



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.4865/2
24.10.2022.

ПРОГРАМ О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „ГРАДСКА ТОПЛАНА“ НИШ ЗА 2022. 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 |
| • ЈБКЈС: | 81711 |

Октобар 2022.

Ниш

На основу члана 22 ст.1 тачка 2 Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС бр. 15/2016, 88/2019) и члана 31 Статута ЈКП „Градска топлана“ Ниш бр. 2145/3 од 22.03.2017. и број 03-3678/4 од 07.08.2020. год., на предлог Директора, Надзорни одбор ЈКП „Градска топлана“ Ниш на петој редовној седници одржаној дана 24.10.2022. године донео је

ПРОГРАМ О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП **“ГРАДСКА ТОПЛАНА“ НИШ** **ЗА 2022. ГОДИНУ**

Члан 1

У Програму пословања ЈКП „Градска топлана“ Ниш за 2022. годину бр.5474/2 од 29.11.2021. год. у тачки 3.7 – Планирани индикатори пословања за 2022. годину (Прилог), мења се и гласи:

Планирани индикатори пословања за 2022. годину

у 000 дин

Укупни капитал	2019. година	2020. година	2021. година	2022. година
План	1.652.940	1.803.484	1.786.374	1.994.979
Реализација	1.735.862	1.843.312	1.856.612	-
% одступања реализације од плана	105,01	102,20	103,93	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	/	106,19	100,72	107,45

Укупна имовина	2019. година	2020. година	2021. година	2022. година
План	4.267.360	3.359.267	3.333.736	3.798.360
Реализација	3.432.342	3.502.827	3.513.886	-
% одступања реализације од плана	80,43	104,27	105,40	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	/	102,05	100,31	108,09

Пословни приходи	2019. година	2020. година	2021. година	2022. година
План	1.991.460	1.989.682	1.942.748	2.365.496
Реализација	1.659.790	1.736.187	1.760.400	-
% одступања реализације од плана	83,34	87,25	90,61	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	/	104,60	101,39	134,37

Пословни расходи	2019. година	2020. година	2021. година	2022. година
План	1.983.965	1.985.228	1.941.205	2.358.585
Реализација	1.700.652	1.705.867	1.718.564	-
% одступања реализације од плана	85,71	85,92	88,53	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	/	100,30	100,74	137,24

Пословни резултат	2019. година	2020. година	2021. година	2022. година
План	7.495	4.454	1.543	6.911
Реализација	-40.862	30.320	41.836	-
% одступања реализације од плана	-	680,73	2.771,34	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	/	-	138,39	16,52

Нето резултат	2019. година	2020. година	2021. година	2022. година
План	13.055	13.804	29.943	7.911
Реализација	-54.016	108.044	16.186	-
% одступања реализације од плана	-	782,70	54,05	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	/	-	14,98	48,87

Број запослених на дан 31.12.	2019. година	2020. година	2021. година	2022. година
План	243	243	243	243
Реализација	231	231	229	-
% одступања реализације од плана	95,06	95,06	94,24	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	/	100,00	99,13	106,11

Просечна нето зарада	2019. година	2020. година	2021. година	2022. година
План	52.008	58.942	64.705	69.323
Реализација	54.291	62.346	63.869	-
% одступања реализације од плана	104,38	105,77	98,71	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	/	114,84	102,44	108,54

Инвестиције	2019. година	2020. година	2021. година	2022. година
План	1.424.282	530.044	731.810	865.783
Реализација	-	53.730	17.405	-
% одступања реализације од плана	-	10,13	2,38	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	/	-	32,39	4.974,33

	2019. година Реализација	2020. година Реализација	2021. година Реализација (процена)	План 2022. година
EBITDA	113.148	285.021	190.386	203.411
ROA	/	3,08	0,46	0,21
ROE	/	5,86	0,87	0,40
Оперативни новчани ток	-58.076	78.581	121.490	-9.700
Дуг/капитал	140,60	129,14	131,59	103,18
Ликвидност	39,94	38,39	73,91	72,42
% зарада у пословним приходима	16,04	15,89	17,54	15,28

	у 000 динара			
	Стање на дан 31.12.2019.	Стање на дан 31.12.2020.	Стање на дан 31.12.2021.	План на дан 31.12.2022.
Кредитно задужење без гаранције државе	670.769	715.801	529.733	529.732
Кредитно задужење са гарнцијом државе	-			
Укупно кредитно задужење	670.769	715.801	529.733	529.732

у 000 динара

		2019. година	2020. година	2021. година	План 2022. година
Субвенције	План	/	/	/	/
	Пренето	/	/	/	/
	Реализовано	/	/	/	/
Остали приходи из буџета	План	/	/	/	/
	Пренето	/	/	/	/
	Реализовано	/	/	/	/
Укупно приходи из буџета	План	/	/	/	/
	Пренето	/	/	/	/
	Реализовано	/	/	/	/

Члан 2

У Програму пословања ЈКП „Градска топлана“ Ниш за 2022. годину бр.5474/2 од 29.11.2021. год. у тачки 4 – Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама за 2022. годину мења се текст и гласи:

У делу прихода:

- Грејне површине** изражене у m^2 , укупно 1.817.825,72 m^2 , површине обустављених купаца 213.976,34 m^2 , будућих прикључења на основу издатих услова, планираних 288.698.000 kWh испоручене топлотне енергије. Примењиване фиксне тарифе 24,28 дин/ m^2 , фиксне тарифе за обустављене кориснике 8,01 дин/ m^2 и варијабилне тарифе за октобар 2021. у висини 5,53 дин/kWh и 5,72 дин/kWh за грејну сезону 2021/22 године, као и усвојене „нулте тарифе“ за нову грејну сезону 2022/23 године и то: фиксне тарифе 28,73 дин/ m^2 , фиксне тарифе за обустављене кориснике 9,48 дин/ m^2 и варијабилне тарифе висини 6,12 дин/kWh
- 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.
- 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 2021. години.
- 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.
- Ванредни и остали приходи планирани су на нивоу вероватне наплативости обезвређених потраживања и осталих ванредних и непословних прихода.

У делу расхода:

- Планиране количине енергената за вршење основне делатности-производње, дистрибуције и снабдевања топлотном енергијом крајњих купаца и то: 33.876.000,00 Sm^3 гаса, 766.477 kg мазута, 64.591 lit екстра лако уље за ложење, електричне енергије 6.413.783 kWh и воде 61.455 m^3 .
- Цене енергената су у нивоу октобарских цена и то за потрошњу до почетка нове грејне сезоне 2022/23: гаса** од 42,34 дин/ Sm^3 и цена мазута са превозом у висини 69,61 дин/kg., цене екстра лаког уља за ложење са превозом у висини 128,54 дин/лит, цене електричне енергије од 11,85 дин/ kWh и просечне цене воде од 26,93 дин/ m^3 . За потрошњу енергената за период октобар-децембар 2022. године коришћене су цене из израчунавања „нулте тарифе“ за грејну сезону 2022/23 године и то: гас 45,79 дин/ Sm^3 , мазут са превозом у висини 95,65 дин/kg, екстра лако уље за ложење са превозом у

висини 169,69 дин/лит, електричне енергије 11,73 дин/ kWh и просечне цене воде 50,56 дин/ м3. 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 октобарских цена енергената и енергије, и **покривени су варијабилним делом цене топлотне енергије.**

3. **Трошкова бруто 1 зарада** планирани су у висини 288.368.980,00 дин.
4. **Доприноса на зараде и накнаде зараде на терет послодавца** који су дефинисани Законом у висини 47.617.655,00 дин.
5. **Трошкова одржавања** на нивоу трошкова производних радних јединица и претпостављених трошкова на пословима одржавања унутрашњих грејних инсталација проистеклих на основу уговора са корисницима.
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 120 дана, као и на нивоу планираних утужења.

Члан 3

У Програму пословања ЈКП „Градска топлана“ Ниш за 2022. годину бр.5474/2 од 29.11.2021. год. у табели - План прихода и расхода за 2022. годину мења се и гласи:

Табела прихода

у динарима

Ред. Бр.	ОПИС	ИЗНОС	% УЧЕШЋА
А	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	2.365.496.319,32	90,41
1.	Услуге на домаћем тржишту	2.311.496.319,32	
	- грејање варијабилни део	1.623.049.940,00	
	- грејање фиксни део	569.997.432,76	
	- обустава-фиксни део	22.133.712,61	
	- нови корисници	5.315.233,95	
	- загревање воде	6.000.000,00	
	- одржавање УГРИ	60.000.000,00	
	- остале услуге из основне делатности	4.000.000,00	
	- пробно грејање	1.000.000,00	
	- израда прикљ.топлов.и прикљ.подстанице	20.000.000,00	
2.	Субвенције – приходавање донација	42.000.000,00	
3.	Остали пословни приходи	12.000.000,00	
Б	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	56.000.000,00	2,14
1.	Приходи од камата	50.000.000,00	
2.	Приходи од курсних разлика	1.000.000,00	
3.	Остали финансијски приходи	5.000.000,00	
В	ОСТАЛИ НЕПОСЛ.И ВАНРЕДНИ ПРИХОДИ	195.000.000,00	7,45
1.	Добици од продаје и вишкови	5.000.000,00	
2.	Наплаћена отписана потраживања	180.000.000,00	
3.	Остали непословни приходи	10.000.000,00	
	УКУПНО	2.616.496.319,32	100,00

Табела трошкова и расхода

у динарима

Ред. Бр.	ОПИС	ИЗНОС	% УЧЕШЋА
А	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	2.358.585.296,08	90,42
1.	Трошкови материјала за израду	15.000.000,00	
2.	Трошкови осталог материјала	15.000.000,00	
3.	Трошкови горива и енергије	1.642.267.929,08	
4.	Трошкови једнократног отписа	1.200.000,00	
5.	Трошкови бруто зарада-старозапослени + пословодство	272.397.094,00	
6.	Трошкови бруто зарада-новозапослени	15.971.886,00	
7.	Трошкови доприноса на терет послодавца	47.617.655,00	
8.	Трошкови накнада по уговору о делу	75.000,00	
9.	Трошкови накнада за привремене и повремене послове	500.000,00	
10.	Трошкови накнаде председника и чланова НО	1.519.008,00	
11.	Остали трошкови НО	100.000,00	
12.	Солидарна помоћ и накнада трошкова по Колективном уговору	800.000,00	
13.	Солидарна помоћ према ПКУ	11.286.000,00	
14.	Трошкови превоза	9.500.000,00	
15.	Дневнице за сл.пут, и накнаде трошкова сл.пута	900.000,00	
16.	Трошкови стипендија	350.000,00	
17.	Трошкови пакетића за децу запослених према Колективном уговору	500.000,00	
18.	Трошкови транспортних услуга и ПТТ трошкови	5.000.000,00	
19.	Трошкови услуга одржавања	45.000.000,00	
20.	Трошкови спортских активности запослених	450.000,00	
21.	Трошкови рекламе и пропаганде	900.000,00	
22.	Трошкови амортизације	135.000.000,00	
23.	Трошкови резервисања отпремнина	7.500.000,00	
24.	Трошкови резервисања јубиларних награда	7.500.000,00	
25.	Трошкови непроизводних услуга	6.000.000,00	
26.	Трошкови ревизије финансијских извештаја	500.000,00	
27.	Трошкови добровољног пензионог фонда	2.916.000,00	
28.	Трошкови спонзорства	100.000,00	
29.	Трошкови донаторства	200.000,00	
30.	Трошкови превенције радне инвалидности	1.234.724,00	
31.	Трошкови за синдикалне активности	100.000,00	
32.	Трошкови репрезентације	700.000,00	
33.	Трошкови премије осигурања	24.000.000,00	
34.	Трошкови платног промета и ОН- провизија	65.000.000,00	
35.	Трошкови пореза и чланарина	4.000.000,00	
36.	Трошкови продукције и емитовања снимљеног материјала	1.500.000,00	
37.	Нематеријални трошкови и судске таксе	10.000.000,00	
38.	Остали пословни расходи	6.000.000,00	
Б	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	112.000.000,00	4,29
1.	Расходи камата краткорочних кредита	8.000.000,00	
2.	Расходи камата на дозвољени минус	2.500.000,00	
3.	Расходи камата за робу	50.000.000,00	
4.	Негативне курсне разлике	1.500.000,00	
5.	Остали финансијски расходи (ревал.робних рез.)	50.000.000,00	
В	НЕПОСЛОВНИ И ВАНРЕДНИ РАСХОДИ	138.000.000,00	5,29
1.	Губици, расходи и мањкови	3.000.000,00	

2.	Директан отпис потраживања	12.000.000,00	
3.	Остали непоменути расходи	3.000.000,00	
4.	Обезвређење потраживања	115.000.000,00	
5.	Расходи по основу исправке грешака	5.000.000,00	
	У К У П Н О	2.608.585.296,08	100,00

Члан 4

У Програму пословања ЈКП „Градска топлана“ Ниш за 2022. годину бр.5474/2 од 29.11.2021. год. у табели - Табела резултата мења се и гласи:

		у динарима
УКУПНИ ПРИХОДИ		2.616.496.319,32
УКУПНИ РАСХОДИ И ТРОШКОВИ		2.608.585.296,08
РЕЗУЛТАТ – добит		7.911.023,24

Члан 5

У Програму пословања ЈКП „Градска топлана“ Ниш за 2022. годину бр.5474/2 од 29.11.2021. год. у делу - Образложење прихода и расхода мења се текст и гласи:

Програмом о изменама програма пословања за 2022. годину планирани су укупни приходи у висини **2.616.496.319,32**. Пословни приходи у износу од 2.365.496.319,32 чине 90,41% укупних прихода, док приходи од основне делатности (од услуге производње, дистрибуције и снабдевања топлотном енергијом становништву и привреди) чине 97,72% пословних прихода. Планирани финансијски приходи у висини од 56.000.000,00 су пре свега приходи од камата (плаћање ван валутног рока) и они чине 2,14% укупних прихода. Непословни и ванредни приходи су планирани у висини 195.000.000,00 и највећим делом се односе на наплату обезвређених (индиректно отписаних-обезвређених) потраживања, и они чине 7,45% укупних прихода.

Из планираних укупних прихода финансираће се трошкови и расходи у висини **2.608.585.296,08** у чијој структури пословни расходи у износу од 2.358.585.296,08 чине 90,42%, финансијски расходи у износу од 112.000.000,00 чине 4,29% и непословни и ванредни расходи у износу од 138.000.000,00 чине 5,29%.

- Трошкови материјала за израду и осталог материјала** планирани су у износу од укупно 30.000.000,00 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.
- На бази планираних количина енергената и актуелних цена енергената, коришћених у израчунавању нулте цене грејања за грејну сезону 2022/23 год.** потребна средства за финансирање трошкова енергената за пословну 2022. годину износе 1.642.267.929,08 и чине 69,62 % пословних расхода.
У оквиру трошкова горива и енергије, налазе се и трошкови горива за коришћење службених возила и радних машина у укупном износу од 6.000.000,00.
- Трошкови бруто зарада** планирани су у складу са важећим законским и подзаконским актима која уређују ову област и минималном ценом рада утврђеном за 2022.год. Маса зарада и накнада зарада је планирана према следећим елементима: цена рада усклађена са минималном ценом рада на начин да се не повећава број запослених који би примио минималну зараду, додаци на зараду (регрес, топли оброк и минули рад) у складу са трендом кретања као у 2021. години, примена минималне цене рада за 2022. годину којом се у зависности од броја радних сати у месецу изједначавају зараде 128-оро запослених. Маса зарада за последњи квартал 2022. године (октобар-децембар) планирана је у складу

са новим Колективним уговором потписаним 07.09.2022. године. Планирани износ бруто 1 зарада од 288.368.980,00 чини износ од 272.397.094,00 за старозапослене са пословодством и 15.971.886,00 за новозапослене. Ови трошкови чине 12,27% пословних расхода и 11,05% 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 2022. годину планирана маса за зараду директора је у висини 2.310.984,00 динара а исплаћиваће се у складу са Уговором о раду и одлуком о ограничавању зараде. Зарада директора садржана је у укупној маси планираних средстава зарада за 2022. годину.

Зараде запосленима према новом Колективном уговору ће бити исплаћене након усвајања Програма о измени програма пословања за 2022. године без ретроактивне примене исплате.

4. **Трошкови доприноса на терет послодавца** планирани су у складу са важећим стопама доприноса (допринос ПИО 11.50% и допринос за здравствену заштиту 5,15%). Планирани су у износу 47.617.655,00 и чине 2,018% пословних расхода и 1,83% 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 2021.годину.
6. **Трошкови накнада за привремене и повремене послове** планирани су у висини 500.000,00 дин. И чине 0,02% пословних расхода. Исти су планирани због сезонског карактера вршења делатности и потребе да се мањак запослених у основној делатности, пре свега у производњи и одржавању на овај начин превазиђе, с обзиром на још увек важећи Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору.
7. **Трошкови накнада председнику и члановима НО** планирани су висини 1.519.008,00 и они чине 0,064% пословних расхода и 0,058% укупних расхода. Накнаде су обрачунате у складу са чланом 23. став 2 Закона о јавним предузећима и Одлуком Владе РС о критеријумима и мерилима за утврђивање висине накнаде за рад у НО која је ступила на снагу 28.12.2016. године.
8. **Остали трошкови НО** планирани су у висини 100.000,00, а у складу са Законом о јавним предузећима и обавезном континуираном едукацијом.
9. **Трошкови солидарних помоћи** и накнада трошкова по Колективном уговору планирани су у висини 800.000,00 и чине 0,033% пословних расхода. Ови трошкови су планирани у складу са Колективним уговором и планирани су на нивоу плана за 2021. годину..
10. **Трошкови солидарне помоћи у складу са Анексом II ПКУ** планирани су у висини 11.286.000,00 дин. Ови трошкови чине 0,49% пословних расхода и 0,43% укупних расхода.
11. **Трошкови превоза запослених на радно место и са радног места** планирани су у висини 9.500.000,00 у складу са општим актом предузећа и Законом о порезу на доходак грађана. Они чине 0,40% пословних расхода, односно 0,36% 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. Ови трошкови су планирани у нивоу Плана за 2021.год. и у складу са плановима едукације и стучног усавршавања запослених, и они чине 0,038% пословних расхода, односно 0,034% укупних расхода.

13. **Трошкови стипендије** за децу преминулог запосленог планирани су у износу од 350.000,00 у складу са општим актом предузећа. Ови трошкови чине 0,014% пословних расхода односно 0,013% укупних расхода.
14. **Трошкови за децу запослених** за Новогодишње и Божићне празнике у висини 500.000,00 у складу са чланом 126. Колективног уговора за децу старости до 10 год. што је условило планирање у већем износу од плана за претходну годину. Ови трошкови чине 0,02% пословних расхода.
15. **Трошкови транспортних услуга и ПТТ трошкови** планирани су у висини 5.000.000,00. Односе се на трошкове телефонских услуга, услуга интернета, услуге писмоносних пошиљки као и на трошкове даљинског праћења дистрибутивног система (рада и радних параметара подстаница и топловода). Ови трошкови чине 0,21% пословних расхода, односно 0,19% укупних расхода.
16. **Трошкови услуга одржавања** планирани су у висини 45.000.000,00 и односе се на инвестиционо и текуће одржавање, као и на одржавање унутрашњих грејних инсталација, а у складу са потписаним уговорима. 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 1,91% пословних расхода, односно 1,76% укупних расхода.
17. **Трошкови спортских и радних активности запослених** планирани су у висини 450.000,00 и односе се на учествовање у радно спортским дружењима топлана, обзиром да је ЈКП "Градска топлана" Ниш члан Удружења топлана Србије. Ови трошкови чине 0,019% пословних расхода.
18. **Трошкови реклама и пропаганде** планирана су у висини 900.000,00 за потребе реализације пословних активности, а у складу са врстом делатности и заштитом животне средине. Ови трошкови чине 0,038% пословних расхода.
19. **Трошкови амортизације** су планирани у складу са процењеном вредности имовине, на нивоу исправке вредности, применом утврђених стопа амортизације и износе 135.000.000,00 укључујући и трошков амортизације преузетих котларница Универзитетског клиничког центра и ОШ Мирослав Антић. Ови трошкови чине 5,72% пословних расхода, односно 5,17% укупних расхода.
20. **Трошкови резервисања за отпремнине** планирани су у висини 7.500.000,00, а у складу са Међународним рачуноводственим стандардом 19 (обрачунска категорија). Ови трошкови чине 0,32% пословних расхода, односно 0,29% укупних расхода. Трошкови резервисања отпремнине нису исто што и исплата отпремнина, обзиром да је утврђена укупна маса средстава за све запослене за одлазак у пензију која се налази у Билансу стања као обавеза на к-ту 404.
21. **Трошкови резервисања јубиларних награда** планирани су у висини 7.500.000,00. И ово резервисање је у складу са претходно поменутиим Међународним рачуноводственим стандардом 19. Исплата јубиларних награда вршиће се у складу са Колективним уговором из резервисаних средстава. Ови трошкови чине 0,32% пословних расхода и 0,29% укупних расхода.
22. **Трошкови непроизводних услуга** планирани су у износу од 6.000.000,00 и њихову структуру чине трошкови програмерских услуга, здравствених услуга, паркирања службених возила, саветовања, трошкови студенских задруга, трошкови сакупљања отпада, трошкови заштите животне средине, трошкови слања и архивирања електронских фактура и сл. Ови трошкови чине 0,25% пословних расхода односно 0,23% укупних расхода.
23. **Трошкови ревизије финансијских извештаја** планирани су у висини 500.000,00. Овај трошак се мора планирати обзиром да је Топлана обавезник екстерне ревизије. Ови трошкови чине 0,02% пословних расхода.
24. **Трошкови добровољног пензионог фонда** су планирани у износу 2.916.000,00. Топлана је у ранијем периоду реализовала овај вид трошкова. Најважнији мотив за планирање

представља потреба послодавца да на неки начин амортизује велику уједначеност зарада (од најједноставнијег рада до КВ и ВКВ) насталу утврђивањем минималне цене рада за 2022. год. чиме се бришу разлике у квалификацијама и одговорностима утврђене систематизацијом и појединачним уговорима о раду. Ови трошкови чине 0,12% пословних расхода.

25. **Трошкови спонзорства** планирани су у висини 100.000,00 и чине 0,004% пословних расхода. Трошкови су планирани ради подржавања градских културних и спортских манифестација.
26. **Трошкови донаторства** планирани су у износу од 200.000,00 и чине 0,008% пословних расхода. Планирани су у складу са претпостављеним учешћем у хуманитарним активностима на подручју града Ниша.
27. **Трошкови за синдикалне активности** планирани су у висини 100.000,00 и чине 0,004% пословних расхода, а у складу са одржавањем оправданих активности у организацијама репрезентативних синдиката и спортског удружења Топлане.
28. **Трошкови превенције радне инвалидности** планирани су у складу са општим актом предузећа у висини 1.234.724,00 и чине 0,052% пословних расхода односно 0,047% укупних расхода.
29. **Трошкови репрезентације** планирани су у висини 700.000,00 и чине 0,03% пословних расхода. Ови трошкови се односе на обележавања важних датума Топлане, (оснивања, Славе, јубилеја и значајних догађаја.)
30. **Трошкови премије осигурања** планирани су у висини 24.000.000,00 у складу са вредношћу имовине и чине 1,017% пословних расхода односно 0,92% укупних расхода. Осигурање имовине је обавеза, а имовина Топлане је изложена ризицима са једне стране и дотрајалошћу опреме са друге стране, због чега постоји и оправданост предложеног износа. У ове трошкове укључени су и трошкови осигурања котларнице Универзитетског клиничког центра и ОШ Мирослав Антић.
31. **Трошкови платног промета и провизија ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш** планирани су у висини 65.000.000,00 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 2,76% пословних расхода односно 2,49% укупних расхода.
32. **Трошкови пореза и чланарина** односе се пре свега на порез на имовину, чланарине Пословном удружењу Топлане Србије као и чланарина Привредној комори РС и планирани су у висини 4.000.000,00. Овај трошак чини 0,17% пословних расхода и 0,15% укупних расхода.
33. **Трошкови продукције и емитовања снимљеног материјала** планирани су у износу од 1.500.000,00, односе се на потребе информисања и промоције пројеката обновљивих извора енергије, јавно приватног партнерства и других новина из области енергетике. Ови трошкови чине 0,063% пословних расхода.
34. **Нематеријални трошкови и судске таксе** планирани су у висини 10.000.000,00. Ови трошкови чине 0,42% пословних расхода и 0,38% 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.
35. **Остали пословни расходи** планирани су на бази процене књиговодствених позиција уз уважавање тржишних услова пословања. Исти су планирани у висини 6.000.000,00 а чине га трошкови чишћења котлова, услуга заштите на раду, мерења емисије, управљања отпадом и осталих услуга везаних за заштиту животне средине. Ови трошкови чине 0,25% пословних расхода и 0,23% укупних расхода.
36. **Финансијски расходи** исказани су у висини 112.000.000,00 од чега су као најзначајнији 10.500.000,00 (8.000.000,00 + 2.500.000,00) расходи камата на ангажоване краткорочне

кредите код пословних банака, 50.000.000,00 камате из дужничко-поверилачких односа (обавеза за испоручен гас се плаћа на начин дефинисан уговором, и то месечна потрошња у року од 15 дана од дана фактурисања).

Краткорочни кредити за ликвидност ангажују се ради измиривања обавеза за испоручене и утрошене 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 у планираном износу од 1.5000.000,00, расходи ревалоризације градских робних резерви у мазуту и остали финансијски расходи у планираном износу до 50.000.000,00, а у структури укупних расхода финансијски расходи чине 4,29%.

37. Непословни и ванредни расходи планирани су у висини 138.000.000,00. 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 120 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 5,29% укупних расхода.

Члан 6

У Програму пословања ЈКП „Градска топлана“ Ниш за 2022. годину бр.5474/2 од 29.11.2021. год. у делу - Биланс стања на дан 31.12.2022. године мења се и гласи:

у 000 динара

1	2 АКТИВА	3	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022	План 30.09.2022	План 31.12.2022
1	2	3	4	5	6	7
00	А.УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0009+0017+0018+0028)	0002	3.487.260	3.450.510	3.477.348	3.798.360
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008)	0003	8.500	8.500	8.500	12.600
010	1.Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2.Концесија,патенти,лиценце,робне и услужне марке,софтвер и остала права	0005	5.600	5.600	5.600	5.600
013	3.Гудвил	0006				
015 и 016	4.Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	2.900	2.900	2.900	7.000
017	5.Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010+0011+0012+0013+0014+0015 +0016)	0009	3.478.450	3.441.700	3.468.538	3.535.450
020, 021 и 022	1.Земљиште и грађевински објекти	0010	1.680.000	1.666.500	1.653.000	1.690.000

023	2.Постројења и опрема	0011	1.750.000	1.729.750	1.740.088	1.780.000
024	3.Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4.Некретнине, постројења и опрема узета у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	48.000	45.000	75.000	65.000
026 и 028	5.Остале некретнине,постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама , постројењима и опреми	0014	450	450	450	450
029 (део)	6.Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015				
029 (део)	7.Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	III.БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	IV.ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019+0020+0021+0022+0023+0024+0025+0026+0027)	0018	310	310	310	250.310
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1.Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019				
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	2.Учешће у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020	300	300	300	300
043, 050 (део) и 051 (део)	3.Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021	10	10	10	10
043, 050 (део) и 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредностикоје се вреднују по амортизационој вредности)	0025				
047	8.Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9.Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	0	0	0	250.000

28 (део) осим 288	V.ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	B.ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029				
	Г.ОБРТНА ИМОВИНА (0031+0037+0038+0044+0048+0057+0058)	0030	1.161.979	1.127.860	1.115.650	1.205.002
Класа 1, осим групе рачуна 14	I.ЗАЛИХЕ (0032+0033+0034+0035+0036)	0031	110.700	105.650	120.650	187.002
10	1.Материјал,резервни делови,алат и ситан инвентар	0032	110.000	105.000	120.000	186.252
11 и 12	2.Недовршена производња и готови производи	0033				
13	3.Роба	0034				
150, 152 и 154	4.Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	700	650	650	750
151, 153 и 155	5.Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037				
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039+0040+0041+0042+0043)	0038	935.279	917.710	900.000	890.000
204	1.Потраживања од купаца у земљи	0039	935.279	917.710	900.000	890.000
205	2.Потраживања од купаца у иностранству	0040				
200 и 202	3.Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041				
201 и 203	4.Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042				
206	5.Остала потраживања по основу продаје	0043				
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045+ 0046 +0047)	0044	81.000	79.500	77.000	93.000
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1.Остала потраживања	0045	65.000	58.000	55.000	60.000
223	2.Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	15.000	20.000	20.000	32.000
224	3.Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	1.000	1.500	2.000	1.000
23	V.КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049+0050+0051+0052+0053+0054 +0055+0056)	0048				

230	1.Краткорочни кредити и пласмани-матично и зависна правна лица	0049				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани-остала повезана правна лица	0050				
232, 234 (део)	3.Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051				
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5.Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053				
236 (део)	6.Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				
237	7.Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				
236 (део). 238 и 239	8.Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				
24	VI.ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	15.000	10.000	8.000	10.000
28 (део) осим 288	VII.КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	20.000	15.000	10.000	25.000
	Д.УКУПНА АКТИВА=ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001+0002+0029+0030)	0059	4.649.239	4.578.370	4.592.998	5.003.362
88	Б.ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	650.000	650.000	650.000	650.000
	ПАСИВА					
	А.КАПИТАЛ (0402+0403+0404+0405+0406-0407+0408+0411-0412)>0	0401	1.510.294	1.659.705	1.890.553	1.994.979
30 осим 306	I.ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	499.641	499.641	499.641	686.641
31	II.УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III.ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV.РЕЗЕРВЕ	0405				
330 и потражни салдо рачуна 331,33 2,333, 334,33 5,336 и 337	V.ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	1.680.000	1.670.000	1.660.000	1.660.000
ДУГОВНИ САЛДО	VI.НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ	0407				

РАЧУ НА 331,33 2,333, 334,33 5,336 И 337	КОМПОНЕНЕТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409+0410)	0408	5.000	6.000	45.027	15.911
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	5.000	6.000	7.000	8.000
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410			38.027	7.911
	VIII. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413+0414)	0412	674.347	515.936	314.115	367.573
350	1. Губитак ранијих година	0413	314.115	314.115	314.115	367.573
351	2. Губитак текуће године	0414	360.232	201.821		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416+0420+0428)	0415	184.500	182.220	181.000	77.980
40	1. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	59.000	57.000	56.000	55.000
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	59.000	57.000	56.000	55.000
400	2. Резервисање за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419				
41	II ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421+0422+0423+0424+0425+0426 +0427)	0420	125.500	125.220	125.000	14.980
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим лицима у земљи	0422				
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим лицима у иностранству	0423				
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	5.500	5.220	5.000	4.980
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	120.000	120.000	120.000	10.000
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427				
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				8.000
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	316.445	316.445	316.445	316.445

495	Г.ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	950.000	920.000	920.000	950.000
	Д.КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432+0433+0441+0442+0449+0453+0454)	0431	1.688.000	1.500.000	1.285.000	1.663.958
467	І КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	ІІ.КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434+0435+0436+0437+0438+0439+0440)	0433	526.000	480.000	415.000	535.000
420 (део) и 421 (део)	1.Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2.Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3.Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	300.000	280.000	230.000	300.000
423, 424, (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	226.000	200.000	185.000	235.000
426	6.Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				
428	7.Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	ІІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	42.000	40.000	40.000	40.000
43, осим 430	ІV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443+0444+0445+0446+0447+0448)	0442	1.055.000	915.000	770.000	1.023.958
431 и 433	1.Обавезе према добављачима-матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	280.000	300.000	300.000	340.000
432 и 434	2. .Обавезе према добављачима-матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444				

435	3.Обавезе према добављачима у земљи	0445	775.000	615.000	470.000	683.958
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5.Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6.Остале обавезе из пословања	0448				
44,45, 46, осим 467, 47 и 48	V ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450+0451+0452)	0449	65.000	65.000	60.000	65.000
44, 45 и 46 осим 467	1.Остале краткорочне обавезе	0450	50.000	50.000	40.000	50.000
47, 48 осим 481	2.Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	15.000	15.000	20.000	15.000
481	3.Обавезе по основу пореза на добитак	0452				
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) осим 498	VII КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454				
	Б.ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415+0429+0430-0431-0459)=0=(0441+0424+0442-0071) >0=0407+0412-0402-0403-0404-0405-0406-0408-0411) >0	0455				
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401+0415+0429+0430+0431-0455)	0456	4.649.239	4.578.370	4.592.998	5.003.362
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	650.000	650.000	650.000	650.000

На основу препорука Министарства рударства и енергетике и Министарства финансија о неопходности повећања оперативних резерви у мазуту у циљу повећања енергетске стабилности услед евентуалне кризе у снабдевању природним гасом, Градско веће Града Ниша је у свом Закључку број 1058-1/2022-03 од 14.10.2022. наложило Топлани да пристипу набавци довољне количине мазута за повећање оперативних резерви као алтернативног енергента природном гасу, а у циљу стабилне производње топлотне енергије у грејној сезони 2022/23. Процењено је да постојеће резерве треба увећати за цца 1.800 тона мазута. Како Toplana нема сопствена средства за финансирање ове набавке, Град Ниш ће извршити докапитализацију односно повећање основног капитала за 187 милиона динара, о чему ће бити донета посебна одлука.

Члан 7

У Програму пословања ЈКП „Градска топлана“ Ниш за 2022. годину бр.5474/2 од 29.11.2021. год. у делу - Биланс успеха за период 01.01. - 31.12.2022. године мења се и гласи:

у 000динара

1	ПОЗИЦИЈА	1001 1002	Износ			
			План 01.01. – 31.03.2022	План 01.01- 30.06.2022	План 01.01– 30.09.2022	План 01.01. – 31.12.2022
1	2	3	4	5	6	7
	А.ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002+1005+1008+1009+1010+1011+1012)	1001	721.327	1.172.657	1.634.522	2.365.496
60	I.ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003+1004)	1002				
600, 602 и 604	1.Приход од продаје робе на домаћем тржишту	1003				
601, 603 и 605	2.Приход од продаје робе на иностраном тржишту	1004				
61	II.ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006+1007)	1005	717.327	1.165.657	1.624.522	2.311.496
610, 612 и 614	1.Приход од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	717.327	1.165.657	1.624.522	2.311.496
611, 613 и 615	2. Приход од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III.ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА	1008				
630	IV.ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1010				
64 и 65	VI.ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	4.000	7.000	10.000	54.000
68, осим 683,685 и 686	VII.ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014+1015+1016+1020+1021+1022+1023+1024)	1013	1.080.406	1.380.380	1.609.029	2.358.585
50	I.НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II.ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	919.162	1.055.063	1.120.415	1.673.468
52	III.ТРОШКОВИ ЗАРАДА,НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 1018+1019)	1016	83.144	169.117	259.314	361.516
520	1.Трошкови зарада и накнада зарада	1017	70.030	139.337	209.213	288.369
521	2.Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	11.659	23.200	34.834	47.617
52 осим 520 и 521	3.Остали лични расходи	1019	1.455	6.580	15.267	25.530
540	IV.ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	33.750	67.500	101.250	135.000
58, осим 583,585 и 586	V.РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI.ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	14.350	28.700	43.050	57.350
54, осим 540	VII.ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	0	0	0	15.000

55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	30.000	60.000	85.000	116.251
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК(1001-1013)≥0	1025			25.493	6.911
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК(1013-1001)≥0	1026	359.079	207.723		
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028+1029+1030+1031)	1027	13.600	27.200	40.800	56.000
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	12.500	25.000	37.500	50.000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	100	200	300	1.000
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	1.000	2.000	3.000	5.000
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033+1034+1035+1036)	1032	24.504	40.698	57.266	112.000
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	14.204	28.198	41.466	60.500
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	300	500	800	1.500
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	10.000	12.000	15.000	50.000
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА(1027-1032)≥0	1037				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА(1032-1027)≥0	1038	10.904	13.498	16.466	56.000
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	45.000	90.000	135.000	180.000
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	31.250	62.600	94.000	115.000
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	3.750	7.500	11.250	15.000
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	7.750	15.500	23.250	23.000
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001+1027+1039+1041)	1043	783.677	1.297.357	1.821.572	2.616.496
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013++1032+1040+1042)	1044	1.143.910	1.499.178	1.783.545	2.608.585
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ	1045			38.027	7.911

	ОПОРЕЗИВАЊА (1043-1044)>0					
	Н.ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1011-1043)>0	1046	360.232	201.821		
69-59	Њ.ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				
59-69	О.НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048				
	П.ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045-1046+1047-1048)>0	1049			38.027	7.911
	Р.ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046-1045+1048-1047)>0	1050	360.232	201.821		
	Ц.ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I.ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дуг.салдо	II.ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот.салдо	III.ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	Т.ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ.НЕТО ДОБИТАК (1049-1050-1051-1052+1053-1054)>0	1055			38.027	7.911
	У.НЕТО ГУБИТАК (1050-1049+1051+1052-1053-1054)>0	1056	360.232	201.821		
	I.НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	II.НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	III.НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV.НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V.ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1.Основна зарада по акцији	1061				
	2.Умањена (разводњена)зарада по акцији	1062				

У Програму пословања ЈКП „Градска топлана“ Ниш за 2022. годину бр.5474/2 од 29.11.2021. год. у делу - Извештај о токовима готовине у периоду од 01.-01.-31.12.2022. године мења се и гласи:

у 000 динара

Позиција	АОП	Износ			
		План 01.01. – 31.03.2022	План 01.01. – 30.06.2022	План 01.01. – 30.09.2022	План 01.01. – 31.12.2022
А.ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТ					
I.Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	723.813	1.312.500	1.915.500	2.410.000
1.Продаја и примљени аванси у земљи	3002	708.813	1.283.500	1.870.500	2.350.000
2.Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	7.000	14.000	20.000	25.000
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	8.000	15.000	25.000	35.000
II.Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	635.863	1.149.600	1.657.150	2.419.700
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	501.613	908.100	1.306.400	1.917.700
2.Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде,накнаде зараде и остали лични расходи	3009	85.000	170.000	255.000	362.000
4. Плаћене камате у земљи	3010	12.500	25.000	37.500	60.000
5.Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добит	3012	8.750	17.500	26.250	35.000
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	28.000	29.000	32.000	45.000
8.Остали одливи из пословних активности	3014				
III.Нето прилив из пословних активности (I-II)	3015	87.950	162.900	258.350	
IV:Нето одлив из пословних активности (II-I)	3016				9.700
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I.Прилив готовине из активности инвестирања (1 ди 5)	3017	1.000	1.500	2.500	5.000
1. Продаја акција и удела	3018				
2.Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	1.000	1.500	2.500	5.000
3. Остали финансијски пласмани	3020				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
II.Одливи готовине из активности инвестирања (1 до3)	3023	20.000	35.000	68.000	85.000
1.Куповина акција и удела	3024				
2.Куповина нематеријалних улагања, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	20.000	35.000	68.000	85.000
3. Остали финансијски пласмани	3026				
III.Нето прилив из активности инвестирања (I-II)	3027				
IV. Нето одлив из активности инвестирања (II-I)	3028	19.000	33.500	65.500	80.000
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАСИРАЊА					
I.Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029				480.000
1.Увећање основног капитала	3030				187.000
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3.Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4.Краткорочни кредити у земљи	3033				293.000
5.Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7.Остале краткорочне обавезе	3036				

II.Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	55.450	120.900	186.350	381.800
1.Откуп сопствених акција и удела	3038				
2.Дугорочни кредити у земљи	3039				
3.Дугорочни кредити у иностранству	3040	20.000	75.000	110.000	100.000
4.Краткорочни кредити у земљи	3041	35.000	45.000	75.000	280.000
5.Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6.Остале обавезе	3043				
7.Финансијски лизинг	3044	450	900	1.350	1.800
8.Исплаћене дивиденде	3045				
III.Нето прилиб из активности финансирања (I –II)	3046				98.200
IV.Нето одлив из активности финансирања (II-I)	3047	55.450	120.900	186.350	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001+3017+3029)	3048	724.813	1.314.000	1.918.000	2.895.000
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006+3023+3037)	3049	711.313	1.305.500	1.911.500	2.886.500
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048-3049)>0	3050	13.500	8.500	6.500	8.500
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049-3048)>0	3051				
Ж.ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	1.500	1.500	1.500	1.500
З.ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053				
И.НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054				
Ј.ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050-3051+3052+3053-3054)	3055	15.000	10.000	8.000	10.000

Члан 9

У Програму пословања ЈКП „Градска топлана“ Ниш за 2022. годину бр.5474/2 од 29.11.2021. год. у делу – Трошкови запослених међа се табела и гласи:

. Бр.	Трошкови запослених	План 01.01.- 31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01.- 31.12.2021.	План 01.01.- 31.03.2022.	План 01.01.- 30.06.2022.	План 01.01.- 30.09.2022.	План 01.01.- 31.12.2022.
1	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	188.679.790	173.211.916	49.090.799	97.675.066	146.658.334	202.146.655
2	Маса БРУТО 1 зарада (са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	269.158.046	247.092.605	70.029.671	139.336.755	209.213.030	288.368.980
3	Маса БРУТО 2 зарада (са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	313.972.860	288.230.207	81.689.611	162.536.325	244.046.999	335.986.636
4	Број запослених по кадровској евиденцији – УКУПНО	243	229	241	240	243	243
4.1	-на неодређено време	221	207	228	218	221	221
4.2	- на одређено време	22	22	13	22	22	22
5	Накнаде по уговору о делу	75.000	71.135		30.000	50.000	75.000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	2	2		1	2	2

7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	500.000	466.110	125.000	250.000	375.000	500.000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3	3	1	2	3	3
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора						
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине						
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1.519.008	1.509.434	379.752	759.504	1.139.256	1.519.008
16	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију						
19	Превоз запослених на посао и са посла	8.280.000	7.125.000	2.070.000	4.140.000	6.210.000	9.500.000
20	Дневнице на службеном путу	450.000	150.000	112.500	225.000	337.500	450.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	450.000	150.000	112.500	225.000	337.500	450.000
22	Отпремнине за одлазак у пензију	3.330.000	2.500.000	380.000	1.140.000	1.140.000	2.190.000
23	Број прималаца отпремнине	9	8	1	3	3	6
24	Јубиларне награде	1.510.500	1.497.300	976.100	1.529.418	1.783.087	2.418.493
25	Број прималаца јубиларних награда	17	17	10	15	18	25
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	12.086.000	11.350.000	200.000	400.000	6.243.000	12.086.000
28	Стипендије						350.000
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	600.000	392.600	525.000	550.000	575.000	600.000
30	Трошкови стручног усавршавања запослених			175.000	350.000	525.000	700.000

*Трошкови стручног усавршавања су део трошкова непроизводних услуга и планирани су на нивоу године пре пандемије.

Члан 10

У Програму пословања ЈКП „Градска топлана“ Ниш за 2022. годину бр.5474/2 од 29.11.2021. год. у тачки 6 План зарада и запошљавања табела – Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада за 2022. годину – Бруто 1 мења се и гласи:

План по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Прос. Зарада	Број запослених	Маса зарада	Прос. Зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	238	23.306.434	97.926	228	22.284.836	97.741	9	829.016	92.113	1	192.582	192.582
II	240	23.372.968	97.387	228	22.195.673	97.349	11	984.713	89.519	1	192.582	192.582
III	241	23.350.269	96.889	227	21.980.879	96.832	13	1.176.808	90.524	1	192.582	192.582
IV	241	23.076.651	95.754	227	21.740.956	95.775	13	1.143.113	87.932	1	192.582	192.582
V	240	23.201.637	96.673	225	21.761.865	96.719	14	1.247.190	89.085	1	192.582	192.582
VI	240	23.028.796	95.953	225	21.598.022	95.991	14	1.238.192	88.442	1	192.582	192.582
VII	241	22.988.222	95.387	225	21.494.268	95.530	15	1.301.372	86.758	1	192.582	192.582
VIII	241	23.495.329	97.491	225	21.957.028	97.587	15	1.345.719	89.715	1	192.582	192.582
IX	243	23.392.723	96.266	225	21.714.911	96.511	17	1.485.230	87.366	1	192.582	192.582
X	243	25.227.515	103.817	225	23.439.777	104.177	17	1.595.156	93.833	1	192.582	192.582
XI	243	26.605.909	109.489	224	24.630.858	109.959	18	1.782.469	99.026	1	192.582	192.582
XII	243	27.322.527	112.438	224	25.287.037	112.889	18	1.842.908	102.384	1	192.582	192.582
Укупно		288.368.980			270.086.110			15.971.886			2.310.984	
Просек	241		99.644	226		99.736	15		91.792	1		192.582

Члан 11

У Програму пословања ЈКП „Градска топлана“ Ниш за 2022. годину бр.5474/2 од 29.11.2021. год. тачки 6 План зарада и запошљавања табела – Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада за 2022. годину – Бруто 2 мења се табела и гласи:

План по месецима 2022.	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	238	27.186.955	114.231	228	25.995.261	114.014	9	967.047	107.450	1	224.647	224.647
II	240	27.264.567	113.602	228	25.891.253	113.558	11	1.148.668	104.424	1	224.647	224.647
III	241	27.238.089	113.021	227	25.640.695	112.955	13	1.372.747	105.596	1	224.647	224.647
IV	241	26.918.914	111.697	227	25.360.826	111.722	13	1.333.441	102.572	1	224.647	224.647
V	240	27.064.710	112.770	225	25.385.216	112.823	14	1.454.847	103.918	1	224.647	224.647
VI	240	26.863.091	111.930	225	25.194.092	111.974	14	1.444.351	103.168	1	224.647	224.647
VII	241	26.815.761	111.269	225	25.073.064	111.436	15	1.518.050	101.203	1	224.647	224.647
VIII	241	27.407.302	113.723	225	25.612.873	113.835	15	1.569.781	104.652	1	224.647	224.647
IX	243	27.287.611	112.295	225	25.330.443	112.580	17	1.732.521	101.913	1	224.647	224.647
X	243	29.301.758	120.583	225	27.225.300	121.001	17	1.852.774	108.987	1	223.684	223.684
XI	243	30.902.763	127.172	224	28.608.742	127.718	18	2.070.338	115.019	1	223.684	223.684
XII	243	31.735.115	130.597	224	29.370.894	131.120	18	2.140.538	118.919	1	223.684	223.684
Укупно		335.986.636			314.688.659			18.605.103			2.692.874	
Просек	241		116.098	226		116.207	15		106.926	1		224.406

Члан 12

Додаје се прилог 116- Исплаћена маса зараде, број запослених и просечна зарада по месецима од 01.01.2022. до 30.09.2022. – Бруто 1 и гласи:

План по месец има 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запо слен их	Маса зарада	Просрчна зарада	Број запосле них	Маса зарада	Прос. Зарада	Број запо слен их	Маса зарада	Прос. Зарада	Број запо слен их	Маса зарада	Просечна зарада
I	224	21.850.215,31	97.545,60	223	21.660.386,50	97.131,78	0	0	0	1	189.828,81	189.828,81
II	224	21.298.215,60	95.081,32	223	21.108.386,79	94.656,44	0	0	0	1	189.828,81	189.828,81
III	224	21.252.915,75	94.879,09	223	21.063.086,94	94.45,30	0	0	0	1	189.828,81	189.828,81
IV	224	21.022.295,32	93.849,53	223	20.832.466,51	93.419,13	0	0	0	1	189.828,81	189.828,81
V	221	21.019.957,14	95.112,93	220	20.830.128,33	94.682,40	0	0	0	1	189.828,81	189.828,81
VI	219	20.959.147,71	95.703,87	218	20.769.318,90	95.272,11	0	0	0	1	189.828,81	189.828,81
VII	221	20.274.786,34	91.741,11	217	20.009.439,53	92.209,40	3	75.518,00	25.172,67	1	189.828,81	189.828,81
VIII	228	21.755.993,84	95.421,03	218	20.968.755,64	96.186,95	9	597.409,39	66.378,82	1	189.828,81	189.828,81
IX	231	21.503.783,79	93.089,97	216	20.289.907,35	93.934,76	14	1.024.047,63	73.146,26	1	189.828,81	189.828,81
X												
XI												
XII												
Укупн о		190.937.310,80			187.531.876,49			1.696.975,02			1.708.459,29	
Просек	224		94.710,97	220		94.713,07	3		62.850,93	1		189.828,81

Члан 13

Додаје се прилог 116- Исплаћена маса зараде, број запослених и просечна зарада по месецима од 01.01.2022. до 30.09.2022. – Бруто 2 и гласи:

План по месец има 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запо слен их	Маса зарада	Просрчна зарада	Број запосл ених	Маса зарада	Прос. Зарада	Број запо слен их	Маса зарада	Прос. Зарада	Бр ој за по сл ених	Маса зарада	Просечна зарада
I	224	25.379.025,08	113.299,22	223	25.158.538,92	112.818,56	0	0	0	1	220.486,16	220.486,16
II	224	24.737.877,42	110.436,95	223	24.517.391,26	109.943,46	0	0	0	1	220.486,16	220.486,16
III	224	24.685.261,64	110.202,06	223	24.464.775,48	109.707,51	0	0	0	1	220.486,16	220.486,16
IV	224	24.417.396,01	109.006,23	223	24.196.909,85	108.506,32	0	0	0	1	220.486,16	220.486,16
V	221	24.414.680,22	110.473,67	220	24.194.194,06	109.973,61	0	0	0	1	220.486,16	220.486,16
VI	219	24.344.050,07	111.160,05	218	24.123.563,90	110.658,55	0	0	0	1	220.486,16	220.486,16
VII	221	23.549.164,33	106.557,30	217	23.240.964,01	107.101,22	3	87.714,16	29.238,05	1	220.486,16	220.486,16
VIII	228	25.269.586,85	110.831,52	218	24.355.209,68	111.721,15	9	693.891,01	77.099,00	1	220.486,16	220.486,16
IX	231	24.976.644,87	108.124,00	216	23.566.727,39	109.105,22	14	1.189.431,32	84.959,38	1	220.486,16	220.486,16
X												
XI												
XII												
Укупн о		221.773.668,49			217.818.274,54			1.971.036,49			1.984.375,47	
Просек	224		110.006,79	220		110.009,23	3		73.001,35	1		220.486,16

Члан 14

У Програму пословања ЈКП „Градска топлана“ Ниш за 2022. годину бр.5474/2 од 29.11.2021. год. у тачки 6 План зарада и запошљавања табела – Распон исплаћених и планираних зарада мења се табела и гласи:

		у динарима			
		Исплаћена у 2021. години		Планирана у 2022. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	68.964	50.174	76.516	55.568
	Највиша зарада	165.607	117.921	178.319	126.931
Пословодство	Најнижа зарада	189.764	133.025	192.582	135.000
	Највиша зарада	195.771	137.235	192.582	135.000

Члан 15

У Програму пословања ЈКП „Градска топлана“ Ниш за 2022. годину бр.5474/2 од 29.11.2021. год. тачки 8 - Планиране набавке, табела- Планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова мења се и гласи:

у динарима						
Редни број	Позиција	Реализација (процена) у 2021. години	План за 01.01.- 31.03.2022.	План за 01.01.- 30.06.2022.	План за 01.01.- 30.09.2022.	План за 01.01.- 31.12.2022.
Добра						
1.	Енергенти за потребе производње топлотне енергије и остало са набавком додатне количине мазута за обезбеђење енергетске ефикасности	1.110.447.029	896.593.524	1.025.459.317	1.085.284.286	1.749.009.623
2.	Добра за потребе унапређења и одржавања производног и дистрибутивног система и УГри	121.545.000	30.386.250	60.772.500	121.545.0000	206.545.000
3.	Набавка рачунара, компоненти и периферија, софтвера и телефона	5.420.000	0	2.710.000	5.420.000	6.820.000
4.	Потрошни материјал (канцеларијским					

	тонери..... и средства за узијање ковида)	2.945.000	736.250	1.472.000	2.208.750	2.945.000
5.	Заштитна опрема + ковид	8.050.000	2.700.000	4.350.000	6.000.000	8.050.000
6.	Намештај и инвентар	1.750.000	0	0	0	1.750.000
7.	Набавка путничких возила ниже средње класе	0	0	4.300.000	8.900.000	8.900.000
8.	Набавка теретних возила ниже средње класе	0	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
Укупно добра:		1.250.157.029	933.916.024	1.102.563.817	1.232.858.036	1.987.519.623
Услуге						
1.	Услуге за потребе унапређења и одржавања производног и дистрибутивног система и УГРИ	44.318.000	10.679.500	21.359.000	32.038.500	42.718.000
2.	Севис возила	3.170.000	792.500	1.585.000	2.377.000	3.170.000
3.	Рачунарске и комуникационе услуге	18.200.000	4.550.000	9.100.000	13.650.000	18.200.000
4.	Услуге у вези безбедности и здравља на раду	9.105.000	2.280.000	4.560.000	6.840.000	15.105.000
5.	Услуге осигурања и банкарске услуге	31.700.000	8.375.000	16.750.000	25.125.000	33.500.000
6.	Услуге продукције и емитовања снимљеног материјала					1.500.000
Укупно услуге:		106.493.000	26.677.000	53.354.000	80.030.500	114.193.000
Радови						
1.	Грађевински радови	50.216.000	12.554.000	25.108.000	37.662.000	62.216.000
2.	Калибрација дистрибутивне мреже	0	4.425.000	8.850.000	13.275.000	17.700.000
3.	Израда пројекта и извођење радова на раздвајању великих топлотних подстаница	0	1.255.000	2.510.000	3.765.000	5.017.000
4.	Фарбање димњака	0	0	1.000.000	4.000.000	6.000.000
Укупно радови:		50.216.000	18.234.000	37.468.000	58.702.000	90.933.000
УКУПНО = ДОБРА+УСЛУГЕ+РАДОВИ		1.406.866.029	978.827.024	1.193.385.817	1.371.590.536	2.192.645.623

Члан 16

У Програму пословања ЈКП „Градска топлана“ Ниш за 2022. годину бр.5474/2 од 29.11.2021. год. тачки 7 – Кредитна задуженост мења се и гласи:

Кредитор	Назив кредита/Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе да/не	Стање кредитне задужености у оригин.валути на дан 31.12.2021.	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2021.	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (grace period)	Датум прве отплате	Камат на стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2022. годину у динарима		Стање кредитне задужености у ориг.валути на дан 31.12.2022.	Стање кредитне задужености у дин. на дан 31.12.2022.
												Укупно главница	Укупно камата		
Домашњи кредитор															
Аик банка А.Д Београд	Кредит за ликвидност – overdraft	РСД	НЕ	/	50.000.000	2021.	2022.	12 мес	05.11.2021.	Г:3,03 %	12	50.000.000	700.000	/	/
Аик банка А.Д Београд	Кредит за ликвидност	РСД	НЕ	/	50.000.000	2021.	2022.	5 мес	05.05.2022.	Г:2,67 %	7	50.000.000	780.516	/	/
Аик банка А.Д Београд	Кредит за ликвидност	РСД	НЕ	/	50.000.000	2021.	2022.	5 мес	05.05.2022.	Г:2,98 %	7	50.000.000	870.575	/	/
Аик банка А.Д Београд	Кредит за ликвидност	РСД	НЕ	/	50.000.000	2021.	2022.	5 мес	05.05.2022.	Г:2,98 %	7	50.000.000	870.575	/	/
ОТП банка	Кредит за ликвидност	РСД	НЕ	/	50.000.000	2021.	2022.	5 мес	12.05.2022.	Г:2,58	7	50.000.000	849.335	/	/
ОТП банка	Кредит за ликвидност	РСД	НЕ	/	50.000.000	2021.	2022.	5 мес	12.05.2022.	Г:2,78	7	50.000.000	915.949	/	/
*	Кредит за ликвидност	РСД	НЕ	/		2022/23	2023.	2-5 мес	01.01.2023.	Г:3,4%	7-10	250.000.000	3.713.050	/	250.000.000
*	Кредит за ликвидност – overdraft	РСД	НЕ	/		2022.	2023	12 мес	05.11.2022.	Г:3,75 %	12	50.000.000	1.800.000	/	50.000.000
Страни кредитор															
KFW-faza III	Капитални пројекат	EUR	ДА	126.837	14.913.577	2009.	2022.	2,5 год.	22.06.2009	Г:2%				0	0
KFW-faza III-доспеће до 1 године	Капитални пројекат	EUR	ДА	338.140	39.758.839	„	„	„	„	„	2	56.439.439	3.918.551	464.977	54.672.461
KFW-faza IV	Капитални пројекат	EUR	ДА	958.167	112.662.295	2014.	2023.	2 год.	10.12.2014.	Г:2,5%				850.477	100.000.000
KFW-faza IV-доспеће до 1 године	Капитални пројекат	EUR	ДА	530.680	62.397.885	„	„	„	„	„	2	85.515.661	13.331.213	638.361	75.059.125
Укупно кредитно задужење				1.953.824	529.732.596									1.953.815	529.731.586
Од чега за ликвидност					300.000.000									/	300.000.000
Од чега за капиталне пројекте				1.953.824	229.732.596									1.953.815	229.731.586

1EUR=117,5810 РСД на дан 10.11.2021. године

Члан 17

Програм пословања ЈКП „Градска топлана“ Ниш за 2022. годину бр.5474/2 од 29.11.2021. год. у осталим одредбама остаје неизмењен.



Председник Надзорног одбора,
[Signature]
Зоран Павловић, дипл. екон.