



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

топлана

адреса: Благоја Паровића 3, 18000 Ниш
web: www.nitoplana.rs
e-mail: nitop@nitoplana.rs
Ниш

Бр.6596/2
30.11.2018.

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

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

Новембар 2018.

Ниш

САДРЖАЈ:

1	ОПШТИ ПОДАЦИ	4
	Статус, правна форма и делатност	4
	Мисија и визија.....	4
	Законска и нормативна регулатива.....	5
	Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја.....	6
	Организациона шема са именима директора, председника и чланова Надзорног одбора	6
2	АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2018. ГОДИНИ	7
	Процена резултата за 2018.годину	7
	Анализа пословног окружења-Фискална стратегија за 2018. год. са пројекцијама за 2019. и 2020.год. Приликом састављања Програма Пословања за 2019.годину, Фискална стратегија за 2019. годину још увек није званично објављена	7
	Процена ресурса јавног предузећа	7
	Процена финансијских показатеља за 2018. годину.....	8
3	ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2019. ГОДИНУ	18
3.1	План производње и дистрибуције топлотне енергије.....	18
3.1.1	Средња температура и степен-дан	18
3.2	Планиране активности за побољшање енергетске ефикасности у ЈКП „Градска топлана“ Ниш	23
3.3	План сталних активности ЈКП „Градска топлана“ Ниш	25
3.4	ИНВЕСТИЦИЈЕ	26
3.5	Ценовна стратегија.....	27
3.6	Маркетинг стратегија.....	27
3.7	Управљање ризицима	27
3.8	Приказ планираних и реализованих индикатора пословања	28
4	ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА ЗА 2019. ГОДИНУ	30
	План прихода и расхода за 2019. годину	31
4.1.1	Табела прихода.....	31
4.1.2	Табела трошкова и расхода.....	31
4.1.3	Табела резултата	32
4.1.4	Образложење трошкова и расхода	32
	Биланс стања (план 31.12.2019. кварталне пројекције).....	36
	Биланс успеха (план 01.01. - 31.12.2019. кварталне пројекције)	41
	Извештај о токовима готовине (план 01.01. - 31.12.2019. кварталне пројекције)	45
	Извори финансирања	46
	Табела ненаплаћених потраживања и неизмирених обавеза	47
	Субвенције и остали приходи из буџета	47
4.1.5	Претходна година – 2018.	47
4.1.6	План за период 01.01.-31.12.2019.....	47
	Табела трошкова запослених	48
5	ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТКА.....	49
6	ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА.....	50
	Структура запослених по секторима/организационим јединицама	50
	Планирана структура запослених	51
	Динамика запошљавања и образложење	52
	Исплаћене зараде у 2018. години и план зарада за 2019. годину	54
6.1.1	Табела исплаћених зарада за 2018. годину.....	54

6.1.2	Планирана маса зарада (брuto 1), број запослених и просечна зарада у 2019. години	54
6.1.3	Планирана маса зарада (брuto 2), број запослених и просечна зарада у 2019. години	55
6.1.4	План обрачуна и исплате зарада у 2019. год. у динарима	55
	Планиране накнаде Надзорног одбора	56
	Планиране накнаде Комисије за ревизију	57
7	КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	58
	Преглед садашњих кредитних обавеза	58
8	ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ	60
9	ИНВЕСТИЦИЈЕ	61
	План капиталних улагања	61
	План инвестиционих улагања у 2019. години	66
10	КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	81
	Табела средстава за посебне намене	81

На основу члана 22 ст.1 тачка 2 Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС бр. 15/2016) и члана 31 Статута ЈКП “Градска топлана“ Ниш бр. 2145/3 од 22.03.2017. год., на предлог Директора, Надзорни одбор ЈКП “Градска топлана“ Ниш на петнаестој редовној седници одржаној дана 30.11.2018. године донео је

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП “ГРАДСКА ТОПЛАНА“ НИШ **ЗА 2019. ГОДИНУ**

1 ОПШТИ ПОДАЦИ

Статус, правна форма и делатност

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

		Инсталисана снага:		Енергент:
1.	Криви Вир	128,00	MW	Природни гас, мазут
2.	Југ	60,00	MW	Природни гас, мазут
3.	Мајаковски	14,00	MW	Природни гас
4.	Чаир	10,96	MW	Мазут
5.	Институт	7,61	MW	Мазут
6.	Сомборска	10,74	MW	Природни гас
7.	Књажевачка	3,00	MW	Мазут
8.	Пантелеј	1,16	MW	Мазут
9.	Ардија	3,00	MW	Мазут
10.	Мокрањчева	3,50	MW	Мазут
11.	Ледена стена I	1,50	MW	Мазут
12.	Ледена стена II	0,40	MW	Природни гас
13.	Ратко Јовић	1,90	MW	Природни гас
14.	Паси пољана	0,50	MW	Мазут
	Σ	246,27	MW	

Мисија и визија

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

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

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

Законска и нормативна регулатива

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

- Закон о јавним предузећима („Службени гласник РС“ бр. 15/2016);
- Закон о енергетици („Службени гласник РС“ бр. 145/2014.);
- Уредба о утврђивању Програма остваривања Стратегије развоја енергетике РС до 2025. за период од 2017-2023.године, године са пројекцијама до 2030.;
- Закон о ефикасном коришћењу енергије („Службени гласник РС“ бр. 25/2013.);
- Закон о комуналним делатностима („Службени гласник РС“ бр. 88/2011 и 104/2016);
- Закон о привредним друштвима („Службени гласник РС“ бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 –др. закон и 5/2015 и 44/2018);
- Закон о заштити потрошача („Службени гласник РС“ бр. 62/2014 и 6/2016 и 44/2018 – др. закон);
- Закон о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015);
- Закон о раду („Службени гласник РС“ бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 и 13/2017 – одлука УС и 113/17);
- Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Службени гласник РС“ бр. 93/2012);
- Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и др. сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“ бр. 116/2014.);
- Закон о изменама и допунама Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада код корисника јавних средстава;
- Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Службени гласник РС“ бр. 68/2015 и 81/2016 – одлука УС);
- Закон о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2012, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 и др закон, 103/2015 и 99/2016 и 113/2017);
- Закон о рачуноводству („Службени гласник РС“ бр. 62/2013 и 30/2018);
- Закон о ревизији („Службени гласник РС“ бр. 62/2013 и 30/2018);
- Одлука о оснивању Јавног комуналног предузећа "Градска топлана" - Ниш („Службени лист Града Ниша“ бр. 145/2016 - пречишћен текст);
- Статут ЈКП „Градска топлана“ Ниш бр. 2145/3 од 22.03.2017. године;
- Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији послова у ЈКП „Градска топлана“ Ниш бр. 03-3790/1 од 04.07.2018.године;
- Правилник о раду бр. 947/1 од 12.02.2018.год.
- Одлука о условима и начину производње, дистрибуције и снабдевања топлотном енергијом („Службени лист Града Ниша“ бр. 39/2017);
- Правила о раду дистрибутивног система („Службени лист Града Ниша“ бр. 53/2018);
- Одлука о утврђивању висине цене за прикључак на топлотну мрежу „ Сл.лист Града Ниша бр. 70/2018)
- Одлука о раскопавању површина јавне намене („Службени лист Града Ниша“ бр. 18/2018);
- Уредба о утврђивању методологије за одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом („Службени гласник РС“ бр. 63/2015);

- Правилник о начину расподеле и обрачуна трошкова за испоручену топлотну енергију („Службени лист Града Ниша“ бр. 111/2017);
- Правилник о одређивању фиксног дела цене снабдевања крајњих купаца топлотном енергијом којима је извршена обустава испоруке топлотне енергије („Службени лист Града Ниша“, бр. 49/2017);
- Правилник за одређивање висине накнаде за прикључак на топловодну мрежу („Службени лист Града Ниша“ бр. 17/2018.);
- Одлука о максималном броју запослених на неодређено време у систему јавног сектора Града Ниша за 2018.годину („Службени лист града Ниша“ бр. 106 /2017, 18/2018 и 65/2018).

Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја

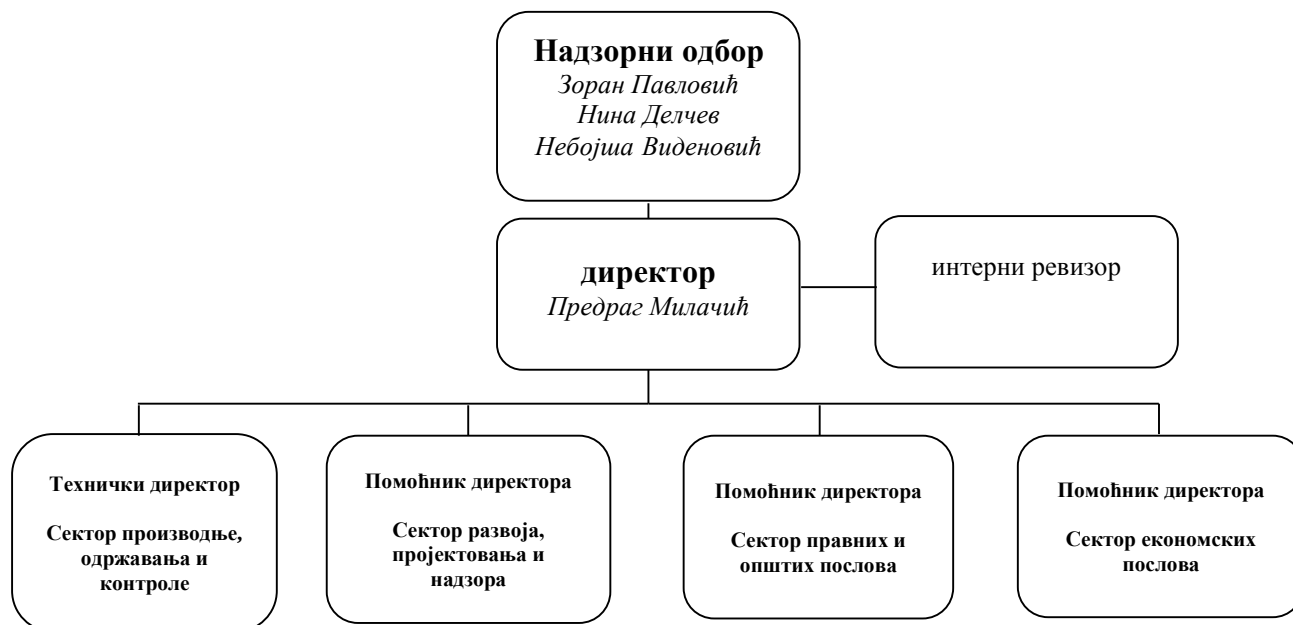
ЈКП „Градска топлана“ Ниш је донела Дугорочни план пословне стратегије и развоја за период 2017-2021 година бр.03-3669/3-18 од 29.05.2017. године на који је оснивач дао сагласност решењем бр.06-268/2018-43-43-2-02 од 06.03.2018.године.

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

Организациона шема са именима директора, председника и чланова Надзорног одбора

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

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



Решењем Скупштине Града Ниша бр. 06-1025/2017-9-8-02 од 01.11.2017.године престао је мандат претходном сазиву надзорног одбора. Решењем Скупштине Града Ниша

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

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

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

2 АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2018. ГОДИНИ

Процена резултата за 2018.годину

Време израде Програма пословања за 2019. годину и Финансијских извештаја за 2018. годину, који чине основу за израду Програма се временски не поклапају, тако да је резултат дат у наредној табели исказан као процена.

Р.бр.	Елементи	План 2018.	Процена 2018.	Индекс
1	2	3	4	5(4/3)
1.	Укупан приход	2.130.284.483,36	1.814.060.000,00	85,15
2.	Укупни трошкови и расходи	2.108.159.374,60	1.790.578.470,00	84,93
3.	Бруто добит(1-2)	22.125.108,76	23.481.530,00	106,13

Анализа пословног окружења-Фискална стратегија за 2018. год. са пројекцијама за 2019. и 2020.год. Приликом састављања Програма Пословања за 2019.годину, Фискална стратегија за 2019. годину још увек није званично објављена.

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

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

Екстерни фактори за 2019. год. су исказани стопом:

- планиране инфлације у висини 2,8% и
- раста бруто друштвеног производа 3,5%.

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

Процена ресурса јавног предузећа

ЈКП „Градска топлана“ Ниш своје основне ресурсе исказане као капитал предузећа, имовину (земљиште, грађевинске објекте, опрему, улагања у непокретности и опрему, обртни капитал и број запослених радника) исказује у следећој табели на дан 31.12.2017. год.:

Табеларни преглед ресурса на дан 31.12.2017. године

у хиљадама динара		
Р.бр.	Назив	Износ
1.	Имовина(некретнине, постројења, опрема и ...)	1.540.679
2.	Обртна имовина	713.429
3.	Број радника (просечан)	234

Процена финансијских показатеља за 2018. годину

Табела прихода

у динарима

Р. Бр.	Врста прихода	Остварено 2017.	План 2018.	Процена 2018.
1	2	3	4	5
	Пословни приходи	1.885.315.056,89	1.847.224.483,36	1.636.000.000,00
1	Услуге домаћ.трж.	1.832.136.901,52	1.792.224.483,36	1.590.000.000,00
2	Субвенције и донације	34.684.297,06	35.000.000,00	36.000.000,00
3	Ост.посл.приходи	18.493.858,31	20.000.000,00	10.000.000,00
	Финан. приходи	106.960.068,42	60.060.000,00	50.060.000,00
4	Приход. од камата	56.232.708,22	60.000.000,00	50.000.000,00
5	Позитивне курсне разлике	21.354.163,62	10.000,00	10.000,00
6	Ост. фин. приходи	29.373.196,58	50.000,00	50.000,00
	Ванредни и ост. пр.	140.448.040,04	223.000.000,00	128.000.000,00
7	Добици од продаје и вишкови	4.940.857,00	3.000.000,00	3.000.000,00
8	Наплћ.отп.потр.	120.278.660,41	200.000.000,00	120.000.000,00
9	Оста.непосл.приходи	15.228.522,63	20.000.000,00	5.000.000,00
	Укупно	2.132.723.165,35	2.130.284.483,36	1.814.060.000,00

Табела трошкова

у динарима

	услуге	Остварено 2017.	План 2018.	Процена 2018.
1	2	3	4	5
	Пословни расходи	1.629.430.203,82	1.690.159.374,60	1.541.878.470,00
1	Трош. мат. за израду	9.152.435,59	14.000.000,00	9.500.000,00
2	Трош. осталог матер.	9.687.310,89	14.000.000,00	9.800.000,00
3	Трош. горива и енерг.	1.131.385.991,90	1.125.375.573,60	1.050.000.000,00
4	Трошкови једнократног отписа	1.136.808,49	0,00	900.000,00
5	Тр. нак. и зар. (брutto)	203.476.296,93	222.000.000,00	204.743.458,00
5.1	Тр. нак. и зар. (брutto)-новозапослени	0,00	1.838.688,00	1.565.677,00
6	Пор. и доп. на тер. посл.	36.422.652,80	40.067.126,00	36.929.335,00
7	Тр.умањења зарада 10%	17.245.741,09	19.616.987,00	17.000.000,00
8	Нак. по угов. о делу	9.667,73	75.000,00	75.000,00
9	Накнада за ПП послове	1.146.093,75	750.000,00	750.000,00
10	Накнада отпр.по ЗМБЗ	81.937,71	0,00	0,00
11	Трош. нак. члан.НО	970.938,40	1.000.000,00	904.000,00
12	Солидарне помоћи	333.939,02	500.000,00	396.000,00
12.1	Солидарна помоћ у складу са Анексом II Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији РС	0,00	11.286.000,00	10.000.000,00
13	Накнада превоза запослених	6.672.778,08	6.850.000,00	6.300.000,00
13.1	Накнада превоза новозапослених	/	150.000,00	100.000,00
14	Јубиларне награде	5.719.007,47	0,00	0,00
15	Дневнице за сл. пут. и ост.троскова сл.путов.	681.144,90	750.000,00	700.000,00
16	Тр. тран. усл. и ПТТ	2.891.921,01	3.500.00,00	2.900.000,00
17	Трош. услуга одрж.	14.009.697,81	25.000.000,00	15.000.000,00
18	Трош. инф. и оглаш	495.755,00	500.000,00	500.000,00

Програм пословања за 2019. годину - ЈКП „ГРАДСКА ТОПЛАНА“ НИШ

19	Трош. амортизације	76.031.821,68	85.000.000,00	85.000.000,00
20	Трош. резерв.отпрем.	7.337.536,11	2.000.000,00	2.000.000,00
21	Трош.непроиз. услуга	3.464.342,81	4.000.000,00	3.500.000,00
22	Трош. ревиз. фин. изв	315.000,00	400.000,00	315.000,00
23	Тро.спонзорства и донат.	162.293,02	200.000,00	200.000,00
24	Трош.репрезентације	578.046,60	500.000,00	500.000,00
25	Трош. премије осигур.	6.849.288,50	8.000.000,00	8.000.000,00
26	Трош. пл.пром.и ОН	65.069.037,58	70.000.000,00	60.000.000,00
27	Трош. пор. и члан.	2.745.583,46	2.800.000,00	2.800.000,00
28	Нем. тр. и суд.таксе	23.102.262,13	25.000.000,00	8.000.000,00
29	Остали посл. расходи	2.254.873,36	5.000.000,00	3.500.000,00
	Финанс. расходи	99.722.281,82	138.000.000,00	132.400.000,00
30	Расх.камна краткорочне кредите	8.956.790,19	20.000.000,00	7.500.000,00
31	Расходи камата на дозвољени минус	1.934.002,49	3.000.000,00	1.900.000,00
32	Расх.кам.-робни кред.	48.996.682,64	60.000.000,00	30.000.000,00
33	Негат. курс. разлике	1.793,00	15.000.000,00	3.000.000,00
34	Ос.фин. рас.-рев. рез.	39.833.013,50	40.000.000,00	90.000.000,00
	Ост. и ванред. расх.	138.385.529,91	280.000.000,00	116.300.000,00
35	Губ. расх. и мањкови	3.567.716,51	1.500.000,00	2.300.000,00
36	Дирек.отпис потраж.	15.669.140,55	20.000.000,00	11.000.000,00
37	Ост. непоменути расх.	1.727.883,71	2.500.000,00	1.500.000,00
38	Обезвређење построј.и залиха	0,00	1.000.000,00	0,00
39	Обезвређење финансијских пласмана	100.268.703,51	240.000.000,00	100.000.000,00
40	Расходи по осн.испр.гр.	17.152.085,63	15.000.000,00	1.500.000,00
	Свега расходи	1.867.538.015,55	2.108.159.374,60	1.790.578.470,00

Резултат пословања

у динарима

	Остварено 2017.	План 2018.	Процена 2018.
Укупни приходи	2.132.723.165,35	2.130.284.483,36	1.814.060.000,00
Укуп. трошкови и расходи	1.867.538.015,55	2.108.159.374,60	1.790.578.470,00
Резултат губитак-дибитак	+ 265.185.149,80	+ 22.125.108,78	+ 23.481.530,00
Порески расход периода (порез на добит)	-24.453.559,35	/	/
Одложена пореска средства/обавезе	+ 23.859.697,33	/	/
Нето доб/губ пословања	+ 264.591.287,78	+ 22.125.108,78	+ 23.481.530,00

Прилог 1

Биланс стања на дан 31.12.2018. (план и процена)

у хиљадама динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
			План 2018.	Процена 2018.
	АКТИВА			
00	А.УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	1.493.994	1.503.895
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	4.974	4.797
010 и део 019	1.Улагања у развој	0004		

011, 012 и део 019	2.Концесија,патенти,лиценце,робне и услужне марке,софтвер и остала права	0005	2.407	1.742
013и део 019	3.Гудвил	0006		
014и део 019	4.Остала нематеријална имовина	0007	197	197
015 и део 019	5.Нематеријална имовина у припреми	0008	2.370	2.858
016 и део 019	6.Аванси за нематеријалну имовину	0009		
02	II.НЕКРЕТНИНЕ,ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (011+012+013+014+015+016+017+018)	0010	1.489.015	1.498.511
020, 021и део 029	1.Земљиште	0011	35.360	35.360
022 и део 029	2.Грађевински објекти	0012	589.062	589.274
023и део 029	3.Постројења и опрема	0013	830.371	829.048
024 и део 029	4.Инвестиционе некретнине	0014		
025и део 029	5.Остале некретнине,постројења и опрема	0015	175	175
026 и део 029	6.Некретнине,постројења и опрема у припреми	0016	34.047	44.654
027 и део 029	7.Улагања у тиђим некретнинама, постројењима и опреми	0017		
028 и део 029	8.Аванси за некретнине,постројења и опрему	0018		
03	III.БИОЛОШКА СРЕДСТВА (020+021+022+023)	0019		
030, 031 и део 039	1.Шуме и вишегодишњи засади	0020		
032 и део 039	2.Основно стадо	0021		
037 и део 039	3.Биолошка средства у припреми	0022		
038 и део 039	4.Аванси за биолошка средства	0023		
04 осим 047	IV.ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025+0026+0027+0028+0029+0030+0031+0032+0033)	0024	5	587
040 и део 049	1.Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025		
041и део 049	2.Учешће у капиталу придружених субјеката у изаједничким подухватима	0026		
042 и део 049	3.Учешће у капиталу осталих правних лица у друге хартије од вредности расположиве за продају	0027		
043,део044 и део 049	4.Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028		587
043,део044 и део049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029	5	
045 и део 049	6.Дугорочни пласмани у земљи	0030		
045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031		
046 и део 049	8.Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032		
048 и део 049	9.Остали дугорочни финансијски пласмани	0033		
05	V.ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035+0036+0037+0038+0039+0040+0041)	0034		

050 и део 059	1.Потраживања од матичних и зависних правних лица	0035		
051 и део 059	2.Потраживање од осталих повезаних лица	0036		
052 и део 059	3.Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037		
053 и део 059	4.потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038		
054 и део 059	5.Потраживања по основу јемства	0039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041		
288	В.ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042		
	Г.ОБРТНА ИМОВИНА (0044+0051+0059+0060+0061+0062+0068+0069+0070)	0043	765.178	744.865
Класа 1	І.ЗАЛИХЕ (0045+0046+0047+0048+0049++0050)	0044	80.055	86.978
10	1.Материјал,резервни делови,алат и ситан инвентар	0045	79.539	86.420
11	2.Недовршена производња и недовршене услуге	0046		
12	3.Готови производи	0047		
13	4.Роба	0048		
14	5.Стална средства намењена продаји	0049		
15	6.Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	516	558
20	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052+0053+0054+0055+0056+0057+0058)	0051	664.625	596.102
200 и део 209	1.Купци у земљи-матична и зависна правна лица	0052		
201 и део 209	2.Купци у иностранству-матична и зависна правна лица	0053		
202 и део 209	3.Купци у земљи-остала повезана правна лица	0054		
203 и део 209	4.Купци у иностранству- остала повезана правна лица	0055		
204 и део 209	5.Купци у земљи	0056	664.625	596.102
205 и део 209	6.Купци у иностранству	0057		
206 и део 209	7.Остала потраживања по основу продаје	0058		
21	ІІІ ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059	32	32
22	ІV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	17.009	47.379
236	V.ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПОФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061		
23 осим 236 и 237	VI.КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ(0063+0064+0065+006+0067)	0062		
230 и део 239	1.Краткорочни кредити и пласмани-матична и зависна правна лица	0063		
231 и део 239	2.Краткорочни кредити и пласмани-остала повезана правна лица	0064		
232 и део 239	3.Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065		
233 и део 239	4.Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066		
234,235,238 и део 239	5.Остали краткорочни финансијски пласмани	0067		

24	VII.ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	1.766	7.820
27	VIII.ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	1.316	1.940
28 осим 288	16.Активна временска разграничења	0070	375	4.614
	Д.УКУПНА АКТИВА=ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001+0002+0042+0043)	0071	2.259.172	2.248.760
88	Ђ.ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	280.000	136.318
	ПАСИВА			
	А.КАПИТАЛ(0402+0411+0413+0414+0415- 0416+0417+0420-0421)>0=(0071-0424+0441-0442)	0401	537.769	509.239
30	I.ОСНОВНИ КАПИТАЛ(0403+0404+0405+0406+0407+0408+0409+0410)	0402	349.641	349.641
300	1.Акцијски капитал	0403		
301	2.Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404		
302	3.Улози	0405		
303	4.Државни капитал	0406	349.641	349.641
304	5.Друштвени капитал	0407		
305	6.Задружни удели	0408		
306	7.Емисиона премија	0409		
309	8.Остали основни капитал	0410		
31	II.УПИСАНИ НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		
047и 237	III.ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
32	IV.РЕЗЕРВЕ	0413		
330	V.РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ,НЕКРЕТНИНА,ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	489.586	489.970
33 осим 330	VI.НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ И ДРГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБ.РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415		
	VII.НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ И ДРГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБ.РЕЗУЛТАТА(дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416		
34	VIII.НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418+0419)	0417	22.125	23.482
340	1.Нераспоређени добитак ранијих година	0418		
341	2.Нераспоређени добитак текуће године	0419	22.125	23.482
	IX.УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	Б.ГУБИТАК (0422+0423)	0421	323.583	353.854
350	1.Губитак ранијих година	0422	323.583	331.435
351	2.Губитак текуће године	0423		22.419
	Б.ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ(0425+0432)	0424	491.437	433.688
40	I.ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426+0427+0428+0429+0430+0431)	0425	45.127	42.256
400	1.Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		
401	2.Резервисања за трошкове обнављања природног богатства	0427		
403	3.Резервисања за трошкове реструктурирања	0428		
404	4.Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	45.127	42.256
405	5.Резервисање за трошкове судских спорова	0430		
402 и 409	6.Остала дугорочна резервисања	0431		
41	II ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433+0434+0435+0436+0437+0438+0439+0440)	0432	446.310	391.432

410	1.Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433		
411	2.Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434		
412	3.Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435		
413	4.Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436		
414	5.Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437		
415	6.Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	421.224	379.696
416	7.Обавезе по основу финансијских лизинга	0439		
419	8.Остале дугорочне обавезе	0440	25.086	11.736
498	В.ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	64.089	64.089
42 до 49 (осим 498)	Г.КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443+0450+0451+0459+0460+0461+0462)	0442	1.165.877	1.241.744
42	І КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444+0445+0446+0447+0448+0449)	0443	260.599	329.286
420	1.Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444		
421	2.Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445		
422	3 Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	93.328	164.286
423	4 Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448		
424,425,426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	167.361	165.000
430	ІІ ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	8.500	23.310
43 осим 430	ІІІ ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452+0453+0454+0455+0456++0457+0458)	0451	605.120	594.014
431	1.Добављачи-матична и зависна правна лица у земљи	0452		
432	2.Добављачи-матична и зависна правна лица у иностранству	0453		
433	3.Добављачи-остала повезана правна лица у земљи	0454	300.000	388.779
434	4.Добављачи-остала повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5.Добављачи у земљи	0456	305.120	205.235
436	6.Добављачи у иностранству	0457		
439	7.Остале обавезе из пословања	0458		
44,45 и 46	ІV ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	30.000	26.336
47	V ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	0	5.276
48	VI ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	1.658	33.522
49 осим 498	VII ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	260.000	230.000

	Д.ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412+0416+0421-0420-0417-0415-0414-0413-0411-0402)=0=(0441+0424+0442-0071)=0	0463		
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424+0442+0441+0401-0463)=0	0464	2.259.172	2.248.760
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	280.000	136.318

Прилог 1а

Биланс успеха за период 01.01.-31.12.2018. (план и процена)

у хиљадама динара

Група рачуна, рачун	Позиција	АОП	Износ	
			План 2018.	Процена 2018.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65 осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002+1009+1016+1017)	1001	1.847.224	1.636.000
60	І. ПРИХОД ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003+1004+1005+1006+1007+1008)	1002		
600	1. Приход од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		
601	2. Приход од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004		
602	3. Приход од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005		
603	4. Приход од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007		
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
61	ІІ. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010+1011+1012+1013+1014+1015)	1009	1.792.224	1.590.000
610	1. Приход од продаје готових производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010		
611	2. Приход од продаје готових производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011		
612	3. Приход од продаје готових производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012		
613	4. Приход од продаје готових производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013		
614	5. Приход од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	1.792.224	1.590.000
615	6. Приход од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	ІІІ. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	35.000	36.000
65	ІV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	20.000	10.000
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019-1020-1021+1022+1023+1024+1025+1026+1027+1028+1029)>0	1018	1.690.159	1.541.878
50	І. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019		
62	ІІ. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020		
630	ІІІ. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021		
631	ІV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022		
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	28.000	20.200
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	1.125.376	1.050.000
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	304.883	279.463
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	34.000	21.900
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	85.000	85.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	2.000	2.000
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	110.900	83.315
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001-1018)>0	1030	157.065	94.122

	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК(1018-1001)>0	1031		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ(1033+1038+1039)	1032	60.060	50.060
66,осим 662,663 и 664	І.ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034+1035+1036+1037)	1033	50	50
660	1.Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		
661	2.Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		
665	3.Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких аранжмана	1036		
669	4.Остали финансијски приходи	1037	50	50
662	ІІ.ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	60.000	50.000
663 и 664	ІІІ.ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	10	10
56	Б.ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041+1046+1047)	1040	138.000	132.400
56,осим 562,563 и 564	І.ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ(1042+1043+1044+1045)	1041	40.000	90.000
560	1.Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042		
561	2.Финансијски расходи из односа са осталим правним лицима	1043		
565	3.Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044		
566 и 569	4.Остали финансијски расходи	1045	40.000	90.000
562	ІІ.РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	83.000	39.400
563 и 564	ІІІ.НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ(ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	15.000	3.000
	Е.ДИБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА(1032-1040)	1048		
	Ж.ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА(1040-1032)	1049	77.940	82.340
683 и 685	З.ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	200.000	120.000
583 и 585	И.РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	240.000	100.000
67 и 68,осим 683 и 685	Ј.ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	23.000	8.000
57 и 58,осим 583 и 585	К.ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	40.000	16.300
	Л.ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА(1030-1031+1048-1049+1050-1051+1052-1053)	1054	22.125	23.482
	Љ.ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА(1031-1030+1049-1048+1051-1050+1053-1052)	1055		
69- -59	М.НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА,ЕФЕКТИ ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈЕГ ПЕРИОДА	1056		
59-69	Н.НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА,ЕФЕКТИ ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈЕГ ПЕРИОДА	1057		
	Њ.ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА(1054-1055+1056-1057)	1058	22.125	23.482
	О.ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА(1055-1054+1057-1056)	1059		
	ІІ.ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	І.ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		
Део 722	ІІ.ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
Део 722	ІІІ.ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	Р.ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА	1063		
	С.НЕТО ДОБИТАК (1058-1059-1060-1061+1062)	1064	22.125	23.482
	Т.НЕТО ГУБИТАК (1059-1058+1060+1061-1062)	1065		
	І.НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	ІІ.НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	ІІІ.ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1.Основна зарада по акцији	1068		
	2.Умањена (разводњена)зарада по акцији	1069		

Прилог 16

Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.-31.12.2018. (план и процена)

у хиљадама динара

Позиција	АОП	Износ	
		План 2018.	Процена 2018.
А.ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I..Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	2.183.240	1.949.075
1.Продаја и примљени аванси	3002	2.119.220	1.864.521
2. Примљ. камат. из послов. активности	3003	23.116	30.021
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	40.900	54.533
II.Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	2.104.832	1.932.659
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	1.688.592	1569.659
2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	3007	271.040	270.000
3. Плаћене камате	3008	87.120	35.000
4. Порез на добит	3009		
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	3010	58.080	58.000
III.НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-II)	3011	78.408	16.416
IV.НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (II-I)	3012		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I.Прилив готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013		
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2.Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
3. Остали финансијски пласмани (нето прилив)	3016		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II.Остали одливи готовине из активности инвестирања(1 до3)	3019	968	40.000
1.Куповина акција и удела(нето одлив)	3020		
2.Куповина нематеријалних улагања, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	968	40.000
3. Остали финансијски пласмани(нето одлив)	3022		
III.НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТ.(I- II)	3023		
IV.НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТ.(II- I)	3024	968	40.000
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I.Приливи готовине из активности финансирања (1 до5)	3025		30.450
1.Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето прилив)	3027		
3.Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		30.450
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5.Остале краткорочне обавезе	3030		
II.Одлив готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	77.440	
1.Откуп сопствених акција	3032		
2.Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3.Краткорочни кредити (одливи)	3034	77.440	
4.Остале обавезе (одливи)	3035		
5.Финансијски лизинг	3036		
6.Исплаћене дивиденде	3037		
III.НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИР.(I-II)	3038		
IV.НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИР.(II-I)	3039	77.440	
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001+3013+3025)	3040	2.183.240	1.979.525

Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3005+3019+3031)	3041	2.183.240	1.972.659
Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3040-3041)	3042		
Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3041-3040)	3043		
Ж.ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	1.766	954
З.ПОЗИТИВНЕ КУРС. РАЗ. ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		
И.НЕГАТИВНЕ КУРС. РАЗ. ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		
Ј.ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042-3043+3044+3045+3046)	3047	1.766	7.820

3 ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2019. ГОДИНУ

3.1 План производње и дистрибуције топлотне енергије

3.1.1 Средња температура и степен-дан

Основна делатност ЈКП „Градска топлана“ Ниш је производња, дистрибуција и снабдевање **топлотном енергијом** крајњих корисника. План производње и дистрибуције топлотне енергије до крајњих корисника прати план потрошње енергената (гас, мазут, електрична енергија и вода), број грејних дана у години и прогнозирана средња седмочесечна температура. План производње и дистрибуције топлотне енергије и потрошње енергената за 2019. год. практично представља средњу вредност температуре за претходне три године (2016. 2017. и 2018. годину) узимајући у обзир и прогнозирану средњу седмочесечну температуру коју издаје РХМЗ Београд за подручје града Ниша.

Табела

Назив производне услуге	Јединица мере	Остварење 2017.	План 2018.	Процена 1-12. 2018.	План 2019.	Индекс 4/3	Индекс 5/3	Индекс 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Производња топлотне енергије	MWh	237.857,00	241.770,16	197.120,835	241.080,93	101,65	82,87	122,30
Дистрибуција топлотне енергије	MWh	226.818,30	222.753,09	187.972,658	229.026,89	98,21	82,87	121,84
Потрошња гаса	Sm³	25.566.815,91	25.580.833,00	22.284.864,21	25.460.732,00	100,05	87,16	114,25
Потрошња мазута	kg	2.244.632,00	2.120.364,00	1.953.254,31	2.287.513,00	94,46	87,02	117,11
Потрошња електричне енергије	kWh	6.973.551,00	7.473.794,00	5.779.237,93	7.000.907,16	107,17	82,87	121,14
Потрошња воде	m³	106.893,00	103.203,67	102.920,00	107.312,32	96,55	96,28	104,27
Средња годишња температура	°C	6,45	5,46	6,92	6,16	84,65	107,29	88,98
Број грејних дана у години	dan	200	179	180	188	89,5	90,00	104,44

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

Планиране величине за 2019. год., када је у питању произведена количина топлотне енергије, планирана потрошња електричне енергије и планирана потрошња воде, представљају средњу вредност збира остварених вредности за 2018. годину и процењену вредност за остатак 2018. године (од јануара закључно са октобром 2018. читано, новембар и децембар процењено на основу истих месеци **2017.** године).

Планиране величине за 2019. год. када је у питању испоручена количина топлотне енергије, планирана потрошња гаса и планирана потрошња мазута су добијене прорачуном по степен-дану:

	ПРОРАЧУН ПОТРЕБНЕ КОЛИЧИНЕ ГОРИВА ЗА 2019. год. по СТЕПЕН - ДАНУ	
1.	Увод:	
	Посматрани период потрошње горива: 2016., 2017. и 2018.год.	
1.1	Коришћени обрасци: $SD = (t_i - t_{e m}) \cdot Z$; [$^{\circ}\text{C dan}$] SD – Степен дан $(t_i - t_{e m})$; [$^{\circ}\text{C}$] – разлика између унутрашње и средње спољашње температуре Z – број грејних дана $Q_{isp} = q \cdot SD$; [kWh] Q_{isp} – Испоручена топлотна енергија; q [$\text{kWh}/^{\circ}\text{C dan}$]- константа која зависи од величина и типова зграда $G/SD = q/(\eta_{uk} \cdot H_d)$; [$\text{Sm}^3(\text{kg})/^{\circ}\text{C dan}$] (G/SD) – потрошња на SD	
2.	Прорачун потребне количине гаса у посматраној години	
	$G = q_{lsr} \cdot SD_{pret}/(\eta_{uk sr} \cdot H_d)$	$G = 25.378.732$ [Sm^3]
	Инсталисана снага котлова који као енергент користе гас:	$Q_{inst \text{ gas}} = 203,58$ [MW]
2.1.	Вредност q_{lsr} за посматрани период:	$Q_{lsr} = 86.267,29$ [$\text{kWh}/^{\circ}\text{C dan}$]
2.2.	Вредност $\eta_{uk sr}$ за посматрани период:	$\eta_{uksr} = 0,88625$
2.3.	Доња топлотна моћ природног гаса:	$H_d = 9,260652822$ [kWh/Sm^3]
2.4.	Претпостављени SD_{pret} $SD_{pret} = Z_{Niš} \cdot (t_u - t_{sr \text{ posm god}})$ $Z_{Niš}$ – број грејних дана за Ниш (претпостављено) t_u – унутрашња температура $t_{sr \text{ posm god}}$ - претпостављена средња температура у грејном периоду посматране године $t_{sr \text{ jan}}$ - средња температура у јануару $t_{sr \text{ feb}}$ - средња температура у фебруару $t_{sr \text{ mart}}$ - средња температура у марту $t_{sr \text{ apr}}$ - средња температура у априлу $t_{sr \text{ min okt}}$ - средња минимална температура у октобру $t_{sr \text{ min nov}}$ - средња минимална температура у новембру $t_{sr \text{ min dec}}$ - средња минимална температура у децембру	$SD_{pret} = 2.414,46$ [$^{\circ}\text{C dan}$] $Z_{Niš} = 188,00$ [dan] $t_u = 19$ [$^{\circ}\text{C}$] $t_{sr \text{ posm god}} = 6,16$ [$^{\circ}\text{C}$] $t_{sr \text{ jan}} = 1,85$ [$^{\circ}\text{C}$] $t_{sr \text{ feb}} = 5,10$ [$^{\circ}\text{C}$] $t_{sr \text{ mart}} = 8,95$ [$^{\circ}\text{C}$] $t_{sr \text{ apr}} = 12,20$ [$^{\circ}\text{C}$] $t_{sr \text{ min okt}} = 6,00$ [$^{\circ}\text{C}$] $t_{sr \text{ min nov}} = 7,00$ [$^{\circ}\text{C}$] $t_{sr \text{ min dec}} = 2,00$ [$^{\circ}\text{C}$]
$Q_{gisp} = q_g \cdot (t_u - t_{sr \text{ posm god}}) \cdot Z_{Niš} = 208.288.676,00$ [kWh]		
3.	Прорачун потребне количине средње тешког (средњег S) лож уља у посматраној години	
	$G = q_{lsr lu} \cdot SD_{pret}/(\eta_{uk sr lu} \cdot H_d)$	$G = 2.191.513$ [kg]
	Инсталисана снага котлова који као енергент користе тешко лож уље:	$Q_{inst \text{ tlu}} = 35,90$ [MW]

	$Q_{potr}=q_1 \cdot SD$ [kWh]- потребна топлотна енергија	$Q_{potr}=19.224.587$ [kWh]
3.1.	Вредност $q_{lsr lu}$ за посматрани период	$q_{lsr lu} = 7.962,28$ [kWh/°C dan]
3.2.	Вредност $\eta_{uk sr lu}$ за посматрани период:	$\eta_{uk sr lu} = 0,77603$
3.3.	Доња топлотна моћ тешког лож уља	$Hd= 11,30411111$ [kWh/kg]
$Q_{thuisp} = q_{thlu} \cdot (t_u - t_{sr posm god}) \cdot Z_{Niš} = 19.224.587,00$ [kWh]		
4.	Претпостављене количине за грејање санитарне воде у посматраној години	
4.1	Потребан гас за “Мајаковски 2” за период I÷IV и X÷XII	
	$G_{I÷IV i X÷XII} =$	$G = 51.000$ [Sm ³]
	Потребан гас за “Мајаковски 2” за период V и IX	
	$G_{V i IX} =$	$G = 31.000$ [Sm ³]
	Потребна енергија за “Мајаковски 2” за период I÷IV и X÷XII	
	$Q_{I÷IV i X÷XII} =$	$G = 401.449$ [kWh]
	Потребна енергија за “Мајаковски 2” за период V и IX	
	$Q_{V÷IX} =$	$G = 244.018$ [kWh]
4.2	Потребно тешко лож уље за “Чаир” за период V и IX	
	$G_{V÷IX} =$	$G = 96.000$ [kg]
	Потребна енергија за “Чаир” за период V и IX	
	$Q_{V÷IX} =$	$G = 868.156$ [kWh]

РЕКАПИТУЛАЦИЈА:

Потребно природног гаса:	$G_{gas uk} = 25.460.732,00$ [Sm ³]
Потребна енергија (природни гас) :	$Q_{gas uk} = 208.934.144,00$ [kWh]
Потребно тешко лож уље:	$G_{lu uk} = 2.287.513,00$ [kg]
Потребна енергија (тешко лож уље) :	$Q_{lu uk} = 20.092.743,00$ [kWh]

Укупна потребна енергија (природни гас и тешко лож уље) : $Q_{uk (gas i lu)} = 229.026.886,00$ [kWh]

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

G – количина горива потребна за производњу количине топлоте Q ,

H_d – доња топлотна моћ горива,

η_{uk} – степен корисности целокупног система.

Следи да је:

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

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

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

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

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

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

$$Q_{proiz} - \text{očitano,}$$

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

Q_{isporu} – очитано

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

Енергент гас:

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

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

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

$V_{[sm^3]}$ – измерена потрошња гаса

Енергент мазут:

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

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

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

$m_{[kg]}$ – измерена потрошња мазута

ЛИТЕРАТУРА

1. Rietschel, H., Gröber, H., Bradke, F.:
“Трејање и проветравање”, Научна књига Београд; 1949.
2. Schulz, E.:
“Kongressbericht f. Heizung u Lüftung”, Teil II, str. 178-179, München: R. Oldenbourg 1927
3. HMZ Srbije
4. Ивановић, Р., Мартић-Бурсаћ, Н., Ивановић, М., Николић, М.:
“Термичке карактеристике ваздуха нишке котлине у функцији бржег развоја привреде”,
Гласник српског географског друштва; свеска ХСІ- бр.2, 83-92.

ЈКП „Градска топлана“ Ниш, као једини озбиљни енергетски субјект града, с пуним правом планира да у 2019.-ој год. задржи водећу позицију у производњи, дистрибуцији и снабдевању топлотном енергијом у граду Нишу. План пословања се заснива првенствено на **уштедама** у свим сегментима пословања, интензивном раду на: енергетској ефикасности, заштити животне средине променом загађујућих енергената, употреби обновљивих извора енергије, а све у циљу повећања задовољства својих корисника.

Обавезе које ЈКП „Градска топлана“ Ниш условљавају напред наведени законски оквири, кроз одређивање статуса енергетског обвезника и именовања индустријског енергетског менаџера са обавезујућом уштедом од 1% годишње, Топлану **оправдано усмеравају** да планира свеобухватно и прецизно на економским принципима. Инструкције и иницијативе, које интензивно добијамо од Министарства енергетике и Министарства заштите животне средине, а у сврху приступа ЕУ и отварању поглавља 15 и 27, за доставом података из реалног времена, планирању обима радова и планирању обима инвестиција су првенствено

усмерене ка **уштедама, енергетској ефикасности, функционалној организацији, заштити животне средине и што већој примени обновљивих извора енергије.**

3.2 Планиране активности за побољшање енергетске ефикасности у ЈКП „Градска топлана“ Ниш

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

а. ОПШТЕ МЕРЕ

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

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

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

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

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

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

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

Помоћу наведених улазних података "Термис" предлаже рад у наредним сатима. Колико унапред се израчунавају та стања зависи од потреба на вреловодној мрежи. Искусствено правило је да за потребе вођења треба извести симулацију за време које је 1,5 пута веће од транспортног времена до најудаљеније тачке на мрежи.

Након урађене симулације добијамо:

- прогнозу потрошње топлоте на основу спољашње температуре и брзине ветра,

- прогнозу температуре потисног вода на извору топлотне енергије с обзиром на минималне потребе критичног потрошача,
- проточне и притисне размере на извору.

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

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

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

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

В. КОНКРЕТНЕ МЕРЕ УШТЕДЕ – ЦЕВОВОДИ И ИЗМЕЊИВАЧИ

При управљању даљинским енергетским системима сусрећу се изазови, како у реалном времену доћи до информација о радним карактеристикама, стања мреже и потрошачких реакција, да се лако и брзо реагују на промене ових фактора.

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

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

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

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

г. МЕРЕ УШТЕДЕ У КОТЛАРНИЦАМА И НА КОТЛОВИМА

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

4.1 Температура продуката сагоревања на излазу из ложишта треба да буде што је могуће нижа. Размотрити могућности за уградњу економајзера за предгревање напојне воде или предгрејача ваздуха за сагоревање,

4.2 Водити рачуна о појави нискотемпературне корозије при коришћењу мазута као енергента,

4.3 Контрола вишка ваздуха, уградња аутоматске регулације и управљање радом горионика (корекција односа ваздух / гориво) на бази мерења концентрације O_2 у продуктима сагоревања,

4.4 Репарација и побољшање изолације ради смањења топлотних губитака,

4.5 Примена система за аутоматско управљање процесом одмуљивања котла,

4.6 Елиминација губитака услед запрљања размењивачких површина котла (каменац и чађ),

4.7 Уградња енергетски ефикасних горионика,

4.8 Рекулперација топлоте из процеса одмуљивања котла,

4.9 Оптерећење котла треба да буде увек блиско номиналном када је и степен ефикасности највиши,

4.10 У случају паралелног рада већег броја котловских јединица потребно је спровести оптимизацију ангажовања појединих котловских јединица ради остваривања максималног учинка котловског постројења,

4.11 Замена котла у случају кад је котао постао неефикасан у раду, односно кад је испунио предвиђени радни век или у случају кад је котао неадекватног капацитета због евентуалних насталих промена у производном процесу,

4.12 Разматрање могућности промене горива,

4.13 Разматрање могућности унапређења припреме напојне котловске воде.

д. МЕРЕ УШТЕДЕ НА ПУМПАМА

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

5.1 Обезбеђивање рада пумпи у оптималним режимима,

5.2 Избегавање регулације пригушивањем тј. вентилима,

5.3 Повећавање флексибилности система уградњом система за регулисање брзине обртања,

5.4 Балансирање система како би се смањиле снаге пумпи.

ђ. МЕРЕ УШТЕДЕ НА ВЕНТИЛАТОРИМА

6.1 Елиминисати пригушења на улазу у вентилатор,

6.2 Редовно чишћење филтера и лопатица вентилатора,

6.3 Коришћење регулатора брзине обртања за велике варијације оптерећења вентилатора.

3.3 План сталних активности ЈКП „Градска топлана“ Ниш

Планирање обима инвестиција је засновано на доступним изворима финансирања: сопствена средства, буџет Града Ниша, претприступни фондови, наменски кредити и екстерно (ванбилансно) инвестирање због уштеда по ЕСКО моделу Закона о јавно приватном партнерству, где је повраћај инвестиција из остварених **уштеда**.

План ЈКП „Градска топлана“ Ниш, је да предложи свом оснивачу, Граду Нишу, добијање статуса главног стожера пројекта „ЕСКО Енергетика Ниш“ који намеће поглавље 15 у процесу приступања ЕУ. На широј територији Града Ниша постоји значајан број топлотних извора (факултети, здравствене установе, полицијске станице, школе, обданишта...итд) који

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

Такође, план ЈКП „Градска топлана“ Ниш је да у наредном петогодишњем периоду, а почев од 2019. године прикључи нове потрошаче. Процењени потенцијал је 50 MW или 450.000 m². Овај свој план ЈКП „Градска топлана“ Ниш заснива на следећим активностима:

1. Конверзија свих мазутних котларница са мазута на гас или биомасу и то углавном измештањем мазутних котларница на друге локације које ће задржати садашњи конзум и додати нове потрошаче. Овим активностима избацујемо мазут као енергент и задовољавамо одредбе закона о загађењу амбијенталног ваздуха.
2. Редовно упознавање корисника са прецизним, поузданим и ажурним информацијама.
3. Континуирани рад на реформи и реафирмацији даљинског грејања као најквалитетнијег и за потрошаче најпогоднијег вида грејања на целој територији Града Ниша.
4. Топлана ће иницирати оснивача да **донесе потребне одлуке или да измени постојеће**, које ће прикључење на дистрибутивни систем Топлане учинити пожељним и за постојеће објекте који нису до сада били прикључени, да донесе прописе који ће зауставити раскид уговора и за кориснике се борити квалитетом пружене услуге, а не административним прописима.

3.4 ИНВЕСТИЦИЈЕ

Обезбеђење стабилног даљинског грејања постићи ће се максималним искоришћењем постојећих капацитета за производњу топлотне енергије и проширењем за нове конзументе, као и рационализацијом како у потрошњи тако и у дистрибуцији топлотне енергије.

У циљу модернизације постојећих система за производњу и дистрибуцију топлотне енергије, као и изградњу нових постројења предлажу се следећи видови финансирања: Екстерно финансирање (Јавно-приватно партнерство), ЕУ претприступни фондови и наменски кредити (KfW, EBRD, WB). Имајући у виду финансијске проблеме самог предузећа, града и државе, предузеће сматра да решење треба тражити у моделима екстерног финансирања који омогућују растерећење буџета јавног сектора односно јачање ликвидности јавних предузећа. Развој предузећа подразумева и повећање енергетске ефикасности рада топлотних извора и дистрибутивног система даљинског грејања као и смањење режијских трошкова пословања.

Активности на реализацији плана развоја предузећа су: повећање енергетске ефикасности топлотних извора и дистрибутивног система даљинског грејања, смањење режијских трошкова пословања предузећа, повећање задовољства корисника услуга ЈКП „Градска топлана“ Ниш, замена топловодне мреже и котларница у Нишу са припадајућим топловодима, план прикључења нових корисника на систем даљинског грејања, раздвајање великих заједничких подстаника на локалне подстанице појединачних објеката, техно-економска оптимизација система даљинског грејања, заштита животне средине, обновљиви извори енергије.

3.5 Ценовна стратегија

Цена услуге грејања у функцији је покрића трошкова вршења услуге. Ценовна стратегија за 2019. годину (за грејну сезону 2018/19) заснива се на Уредби о утврђивању методологије за одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом („Службени гласник РС“ бр.63/2015) и Решењу Градског већа Града Ниша бр.13301-16/2018-03 којим је дата сагласност на Одлуку Надзорног одбора бр.5418/2 од 28.09.2018. год. о нултим ценама топлотне енергије и то варијабилној цени, која износи 5,40 дин/kWh, и фиксној цени од 21,18 дин/m². Цене гаса и мазута по рачунима за октобар 2018.год. су више од истих при калкулацији нулте цене и то, гас је виши за 13,05%, мазут за 11,93% чиме је из члана 11 тачка 1 Уредбе – Измена тарифе „Енергија“, испуњен услов за измену варијабилне тарифе. Израчуната варијабилна тарифа за октобар је 6,07 дин/ kWh. Ово је и тарифа са којом су рачунати приходи за 2019.год.

3.6 Маркетинг стратегија

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

Циљ је да се Топлана у свим сегментима приближи крајњим корисницима-потрошачима како пружањем квалитетне услуге, тако и информисањем, укључујући дневно информисање (сервисне информације) о раду система даљинског грејања.

Позиционирање

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

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

3.7 Управљање ризицима

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

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

У складу са Законом о буџетском систему чл.2 став 51б, 51в и 51г којим се дефинишу интерне финансијске контроле у јавном сектору - увођење финансијског управљања и контроле (ФУИК) и интерне ревизије, ЈКП „Градска топлана“ Ниш започету активност интерне финансијске контроле, наставља доношењем Одлуке бр. 10166/11 од 05.01.2016.године о формирању радне групе за имплементацију ФУИК. У току је и наставак већ започете активности увођења интегрисаног система управљања квалитетом IMS, формирањем Одбора за квалитет и тимова за унапређење квалитета.

У поштовању члана 51г наведеног закона, систематизовано је радно место интерни ревизор и именовано лице за обављање послова интерне ревизије. Именована је завршила теоријску обуку у организацији Министарства финансија и у току је практична обука

организована од стране Министарства финансија кроз рад са ментором и дефинисање теме за ревизију.

Прилог 2

3.8 Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 дин

Пословни приходи	2016. год. (текуће -3 год.)	2017. год. (текуће -2 год.)	2018. год. (текућа -1 год.)	2019. год. (текућа година)
План	1.966.572	1.920.760	1.847.224	1.973.960
Реализација	1.754.577	1.885.315	1.636.000	-
Реализација /План(%)	89,22	98,15	88,56	-

у 000 дин

Пословни расходи	2016. год. (текуће -3 год.)	2017. год. (текуће -2 год.)	2018. год. (текућа -1 год.)	2019. год. (текућа година)
План	1.796.130	1.734.128	1.690.159	1.941.965
Реализација	1.560.078	1.629.430	1.541.878	-
Реализација /План(%)	86,85	93,96	91,22	-

у 000 дин

Укупни приходи	2016. год. (текуће -3 год.)	2017. год. (текуће -2 год.)	2018. год. (текућа -1 год.)	2019. год. (текућа година)
План	2.382.772	2.242.820	2.130.284	2.227.020
Реализација	2.049.836	2.132.723	1.814.060	-
Реализација /План(%)	86,02	95,09	85,15	-

у 000 дин

Укупни расходи	2016. год. (текуће -3 год.)	2017. год. (текуће -2 год.)	2018. год. (текућа -1 год.)	2019. год. (текућа година)
План	2.356.130	2.216.128	2.108.159	2.213.965
Реализација	2.009.132	1.867.538	1.790.578	-
Реализација /План(%)	85,27	84,27	84,93	-

у 000 дин

Пословни резултат	2016. год. (текуће -3 год.)	2017. год. (текуће -2 год.)	2018. год. (текућа -1 год.)	2019. год. (текућа година)
План	170.442	186.632	157.065	31.995
Реализација	194.499	255.885	94.122	-
Реализација /План(%)	114,11	137,10	59,92	-

у 000 дин

Нето резултат	2016. год. (текуће -3 год.)	2017. год. (текуће -2 год.)	2018. год. (текућа -1 год.)	2019. год. (текућа година)
План	26.642	22.125	22.125	13.055
Реализација	34.349	264.591	23.482	-
Реализација /План(%)	128,92	1.195,89	106,13	-

Број запослених на дан	2016. год. (текуће -3 год.)	2017. год. (текуће -2 год.)	2018. год. (текућа -1 год.)	2019. год. (текућа година)
План	249	240	243	243
Реализација	240	235	238	-
Реализација /План(%)	96,38	97,91	97,94	-

у дин

Просечна нето зарада	2016. год. (текуће -3 год.)	2017. год. (текуће -2 год.)	2018. год. (текућа -1 год.)	2019. год. (текућа година)
План	53.173	54.717	54.256	52.008
Реализација	51.332	51.886	50.638	-
Реализација /План(%)	96,53	94,82	93,33	-

Рацио анализа	2016. год. Реализација	2017. год. Реализација	2018. год. Реализација	2019. год. План
ЕВИТДА	240.504	400.509	147.882	145.055
Ликвидност	0,42	0,55	0,60	0,62
Дуг/капитал	8,18	6,34	4,18	3,87
Профитна бруто маргина	0,02	0,01	0,01	0,007
Економичност	1,12	1,06	1,06	1,02
Продуктивност	0,13	0,13	0,15	0,13

4 ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА ЗА 2019. ГОДИНУ

Финансијски план, као део Програма пословања за 2019. год. обухвата планиране приходе и расходе по изворима финансирања и врстама трошкова и расхода, а све у складу са Фискалном стратегијом за 2018. годину са пројекцијама за 2019. и 2020. годину и Смерницама за израду годишњих програма пословања за 2019. год. односно трогодишњих програма пословања за период 2019-2021. година. **На дан израде Програма пословања за 2019.годину Фискална стратегија за 2019.годину још увек није званично објављена.**

План је рађен на бази параметара и то:

У делу прихода:

1. **Грејне површине** изражене у m^2 , укупно 1.833.065,94 m^2 , површине обустављених купаца 182.101,01 m^2 , планираних 229.026.890 kWh испоручене топлотне енергије, усвојене фиксне тарифе 21,18 дин/ m^2 , фиксне тарифе за обустављене кориснике 6,99 дин/ m^2 и варијабилне тарифе срачунате према октобарским ценама гаса и мазута у висини 6,07 дин/ kWh.
2. Приходи од услуга садрже и приходе од загревања санитарне (технолошке) воде одржавања унутрашњих грејних инсталација, прихода од услуга трећим лицима, пробног грејања и израде прикључних топловода и прикључних подстаница.
3. Пословни приходи садрже позиције приходавања донација (обрачун прихода до нивоа амортизације донираних средстава) и осталих пословних прихода који се односе на приходе од термоенергетске сагласности, пројектовања, услуга трећим лицима, који су планирани методом процене, у односу на реализацију у 2018. години.
4. Финансијски приходи су планирани на бази процене будућих камата, које ће се обрачунати за наплату потраживања ван валутног рока, као и процене осталих финансијских прихода.
5. Ванредни и остали приходи планирани су на нивоу вероватне наплативости обезвређених потраживања.

У делу расхода:

1. Планиране количине енергената за вршење основне делатности-грејања и то: 25.460.732 Sm^3 гаса, 2.287.513 kg. мазута, струје 7.000.907,16 kWh и воде 107.312,32 m^3 .
2. **Цене енергената из октобра 2018. године и то гаса 46,24 дин/ Sm^3 и мазута са превозом 61,34 дин/kg.** Наглашавамо да су све цене без ПДВ (ПДВ као јавни приход не утиче на формирање трошкова већ само на новчани ток). Трошкови енергије су формиран на бази планиране потрошње и тренутно важећих цена енергената и енергије, и **покривени су варијабилним делом цене топлотне енергије.**
3. **Трошкова бруто I зарада** планирани су у висини 216.343.079,00 дин. (представљају масу бруто I зараде **после** примене Закона о уређивању основица за исплату плата, зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава и основ је за контролу зарада и предлогу Закона о изменама и допунама закона о уређивању основица за исплату плата, зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава).
4. **Пореза и доприноса на зараде и накнаде зараде** који су дефинисани Законом у висини 38.725.411,00 дин.
5. **Трошкова одржавања** на нивоу трошкова производних радних јединица и њиховог сагледавања аналогно наплаћеним средствима из прихода од одржавања унутрашњих грејних инсталација.
6. **Осталих трошкова** на бази праћења кретања последњих година, а користећи се рачуноводственим информацијама, евиденцијама и анализама.

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

План прихода и расхода за 2019. годину

4.1.1 Табела прихода

у динарима

Ред. Бр.	ОПИС	ИЗНОС	% УЧЕШЋА
А	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1.973.959.894,33	88,64
1.	Услуге на домаћем тржишту	1.927.959.894,33	
	- грејање варијабилни део	1.390.193.222,30	
	- грејање фиксни део	465.892.039,31	
	- обустава-фиксни део	15.274.632,72	
	- загревање воде	3.200.000,00	
	- одржавање УГИ	46.100.000,00	
	- остале услуге из основне делатности	2.800.000,00	
	- пробно грејање	500.000,00	
	-израда прикљ.топлов.и прикљ.подстанице	4.000.000,00	
2.	Субвенције - приходовање донација	36.000.000,00	
3.	Остали пословни приходи	10.000.000,00	
Б	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	50.060.000,00	2,25
1.	Приходи од камата	50.000.000,00	
2.	Приходи од курсних разлика	10.000,00	
3.	Остали финансијски приходи	50.000,00	
В	ОСТАЛИ НЕПОСЛ.И ВАНРЕДНИ ПРИХОДИ	203.000.000,00	9,11
1.	Добици од продаје и вишкови	3.000.000,00	
2.	Наплаћена отписана потраживања	180.000.000,00	
3.	Остали непословни приходи	20.000.000,00	
	У К У П Н О	2.227.019.894,33	100,00

4.1.2 Табела трошкова и расхода

у динарима

Ред. Бр.	ОПИС	ИЗНОС	% УЧЕШЋА
А	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	1.941.965.009,24	87,71
1.	Трошкови материјала за израду	14.000.000,00	
2.	Трошкови осталог материјала	14.000.000,00	
3.	Трошкови горива и енергије	1.392.889.755,24	
4.	Трошкови једнократног отписа	1.200.000,00	
5.	Трошкови бруто зарада-старозапослени + пословодство	208.924.797,00	
6.	Трошкови бруто зарада-новозапослени	7.418.282,00	
7.	Трошкови доприноса на терет послодавца-старозапослени	38.725.411,00	
8.	Трошкови доприноса на терет послодавца-новозапослени	0,00	
9.	Трошкови накнада по уговору о делу	75.000,00	
10.	Трошкови накнада за привремене и повремене послове	750.000,00	
11.	Трошкови накнаде председника и чланова НО	1.011.600,00	
12.	Остали трошкови НО	100.000,00	
13.	Солидарне помоћи	500.000,00	
	Солидарна помоћ према ПКУ	11.286.000,00	

14.	Трошкови превоза - старозапослени	7.200.000,00	
15.	Трошкови превоза - новозапослени		
16.	Дневнице за сл.пут, и накнаде трошкова сл.пута	900.000,00	
17.	Теошкови умањења зарада 5%	11.784.164,00	
18.	Трошкови пакетића за децу запослених према општем акту	250.000,00	
19.	Трошкови транспортних услуга и ПТТ трошкови	3.500.000,00	
20.	Трошкови услуга одржавања	25.000.000,00	
21.	Трошкови спортских активности запослених	450.000,00	
22.	Трошкови рекламе и оглашавања	500.000,00	
23.	Трошкови амортизације	90.000.000,00	
24.	Трошкови резервисања отпремнина	3.000.000,00	
25.	Трошкови резервисања јубиларних награда	0,00	
26.	Трошкови непроизводних услуга	4.000.000,00	
27.	Трошкови ревизије финансијских извештаја	400.000,00	
28.	Трошкови спонзорства	100.000,00	
29.	Трошкови донаторства	200.000,00	
30.	Трошкови за синдикалне активности	100.000,00	
21.	Трошкови репрезентације	700.000,00	
32.	Трошкови премије осигурања	10.000.000,00	
33.	Трошкови платног промета и ОН- провизија	70.000.000,00	
34.	Трошкови пореза и чланарина	3.000.000,00	
35.	Нематеријални трошкови и судске таксе	15.000.000,00	
36.	Остали пословни расходи	5.000.000,00	
Б	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	87.000.000,00	3,93
1.	Расходи камата краткорочних кредита	10.000.000,00	
2.	Расходи камата на дозвољени минус	2.000.000,00	
3.	Расходи камата за робу	30.000.000,00	
4.	Негативне курсне разлике	5.000.000,00	
5.	Остали финансијски расходи (ревал.робних рез.)	40.000.000,00	
В	НЕПОСЛОВНИ И ВАНРЕДНИ РАСХОДИ	185.000.000,00	8,36
1.	Губици, расходи и мањкови	2.500.000,00	
2.	Директан отпис потраживања	20.000.000,00	
3.	Остали непоменути расходи	2.500.000,00	
4.	Обезвређење потраживања	150.000.000,00	
5.	Расходи по основу исправке грешака	10.000.000,00	
	УКУПНО	2.213.965.009,24	100,00

4.1.3 Табела резултата

у динарима

УКУПНИ ПРИХОДИ	2.227.019.894,33
УКУПНИ РАСХОДИ И ТРОШКОВИ	2.213.965.009,24
РЕЗУЛТАТ – добит	13.054.885,09

4.1.4 Образложење трошкова и расхода

Програмом пословања за 2019. год. планирани су укупни приходи у висини **2.227.019.894,33**. Пословни приходи чине 88,64% укупних прихода, док приходи од основне делатности (од услуге производње, дистрибуције и снабдевања топлотном енергијом становништву и привреди) чине 97,67% пословних прихода. Планирани финансијски приходи у висини од **50.060.000,00** су пре свега приходи од камата (плаћање ван валутног рока) и они чине 2,25% укупних прихода. Непословни и ванредни приходи су планирани у висини **203.000.000,00** и највећим делом се односе на наплату исправљених (индиректно отписаних-обезвређених) потраживања, и они чине 9,11% укупних прихода.

Из планираних укупних прихода финансираће се трошкови и расходи у висини **2.213.965.009,24** у чијој структури пословни расходи чине 87,71%, финансијски расходи 3,93% и непословни и ванредни расходи 8,36 %.

1. **Трошкови материјала за израду и осталог материјала** планирани су у износу од по 14.000.000,00 (укупно 28.000.000,00) и односе се на материјал, резервне делове, остали материјал који се троши ради интервенција, **поправки** како за потребе Топлане тако и за услуге трећим лицима.
2. **На бази утврђених количина и последњих тржишних цена горива и енергије** (октобар 2018.год.), потребна средства за финансирање трошкова енергената за пословну 2019. годину износе 1.392.889.755,24 и чине 71,73 % пословних расхода.
У оквиру трошкова горива и енергије, приказани су и трошкови горива за коришћење возила у укупном износу од 2.700.000,00 што чини 0,14% пословних расхода.
3. **Трошкови бруто зарада** планирани су у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава као и предлогом Закона о изменама и допунама Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава. Планирани износ од 216.343.079,00 дин. чини износ након примене закона (инструкција оснивача) и чини 11,14 % пословних расхода и 9,77 % укупних расхода.
Пословодство предузећа чини директор. Његов положај је дефинисан Законом о раду чл.48, Законом о јавним предузећима, Законом о привредним друштвима и Статутом предузећа, који су дефинисали све послове у делу права и обавеза директора од заступања до одговорности за законитост рада предузећа и Законом о максималним зарадама у јавном сектору. НО предузећа закључује Уговор о раду са директором. За 2019. годину планирана маса за зараду директора је у висини 2.105.079,00 динара а исплаћиваће се у складу са Уговором о раду. Зарада директора садржана је у укупној маси планираних средстава зарада за 2019. годину.
4. **Трошкови доприноса на терет послодавца** планирани су у складу са важећим стопама доприноса. Планирани су у износу 38.725.411,00 дин. и чине 1,99% пословних расхода и 1,75% укупних расхода.
5. **Трошкови накнада по уговору о делу** износе 75.000,00 и чине 0,003% пословних расхода, и планирани су у нивоу плана за 2018.годину.
6. **Трошкови накнада за привремене и повремене послове** планирани су у висини 750.000,00 дин. и чине 0,04% пословних расхода. Исти су планирани због сезонског карактера вршења делатности и потребе да се одређене ситуације у основној делатности, пре свега у производњи и одржавању на овај начин превазиђу, ангажовањем лица, **с обзиром на још увек важећи Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору.**
7. **Трошкови накнада председнику и члановима НО** планирани су висини 1.011.600,00 и они чине 0,05% пословних расхода и 0,04% укупних расхода.
8. **Остали трошкови НО** планирани су у висини 100.000,00, а у складу са Законом о јавним предузећима и обавезном континуираном едукацијом.
9. **Трошкови солидарних помоћи** планирани су у висини 500.000,00 и чине 0,03% пословних расхода. Исти ће се исплаћивати у складу са општим актом предузећа.
10. **Трошкови солидарне помоћи у складу са ПКУ** планирани су у висини 11.286.000,00 дин. а по препоруци Министарства привреде градоначелницима, председницима општина и директорима јавних предузећа у комуналној делатности. Ови трошкови чине 0,58% пословних расхода и 0,51% укупних расхода.
11. **Трошкови превоза запослених на радно место и са радног места** планирани су у висини 7.200.000,00. Они чине 0,37% пословних расхода, односно 0,33% укупних расхода. Исплаћују се у складу са општим актом предузећа и важећим ценама карата у јавном превозу.

12. **Дневнице за службени пут и накнаде трошкова службеног пута** планиране су у висини 900.000,00. Ови трошкови садрже поред дневница и трошкове превоза, преноћишта и других трошкова на службеном путу, и важан су сегмент редовне едукације запослених у праћењу промена у законодавству и примене истих. Како се планира увођење интегрисаног система менаџмента квалитетом, неопходно су планирана већа средства у односу на претходну годину јер је и планирани број едукација и стручних усавршавања већи. Ови трошкови чине 0,05% пословних расхода, односно 0,04% укупних расхода.
13. **Трошкови умањења зарада 5%** планирана су у висини 11.784.164,00 на основу планиране масе зарада односно цене рада и њихове разлике пре и после примене Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава и Закона о измени и допуни овог закона. Овај трошак чини 0,61% пословних расхода и 0,53% укупних расхода.
14. **Трошкови за децу запослених за Новогодишње и Божићне празнике** у складу са општим актом планирани су у висини 250.000,00 и чине 0,01% пословних расхода.
15. **Трошкови транспортних услуга и ПТТ трошкова** планирани су у висини 3.500.000,00. Односе се на трошкове телефонских услуга, услуга интернета, услуге писмоносних пошиљки, као и на трошкове даљинског праћења дистрибутивног система (рада и радних параметара подстаница и топловода). Ови трошкови чине 0,18% пословних расхода, односно 0,16% укупних расхода.
16. **Трошкови услуга одржавања** планирани су у висини 25.000.000,00 и односе се на инвестиционо и текуће одржавање и редовно одржавање система. Трошак одржавања је значајан из разлога што систем који има век трајања у појединим целинама и преко 30 година, треба одржати и обезбедити његову функционалност. Ови трошкови чине 1,29% пословних расхода, односно 1,13% укупних расхода.
17. **Трошкови спортских и радних активности запослених** планирани су у висини 450.000,00 и односе се на учествовање у радно спортским дружењима топлана, обзиром да је ЈКП “Градска топлана” Ниш члан Удружења топлана Србије. Закључаком Надзорног одбора бр.8539/6 обавезу је се менаџмент предузећа да у нађе решење за учествовање запослених на радничко спортским играма Топлане Србије. Ови трошкови чине 0,02% пословних расхода.
18. **Трошкови реклама и оглашавања** планирана су у висини 500.000,00 за потребе спровођења поступака чија реализација подразумева оглашавање. Ови трошкови чине 0,03% пословних расхода.
19. **Трошкови амортизације** су планирани на нивоу исправке вредности имовине, применом прописаних стопа амортизације и износе 90.000.000,00. Ови трошкови чине 4,63% пословних расхода, односно 4,07% укупних расхода. Дефинисани су стопом амортизације основних средстава тј. њиховим веком трајања.
20. **Трошкови резервисања за отпремнине** планирани су у висини 3.000.000,00, а у складу са Међународним рачуноводственим стандардом 19 (обрачунска категорија). Ови трошкови чине 0,15% пословних расхода, односно 0,14% укупних расхода. Трошкови резервисања отпремнине нису исто што и исплата отпремнина, обзиром да је утврђена укупна маса средстава за све запослене за одлазак у пензију која се налази у Билансу стања као обавеза на к-ту 404.
21. **Трошкови резервисања јубиларних награда** нису планирани за 2019.год. обзиром на износ утврђених резервисања претходне године. И ово резервисање је у складу са претходно поменутиим Међународним рачуноводственим стандардом 19. Исплата јубиларних награда **вршиће се** у складу са општим актом из резервисаних средстава.
22. **Трошкови непроизводних услуга** планирани су у износу од 4.000.000,00 и њихову структуру чине трошкови програмерских услуга, здравствених услуга, паркирања, саветовања, трошкови студенских задруга, трошкови чишћења, трошкови заштите

- животне средине и сл. Ови трошкови чине 0,21% пословних расхода односно 0,18% укупних расхода.
- 23. Трошкови ревизије финансијских извештаја** планирани су у висини 400.000,00. Овај трошак се мора планирати обзиром да је Топлана обавезник екстерне ревизије. Ови трошкови чине 0,02% пословних расхода.
- 24. Трошкови спонзорства** планирани су у висини 100.000,00 и чине 0,01% пословних расхода. Трошкови су планирани ради подржавања градских културних и спортских манифестација.
- 25. Трошкови донаторства** планирани су у износу од 200.000,00 и чине 0,01% пословних расхода. Планирани су у складу са претпостављеним учешћем у хуманитарним активностима на подручју града Ниша.
- 26. Трошкови за синдикалне активности** планирани су у висини 100.000,00 и чине 0,01% пословних расхода, а у складу са **одржавањем оправданих активности** у организацијама репрезентативних синдиката и спортског удружења Топлане.
- 27. Трошкови репрезентације** планирани су у висини 700.000,00 и чине 0,04% пословних расхода. Ови трошкови се односе на обележавања важних датума Топлане, **(оснивања, Славе, јубилеја и значајних догађаја.)**
- 28. Трошкови премије осигурања** планирани су у висини 10.000.000,00 и чине 0,51% пословних расхода односно 0,45% укупних расхода. Осигурање имовине је обавеза, а имовина Топлане је изложена ризицима са једне стране и дотрајалошћу са друге стране, због чега постоји и оправданост предложеног износа.
- 29. Трошкови платног промета и провизија ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш** планирани су у висини 70.000.000,00 од чега највећи део чине трошкови провизије ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш, а остало чине трошкови платног промета банака, трошкови пос терминала, обраде кредита. Трошак провизије настаје по основу Одлуке оснивача и Уговора са ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш, којим је дефинисана провизија од 3,5% на наплаћена средства. Овај расход чини 3,60% пословних расхода односно 3,16% укупних расхода.
- 30. Трошкови пореза и чланарина** односе се пре свега на порез на имовину, чланарине Пословном удружењу Топлане Србије као и чланарина Привредној комори РС (која се примењује од 01.01.2017. год. због чега је и планска величина за 2018. већа од плана за 2017.) и планирани су у висини 3.000.000,00. Овај трошак чини 0,15% пословних расхода и 0,14% укупних расхода.
- 31. Нематеријални трошкови и судске таксе** планирани су у висини 15.000.000,00. Ови трошкови чине 0,77% пословних расхода и 0,68% укупних расхода. Ове трошкове чине трошкови судских такси, вештачења, такси по различитим основама, као што је такса за истицање фирми, трошкови легализације софтвера и сл.
- 32. Остали пословни расходи** планирани су на бази процене књиговодствених позиција уз уважавање тржишних услова пословања. Исти су планирани у висини 5.000.000,00 а чине га тр. чишћења котлова, тр.услуга заштите, мерења емисије, управљања отпадом и осталих услуга везаних за заштиту животне средине. Ови трошкови чине 0,26% пословних расхода и 0,23% укупних расхода.
- 33. Финансијски расходи** исказани су у висини 87.000.000,00 од чега су као најзначајнији 12.000.000,00. (10.000.000,00 + 2.000.000,00) расходи камата на ангазоване краткорочне кредите код пословних банака, 30.000.000,00 камате из дужничко-поверилачких односа (обавеза за испоручен гас се плаћа на начин дефинисан уговором, и то месечна потрошња у року од 15 дана од дана фактирисуња).
- Краткорочни кредити за ликвидност ангажују се ради измиривања обавеза за испоручене енергенте, пре свега гаса због неуравнотежености новчаног тока прилива и трошења средстава. Краткорочни кредити се ангажују са обавезним грејс периодом за време трајања сезоне, а враћају се у постсезони у 6 до 7 месечних рата, што се уговара са банком кредитором, а везује се за реално уравнотежење ликвидности које настаје по истеку

грејне сезоне. У укупне финансијске расходе укључени су и негативне курсне разлике, расходи ревалоризације републичких и градских робних резерви у мазуту и остали финансијски расходи, а у структури укупних расхода финансијски расходи чине 3,93%.

- 34. Непословни и ванредни расходи** планирани су у висини **185.000.000,00**. Највећим делом се односе на обезвређење потраживања и представљају законску обавезу према Међународним рачуноводственим стандардима и утврђеним рачуноводственим политикама. Настају из искњижења потраживања старијих од 60 дана и утужених потраживања купаца грађана. Поступак предлагања ненаплаћених потраживања од купаца-стамбени простор за утужење одређује ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш, чиме директно утиче, како на износ обезвређења потраживања тако и на спречавање појаве застарелости. Уважавајући објективне околности настанка застарелости и директног отписа истог, ЈКП „Градска топлана“ Ниш преузима и овај ризик у пословању. Ови расходи чине 8,36% укупних расхода.

Прилог 3

Биланс стања (план 31.12.2019. кварталне пројекције)

у хиљадама динара

Група рачуна , рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2019	План 30.06.2019	План 30.09.2019	План 31.12.2019
1	2	3				
	АКТИВА					
0	А.УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	1.503.895	1.503.895	1.503.895	1.503.895
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	4.797	4.797	4.797	4.797
010 и део 019	1.Улагања у развој	0004				
011,01 2 и део 019	2.Концесија,патенти,лиценце,робне и услугне марке,софтвер и остала права	0005	1.742	1.742	1.742	1.742
013 и део 019	3.Гудвил	0006				
014 и део 019	4.Остала нематеријална имовина	0007	197	197	197	197
015 и део 019	5.Нематеријална имовина у припреми	0008	2.858	2.858	2.858	2.858
016 и део 019	6.Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	ІІ.НЕКРЕТНИНЕ,ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011+0012+0013+0014+0015+0016+0017+0018)	0010	1.498.511	1.498.511	1.498.511	1.498.511
020,02 1 и део 029	1.Земљиште	0011	35.360	35.360	35.360	35.360
022 и део 029	2.Грађевински објекти	0012	589.274	589.274	589.274	589.274
023 и део 029	3.Постројења и опрема	0013	829.048	829.048	829.048	829.048

024 и део 029	4.Инвестиционе некретнине	0014				
025 и део 029	5.Остале некретнине,постројења и опрема	0015	175	175	175	175
026 и део 029	6.Некретнине,постројења и опрема у припреми	0016	44.654	44.654	44.654	44.654
027и део 029	7.Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017				
028 и део 029	8.Аванси за некретнине,постројења и опрему	0018				
3	III.БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020+0021+0022+0023)	0019				
030,031 и део 039	1.Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2.Основно стадо	0021				
037и део 039	3.Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4.Аванси за биолошка средства	0023				
04, осим 047	IV.ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025+0026+0027+0028+0029+0030+0031+0032+0033)	0024	587	587	587	587
040 и део 049	1.Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025				
041 и део 049	2.Учешће у капиталу придружених правних лица у заједничким подухватима	0026				
042 и део 049	3.Учешће у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027				
Део 043, део 044 и део 049	4.Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028	587	587	587	587
Део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
045 и део 049	6.Дугорочни пласмани у земљи	0030				
045 и део 049	7.Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046 и део 049	8.Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032				
048 и део 049	9.Остали дугорочни финансијски пласмани	0033				
5	V.ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035+0036+0037+0038+0039+0040+0041)	0034				

050 и део 059	1.Потраживања од матичних и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2.Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и 053	3.Потраживање по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и део 059	4.Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5.Потраживања по основу јемства	0039				
055 и део 059	6.Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7.Остала дугорочна потраживања	0041				
288	В.ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042				
	Г.ОБРТНА ИМОВИНА (0044+0051+0059+0060+0061+0062+0068+0069+0070)	0043	744.865	744.865	744.865	744.865
Класа 1	І.ЗАЛИХЕ (0045+0046+0047+0048+0049+0050)	0044	86.978	86.978	86.978	86.978
10	1.Материјал,резервни делови,алат и ситан инвентар	0045	86.420	86.420	86.420	86.420
11	2.Недовршена производња и недовршене услуге	0046				
12	3.Готови производи	0047				
13	4.Роба	0048				
14	5.Стална средства намењена продаји	0049				
15	6.Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	558	558	558	558
	ІІ.ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ(0052+0053+0054+0055+0056+0057+0058)	0051	596.102	596.102	596.102	596.102
200 и део 209	1.Купци у земљи-матична и зависна правна лица	0052				
201 и део 209	2.Купци у иностранству-матична и зависна правна лица	0053				
202 и део 209	3.Купци у земљи-остала повезана правна лица	0054				
203 и део 209	4.Купци у иностранству- остала повезана правна лица	0055				
204 и део 209	5.Купци у земљи	0056	596.102	596.102	596.102	596.102
205 и део 209	6.Купци у иностранству	0057				
206 и део 209	7.Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	ІІІ.ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059	32	32	32	32
22	ІV.ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	47.379	47.379	47.379	47.379
236	V.ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061				
(23 осим	VI.КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063+0064+0065+0066+0067)	0062				

236 и 237						
230 и део 239	1.Краткорочни кредити и пласмани- матична и зависна правна лица	0063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани- остала правна лица	0064				
232 и део 239	3.Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065				
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностраништу	0066				
234,23 5,238 и део 239	5.Остали краткорочни финансијски пласмани	0067				
24	VII.ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	7.820	7.820	7.820	7.820
27	VIII.ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	1.940	1.940	1.940	1.940
28 осим 288	IX.АВР	070	4.614	4.614	4.614	4.614
	Д.УКУПНА АКТИВА=ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001+0002+0042+0043)	0071	2.248.760	2.248.760	2.248.760	2.248.760
88	Ђ.ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	136.320	136.320	136.320	136.320
	ПАСИВА					
	А.КАПИТАЛ(0402+0411- 0412+0413+0414+0415- 0416+0417+0420-0421)>0=(0071-0424- 0441-0442)	0401	132.919	329.003	552.981	542.108
30	I.ОСНОВНИ КАПИТАЛ(0403+0404+0405+0406+040 7+0408+0409+0410)	0402	349.641	349.641	349.641	349.641
300	1.Акцијски капитал	0403				
301	2.Удели друштава са ограниченом одговорношћу	0404				
302	3.Улози	0405				
303	4.Државни капитал	0406	349.641	349.641	349.641	349.641
304	5.Друштвени капитал	0407				
305	6.Задружни удели	0408				
306	7.Емисиона премија	0409				
309	8.Остали основни капитал	0410				
31	II.УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047и 237	III.ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV.РЕЗЕРВЕ	0413	484.970	484.970	486.827	487.364
330	V.РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ,НЕКРЕТНИНА,ПОСТРОЈ ЕЊА И ОПРЕМЕ	0414				
33 осим 330	VI.НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБ.РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415				
33 осим 330	VII.НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБ.РЕЗУЛТАТА(дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416				
34	VIII.НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418+0419)	0417	0	0	24.465	13.055

340	1.НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК РАНИЈИХ ГОДИНА	0418				
341	2.НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК ТЕКУЋЕ ГОДИНЕ	0419	0	0	24.465	13.055
	IX.УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X.ГУБИТАК (0422+0423)	0421	701.692	505.608	307.952	307.952
350	1.Губитак ранијих година	0422	307.598	306.999	306.999	306.999
351	2.Губитак текуће године	0423	394.094	198.609	953	953
	Б.ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ(0425+0432)	0424	434.184	434.184	434.184	434.184
40	1.ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426+0427+0428+0429+0430+0431)	0425	42.752	42.752	42.752	42.752
400	1.Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
401	2.Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427				
403	3.Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				
404	4.Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	42.752	42.752	42.752	42.752
405	5.Резервисање за трошкове судских спорова	0430				
402 и 409	6.Остала дугорочна резервисања	0431				
41	П.ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433+0434+0435+0436+0437+0438+0439+0440)	0432	391.432	391.432	391.432	391.432
410	0.1.Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433				
411	2.Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434				
412	3.Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435				
413	4.Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436				
414	5.Дугорочни кредити и зајмови уземљи	0437				
415	6.Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	379.696	379.696	379.696	379.696
416	7.Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8.Остале дугорочне обавезе	0440	11.736	11.736	11.736	11.736
498	В.ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	64.089	64.089	64.089	64.089
42 до 49 (осим 498)	Г.КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ(0443+0450+0451+0459+0460+0461+0462)	0442	1.617.568	1.421.484	1.197.506	1.208.379
42	1.КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444+0445+0446+0447+0448+0449)	0443	388.192	345.335	223.137	244.286
420	1.Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444				
421	2.Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				
422	3.Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	250.000	207.143	121.429	114.286
423	4.Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				
427	5.Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448				
424,425,426 и 429	6.Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	138.192	138.192	101.708	130.000
430	П.ПРИМЉЕНИ АВАНСИ,ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	23.310	23.310	23.310	23.310

43 осим 430	III.ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452+0453+0454+0455+0456+0457+0458)	0451	870.709	717.482	615.702	605.426
431	1.Добављачи-матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2.Добављачи-матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3.Добављачи-остала повезана правна лица у земљи	0454	422.701	422.701	422.701	419.140
434	4. Добављачи-остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5.Добављачи у земљи	0456	448.008	294.781	193.001	186.286
436	6.Добављачи у иностранству	0457				
439	7.Остале обавезе из пословања	0458				
44,45 и 46	IV.ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	26.336	26.336	26.336	26.336
47	V.ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	5.276	5.276	5.276	5.276
48	VI.ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ,ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	33.522	33.522	33.522	33.522
49 осим 498	VII.ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	270.223	270.223	270.223	270.223
	Д.ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА(0412+0416+0421-0420- 0417-0415-0414-0413-0411- 0402)>0=(0441+0424+0442-0071)>0	0463				
	Ђ.УКУПНА ПАСИВА(0424+0442+0441+0401- 0463)>0	0464	2.248.760	2.248.760	2.248.760	2.248.760
89	Е.ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	136.320	136.320	136.320	136.320

Позиције Биланса стања за 2019.год. урађене су на основу стања у пословним књигама са проценом у 2019.год. без укњижене процене имовине, капитала и обавеза која је у току и која ће значајно променити поједина стања конта.

Прилог За

Биланс успеха (план 01.01. - 31.12.2019. кварталне пројекције)

у хиљадама динара

Група рачуна, рачун	Позиција	АОП	Износ			
			План 01.01. – 31.03.2019	План 01.01- 30.06.2019	План 01.01– 30.09.2019	План 01.01. – 31.12.2019
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65 осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ(1002+1009+1016+ 1017)	1001	545.064	998.935	1.407.693	1.973.960
60	I.ПРИХОД ОД ПРОДАЈЕ(1003+1004+1005+1 006+1007+1008)	1002				
600	1.Приход од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003				
601	2.Приход од продаје матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004				

602	3.Приход од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005				
603	4.Приход од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006				
604	5.Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007				
605	6.Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008				
61	II.ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010+1011+1012+1013+1014+1015)	1009	541.564	991.935	1.397.193	1.927.960
610	1.Приход од продаје готових производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010				
611	2. Приход од продаје готових производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011				
612	3. Приход од продаје готових производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012				
613	4. Приход од продаје готових производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013				
614	5.Приход од продаје готових производа и услуга на домаћем тржишту	1014	541.564	991.935	1.397.193	1.927.960
615	6.Приход од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III.Приходи од премија, субвенција, дотација и сл.	1016	1.000	2.000	3.000	36.000
65	IV. Други пословни приходи	1017	2.500	5.000	7.500	10.000
	RACXOДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019-1020-1021-1022+1023+1024+1025+1026+1027+1028+1029)>0	1018	934.422	1.188.073	1.369.021	1.941.965
50	I.Набавна вредност продате робе	1019				
62	II.Приходи од активирања учинака и робе	1020				
630	III.Повећање вредности залиха недовршених и готових производа и недовршених услуга	1021				
631	IV. Смањење вредности залиха недовршених и готових производа и недовршених услуга	1022				
51осим 513	V.Трошкови материјала	1023	7.300	14.600	21.900	29.200
513	VI.Трошкови горива и енергије	1024	799.797	914.572	967.919	1.392.890
52	VII.Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	1025	70.338	144.927	208.241	288.925
53	VIII.Трошкови производних услуга	1026	8.612	17.224	25.836	34.450

540	IX. Трошкови амортизације	1027	22.500	45.000	67.500	90.000
541 до 549	X. Трошкови дугорочних резервисања	1028	0	0	0	3.000
55	XI. Нематеријална трошкови	1029	25.875	51.750	77.625	103.500
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК(1001-1018)>0	1030	0	0	38.672	31.995
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК(1018-1001)>0	1031	389.358	189.138	0	0
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ(1033+1038+1039)	1032	12.514	25.029	37.543	50.060
66, осим 662, 663, 664	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВ. ЛИЦА И ОСТАЛИ Ф.П.(1034+1035+1036+1037)	1033	12	25	37	50
660	1. Финансијски приходи матичних и зависних п.л.	1034				
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних п. лица	1035				
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених пр. лица и заједничких подухвата	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037	12	25	37	50
662	II. Приходи од камата (од трећих лица)	1038	12.500	25.000	37.500	50.000
663 и 664	III. Позитивне курсне разлике и позитивни ефектне клаузуле	1039	2	4	6	10
56	Ђ. Финансијски расходи (1041+1046+1047)	1040	21.750	43.500	65.250	87.000
56, осим 562, 563 и 564	И. Финансијски расходи из односа са повез. пр. лицима и остали фин. рас.(1042+1043+1044+1045)	1041	10.000	20.000	30.000	40.000
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042				
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим правним лицима	1043				
565	3. Расходи од учешћа у губитку правних лица и заједничких улагања	1044				
566 и 569	6. Остали финансијски расходи	1045	10.000	20.000	30.000	40.000
562	II. Расходи камата (према трећим лицима)	1046	10.500	21.000	31.500	42.000
563 и 564	III. Негативне курсне разлике и позитивни ефекти валутне клаузуле (према трећим лицима)	1047	1.250	2.500	3.750	5.000
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА(1032-1040)	1048				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА(1040-1032)	1049	9.236	18.471	27.707	36.940
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	45.000	90.000	135.000	180.000
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР	1051	37.500	75.000	112.500	150.000

	ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА					
67 и 68,оси м 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	5.750	11.500	17.250	23.000
57 и 58,оси м 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	8.750	17.500	26.250	35.000
	Л.ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА(1030- 1031+1048-1049+1050- 1051+1052-153)	1054	0	0	24.465	13.055
	Љ.ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА(1031-1030- 1032+1049-1048+1051- 1050+1053-1052)	1055	394.094	198.609	0	0
69-59	М.НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА,ЕФЕКТИ ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И СПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈЕГ ПЕРИОДА	1056				
59-69	Н.НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА,ЕФЕКТИ ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И СПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈЕГ ПЕРИОДА	1057				
	Њ.ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА(1054- 1055+1056-1057)	1058				
	О.ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА(1055- 1054+1057-1056)	1059				
	П.ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	І.Порески расход периода	1060				
Део 722	ІІ.Одложени порески расходи периода	1061				
Део 722	ІІІ.Одложени порески приходи периода	1062				
723	Р.ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С.НЕТО ДОБИТАК(1058- 1059-1060-1061+1062)	1064	0	0	24.465	13.055
	Т.НЕТО ГУБИТАК(1059- 1058+1060+1061-1062)	1065	394.094	198.609	0	0
	І.НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	ІІ.НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	ІІІ ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1.Основна зарада по акцији	1068				
	2.Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069				

Прилог 36

Извештај о токовима готовине (план 01.01. - 31.12.2019. кварталне пројекције)

у хиљадама динара

Позиција	АОП	Износ			
		План 01.01. – 31.03.2019	План 01.01. – 30.06.2019	План 01.01. – 30.09.2019	План 01.01. – 31.12.2019
А.ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТ					
I.Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	478.878	950.890	1.422.902	1.894.915
1.Продаја и примљени аванси	3002	471.279	935.692	1.400.105	1.864.521
2. Примљ. камат. из послов. активности	3003	4.456	8.912	13.368	17.823
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	3.143	6.286	9.429	12.571
II.Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	428.143	856.286	1.284.429	1.712.573
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	346.588	693.176	1.039.764	1.386.352
2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	3007	59.446	118.892	178.338	237.784
3. Плаћене камате	3008	7.296	14.592	21.888	29.185
4. Порез на добит	3009				
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	14.813	29.626	44.439	59.252
III.НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-II)	3011	45.586	91.173	136.759	182.342
IV.НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (II-I)	3012				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I.Прилив готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013				
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2.Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
3. Остали финансијски пласмани (нето прилив)	3016				
4. Примљене камате из активности финансирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
II.Одливи готовине из активности инвестирања	3019	7.874	15.748	23.622	31.496
1.Куповина акција и удела (нето одлив)	3020				
2.Куповина нематеријалних улагања, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	7.874	15.748	23.622	31.496
3. Остали финансијски пласмани (нето одлив)	3022				
III.НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТ.(I-II)	3023				
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТ.(II-I)	3024	7.874	15.748	23.622	31.496
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАСИРАЊА					
I.Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025				
1.Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето прилив)	3027				
3.Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5.Остале краткорочне обавезе	3030				
II.Одлив готовине из активности финансирања	3031	35.995	71.990	107.985	143.980
1.Откуп сопствених акција и удела	3032				

2.Дугорочни кредити (одливи)	3033				
3.Краткорочни кредити (одливи)	3034	35.995	71.990	107.985	143.980
4.Остале обавезе (одливи)	3035				
5.Финансијски лизинг	3036				
6.Исплаћене дивиденде	3037				
III.НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИР.(I-II)	3038				
IV.НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИР.(II-I)	3039	35.995	71.990	107.985	143.980
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001+3013+3025)	3040	478.878	950.890	1.422.902	1.894.915
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3005+3019+3031)	3041	472.012	944.024	1.416.036	1.888.049
Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3040-3041)	3042	6.866	6.866	6.866	6.866
Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3041-3040)	3043				
Ж.ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	954	954	954	954
З.ПОЗИТИВНЕ КУРС. РАЗ. ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045				
И.НЕГАТИВНЕ КУРС. РАЗ. ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046				
Ј.ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042-3043+3044+3045-3046)	3047	7.820	7.820	7.820	7.820

Извори финансирања

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

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

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

Табеларни приказ извора финансирања према врсти прихода (план за 2019.)

Р.бр.	Н а з и в	Износ	Структура уч. у %
1	Пословни приходи	1.973.959.894,33	88,64
2	Финансијски приходи	50.060.000,00	2,25
3	Непословни и ванредни приходи	203.000.000,00	9,11
	У К У П Н О	2.227.019.894,33	100,00

Табела ненаплаћених потраживања и неизмирених обавеза

У динарима

Р.бр .	ОПИС	Ненаплаћена потраживања на дан 31.12.2018.	Неизмирени обавезе на дан 31.12.2018.	Ненаплаћена потраживања на дан 31.12.2019.	Неизмирени обавезе на дан 31.12.2019.
1	Физичка лица	950.000.000	/	900.000.000	/
2	Привредни субјекти	165.000.000	350.000.000	150.000.000	300.000.000
3	Привредна друштва са већинским државним капиталом	5.000.000	15.000.000	8.000.000	14.000.000
4	Државни органи и органи локалне самоуправе	15.000.000	400.000.000	15.000.000	300.000.000
5	Установе (здравство, образовање, култура...)	40.000.000	/	30.000.000	/
6	Остало	50.720.000	/	46.000.000	/
7	УКУПНО	1.225.720.000	765.000.000	1.149.000.000	614.000.000

Субвенције и остали приходи из буџета

4.1.5 Претходна година – 2018.

Прилог 4

У динарима

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

4.1.6 План за период 01.01.-31.12.2019.

У динарима

	01.01.-31.03.	01.01.-30.06.	01.01.-30.09.	01.01.-31.12.
Субвенције	/	/	/	/
Остали приходи из буџета	/	/	/	/
Укупно	/	/	/	/

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

Прилог 5

Табела трошкова запослених

Р. бр.	Трошкови запослених	План 2018.	Процена 2018.	План за I квартал 01.01.-31.03	План за II квартал 01.01.-30.06	План за III квартал 01.01.-30.09	План за IV квартал 01.01.-31.12.
1	Маса нето зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	156.910.920	144.622.704	38.345.965	76.029.716	113.717.254	151.656.498
2	Маса бруто I зарада (са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	223.838.688	206.309.135	54.701.805	108.458.938	162.221.475	216.343.079
3	Маса бруто II зарада (са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	263.905.814	243.238.470	64.493.428	127.873.089	191.259.120	255.068.490
4	Број запослених по кадровској евиденцији – УКУПНО	243	238	243	243	243	243
4.1	-на неодређено време	221	216	221	221	221	221
4.2	- на одређено време	22	22	22	22	22	22
5	Накнаде по уговору о делу	75.000	75.000	0	25.000	50.000	75.000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	5	2	0	2	3	4
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0	0
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0	0
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	750.000	750.000	187.500	375.000	562.500	750.000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	5	6	5	5	5	5
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	0	0	0	0	0
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0	0	0	0	0	0
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	0	0
14	Број чланова скупштине	0	0	0	0	0	0
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1.000.000	904.000	252.900	505.800	758.700	1.011.600
16	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију	0	0	0	0	0	0
18	Број чланова Комисије за ревизију	0	0	0	0	0	0
19	Превоз запослених на посао и са посла	7.000.000	6.300.000	1.800.000	3.600.000	5.400.000	7.200.000

20	Дневнице на службеном путу	600.000	550.000	175.000	350.000	525.000	700.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	150.000	150.000	50.000	100.000	150.000	200.000
22	Отпремнине за одлазак у пензију	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0
23	Јубиларне награде	0	0	0	0	0	0
24	Број прималаца	0	0				
25	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0	0
26	Помоћ радницима и породици радника	11.786.000	10.396.000	125.000	5.893.000	375.000	11.786.000
27	Стипендије	0	0	0	0	0	0
28	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	0	0	275.000	300.000	325.000	350.000

*Износи маса зарада у колони „План 2018.“ на позицији 1, 2 и 3 представљају масе пре примена Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата односно зарада код корисника јавних средстава.

5 ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТКА

Расподела добити биће реализована у складу са чл.55. Статута ЈКП “Градска топлана“ Ниш и чл.58. Закона о јавним предузећима.

НЕТО ДОБИТ –план уплате у текућој години

Нето добит у претходној години	Планирани износ уплате нето добити из претходне године	Планирана динамика уплате у текућој години	Планирани износ уплате нераспоређене добити	Планирана динамика уплате у текућој години	Укупно 6=2+4
1	2	3	4	5	6
23.481.530,00					

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

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

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

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

6 ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА**Структура запослених по секторима/организационим јединицама****Прилог 6**

Редни број	Сектор/Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Рој извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	ВСС		ВС		ВКВ		ССС		КВ		ПК		НК		УКУПНО	
							Остварено 31.12.2018.	План 31.12.2019.	Остварено 31.12.2018.	План 31.12.2019.	Остварено 31.12.2018.	План 31.12.2019.	Остварено 31.12.2018.	План 31.12.2019.	Остварено 31.12.2018.	План 31.12.2019.	Остварено 31.12.2018.	План 31.12.2019.	Остварено 31.12.2018.	План 31.12.2019.	Остварено 31.12.2018.	План 31.12.2019.
1	Производња	65	155	160	147	13	19	20	9	9	23	24	51	53	60	56	3	8	2	2	167	172
2	Инвестиција	15	19	18	18	0	13	13	2	2	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	18	18
3	Правни	18	22	27	21	6	11	11	3	3	1	1	5	5	6	6	0	0	1	1	27	27
4	Економски	19	25	26	25	1	9	9	4	4	0	0	13	13	0	0	0	0	0	0	26	26
	УКУПНО:	117	221	231	211	20	52	53	18	18	24	25	72	74	66	62	3	8	3	3	238	243

Планирана структура запослених

Квалификациона структура

Прилог 7

Ред бр	Опис	Запослени		Надзорни одбор	
		Број на дан 31.12.2018.	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2018.	Број на дан 31.12.2019.
1	ВСС	52	53	3	3
2	ВС	18	18		
3	ВКВ	24	25		
4	ССС	72	74		
5	КВ	66	62		
6	ПК	3	8		
	НК	3	3		
	УКУПНО	238	243	3	3

Старосна структура

Ред. Бр.	Опис	Број запослених 31.12.2018.	Број запослених 31.12.2019.
1	До 30 година	8	13
2	30 до 40	36	40
3	40 до 50	81	84
4	50 до 60	80	80
5	Преко 60	33	26
	УКУПНО	238	243
	Просечна старост	46	49

Структура по полу

Ред.број	Опис	Запослени		Надзорни одбор	
		Број на дан 31.12.2018.	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2018.	Број на дан 31.12.2019.
1	Мушки	179	184	2	2
2	Женски	59	59	1	1
	УКУПНО	238	243	3	3

Структура по времену у радном односу

Ред. Бр.	Опис	Број запослених 31.12.2018.	Број запослених 31.12.2019.
1	До 5 година	8	8
2	5 до 10	25	25
3	10 до 15	24	23
4	15 до 20	41	45
5	20 до 25	35	39
6	25 до 30	27	32
7	30 до 35	42	42
8	Преко 35	36	29
	УКУПНО	238	243

Динамика запошљавања и образложење

Неповољна старосна и квалификациона структура негативно утичу на вршење основне делатности ЈКП „Градска топлана“ Ниш. Последњих година природни одлив кадрова све је прогресивнији, а у току 2019. године, услед стицања услова за пензију, седморици запослених престаје радни однос. Сви запослени, којима у току 2019. године престаје радни однос, раде у основној делатности.

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

Динамика запошљавања**Прилог 8**

Р. Бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. Бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2018. године	238		Стање на дан 30.06.2019. године	243
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01. – 31.03.2019.	3	1.	Одлив кадрова у периоду 01.01. – 30.09.2019.	7
2.	навести основ-старосна пензија	1	2.	навести основ-старосна пензија	5
3.	услед стицања година стажа	1	3.	услед стицања година стажа	1
4.	истек уговора о раду	1	4.	истек уговора о раду	1
5.	Пријем кадрова у периоду 01.01. – 31.03.2019.	8	5.	Пријем кадрова у периоду 01.01. – 30.09.2019.	12
6.	навести основ-пријем ради организовања основне делатности	8	6.	навести основ-пријем организовања основне делатности	12
	Стање на дан 31.03.2019. године	243		Стање на дан 30.09.2019. године	243

Р. Бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. Бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2019. године	243		Стање на дан 31.09.2019. године	243
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01. – 30.06.2019.	4	1.	Одлив кадрова у периоду 01.01. – 31.12.2019.	7
2.	навести основ-старосна пензија	2	2.	навести основ-старосна пензија	5
3.	услед стицања година стажа	1	3.	услед стицања година стажа	1
4.	истек уговора о раду	1	4.	истек уговора о раду	1
5.	Пријем кадрова у периоду 01.01. – 30.06.2019.	9	5.	Пријем кадрова у периоду 01.01. – 31.12.2019.	12
6.	навести основ-пријем организовања основне делатности	9	6.	навести основ-пријем организовања основне делатности	12
	Стање на дан 30.06.2019. године	243		Стање на дан 31.12.2019. године	243

Запосленост по месецима за 2018. год

2017.	Број систематизованих радних места	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
I	117	233	213	20
II	117	234	212	22
III	117	232	211	21
IV	117	230	211	19
V	117	231	212	19
VI	117	231	212	19
VII	117	228	211	17
VIII	117	228	211	17
IX	117	233	213	20
X	117	232	213	19
XI	117	232	212	20
XII	117	238	216	22
УКУПНО	117	238	216	22

Запосленост по месецима за 2019. год.

2018.	Број систематизованих радних места	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
I	117	243	221	22
II	117	243	221	22
III	117	243	221	22
IV	117	243	221	22
V	117	243	221	22
VI	117	243	221	22
VII	117	243	221	22
VIII	117	243	221	22
IX	117	243	221	22
X	117	243	221	22
XI	117	243	221	22
XII	117	243	221	22
УКУПНО	117	243	221	22

Исплаћене зараде у 2018. години и план зарада за 2019. годину**6.1.1 Табела исплаћених зарада за 2018. годину****Прилог 9****Исплаћена маса зарада (брuto I), број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину**

2018.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Бр. Запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Бр. Запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	231	17.357.608	75.141	230	17.191.812	74.747	0	0	0	1	165.796	165.796
II	233	16.809.525	72.144	232	16.647.877	71.758	0	0	0	1	161.648	161.648
III	232	16.487.113	71.065	231	16.322.637	70.661	0	0	0	1	164.476	164.476
IV	230	16.898.641	73.472	229	16.735.923	73.083	0	0	0	1	162.718	162.718
V	229	16.594.118	72.463	228	16.428.415	72.054	0	0	0	1	165.703	165.703
VI	230	16.289.560	70.824	229	16.127.544	70.426	0	0	0	1	162.016	162.016
VII	229	16.450.843	71.838	224	16.103.722	71.892	4	181.906	45.477	1	165.214	165.214
VIII	229	16.764.740	73.208	224	16.365.734	73.061	4	231.199	57.800	1	167.807	167.807
IX	230	16.142.520	70.185	225	15.751.543	70.007	4	227.524	56.881	1	163.453	163.453
X	243	18.675.076	76.852	238	18.186.420	76.414	4	305.656	76.414	1	183.000	183.000
XI	243	18.919.696	77.859	238	18.427.000	77.424	4	309.696	77.424	1	183.000	183.000
XII	243	18.919.696	77.859	238	18.427.000	77.424	4	309.696	77.424	1	183.000	183.000
Укуп		206.309.135			202.715.627		2	1.565.677		1	2.027.831	
Прос	234		73.576	231		73.288			65.237	1		168.986

6.1.2 Планирана маса зарада (брuto 1), број запослених и просечна зарада у 2019. години

План 2019.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Прос. Зарада	Број запослених	Маса зарада	Прос. Зарада	Број запослених	Маса зарада	Прос. Зарада
I	243	18.404.576	75.739	237	17.931.767	75.661	5	298.096	59.619	1	174.713	174.713
II	243	18.411.711	75.768	236	17.863.028	75.691	6	373.902	62.317	1	174.781	174.781
III	243	17.885.518	73.603	234	17.200.598	73.507	8	510.127	63.766	1	174.793	174.793
IV	243	17.907.112	73.692	234	17.221.365	73.596	8	510.743	63.843	1	175.004	175.004
V	243	18.098.968	74.481	234	17.407.244	74.390	8	516.256	64.532	1	175.468	175.468
VI	243	17.751.053	73.050	233	16.996.048	72.944	9	579.169	64.352	1	175.836	175.836
VII	243	17.832.059	73.383	232	17.000.331	73.277	10	655.089	65.509	1	176.639	176.639
VIII	243	18.019.086	74.153	231	17.106.427	74.054	11	736.085	66.917	1	176.574	176.574
IX	243	17.911.392	73.709	230	16.930.577	73.611	12	805.297	67.108	1	175.518	175.518
X	243	17.869.265	73.536	230	16.890.758	73.438	12	803.403	66.950	1	175.104	175.104
XI	243	18.114.308	74.544	230	17.124.574	74.455	12	814.524	67.877	1	175.210	175.210
XII	243	18.138.031	74.642	230	17.147.001	74.552	12	815.591	67.966	1	175.439	175.439
Укуп		216.343.079			206.819.718			7.418.282			2.105.079	
Прос	243		74.192	233		74.102	9		65.649	1		175.423

6.1.3 Планирана маса зарада (брuto 2), број запослених и просечна зарада у 2019. години

План 2019.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	243	21.698.995	89.296	237	21.141.553	89.205	5	351.455	70.291	1	205.987	205.987
II	243	21.707.407	89.331	236	21.060.510	89.239	6	440.831	73.472	1	206.067	206.067
III	243	21.087.026	86.778	234	20.279.505	86.665	8	601.440	75.180	1	206.081	206.081
IV	243	21.112.485	86.883	234	20.303.989	86.769	8	602.166	75.271	1	206.330	206.330
V	243	21.338.684	87.814	234	20.523.141	87.706	8	608.666	76.083	1	206.877	206.877
VI	243	20.928.492	86.125	233	20.038.341	86.001	9	682.840	75.871	1	207.311	207.311
VII	243	21.023.997	86.519	232	20.043.390	86.394	10	772.350	77.235	1	208.257	208.257
VIII	243	21.244.503	87.426	231	20.168.478	87.309	11	867.844	78.895	1	208.181	208.181
IX	243	21.117.531	86.903	230	19.961.151	86.788	12	949.445	79.120	1	206.936	206.936
X	243	21.067.863	86.699	230	19.914.204	86.583	12	947.212	78.934	1	206.447	206.447
XI	243	21.356.769	87.888	230	20.189.873	87.782	12	960.324	80.027	1	206.572	206.572
XII	243	21.384.738	88.003	230	20.216.314	87.897	12	961.581	80.132	1	206.842	206.842
Укуп		255.068.490			243.840.448			8.746.154			2.481.888	
Прос	243		87.472	233		87.367	9		77.400	1		206.824

Прилог 9а

6.1.4 План обрачуна и исплате зарада у 2019. год. у динарима

Месец	Исплаћен бруто II у 2018.-процена	Обрачун бруто II у 2019. пре примене Закона*	Обрачун бруто II у 2019. после примене Закона*	Износ уплате у буџет РС 3-4
1	2	3	4	5
Јануар	20.464.620	22.701.489	21.698.995	1.002.494
Фебруар	19.818.429	22.710.290	21.707.407	1.002.882
Март	19.438.306	22.061.246	21.087.026	974.221
Април	19.923.498	22.087.882	21.112.485	975.397
Мај	19.564.465	22.324.531	21.338.684	985.847
Јун	19.205.390	21.895.388	20.928.492	966.896
Јул	19.395.543	21.995.306	21.023.997	971.309
Август	19.765.629	22.225.999	21.244.503	981.496
Септембар	19.032.031	22.093.161	21.117.531	975.630
Октобар	22.017.915	22.041.198	21.067.863	973.335
Новембар	22.306.322	22.343.451	21.356.769	986.683
Децембар	22.306.322	22.372.713	21.384.738	987.975
УКУПНО	243.238.470	266.852.654	255.068.490	11.784.164

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

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

Месец	Надзорни одбор Реализација претходна година				Надзорни одбор План текућа година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	50.000	20.000	15.000	2	53.200	20.000	16.600	2
II	50.000	20.000	15.000	2	53.200	20.000	16.600	2
III	50.000	20.000	15.000	2	53.200	20.000	16.600	2
IV	50.000	20.000	15.000	2	53.200	20.000	16.600	2
V	30.000	0	15.000	2	53.200	20.000	16.600	2
VI	30.000	0	15.000	2	53.200	20.000	16.600	2
VII	30.000	0	15.000	2	53.200	20.000	16.600	2
VIII	50.000	20.000	15.000	2	53.200	20.000	16.600	2
IX	50.000	20.000	15.000	2	53.200	20.000	16.600	2
X	50.000	20.000	15.000	2	53.200	20.000	16.600	2
XI	50.000	20.000	15.000	2	53.200	20.000	16.600	2
XII	50.000	20.000	15.000	2	53.200	20.000	16.600	2
Укупно	540.000	180.000	180.000	2	638.400	240.000	199.200	2
Просек	45.000	15.000	15.000	2	53.200	20.000	16.600	2

У складу са Чл. 6. Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава утврђено је да од умањења из става 1. овог члана се изузимају друга примања у нето износу нижем од 25.000,00 дин.

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

Месец	Надзорни одбор Реализација претходна година					Надзорни одбор План текућа година				
	Укупан износ	Накнада председни ка	Накнада члана	Број члан ова	Уплат а у буџет	Укупан износ	Накнада председн ика	Накнада члана	Број члан ова	Уплат а у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I	83.333	32.000	25.666	2	/	84.300	31.700	26.300	2	/
II	83.333	32.000	25.666	2	/	84.300	31.700	26.300	2	/
III	83.333	32.000	25.666	2	/	84.300	31.700	26.300	2	/
IV	83.333	32.000	25.666	2	/	84.300	31.700	26.300	2	/
V	51.332	0	25.666	2	/	84.300	31.700	26.300	2	/
VI	51.332	0	25.666	2	/	84.300	31.700	26.300	2	/
VII	51.332	0	25.666	2	/	84.300	31.700	26.300	2	/
VIII	83.333	32.000	25.666	2	/	84.300	31.700	26.300	2	/
IX	83.333	32.000	25.666	2	/	84.300	31.700	26.300	2	/
X	83.333	32.000	25.666	2	/	84.300	31.700	26.300	2	/
XI	83.333	32.000	25.666	2	/	84.300	31.700	26.300	2	/
XII	83.337	32.000	25.674	2	/	84.300	31.700	26.300	2	/
Укупн о	904.000	288.000	308.000	2	/	1.011.600	380.400	315.600	2	/
Просе к	75.333	24.000	25.666	2	/	84.300	31.700	26.300	2	/

Планиране накнаде Комисије за ревизију

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

Прилог 11

у динарима

Месец	Комисија за ревизију Реализација претходна година				Комисија за ревизију План текућа година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	/	/	/	/	/	/	/	/
II	/	/	/	/	/	/	/	/
III	/	/	/	/	/	/	/	/
IV	/	/	/	/	/	/	/	/
V	/	/	/	/	/	/	/	/
VI	/	/	/	/	/	/	/	/
VII	/	/	/	/	/	/	/	/
VIII	/	/	/	/	/	/	/	/
IX	/	/	/	/	/	/	/	/
X	/	/	/	/	/	/	/	/
XI	/	/	/	/	/	/	/	/
XII	/	/	/	/	/	/	/	/
Укупно	/	/	/	/	/	/	/	/
Просек	/	/	/	/	/	/	/	/

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију Реализација претходна година					Комисија за ревизију План текућа година				
	Укупан износ	Накнада председни ка	Накнада члана	Број члан ова	Уплат а у буџет	Укупан износ	Накнада председни ка	Накна да члана	Број члано ва	Уплат а у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
II	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
III	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
IV	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
V	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
VI	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
VII	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
VIII	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
IX	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
X	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
XI	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
XII	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Укупн о	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Просе к	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

ЈКП“Градска топлана“Ниш нема Комисију за ревизију.

7 КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Преглед садашњих кредитних обавеза

ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА И ПЛАН ОТПЛАТА У 2019. ГОДИНИ ПО КРЕДИТОРИМА

Прилог 12

Кредитна задуженост (1EUR=119 РСД)

Кредитор	Назив кредита/пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе да/не	Стање кр. задуж. у ориг. валути на дан 31.12.2018. Претходне године	Стање кредитне задуж. у дин. на дан 31.12.2018. Претходне године	Горина повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима		Стање кредитне задужености у ориг. валути на дан 31.12.2019. Текуће године	Стање текуће задужености у дин. на дан 31.12.2019. Текуће године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор															
Аик банка А.Д. Београд	Кредит за ликвидност	РСД	НЕ	/	50.000.000	2018.	2019.	5 мес	30.04.2019.	Г:3,05 %	7	50.000.000	889.583	/	0
Аик банка А.Д. Београд	Кредит за ликвидност	РСД	НЕ	/	50.000.000	2018.	2019.	5 мес	30.04.2019	Г:3,2%	7	50.000.000	933.333	/	0
Аик банка А.Д. Београд	Кредит за ликвидност	РСД	НЕ	/	50.000.000	2018.	2019.	5 мес	30.04.2019	Г:3,2%	7	50.000.000	933.333	/	0
Аик банка А.Д. Београд	Кредит за ликвидност - overdraft	РСД	НЕ	/	50.000.000	2018.	2019.	/	26.10.2018.	Г:3,95 %	12	50.000.000	/	/	0
Страни кредитор															
KFW-faza III	Капитални пројекат	EUR	ДА	803.131	95.572.589	2009.	2022.	2,5 год.	22.06.2009	Г:2%					
KFW-faza III-доспеће до 1 године	Капитални пројекат	EUR	ДА	507.210	60.357.990	„	„	„	„	„	2	56.439.439	3.918.551	0	0
KFW-faza IV	Капитални пројекат	EUR	ДА	838.186	99.744.134	2014.	2023.	2 год.	10.12.2014.	Г:2,5%					
KFW-faza IV-доспеће до 1 године	Капитални пројекат	EUR	ДА	830.646	98.846.874	„	„	„	„	„	2	85.515.661	13.331.213	0	0

Програм пословања за 2019. годину - ЈКП „ГРАДСКА ТОПЛАНА“ НИШ

Укупно кредитно задужење				2.979.173	554.521.587										
Од чега за ликвидност	200.000.000														
Од чега за капиталне пројекте	354.521.587														

Планирано кредитно задужење у 2019. години

Кредитор	Назив кредита/пројекта	Оригинална валута	Граница државе да/не	Година повлачења кредита	Рок отплата без периода почека	Период почега (grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплате током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2019. Текуће године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2019. Текуће године
										Укупна главница	Укупна камата		
Аик банка А.Д Београд	Кредит за ликвидност	РСД	НЕ	2019.	2020.	5 мес.	31.07.2019.	Г:3,35%	6	50.000.000	1.274.861	/	7.142.857
Аик банка А.Д Београд	Кредит за ликвидност	РСД	НЕ	2019.	2020.	5 мес.	31.07.2019.	Г:3,40%	6	50.000.000	1.293.889	/	7.142.857
Укупно кредитно задужење										100.000.000	2.568.750		14.285.714
Од чега за ликвидност	100.000.000												
Од чега за капиталне пројекте	/												

8 ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Планирана средства за обављање делатности у делу добара су у висини 28.000.000,00 динара, и то 14.000.000,00 за основни материјал и 14.000.000,00 за остали материјал. Енергенти (гас, мазут, електрична енергија и вода) су планирани у износу 1.390.189.755,24. Иста ће бити утрошена према Плану набавки за 2019. год. Инвестиционе активности ће бити финансиране из позиција средстава амортизације (планирана амортизација 90.000.000,00).

Планирана средства за одржавање (инвестиционо и текуће) су у износу од 25.000.000,00 динара. Динамика реализације биће утврђена Планом јавних набавки за 2019. год. и Плановима инвестиционог и текућег одржавања који се доносе након завршетка грејне сезоне.

Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга

Прилог 13
у динарима

Р.б р	Позиција	Реализација (процена) у 2018. год.	План за 01.01.- 31.03.2019.	План за 01.01.- 30.06.2019.	План за 01.01.- 30.09.2019.	План за 01.01.- 31.12.2019.
I	Добра (јавне набавке)	139.598.551	32.840.551	52.840.551	172.840.551	227.840.551
II	Радови (јавне набавке)	23.012.000	2.000.000	10.000.000	20.540.000	35.540.000
III	Услуге (јавне набавке)	26.600.000	7.000.000	18.000.000	20.000.000	30.000.000
IV	Набавке на које се закон не примењује (добра, услуге и радови)	1.112.038.646	450.000.000	500.000.000	860.000.000	1.270.000.000
	Укупно	1.301.249.197	491.840.551	580.840.551	1.073.380.551	1.563.380.551

Реализација за 2018. год. процењена је према већ закљученим уговорима са предвиђањем до краја године. Планирана средства за добра, радове и услуге - појединачна, биће дефинисана Планом набавки за 2019. год.

9 ИНВЕСТИЦИЈЕ

План капиталних улагања

Прилог 14
у 000 динара

Приоритет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Реализовано закључно са 31.12.2018.	Структура финансирања.	Износ према извору финансирања	2019. план (текућа година)	2020.план (текућа+1 година)	2021.план (текућа + 2 године)	Након (+3 године)
1	Израда пројекта за изградњу гасне котларнице и топловодног система за насеље Ардија – Конњско гробље	2019.	2019.	3.000	/	Сопствена средства	3.000	3.000			
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
2	Израда пројекта „Изградња топлотног извора „Сомборска исток” са комбинованим циклусом, снаге 24 MW и изградња топловодне мреже и мреже за санитарну топлу воду у насељу „Сомборска – исток“.	2019	2019	3.000	/	Сопствена средства	3.000	3.000			
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
3	Израда пројекта „Изградња гасне котларнице „Пантелеј 2“ са топловодном трасом од око 3.5km	2019	2019	1.500	/	Сопствена средства	1.500	1.500			
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
4	Израда пројекта „Изградња гасне котларнице „Ледена стена 1“ од 4 MW са топловодном трасом од око 500m	2019	2019	1.000	/	Сопствена средства	1.000	1.000			
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
5	Израда пројекта и изградња котларнице на биомасу „Паси пољана“ од 1 MW са топловодном трасом од око 500m .	2019.	2019.	18.880	/	Сопствена средства	400	400			
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)	18.480	18.480			

Програм пословања за 2019. годину - ЈКП „ГРАДСКА ТОПЛАНА“ НИШ

						Остало					
6	Израда пројекта „Прикључење АТД-а, Медицинског факултета и студенског дома на ДСГ ЈКП „Градске топлане“.	2019	2019	200	/	Сопствена средства	200	200			
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
7	Израда пројекта и извођење радова на реконструкцији 5,139km топловодне мреже.	2019	2023	140.274	/	Сопствена средства					
						Позајмљена средства	140.274				140.274
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
8	Израда студије изводљивости о преласку топлане КЦ на управљање ЈКП „Градска топлана“ Ниш	2019	2019	100	/	Сопствена средства	100	100			
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
9	Израда пројекта при поступку преузимања котларница Јавних Установа које се финансирају из Буџета Града Ниша	2019	2021	1.500	/	Сопствена средства	1.500	500	500	500	
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
10	Израда пројекта за прикључење зграде Универзитета у Нишу на топловодни систем ЈКП „Градска топлана“ Ниш преко моста на Нишави код тврђаве	2019	2019	100	/	Сопствена средства	100	100			
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
11	Имплементација централног система даљинског надзора и управљања топлотним изворима и подстаницама ЈКП „Градска топлана“ Ниш.	2019	2021	162.000	Постоји Пројекат за извођење	Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало	162.000			162.000	
12	Израда пројекта за изградњу гасне котларнице “Апеловац” и изградњу топловода до насеља Делијски вис.	2019	2023	93.300	Постоји Идејни пројекат	Сопствена средства					

Програм пословања за 2019. годину - ЈКП „ГРАДСКА ТОПЛАНА“ НИШ

						Позајмљена средства	93.300				93.300
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
13	Израда пројекта за реконструкцију и реконструкција унутрашњег плашта на димњаку Топлане „Југ“	2019	2019	25.269	Постоји Идејни пројекат	Сопствена средства	983	983			
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало	24.286	24.286			
14	Израда елабората енергетске ефикасности у зградарству	2019	2019	200	/	Сопствена средства	200	200			
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
15	Топлификација дела насеља ГО “Пантелеј” - Дурлан	2019	2019	121.273	Постоји Пројекат за извођење	Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)	121.273	121.273			
						Остало					
16	Реконструкција мазутних котларница; конверзија на гас и биомасу	2019	2021	354.000	Самоиницијативни предлог ПП	Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало	354.000	118.000	118.000	118.000	
17	Израда пројекта и изградња топловода за прикључење на Топлану или изградњу нових котларница на гас или биомасу вртића: „Лептирић“, „Бајка“, „Колибри“, „Пепељуга“, „Бубамара“, „Бисер“, „Свитац“	2019	2019	68.466	/	Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)	68.466	68.466			
						Остало					

Програм пословања за 2019. годину - ЈКП „ГРАДСКА ТОПЛАНА“ НИШ

18	Идејни пројекат провере хидраулике и смањења емисије NOx на котловима у ТО Криви Вир за „ВК1, ВК2 и ВК3"	2019	2023	3.500	/	Сопствена средства	3.500	3.500			
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
19	Изградња магистралног и прикључних топловода као и прикључних подстанци дуж ул. Мајаковског, од Топлане „Мајаковски“ до Економске, Трговачке и Угоститељске школе у Нишу.	2019	2023	21.000	Постоји Пројекат за извођење	Сопствена средства					
						Позајмљена средства	21.000				21.000
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
20	Израда пројекта прикључног топловода и прикључне подстанции за објекте „Сигурна кућа“ у Ул.Божидарчевој у Нишу	2019	2019	100	/	Сопствена средства	100	100			
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
21	Набавка Водне дозволе за експлоатацију постојеће бушотине на топлани „Југ“.	2019	2019	1.330	/	Сопствена средства	1.330	1.330			
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
22	Израда пројекта и извођење радова на раздвајању великих топлотних подстанци - проблематични објекти где има више објеката прикључених на једну подстанциу: • Народна банка • Обреновићева 59	2019	2019	9.742	Постоји идејно решење	Сопствена средства	9.742	9.742			
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
23	Израда пројекта и прибављање решења о одобрењу за извођење радова, вршење надзора на раздвајању великих топлотних подстанци - проблематични објекти где има више објеката прикључених на једну подстанциу	2019	2019	1.600	/	Сопствена средства	1.600	1.600			
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
24	Имплементација пројекта примењених хидрогеолошких истраживања за израду дубоке хидрогеотермалне бушотине ИХБН-1.	2019	2023	165.000	Урађен пројекат за извођење	Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					

Програм пословања за 2019. годину - ЈКП „ГРАДСКА ТОПЛАНА“ НИШ

						Остало	165.000				165.000
25	Имплементација постојећег пројекта „Мониторинг емисије загађујућих супстанци из енергетских постројења ЈКП“Градска топлана“Ниш са проценом утицаја на квалитет амбијенталног ваздуха“	2019	2023	178.800	Урађен пројекат за извођење	Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало	178.800				178.800
26.	Гашење и уклањање котларнице „Чаир“ и повезивање постојећих корисника на топлану „Клинички центар“	2019	2019	12.000	Урађен пројекат	Сопствена средства	2.000	2.000			
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)	10.000	10.000			
						Остало					
27	Израда пројекта за извођење и извођење прикључног топловода са припадајућим подстанцима у згради Економског и Правног факултета и згради Студенског дома у Нишу.	2019	2023	6.000	Урађен пројекат	Сопствена средства					
						Позајмљена средства	6.000				6.000
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
28	Израда пројекта за извођење и извођење радова на изради мерних места за мерење емисије димних гасова на емитерима топлотних извора у систему ЈКП“Градска топлана“Ниш	2019	2019	3.000	Постоји елаборат	Сопствена средства	3.000	3.000			
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
29	Израда пројекта за извођење и извођење надоградње система за стављање Топлане „Мајаковски“ у аутоматски рад према спољној температури.	2019	2019	7.670	Постоји елаборат	Сопствена средства	7.670	7.670			
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
30	Реконструкција котларнице „Ратко Јовић“	2019	2019	3.478	Постоји Идејно решење	Сопствена средства	3.478	3.478			
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
31.	Израда програма енергетске ефикасности ЈКП „Градска топлана“ Ниш	2019.	2019.	1.000	/	Сопствена средства	1.000	1.000			
						Позајмљена средства					

Програм пословања за 2019. годину - ЈКП „ГРАДСКА ТОПЛАНА“ НИШ

						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
32.	Уградња опреме за прикупљање података са дистрибутивне мреже	2019	2019	6.000	/	Сопствена средства	6.000	6.000			
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
33.	Набавка савремене верзије „Термис“ софтверског алата са пратећом подршком и обуком кадрова	2019	2023	10.000	/	Сопствена средства	10.000	10.000			
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					

План инвестиционих улагања у 2019. години

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	План 01.01.-31.03.2019.	План 01.01.-30.06.2019.	План 01.01.-30.09.2019.	План 01.01.-31.12.2019.
1	Израда пројеката за изградњу гасне котларнице и топловодног система за насеље Ардија – „Коњско гробље“	Сопствена средства	2019	2019	3.000	/	750	1.500	2.250	3.000
2	Израда пројекта „Изградња топлотног извора „Сомборска исток“ са комбинованим циклусом, снаге 24MW и изградња топловодне мреже и мреже за санитарну топлу воду у насељу „Сомборска – исток“.	Сопствена средства	2019	2019	3.000	/	750	1.500	2.250	3.000
3	Израда пројекта „Изградња гасне котларнице „Пантелеј 2“ са топловодном трасом од око 3.5km	Сопствена средства	2019	2019	1.500	/	500	1.000	1.250	1.500
4	Израда пројекта „Изградња гасне котларнице „Ледена стена 1“ од 4 MW са топловодном трасом од око 500m	Сопствена средства	2019	2019	1.000	/	250	500	750	1.000
5.	Израда пројекта изградње котларнице на биомасу „Паси пољана“ од 1 MW са топловодном трасом од око 500m .	Сопствена средства	2019	2019	400	/	100	200	300	400

Програм пословања за 2019. годину - ЈКП „ГРАДСКА ТОПЛАНА“ НИШ

6	Изградња котларнице на биомасу од 1 MW „Паси пољана“ са топловодном трасом од око 500м	Средства Буџета Града	2019	2019	18.800	/	4.700	9.400	14.100	18.800
7	Израда пројекта „Прикључење АТД-а, Медицинског факултета и студенског дома на ДСГ ЈКП „Градске топлане“.	Сопствена средства	2019	2019	200	/	50	100	150	200
8	Израда студије изводљивости о преласку топлане КЦ на управљање ЈКП „Градска топлана“ Ниш	Сопствена средства	2019	2019	100	/	25	50	75	100
9	Израда пројекта при поступку преузимања котларница Јавних Установа које се финансирају из Буџета Града Ниша	Сопствена средства	2019	2019	500	/	125	250	375	500
10	Израда пројекта за прикључење зграде Универзитета у Нишу на топловодни систем ЈКП Градска Топлана Ниш преко моста на Нишави код тврђаве	Сопствена средства	2019	2019	100	/	25	50	75	100
11	Израда пројекта „Реконструкција унутрашњег плашта на димњаку Топлане „Југ“	Сопствена средства	2019	2019	983	/	245	490	740	983
12	Реконструкција унутрашњег плашта на димњаку Топлане „Југ“	Остало	2019	2019	24.286	/	6.000	12.000	18.000	24.286
13	Израда елабората енергетске ефикасности у зградарству	Сопствена средства	2019	2019	200	/	50	100	150	200
14	Топлификација дела насеља ГО „Пантелеј“ - Дурлан	Средства Буџета Града	2019	2019	121.273	/	30.000	60.000	90.000	121.273
15	Реконструкција мазутних котларница; конверзија на гас и биомасу	Остало	2019	2019	118.000	/	29.500	59.000	88.500	118.000
16	Израда пројекта за прикључење вртића: „Лептирић“, „Бајка“, „Колибри“, „Пепељуга“, „Бубамара“, „Бисер“, „Свитац“ на Топлану или изградњу нових котларница на гас или биомасу	Сопствена средства	2019	2019	2.100	/	525	1.050	1.575	2.100
17	Извођење радова за прикључење вртића: „Лептирић“, „Бајка“, „Колибри“, „Пепељуга“, „Бубамара“, „Бисер“, „Свитац“ на Топлану или изградњу нових котларница на гас или биомасу	Средства Буџета Града	2019	2019	66.366	/	16.500	33.000	49.866	66.366

Програм пословања за 2019. годину - ЈКП „ГРАДСКА ТОПЛАНА“ НИШ

18	Израда пројекта провере хидраулике и смањења емисије НОх на котловима у ТО Криви Вир за „ВК1, ВК2 и ВК3“	Сопствена средства	2019	2019	3.500	/	875	1.750	2.650	3.500
19	Израда пројекта прикључног топловода и прикључне подстанице за објекте „Сигурна кућа“ у Ул.Божидарчевој у Нишу	Сопствена средства	2019	2019	100	/	25	50	75	100
20	Набавка Водне дозволе за експлоатацију постојеће бушотине на топлани „Југ“.	Сопствена средства	2019	2019	1.330	/	350	700	1.050	1.330
21	Израда пројеката и прибављање решења о одобрењу за извођење радова, вршење надзора и извођење радова на раздвајању великих топлотних подстаница - проблематични објекти где има више објеката прикључених на једну подстаницу: • Народна банка • Обреновићева 59	Сопствена средства	2019	2019	9.742	/	2.500	5.000	7.500	9.742
22	Израда пројеката и прибављање решења о одобрењу за извођење радова на раздвајању великих топлотних подстаница - проблематични објекти где има више објеката прикључених на једну подстаницу.	Сопствена средства	2019	2019	1.600	/	400	800	1.200	1.600
23	Гашење и уклањање котларнице „Чаир“ и повезивање постојећих корисника на топлану „Клинички центар“	Сопствена средства Средства буџета	2019	2019	12.000	/	3.000	6.000	9.000	12.000
24	Израда пројекта за извођење и извођење радова на изradi мерних места за мерење емисије димних гасова на емитерима топлотних извора у систему ЈКП „Градска топлана“ Ниш	Сопствена средства	2019	2019	3.000	/	750	1.500	2.250	3.000
25	Израда пројекта за извођење и извођење надоградње система за стављање Топлане „Мајаковски“ у аутоматски рад према спољној температури.	Сопствена средства	2019	2019	7.670	/	2.000	4.000	6.000	7.670
26	Реконструкција котларнице „Ратко Јовић“	Сопствена средства	2019	2019	3.478	/	1.000	2.000	3.000	3.478
27	Израда програма енергетске ефикасности ЈКП „Градска топлана“ Ниш	Сопствена средства	2019	2019	1.000	/	250	500	750	1.000
28	Израда пројекта за уградњу опреме за прикупљање података са дистрибутивне мреже	Сопствена средства	2019	2019	6.000	/	1.500	3.000	4.500	6.000
29	Набавка савремене верзије „Термис“ софтверског алата са пратећом подршком и обуком кадрова	Сопствена средства	2019	2019	10.000	/	2.500	5.000	7.500	10.000
	Укупно:				421.228		105.245	210.490	315.881	421.228

О Сопствена средства	62.502.490,00 динара
О Средства Буџета Града	216.439.040,00 динара
О Остало	142.286.000,00 динара
УКУПНО:	421.227.530,00 динара

Опис инвестиција за 2019. годину

1. Израда пројеката за изградњу гасне котларнице и топоводне система за насеље Ардија – „Коњско гробље“

Експанзијом насеља на простору АРДИЈА–„Коњско гробље“ тј.изградњом стамбено-пословних и пословних објеката, створила се потреба пројектовања топлотног извора и дистрибутивне топлотне мреже за снабдевање ново изграђених и будућих објеката топлотном енергијом, а све у складу са ППР-ом.

2. Израда пројекта "Изградња топлотног извора "Сомборска исток", капацитета 24 MW и изградња топоводне мреже и мреже за санитарну топлу воду у насељу на потезу између улица Студеничке, Горњоматејевачке, Матејевачки пут и Бул.Сомборска".

Експанзијом насеља на простору у границама између улица Студеничке, Горњоматејевачке, Матејевачког пута и Бул.Сомборска, тј. изградњом стамбено-пословних и пословних објеката, створила се потреба изградње топлотног извора и дистрибутивне топлотне мреже за снабдевање ново изграђених и будућих објеката топлотном енергијом, а све у складу са ППР-ом.

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

Активности подразумевају:

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

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

Активности подразумевају:

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

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

Активности подразумевају:

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

6. Израда пројекта за прикључење АТД-а, Медицинског факултета и Студенског дома на даљински систем грејања ЈКП „Градске топлане“ Ниш.

Активности подразумевају:

- пројектовање прикључних подстаница,
- пројектовање прикључних топовода.

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

Велики број цурења на дистрибутивној мрежи ЈКП „Градска топлана“ Ниш су последица, између осталог, дотрајалости дистрибутивне мреже. Део трасе од 20 km је, по подацима из Топлане, стар 38 година. Ако је век топоводних цеви 25 година, закључујемо да је хитно потребна замена дотрајалих цеви.

Мера подразумева:

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

8. Израда студије изводљивости о преласку топлане „КЦ“ Ниш на управљање ЈКП „Градска топлана“ Ниш.

Активности подразумевају:

- искоришћење укупног инсталисаног енергетског капацитета котларнице „КЦ Ниш“ од 29,7 MW. Резервисани капацитет је 14,7 MW за постојећи КЦ, 9 MW за Нови КЦ и 6 MW за потребе потрошача који су прикључени на постојећу градску котларницу „Чаир“, јер је планирано гашење ове котларнице која ради на мазут као енергент,
- руководству КЦ при обављању своје основне делатности, велико оптерећење представља управљање котларницом КЦ. Са тог аспекта је иницијатива да се управљање котларницом КЦ повери ЈКП "Градска Топлана" Ниш чија је основна делатност производња, дистрибуција и одржавање топоводних система у Граду Нишу,
- шири аспект ове иницијативе је прикључење објеката (Медицински факултет, АТД, Удружене апотеке, Хитна помоћ, Хигијенски завод, Трансфузија, комплетни конзум постојеће котларнице „Чаир“, Медицинска школа, Војна болница) у непосредној близини „КЦ Ниш“ који имају властите котларнице које, као енергент, користе лож уље, мазут или угаљ.

9. Израда пројекта при поступку преузимања котларница јавних установа које се финансирају из буџета Града Ниша

План ЈКП „Градска топлана“ Ниш је да буде главни стожер пројекта „ЕСКО Енергетика Ниш“ и да буде носилац свих енергетских активности испред града Ниша без обзира на власничку структуру објекта. То подразумева пројектовање подстанца са припадајућим топловодом за прикључење Јавних Установа на даљински систем грејања ЈКП „Градска Топлана“ Ниш.

10. Израда пројекта за прикључење зграде Универзитета у Нишу на даљински систем грејања ЈКП „Градска Топлана“ Ниш преко моста на Нишави код Тврђаве

Гашење котларнице у згради Универзитета у Нишу која, као енергент, користи угаљ и повезивање објекта на даљински систем грејања. Циљ је прелазак на даљински систем грејања Топлане која користи гас.

Имајући у виду заштиту животне средине, имплементацијом овог пројекта значајно би се смањила емисија штетних гасова и задовољили услови које дефинише Закон о заштити животне средине и значајно би се побољшала енергетска ефикасност овог објекта.

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

Разлог имплементације овог пројекта:

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

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

12. Израда пројекта за изградњу гасне котларнице “Апеловац” и изградњу топовода до насеља Делијски вис

Активности подразумевају:

- израду пројекта изградње гасне котларнице и изградње топоводне мреже за повезивање насеља Делијски вис,
- спровођење поступака прибављања такси, дозвола, добијања употребне дозволе и сл.,
- постављање гасне котларнице,
- изградњу топоводне мреже за повезивање насеља Делијски вис – позајмљена средства.

13. Реконструкција унутрашњег плашта на димњаку Топлане „Југ“

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

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

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

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

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

Активности подразумевају:

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

14. Израда елабората енергетске ефикасности у зградарству

Елаборат ће дефинисати:

- изолацију - изолација фасада каменом вуном или графитним стиропором дебљине не мање од 10 cm, уз одговарајуће радове са хидроизолацијом на приземљу објекта и кровова,
- столарију - замена столарије бар петокоморном ПВЦ столаријом и замена улазних врата,
- пумпу са фреквентном регулацијом и аутоматски регулациони вентил на секундару,
- ревитализацију стамбеног фонда кроз санацију фасада,
- повећање ефикасности рада грејања и смањење варијабилних трошкова,
- стварање основних предуслова да станари сами управљају температуром у свом стану уградњом термо-регулационих вентила и сензора топлоте на своје радијаторе,
- могућност развоја инфраструктуре грејања без трошкова за јавно предузеће,
- могућност пружања услуге која одговара тренутном времену и енергетским потребама,
- повећање капацитета и развој свести о енергетској ефикасности.

15. Топлификација дела насеља ГО „Пантелеј“ - Дурлан

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

- замена погонског горива и локалних котлова централног грејања јавних објеката у циљу побољшања погонске спремности и поузданости рада грејања,
- побољшање енергетске ефикасности рада нових централних котлова,
- побољшање економске (финансијске) ефикасности и смањење материјалних трошкова грејања,
- побољшање еколошке ефикасности рада котла, заштите животне средине и смањења емисија опасних и штетних производа сагоревања (сумпордиоксида CO₂, азотних оксида NO_x, чађи и сл.).

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

16. Реконструкција мазутних котларница; конверзија на гас и биомасу

Основне активности су:

- заштита животне средине (избацивање тешког и лаког лож уља као енергента из производног система ЈКП „Градска Топлана“ Ниш,
- ефикасно управљање, Енергетска ефикасност и потпуна аутоматизација дела производног система ЈКП „Градска Топлана Ниш,

Реконструкција би се вршила на појединачним котларницама у паузи између грејних сезона током 2019.год. (3 котларнице), 2020.год. (3 котларнице) и 2021.год. (3 котларнице), са потенцијалним убрзањем у случају да имовинско-правни односи буду решени брже него што је описано у Програму пословања за 2019.годину.

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

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

Вртић „Лептирић“

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

Вртић „Колибри“

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

Вртић „Бајка“

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

Вртић „Пепељуга“

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

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

Вртић „Бубамара“

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

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

Вртић „Бисер“

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

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

Вртић „Свитац“

Налази се у Улици Ратко Јовић бб у Нишу. Укупна грејна површина објекта је 600 m². За снабдевање топлотном енергијом, овај објект има постојећу котларницу која за енергент користи лако лож уље. Котларница је капацитета 120 kW.

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

Активности подразумевају:

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

18. Израда Идејног пројекта провере хидраулике и смањења емисије NOx на котловима у топлани „Криви Вир“ за „ВК1, ВК2 и ВК3”

У делу провере хидраулике, Идејни пројекат треба да обухвати:

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

Пројектним захтевима ће бити дефинисан обим пројектовања, док је обим пројектне документације дефинисан Законом о планирању и изградњи као и пратећим подзаконским актима.

Овај идејни Пројекат мора да садржи комплетно техничко решење, са спецификацијом опреме и радова да би се извршила реконструкција, анализу оправданости инвестиције и период повратка инвестиције.

Пројекат је потребно сачинити на српском и енглеском језику.

19. Изградња магистралног и прикључних топловода као и прикључних подстаница дуж ул. Мајаковског, од Топлане „Мајаковски“ до Економске, Трговачке и Угоститељске школе у Нишу

За грејање **наведених** школа се, као енергент, користи лож уље. Циљ је прелазак на даљински систем грејања Топлане „Мајаковски“, која користи гас.

Имајући у виду цену лож уља, имплементацијом овог пројекта значајно би се смањила цена грејања овог објекта, задовољили услови које поставља Закон о заштити животне средине и значајно би се побољшала Енергетска Ефикасност овог објекта.

20. Израда пројекта прикључног топловода и прикључне подстанице за објекте „Сигурна кућа“ у Улици Божидарчевој у Нишу

Циљ пројекта је прелазак на ДСГ ЈКП „Градска топлана“ која користи гас као енергент.

Активности подразумевају израду пројеката топлотних подстаница и прикључног топловода.

21. Набавка водне дозволе за експлоатацију постојеће бушотине на топлани „Југ“.

За потребе добијања водне дозволе за експлоатацију подземних вода на постојећем изворишту топлане "Југ" у Нишу, најпре је потребно урадити документацију предвиђену Законом о Рударству и геолошким истраживањима (Сл.гласник РС бр. 101/15) и то:

- пројекат примењених хидрогеолошких истраживања,
- елаборат о резервама подземних вода,
- елаборат о условима експлоатације подземних вода.

Након добијања потврде о резервама подземних вода, потребно је урадити Елаборат о условима експлоатација подземних вода на предметном изворишту, на основу којег ће Министарство Рударства и енергетике издати решење о експлоатационом простору. Наведено решење важи пет година. Пре истека важности мора се поднети захтев за његово продужење, што значи да и елаборат о резервама треба обновити на сваких пет година.

22. Израда пројеката и прибављање решења о одобрењу за извођење радова на раздвајању великих топлотних подстаница (проблематични објекти где има више објеката прикључених на једну подстанницу), као и извођење радова на раздвајању

У оквиру ових активности предвиђено је пројектовање раздвајања подстаница и извођење радова на раздвајању подстаница на 2 локације са потребним подстаницама и прикључним топловодима и то на адресама:

- Генерала Милојка Лешјанина бр.19 и 23 (сада се греје из средње школе „Џамија“)
- Обреновићева бр.59 (сада се греје из Пријездине бр.14).

23. Израда пројеката и прибављање решења о одобрењу за извођење радова на раздвајању великих топлотних подстаница (проблематични објекти где има више објеката прикључених на једну подстанницу)

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

На топлани „Југ“:

- Вртић „Маслачак“ – Улица Соколска 3 (сада се греје из О.Ш.“Радоје Домановић“)
- Милојка Лешјанина 7,11 (сада се греје из Обреновићеве бр.12)
- Учитељ Тасина 2,4,6 (сада се греје из Пријездине бр.14)
- Албанске голготе 1
- Вардарска 1,3 (сада се греје из Милојка Лешјанина 51)

На топлани „Криви Вир“:

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

24. Имплементација пројекта примењених хидрогеолошких истраживања за израду дубоке хидрогеотермалне бушотине ИХБН-1

На локацији за коју поседујемо важеће „Истражно право“ издато од стране Министарства рударства и енергетике, Рударско геолошки факултет Београд извршиће геотермална и хидролошка истраживања на дубини од 1200 m. Истраживање ће бити спроведено по одобрењу надлежног Министарства у оквиру реализације Пројекта за ревитализацију и развој истраживања и образовања у јавном сектору на основу Јавног позива Владе Републике Србије и Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

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

25. Имплементација постојећег пројекта „Мониторинг емисије загађујућих супстанци из енергетских постројења ЈКП „Градска топлана“ Ниш са проценом утицаја на квалитет амбијенталног ваздуха“

Заједнички план за све топлане и котларнице, тј. топлотне изворе је имплементација овог пројекта. Пројекат подразумева:

- постављање одговарајућих мерних система,
- коришћење стандардизованих метода у складу са позитивном законском регулативом,
- континуално праћење релевантних параметара процене стања емисионих процеса насталих сагоревањем одговарајућих енергената у постројењима Топлане,
- формирање и имплементацију хардверског капацитета,
- интегрисање софтверског програма за идентификацију и аквизицију података са свих појединачних мерних система у циљу формирања јединствене базе података и централизованог управљања емисијом у реалном времену,
- софтверску апликацију модела за предикцију утицаја на квалитет ваздуха емитованих загађујућих супстанци на бази резултата мерења континуираних емисија и присутних метеоролошких параметара,
- алфанумеричку презентацију резултата предикције са графичким приказом пројекције дифузије загађујућих супстанци на ГИС мапама и орто-фото подлогама.

26. Гашење и уклањање котларнице „Чаир“ и повезивање постојећих корисника на топлану „Клинички центар“

Активности подразумевају:

- израду пројекта гашења и уклањања котларнице "Чаир" и повезивања постојећих корисника на котларницу „Клинички центар“,
- гашење и уклањање котларнице "Чаир" која, као енергент, користи мазут и под ингеренцијом је ЈКП „Градска Топлана“ Ниш ,
- повезивање постојећих корисника на котларницу "Клинички центар" Ниш топоводном мрежом,
- уградњу топлотних подстаница у објекте постојећих корисника: базен „Чаир“, спортска хала „Чаир“ и сала технике.

27. Израда пројекта за извођење радова на прикључном топоводу са припадајућим подстаницама у згради Економског и Правног факултета и згради Студенског дома у Нишу, као и извођење радова

Гашење котларнице на фосилно гориво и повезивање објеката на даљински систем грејања ЈКП „Градска топлана“ Ниш, која користи гас. Имајући у виду цену лож уља, имплементацијом овог пројекта значајно би се смањила цена грејања овог објекта, задовољили услови које поставља Закон о заштити животне средине и значајно би се побољшала Енергетска Ефикасност овог објекта.

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

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

29. Израда пројекта за извођење и извођење надоградње система за стављање топлане „Мајаковски“ у аутоматски рад према спољној температури

Пројектовање, набавка, испорука, монтажа и пуштање у рад система за надзор, управљање и аквизицију података у топлани „Мајаковски“. Овај систем треба да обухвата управљање функционалним целинама унутар самог постројења: котловски-горионички блок, циркулационо постројење, ХПВ, систем за одржавање притиска, електромоторне погоне и остале управљачке подсистеме.

Комплетан систем обухвата и набавку, монтажу и повезивање наведених сензора у идејном решењу Топлане, као и тражење успостављања комуникације са орманом SAACKЕ и наведеним фреквентним регулаторима. Све то у циљу извршавања комплетне аутоматизације топлане „Мајаковски“ и омогућавања аутоматизације рада топлане са спољном температуром, као водећом величином која задовољава потребну температуру одводне воде ка мрежи, што је повезано са температуром воде на излазу из котла тј. са оптерећењем горионика. Температура поласка воде у мрежу је клизна према траженом радном дијаграму Топлане, односно према спољашњој температури ваздуха (квалитативна регулација).

Комплетан систем обухвата:

- опремање командне собе,
- нови електро орман РО-А и потребна сензорика,
- каблирање одговарајућим кабловима и повезивање целокупне опреме,
- пуштање у рад и пробни рад

Комплетан систем треба да обухвати техничко решење које је компатибилно са постојећим стањем топлане „Мајаковски“ и усвојеним захтевима за погоне и сензорику од стране Топлане.

30. Реконструкција котларнице „Ратко Јовић“

У топоводном котловском постројењу "Ратко Јовић" Ниш, инсталисане топлотне снаге 1,9 MW (конзум <1,0 MW) потребно је реконструисати постојећи систем и то:

- уградњом горионика који је усаглашен са потребама конзума и постојећим котлом и који омогућава развијање снаге сагоревања у опсегу 150-1100 kW,
- изменом хидрауличног решења цевног развода постројења увођењем хидрауличке скретнице,
- доградњом централног система надзора и управљања, у циљу повећања енергетске ефикасности, са тенденцијом смањења директних губитака енергије због учешћа људског фактора у управљању критичним процесима производње топлотне енергије, у циљу генералног побољшања поузданости и расположивости постројења, имплементације планског

и предиктивног одржавања, могућности праћења енергетског учинка постројења и лаког долажења до техничко-финансијске анализе рада.

31. Израда програма енергетске ефикасности ЈКП „Градска топлана“ Ниш

Израда планског документа који доноси обвезник система енергетског менаџмента, ЈКП „Градска Топлана“ Ниш, о планираном начину остваривања и величини планираног циља уштеде енергије.

Програм енергетске ефикасности се доноси на период од најмање три године. Програм енергетске ефикасности припремају енергетски менаџери у ЈКП „Градска Топлана“ Ниш.

32. Уградња опреме за прикупљање података са дистрибутивне мреже

Ово практично значи уградњу опреме (сензори притиска, сензори температуре и логера који раде у сату реалног времена) на карактеристичним чворним местима односно одабраним шахтама где би се вршила аквизиција података. Тачан број ће бити дефинисан на терену зависно од могућности уградње сензора и логера. Прикупљени подаци се шаљу даље на обраду серверским апликацијама.

Крајњи циљ је оптимално сагледавање топловодне мреже, а као бенифит брзо проналажење проблематичне зоне топловода у случају хаварије на топловодној мрежи.

33. Набавка савремене верзије TERMIS софтверског алата са пратећом подршком и обуком кадрова

TERMIS је веома квалитетан софтверски пакет за моделирање дистрибутивних мрежа система даљинског грејања, који даје сва потребна физичка стања пресудна за ефикасну изградњу и проширење, као и ефикасно управљање дистрибутивним системом у реалном времену.

ЈКП „Градска топлана“ Ниш је 2009.год. набавила TERMIS софтвер кроз KfW програм. Набављена је основна верзија Basis са TERMIS Model Manager, за 1000 нодова. Тада је израђен основни модел мреже на основу, тада, доступних података. У оквиру Уговора је извршена обука двојице запослених, једног инжењера и једног техничара, који је требало да буде оператер на дужи рок. Инжењер је у међувремену напустио предузеће. Након пар година се престало са ажурирањем података, а није се ни наставило са континуираном едукацијом оператера, тако да данас не користимо TERMIS софтвер.

Корисници имају све снажније захтеве, од којих два највећа, на први поглед контрадикторна. Са једне стране захтевају одржање или повећање комфора, а са друге, за њих ниже трошкове грејања. Ово за Топлану значи да мора да примени најсавременија средства да топлотну енергију произведе, дистрибуира и преда кориснику у потребној количини, правовремено и уз најниже трошкове.

Да би Топлана остварила напред описане циљеве, потребно је примењивати најсавременије алате за моделирање и анализу дистрибутивног система, уз израду оптимизованог хидрауличког модела. Такође, треба омогућити праћење и управљање одлазном температуром у реалном времену. Алат је неопходан за практичну проверу дијаграма температурне регулације и израду нових криви, уколико се покаже да је то потребно на основу моделирања система у реалним условима и на бази емпиријских физичких података, а не само рачунских. Само уз примену оваквих алата је могуће повећати ефикасност система.

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

Р.бр.	Позиција	План у 2018. год.	Реализација у 2018.	План за 01.01.-31.03.2019.	План за 01.01.-30.06.2019.	План за 01.01.-30.09.2019.	План за 01.01.-31.12.2019.
1	Спонзорство	/	/	25.000	50.000	75.000	100.000
2	Донације	200.000	100.000	50.000	100.000	150.000	200.000
3	Хумани.активн.	/	/	/	/	/	/
4	Спортске актив.	/	/	/	450.000	/	450.000
5	Репрезентација	700.000	500.000	175.000	350.000	525.000	700.000
6	Реклама и пропаганда-оглашавање	500.000	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
7	Остало	/	/	/	/	/	/

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

Средства за финансирање промотивних активности (реклама, пропаганда, оглашавање ...) планирана су у складу са потребама у висини 500.000,00 динара.

Ови трошкови чине 0,02% укупног прихода.

Критеријуми:

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

Критеријуми за коришћење средстава за помоћ запосленима (солидарне помоћи)

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

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

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

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

Критеријуми:

- у складу са општим актом предузећа.

Солидарна помоћ у складу са ПКУ планирана је у висини 11.286.000,00 и чини 0,51% прихода предузећа.

Критеријуми:

у складу са општим актом предузећа.

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

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

Критеријуми:

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

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

Критеријуми:

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

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

Критеријуми:

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

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

Критеријуми:

- у складу са планираним средствима.



Председник Надзорног одбора,
Зоран Павловић, дипл. екон.