Isporučeno:	0,00
Kapacitet	
Godina/Mesec	2015 1
Kapacitet	m3 331,406
Izvedena MDP	m3/dan/god 14,432
Broj obračunskih perioda:	
12	
Obr. period (OP):	
1.7.2016 - 31.7.2016	

Ugovor br. U - 115 od 20.07.2009.

Korektor 8000006083

R.Br.	Opis	JM	OP	Količina	Cena DIN/JM	Cena DIN/OP
1.	Energent 1	m3		0,00	28,72	0,00
2.	Pristup sistemu za transport JP "Srbijagas"					
2.1	Energent	m3		0,00	0,81	0,00
2.2	Kapacitet	m3/dan/god	12	14,432,00	347,88	418,143,15
3.	Pristup sistemu za transport "Yugorosgaz Transport"					
3.1	Energent	m3		0,00	1,13	0,00
3.2	Kapacitet	m3/dan/god	12	14,432,00	75,52	90,825,39
4.	Pristup sistemu za distribuciju Yugorosgaz					
4.1	Energent	m3		0,00	1,52	0,00
4.2	Kapacitet	m3/dan/god	12	14,432,00	60,95	73,302,53
4.3	Naknada PMI	m3/dan/god	12		11,109,36	925,78
Ukupno bez PDV-a						563,196,85
PDV (10%)						56,319,68

Račun izradio SS

Račun Overio DM

Ukupno za uplatu:

641,516,53

Uplatu izvršiti u korist "Yugorosgaz" a.d. Beograd, Zmaj Jovina 8 - 10, na tekući račun br. 160-17155-21 sa pozivom na broj 1633100000283

Za neblagovremeno plaćanje računa zadužujemo vas za kamatu shodno članu 22 Ugovora o snabdevanju prirodnim gasom. Rok za reklamacije: sedam dana od datuma izdavanja računa. Ovaj račun je izrađen na računaru i važi bez pečata i potpisa.

(1) Ugovorena cena 258.26 USD/1000m3. Srednji kurs NBS 1 USD =111.2196 na dan 31.7.2016 godine

Прилог 1.1.4 Рачун за утрошени природни гас за обрачунски период 1.7. до 31.7.2016. године за топлану „Мајаковски 2“



Preduzeće za izgradnju gasovodnih sistema, transport i promet prirodnog gasa YUGOROSGAZ AD, Zmaj Jovina 8-10, Beograd

PIB : 100044239, Matični broj : 17155903, tel : 0800-444 - 666, (011) 321 66 20, email : office@yugorosgaz.rs

JKP GRADSKA TOPLANA NIŠ

Blagoja Parovića 3
SR-18000 Niš
PIB: 100619162

Mesto izdavanja: Beograd
Datum izdavanja: 3.8.2016
Datum dospeća: 15.8.2016
Datum prometa: 31.7.2016

Mesto isporuke: JKP TOPLANA NIŠ MAJAKOVSKI 2

Majakovski bb
Atm. pritisak: 992.4 Nadm. visina: 218.35
Kategorija: K2
Grupa: Ravnomerna potrošnja - K2

Račun za utrošeni prirodni gas 16-331-000284

Energent	
Novo stanje:	83,250,00
Izmereno:	5,317,00
Kvalitet:	35,386,07
Isporučeno:	5,646,60

Kapacitet	
Godina/Mesec	2015 1
Kapacitet	m3 7,261
Izvedena MDP	m3/dan/god 281

Broj obračunskih perioda:	12
Obr. period (OP):	1.7.2016 - 31.7.2016

Ugovor br. U - 115 od 20.07.2009.

Korektor: 27090365

R.Br.	Opis	JM	OP	Količina	Cena DIN/JM	Cena DIN/OP
1.	Energent	m3		5,646,60	28,72	162,170,35
2.	Pristup sistemu za transport JP "Srbijagas"					
2.1	Energent	m3		5,646,60	0,81	4,573,75
2.2	Kapacitet	m3/dan/god	12	281,00	347,68	8,141,51
3.	Pristup sistemu za transport "Yugorosgaz Transport"					
3.1	Energent	m3		5,646,60	1,13	6,380,66
3.2	Kapacitet	m3/dan/god	12	281,00	75,52	1,788,43
4.	Pristup sistemu za distribuciju Yugorosgaz					
4.1	Energent	m3		5,646,60	1,52	8,582,83
4.2	Kapacitet	m3/dan/god	12	281,00	51,81	1,213,22
4.3	Naknada PMI	m3/dan/god	12		11,109,36	925,76

Ukupno bez PDV-a: 193,766,53

PDV (10%): 19,375,55

Račun izradio SS Račun Overio DM Ukupno za uplatu: 213,132,18

Uplatu izvršiti u korist "Yugorosgaz" a.d. Beograd, Zmaj Jovina 8 - 10, na tekuci račun br. 160-17155-21

sa pozivom na broj 1633100000284

Za neblagovremeno plaćanje računa zadužićemo vas za kamatu shodno članu 22 Ugovora o snabdevanju prirodnim gasom. Rok za reklamacije: sedam dana od datuma izdavanja računa. Ovaj račun je izrađen na računaru i važi bez pečata i potpisa.

(1) Ugovorena cena 258.26 USD/1000m3, Srednji kurs NBS 1 USD = 111.2196 na dan 31.7.2016 godine

Прилог 1.1.5 Рачун за утрошени природни гас за обрачунски период 1.7. до 31.7.2016. године за топлану „Ледена Стена“



Preduzeće za izgradnju gasovodnih sistema, transport i promet prirodnog gasa YUGOROSGAS AD, Zmaj Jovina 8-10, Beograd

PIB : 100044239, Matični broj : 17155903, tel : 0600- 444 – 666, (011) 321 66 20, email : office@yugorosgaz.rs

JKP GRADSKA TOPLANA NIŠ

Biagoja Parovića 3

SR-18000 Niš

PIB: 100619162

Mesto izdavanja: Beograd
Datum izdavanja: 3.8.2016
Datum dospeća: 15.8.2016
Datum prometa: 31.7.2016

Mesto isporuke: JKP TOPLANA NIŠ LEDENA STENA

Kotlarnica Ledena Stena, Stojana Andrića 41, Niš
Atm. pritisak : 992.4 Nadm.visina : 218.35
Kategorija: K1
Grupa: Neravnomerna potrošnja - K1

Račun za utrošeni prirodni gas 16-331-000285

Energent	
Novo stanje:	34.116,00
Izmereno:	0,00
Kvalitet:	35,366,07
Isporučeno:	0,00
Kapacitet	
Godina/Mesec	2015 1
Kapacitet	m3 8.298
Izvedena MDP	m3/dan/god 361
Broj obračunskih perioda:	
Obr. period (OP):	1.7.2016 - 31.7.2016

Ugovor br. U - 115 od 11.07.2016
Korektor 4313489

R.Br.	Opis	JM	OP	Količina	Cena DIN/JM	Cena DIN/OP
1.	Energent ¹	m3		0,00	28,72	0,00
2.	Pristup sistemu za transport JP "Srb(agas"					
2.1	Energent	m3		0,00	0,81	0,00
2.2	Kapacitet	m3/dan/god	12	361,00	347,68	10,459,37
3.	Pristup sistemu za transport "Yugorosgaz Transport"					
3.1	Energent	m3		0,00	1,13	0,00
3.2	Kapacitet	m3/dan/god	12	361,00	75,52	2,271,89
4.	Pristup sistemu za distribuciju Yugorosgaz					
4.1	Energent	m3		0,00	2,12	0,00
4.2	Kapacitet	m3/dan/god	12	361,00	90,40	2,719,53
4.3	Naknada PMI	m3/dan/god	12		1,110,94	52,58

Ukupno bez PDV-a: 15,543,37
PDV (10%): 1,554,34

Račun izradio SS Račun Overio DM Ukupno za uplatu: 17,097,71

Uplatu izvršiti u korist "Yugorosgaz" a.d., Beograd, Zmaj Jovina 8 - 10, na tekući račun br. 160-17155-21 sa pozivom na broj 1633100000285

Za neblagovremeno plaćanje računa zadužićemo vas za kamatu shodno članu 22 Ugovora o snabdevanju prirodnim gasom. Rok za reklamacije: sedam dana od datuma izdavanja računa. Ovaj račun je izrađen na računaru i važi bez pečata i potpisa.

(1) Ugovorena cena 258.28 USD/1000m3, Srednji kurs NBS 1 USD =111.2196 na dan 31.7.2016 godine

Прилог 1.1.6 Рачун за утрошени природни гас за обрачунски период 1.7. до 31.7.2016. године за топлану „Ратко Јовић“



Preduzeće za izgradnju gasovodnih sistema, transport i promet prirodnog gasa YUGOROSGAZ AD, Zmaj Jovina 8-10, Beograd

PIB : 100044239, Matični broj : 17155903, tel : 0800-444 - 666, (011) 321 66 20, email : office@yugorosgaz.rs

JKP GRADSKA TOPLANA NIŠ

Blagoja Parovića 3

SR-18000 Niš

PIB: 100619162

Mesto izdavanja: Beograd
Datum izdavanja: 3.8.2016
Datum dospeća: 15.8.2016
Datum prometa: 31.7.2016

Mesto isporuke: JKP TOPLANA NIŠ RATKO JOVIĆ

Ratko Jović
Atm. pritisak : 992.4 Nadm. visina : 218.38
Kategorija: K1
Grup: Neravnomerna potrošnja - K1

Račun za utrošeni prirodni gas 16-331-000286

Energent	
Novo stanje	760,199,00
Izmereno	0,00
Kvalitet	35,366,07
Isporučeno:	0,00
Kapacitet	
Godina/Mesec	2015 1
Kapacitet	m3 31,491
Izvedena MDP	m3/dan/god 1,371
Broj obračunskih perioda:	12
Obr. period (OP):	1.7.2016 - 31.7.2016

Ugovor br. U - 115 od 20.07.2009.
Korektor 4401475

R.Br.	Opis	JM	OP	Količina	Cena DIN/JM	Cena DIN/OP
1.	Energent	m3		0,00	28,72	0,00
2.	Pristup sistemu za transport JP "Srbijagas"					
2.1	Energent	m3		0,00	0,81	0,00
2.2	Kapacitet	m3/dan/god	12	1,371,00	347,68	39,722,44
3.	Pristup sistemu za transport "Yugorosgaz Transport"					
3.1	Energent	m3		0,00	1,13	0,00
3.2	Kapacitet	m3/dan/god	12	1,371,00	75,52	8,628,16
4.	Pristup sistemu za distribuciju Yugorosgaz					
4.1	Energent	m3		0,00	2,12	0,00
4.2	Kapacitet	m3/dan/god	12	1,371,00	90,40	10,328,20
4.3	Naknada PMI	m3/dan/god	12		1,110,94	92,58

Ukupno bez PDV-a: 58,771,38
PDV (10%): 5,877,14

Račun izradio SS

Račun Overio DM

Ukupno za uplatu:

64,648,52

Uplatu izvršiti u korist "Yugorosgaz" a.d., Beograd, Zmaj Jovina 8 - 10, na tekući račun br. 160-17155-21

sa pozivom na broj 1633100000286

Za neblagovremeno plaćanje računa zadužićemo vas za kamatu shodno članu 22 Ugovora o snabdevanju prirodnim gasom. Rok za reklamacije: sedam dana od datuma izdavanja računa. Ovaj račun je izrađen na računaru i važi bez pečata i potpisa.

(1) Ugovorena cena 258.26 USD/1000m3, Srednji kurs NBS 1 USD =111.2196 na dan 31.7.2016 godine

Прилог 1.2 – Одређивање просечне пондерисане цене мазута

$$\frac{49,44 \text{ дин/кг}}{120\%} + 1,64 \text{ дин/кг} = \mathbf{42,84 \text{ дин/кг}}$$

Где је:

49,44 дин/кг	-	податак узет из Прилога 1.2.1 – Велепродајни ценовник НИС-а
120 %	-	коефицијент који узима у обзир општу стопу ПДВ-а (20%)
1,64 дин/кг	-	податак узет из Прилога 1.2.2 – Копија рачуна превозника

Прилог 1.2.1 - Велепродајни ценовник НИС-а

ЗА ТЕБЕ

ЗА ВАШУ ФИРМУ

О НАМА

ДЕРИВАТИСНЕ
ИНФОРМАЦИЈЕ

Јединица Од

Београд

Ведро

Температура/тренутно

26°C



ВЕЛЕПРОДАЈА

Инфо: центар 0800-008-888

Велепродајни ценовник

Важеће велепродајне цене са накнадом за обавезне резерве деривата, акцизом и ПДВ-ом од 06.07.2016

ИНФО:

Преузми Excel

Дериват	Јединица	Одложено	Авансно
Евро дизел - ИНСТАЛАЦИЈА НИШ	дин/лит	126,42	124,42
Евро дизел - Већина погона	дин/лит	127,38	125,38
Дизел гориво гасно уље 0,1 - Сви погони	дин/лит	123,46	122,46
Гасно уље екстра лако евро ЕЛ - Сви погони	дин/лит	124,10	124,10
Евро премајум БМБ-95 - Сви погони	дин/лит	120,68	119,18
Евро БМБ 98 - Сви погони	дин/лит	125,24	123,74
Пропан бутан смеша ТНГ Ф - Сви погони	дин/кг	101,94	99,71
Аутогас ТНГ - Рафинерија Панчево	дин/кг	102,54	100,28
Аутогас ТНГ - Већина погона	дин/кг	103,14	100,85
Пропан-бутан смеша 1 КГ - Сви погони	дин/кг	135,62	135,62
Уље за ложење средње С - Сви погони	дин/кг	49,44	48,05
Уље за лож. нискосум. гориво-специјал-с - Сви погони	дин/кг	50,82	49,39
Евро битумен за путеве 50/70 - Сви погони	дин/кг	36,94	35,46
Евро битумен за путеве 70/100 - Сви погони	дин/кг	36,94	35,46
Евро битумен за путеве 160/220 - Сви погони	дин/кг	33,40	32,40
Полимер битумен 45/80-65 - Сви погони	дин/кг	56,58	54,31

Напомена:

- Цене су без количинског попуста.

Наведене цене су само информативног типа. За додатне информације, молимо вас да се обратите надлежним службама за продају нафтних деривата у оквиру Дирекције велепродаје.

Продаја и испорука нафтних деривата у Дирекције велепродаје врши се у следећим Секторима:

Сектор Велепродаје

Регионални центар Београд

Продаја и испорука уља за ложење-мазута С, нискосумпторног горива специјалног -мазута НСТС као и белих деривата путем примарног транспорта (цеовод, пловни објекти и железница). Продаја и испорука свих врста моторних бензина, свих врста дизел горива, гасног уља екстра лаког евро ЕЛ путем аутошестери крајњим корисницима и приватним бизнисним станицама.

Тел: (011) 205-8153, (011) 205-8125, (011) 205-8135, (011) 205-8134, (011) 205-8145, (011) 205-8151, (011) 205-8121, (011) 205-8133, (011) 205-8137, (011) 205-8138, (011) 205-8146, (011) 205-8128, (011) 205-8147, (011) 205-8142, (011) 205-8153, (011) 222-9610
Факс: (011) 311-17-57, (011) 311-4425, (011) 311-21-13

Продаја гасног уља екстра лако евро ел за физичка лица за грејање
(011) 205-8758, (011) 205-8759

Прилог 1.2.2 – Копија рачуна превозника

PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU SAOBRAĆAJ I USL
Miletić
KOMERC d.o.o.



mail: office@miletickomerc.com
web: www.miletickomerc.com

Tel. +381 (35) 220 555; Fax +381 (35) 225 582; Mob. +381 (63) 600 152

Šaludovac, 35254 Popovac, opština Paraćin

PIB: 100940558; Matični broj: 06397581

Šifra delatnosti: 4941

Tekući Račun:

180-5211210011086-65 Alpha Bank Serbia

agencija za privredne registre
rešenja registracije: 5D 76837

upisani kapital 78.768,75 eura,
uplaćeni-uneti kapital 78.768,75 eura

IBAN: RS35180330100148600348

SWIFT: JUBARSBGXXX

RAČUN broj (97) 57-F200819

mesto i datum izdavanja računa: Šaludovac, 04/11/2015
 datum prometa dobara i usluga: 04/11/2015
 kpremnic: 8019215167 od 04/11/2015
 aluta dospeća: 04/12/2015

Kupac: 0471 PIB:100619162 MB:7216009
JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE GRADSKA TOPLANA NIŠ

JKP GRADSKA TOPLANA NIŠ

BLAGOJA PAROVIĆ

18000 NIŠ

Priloga	6	DEC
Opis	11/18	

R*	Šifra	Naziv dobra / usluge	JM	Kol.	Cena bez PDV	Cena sa PDV	Rab	St	PDV	Iznos
1	000582	USLUGE PREVOZA MAZUT S	KG	25620,00	1.640	1.970	0.00	20	8403,36	42016,80

Vrednost.....: 42,016.80 ✓
Poreska osnovica 42,016.80 PDV..... (20%): 8,403.36 ✓
UKUPNO ZA UPLATU..... 50,420.16

Slovima: pedesethiljadacetiristinedvadesetRSD.16/100

D' je zaračunat.

apomena o poreskom oslobođenju.-Nema poreskog oslobođenja.

rilikom plaćanja molimo pozovite se na broj fakture.

eklamacije na račun primamo u roku od tri dana.

dgovor na zahtev za overu dokumenata: Savić Goca

dresa: ul. Vojvode Mišića 23/5, Paraćin

roj lične karte: 002834129, tel: 035222143

ačin plaćanja : virmanom

koliko se plaćanje ne izvrši u valuti,zaračunavaće se zakonska zatezna

amata od isteka valute do datuma izmirenja duga.Obračun kamate vrši se

roporcionalnom metodom.

Fakturisao:

Calub



Kupac:

Blagoje Parović

Прилог 1.3 – Одређивање просечне пондерисане цене електричне енергије

$$\frac{55.849.887,28 \text{ дина}}{7.564.184 \text{ kWh}} = 7,38 \text{ дина/kWh}$$

Где је:

- | | |
|--------------------|--|
| 55.849.887,28 дина | - податак узет из Прилога 1.3.1 - Спецификација расхода за 2015.год. конто 51300, |
| 7.5654.184 kWh | - податак узет из Извештаја о пословању за 2015. год. страна 70. |

Прилог 1.3.1. – Спецификацијарасхода за 2015.год. - konto 51300

OPF CRAPPA TOPLANA HIS 2015

Specifikacija rashoda za 2015
Konto 51300

Datum:20160921-0846 STR.: 00

n.br. konta	naziv	duguje	potrazuje	dugovni saldo	potrazni saldo
0001 51300001	KOTLARница "KRIVI Vrh"	31.701.458,08	0,00	31.701.458,08	
0002 51300002	KOTLARница "CUG"	10.406.783,63	0,00	10.406.783,63	
0003 51300003	TOPL.PODST. "MAJAKOVSKI" 8	52.623,48	0,00	52.623,48	
0004 51300004	KOTLARница "INSTITUT"	1.122.192,92	0,00	1.122.192,92	
0005 51300005	TOPL.PODST. "MAJAKOVSKI" 10	49.477,06	0,00	49.477,06	
0006 51300006	TOPL.PODST. "LJUBOTICA" 16	99.475,02	0,00	99.475,02	
0007 51300008	KOTLARница "CARA UGOSA"	95.094,68	0,00	95.094,68	
0008 51300009	KOTLARница "ROMBORSKA"	2.432.130,36	0,00	2.432.130,36	
0009 51300010	KOTLARница "KUCARSTVACKA"	243.190,93	0,00	243.190,93	
0010 51300011	KOTLARница "PAMILEJ"	472.776,32	0,00	472.776,32	
0011 51300012	KOTLARница "KORBANICEVA"	1.331.174,73	0,00	1.331.174,73	
0012 51300014	PODSTANICA "HILANDARSKA" 1	222.793,91	0,00	222.793,91	
0013 51300018	PODSTANICA "BRLEZARINA" 14	245.191,04	0,00	245.191,04	
0014 51300016	KOTLARница "RADO JONIC"	120.518,28	0,00	120.518,28	
0015 51300020	"CIMA" CROB.EC.KENKICJE	2.251.326,09	0,00	2.251.326,09	
0016 51300021	KOTLARница "ARCIJA"	1.175.969,26	0,00	1.175.969,26	
0017 51300022	PODSTANICA "S.MAREZOVICA" 1	109.548,89	0,00	109.548,89	
0018 51300023	KOTLARница "JELINA STENA"	595.132,27	0,00	595.132,27	
0019 51300024	BLOKOVSKA SOIL. "MAJAKOVSKI"	2.638.401,52	0,00	2.638.401,52	
0020 51300025	KOTLARница "C.KRETICA"	776.903,30	0,00	776.903,30	
0021 51300026	TR.SG.KNER. "SIDJANA ANDRICH"	82.030,47	0,00	82.030,47	
0022 51300027	PODST.-BOSLER "MAJAKOVSKI" 12	47.088,94	0,00	47.088,94	
0023 51300028	BOJLER "MAJAKOVSKI" 14	54.296,91	0,00	54.296,91	
51300	UKUPAN PROMET :	55.849.887,28	0,00	55.849.887,28	0,00
513	UKUPAN PROMET :	55.849.887,28	0,00	55.849.887,28	0,00
	UKUPAN PROMET :	55.849.887,28	0,00	55.849.887,28	0,00

Прилог 1.4 – Копија рачуна за воду

NAISSUS
javno komunalno preduzeće

JKP Naissus

Knežinje Ljubice 1/1
18000 Niš Srbija
Tel./Fax. 018/502777 / 018/502725
Matični broj: 7211856 Šifra delatnosti: 3600 PIB: 100667004

28

31.12.15

goran.randjelovic

PROPRATNICA

JKP "GRADSKA TOPLANA NIŠ"

Priloga broj: 01-01-2016

Str. 01

21

10.11

K000503

JKP Gradska Toplana Niš

Blagoja Parovića 3
18000 Niš

U prilogu Vam dostavljamo račune za utrošenu vodu za mesec Decembar / 2015.

Br.	Br. kupca - primaoca	Iznos sa PDV-om	Godina	Mesec
RRK15-012597	1036572	30.657,84	2015	12
RRK15-012625	0925926	656.429,70	2015	12
RRK15-012959	0747661	293,38	2015	12
RRK15-012960	0959235	3.080,46	2015	12
RRK15-013135	0961450	1.486,88	2015	12
RRK15-013151	0961302	596,75	2015	12
RRK15-013180	0748016	18.042,65	2015	12
RRK15-013181	0748015	1.173,51	2015	12
RRK15-013251	0748388	1.906,95	2015	12
RRK15-013262	0902934	953.619,99	2015	12
Ukupno:		1.667.258,11		

Molimo Vas da račune uplatite u roku od 20(dvadeset) dana, za neblagovremeno plaćanje zaračunavamo redovnu i zateznu kamatu
Fakture rađene na računaru su punovažne bez pečata i potpisa.

КОНТРОЛИСАО ИСПРАВНОСТ 1

ОДБОРА ЗА КОРНАТУ ДИРЕ

ДИРЕКТОР

1.667.258,11

11.01.2016.
JKP



PIB: 100667004
Матични број: 07211856
Шифра делатности: 3600

"NAISSUS"
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ
18000 НИШ, Кнежење Љубице 1, спрат 1
Call center: (018) 502-777, 0700 123-123

Рачун број: 105-353-37 АИК БАНКА, 170-30005495000-14 UNICREDIT BANKA,
355-1038993-50 ВОЈВОЂАНСКА БАНКА, 325-9500800000478-70 OTP BANKA,
205-40950-40 КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА, 160-7345-60 BANKA INTESA,
265-4020310000450-07 RAIFFEISEN BANK,
200-2236000101002-19 ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА

Račun broj	RRK15-012625
Za mesec	12/2015
Mesto i datum izdavanja računa	Niš, 31.12.2015
Datum prometa dobara	18.12.2015
Datum očitavanja	18.12.2015
Datum prethodnog očitavanja	20.11.2015
Matični broj potrošača	0925926 ✓
Broj vodomera	IN3688P80Q100
Broj zamenjenog vodomera	
Identifikacioni broj	10/64/22
Adresa mernog mesta	Branka Krsmanovića bb 18000 Niš

JKP Gradska Toplana Niš

PIB: 100619162
Mat.broj: 07216009

adresa za dostavu

Blagoja Parovića 3
18000 Niš

Staro stanje	Novo stanje	Za fakturisane m3 po zamenjenom vodomernu	Odbitak/zaduženje (m3)			Ukupno m3 za naplatu
			Kontrolni	Plaćal	Procenat	
38.614	43.089					4.475

Naziv dobara - usluge	Jedinica mere	Količina	Jedinična cena	% PDV-a	Za naplatu
Voda	m3	4.475	111,54	10	499.141,50
Kanalizacija	m3	4.475	21,21	10	94.914,75
Doprinos za korišćenje i zaštitu voda	m3	4.475	0,6632	0	2.967,82
Doprinos za zaštitu životne sredine	m3	4.475		0	

Osnovica za PDV po stopi 0% 2.967,82 0,00 2.967,82
Osnovica za PDV po stopi 10% 594.056,25 59.405,63 653.461,88

Račun plativ do: 20.01.16 Ukupno RSD za mesec 597.021,07 656.429,70

U protivnom zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu. Nadležan Trgovinski sud u Nišu

Usluga čitanja mernih uređaja u cilju izdavanja računa je besplatna.

Обрачуната посебна стопа PDV 10 % (čl.23. Zakona o PDV i čl.12. i 12.a Pravilnika).

NAPOMENA O PORESKOM OSLOBAĐANJU: Doprinos oslobođen po čl.17 Zakona o PDV, stav 3 tačka 2.

Pri plaćanju računa Nalogom za uplatu upisati poziv na broj: K000503 / 12 - 2015.

Račun je punovažan bez pečata i potpisa.

06.01.2016

13.01.2016
Jedk

Прилог 1.5 – Одређивање количине воде на систему

$$\frac{13.137.771,79 \text{ дин}}{133,41 \text{ дин}/m^3} = 98.476,66 m^3$$

Где је:

- | | | |
|-------------------|---|--|
| 13.137.771,79 дин | - | податак узет из Прилога 1.5.1 - Спецификације расхода за 2015.год. на конту 51320 |
| 133,41 дин/ m^3 | - | податак узет из Прилога 1.4 – Копија рачуна за воду |

Прилог 1.5.1 – Спецификација расхода за 2015.год. – konto 51320

JHP GRADSKA TOPLANA NIS 2015

Datum:20160923-1219 STR.: 001

Specifikacija rashoda za 2015.
Konto 51320

r.br. konto	naziv	duguje	potrazuje	dugovni saldo	potrazni saldo
0001 51320001	KOTLARINICA "KRIVI VIR"	6.694.934,85	0,00	6.694.934,85	
0002 51320002	KOTLARINICA "JUG"	5.432.634,41	0,00	5.432.634,41	
0003 51320003	KOTLARINICA "SOMBORSKA"	136.207,13	0,00	136.207,13	
0004 51320004	"ARDIJA" - DONJOVRELINSKA	20.811,57	0,00	20.811,57	
0005 51320005	KOTLARINICA "RATKO JOVIC"	19.210,47	0,00	19.210,47	
0006 51320006	KOTLARINICA "CAIR"	242.833,48	0,00	242.833,48	
0007 51320007	"GJORDJA JOVICA" BR.747661	6.803,94	0,00	6.803,94	
0008 51320008	TROSKOVI VOZE - MOKRANJEVA 69	22.546,27	0,00	22.546,27	
0009 51320009	KOTLARINICA "MAJAKOVSKI" MIŠ	550.316,51	0,00	550.316,51	
0010 51320010	TROSKOVI VOZE "MAJAKOVSKI"	11.473,16	0,00	11.473,16	
51320	UKUPAN PROMET :	13.137.771,79	0,00	13.137.771,79	0,00
513	UKUPAN PROMET :	13.137.771,79	0,00	13.137.771,79	0,00
1	UKUPAN PROMET :	13.137.771,79	0,00	13.137.771,79	0,00

Прилог 1.6 - Одређивање просечне пондерисане цене трошка припреме воде

$$\frac{(1.207.560 \text{ дин} / 120\%)}{49.000 \text{ кг}} = 20,54 \text{ дин/кг}$$

Где је:

- | | | |
|---------------|---|--|
| 1.207.560 дин | - | податак узет из Прилога 1.6.1 - Картица добављача бр.43500337 |
| 120 % | - | коефицијент који узима у обзир општу стопу ПДВ -а (20%) |
| 49.000 кг | - | податак узет из Прилога 1.6.2 - Картица материјалног књиговодства-индустријска со |

Прилог 1.6.2 - Картица материјалног књиговодства-индустријска со

JEP * GRADSKA TOPLANA * WIE

str.: 001

KARTICA KARTICLA

MAGACIN: I SIPRA: 10121024

NASIV: SO INDUSTRIJSKA

OD DATUMA:01.01.15 DO DATUMA:31.12.15

RED.MER: 00 MIN: 0,00 MAX: 0,00

salog	datum b.dok	vd	ulaz	izlaz	SALDO KOL.	n.cena	pr.cena	duguje	potrazije	saldo vredn.
802	15.01	0010 01	10.000,00		10.000,00	14,50	14,50	145.000,00		145.000,00
801	05.03	0000 01	9.000,00		19.000,00	14,50	14,50	130.500,00		275.500,00
	01.01	00001 09			19.000,00	0,00	14,50			275.500,00
21043	31.01	01/15 11		10.000,00	9.000,00	0,00	14,50		145.000,00	130.500,00
85034	31.01	03/15 11		9.000,00	0,00	0,00	14,50		130.500,00	0,00
7204	09.04	0147 01	10.000,00		10.000,00	16,00	16,00	160.000,00		160.000,00
10931	30.05	05/15 11		10.000,00	0,00	0,00	16,00		160.000,00	0,00
11602	08.06	0319 01	10.000,00		10.000,00	16,00	16,00	160.000,00		160.000,00
13553	30.06	06/15 11		10.000,00	0,00	0,00	16,00		160.000,00	0,00
22909	23.10	0602 01	10.000,00		10.000,00	16,00	16,00	160.000,00		160.000,00
23649	31.10	10/15 11		10.000,00	0,00	0,00	16,00		160.000,00	0,00
			49.000,00	49.000,00						

Прилог 1.7 - Одређивање просечне пондерисане цене осталих варијабилних трошкова

$$\frac{(139.718,38 \text{ дин} / 120\%)}{342,98 \text{ lit}} = 339,48 \text{ дин/lit}$$

Где је:

- | | |
|----------------|--|
| 139.718,38 дин | - податак узет из Прилога 1.7.1 – Картица добављача бр.43500355 |
| 120 % | - коефицијент који узима у обзир општу стопу ПДВ-а (20%) |
| 342,98 lit | - податак који се обрачунава на следећи начин: |

$$\frac{391 \text{ kg}}{1,14 \text{ kg/lit}} = 342,98 \text{ lit}$$

Где су 391 kg и 1,14 lit подаци узети из **Прилога 1.7.2** – Рачун бр.1245-12/15

Прилог 1.7.1 – Картица добављача бр.43500355

-0

KONTO: 43500355		*CWG BALKAN* BG		JKP GRADSKA TOPLANA NIS		2015	STR.: 001
Stanje na dan: 31.12.15		K-88700158				Datum starga: 20160923-1248	
		MB 20066091 PIB 103985030		265-1100310006118-29			
.....							
datum	nalog	o p i s		valuta	duguje	potrazuje	s a l d o
.....							
07.12	263/R	FAKT. 1245-12/15		210116	0,00	139.718,38	-139.718,38
31.12	387	ZATVARANJE		000000	139.718,38	0,00	0,00

1		UKUPAN PROMET			139.718,38	139.718,38	0,00

СВГ БАКАН ДОО
 Аугуста Цесарица 35,
 11 000 Београд, СРБ
 Телефон: + 381 (11) 39 46 187
 Факс: + 381 (11) 39 46 207
 Е-пошта: office@swg.rs
 PIB: 100985030
 PDV број: 200843288

ЈКП ТРАДИЦИОНАЛНИ
 Општина
 14. DEC 2015
 Експлицит

50566
 Liskan doo
 100412-15

ЈКП ТРАДИЦИОНАЛНИ
 Општина
 14. DEC 2015
 Експлицит

14.12.2015
 14.12.2015
 14.12.2015

Podaci o firmi:
 Рачун број: 1245-12/15 Место отпреме: Београд Датум промета: 07.12.15.
 Датум издавања рачуна: 07.12.15. Место издавања рачуна: Београд
 Контакт особа: Santovac Директан телефон: 011/3946-187

Podaci o kupcu:
 Назив фирме: GRADSKA TOPLANA J.K.P. NIŠ PIB Kupca: 100619162
 Адреса: БЛАГОЈА ПАРОВИЋА 3, 18000 NIŠ
 Занимља: Телефон: Контакт особа:

Број	Шифра	Опис	Количина	Јединица мере	Јединствена цена	Работ	Износ
1	7176819	Optisperse APPE104 - tretman kotlovske vode	391	kg	297,78	✓	116.431,98

КОНТРОЛИСАО ИСПРАВНОСТ 1
 07.12.2015
 07.12.2015
 07.12.2015

Naš zbroj računa broj: 265-1100310006118-28
 Banka: Raiffeisen Bank
 Naš broj plaćanja: Višman
 Datum valjivosti: 21.01.2016.
 Kupac na današnji dan: 121.752900

Naša napomena:
 JNDM 6/2015
 1 lit = 1,14kg
 Ambalaza je povratna.

СВГ БАКАН ДОО
 Аугуста Цесарица 35,
 Београд

Основна цена PDV: 116.431,98
 Stopa PDV-a: 20 %
 Износ PDV-a: 23.286,40
 Укупно за уплату: 139.718,38

ПРИЛОГ 2 – Утврђивање елемената из Табеле 2 –Фиксни трошкови

1. Износи из колоне: Претходна пословна година

су дати у **Прилогу 2.1** – Спецификација расхода за 2015.год. и то за следеће редне бројеве:

Редни број	број Конта у Прилогу 2.1
1.1	511
1.2.2	512
1.3.2	51330
2.1	520
2.2	521
2.3	522
2.7	526
2.8.1	52960
2.8.2	52920
2.8.4	52940+52941+52942+52943
2.8.6	52901+52930
3.1	530
3.2.1	53120+53121+53122+53125
3.2.2	53123+53190
3.3	532
3.5	534
3.6	535
3.9	539
4.1.1	55040+55050
4.1.2	55191
4.1.5	55000+55010+55020+55021+55030+55060+55070+55080+55090
4.2	551
4.3.1	55200+55210+55220
4.3.2	55240
4.3.3	55290
4.4	553
4.5	554
4.6.1	55500
4.6.2	55540+55570
4.8.1	55900+55901+55910+55911
4.8.2	55920+55940+55950+55990
5.	545
6.1.1	562
6.1.2	563+564
6.1.3	569

податак за редни број **6.2** израчунава се на начин дат у **Прилогу 2.2** - Одређивање износа обезвређења потраживања

Прилог 2.1 – Спецификација расхода за 2015.год

JKP GRADSKA TOPLANA NIS 2015		Specifikacija rashoda za 2015.god.		Datum:20160923-1254 STR.: 001	
r.br. konto	na z i v	d u g u j e	p o t r a z u j e	dugovni saldo	potrazni saldo
0011 51100	TROSKOVI SIROVINA I OSMOVNOG	7.824.553,13	0,00	7.824.553,13	
0012 51110	TROSKOVI POMOCNOG MATERIJALA	174.471,90	0,00	174.471,90	
511	UKUPAN PROMET :	7.999.025,03	0,00	7.999.025,03	0,00
0013 51211	TROSKOVI PRETPLATA NA SIU/BENE	133.977,27	0,00	133.977,27	
0014 51220	TROSKOVI BEZERVNIH DELOVA	4.782.545,26	0,00	4.782.545,26	
0015 51230	TROSKOVI ALATA I INVENTARA	217.841,64	0,00	217.841,64	
0016 51240	TROSKOVI OSTALOG MATERIJALA	7.401,74	0,00	7.401,74	
512	UKUPAN PROMET :	5.141.765,91	0,00	5.141.765,91	0,00
0017 51300001	KOTLARINICA "KRIVI VIR"	31.701.456,06	0,00	31.701.456,06	
0018 51300002	KOTLARINICA "JUG"	10.406.783,63	0,00	10.406.783,63	
0019 51300003	TOPL.PODST. "MAJAKOVSKI" 8	52.629,48	0,00	52.629,48	
0020 51300004	KOTLARINICA "INSTITUT"	1.122.192,92	0,00	1.122.192,92	
0021 51300005	TOPL.PODST. "MAJAKOVSKI" 10	49.477,06	0,00	49.477,06	
0022 51300006	TOPL.PODST. "C.KRSTICA" 46	99.675,02	0,00	99.675,02	
0023 51300008	KOTLARINICA "CARA UROSA"	95.094,68	0,00	95.094,68	
0024 51300009	KOTLARINICA "SOMBORSKA"	2.432.130,36	0,00	2.432.130,36	
0025 51300010	KOTLARINICA "KNJAZEVACKA"	243.390,93	0,00	243.390,93	
0026 51300011	KOTLARINICA "PANTELEJ"	472.376,52	0,00	472.376,52	
0027 51300012	KOTLARINICA "MOKRANJCEVA"	1.351.174,73	0,00	1.351.174,73	
0028 51300014	POOSTANICA "HILANDARSKA" 1	222.793,91	0,00	222.793,91	
0029 51300015	POOSTANICA "PRIJEZDINA" 14	248.691,04	0,00	248.691,04	
0030 51300016	KOTLARINICA "RAJNO JOVIC"	120.518,28	0,00	120.518,28	
0031 51300020	"CAIR" TROS.EL.ENERGIJE	2.251.326,09	0,00	2.251.326,09	
0032 51300021	KOTLARINICA "ARDIJA"	1.175.969,26	0,00	1.175.969,26	
0033 51300022	POOSTANICA "S.MARKOVICA" 1	109.848,89	0,00	109.848,89	
0034 51300023	KOTLARINICA "LEDENA STENA"	595.032,27	0,00	595.032,27	
0035 51300024	BLOKOVSKA KOTL. "MAJAKOVSKI"	2.638.401,53	0,00	2.638.401,53	
0036 51300025	KOTLARINICA "C.KRSTICA"	276.903,30	0,00	276.903,30	
0037 51300026	TR.EL.ENER."STOJANA ANDRICA"	82.635,47	0,00	82.635,47	
0038 51300027	POOST.-BOJLER "MAJAKOVSKI" 12	47.088,94	0,00	47.088,94	
0039 51300028	BOJLER "MAJAKOVSKI" 14	54.296,91	0,00	54.296,91	
51300	UKUPAN PROMET :	55.849.887,28	0,00	55.849.887,28	0,00
0040 51310003	KOTLARINICA " SRC CAIR "	18.333.638,03	0,00	18.333.638,03	
0041 51310004	KOTLARINICA " INSTITUT "	9.965.659,04	0,00	9.965.659,04	
0042 51310005	KOTLARINICA "PASI POLJANA"	1.618.407,72	0,00	1.618.407,72	
0043 51310009	KOTLARINICA " SOMBORSKA "	26.902.032,12	0,00	26.902.032,12	
0044 51310010	KOTLARINICA "SIND.IGRALISTE"	7.013.135,18	0,00	7.013.135,18	
0045 51310011	KOTLARINICA " PANTELEJ "	4.827.058,06	0,00	4.827.058,06	
0046 51310012	KOTLARINICA " MOKRANJCEVA "	10.350.495,72	0,00	10.350.495,72	
0047 51310013	KOTLARINICA "ARDIJA"	7.478.511,94	0,00	7.478.511,94	
0048 51310014	KOTLARINICA "LEDENA STENA"	3.628.003,11	0,00	3.628.003,11	
51310	UKUPAN PROMET :	90.116.940,92	0,00	90.116.940,92	0,00
0049 51312001	TROSKOVI PRIRODNOG GASA	820.470.153,94	0,00	820.470.153,94	
0050 51312002	TROSKOVI PRIRODNOG GASA	411.634.258,96	0,00	411.634.258,96	
0051 51312003	TROSKOVI PRIRODNOG GASA	81.285.358,45	0,00	81.285.358,45	

Specifikacija rashoda za
2015.god.

r.br. konta	naziv	duguje	potrazuje	dugovni saldo	potrazni saldo
0052 51312004	KOTLARINICA "LEDENA STENA"	1.773.545,97	0,00	1.773.545,97	
0053 51312005	TROSKOVI PRIMODNOG GASA	7.439.767,61	0,00	7.439.767,61	
51312	UKUPAN PROMET :	1.322.603.084,93	0,00	1.322.603.084,93	0,00
0054 51320001	KOTLARINICA "KRIVI VIR"	6.694.934,85	0,00	6.694.934,85	
0055 51320002	KOTLARINICA "JUG"	5.432.634,41	0,00	5.432.634,41	
0056 51320003	KOTLARINICA "SOMBORSKA"	136.207,13	0,00	136.207,13	
0057 51320004	"ARDIJA" - DONJOVREZINSKA	20.811,57	0,00	20.811,57	
0058 51320005	KOTLARINICA "RATKO JOVIC"	19.210,47	0,00	19.210,47	
0059 51320006	KOTLARINICA "CAIR"	242.833,48	0,00	242.833,48	
0060 51320007	"DJORDJA JOVICA" BR.747661	6.803,94	0,00	6.803,94	
0061 51320008	TROSKOVI VOZE - MOKRANJEVA 69	22.546,27	0,00	22.546,27	
0062 51320009	KOTLARINICA "MAJAKOVSKI" NIS	550.316,51	0,00	550.316,51	
0063 51320010	TROSKOVI VOZE "MAJAKOVSKI"	11.473,16	0,00	11.473,16	
51320	UKUPAN PROMET :	13.137.771,79	0,00	13.137.771,79	0,00
0064 51330003	"SKODA ROOMSTER" NI-117-KC	105.594,80	0,00	105.594,80	
0065 51330004	"ZASTAVA TURBO RIVAL"NI*066-SZ	95.042,14	0,00	95.042,14	
0066 51330005	"SKODA ROOMSTER" NI-117-KH	43.547,38	0,00	43.547,38	
0067 51330009	"SKODA ROOMSTER" NI-117-KA	71.086,55	0,00	71.086,55	
0068 51330010	"SKODA FABIA" NI-117-KE	51.763,28	0,00	51.763,28	
0069 51330011	"SKODA FABIA" NI-117-KE	82.140,63	0,00	82.140,63	
0070 51330013	"ROVCKOFAC JCB" NI*AAI-99	293.835,12	0,00	293.835,12	
0071 51330015	"HYUNDAI SONATA" NI*045-HU	710.566,43	0,00	710.566,43	
0072 51330017	"OPEL COMBO" NI*036-XD	48.568,89	0,00	48.568,89	
0073 51330018	"RENO RAPID" NI*032-IM	63.821,06	0,00	63.821,06	
0074 51330020	"OPEL ASTRA" NI*013-HV	294.986,77	0,00	294.986,77	
0075 51330026	"JUGO 55" NI*022-QM	122.801,69	0,00	122.801,69	
0076 51330030	"JUGO 55" NI*063-ZD	52.271,75	0,00	52.271,75	
0077 51330031	"ZASTAVA TURBO RIVAL"NI*078-EP	54.503,40	0,00	54.503,40	
0078 51330032	"JUGO KORAL" NI*043-ZH	119.993,27	0,00	119.993,27	
0079 51330033	"POLI-ZASTAVA" NI*043-ZI	52.828,59	0,00	52.828,59	
0080 51330034	"HYUNDAI GETZ" NI*067-TN	124.667,65	0,00	124.667,65	
0081 51330035	"HYUNDAI GETZ" NI*067-TO	115.852,21	0,00	115.852,21	
0082 51330036	DIMITRIJEVIC ALEKSANDAR	863,55	0,00	863,55	
0083 51330037	"JUGO-IN 1, IVAN" NI*040-ME	60.031,29	0,00	60.031,29	
0084 51330038	"JUGO-IN 1, IVAN" NI*040-MC	47.507,62	0,00	47.507,62	
0085 51330039	"JUGO-IN 1, IVAN" NI*045-PJ	69.064,51	0,00	69.064,51	
0086 51330040	"JUGO-IN 1, IVAN" NI*045-PI	89.090,13	0,00	89.090,13	
0087 51330041	"FIAT PUNTO" NI*055-DG	65.788,19	0,00	65.788,19	
0088 51330042	"FIAT PUNTO" NI*055-DV	138.004,36	0,00	138.004,36	
0089 51330043	"SKODA FABIA" NI*089-BW	82.819,95	0,00	82.819,95	
0090 51330044	"SKODA FABIA" NI*089-BZ	140.116,78	0,00	140.116,78	
0091 51330045	"SKODA FABIA" NI*088-ZL	126.247,41	0,00	126.247,41	
0092 51330046	"SKODA ROOMSTER" NI*089-DP	67.493,82	0,00	67.493,82	
0093 51330047	"SKODA ROOMSTER" NI*089-GJ	65.879,68	0,00	65.879,68	
0094 51330048	STAMENKOVIC DRAGAN	9.885,13	0,00	9.885,13	
0095 51330049	STEVANOVIC KRSTIVOJ	10.365,76	0,00	10.365,76	
51330	UKUPAN PROMET :	3.477.229,79	0,00	3.477.229,79	0,00
513	UKUPAN PROMET :	1.485.184.914,71	0,00	1.485.184.914,71	0,00
0096 52000	TROSKOVI NETO ZARADA	148.717.188,11	0,00	148.717.188,11	
0097 52010	TROSKOVI POREZA I DOPRINOSA	0,00	0,00		

Specifikacija rashoda za
2015.god.

r.br. konto	naziv	duguje	potrazuje	dugovni saldo	potrazni saldo
0098 52070	TROŠKOVI POREZA NA ZARADE NA	17.395.305,33	0,00	17.395.305,33	
0099 52080	TROŠKOVI DOPRINOSA NA ZARADE	41.268.897,08	0,00	41.268.897,08	
520	UKUPAN PROMET :	207.381.390,52	0,00	207.381.390,52	0,00
0100 52100	TROŠKOVI POREZA NA ZARADE I	38.116.699,37	0,00	38.116.699,37	
521	UKUPAN PROMET :	38.116.699,37	0,00	38.116.699,37	0,00
0101 52200	TROŠKOVI NAKNADE PO UG. O DELU	55.379,75	0,00	55.379,75	
522	UKUPAN PROMET :	55.379,75	0,00	55.379,75	0,00
0102 52600	TROŠK. NAKNADA DIREKTORU, ČLAN.	949.367,16	0,00	949.367,16	
0103 52603	TROŠKOVI TELEFONA -LANOVIMA	25.961,30	0,00	25.961,30	
526	UKUPAN PROMET :	975.328,46	0,00	975.328,46	0,00
0104 52901	TROŠKOVI UMANJENJA ZARADE 10%	17.409.785,36	0,00	17.409.785,36	
0105 52920	JUBILARNE NAGRADE	4.369.787,57	0,00	4.369.787,57	
0106 52930	SOLIDARNA POMOĆ	537.277,94	0,00	537.277,94	
0107 52940	NAKNADE TROŠKOVA DNEVNICA	507.000,00	0,00	507.000,00	
0108 52941	NAKNA.TROŠK. SMEŠTAJA I ISHRANE	91.463,55	0,00	91.463,55	
0109 52942	NAKNADE TROŠKOVA DNEVNICA NA	10.451,49	0,00	10.451,49	
0110 52950	NAKNADE TR.PREVOZA NA SLUŽBEN.	22.761,00	0,00	22.761,00	
0111 52960	NAKNA.TROŠKOVA PREVOZA NA RADNO	7.029.212,02	0,00	7.029.212,02	
529	UKUPAN PROMET :	29.977.738,93	0,00	29.977.738,93	0,00
0112 53000001	KOTLARINICA "PANTELEJ"	24.560,00	0,00	24.560,00	
0113 53000002	KOTLARINICA "SOMBORSKA"	168.000,00	0,00	168.000,00	
0114 53000003	KOTLARINICA "SIND. IGRALIŠTE"	45.040,00	0,00	45.040,00	
0115 53000006	KOTLARINICA "RATKO JUVIĆ"	6.555,00	0,00	6.555,00	
0116 53000007	"PASI POLJANA" KOTLARINICA	16.300,00	0,00	16.300,00	
0117 53000008	KOTLARINICA "KRIVI VIR"	243.000,00	0,00	243.000,00	
0118 53000013	KOTLARINICA "MOHRANJEVA"	60.000,00	0,00	60.000,00	
0119 53000014	KOTLARINICA "ČAIR"	98.372,50	0,00	98.372,50	
0120 53000015	"INSTITUT" "PMF"	97.650,00	0,00	97.650,00	
0121 53000016	KOTLARINICA "LEDENA STENA"	20.340,00	0,00	20.340,00	
0122 53000017	KOTLARINICA "ARDIJA"	39.400,00	0,00	39.400,00	
53000	UKUPAN PROMET :	819.217,50	0,00	819.217,50	0,00
530	UKUPAN PROMET :	819.217,50	0,00	819.217,50	0,00

Specifikacija rashoda za
2015.god.

r.br. konto	z a z i v	d u g u j e	p o t r a z u j e	dugovni saldo	potražni saldo
0123 53120	TROŠKOVI PTT USLUGA U ZEMLJI	929.902,20	0,00	929.902,20	
0124 53121001	SEKRETARICA TEL. 339-188	27.146,46	0,00	27.146,46	
0125 53121002	DIREKTOR TEL. 339-996	6.717,81	0,00	6.717,81	
0126 53121003	FINANSIJSKI SEKTOR 339-573	20.534,56	0,00	20.534,56	
0127 53121004	BATA - LACI TEL.339-966	7.289,04	0,00	7.289,04	
0128 53121005	KAPIJA TEL. 333-657	6.590,04	0,00	6.590,04	
0129 53121006	SLUGBA RAZV. I PROJ. 339-366	10.921,67	0,00	10.921,67	
0130 53121007	ODRŽAVANJE TEL. 339-787	6.590,04	0,00	6.590,04	
0131 53121008	ODRŽAVANJE TEL. 330-789	6.590,04	0,00	6.590,04	
0132 53121014	TEL.BR.527-254	16.091,99	0,00	16.091,99	
0133 53121015	TEL.BR. 533-927	48.113,26	0,00	48.113,26	
0134 53121016	TEL.BR. 533-931	9.620,68	0,00	9.620,68	
0135 53121017	TEL.BR. 561-612	6.590,04	0,00	6.590,04	
0136 53121020	TEL. 40-754 KOTLARICA "JUG"	27.441,28	0,00	27.441,28	
0137 53121040	KOTLARICA "SOMBORSKA" 715-441	6.696,14	0,00	6.696,14	
0138 53121051	TELEFON BR.530-413	11.731,72	0,00	11.731,72	
0139 53121052	TELEFON BR.326-210	12.785,04	0,00	12.785,04	
0140 53121104	TEL.BR.584-608	15.893,47	0,00	15.893,47	
0141 53121105	TEL.BR.591-026	6.617,54	0,00	6.617,54	
0142 53121106	TEL.BR.562-039	21.693,31	0,00	21.693,31	
53121	UKUPAN PROMET :	275.654,13	0,00	275.654,13	0,00
0143 53122	TROŠKOVI MOBILNIH TELEFONA	1.058.919,64	0,00	1.058.919,64	
0144 53123	TROŠKOVI INTERNETA	624.215,55	0,00	624.215,55	
0145 53124	TROŠKOVI MOBILNIH TELEFONA ZA	0,00	0,00		
0146 53125	TROŠKOVI BESPL.BR.0400 200 018	25.623,70	0,00	25.623,70	
0147 53190	DRUGI TROŠKOVI TRANSPORTNIH	30.900,00	0,00	30.900,00	
531	UKUPAN PROMET :	2.945.215,22	0,00	2.945.215,22	0,00
0148 53200	TROŠKOVI USLUGA ODRŽAVANJA	12.769.786,01	0,00	12.769.786,01	
0149 53290	TROŠKOVI ODRŽAVANJA VOZILA	1.568.202,68	0,00	1.568.202,68	
0150 53291	TROŠKOVI REGISTRACIJE VOZILA	705.798,17	0,00	705.798,17	
0151 53292	TROŠKOVI USLUGE CENTRA ZA	36.200,00	0,00	36.200,00	
0152 53299	DRUGI TROŠK.USLUGE ODRŽAVANJA	707.314,10	0,00	707.314,10	
532	UKUPAN PROMET :	15.787.300,96	0,00	15.787.300,96	0,00
0153 53420	TROŠKOVI UČESĆA NA RADNO -	313.180,00	0,00	313.180,00	
534	UKUPAN PROMET :	313.180,00	0,00	313.180,00	0,00
0154 53500	TROŠKOVI REKLAME I PROPAGANDE	288.960,00	0,00	288.960,00	
0155 53501	TROŠKOVI INFORMISANJA	2.154.433,37	0,00	2.154.433,37	

z.br. konto	n a z i v	d u g u j e	p o t r a z u j e	dugovni saldo	potrazni saldo
0156 53502	TROSKOVI OGLASAVANJA	250.842,25	0,00	250.842,25	
535	UKUPAN PROMET :	2.694.235,62	0,00	2.694.235,62	0,00
0157 53900	TROSKOVI USLUGA ZAŠTITE NA	1.831.390,00	0,00	1.831.390,00	
0158 53920	TROSKOVI MERENJA EMISIJE	403.600,00	0,00	403.600,00	
0159 53930	TROSKOVI UPRAVLJANJA OTPADOM	417.500,00	0,00	417.500,00	
0160 53950	TROŠK. ISPITIVANJA TERMOLOŠKE	396.418,00	0,00	396.418,00	
0161 53960	TROŠKOVI PREGLEDA I MERENJA NA	123.750,00	0,00	123.750,00	
0162 53970	TROŠKOVI ZAŠTITE ŽIVOTNE SRED.	1.755.396,00	0,00	1.755.396,00	
0163 53991	TROSKOVI USLUGA DERATIZACIJE I	160.199,45	0,00	160.199,45	
539	UKUPAN PROMET :	5.088.253,45	0,00	5.088.253,45	0,00
0164 54000001	AMORTIZAC.APLIKATIV.SOFTVERA	52.288,11	0,00	52.288,11	
0165 54000002	AMORTIZ.APLIKATIVNOG SOFTVERA	13.840,00	0,00	13.840,00	
0166 54000003	AMORTIZACIJA SOFTVER.PROGRAMA	102.886,56	0,00	102.886,56	
0167 54000004	AMORTIZACIJA WEB SAJTA TOPLANE	39.000,00	0,00	39.000,00	
0168 54000005	AMORT. - SCADA (KONTROL.NADZORA)	1.413.893,09	0,00	1.413.893,09	
0169 54000006	SCADA - (KOMUN.SA OHRAN.KOTLA)	48.331,08	0,00	48.331,08	
54000	UKUPAN PROMET :	1.670.238,84	0,00	1.670.238,84	0,00
0170 54030001	AMORTIZAC.GRADEVINSKIH OBJEK.	4.445.771,37	0,00	4.445.771,37	
0171 54030002	AMORTIZAC.GRADEVIN.OBJEKATA	270.492,13	0,00	270.492,13	
0172 54030003	AMORTIZACIJA TOPLOVODA	15.789.339,30	0,00	15.789.339,30	
0173 54030004	AMORTIZACIJA TOPLOTNIH IZVORA	28.449.625,24	0,00	28.449.625,24	
0174 54030005	AMORTIZACIJA PODSTANICA	14.157.508,67	0,00	14.157.508,67	
0175 54030006	AMORTIZ.POGONSKOG I POSLOVNOG	431.148,02	0,00	431.148,02	
0176 54030007	AMORTIZACIJA VOZILA	1.657.509,13	0,00	1.657.509,13	
0177 54030008	AMORTIZAC.NAMEŠTAJA I INVENT.	516.860,54	0,00	516.860,54	
0178 54030009	AMORTIZAC.NAŠUNARA I OPREME ZA	3.033.428,21	0,00	3.033.428,21	
54030	UKUPAN PROMET :	68.751.682,61	0,00	68.751.682,61	0,00
540	UKUPAN PROMET :	70.421.921,45	0,00	70.421.921,45	0,00
0179 54500	REZERVIS.ZA OTPREMINE KOD	3.498.026,84	0,00	3.498.026,84	
545	UKUPAN PROMET :	3.498.026,84	0,00	3.498.026,84	0,00
0180 55000	TROSKOVI ZDRAVSTVENIH USLUGA	411.532,00	0,00	411.532,00	
0181 55010	TROSKOVI ADVOKATSKIH USLUGA	0,00	0,00		
0182 55020	TROSKOVI USLUGA CISCENJA	347.255,35	0,00	347.255,35	
0183 55021	TROŠKOVI ZAŠTITE ŽIVOTNE SRED.	19.344,00	0,00	19.344,00	

r.br. konto	naziv	duguje	potrazuje	dugovni saldo	potrazni saldo
0184 55030	TROSKOVI RACUNOVODSTVENE REVI-	290.000,00	0,00	290.000,00	
0185 55040	TROSKOVI SAVETOVANJA I DRUGIH	322.453,34	0,00	322.453,34	
0186 55050	TROSKOVI INTELEKTUALNIH USLUGA	66.500,00	0,00	66.500,00	
0187 55060	TROSKOVI PROGRAMERSKIH USLUGA	101.800,00	0,00	101.800,00	
0188 55070	TROSKOVI SPONZORSTVA I	236.416,07	0,00	236.416,07	
0189 55080	TROSKOVI PARKIRANJA VOZILA	1.462.516,39	0,00	1.462.516,39	
0190 55090	TROSKOVI DRUGIH NEPROIZVODNIH	111.290,00	0,00	111.290,00	
0191 55091	TROSKOVI USLUGA STUDENTSKIH	3.430.921,55	0,00	3.430.921,55	
550	UKUPAN PROMET :	6.800.028,70	0,00	6.800.028,70	0,00
0192 55100	TROSK.REPREZENTACIJE U ZEMLJI	317.680,00	0,00	317.680,00	
0193 55101	TROSK.REPREZENT. -OSELEŽAVANJE	226.669,30	0,00	226.669,30	
0194 55102	TROSK.REPR. -KUPOVINA POKLONA	137.600,00	0,00	137.600,00	
0195 55105	TROSKOVI REPREZENTACIJE -	164.477,12	0,00	164.477,12	
551	UKUPAN PROMET :	846.426,42	0,00	846.426,42	0,00
0196 55200	TROSKOVI PREMIJA OSIGURANJA	2.295.538,60	0,00	2.295.538,60	
0197 55210	TROSKOVI PREMIJA OSIGURANJA	9.206,53	0,00	9.206,53	
0198 55220	TROSKOVI PREMIJA OSIGURANJA	115.139,98	0,00	115.139,98	
0199 55240	TROSKOVI OSIGURANJA ZAPOSLENIH	378.690,36	0,00	378.690,36	
0200 55290	DRUGI TROSKOVI PREMIJA OSIGU-	181.432,28	0,00	181.432,28	
552	UKUPAN PROMET :	2.980.007,75	0,00	2.980.007,75	0,00
0201 55300	TROSKOVI PLATNOG PROMETA U	1.906.736,30	0,00	1.906.736,30	
0202 55310	TROSKOVI PROVIZIJE ZA USLUGE	65.338.940,91	0,00	65.338.940,91	
0203 55311	TR.PROVIZIJE CNA-JKP MEDIANA	2.039.393,66	0,00	2.039.393,66	
0204 55330	TROSKOVI NAKNADA PO KREDITU	1.411.000,00	0,00	1.411.000,00	
0205 55341	BANCA INTESA - MASTERCARD	4.000,00	0,00	4.000,00	
0206 55351	DINA,VISA,EUROCARD PROVIZIJA	23.547,42	0,00	23.547,42	
0207 55352	NAKNADA ZA KORISLENJE POS	12.058,65	0,00	12.058,65	

r.br. konto	na z i v	d u g u j e	p o t r a z u j e	d u g o v n i s a l d o	p o t r a z n i s a l d o
553	UKUPAN PROMET :	70.735.676,94	0,00	70.735.676,94	0,00
0208 55400	TROSKOVI CLANARINA POSLOVNIM	260.040,00	0,00	260.040,00	
0209 55410	TROSKOVI STANDARDIZACIJE	200.617,97	0,00	200.617,97	
0210 55420	TROSKOVI DOBIJANJA LICENCI	321.333,33	0,00	321.333,33	
554	UKUPAN PROMET :	781.991,30	0,00	781.991,30	0,00
0211 55500	TROSKOVI POREZA NA IMOVINU	1.200.167,00	0,00	1.200.167,00	
0212 55540	TROSKOVI NAKNADA ZA KORISCENJE	94.690,00	0,00	94.690,00	
0213 55570	TROSKOVI NAKN.ZA ZAGADJIVANJE	149.833,18	0,00	149.833,18	
555	UKUPAN PROMET :	1.444.690,18	0,00	1.444.690,18	0,00
0214 55900	SUDSKI TROSKOVI I TROSKOVI	1.317.125,00	0,00	1.317.125,00	
0215 55901	SUDSKI TROSKOVI I TROSKOVI	10.792.782,00	0,00	10.792.782,00	
0216 55910	OSTALE TAKSE	103.894,00	0,00	103.894,00	
0217 55911	TROSKOVI TAKSE ZA ISTICANJE	61.600,00	0,00	61.600,00	
0218 55920	TROSKOVI LEGALIZACIJE SOFTVERA	1.683.618,00	0,00	1.683.618,00	
0219 55940	TROSKOVI STRUCNE LITERATURE	534.920,78	0,00	534.920,78	
0220 55950	TROSKOVI UDEŠEA U FINANSIRANJU	1.342.292,00	0,00	1.342.292,00	
0221 55990	DRUGI NEMATERIJALNI TROSKOVI	90.280,00	0,00	90.280,00	
559	UKUPAN PROMET :	15.926.511,78	0,00	15.926.511,78	0,00
0222 56200001	AIK BANKA AD BEOGRAD	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	
0223 56200002	AIK BANKA AD BEOGRAD	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	
0224 56200008	AIK BANKA AD BEOGRAD, PARTIJA 1	2.123.333,34	0,00	2.123.333,34	
0225 56200009	AIK BANKA AD BEOGRAD, PARTIJA 2	2.123.333,34	0,00	2.123.333,34	
0226 56200010	AIK BANKA AD BEOGRAD, PARTIJA 3	2.123.333,34	0,00	2.123.333,34	
0227 56200011	AIK BANKA	4.288.347,40	0,00	4.288.347,40	
0228 56200012	AIK BANKA	4.493.352,60	0,00	4.493.352,60	
0229 56200013	AIK BANKA	4.491.195,65	0,00	4.491.195,65	
0230 56200092	AIK BANKA - DOZVOLJEN MINUS	3.663.344,50	0,00	3.663.344,50	
56200	UKUPAN PROMET :	25.906.240,17	0,00	25.906.240,17	0,00
0231 56201001	AIK BANKA - RASHODI KAMATA ZA	6.638.575,11	0,00	6.638.575,11	
56201	UKUPAN PROMET :	6.638.575,11	0,00	6.638.575,11	0,00
0232 56230001	NIS GAZPROMET - RASHODI KAMATA	0,00	0,00		
0233 56230003	EPS SNABDEVANJE NIS	377.714,63	0,00	377.714,63	
0234 56230004	"NIS-EKSPRES"-RASHODI KAMATA	800,11	0,00	800,11	

Specifikacija rashoda za
2015.god.

r.br. konto	naziv	duguje	potrazuje	dugovni saldo	potrazni saldo
0235 56230005	YUGOROSGAS - RASHODI KAMATA	89.887.815,43	0,00	89.887.815,43	
0236 56230008	"NAISBUS" JKP NIS-RASHODI KAM.	95.083,59	0,00	95.083,59	
0237 56230009	"TELEKOM SRBIJA" -RASHODI KAM.	1.400,09	0,00	1.400,09	
0238 56230010	"TELEKOM" BGD.-RASHODI KAMATA	63,51	0,00	63,51	
0239 56230011	DIREKCIJA ZA RR BEOGRAD	2.265.819,70	0,00	2.265.819,70	
0240 56230012	"ON" NIS-RASHODI KAMATA	65,00	0,00	65,00	
0241 56230013	"NAFTA" AD-RASHODI KAMATA	323.861,56	0,00	323.861,56	
0242 56230015	JF PTI "SRBIJA" - RASHODI KAM.	655,86	0,00	655,86	
0243 56230018	"HEIMAR" DSO NIS	6.574,36	0,00	6.574,36	
0244 56230019	"INSTITUT 27.JANUAR" NIS	22.074,44	0,00	22.074,44	
0245 56230020	"STOL MEBLO" NIS	24.392,27	0,00	24.392,27	
0246 56230021	GRADSKIE ROBNIE REZERVE	3.861.946,72	0,00	3.861.946,72	
56230	UKUPAN PROMET :	96.868.267,27	0,00	96.868.267,27	0,00
0247 56250	RASHODI KAMATA PO OBAVEZAMA ZA	10.888,62	0,00	10.888,62	
0248 56252	RAS.KAMATA MASTER CARD BUSINESS	53,78	0,00	53,78	
562	UKUPAN PROMET :	129.424.024,95	0,00	129.424.024,95	0,00
0249 56320	NEGATIVNE KURSNE RAZL.PO OSN.	855,38	0,00	855,38	
563	UKUPAN PROMET :	855,38	0,00	855,38	0,00
0250 56400001	KFW III -NEGAT.KURSNE RAZLIKE	5.620.517,46	0,00	5.620.517,46	
56400	UKUPAN PROMET :	5.620.517,46	0,00	5.620.517,46	0,00
564	UKUPAN PROMET :	5.620.517,46	0,00	5.620.517,46	0,00
0251 56990001	FINANS.RASHODI PO OSN.ZACHRUŽ.	10.081,36	0,00	10.081,36	
0252 56990002	DROGI FINANSIJSKI RASHODI -	127.107,15	0,00	127.107,15	
0253 56990004	DROGI FINANSIJSKI RASHODI-	593.426,38	0,00	593.426,38	
56990	UKUPAN PROMET :	730.614,89	0,00	730.614,89	0,00
569	UKUPAN PROMET :	730.614,89	0,00	730.614,89	0,00
0254 57050001	TOPLOVODI - RASHOD	1.425.643,92	0,00	1.425.643,92	
0255 57050003	NAMEŠTAJ I INVENTAR - RASHOD	15.684,54	0,00	15.684,54	
0256 57050004	SITAN INVENTAR NA SKLADIŠTU -	74.262,85	0,00	74.262,85	
0257 57050005	SITAN INV.NA ZADOŽ.KOO RADNIKA	156.222,96	0,00	156.222,96	
0258 57050006	RACUNARI I RACUNARSKA OPREMA-	47.466,77	0,00	47.466,77	
0259 57050007	RASHODOVANJE TOPLOTNOG IZVORA	99.629.489,57	0,00	99.629.489,57	
57050	UKUPAN PROMET :	101.348.770,61	0,00	101.348.770,61	0,00
570	UKUPAN PROMET :	101.348.770,61	0,00	101.348.770,61	0,00
0260 57210	GUBICI PO OSNOVU PRODAJE	14.004.584,00	0,00	14.004.584,00	
572	UKUPAN PROMET :	14.004.584,00	0,00	14.004.584,00	0,00
0261 57400	MANJKOVI MATERIJALA	8.900,88	0,00	8.900,88	

r.br. konto	naziv	duguje	potrazuje	dugovni saldo	potrazni saldo
574	UKUPAN PROMET :	8.900,88	0,00	8.900,88	0,00
0262 57600	RASHODI PO OSM. DIREKT. OTPISA	531.367,03	0,00	531.367,03	
0263 57601	RASHODI PO OSM.DIREKT. OTPISA	4.363.073,63	0,00	4.363.073,63	
0264 57602	RASHODI PO OSM. DIREKT. OTPISA	6.912.518,75	0,00	6.912.518,75	
0265 57603	RASHODI PO OSM.DIREKT. OTPISA	10.483,43	0,00	10.483,43	
0266 57605	RASHOD PO OSM.OTPISA POTRAŽ.	316,25	0,00	316,25	
0267 57690	DIREKTAN OTPIS PO OSMOVU OST.	150,00	0,00	150,00	
576	UKUPAN PROMET :	11.817.909,09	0,00	11.817.909,09	0,00
0268 57700	RASHODI PO OSMOVU RASHODOVANJA	2.928,14	0,00	2.928,14	
577	UKUPAN PROMET :	2.928,14	0,00	2.928,14	0,00
0269 57900	KAZNE ZA PRIVREDNE PRESTUPE	62.900,00	0,00	62.900,00	
0270 57930	NAKNADE STETA DRUGIM LICIMA	482.082,70	0,00	482.082,70	
0271 57950	RASHOD PO SUOSKIM PRESUDAMA	506.037,80	0,00	506.037,80	
0272 57990	DRUGI NEPOMENUTI RASHODI	78.250,00	0,00	78.250,00	
579	UKUPAN PROMET :	1.129.270,50	0,00	1.129.270,50	0,00
0273 58210	OBEZVREĐENJE POSTROJENJA I	1.911.949,76	0,00	1.911.949,76	
582	UKUPAN PROMET :	1.911.949,76	0,00	1.911.949,76	0,00
0274 58410	OBEZVREĐENJE ZALIHA MATERIJALA	410,10	0,00	410,10	
584	UKUPAN PROMET :	410,10	0,00	410,10	0,00
0275 58500001	STAMBENI PROSTOR - OBEZVRED.	0,00	0,00		
0276 58500002	POSLOVNI PROSTOR - OBEZVRED.	0,00	0,00		
58500	UKUPAN PROMET :	0,00	0,00	0,00	0,00
0277 58510001	STAMBENI PROSTOR -OBEZVRED.	106.714.087,73	0,00	106.714.087,73	
0278 58510002	POSLOVNI PROSTOR -OBEZVREĐENJE	209.435.280,36	0,00	209.435.280,36	
0279 58510007	OBEZVREĐENJE OSTALIH POTRAŽIV.	6.485.078,06	0,00	6.485.078,06	
58510	UKUPAN PROMET :	322.634.446,15	0,00	322.634.446,15	0,00
585	UKUPAN PROMET :	322.634.446,15	0,00	322.634.446,15	0,00
0280 59200	RASHODI PO OSM.ISPRAV. GREŠAKA	1.750.470,64	0,00	1.750.470,64	

r.br. konto	na z i v	d u g u j e	p o t r a z u j e	dugovni saldo	potrazni saldo
592	UKUPAN PROMET :	1.750.470,64	0,00	1.750.470,64	0,00
	UKUPAN PROMET :	2.566.300.579,34	0,00	2.566.300.579,34	0,00

Прилог 2.2 Одређивање износа обезвређења потраживања

$$1.293.443.042,51 \text{ дин} \times 10\% = \mathbf{129.344.304,25 \text{ дин}}$$

Где је:

1.293.443.042,51 дин - податак узет из **Прилога 2.2.1** – Спецификација купаца

Прилог 2.2.1 – Спецификација купаца

JKP GRADSKA TOPLANA NIS 2015

Datum:20160923-1307 STR.: 001

Specifikacija kupaca za 2015.

r.br. konto	n a z i v	d u g u j e	p o t r a z u j e	dugovni saldo	potražni saldo
0281 20420001	GREJANJE STAMBENOG PROSTORA	2.036.241.976,00	1.595.957.851,00	440.284.125,00	
0282 20420002	REDOVNA KAMATA - STAMB.PROSTOR	20.580.481,00	9.901.457,00	10.679.024,00	
0283 20420003	UTUŽENO POTRAŽ. -STAMB.PROSTOR	361.648.377,00	51.279.297,00	310.369.080,00	
0284 20420004	UTUŽENA KAMATA - STAMBENI PR.	35.658.999,00	9.719.015,00	25.939.984,00	
0285 20420005	SUDSKE TAKSE...-STAMB.PROSTOR	32.472.395,00	5.859.374,00	26.613.021,00	
0286 20420011	ODRŽAVANJE POOST.-STAMB.PROST.	93.408,00	80.292,00	13.116,00	
0287 20420012	REDOVNA KAMATA - STAMB.PROSTOR	14.854,00	10.829,00	4.025,00	
0288 20420013	UTUŽENA POTRAŽ.- ODRŽAV.PODST.	684.977,00	67.984,00	616.993,00	
0289 20420014	UTUŽENA KAMATA - ODRŽAV.PODST.	72.045,00	13.873,00	58.172,00	
0290 20420015	SUDSKE TAKSE...- ODRŽAV.PODST.	67.029,00	9.199,00	57.830,00	
0291 20420021	INVESTICIONI DINAR -STAMB.PR.	995.856,00	873.618,00	122.238,00	
0292 20420022	REDOVNA KAMATA - INVEST. DINAR	144.580,00	107.050,00	37.530,00	
0293 20420023	UTUŽENA POTRAŽ.- INVEST. DINAR	8.282.761,00	999.767,00	7.282.994,00	
0294 20420024	UTUŽENA KAMATA - INVEST. DINAR	940.278,00	250.737,00	689.541,00	
0295 20420025	SUDSKE TAKSE...- INVEST. DINAR	768.581,00	134.286,00	634.295,00	
0296 20420031	ZAGREVANJE VODE U BOJLERIMA	2.900.437,00	2.395.081,00	505.356,00	
0297 20420032	REDOVNA KAMATA - ZAGREV.VODE	31.659,00	18.886,00	12.773,00	
0298 20420033	UTUŽENA POTRAŽ.- ZAGREV.VODE	114.358,00	64.135,00	50.223,00	
0299 20420034	UTUŽENA KAMATA - ZAGREV.VODE	7.696,00	4.046,00	3.650,00	
0300 20420035	SUDSKE TAKSE...- ZAGREV.VODE	18.394,00	5.595,00	12.799,00	
0301 20420041	ODRŽ.UNUTR.GREJNIN INSTALACIJA	34.599.659,00	26.903.208,00	7.696.451,00	
0302 20420042	REDOVNA KAMATA ZA ODUGI	208.900,00	74.201,00	134.699,00	
0303 20420043	UTUŽENA POTRAŽIVANJA ZA ODUGI	271.050,00	56.153,00	214.897,00	
0304 20420044	UTUŽENA KAMATA ZA ODUGI	1.601,00	980,00	621,00	
0305 20420045	SUDSKI TROŠKOVI ZA ODUGI	24.988,00	8.573,00	16.415,00	
0306 20420100	UGOVORI - STAMBENI PROSTOR	160.986.350,15	80.439.117,43	80.547.232,72	
20420	UKUPAN PROMET :	2.697.831.689,15	1.785.234.604,43	912.597.084,72	0,00
0307 20421001	POSLOVNI PROSTOR - GREJANJE,	359.877.916,33	278.490.849,83	81.387.066,50	
0308 20421002	POSLOVNI PROSTOR - OSTALA	79.741.859,00	79.483.500,28	258.358,72	
0309 20421021	POSLOVNI PROSTOR -UTUŽENO	479.807.022,19	238.320.029,48	241.486.992,71	
0310 20421022	POSLOVNI PROSTOR- UTUŽENA OSTALA	7.361.878,11	0,00	7.361.878,11	
20421	UKUPAN PROMET :	926.788.675,63	596.294.379,59	330.494.296,04	0,00
0311 20422	KUPCI U STEČAJU	40.416.172,86	0,00	40.416.172,86	
0312 20423	KUPCI U LIKVIDACIJI	675.311,18	0,00	675.311,18	
0313 20424	KUPCI U RESTRUKTURIRANJU	1.863.792,52	0,00	1.863.792,52	
0314 20425	KUPCI U REORGANIZACIJI	3.716,51	3.716,51		
0315 20429141	UTUŽ.POTRAŽIV.-STAMBENI PR.	7.697.607,16	322.144,39	7.375.462,81	
0316 20429142	UTUŽENO INVESTIC. ODRŽAVANJE	16.891,73	4.223,41	12.668,32	
0317 20429143	UTUŽENO ODRŽAVANJE PODSTANICA	8.254,06	0,00	8.254,06	
20429	UKUPAN PROMET :	7.722.752,95	326.367,76	7.396.385,19	0,00
204	UKUPAN PROMET :	3.675.302.110,80	2.381.859.068,29	1.293.443.042,51	0,00
	UKUPAN PROMET :	3.675.302.110,80	2.381.859.068,29	1.293.443.042,51	0,00

ПРИЛОГ 3 – Утврђивање елемената из Табеле 3- Амортизација

1. Износи из колоне: Трошкови амортизације постојећих средстава у регулаторном периоду

су дати у **Прилогу 2.1** – Спецификација расхода за 2015.год. и то за следеће редне бројеве:

Редни број	број Конта у Прилогу 2.1
1.1	54000001+54000002
2.1	54030007
2.2	54030009
2.3	54030008
3	54030003+54030004+54030005+54030006
5.	54000

2. Износи из колоне: Процењени корисни век средстава која ће бити активирана у регулаторном периоду (у годинама)

су изведени из постојећих **стопа амортизације** обрачунатих у књизи основних средстава

3. Износи из колоне: Вредност активираних нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме у припреми и аванса датих за њихову набавку у регулаторном периоду

a. Рачунарска опрема

је израчунат на начин дат у **Прилогу 3.1** - Вредност активираних рачунарске опреме у припреми и аванса датих за њихову набавку у регулаторном периоду, срачуната на следећи начин

b. Остало

је узет из **Прилога 3.2** – Извод из плана набавки за 2016.год. на који се закон не односи на позицији 2.1.33

c. Остале некретнине, постројења и опрема

је израчунат на начин дат у **Прилогу 3.3** - Вредност активираних осталих некретнина, постројења и опреме у припреми и аванса датих за њихову набавку у регулаторном периоду, срачуната на следећи начин

Прилог 3.1 - Вредност активираних рачунарске опреме у припреми и аванса датих за њихову набавку у регулаторном периоду, срачуната на следећи начин

$$\frac{2.746.080,01 \text{ дин}}{120\%} = 2.288.400 \text{ дин}$$

Где је:

- | | | |
|------------------|---|---|
| 2.746.080,01 дин | - | износ узет из Прилога 3.1.1 – Картица добављача бр. 43500301 |
| 120 % | - | коефицијент који узима у обзир општу стопу ПДВ-а (20%) |

Прилог 3.1.1 – Картица добављача бр. 43500301

KONTO: 43500301		"VERITAS" NIS		JKP GRADSKA TOPLANA NIS		2016	STR.: 001
Stanje na dan: 31.12.16		MB 07680457 PIB 100330002		220-15351-17		Datum štampa: 20160923-1313	
datum	nalog	o p i s	valuta	duguje	potražuje	s a l d o	
04.04	72/2	FAKT. 160404-001	070416	0,00	24.240,01	-24.240,01	
07.04	75	Z.RC. 160404-001	070416		0,00	0,00	
25.04	90/3	FAKT. 160425-002	250416	0,00	84.840,00	-84.840,00	
26.04	91/8	FAKT. 160426-027	100616	0,00	86.400,00	-171.240,00	
26.04	91/8	FAKT. 160426-026	260416	0,00	1.323.360,00	-1.494.600,00	
05.05	95	Z.RC. 160425-002	050516	44.840,00	0,00	-1.449.760,00	
06.05	96/3	FAKT. 160506-003	060516	0,00	97.800,00	-1.547.560,00	
09.05	97	Z.RC. 160425-002	090516	40.000,00	0,00	-1.507.560,00	
17.05	103/4	FAKT. 160517-010	300616	0,00	1.017.120,00	-2.524.680,00	
26.05	110/5	FAKT. 160526-017	260516	0,00	112.320,00	-2.637.000,00	
13.06	123	Z.RC. 160426-026	130616	123.360,00	0,00	-2.513.640,00	
13.06	123	Z.RC. 160426-027	130616	86.400,00	0,00	-2.427.240,00	
14.06	124	Z.RC. 160426-026	140616	200.000,00	0,00	-2.227.240,00	
15.06	125	Z.RC. 160426-026	150616	200.000,00	0,00	-2.027.240,00	
17.06	127	Z.RC. 160426-026	170616	100.000,00	0,00	-1.927.240,00	
22.06	130	Z.RC. 160426-026	220616	50.000,00	0,00	-1.877.240,00	
23.06	131	Z.RC. 160426-026	230616	100.000,00	0,00	-1.777.240,00	
24.06	132	Z.RC. 160426-026	240616	50.000,00	0,00	-1.727.240,00	
27.06	133	Z.RC. 160426-026	270616	50.000,00	0,00	-1.677.240,00	
28.06	134	Z.RC. 160426-026	280616	50.000,00	0,00	-1.627.240,00	
29.06	135	Z.RC. 160426-026	290616	50.000,00	0,00	-1.577.240,00	
30.06	136	Z.RC. 160426-026	300616	200.000,00	0,00	-1.377.240,00	
04.07	139	Z.RC. 160426-026	040716	100.000,00	0,00	-1.277.240,00	
05.07	140	Z.RC. 160426-026	050716	50.000,00	0,00	-1.227.240,00	
07.07	142	Z.RC. 160506-003	070716	97.800,00	0,00	-1.129.440,00	
08.07	143	Z.RC. 160517-010	080716	50.000,00	0,00	-1.079.440,00	
11.07	145	Z.RC. 160517-010	110716	50.000,00	0,00	-1.029.440,00	
12.07	146	Z.RC. 160517-010	120716	50.000,00	0,00	-979.440,00	
13.07	147	Z.RC. 160517-010	130716	67.120,00	0,00	-912.320,00	
15.07	149	Z.RC. 160517-010	150716	50.000,00	0,00	-862.320,00	
19.07	152	Z.RC. 160517-010	190716	100.000,00	0,00	-762.320,00	
20.07	153	Z.RC. 160517-010	200716	50.000,00	0,00	-712.320,00	
21.07	154	Z.RC. 160517-010	210716	50.000,00	0,00	-662.320,00	
22.07	155	Z.RC. 160517-010	220716	50.000,00	0,00	-612.320,00	
25.07	157	Z.RC. 160517-010	250716	50.000,00	0,00	-562.320,00	
26.07	158	Z.RC. 160517-010	260716	50.000,00	0,00	-512.320,00	
27.07	159	Z.RC. 160517-010	270716	50.000,00	0,00	-462.320,00	
02.08	164	Z.RC. 160517-010	020816	50.000,00	0,00	-412.320,00	
04.08	166	Z.RC. 160517-010	040816	50.000,00	0,00	-362.320,00	
05.08	167	Z.RC. 160517-010	050816	50.000,00	0,00	-312.320,00	
08.08	168	Z.RC. 160517-010	080816	50.000,00	0,00	-262.320,00	
10.08	170	Z.RC. 160517-010	100816	50.000,00	0,00	-212.320,00	
12.08	172	Z.RC. 160517-010	120816	50.000,00	0,00	-162.320,00	
15.08	173	Z.RC. 160517-010	150816	50.000,00	0,00	-112.320,00	
16.08	174	Z.RC. 160526-017	160816	52.320,00	0,00	-60.000,00	
17.08	175	Z.RC. 160526-017	170816	60.000,00	0,00	0,00	
UKUPAN PROMET				2.746.080,01	2.746.080,01	0,00	

Прилог 3.2 – Извод из плана набавки за 2016.год. на који се закон не односи

2.1.32	Опrema и потрошни материјал за потребе производње	390.000	312.000	374.400	5.122	39.2	6	7	8
	Напомена:	По годинама: 2016-312.000 2017-78.000					2016	2016	2017
	Разлог и оправданост набавке:	Потребна средства за добра или рарове у току године сезоне							
	Начин утврђивања процене вредности:	На основу потреба у претходне три године							
	Остале напомене:	Интерни број поступка: 35. Обрадовање основности. Набавка процене вредности на годишњем нивоу није већа од 500.000,00 динара.							
2.1.33	Немештај и инвентар	490.000	490.000	588.000	54014	39.2	2	2	12
	Напомена:	По годинама: 2016-490.000					2016	2016	2016
	Разлог и оправданост набавке:	Замењивање основних средстава предузећа.							
	Начин утврђивања процене вредности:	На основу претходних тржишних цена.							
	Остале напомене:	Интерни број поступка: 33. Обрадовање основности. Набавка испод лимита од 500.000,00.							
2.1.34	Опrema и потрошни материјал за потребе одржавања	390.000	312.000	374.400	5122	39.2	6	7	8
	Напомена:	По годинама: 2016-312.000 2017-78.000					2016	2016	2017
	Разлог и оправданост набавке:	Потребна средства за добра или рарове у току године сезоне							
	Начин утврђивања процене вредности:	На основу потреба у претходне три године							
	Остале напомене:	Интерни број поступка: 34. Обрадовање основности. Набавка процене вредности на годишњем нивоу није већа од 500.000,00 динара.							
2.1.35	Опrema и потрошни материјал за потребе дистрибуције	390.000	312.000	374.400	5122	39.2	6	7	8
	Напомена:	По годинама: 2016-312.000 2017-78.000					2016	2016	2017
	Разлог и оправданост набавке:	Потребна средства за добра или рарове у току године сезоне							
	Начин утврђивања процене вредности:	На основу потреба у претходне три године							
	Остале напомене:	Интерни број поступка: 35. Обрадовање основности. Набавка процене вредности на годишњем нивоу није већа од 500.000,00 динара.							
2.1.36	Актуатори	490.000	392.000	470.400	5122	39.2	2	3	4
	Напомена:	По годинама: 2016-392.000 2017-98.000					2016	2016	2017
	Разлог и оправданост набавке:	Радар посматрања енергетске ефикасности, топлинских подизача.							
	Начин утврђивања процене вредности:	На основу потреба у претходне три године							
	Остале напомене:	Интерни број поступка: 36. Обрадовање основности. Набавка процене вредности на годишњем нивоу није већа од 500.000,00 динара.							

Датум штампе: 25.2.2016.

Акционарна Управљање за јавне набавке

Stelcin

Страна 8 од 27

Прилог 3.3 - Вредност активираних осталих некретнина, постројења и опреме у припреми и аванса датих за њихову набавку у регулаторном периоду

$$25.125.000 \text{ дин} + 7.581.040 \text{ дин} + 4.874.966 \text{ дин} = \mathbf{37.581.006 \text{ дин}}$$

Где је:

25.125.000 дин - податак који је израчунат на следећи начин:

$$201.000 \text{ €} \times 125 \text{ дин/€} = 25.125.000 \text{ дин}$$

Где је:

201.000 € - износ узет из **Прилога 3.3.1** - Четврта привремена ситуација Енерготехника Јужна Бачка на позицији 1.2

125 дин/€ - обрачунски **курс** € за калкулацију

7.581.040 дин - податак узет из **Прилога 3.3.2** - Уговор бр.03-2/42

4.874.966 дин - податак који је израчунат на следећи начин:

$$6.964.234,18 \text{ дин} \times 70\% = 4.874.966 \text{ дин}$$

Где је:

6.964.234,18 дин - податак узет из **Прилога 3.3.3** - Спецификација основних средстава – konto 02610

70% - **процена активирања средстава** у 2016.год. у процентуалном износу

Прилог 3.3.1 - Четврта привремена ситуација Енерготехника Јужна Бачка

 ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ИНЖЕНЈЕРИНГ, КОЊАРИЦУ И ОДРЖАВАЊЕ ЕНЕРГЕТСКИХ ОБЈЕКТА ЕНЕРГОТЕХНИКА – ЈУЖНА БАЧКА НОВИ САД 23113 Нови Сад, Пут Новосавског партизанског одреда 1, телефон 02148-77-222, факс 021442-767			
Design, supply and installation works for two 30 MW boilers in the boiler house JIG in NB, Reference No. 404-02-112014-04 Пројектовање и монтаж радних делова и инсталација два 30 MW котла у котларници ЈИГ у НБ, Ref. Broj: 404-02-112014-04		DATE/ОДЛУКА 27.07.2016.	INTERIM PAYMENT PRE-CERTIFICATE NO.4 ПРИВРЕМЕНА ПРЕД-СИТУАЦИЈА BROJ.4 27.07.2016.
CLIENT/КЛИЈЕНТ ЈКР "СРПСКА ТОРГЛАН" НБ, Виноградска 3, Republic of Serbia / Република Србија VATPDB:100619162		CLIENT/КЛИЈЕНТ ЈКР "СРПСКА ТОРГЛАН" НБ, Виноградска 3, Republic of Serbia / Република Србија VATPDB:100619162	
Item/Вештачење 1. Total Contract price / Укупна привремена цена 1.1. Contracted value/Привремена вредност (Contract number/број 55667 and 2000-4427 awarded July 31, 2014.) 1.2. Additional works/Додатни радови (Amendment no 1 to the Contract number/број 1 Бројев бр 55-64101 and 1 2000-4427 awarded 22.10.2015.) 1.3. Additional Works for Repair / Додатни радови за поправке (Amendment no 2 to the Contract number/број 2 Бројева бр 49667 and 2000-33471 awarded 01.07.2016.) 2. Executed works/Извршени радови 2.1. General / Опште 2.1.1. Installation of combustion gas ducts for Contract/ (100%) 2.1.2. Detailed Design for Fire Protection (100%) 2.1.3. Environmental Impact Study (100%) 2.1.4. Tests (100%) 2.1.5. Training (100%) 2.1.6. Design design for items 1.1-1.5 if needed (100%) 2.1.7. Design design, drawing, drawing (100%) 2.1.8. Design design, drawing, drawing (100%) 2.1.9. Design design, drawing, drawing (100%) 2.2. Mechanical Works / Механички радови 2.2.1. Design design (100%) 2.2.2. Design design (100%) 2.2.3. Design design (100%) 2.2.4. Design design (100%)		2.675.428,10 2.274.428,10 201.000,00 0,00 19.550,00 4.500,00 1.150,00 2.300,00 5.750,00 2.500,00 1.150,00 2.300,00 1.751.058,00 108.950,00 686.092,50 411.410,00 71.300,00	

2.2.5.100 %)	Flue Gas System for 30MW boilers incl. dampers, silencers, compensators, instruments etc. (100%)	1.1.6.			
2.2.5.100 %)	Distributors system for 30MW boilers incl. amortizers, piggybacks, compensators, instruments (8)	1.1.7.			38,778.00
2.2.6.	Main District Heating Circulation Pumps (addition to the existing main pump) 100%	1.1.8.			81,747.00
2.2.7.	Circulation Pumps for boiler warm recirculation working with natural 100%	1.1.9.			5,676.50
2.2.8.	Pumps for pressure heating system 100%	1.1.10.			5,750.00
2.2.9.	Water Treatment Plant 100%	1.1.11.			64,535.70
2.2.10.	Pipe & Accessories 100%	1.1.12.			217,782.40
2.2.11.	Thermal insulation controls (boiler, pipes, accessories, flue gas ducts,) (100%) Kompletna izolacija (cevi, cirk, grelnica optima, kanal za gasove) 100%				
2.3.	Electrical Works / Elektro radovi	1.2.			40,825.00
2.3.1.	Detailed design (100%)	1.2.1.			128,876.00
2.3.2.	Electrical installation complete (100%)	1.2.2.			6,305.00
2.4.	ME C System	1.3.			132,266.00
2.4.1.	Detailed design (100%)	1.3.1.			178,876.00
2.4.2.	ME C system complete (100%)	1.3.2.			6,325.00
2.5.	Civil works / Građevinski radovi	1.4.			173,650.00
2.5.1.	Detailed design (100%)	1.4.1.			130,298.50
2.5.2.	Excavation and organization of site area (100%)	1.4.2.			2,300.00
2.5.3.	Foundation works and demolition works (100%)	1.4.3.			2,127.50
2.5.4.	Substructure and support construction for 30 MW boiler (100%)	1.4.4.			4,833.50
2.5.5.	Substructure for pumps (100%)	1.4.5.			22,694.00
2.5.6.	Substructure for air fan (100%)	1.4.6.			2,472.50
2.5.7.	Substructure for other equipment, if needed (100%)	1.4.7.			1,725.00
2.5.8.	Replacement of the existing acid-resisting ceramic facing tiles ground floor and basement (100%)	1.4.8.			1,082.50
2.5.9.	Replacement of window panes (glass only) at the first floor and all broken windows in the boiler room with new "thermoguard" window panes (100%)	1.4.9.			30,682.00
2.5.10.	Removal measures for wall coatings (100%)	1.4.10.			2,587.50
2.5.11.	Painting of all internal surfaces (walls and ceilings) (100%)	1.4.11.			2,070.00
2.5.12.	Painting of face walls (100%)	1.4.12.			6,102.50
	Kredne zidova (100 %				7,072.50

2.5.13. Painting of all interior doors (100%) Farbovanje svih unutarnjih vrata (100%)	14.13			592.00
2.5.14. Adaptation of existing gallery at the first floor into office space. (100%) Adaptacija postojeće galerije na prvom spratu u poslovni prostor. (100 %)	14.14			
2.5.15. Water and Sewage reconstruction works (100%) Radovi na rekonstrukciji voda i kanalizacije (100%)	14.15			20.997.50
2.5.16. All other civil works necessary for work completion (100%) Svi drugi građevinski radovi neophodni za završetak radova (100%)	14.16			4.370.00
2.5.17. Finishing Works (100%) Završni radovi (100%)	14.17			9.142.50
2.6. Dismantling Works / Demontiranje radovi	14.			9.775.00
2.6.1. General proposal (100%) Opći prijedlog (100%)	14.1			54.671.00
2.6.2. Dismantling Works complete (100%) Kompletno demontiranje radova (100%)	14.2			1.190.00
2.7. Verification / Nalazi za izmjenu			Date/Datum: 27.07.2015.	53.627.00
2.8. Additional works/Dodatni radovi (Amendment no 1 to the Contract number/Amend. broj 1 Ugovora broj 02-241071 and / 2000-4441 dated/od 22.10.2015.)				13.108.85
2.9. Additional repair works according to Amendment no 2 - number 4866/1 and 2000-336/1 dated July 1, 2016 (state of readiness 0%) Dodatne radove - popravke u skladu sa Ambleom broj 2 - broj 4866/1 i 2000-336 / 1 od jula 1, 2016 (stepen gotovosti 0 %)				201.000.00
2.10. SUM ALL EXECUTED WORKS / UKUPNO ZA SVE IZVEDENE RADOVE (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.+2.5.+2.6.+2.7.+2.8.+2.9.)				not payable neplaćeno
3. Invoice up to now / Fakturirano do sada				2.488.932.80
3.1. Advance payment / Avans				
3.2. 1st interim payment certificate / Prva privremena situacija	20%	Date of invoice / Datum fakture		454.885.20
3.3. 2nd interim payment certificate / Druga privremena situacija				682.626.89
3.4. 3rd interim payment certificate / Treća privremena situacija				1.027.287.50
3.5. SUM OF ALL ABOVE / UKUPNO				113.053.35
4.1. Total amount (VAT Excluded) / Ukupno (bez PDV-a)				2.287.832.95
In accordance with Article 10, Paragraph 3, Point 3 of the Law on VAT, the TAX debtor for the 20% VAT at the value of 40.200.00 is the JKP Gradska Toplana MB				201.000.00
U skladu sa članom 10, stav 3, tačka 3, Zakona o porezu na dodatu vrednost, poreski dužnik za 20% PDV-a u vrednosti od 40.200.00 EUR je JKP Gradska Toplana MB				



 JKP Gradska Toplana MB

TOČNYH DATUM: 16.09.2015-38 Banka Inresa AD Beograd, 205-111954-40 Komercijalna Banka,

 285-1001000000312-53 Sberbank AD Beograd, 250-203000134030-51 EPG Banka

 MATRYCHIN OPOL 200001017-1116 1040709834 Угласан уласкан и угласан осигуран компитер Абулутва индосис 5.333.838.00 EUR

Milanović Inženjering
ČEROVAC

бр. 1401/15

do realizacije

ЈКП „ГРАДСКА ТОПЛАНА“ НИШ	
ЈАВНЕ НАБАВКЕ	
Бр.	03-2/42
27.10	2015 год.

На основу Одлуке додели уговора, бр.03-2/24 од 04.08.2015.године и Решења републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки бр. 4-00-2272/2015 од 07.10.2015.године, код Наручиоца заведено под бројем 03-2/36 дана 15.10.2015.године, за јавну набавку добара ЈНДв-2/2015 - **Израда нове вентилске групе омекшивача и аутоматизација процеса омекшавања котловске воде за ТО "Криви вир"**, закључује се

УГОВОР О КУПОВИНИ ДОБАРА

закључен на основу спроведеног поступка јавне набавке

Између:

1. **ЈКП „Градска топлана“ Ниш**, са седиштем у Нишу, улица Б.Паровића број 3, ПИБ 100619162, матични број 07216009, текући рачун бр. 105-1623-10, код АИК банке, коју заступа директор Слободан Максимовић, дипл.грађ.инж (у даљем тексту: Наручилац), са једне стране и
2. **„Милановић инжењеринг“ ДОО Собовица**, са седиштем у Крагујевцу, Собовица бб, ПИБ 101578476, матични број 17286064, текући рачун број 160-66368-16, код Банка Интесе, кога заступа Дарко Ђорић, (у даљем тексту: Додављач), са друге стране.

Додављач учествује у јавној набавци самостално.

Предмет уговора

Члан 1.

Предмет јавне набавке обухвата испоруку, монтажу, испитивање, пуштање у погон, пробни рад и примопредају свог материјала и опреме који су наведени у спецификацији, обуку и сервисирање у гарантном року.

Додављач се обавезује да изврши набавку, испоруку и уградњу опреме за хемијске припрему воде на топлани „Криви вир“ према спецификацији и техничким карактеристикама и понуди бр. 03-2/18 од 03.08.2015.године, које чине саставни део овог уговора, у складу са законом, и другим прописима, стандардима, техничким нормама и нормативима квалитета који важе за поједине врсте радова, инсталација и опреме.

Понуда из претходног става, спецификација и технички опис радова су саставни део уговора.

Цена и услови плаћања

Члан 2.

Цена за набавку, испоруку и уградњу опреме за хемијске припрему воде на топлани „Криви вир“ из претходног члана износи **7.581.040,00 динара без ПДВ-а**, односно 9.097.248,00 динара са ПДВ-ом, а добијена је на основу јединичних цена из понуде бр. 03-2/18 од 03.08.2015.године.

Цена из претходног става обухвата све трошкове за испоруку и уградњу опреме на адресу Наручиоца.

Израда нове вентилске групе омекшивача и аутоматизација процеса омекшавања котловске воде за ТО "Криви вир"

Уговорне стране су сагласне да ће се плаћање по овом уговору вршити на следећи начин:

- 20% уговорене вредности, односно 1.819.449,60 динара са ПДВ-ом, на име аванса, у року од 5 дана од дана испостављања авансног предрачуна
- остатак уговорене вредности у року не дужем од 45 дана, од дана пријема исправне фактуре у ЈКП „Градска топлана“ Ниш.

Јединичне цене из понуде су фиксне и Дављач нема право на измену цене за време трајања уговора.

Рок за набавку, испоруку и уградњу опреме за хемијске припрему воде на топлани „Криви вир“

Члан 4.

Наручилац се обавезује да Дављача уведе у посао у року од 5 дана, од дана обостраниг потписивања уговора.

Ако наручилац не уведе извођача у посао у уговореном року, давалљач ће му одредити накнадни рок за испуњење те обавезе.

Монтажа уговорене опреме из члана 1. овог уговора, извршиће се почетком маја 2016. године.

Дављач се обавезује да набавку, испоруку и уградњу опреме за хемијске припрему воде на топлани „Криви вир“, који су предмет овог уговора изведе у року од 45 календарских дана рачунајући, од дана увођења у посао.

Уколико дође до прекорачења рока за извођење радова из претходног става овог члана, Дављач је дужан да плати Наручиоцу уговорну казну у висини од 5% (пет промила) од укупне уговорене цене за сваки дан закашњења, с тим што износ тако одређене уговорне казне не може да пређе 10% укупне уговорене цене. Уговорна казна се обрачунава до примопредаје изведених радова.

Наручилац задржава право да једнострано раскине уговор уколико Дављач не извршава уговорне обавезе у року наведеном у ставу 3 и 4 овог члана.

Обавезе Дављача

Члан 5.

Обавезе изабраног Дављача су: набавка и испорука опреме, монтажа опреме, пуштање у рад, обука кадрова, праћење примене у пробном периоду по систему „кључ у руке“.

Испоручени производи треба да имају безбедносни лист, производни лист и оригинал сертификата састава од стране произвођача и преводе на српски уколико су страног порекла.

За све понуђене хемикалије доставити Решење о упису хемикалије у регистар хемикалија код надлежног министарства. Наведени документи представљају саставни део техничке документације за тражени производ и доставља се уз понуду.

Добављач се обавезује да врши периодичну контролу функционисања система током примене са доставом писаних извештаја, вршење контроле дозирања, филтерске опреме и друге опреме за третман воде, консултантске услуге по потреби, сервисирање опреме у гарантном року који се дефинише на 2 (две) године. Добављач је дужан да врши замену рН сонде уколико је то потребно, у периоду гарантног рока од 2 (две) године. Сервисирање у гарантном року пада на терет Добављача, а по истеку гарантног рока пада на терет Наручиоца. Обавеза Добављача је минимално 2 (два) сервисна доласка у једној грејној сезони (тј. минимално 4 доласка у гарантном року) или по потреби. У случају отказа неког дела опреме или непостизања параметара, захтев је да се Добављач одазове позиву Наручиоца најкасније 24h од тренутка обавештења. Уз сервисне доласке предвиђа се и адекватна едукација особља Наручиоца у просторијама Наручиоца, на терет Добављача.

Добављач је у обавези да гарантује постизање тражених параметара, правилним одабиром опреме и средства за кондиционирање.

Контролу извођења радова врши надзорни орган. Наручилац ће обезбедити стручни надзор, који ће вршити надзор и контролу над извођењем радова.

Добављач је обавезан да обезбеди гаранцију квалитета за опрему и изведене радове у гарантном року који износи 2 године, од датума записничке примопредаје испоручене опреме и изведених радова, у свему у складу са важећим стандардима.

Одговорност Добављача

Члан 6.

Ако је штета коју је Наручилац претрпео, због кашњења Добављача са испуњењем уговорних обавеза, већа од уговорне казне предвиђене члан 4. став 4. Овог уговора, Добављач је дужан да исту надокнади наручиоцу.

Средства обезбеђења

I. Средство обезбеђења за повраћај аванса (у складу са чланом 61. став 7 ЗЈН)

Члан 7.

Добављач је до тренутка закључења уговора доставио средство обезбеђења за повраћај аванса:

- једну бланко соло меницу, серије АА 8544746
- захтев за регистрацију менице у Регистру меница Народне банке Србије са овереним пријемом исте од стране пословне банке (оригинал или копија),
- попуњено, печатом оверено и потписано менично овлашћење на износ уговореног аванса од 20% уговорене вредности са обрачунатим ПДВ-ом
- копију картона депонованих потписа са печатом банке да је копија верна оригиналу
- копију ОП обрасца.

Меничним овлашћењем Наручилац се овлашћује да меницу може да попуни на износ уговореног аванса од 20% уговорене вредности радова са обрачунатим ПДВ-

ом, као и да меницу може безусловно, неопозиво, без протеста и трошкова, вансудским путем у складу са важећим прописима поднети на наплату.

Менично овлашћење важи најмање колико и време одређено за набавку, испоруку и уградњу опреме за хемијске припрему воде на топлани „Криви вир“, односно за све време трајања уговора.

Меницу за аванс наручилац ће наплатити у следећем случају: уколико изабрани понуђач уплаћени аванс не искористи за реализацију овог уговора.

Након успешне реализације овог уговора, наручилац ће извршити повраћај ове менице са свим пратећим елементима.

II. Средство обезбеђења за добро извршење посла

Члан 8.

Добављач је до тренутка закључења уговора доставио Наручиоцу средство обезбеђења за добро извршење посла:

- једну бланко соло меницу, серије АА 8544748
- захтев за регистрацију менице у Регистру меница Народне банке Србије са овереним пријемом исте од стране пословне банке,
- попуњено, печатом оверено и потписано менично овлашћење
- копију картона депонованих потписа са печатом банке да је копија верна оригиналу
- копију ОП обрасца.

Уколико Добављач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима, на начин и под условима предвиђеним уговором, Наручилац ће реализовати меницу на коју може унети износ од највише 10% од вредности уговора без ПДВ.

Меничним овлашћењем Наручилац се овлашћује да меницу може да попуни на износ од највише 10% од вредности уговора без ПДВ, као и да меницу може безусловно, неопозиво, без протеста и трошкова, вансудским путем у складу са важећим прописима поднети на наплату.

Рок важења меничног овлашћења је 30 дана дужи од дана истека рока важности уговора.

Након успешне реализације овог уговора, наручилац ће извршити повраћај ове менице са свим пратећим елементима.

III. Средство обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року

Члан 9.

Добављач је до тренутка закључења уговора доставио Наручиоцу средство обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року:

- једну бланко соло меницу, серије АА 8544747
- захтев за регистрацију менице у Регистру меница Народне банке Србије са овереним пријемом исте од стране пословне банке,
- попуњено, печатом оверено и потписано менично овлашћење
- копију картона депонованих потписа са печатом банке да је копија верна оригиналу
- копију ОП обрасца.

Меничним овлашћењем Наручилац се овлашћује да меницу може да попуни на износ од највише 10% од вредности уговора без ПДВ, као и да меницу може безусловно, неопозиво, без протеста и трошкова, вансудским путем у складу са важећим прописима поднети на наплату.

Рок важења меница је 30 дана дужи од гарантног рока, који износи 24 месеца од записничке примопредаје радова.

Наручилац ће уновчити меницу уколико се не добију одговарајући параметри воде у току једне грејне сезоне и одрже на потребном нивоу.

Након успешне реализације овог уговора, наручилац ће извршити повраћај ове менице са свим пратећим елементима.

Надзор над извођењем радова

Члан 10.

Добављач је дужан да у року од 2 (два) дана од дана закључења уговора писмено обавести Наручиоца о надлежним лицима којима поверава руковођење извођењем уговорених радова, а који морају испуњавати услове прописане законом, а Наручилац се обавезује да у истом року Добављачу достави сва решења о именовању одговарајућих лица којима је поверено вршење стручног надзора и контроле над извршењем предмета овог Уговора.

Наручилац и Добављач имају право на измену лица која су наведена у ставу 1. овог члана, о чему постоји дужност међусобног обавештавања без одлагања, односно првог наредног дана од дана промене лица из става 1. овог члана.

Члан 11.

Надзорни орган, кога именује Наручилац, може да издаје налоге и ставља примедбе Добављачу.

Примедбе и предлози Надзорног органа уписују се у грађевински дневник.

Добављач је дужан да поступи по примедбама и налозима Надзорног органа и да отклони недостатке у радовима у погледу којих су стављене основане примедбе и то на сопствени трошак и у складу са датим примедбама.

Оправданим примедбама сматрају се примедбе које се односе на одступање у извођењу радова у односу на уговорене и некавалитетно изведене радове.

За примедбе које сматра неоправданим, Добављач ће без одлагања писменим путем обавестити Наручиоца.

Грађевински дневник

Члан 12.

У грађевински дневник уписују се све чињенице и околности које настају током извођења радова, а посебно: дан увођења Добављача у посао; дан почетка радова; ток радова; чињенице од значаја за сигурност грађевинских радова; природни и други релевантни услови грађења; чињенице које су довеле или могле довести до прекида (застоја) радова; време трајања прекида и датум поновног почетка радова; остале чињенице које могу утицати на квалитет радова и датум завршетка радова.

Члан 13.

Надзорни орган наручиоца и Додављача дужни су да се договоре о начину вођења грађевинског дневника.

Надзорни орган наручиоца је дужан да овери грађевински дневник у року од 2 (два) дана од дана уписа промене у дневник од стране Додављача. Ако то не учини у наведеном року, сматраће се да Надзорни орган није сагласан са подацима уписаним у грађевинском дневнику.

Вођење грађевинског дневника се окончава, уз сагласност надзорног органа, датумом завршетка уговорених радова.

Обавеза одржавања и заштита места извођења радова

Члан 14.

Додављач је дужан да одржава место извођења радова у складу са важећим прописима и да предузме све потребне мере за формирање и обезбеђење места извођења радова, као и да га после завршетка радова рашисти, и однесе ствари које му припадају и локацију доведе у првобитно стање.

Члан 15.

Додављач је дужан да о свом трошку на месту извођења радова предузме све уобичајене мере техничке заштите, мере противпожарне заштите, мере обезбеђења сигурности извођења радова, опреме уређаја и инсталација, као и суседних објеката и околине, као и да чува сва материјална добра од оштећења и отуђења.

Додављач је посебно одговоран за безбедност запослених, у складу са прописима којима се уређује безбедност, односно заштита запослених.

Члан 16.

Додављач се обавезује да штету коју проузрокује на другим инсталацијама или грађевинским објектима, и трећим лицима током извођења радова отклони о свом трошку.

Раскид уговора

Члан 17.

Уколико је до раскида уговора дошло кривицом једне уговорне стране, друга страна има право на надокнаду штете у складу са одредбама Закона о облигационим односима.

Члан 18.

Наручилац може једнострано раскинути уговор уколико:

- Додављач неправдао касни са извођењем радова, у односу на уговорени рок завршетка радова;
- Уколико Додављач ангажује подизвођача противно условима из конкурсне документације;
- Уколико Додављач не изводи радове у складу са техничком документацијом, или из неоправданих разлога прекине са извођењем радова;
- Уколико Додављач некавалитетно изводи радове; и уколико извршени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту посла и квалитету наведеном у понуди, а Додављач није поступио по примедбама стручног надзора.

Уколико дође до раскида уговора пре завршетка свих радова чије је извођење било предмет овог уговора, заједничка комисија Додављача и Наручиоца, сачиниће записник о до тада стварно изведеним радовима и њиховој вредности, у складу са закљученим уговором.

Уговор се раскида писменом изјавом која садржи основ за раскид уговора и доставља се другој уговорној страни. У случају раскида уговора, Додављач се обавезује да изведене радове обезбеди и сачува од пропадања, као и да Наручиоцу преда елаборат о изведеним радовима.

Измена уговора – непредвиђени радови

Члан 19.

Ако се у току извођења радова појави потреба за непредвиђеним радовима, који се нису могли сагледати до дана потписивања овог уговора, Додављач је дужан да застане са том врстом радова и о томе обавести стручни надзор и Наручиоца, писменим путем.

По добијању писмене сагласности Наручиоца, уговорне стране ће споразумно изменити уговор о јавној набавци а укупна вредност непредвиђених радова не може износити више од 10% вредности овог уговора.

Одлука о измени уговора биће објављена на Порталу јавних набавки и доставиће се извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

Измена уговора – вишак радова

Члан 20.

Уколико се у току извођења радова укаже потреба за извођењем вишка радова Додављач је дужан да застане са том врстом радова и о томе обавести стручни надзор и Наручиоца, писменим путем.

По добијању писмене сагласности Наручиоца, Додављач ће извести вишак радова.

Јединичне цене из понуде бр.03-2/18 од 03.08.2015.године, која је саставни део уговора важе и за вишкове радова, уколико исти не прелазе 10% од уговорених радова.

Вишак радова представља основ за измену овог уговора.

Одлука о измени уговора биће објављена на Порталу јавних набавки и доставиће се извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

Гаранција квалитета

Члан 21.

Додављач је обавезан да обезбеди гаранцију квалитета за опрему и изведене радове у гарантном року који износи **2 године** од датума записничке примопредаје испоручене опреме и изведених радова, у свему у складу са важећим стандардима.

Решавање спорова

Члан 22.

Све спорове настале поводом извршења овог Уговора уговорне стране ће решавати споразумно уз поштовање обојстраних интереса.

У случају спора уговара се надлежност стварно надлежног суда у Нишу.

Остале одредбе

Члан 23.

Овај уговор ступа на снагу даном потписивања и закључује се на период до коначне реализације обавеза уговорних страна, које проистичу из уговорених одредби и уговорених рокова.

Члан 24.

За све што није прописано овим уговором примењиваће се важећи законски прописи.

Члан 25.

Овај уговор сачињен је у 4 (четири) истоветна примерка по два за сваку уговорну страну.

ЗА ДОБАВЉАЧА
„Милановић Инжењеринг“ ДОО Собовица


Ђорђе Ђорђевић


ЗА НАРУЧИОЦА
ЈКП „Градска топлана“ Ниш


Слободан Максимовић, дипл. грађ. инж.


Прилог 3.3.3 - Спецификација osnovnih sredstava – konto 02610

JKP GRADSKA TOPLANA NIS 2015

Datum: 20160923-1333 STR.: 001

Specifikacija osnovnih sred.
2015 - Konto 02610

r.br. konto	naziv	duguje	potrazuje	dugovni saldo	potrazni saldo
0318 02610001	OPREMA U PRIPREMI	6.322.132,95	1.578.341,81	4.743.791,14	
0319 02610002	TOPLOTNI IZVORI U PRIPREMI	7.240.239,94	7.240.239,94		
0320 02610003	POSTANICE U PRIPREMI	1.288.553,50	564.909,26	723.644,24	
0321 02610005	EL. VENTILI I KALORIMETRI U	2.507.535,50	1.010.733,70	1.496.801,80	
02610	UKUPAN PROMET :	17.358.461,89	10.394.224,71	6.964.237,18	0,00
026	UKUPAN PROMET :	17.358.461,89	10.394.224,71	6.964.237,18	0,00
	UKUPAN PROMET :	17.358.461,89	10.394.224,71	6.964.237,18	0,00

1

ПРИЛОГ 4 – Утврђивање елемената из Табеле 4 – Регулисана средства

1. Износи из колоне: 4 – Бруто вредност

су дати у **Прилогу 4.1** – Спецификација 012-029 средстава 2015.год. и то за следеће редне бројеве:

Редни број	број Конта у Прилогу 4.1
1.3	021
2.1.1	02202001
2.1.2	02202002
3.1.1	02300001
3.1.2	02300002
3.1.3	02300003
3.2.1	02310002
3.2.2	02310001
3.3.1	02320003
3.3.2	02320001
3.3.3	02330001
4.1	025
5.	026
8.	012
9.	014

2. Износи из колоне: 5 – Исправка вредности

су дати у **Прилогу 4.1** - Спецификација 012-029 средстава за 2015.год. и то за следеће редне бројеве:

Редни број	број Конта у Прилогу 4.1
2.1.1	02920001
2.1.2	02920002
3.1.1	02930001
3.1.2	02930002
3.1.3	02930003
3.2.1	02930005
3.2.2	02930004
3.3.1	02930007
3.3.2	02930006
4.1	02950
8.	019

3. Износи из колоне: 12 – Процењени корисни век средстава која ће бити активирана у регулаторном периоду (у годинама)

су изведени из постојећих **стопа амортизације** обрачунатих у књизи основних средстава

4. *Износи из колоне 13: – Трошкови амортизације средстава која ће бити активирани у регулаторном периоду (која не укључују трошкове амортизације средстава прибављених без накнаде)*

су израчунати на следећи начин, и то коришћењем података наведених у **Табели 3** - Амортизација, колона 4 и 5, за следеће редне бројеве:

р.бр.	р.бр. у Т. 3 к. 4 и 5	податак из к. 4 (I)	податак из к. 5 (II)	$(II) \times \frac{100\%}{(I)}$ (дин)
3.1.1	3	25	37.581.006	1.503.240
3.3.1	2.2	5	2.288.400	572.100
3.3.2	2.3	5	490.000	125.500

5. *Износи из колоне 18: – Промена вредности средстава у припреми и датих аванса за набавку истих која неће бити активирани у регулаторном периоду или која нису оправдана или ефикасна*

су дати у **Прилогу 4.1** - Спецификација 012-029 средстава за 2015.год. и то за следеће редне бројеве:

Редни број	број Конта у Прилогу 4.1
3.1.1	02613
3.1.2	02611
3.1.3	02610003

Прилог 4.1 – Спецификација 012-029 sredstava 2015.god

JHP GRADSKA TOPLANA NIS 2015		Specifikacija 012-029 sredst.		Datum:20160923-1335 STR.: 001	
		2015.			
r.br. konto	naziv	duguje	potrazuje	dugovni saldo	potrazni saldo
0322 01210001	APLIKATIVNI SOFTVER (AutoCAD)	348.587,40	0,00	348.587,40	
0323 01210002	APLIKAT.SOFTVER - CALL CENTAR	69.200,00	0,00	69.200,00	
0324 01210003	SOFTVERSKI PROGRAM TERMIS	514.432,80	0,00	514.432,80	
0325 01210004	WEB SAJT GRADSKA TOPLANA	195.000,00	0,00	195.000,00	
0326 01210005	SCADA - SISTEMSKI SOFTVER ZA	8.483.358,63	0,00	8.483.358,63	
0327 01210006	SCADA SOFTVER ZA TOPL. K.VIR	2.899.865,18	0,00	2.899.865,18	
01210	UKUPAN PROMET :	12.510.444,01	0,00	12.510.444,01	0,00
012	UKUPAN PROMET :	12.510.444,01	0,00	12.510.444,01	0,00
0328 01400	IZKUP GRADJEVINSKOG ZEMLJISTA	196.800,00	0,00	196.800,00	
014	UKUPAN PROMET :	196.800,00	0,00	196.800,00	0,00
0329 01530001	SISTEMSKI SCADA-SERVER SOFTVER	2.899.865,18	2.899.865,18		
01530	UKUPAN PROMET :	2.899.865,18	2.899.865,18	0,00	0,00
015	UKUPAN PROMET :	2.899.865,18	2.899.865,18	0,00	0,00
0330 01920001	ISPR.VREDN. APLINAT.SOFTVERA	0,00	348.587,40		348.587,40
0331 01920002	ISPR.VREDN. APLIKATIV.SOFTVERA	0,00	56.653,33		56.653,33
0332 01920003	ISPR.VRED.SOFTV.PROGH. TERMIS	0,00	287.023,12		287.023,12
0333 01920004	ISPR.VRED.SAJT GRADSKA TOPLANA	0,00	292.347,00		292.347,00
0334 01920005	ISPR.VRED. - SCADA - SISTEMSKI	0,00	8.483.358,63		8.483.358,63
0335 01920006	ISPR.VRED. - SCADA SOFTVER ZA	0,00	48.331,08		48.331,08
01920	UKUPAN PROMET :	0,00	9.516.300,56	0,00	9.516.300,56
019	UKUPAN PROMET :	0,00	9.516.300,56	0,00	9.516.300,56
0336 02100001	GRADSKO GRABEVINSKO ZEMLJISTE	35.359.922,74	0,00	35.359.922,74	
02100	UKUPAN PROMET :	35.359.922,74	0,00	35.359.922,74	0,00
021	UKUPAN PROMET :	35.359.922,74	0,00	35.359.922,74	0,00
0337 02202001	GRADJ.OBJ.-VISOKOGRADNJA I	210.411.302,56	0,00	210.411.302,56	
0338 02202002	GRAD.OBJ.-NISKOGRADNJA SA DO-	8.970.666,80	0,00	8.970.666,80	
02202	UKUPAN PROMET :	219.381.969,36	0,00	219.381.969,36	0,00
022	UKUPAN PROMET :	219.381.969,36	0,00	219.381.969,36	0,00
0339 02300001	TOPLOVODI	1.113.872.934,82	9.198.972,59	1.104.673.962,23	
0340 02300002	TOPLOTNI IZVORI	1.253.257.568,31	240.306.149,95	1.012.951.418,36	
0341 02300003	POOSTANICE	394.848.567,66	2.981.136,14	391.867.431,52	
02300	UKUPAN PROMET :	2.761.979.070,79	252.486.258,68	2.509.492.812,11	0,00
0342 02310001	POGONSKI I POSLOVNI INVENTAR	11.094.939,21	0,00	11.094.939,21	
0343 02310002	VOZILA - OPREMA ZA PROIZVODNJU	24.930.111,99	0,00	24.930.111,99	
02310	UKUPAN PROMET :	36.025.051,19	0,00	36.025.051,19	0,00
0344 02320001	NAMEŠTAJ I INVENTAR - OPREMA	17.486.176,47	96.326,83	17.389.849,64	
0345 02320003	OPREMA ZA NEPROIZV. DELAT.PRED	27.325.362,55	2.463.864,59	24.861.497,96	

r.br. konto	naziv	duguje	potrazuje	dugovni saldo	potrazni saldo
02320	UKUPAN PROMET :	44.811.539,02	2.560.191,42	42.251.347,60	0,00
0346 02330001	DEMONTIRANA OPREMA EI TOPLANE	1.680.181,77	0,00	1.680.181,77	
02330	UKUPAN PROMET :	1.680.181,77	0,00	1.680.181,77	0,00
023	UKUPAN PROMET :	2.844.495.842,77	255.046.450,10	2.589.449.392,67	0,00
0347 02530001	DELA LIKOVNE UMETNOSTI	212.146,93	0,00	212.146,93	
02530	UKUPAN PROMET :	212.146,93	0,00	212.146,93	0,00
0348 02550001	"KULTURNA BASTINA SRBIJE"	37.560,00	0,00	37.560,00	
0349 02550002	"SVETA LOZA STEFANA NEMANJE"	10.000,00	0,00	10.000,00	
0350 02550003	"BISERI SRBIJE" - PROF.DR.	12.000,00	0,00	12.000,00	
0351 02550004	KOMPLET OD 21 CRKVENE KNJIGE	13.500,00	0,00	13.500,00	
02550	UKUPAN PROMET :	73.060,00	0,00	73.060,00	0,00
025	UKUPAN PROMET :	285.206,93	0,00	285.206,93	0,00
0352 02600001	BUNAR "KRIVI VIR" U PRIPREMI	12.491.155,57	0,00	12.491.155,57	
0353 02600002	TOALET U KOTL.KNJAZEVAČKA U	39.361,41	0,00	39.361,41	
0354 02600003	DIMNJAK - TOPLANA KRIVI VIR	15.381.000,00	15.381.000,00		
0355 02600004	SANACIJA DIMNJAKA-KNJAZEVAČKA	548.007,60	548.007,60		
0356 02600005	TOALET MONKRAJCEVA U PRIPREMI	26.642,00	0,00	26.642,00	
02600	UKUPAN PROMET :	28.486.166,58	15.929.007,60	12.557.158,98	0,00
0357 02610001	OPREMA U PRIPREMI	6.322.132,95	1.578.341,81	4.743.791,14	
0358 02610002	TOPLLOTNI IZVORI U PRIPREMI	7.240.239,94	7.240.239,94		
0359 02610003	PODSTANICE U PRIPREMI	1.288.553,50	564.909,26	723.644,24	
0360 02610005	EL.VENTILI I KALORIMETRI U	2.507.535,50	1.010.733,70	1.496.801,80	
02610	UKUPAN PROMET :	17.358.461,89	10.394.224,71	6.964.237,18	0,00
0361 02611002	GORIONIK (GASNO-MAZUTNI)U	14.209.673,76	0,00	14.209.673,76	
0362 02611003	GASHA RAMPa (KFW 3)	2.412.524,14	0,00	2.412.524,14	
02611	UKUPAN PROMET :	16.622.197,90	0,00	16.622.197,90	0,00
0363 02612001	RAČUNARI I OPREMA ZA RAČUNARE	2.063.191,33	1.039.891,33	1.023.300,00	
0364 02612002	NAMEŠTAJ I INVENTAR U PRIPREMI	255.483,86	188.483,86	67.000,00	
02612	UKUPAN PROMET :	2.318.675,19	1.228.375,19	1.090.300,00	0,00
0365 02613001	TRG KRALJA ALEKSANDRA -Š.8	67.552,11	0,00	67.552,11	
0366 02613006	Š.111 UL.SVETOSARARA MARKOVLEA	25.000,00	0,00	25.000,00	
0367 02613011	LOLE RIBARA -UG.03-1/57 -LOT 2	5.709,00	0,00	5.709,00	
0368 02613012	KHILA I METOOIJA UG. 03-1/90	33.702,04	0,00	33.702,04	
0369 02613015	UL. 7. JULI, UG. 03-1/80	32.771,36	0,00	32.771,36	
0370 02613016	UL.TOME MONSANDIEA UG. 03-1/87	27.234,00	0,00	27.234,00	
0371 02613020	ŠPEDIICIJA I OSTALO ZA RASPORED	45.524,71	0,00	45.524,71	
0372 02613021	B.NEMANJIEA (od br.16 do br.78	52.247,20	0,00	52.247,20	
02613	UKUPAN PROMET :	289.740,42	0,00	289.740,42	0,00
0373 02615001	KOTLARINICA "MAJAKOVSKI" U	4.689,00	0,00	4.689,00	
02615	UKUPAN PROMET :	4.689,00	0,00	4.689,00	0,00
0374 02616001	VOZILA - U PRIPREMI	20.000,00	20.000,00		
02616	UKUPAN PROMET :	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00

Specifikacija 012-029 sredst.
2015.

p.br. konto	n a z i v	d u g u j e	p o t r a z u j e	dugovni saldo	potrazni saldo
0375 02617001	KFW FAZA IV U PRIPREMI	0,00	0,00		
0376 02617002	KFW FAZA IV - TOPLOVODI U PR.	94.372.703,54	94.372.703,54		
0377 02617003	KFW FAZA IV - TOPLANA "JUG"	263.504.394,35	263.504.394,35		
0378 02617004	KFW FAZA IV - "PMF" U PRIPREMI	18.620,00	0,00	18.620,00	
02617	UKUPAN PROMET :	357.895.717,89	357.877.097,89	18.620,00	0,00
0379 02618001	TOPLOVOD "7.JULI"	256.907,62	256.907,62		
0380 02618002	TOPLOVOD "PETRA VUCINICA"	74.798,76	74.798,76		
0381 02618003	TOPLOVOD "MAJAKOVSKI"	159.521,56	159.521,56		
0382 02618004	TOPLOVOD "VELIKOTRNAVSKA"	171.531,64	171.531,64		
0383 02618005	TOPLOVOD "R.NEMANJICA 26"	682.389,93	682.389,93		
0384 02618006	TOPLOVOD "OBRENOVICEVA 36"	150.748,05	150.748,05		
0385 02618007	TOPLOVOD "V.TANKOSICA 38"	75.677,64	75.677,64		
0386 02618008	TOPLOVOD "LOLE RIBARA"	88.973,85	88.973,85		
02618	UKUPAN PROMET :	1.660.549,05	1.660.549,05	0,00	0,00
0387 02650001	FOND SOLID.STAMBENE IZGRADNJE	413.974,44	0,00	413.974,44	
02650	UKUPAN PROMET :	413.974,44	0,00	413.974,44	0,00
026	UKUPAN PROMET :	425.070.172,36	387.109.254,44	37.960.917,92	0,00
0388 02920001	ISPRAV.VREDN.VISOKOGRADNJE,	0,00	93.185.685,96		93.185.685,96
0389 02920002	ISPRAV.VREDN. PUTEVA...	0,00	7.550.461,37		7.550.461,37
02920	UKUPAN PROMET :	0,00	100.736.147,33	0,00	100.736.147,33
0390 02930001	ISPRAVKA VREDNOSTI TOPLOVODA	7.764.013,71	747.003.106,92		739.239.093,21
0391 02930002	ISPRAV.VREDN.TOPLOVNIH IZVORA	140.676.660,38	486.766.502,62		346.089.842,24
0392 02930003	ISPRAVKA VREDN. PODSTANICA	1.078.001,34	159.303.060,17		158.225.058,83
0393 02930004	ISPRAVKA VREDN. POGONSKOG I	0,00	9.257.229,18		9.257.229,18
0394 02930005	ISPRAVKA VREDNOSTI VOZILA	0,00	20.329.586,14		20.329.586,14
0395 02930006	ISPRAVKA VREDN.NAMEŠTAJA I	80.642,29	14.817.143,47		14.736.501,18
0396 02930007	ISPRAV.VREDN.RAČUNARA I OPREME	2.416.397,82	21.816.297,44		19.399.899,62
02930	UKUPAN PROMET :	152.015.715,54	1.459.291.925,94	0,00	1.307.276.210,40
0397 02950001	ISPRAV.VREDN.ZA DELA LIKOVNE	0,00	143.337,76		143.337,76
02950	UKUPAN PROMET :	0,00	143.337,76	0,00	143.337,76
029	UKUPAN PROMET :	152.015.715,54	1.560.171.411,03	0,00	1.408.155.695,69
	UKUPAN PROMET :	3.692.215.938,89	2.214.743.281,31	2.895.144.653,63	1.417.671.996,05

ПРИЛОГ 5 – Утврђивање елемената из Табеле 5б – Позајмљени капитал

1. Износи из колоне: Износ из последњег финансијског извештаја

су дати у **Прилогу 5.1** - Спецификација дугорочних и краткорочних обавеза и то за следеће редне бројеве:

Редни број	број Конта у Прилогу 5.1
1.2	415
2.1	422
2.3	425
2.4	429

2. Износи из колоне: Годишња каматна стопа

су износи утврђени потписаним **Уговорима** и то:

- | | |
|--|--------------------|
| - За дугорочне кредите (конто 415) за KFW III i KFW IV | стопа 2,5% |
| - За краткорочне кредите (конто 422) | стопа 17,9% |
| - За део дугорочних зајмова који доспевају до једне године (конто 425) | стопа 2,5% |
| - За остале краткорочне финансијске обавезе (конто 429) | стопа 16,6% |

Прилог 5.1 - Спецификација dugorocnih i kratkorocnih obaveza

JKP GRADSKA TOPLANA NIS 2015		Specifikacija dugoročnih i kratkoročnih obaveza 2015		Datum:20160920-0844 STR.: 001	
r.br. konto	n a z i v	d u g o u j e	p o t r a z u j e	dugovni saldo	potrazni saldo
0001 41510001	EL-TEC MULEJ -gl.29.547 eur	398.291,42	2.389.748,53		1.991.457,11
0002 41510002	VISSMAN gl.287.417,37 eur +	3.874.355,63	23.246.133,78		19.371.778,15
0003 41510003	ISOPLUS gl.444.917,32 eur +	5.997.438,94	35.984.633,63		29.987.194,69
0004 41510004	RUDIS gl.597.729,62 eur +	8.057.335,06	52.372.677,87		44.315.342,81
0005 41510005	MONTAVAR MAJAK gl.935.413,23e	12.609.274,55	81.960.284,61		69.351.010,06
0006 41510006	MONTAVAR PUMPE gl.465.939 eur	6.280.810,72	40.825.269,71		34.544.458,99
0007 41510007	SACCE gl.290.000,00 eur +	3.909.168,89	25.409.604,25		21.500.434,36
41510	UKUPAN PROMET :	41.126.676,21	262.188.352,38	0,00	221.061.676,17
0008 41511001	"ENERGOTEHNIKA - JUŽNA BAŠKA"	70.942.594,60	264.522.123,72		193.579.529,12
0009 41511002	"STRABAG AG" NOVI BEOGRAD	25.854.506,45	96.420.310,68		70.565.804,23
41511	UKUPAN PROMET :	96.797.101,05	360.942.434,40	0,00	264.145.333,35
415	UKUPAN PROMET :	137.923.777,26	623.130.786,78	0,00	485.207.009,52
0010 42200	AIK BANKA AD BEOGRAD	0,00	50.000.000,00		50.000.000,00
0011 42201	AIK BANKA AD BEOGRAD	0,00	50.000.000,00		50.000.000,00
0012 42202	BANCA INTESA-54-420-0310684.6	0,00	0,00		
0013 42203	AIK BANKA AD BEOGRAD,PARTIJA 1	0,00	50.000.000,00		50.000.000,00
0014 42204	AIK BANKA AD BEOGRAD,PARTIJA 2	0,00	50.000.000,00		50.000.000,00
0015 42205	AIK BANKA AD BEOGRAD,PARTIJA 3	0,00	50.000.000,00		50.000.000,00
0016 42206	AIK BANKA AD NIS	50.000.000,00	50.000.000,00		
0017 42207	AIK BANKA AD NIS	50.000.000,00	50.000.000,00		
0018 42208	AIK BANKA AD NIS	50.000.000,00	50.000.000,00		
0019 42209	OBJEDINJENA NAPLATA NIS	11.178.357,14	11.178.357,14		
422	UKUPAN PROMET :	161.178.357,14	411.178.357,14	0,00	250.000.000,00
0020 42500001	REKLASIFIKACIJA EL-TEC MULEJ	398.767,89	996.208,02		597.437,13
0021 42500002	REKLASIFIKACIJA VISSMAN	3.878.990,48	9.690.523,93		5.811.533,45
0022 42500003	REKLASIFIKACIJA ISO PLUS	5.958.912,72	14.955.071,13		8.996.158,41
0023 42500004	REKLASIFIKACIJA "RUDIS"	8.031.016,50	20.117.019,09		12.086.002,59
0024 42500005	REKLASIF. "MONTAVAR"-MAJAKOVSKI	12.595.968,97	31.509.880,80		18.913.911,83
0025 42500006	REKLASIFIKACIJA MONTAVAR PUMPE	6.272.132,54	15.693.348,62		9.421.216,08
0026 42500007	REKLASIFIKACIJA SACCE	3.879.365,65	9.743.120,48		5.863.754,83
42500	UKUPAN PROMET :	41.015.154,75	102.705.169,07	0,00	61.690.014,32
0027 42501001	"ENERGETIKA-JUŽNA BAŠKA" N.SAD	0,00	70.942.594,60		70.942.594,60
0028 42501002	"STRABAG AG" NOVI BEOGRAD	0,00	25.854.506,45		25.854.506,45
42501	UKUPAN PROMET :	0,00	96.797.101,05	0,00	96.797.101,05
425	UKUPAN PROMET :	41.015.154,75	199.502.270,12	0,00	158.487.115,37
0029 42910001	AIK BANKA - OBAV. ZA ESKONT	38.807.940,00	38.807.940,00		
0030 42910002	AIK BANKA - ESKONT MENICA PO	0,00	0,00		

Specifikacija dugoročnih i
kratkoročnih obaveza 2015

r.br. konto	n a z i v	d u g u j e	p o t r a z u j e	dugovni saldo	potražni saldo
42910	UKUPAN PROMET :	38.807.940,00	38.807.940,00	0,00	0,00
0031 42930	BANCA INTESA - OBAVEZA ZA	79.732,78	79.732,78		
0032 42990002 AIX BANKA - DOZVOLJEN MINUS		35.450.550,45	60.131.342,34		24.680.791,89
42990	UKUPAN PROMET :	35.450.550,45	60.131.342,34	0,00	24.680.791,89
0033 42991002 "GSA - FOND ZA SOLIDARNU		0,00	3.646.328,60		3.646.328,60
42991	UKUPAN PROMET :	0,00	3.646.328,60	0,00	3.646.328,60
429	UKUPAN PROMET :	74.338.223,23	102.665.343,72	0,00	28.327.120,49
	UKUPAN PROMET :	414.455.512,36	1.336.476.757,76	0,00	922.021.245,36

ПРИЛОГ 6 – утврђивање елемената из Табеле 6 – Остали приходи

1. Износи (из последњег финансијског извештаја)

су дати у **Прилогу 6.1** – Спецификација прихода 2015.год. и то за следеће редне бројеве:

Редни број	број Конта у Прилогу 6.1
3.	61420008
4.	65900
7.	61420009
8.	650
9.	662

податак за редни број **10.** израчунава се на начин дат у **Прилогу 2.2** - Одређивање износа обезвређења потраживања

Прилог 6.1 – Спецификација прихода 2015.год

JKP GRADSKA TOPLANA NIS 2015		Specifikacija prihoda 2015.		Datum:20160923-1337 STR.: 001	
r.br. konto	na z i v	d u g u j e	p o t r a z u j e	d u g o v n i s a l d o	p o t r a z n i s a l d o
0398 61420001	GREJANJE STAMENOG PROSTORA	0,00	1.828.451.212,20		1.828.451.212,20
0399 61420002	ODRŽAV. PODSTANICA STAMENOG	0,00	0,00		
0400 61420003	INVESTICIONO ODRŽAV.STAMENOG	0,00	0,00		
0401 61420004	ZAGREVANJE VODE U BOJLERIMA	0,00	2.449.011,81		2.449.011,81
0402 61420005	GREJANJE POSLOVNOG PROSTORA	0,00	432.261.562,26		432.261.562,26
0403 61420006	PRIHODI OD PROBNOG GREJANJA	0,00	119.155,53		119.155,53
0404 61420009	OSTALIE USLUGE ODRŽAVANJA	0,00	4.081.442,00		4.081.442,00
0405 61420011	PRIHODI OD ODUGI - STAMB.PR.	0,00	28.755.812,52		28.755.812,52
0406 61420012	PRIHODI OD ODUGI ZA POSLOVNI	0,00	2.046.092,31		2.046.092,31
61420	UKUPAN PROMET :	0,00	2.298.164.288,63	0,00	2.298.164.288,63
614	UKUPAN PROMET :	0,00	2.298.164.288,63	0,00	2.298.164.288,63
0407 64000	PREMIJE OD OSIGURANJA	0,00	651.529,00		651.529,00
0408 64030	PRIHODI OD DONACIJA	0,00	36.310.649,86		36.310.649,86
0409 64070	PRIHODI-POKLON	0,00	72.500,00		72.500,00
0410 64080	PRIHOD OD SREDSTAVA PREVENTIVE	0,00	400.000,00		400.000,00
640	UKUPAN PROMET :	0,00	37.434.678,86	0,00	37.434.678,86
0411 65000	PRIHODI OD IZNAJ.M. ZEMLJIŠTA	0,00	1.870.174,64		1.870.174,64
0412 65040	IZNAJMLJIVANJE SKLADIŠNOG	0,00	157.096,03		157.096,03
0413 65060	IZNAJMLJIVANJE STANOVA -	0,00	16.140,76		16.140,76
650	UKUPAN PROMET :	0,00	2.043.411,43	0,00	2.043.411,43
0414 65900	PRIHODI OD IZDAVANJA USLOVA ZA	0,00	407.000,00		407.000,00
0415 65990	OSTALI POSLOVNI PRIHODI	0,00	11.595.611,33		11.595.611,33
659	UKUPAN PROMET :	0,00	12.002.611,33	0,00	12.002.611,33
0416 66231	PRIHODI OD KAMATA ZA GREJANJE	0,00	12.540.179,10		12.540.179,10
0417 66234	PRIHODI OD KAMATA ZA GREJANJE	0,00	35.025.381,07		35.025.381,07
0418 66235	PRIHODI OD KAMATA ZA ODRŽAVA-	0,00	38.988,00		38.988,00
0419 66236	PRIHODI OD KAMATA ZA INVESTI-	0,00	380.689,00		380.689,00
0420 66237	PRIHOD OD KAMATE ZA USL.ZAGREV	0,00	41.052,00		41.052,00
0421 66239	PRIHODI -REDOVNA KAMATA ODUGI	0,00	271.598,00		271.598,00
0422 66290	DROGI PRIHODI OD KAMATA	0,00	47,60		47,60
662	UKUPAN PROMET :	0,00	48.297.934,77	0,00	48.297.934,77

Specifikacija prihoda
2015.

r.br. konto	naziv	duguje	potražuje	dugovni saldo	potražni saldo
0423 66320	POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO	0,00	14,94		14,94
663	UKUPAN PROMET :	0,00	14,94	0,00	14,94
0424 66900	PRIHODI PO OSNOVU ISKORIŠĆENOG	0,00	0,85		,85
0425 66990	DRUGI FINANSIJSKI PRIHODI	0,00	18.877,19		18.877,19
669	UKUPAN PROMET :	0,00	18.878,04	0,00	18.878,04
0426 67040	DOBICI OD PRODAJE OSTALIH NEKR	0,00	59.100,00		59.100,00
0427 67050	PRIHODI OD PRODAJE OTPADA -	0,00	2.569.900,30		2.569.900,30
670	UKUPAN PROMET :	0,00	2.629.000,30	0,00	2.629.000,30
0428 67410	VIAKNOVI MATERIJALI	0,00	19.432,38		19.432,38
0429 67430	VISAK U MAG. REZERVNIH DELOVA	0,00	1.709,60		1.709,60
674	UKUPAN PROMET :	0,00	21.141,98	0,00	21.141,98
0430 67500001	STAMBENI PROSTOR (UTUŽENO)	0,00	52.632.839,63		52.632.839,63
0431 67500002	POSLOVNI PROSTOR (PRENO 60 d.)	0,00	231.362.124,32		231.362.124,32
0432 67500011	KAMATA ZA STAMBENI PROSTOR	0,00	10.123.638,13		10.123.638,13
0433 67500012	KAMATA ZA POSLOVNI PROSTOR	0,00	6.297.726,21		6.297.726,21
0434 67500030	KUPACI U STREŠAJU	0,00	3.716,51		3.716,51
67500	UKUPAN PROMET :	0,00	300.420.044,80	0,00	300.420.044,80
675	UKUPAN PROMET :	0,00	300.420.044,80	0,00	300.420.044,80
0435 67730	PRIHODI OD SMANJENJA OBAVEZA	0,00	34.465,37		34.465,37
0436 67790	PRIHODI PO OSNOVU REVALORIZAC.	0,00	61.185.469,90		61.185.469,90
0437 67799	DRUGI NEPOMENUTI PRIHODI OD	0,00	493.002,21		493.002,21
677	UKUPAN PROMET :	0,00	61.712.937,48	0,00	61.712.937,48
0438 67901	SUDSKE TAKSE ZA STAMBENI PR.	0,00	6.042.904,00		6.042.904,00
0439 67902	SUDSKE TAKSE ZA POSLOVNI PR.	0,00	660.178,95		660.178,95
0440 67910	NAPLAĆENI TROŠKOVI SPOROVA	0,00	836.692,00		836.692,00
0441 67950	PRIHODI OD VRAĆENIH POLOVNIH	0,00	419.159,70		419.159,70
0442 67990	OSTALI RAZNI PRIHODI	0,00	642.296,41		642.296,41
679	UKUPAN PROMET :	0,00	8.601.231,06	0,00	8.601.231,06

Specifikacija prihoda
2015.

r.br. konto	naziv	duguje	potrazuje	dugovni saldo	potrazni saldo
0443 68410	PRIHODI OD USKLAD.VREDNOSTI	0,00	37,10		37,10
684	UKUPAN PROMET :	0,00	37,10	0,00	37,10
0444 69200	PRIHODI PO OSN.ISPR. GREŠAKA	0,00	79.979,62		79.979,62
692	UKUPAN PROMET :	0,00	79.979,62	0,00	79.979,62
	UKUPAN PROMET :	0,00	2.771.426.190,34	0,00	2.771.426.190,34

ПРИЛОГ 8 – Утврђивање елемената из Табеле 8 – Регулаторни извештај

1. Износ Укупне годишње примарне енергије према стварно коришћеној структури енергената на улазу у производно постројење (тачка 8.3)

израчунава се на начин дат у **Прилогу 8.1** – Одређивање Укупне годишње примарне енергије према стварно коришћеној структури енергената на улазу у производно постројење

2. Износ Степена корисности топлотног извора према стварној структури енергената (тачка 8.1)

израчунава се на начин дат у **Прилогу 8.2** – Одређивање Степена корисности топлотног извора према стварној структури енергената

3. Износ Степена корисности топлотне мреже (тачка 8.2)

израчунава се на начин дат у **Прилогу 8.3** – Одређивање Степена корисности топлотне мреже

4. Износ Укупне годишње произведене топлотне енергије измерене на мерним местима крајњих купаца (тачка 8.5.1)

податак узет из **Извештаја о пословању за 2015. год.** стр.72

5. Износ Укупна површина стамбеног простора (тачка 8.5.1)

податак узет из **Прилога 8.4** Табела површина

Прилог 8.1 – Одређивање Укупне годишње примарне енергије према стварно коришћеној структури енергената на улазу у производно постројење

$$\frac{26.604.325,00 \text{ m}^3 \times 34,260 \text{ MJ/m}^3 + 2.160.503,47 \text{ kg} \times 41,947 \text{ MJ/kg}}{3,6} = 278.358.559 \text{ kWh}$$

Где је:

26.604.325,00 m ³	-	податак узет из Извештаја о пословању за 2015. год. страна 70.
34,260 MJ/m ³	-	податак узет из Извештаја о грејној сезони 2014/2015 страна 2.
2.160.503,47 kg	-	податак узет из Извештаја о пословању за 2015. год. страна 70.
41,947 MJ/kg	-	податак узет из Извештаја о грејној сезони 2014/2015 страна 2.
3,6	-	конверзиони фактор за конверзију MJ у kWh

Прилог 8.2 – Одређивање Степена корисности тоplotног извора према стварној структури енергената

$$\frac{247.818.000 \text{ kWh}}{278.358.559 \text{ kWh}} \times 100\% = \mathbf{89,00\%}$$

Где је:

- | | |
|-----------------|--|
| 247.818.000 kWh | - податак узет из Извештаја о пословању за 2015. год. страна 70. |
| 278.358.559 kWh | - податак се израчунава на начин дат у Прилогу 8.1 – Одређивање Укупне годишње примарне енергије према стварно коришћеној структури енергената на улазу у производно постројење |

Прилог 8.3 – Одређивање Степена корисности топлотне мреже

$$\frac{218.790.000 \text{ kWh}}{247.818.000 \text{ kWh}} \times 100\% = 88,29\%$$

Где је:

218.790.000 kWh	-	податак узет из Извештаја о пословању за 2015. год. страна 72.
247.818.000 kWh	-	податак узет из Извештаја о пословању за 2015. год. страна 70.

Прилог 8.4 Табела површина

Укупна површина којој се испоручује топлотна енергије	M2
Подаци из базе ЈКП“Обједињена наплата	1.633.941
Подаци из базе ЈКП“Градска топлана“ Ниш	372.205
УКУПНО	2.006.146