

ЈКП „ГРАДСКА ТОПЛАНА“
НАДЗОРНИ ОДБОР
БР. 03- 205/2
24.01.2024.год.
НИШ

На основу члана 22. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС", број 15/2016, 88/2019) и на основу члана 31 Статута ЈКП „Градска топлана“ Ниш бр.2145/3 од 22.03.2017. године, бр.3687/4 од 07.08.2020.године, Надзорни одбор је на 21. редовној седници одржаној дана 24.01.2024. године, донео следећу

ОДЛУКУ

1.

УСВАЈА СЕ квартални Извештај о реализацији Програма пословања ЈКП “Градска топлана“ Ниш бр. 5900/3 од 16.12.2022. године за период 1.01.2023. – 31.12.2023.године.

2.

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

3.

Ову Одлуку доставити оснивачу.

Доставити:

- Управи за комуналне делатности и инспекцијске послове
- сектору економских послова
- Архиви

ПРЕДСЕДНИК
Зоран Павловић, дипл.екон.


БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.12.2023. године*

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-31.12.2023. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.12.2023.)*
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
60	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	1.986.180	2.644.360	2.644.360	2.282.550	86,32%
600, 602 и 604	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002					
601, 603 и 605	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
61	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
610, 612 и 614	III. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	1.946.792	2.587.360	2.587.360	2.239.434	86,55%
611, 613 и 615	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	1.946.792	2.587.360	2.587.360	2.239.434	86,55%
62	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
630	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008					
631	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
64 и 65	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
68, осим 683, 685 и 686	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	39.388	57.000	57.000	43.116	75,64%
50	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
51	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	1.932.016	2.606.907	2.606.907	2.251.992	86,39%
52	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
520	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	1.324.262	1.849.279	1.849.279	1.577.294	85,29%
521	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	321.178	406.734	406.734	375.700	92,37%
52 осим 520 и 521	1. Трошкови зарада и наклада зарада	1017	256.881	322.814	322.814	301.482	93,39%
540	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	41.365	52.135	52.135	45.695	87,65%
58, осим 583, 585 и 586	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	22.932	31.785	31.785	28.523	89,74%
53	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	119.192	140.000	140.000	119.737	85,53%
	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				2.760	
	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	56.384	64.940	64.940	59.004	90,86%

у 000 динара

54. осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	4.349	12.000	12.000	859	7,16%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	106.651	133.954	133.954	116.638	87,07%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	54.164	37.453	37.453	30.558	81,59%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	109.940	81.000	81.000	36.046	44,50%
660 и 661	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	36.363	60.000	60.000	35.009	58,35%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	350	1.000	1.000	301	30,10%
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	73.227	20.000	20.000	736	3,68%
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	109.700	109.000	109.000	83.594	76,69%
560 и 561	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	59.889	78.000	78.000	83.320	106,82%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	0	1.000	1.000	0	0,00%
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	49.811	30.000	30.000	274	0,91%
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	240				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038		28.000	28.000	47.548	169,81%
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	155.721	190.000	190.000	159.852	84,13%
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	173.191	150.000	150.000	141.478	94,32%
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	8.687	15.000	15.000	5.586	37,24%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	21.605	31.000	31.000	11.951	38,55%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	2.260.528	2.930.360	2.930.360	2.484.034	84,77%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1003 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	2.236.512	2.896.907	2.896.907	2.489.015	85,92%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	24.016	33.453	33.453		0%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046				4.981	
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		0			

59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	1.183		0	2.206	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	22.833	33.453	33.453		0%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				7.187	
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	8.027				
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	486				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	15.292	33.453	33.453		0%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				7.187	
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	ІV. 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					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 22.01.2024. године

Одговорно-лице:



[Signature]

[Signature]

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	31.12.2023. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.12.2023.)*
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	3.645.830	3.787.050	3.787.050	3.642.369	96,18%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	10.705	21.000	21.000	10.772	51,30%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	8.335	14.000	14.000	8.379	59,85%
013	3. Гудвил	0006			0		
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	2.370	7.000	7.000	2.393	34,19%
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		0	0		
02	II. НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	3.473.856	3.565.450	3.565.450	3.471.355	97,36%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	1.679.090	1.720.000	1.720.000	1.686.880	98,07%
023	2. Постројења и опрема	0011	1.737.520	1.780.000	1.780.000	1.711.786	96,17%
024	3. Инвестиционе некретности	0012		0			
025 и 027	4. Некретности, постројења и опрема узети у лизинг и некретности, постројења и опрема у припреми	0013	56.800	65.000	65.000	72.243	111,14%
026 и 028	5. Остале некретности, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014	446	450	450	446	99,11%
029 (део)	6. Аванси за некретности, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретности, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	161.269	200.600	200.600	160.242	79,88%

040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа	0020	242	500	500	242	48,40%
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021	449	100	100	0	0,00%
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартје од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	160.578	200.000	200.000	160.000	0,00%
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029				6.851	
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	954.570	1.266.900	1.266.900	1.103.287	87,09%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	146.822	185.900	185.900	297.737	160,16%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	146.207	185.000	185.000	297.090	160,59%
11 и 12	2. Неодвршена производња и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	615	900	900	647	71,89%
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	578.126	950.000	950.000	666.153	70,12%
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	578.126	950.000	950.000	666.153	70,12%
205	2. Потраживања од купца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					

201 и 203	4. Потраживања од матиног, 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	67.944	96.000		110.353		114,95%	
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	44.800	60.000		94.567		157,61%	
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	23.144	35.000		15.786		45,10%	
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047		1.000		0		0,00%	
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	95			441			
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	95	0		441			
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052							
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованомј 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	116.311	10.000		4.011		40,11%	
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	45.272	25.000		24.592		98,37%	
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	4.600.400	5.053.950		4.752.507		94,04%	
88	B. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	197.809	350.000		303.403		86,69%	
	ПАСИВА								
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	1.999.166	2.035.094		1.991.979		97,88%	
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	686.641	686.641		686.641		100,00%	
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403							
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404							

32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405					
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	1.650.647	1.690.000	1.690.000	1.645.785	97,38%
34	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	593		0	593	
340	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	23.044	48.453	48.453	4.862	10,03%
341	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	7.752	15.000	15.000	4.862	32,41%
35	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	15.292	33.453	33.453	0	0,00%
350	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
351	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	360.573	390.000	390.000	344.716	88,39%
40	I. Губитак ранијих година	0413	360.573	390.000	390.000	337.529	86,55%
404	2. Губитак текуће године	0414	0		0	7.187	
400	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	55.718	72.000	72.000	50.190	69,71%
410	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	53.214	60.000	60.000	45.671	76,12%
411 (део) и 412 (део)	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	53.214	60.000	60.000	45.671	76,12%
414 и 416 (део)	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
415 и 416 (део)	3. Остала дугорочна резервисања	0419					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	2.504	4.000	4.000	870	21,75%
411 (део) и 412 (део)	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
414 и 416 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
415 и 416 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	2.504	4.000	4.000	870	21,75%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					

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	0	8.000	8.000	3.649	45,61%
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	303.166	316.445	316.445	303.166	95,80%
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	923.824	950.000	950.000	905.540	95,32%
467	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	1.318.526	1.680.411	1.680.411	1.501.632	89,36%
42, осим 427	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
420 (део) и 421 (део)	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	484.445	470.000	470.000	544.776	115,91%
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
422 (део), 424 (део), 425 (део), 429 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436					
426	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	250.000	350.000	350.000	306.309	87,52%
428	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	234.445	120.000	120.000	238.467	198,72%
430	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439	0				
43, осим 430	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
431 и 433	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	21.855	40.000	40.000	31.081	77,70%
432 и 434	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	746.940	1.095.411	1.095.411	883.035	80,61%
435	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	248.317	340.000	340.000	243.629	71,66%
436	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444					
439 (део)	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	498.623	755.411	755.411	639.406	84,64%
439 (део)	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
44,45,46, осим 467, 47 и 48	5. Обавезе по менницама	0447					
	6. Остале обавезе из пословања	0448					
	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	63.957	75.000	75.000	42.740	56,99%

44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	63.774	55.000	55.000	32.837	59,70%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на дојату вредност и осталих јавних прихода	0451	183	20.000	20.000	9.903	49,52%
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	1.329				
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	4.600.400	5.053.950	5.053.950	4.752.507	94,04%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	197.809	350.000	350.000	303.403	86,69%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 22.01.2024. године



Одговорно лице:

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
 у периоду од 01.01. до 31.12.2023. године*

П О З И Ц И Ј А		АОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2023. Текућа година	01.01-31.12.2023. године*		Проценаг реализације (реализација / план 31.12.2023*)
					План	Реализација	
I		2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ							
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)		3001	2.240.937	2.632.000	2.632.000	2.511.804	95,43%
1. Продаја и примљени аванси у земљи		3002	2.178.140	2.557.000	2.557.000	2.423.339	94,77%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству		3003					
3. Примљене камате из пословних активности		3004	15.869	40.000	40.000	18.404	46,01%
4. Остали приливи из редовног пословања		3005	46.928	35.000	35.000	70.061	200,17%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)		3006	2.242.155	2.430.000	2.430.000	2.644.790	108,84%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи		3007	1.850.098	1.900.000	1.900.000	2.112.724	111,20%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству		3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи		3009	318.479	390.000	390.000	364.003	93,33%
4. Плаћене камате у земљи		3010	16.730	60.000	60.000	118.544	197,57%
5. Плаћене камате у иностранству		3011					
6. Порез на добитак		3012	9.741	40.000	40.000	0	0,00%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода		3013	46.727	40.000	40.000	49.519	123,80%
8. Остали одливи из пословних активности		3014	380				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)		3015		202.000	202.000		0,00%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)		3016	1.218			132.986	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА							
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)		3017	449	8.000	8.000	453	5,66%
1. Продаја акција и удела		3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава		3019	449	8.000	8.000	453	5,66%
3. Остали финансијски пласмани		3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања		3021					
5. Примљене дивиденде		3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)		3023	23.112	80.000	80.000	28.271	35,34%

у 000 динара

I.	Куповина акција и удела	3024							
II.	Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	80.000	23.112	80.000	80.000		28.271	35,34%
III.	Остали финансијски пласмани	3026							
IV.	Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027							
V.	Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028		22.663	0	72.000		27.818	38,64%
VI.	ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА								
A.	Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	720.964		350.000	350.000		306.309	
B.	Увећање основног капитала	3030	187.000		0	0		0	
C.	Дугорочни кредити у земљи	3031							
D.	Дугорочни кредити у иностранству	3032							
E.	Краткорочни кредити у земљи	3033	533.964		350.000	350.000		306.309	0,00%
F.	Краткорочни кредити у иностранству	3034							
G.	Остале дугорочне обавезе	3035							
H.	Остале краткорочне обавезе	3036							
I.	Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	582.072		480.000	480.000		257.805	53,71%
J.	Откуп сопствених акција и удела	3038							
K.	Дугорочни кредити у земљи	3039							
L.	Дугорочни кредити у иностранству	3040			178.200	178.200		0	0,00%
M.	Краткорочни кредити у земљи	3041	533.964		300.000	300.000		256.309	85,44%
N.	Краткорочни кредити у иностранству	3042	46.731						
O.	Остале обавезе	3043							
P.	Финансијски лизинг	3044	1.377		1.800	1.800		1.496	83,11%
Q.	Исплаћене дивиденде	3045							
R.	Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	138.892					48.504	
S.	Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047			130.000	130.000			0,00%
T.	СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	2.962.350		2.990.000	2.990.000		2.818.566	94,27%
U.	СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	2.847.339		2.990.000	2.990.000		2.930.866	98,02%
V.	НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	115.011		0	0			
W.	НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051						112.300	
X.	ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	1.300		10.000	10.000		116.311	1163,11%
Y.	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	116.311	10.000	10.000	4.011		40,11%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 22.01.2024. године



Одговорно лице:

[Signature]

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-31.12.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2023*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	185.357.425	226.292.844	226.292.844	217.332.309	96,04%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	256.881.527	322.814.327	322.814.327	301.481.425	93,39%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	298.246.769	374.948.841	374.948.841	347.176.807	92,59%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	228	243	243	228	93,83%
4.1.	- на неодређено време	206	221	221	207	93,67%
4.2.	- на одређено време	22	22	22	21	95,45%
5	Накнаде по уговору о делу	0	960.000	960.000	886.243	92,32%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0	1	1	2	200,00%
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	314.090	500.000	500.000	237.363	47,47%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1	3	3	1	33,33%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.498.457	1.519.008	1.519.008	1.481.482	97,53%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100,00%

19	Превоз запослених на посао и са посла	8.795.651	13.000.000	13.000.000	11.297.459	86,90%
20	Дневнице на службеном путу	213.000	450.000	450.000	357.708	79,49%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	182.348	450.000	450.000	475.343	105,63%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	2.079.661	2.050.000	2.050.000	2.548.201	124,30%
23	Број прималаца	6	4	4	5	125,00%
24	Јубиларне награде	2.310.670	2.380.000	2.380.000	2.380.708	100,03%
25	Број прималаца	26	20	20	19	95,00%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	11.033.102	12.086.000	12.086.000	11.074.754	91,63%
28	Стипендије	334.130	900.000	900.000	456.451	50,72%
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	578.567	1.920.000	1.920.000	1.860.387	96,90%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	620.913	800.000	800.000	251.400	31,43%

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 22.01.2024. године



Одговорно лице:

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 30.09.2023. године*				212		16		1	
	Одлив кадрова				7		0		0	
1.	Пензија по сили закона				3		0		0	
2.	Престанак - пензија				0		0		0	
3.	Споразумни престанак РО				2		0		0	
4.	Истек рока на одређено/замена				0		0		0	
5.	Мировање радног односа				0		0		0	
6.	Оказ уговора о раду				2		0		0	
7.	Заступање уговора на неодређено време				0		0		0	
	Пријем				2		5		0	
1.	Повећан обим посла/пробни рад				0		3		0	
2.	Замена привремено одсутног запосленог				0		2		0	
3.	По решењу Комисије Владе РС				2		0		0	
4.	Пријава из мировања радног односа				0		0		0	
5.	Привремено повремене послови				0		0		0	
6.	Уговор о делу				0		0		0	
	Стање на дан 30.09.2023. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		207	59	148	21	2	19	1	0	1

*последњи дан претходног тромесечја

**** последњи дан тромесечја за који се изveштај саставља**

Датум: 22.01.2024. године

Одговорно лице



Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.12.2023.*

		План		Реализација		у динарима
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	74.756	54.333	78.353	57.124	
	Највиша појединачна зарада	185.449	130.000	180.720	128.883	
	Просечна зарада	117.389	82.289	110.626	79.756	
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	192.582	135.000	188.805	134.551	
	Највиша појединачна зарада	192.582	135.000	188.805	134.551	
	Просечна зарада	192.582	135.000	188.805	134.551	

* последњи дан тромесеја за који се извештај саставља

Датум: 22.01.2024. године



Одговорно лице:

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 2023. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

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

Реализација за период 01.01 - 31.12.2023. године*							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано 1	Пренето из буџета 2	Реализовано (процена) 3	Неутрошено 4 (2-3)	
Намена						5	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава
* последња два тромесеја за који се извештај саставља

Датум: 22.01.2024. године



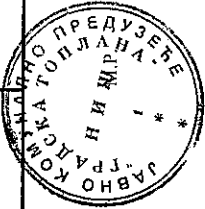
Одговорно лице:

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2022. Претходна година		Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година		План за 01.01-31.12.2023. Текућа година		01.01. - 31.12.2023. године* Реализација		Процент реализације (реализација / план 31.12.2023.*)
		План	Износ	План	Износ	План	Износ	План	Износ	
1.	Спонзорство	100.000		80.000		200.000		180.000		90,00%
2.	Донације	200.000		200.000		300.000		300.000		100,00%
3.	Хуманитарне активности									
4.	Спортске активности	450.000		437.738		450.000		408.046		90,68%
5.	Репрезентација	700.000		697.920		950.000		944.052		99,37%
6.	Реклама и пропаганда	900.000		624.000		990.000		753.280		76,09%
7.	Остало									

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1	Фудбалско удружење "Китс"	стварање нових фудбалских генерација	20.000	Мрежа младих "Манфест"	Учесће на интернационалном скупу из области заштите животне средине	20.000			
2	Гимназија "Бора Станковић" Ниш	путовање на Европско такмичење Сарајево	10.000	ОШ "Свети Сава"	За паролу ученицима - такмичарима	10.000			
3	СУ Топлана Ниш	накнада трошак за организацију обележавања 50 година од оснивања ЖП "Градска топлана" Ниш	150.000	"Прехрамбено хемијска пкп"	Поклоп у фни. 26. Републичког такмичења	20.000			
4				СУ Топлана Ниш	Накнада трошак за организацију обележавања 50 година од дана оснивања ЖП "Градска топлана" Ниш	200.000			
5				Удружење грађана Hammer	Финансирање фестивала клавиране музике	30.000			
6				Аеро клуб "Наша крила"	Учесће клуба на аеро ревију Србије	20.000			
7									
8									
9									
10									

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



Одговорно лице:

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Година / губитак из последње године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка			
	Датум доношења олуке	Број одлуке НО / Скупштина	Датум добитија сагласности оснивача	Број акта којим је добитија сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка	
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)
2022.	06.06.2023.	1817/4			Добитак	15.292.021			100%	15.292.021
2021.	30.6.2022	3235/1			губитак	46.458.431				
2020.	23.6.2021	2973/4	20.10.2021	06-980/2021-32-2	добитак	108.043.830			100%	108.043.830
2019.	1.7.2020	03-3048/1			губитак	54.015.926				
2018.	21.6.2019	04-3216/1			губитак	45.728.210				

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

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

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

Датум: 22.01.2024. године



Одговорно лице:
[Handwritten signature]

ЖП "ГРАДСКА ТОПЛАНА" ННШ
Бр. 03-205/2
У ННШ 24.01.2024 год.

Образац 8

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорни износ кредита	Гаранција, државна ДПД	Стање кредитне задужености на 31.12.2023. године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2023. године* у динарима	Година поплаће кредита	Рок исплате без поврата пописа	Период пописа (Гласе репери)	Датум прве отплате	Квота стопе	Број отплата по годишњем отплате	План плаћања по кредиту за текућу годину						у динарима		
													Година прва исплата	Година друга исплата	Година трећа исплата	Година четврта исплата	Година петна исплата	Година шеста исплата	Квота прва исплата	Квота друга исплата	Квота трећа исплата
Државни кредитор																					
Алис Банка А.Д. Београд	Кредит за ликвидност	РСД	50.000.000	НЕ		0	2022	2023	5 мес.	20.05.2023.	5,62 %	7	7.142.857	21.428.571	21.428.571	592.262	410.643	149.802			
Алис Банка А.Д. Београд	Кредит за ликвидност	РСД	50.000.000	НЕ		0	2022	2023	5 мес.	20.05.2023.	5,09 %	7	7.142.857	21.428.571	21.428.571	533.036	377.679	134.821			
Алис Банка А.Д. Београд	Кредит за ликвидност	РСД	50.000.000	НЕ		0	2022	2023	5 мес.	20.05.2023.	5,09 %	7	7.142.857	21.428.571	21.428.571	533.036	377.679	134.821			
Алис Банка А.Д. Београд	Кредит за ликвидност	РСД	50.000.000	НЕ		0	2022	2023	5 мес.	28.05.2023.	6,05 %	7	7.142.857	21.428.571	21.428.571	648.214	477.857	186.429			
Алис Банка А.Д. Београд	Кредит за ликвидност	РСД	50.000.000	НЕ		0	2022	2023	5 мес.	28.05.2023.	5,62 %	7	7.142.857	21.428.571	21.428.571	600.198	442.460	172.619			
Алис Банка А.Д. Београд	Кредит за ликвидност - обезбеди	РСД	50.000.000	НЕ		0	2022	2023	12 мес.	28.05.2023.	6,59 %	12				26.929		75.475			
Банка Интес ад Београд	Кредит за ликвидност	РСД	100.000.000	НЕ		100.000.000	2023	2024	5 мес.		7,58 %	7						1.390.278			
Банка Интес ад Београд	Кредит за ликвидност	РСД	90.000.000	НЕ		90.000.000	2023	2024	5 мес.		7,58 %	7						1.161.875			
Банка Поштајска и поштоматска Београд	Кредит за ликвидност	РСД	60.000.000	НЕ		60.000.000	2023	2024	5 мес.		7,25 %	7						65.000	996.667		
Банка Поштајска и поштоматска Београд	Кредит за ликвидност	РСД	50.000.000	НЕ		50.000.000	2023	2024	5 мес.		7,25 %	7						18.056	830.556		
Завода Милитаризације Војске Републике Српске	Кредит за ликвидност - обезбеди	РСД	50.000.000	НЕ		6.309.000	2023	2024	12 мес.		6,3 %	12						12.487	51.025		
Завода Милитаризације Војске Републике Српске	Циљева кредитна линија	EUR	61.704	НЕ	7.438	7.438	2020	2025				12									
Завода Милитаризације Војске Републике Српске	Циљева кредитна линија	EUR		НЕ	13.913	13.913	2020	2025				12									
Укупно државни кредитор						308.809.685															
Страна кредитор																					
KFW-biz III	Капитални пројекат	EUR		ДА	0	0	2009	2022	2,5 год.	22.06.2009.	2%										
KFW-biz III-velebitje do I. faz.	Капитални пројекат	EUR		ДА	54.484.648	54.484.648						2									
KFW-biz IV	Капитални пројекат	EUR		ДА	0	0	2014	2023	2 год.	10.12.2014.	2,50%										
KFW-biz IV-velebitje do I. faz.	Капитални пројекат	EUR		ДА	1.556.231	1.556.231						2									

* Посебна линија профитне и ликвидности
Средња норма НБС: EUR=117,737

Датум: 22.01.2024. године

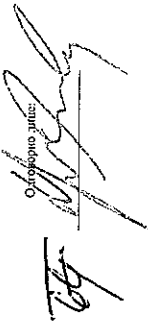
Одговорно лице:

ЖП "ГРАДСКА ТОПЛАНА" НИШ
Бр. 03-205/2
У Нишу 24.01.2024 год.

Образац 9

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, депазитни рачун, акредитивни...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2022. (претходна година)	068	Текући рачун - динарски	Анк. Интеса, Поштанска штедњоница		116.291.526
	068	Текући рачун - девизни	Интеса банка		1.173
	068	Благајна			18.487
	Укупно у динарима				116.311.186
31.03.2023.	068	Текући рачун - динарски	Анк. Интеса, Поштанска штедњоница		30.435.341
	068	Текући рачун - девизни	Интеса банка		1.173
	068	Благајна			72.193
	Укупно у динарима				30.508.707
30.06.2023.	068	Текући рачун - динарски	Анк. Интеса, Поштанска штедњоница		15.133.176
	068	Текући рачун - девизни	Интеса банка		1.173
	068	Благајна			20.060
	Укупно у динарима				15.154.409
30.09.2023.	068	Текући рачун - динарски	Анк. Интеса, Поштанска штедњоница		3.936.830
	068	Текући рачун - девизни	Интеса банка		0
	068	Благајна			13.968
	Укупно у динарима				3.950.799
31.12.2023.	068	Текући рачун - динарски	Анк. Интеса, Поштанска штедњоница		3.963.661
	068	Текући рачун - девизни	Интеса банка		0
	068	Благајна			47.774
	Укупно у динарима				4.011.435

Одговорно лице:




Датум: 22.01.2024. године

Извештај о инвестицијама

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022.*	Структура финансирања	План 2023.** година								Реализација 01.01-31.12.	
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.				
1.	Израда пројекта и изградња: инфраструктурног топловода кроз Ул.Зетског и прикључка за објекат Медицинске школе	2023.	2022.	23.209.000	Урађена идејна решења	Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Total		5.802.000		11.604.000		17.406.000		23.209.000		0
2.	Израда пројекта и изградња: инфраструктурног топловода кроз Ул.Бегошеву и прикључка за објекат ОШ "Коле Рашић"	2023.	2023.	28.891.000	Урађена идејна решења	Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Total		5.802.000	0	11.604.000	0	17.406.000	0	23.209.000		0
3.	Израда пројекта и изградња: -инфраструктурног топловода кроз Ул.Ратко Јовић и прикључка за објекат вртић "Свиџац"	2023.	2023.	5.588.000	Добијено решење о одобрењу за извођење радова	Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Total		1.397.000		2.794.000		4.191.000		5.588.000		
4.	Израда пројекта и изградња нових инфраструктурних топловода на локацијама: Милетијева, Војводе Степе и Цвијићева, Николе Коперника и Радних бригада, Војислава Илића, Војислава Илића II прилаз, Љубе Ненадовића и Љубе Дидића, Цара Душана, Немањина, насеље „Нови Ниш“	2023.	2025.			Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Total		62.500.000	6.639.026	125.000.000	6.639.026	187.500.000	7.391.821	250.000.000		7.391.821
5.	Искоришћење потенцијала геотермалних подземних вода са дубине од 1000м на локацији Доњи Матејевац, Ниш - ЕБРД	2023.	2038.	354.000.000		Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Total		4.468.000		8.936.000		13.404.000		17.873.000		
6.	Солар - термал, Термоелектрана за загревање ПТВ "Мајковски", Коришћење соларне енергије за загревање санитарне ПТВ - ЕБРД	2023.	2038.	75.000.000		Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Total		4.468.000	0	8.936.000	0	13.404.000	0	17.873.000		0
						Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Total		687.000		1.375.000		2.062.000		2.750.000		
						Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Total		687.000	0	1.375.000	0	2.062.000	0	2.750.000		0
						Позајмљена средства		1.062.000		2.125.000		3.187.000		4.250.000		

7.	Котларница на биомасу топлоготог капацитета 1 MW на локацији Паси Пољана - ЕБРД	2023.	2038.	80.000.000	Постоји пројекат за извођење	Средства буџета										
						Остало										
						Сопствена средства										
						Тотал	1.062.000	0	2.125.000	0	3.187.000	0	4.250.000	0		
						Позајмиљена средства										
8.	Котларнице на сечку укупног топлоготог капацитета 13 MW и котларнице на гас укупног топлоготог капацитета 7 MW на локацијама „Криви Вир“, ПМФ "Институт" и ОШ "Мика Анђић", у оквиру ЈПП-а.	2023.	2023.	1.100.000.000	Предлог Пројекта ЈПП обавља приватног инжињера	Средства буџета										
						Остало										
						Сопствена средства										
						Тотал								0		
						Позајмиљена средства										
9.	Реконструкција топловодне мреже - ЕБРД Замена 3,6 km старих цеви топловода дистрибутивне мреже (1,8 km трасе), подељених на 9 деоница (8 +1 резервна).	2023.	2038.	213.108.000		Средства буџета	2.532.000		5.064.000		7.596.000		10.128.000			
						Остало										
						Сопствена средства										
						Тотал	2.532.000	0	5.064.000	0	7.596.000	0	10.128.000	0		
						Позајмиљена средства	2.680.000		5.360.000		8.040.000		10.724.000			
10.	Израда нових инфраструктурних топловода и прикључних топловода са прикључним појасима - ЕБРД	2023.	2038.	223.000.000		Средства буџета										
						Остало										
						Сопствена средства										
						Тотал	2.680.000	0	5.360.000	0	8.040.000	0	10.724.000	0		
						Позајмиљена средства	19.273.000		38.546.000		57.819.000		77.092.000			
11.	Топлотне пумпе великог капацитета које користе пречишћену отпадну фекалну воду са локације "цигански кључ" Ншш - ЕБРД	2023.	2038.	1.525.000.000		Средства буџета										
						Остало										
						Сопствена средства										
						Тотал	19.273.000	0	38.546.000	0	57.819.000	0	77.092.000	0		
						Позајмиљена средства	19.366.000		38.733.000		58.099.000		77.446.000			
12.	Топлотне пумпе великог капацитета које користе решу воду Ншш на локацији "Криви Вир" - ЕБРД	2023.	2038.	1.300.000.000		Средства буџета										
						Остало										
						Сопствена средства										
						Тотал	19.366.000	0	38.733.000	0	58.099.000	0	77.446.000	0		
						Позајмиљена средства	14.000.000		28.000.000		42.000.000		56.000.000			
13.	Тригенерацијско постројење у топлим универзитетског клиничког центра (УКЦ) - ЕБРД	2023.	2038.	1.200.000.000		Средства буџета										
						Остало										
						Сопствена средства										
						Тотал	14.000.000	0	28.000.000	0	42.000.000	0	56.000.000	0		
						Позајмиљена средства	1.750.000		3.500.000		5.250.000		7.000.000			
14.	Сопарна електрична на локацији топлане "Криви Вир" Ншш - ЕБРД	2023.	2038.	105.000.000		Средства буџета										
						Остало										
						Сопствена средства										
						Тотал	1.750.000	0	3.500.000	0	5.250.000	0	7.000.000	0		
						Позајмиљена средства	5.480.000		10.960.000		16.440.000		21.920.000			
15.	Реконструкција топловода - програма КГW5 Замена 3,4 km старих цеви топловода дистрибутивне мреже (6,8 km цеви), подељених на 13 деоница (12+1 резервна)	2023.	2033.	219.206.000		Средства буџета										
						Остало										
						Сопствена средства										
						Тотал	5.480.000	0	10.960.000	575.003	16.440.000	746.460	21.920.000	56.195.243		
						Позајмиљена средства	6.139.000	12.278.000	642.555	18.417.000	642.555	24.556.000	1.422.559			

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ЈКП "ГРАДСКА ТОПЛАНА" НИШ
Бр. 03-205/2
У Нишу 24. 01. 2024 год.

ПОТРАЖИВАЊА за 2023. годину*

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	у динарима			
	на дан 31.03.2023.	на дан 30.06.2023.	на дан 30.09.2023.	на дан 31.12.2023.
до 3 месеца	656.968.120	418.255.067	418.050.237	544.178.782
од 3 месеца до 12 месеци	288.828.020	290.275.228	252.140.308	262.938.569
дуже од 12 месеци	410.405.117	492.484.154	506.818.873	547.702.957
УКУПНО:	1.356.201.257	1.201.014.449	1.177.009.418	1.354.820.308

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2023. годину*

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	у динарима			
	на дан 31.03.2023.	на дан 30.06.2023.	на дан 30.09.2023.	на дан 31.12.2023.
до 3 месеца	773.056.291	652.263.724	105.319.541	612.418.545
од 3 месеца до 12 месеци	257.871.395	245.695.107	352.858.384	268.497.387
дуже од 12 месеци	1.680.182	1.680.182	1.680.182	1.680.182
УКУПНО:	1.032.607.868	899.639.012	459.858.106	882.596.114

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

		у динарима	
Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2023.*	666	9	8.705.734

* година за коју се извештај саставља

		у динарима	
Опис спора*	Укупна вредност спора**		
666 тужба/предлога за извршење против корисника по основу испоручене топлотне енергије.	32.950.087		
ЈКП "Градска топлана" Ниш је тужена за накнаду штете у 9 активних предмета (најкритичнији спорови: спор пред Привредним судом у Нишу, 4П 807/2020 по тужби МАТИНИ ВЕСТО (ожалбена првостепена пресуда у корист Топлане), спор по тужби трећег лица у предмету П.2492/20 на име накнаде нематеријалне штете у износу од 566.784,00 дин. која је настала као последица хаварије експанзионе посуде, као и спор бр. П1-2037719 на име накнаде нематеријалне штете која је настала као последица повреде на раду. ЈКП "Градска топлана" Ниш Правоснажном Пресудом Основног суда у Нишу 6П1-1919/2022 од 08.05.2023.год. обавезана је да исплати разлику између припадајуће основне зараде и исплаћене накнаде зараде за време привременог удаљења са рада због разлога из чл. 168 Закона о раду.) Вишем суду у Нишу поднет захтев за рефундацију накнаде у износу од 2.637.902,27 дин. Одлука суда по овом захтеву није донесена.	8.705.734		

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

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

Датум: 22.01.2024. године



Одговорно лице:

ЖП "ГРАДСКА ТОПЛАНА" НИШ
Бр. 03-205/2
У Нишу 24. 01. 2024 год.

Образац 12

ЖКП „Градска топлана“ Ниш

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

За период од 01.01. до 31.12.2023.године*

Место, датум 22.01.2024.

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

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

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

ЈКП „Градска топлана“ Ниш данас своју делатност обавља преко петнаест објеката за производњу топлотне енергије укупне снаге око 267,27 MW и конзумом преко 2.000.000 м². Обрачун испоручене топлотне енергије се закључно са 31.07.2013.године вршио по квадрату површине која се греје. Овај датум представља пресек обрачунског периода и односи се на претходну грејну сезону (2012/2013 год). Топлана је од 01.08.2013.године почела са применом новог тарифног система наплате грејања према количини испоручене топлотне енергије, јединог коректног система наплате, где корисници плаћају енергију коју су потрошили, а Топлана наплаћује количину енергије коју је реално испоручила купцима, и са тим начином обрачуна је настављено до данас. Поред наведене основне делатности Топлана обавља и друге делатности и послове који доприносе ефикаснијем и рационалнијем пословању и то: пројектовање, надзор и одржавање топлодалеководног система.

Решењем Скупштине Града Ниша, бр. 06-1157/2022-17-02 од 28.12.2022. године дата је сагласност на Програм пословања ЈКП „Градска топлана“ Ниш за 2023. годину број 5900/3.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У складу са Програмом пословања за 2023.годину у четвртом кварталу остварена је реализација која је приказана кроз извештаје у наставку.

Због дефинисаног датума за израду и достављање последњег извештаја о реализацији Програма пословања за 2023. годину (четврти квартал), он не садржи све рачуноводствене промене које се евидентирају за календарску годину и биће садржане у Финансијском извештају за 2023. годину а то су:

- ефекти разлика по попису (попис се усваја до 30.01.2024. године)
- ефекти МСФИ 9 стандарда (исти се израчунава након усаглашења пописаног са стварним стањем потраживања, а до израде овог извештаја ова активност није завршена)
- ефекти ревалоризације мазута из робних резерви (вештачење у току)
- коначан обрачун амортизације (амортизација у извештају је приказана у висини прошлогодишњег износа).

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Пословни приходи су остварени кроз приходе од продаје производа и услуга, приходе од премија, субвенција и дотација и кроз друге пословне приходе у обиму и реализацији од 86,32% што је за 13,68% мање у односу на план. Остварење прихода од продаје производа и услуга на домаћем тржишту је у оквиру планираних вредности са реализацијом од 86,55%. Приходи од услуга садрже и приходе које предузеће остварује од одржавања унутрашњих грејних инсталација, загревања воде у бојлерима, осталих услуга одржавања и приходе од израде прикључних топловода и подстаница. Остали пословни приходи садрже приходе од премија, субвенција, дотација, донација, приходе од закупа и издавања услова за пројектовање, сагласности и др. који су у четвртом кварталу реализовани 75,64 % у односу на план.

Финансијски приходи се састоје од задужења камата код корисника услуга који своје обавезе измирују ван валутног рока (након 30-ог у месецу) и осталих финансијских прихода и реализовани су 44,50% у односу на план. Приходи од камата су реализовани 58,35% у односу на планирани износ. Остали финансијски приходи реализовани су у износу од 3,68% у односу на план.

Приходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха се у највећем делу односе на наплату обезвређених потраживања (утужених и старијих од 120 дана). Остварење ових прихода је у нивоу од 84,13% и искључиво зависе од наплате сумњивих, спорних и утужених потраживања, односно ефикасности судова и јавних извршитеља. Ова позиција не садржи ефекте примене МСФИ 9.

Остали приходи реализовани су 37,24% у односу на план а њих чине приходи од продаје нематеријалних улагања некретнина, постројења и опреме и остали непоменути приходи.

Пословни расходи (расходи материјала, горива и енергије, лични расходи, трошкови производних услуга, амортизација и нематеријални трошкови) су у остварењу 86,39% што је за 13,61% мање у односу на план. Трошкови материјала, горива и енергије су реализовани 85,29%, што је за 14,71% мање у односу на план. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи су реализовани са 92,371%, односно 7,63% мање у односу на план. Трошкови производних услуга у извештају приказују остварење инвестиционог и текућег одржавања који обезбеђују функционалност система

даљинског грејања и исти су у остварењу 90,86%. Трошкови амортизације су приказани у висини износа амортизације за 2022. годину (до израде овог извештаја није извршен обрачун коначне амортизације обзиром да није завршен попис). Нематеријални трошкови (група 55) су остварени са 87,07% у односу на план, а најзначајнији у овој групи трошкова јесу трошкови осигурања као и трошкови провизије ЈКП „Обједињена наплата“, пореза на имовину и остали нематеријални трошкови.

У оквиру пословних расхода исказан је трошак на АОП-у 1021 Биланса успеха – расходи од усклађивања вредности имовине (осим финансијске) у износи од 2.760 хиљада РСД од чега се највећи део односи на усклађивање вредности обавезе за лако уље за ложење преузето од Универзитетског клиничког центра (2.735).

Финансијски расходи су у остварењу 76,69% у односу на план. Камате на ангазоване и робне кредите су реализоване 106,82%. Реализација виша од планиране је последица камате на доцњу у измирењу обавезе за гас према Југоросгазу. Расходи се односе на обрачунате камате на ангазоване кредите за ликвидност у износу од 10.648 хиљада РСД, камате од добављача за робу у износу од 72.380 хиљада РСД од чега су најважније камата за гас у износу 53.965 хиљада РСД и камата за Градске робне резерве у мазуту од 18.412 хиљаде РСД. Ова камата је последица не решавања проблема враћања робних резерви у мазуту из мазута купљеног из средстава докапиталитизације због оспоравања предмета два анекса уговора. Пословно је неоправдано имати обавезу са једне стране (из које проистичу камате) и велику залиху у мазуту са друге стране. Такође, робна обавеза има за последицу ревалоризацију која може бити позитивна и негативна што утиче на формирање резултата и утиче на висину фиксне цене грејања. Супротно очекивањима овај проблем није решен до краја 2023. године и битно је утицао на исказивање губитка у пословању.

Камата по основу лизинга, за набавку теретног возила – камиона износи 291 хиљада РСД.

Расходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха настају као последица утужења потраживања код корисника стамбеног простора и исправком купаца пословног простора који плаћају своју услугу у периоду дужем од 120 дана (рачуноводствене политике). Остварење у четвртм кварталу је 94,32% што је у директној вези са утужењем ЈКП Обједињена наплата Ниш и исправком купаца-пословни простор након истека валуте од 120 дана. Ова позиција не садржи ефекте примене МСФИ 9.

Остали расходи (група 57) су у остварењу 38,55%. Ове трошкове чине трошкови расхода основних средстава, директног отписа потраживања (документован и недokumentован отпис потраживања од купаца стамбеног и пословног простора), накнаде штета другим лицима, мањкови, расходи по судским пресудама и др. Ова позиција не садржи разлике пописа.

Остварење прихода у обиму објашњеном у делу прихода и реализација расхода и трошкова за четврти квартал условило је исказивање нето губитка у износу од 7.187 хиљада РСД. Програмом пословања планиран је добитак у износу од 33.453 хиљаде РСД.

Резултат пословања исказан у овом извештају не садржи ефекте пописа (вишкове, мањкове, отписе и расходовања), не садржи ефекте примене МСФИ 9 који се односе на усклађивање износа обезвређених потраживања (стамбени и пословни простор) тако да резултат примене овог стандарда може бити исказивање већих трошкова обезвређења или укидање већ формираног трошка обезвређења што директно утиче на формирање резултата. Такође, овакав резултат пословања је последица не решавања статуса градских робних резерви у смислу враћања истих по актуелним уговорима (два уговора) што је за последицу имало

искаживање камата у износу од 18.412 хиљаде РСД. И на крају на резултат је значајно утицало не примењивање новоусаглашене варијабилне тарифе усклађене са повећањем цена пре свега гаса које је ступило на снагу 01.11.2023. године, на основу чега су формиран трошкови енергије у текућој години, а приходи од вршења услуга са усаглашеном ценом ће бити исказани у следећој календарској години (обавеза поступања у складу са Законом о заштити потрошача).

2. БИЛАНС СТАЊА

У 2023. години Биланс стања показује стање активе и пасиве које одступа у појединим позицијама од Програма пословања за 2023. годину. Одступања активе су на следећим позицијама:

- Код некретнина, постројења и опреме у припреми (АОП 0013) одступање је за 11,14% веће од плана, настало због евидентираних а још увек неактивираних инвестиција до израде овог извештаја из разлога недовољно ажурне обраде радних налога у делу формирања излаза из магацина што је проузроковало немогућност благовременог активирања појединих већ завршених инвестиција.
- Код позиције залиха материјала, резервних делова, алата и ситног инвентара (АОП 0031) одступање је 60,16% због веће залихе купљеног мазута из средстава докапитализације (до 31.12.2023. није окончан поступак враћања -раздужења Градских робних резерви).
- Код позиције осталих краткорочних потраживања (АОП 0044) одступање је 14,95% у односу на план као последица исказане рефакције ПДВ-а у вези куповине мазута из средстава докапитализације.

У осталим позицијама активе нема одступања у односу на план.

Одступања пасиве су на следећим позицијама:

- На позицији губитка текуће године (АОП 0414) исказан је податак из биланса успеха и исти није у складу са планираним резултатом – добитком из Програма пословања за 2023. годину.
- Код позиције кредита и зајмова из иностранства-KFW (АОП 0438) одступање је 98,72% више у односу на план као последица одлагања измирења обавеза за KFW инвестиционих кредита. У осталим позицијама пасиве нема одступања у односу на план.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

У четвртм кварталу позиције прилива су у складу са планираним вредностима, осим позиција:

- Остали приливи из редовног пословања (АОП 3005) где је исказано одступање за 100,17% више у односу на план због обрачунате рефакције у ПДВ пријавама, а у вези купљеног мазута из средстава докапитализације.

Код позиција одлива одступање постоји код:

- Позиције исплате добављачима, (АОП 3007) за 11,20% више од плана. У питању је већи износ плаћања обавеза према добављачима, пре свега према Југоросгазу из сопствених средстава и ангажованих кредита.
- Код позиције плаћених камата у земљи (АОП 3010) за 97,57% више од плана и односи се на плаћену камату према Југоросгазу за 2022. годину и доспелу камату за 2023. годину.
- Код позиције одлива по основу осталих јавних прихода (АОП 3013) одступање је за 23,80% више у односу на план због плаћене веће обавезе за ПДВ од планиране.
- Најзначајније одступање је у салду готовине на почетку обрачунског периода (АОП 3052) на дан 01.01.2023.године, због новчаног тока у вези средстава докапитализације, куповине мазута и повраћаја ПДВ-а.

У осталим позицијама нема одступања.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У Програму пословања за 2023. годину детаљно је описана политика зарада и запошљавања. У четвртм кварталу зараде, накнаде зарада и остала лична примања су исплаћивани у складу са планом. Зарада се исплаћује два пута месечно према Колективним уговором. Бруто 1 зарада је остварена са 93,39% што је за 6,61% мање у односу на план.

У четвртм кварталу укупан број запослених је мањи од планираног броја за 6,17% или за 15-оро запослених.

Накнаде по уговором о делу су реализоване 92,32%, у складу са Програмом пословања. Одступање је настало у делу броја прималаца (планиран 1 у реализацији је 2).

Накнаде по уговором о привременим и повременим пословима су реализоване 47,47% у складу са Програмом пословања.

Накнаде Надзорном одбору су исплаћиване у складу са планираним износом.

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

Дневнице за службени пут су реализовани у оквиру планских вредности и то дневнице са 79,49% а накнаде трошкова на службеном путу су реализоване за 5,63% више у односу на план али у оквиру укупне позиције (900.000,00) нема прекорачења.

У четвртм кварталу исплаћено је 5 отпремнина, четири у складу са Програмом по сили закона/старосна пензија а једна превремена пензија по сопственом захтеву запосленог укупном у износу од 2.548.201 динара.

Из резервисаних средстава за јубиларне награде исплаћено је 2.380.708 динара за 19-оро запослених, а у складу са Колективним уговором.

Помоћ радницима и породици радника реализована је са 91,63%.

Стипендија се исплаћује детету преминулог запосленог по Одлуци број 03-17/42/2 од 20.04.2022. године и иста је реализована закључно у износу од 456.451 динара.

Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима реализована су 96,90% у односу на план.

Трошкови стручног усавршавања запослених су реализовани 31,43%.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У извештајном периоду од 01.10. -31.12.2023., у делу одлива запослених на неодређено време дошло је до престанка радног односа укупно седморо запослених од чега троје запослених услед престанка радног односа због одласка у старосну пензију, два споразумна престанка радног односа и два отказа уговора о раду због повреде радне дисциплине.

У делу пријема кадрова на неодређено време дошло је до пријема двоје запослених на основу сагласности Комисије Владе РС број 112-5495/2023. од 28.06.2023. године.

У делу одлива запослених на одређено време није дошло до промена у овом периоду.

У делу пријема запослених на одређено време дошло је до ангажовања петоро запослених, и то двоје по основу замене привремено одсутног запосленог и троје услед повећаног обима посла.

У делу ангажовања лица по основу уговора (рад ван радног односа) активан је један уговор из претходног периода.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Распони исплаћених зарада у периоду 01.01.-31.12.2023. године су у складу са планираним износима, осим просечне најниже зараде због корекције минималне зараде за децембар (примена од 01.01.2024. године).

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

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

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

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

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

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

У обрасцу 8 приказане су обавезе по основу кредита за ликвидност и инвестиционим кредитима са плановима отплате као и обавеза за финансијски лизинг. Обавезе су приказане са стањем на дан 31.12.2023. године укључујући приказ главнице и камате по кварталима за 2023. годину.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У Програму пословања детаљно је дат План инвестиција, структуре финансирања за 2023. годину. У периоду од 01.01.-31.12.2023. године обављене су следеће активности:

Поз.4 – Израда пројеката и изградња нових инфраструктурних топловода - изведени су радови за једну деоницу (ул. Љубе Ненадовића) са укупном реализацијом од 7.769.156,73 дин.

Поз.5 – Искоришћење потенцијала геотермалних подземних вода са дубине 1.000м на локацији Доњи Матејевац (програм ЕБРД) - израђена студија.

Поз.6 – Солар-термал, термоелектрана и коришћење соларне енергије за загревање ПТВ „Мајаковски“ - израђена студија.

Поз.7 – Котларница на биомасу капацитета 1MW на локацији Паси пољана (програм ЕБРД) - израђена идејна решења са претходним студијама изводљивости.

Поз.8 – Котларнице на сечку укупног капацитета 13MW и котларнице на гас укупног капацитета 7MW на локацијама „Криви Вир“, „ПМФ Институт“ и О.Ш. „Мирослав Антић“ - израђен ИДП за дистрибутивну мрежу и топлотне подстанице (у оквиру ЈПП)

Поз.11 – Топлотне пумпе које користе пречишћену отпадну фекалну воду са локације „Цигански кључ“ - израђена студија изводљивости.

Поз.12 – Топлотне пумпе које користе речну воду Нишаве на локацији „Криви Вир“ - израђена студија изводљивости.

Поз.13 – Тригенерацијско постројење у Топлани УКЦ (програм ЕБРД) - израђена студија изводљивости.

Поз.15 – Реконструкција топловода (програм KfW5) - добијене дозволе за извођење радова на деоницама топловода из програма KfW 5, са реализацијом за 8 деоница од чега је за 3 деонице реализован износ од 55.082.655 динара (кредит).

Поз.16 – Реконструкција опреме у топлани „Криви Вир“ (програм KfW 5) - израђен ИДП и добијени локацијски услови, и потписан Уговор са извођачем.

Поз.17 – Конверзија котларнице „Књажевачка“ са мазута на гасовити енергент (програм KfW 5) – избачен је из програма KfW 5 и конкурисано је у Министарству заштите животне средине.

Поз.19 – Израда пројекта и изградња топлотног извора (тригенерацијски систем) са топловодном мрежом за насеље „Ардија-Коњско гробље“ - израђена студија изводљивости.

Поз.20 – Израда и реализација пројекта за прикључење на СДГ вртића: „Бајка“, „Колибри“, „Пепељуга“, „Бубамара“ и „Бисер“ - израђена идејна решења.

Поз.21 – Израда пројекта и извођење радова на раздвајању великих ТП: Учитељ Тасина 2,4 и 6, Војводе Мишића 36, Цара Душана 101, Обреновићева 59 - израђена идејна решења.

Поз.23 – Аутоматизација топлане Клинички центар - израђена студија изводљивости.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања на дан 31.12.2023. године представљају бруто потраживања без исправке вредности и то за све врсте услуга. Потраживања се односе на потраживања од грађана, привреде и предузетника.

Обавезе на дан 31.12.2023. године односе се на обавезе према добављачима за робу, услуге и радове које доспевају у наредна 3 месеца. Обавезе од 3-12 месеци односе се на обавезе према Градским робним резервама и обавезе за осигурање имовине, запослених и возила. Обавезе дуже од 12 месеци се односе на обавезу према ЕИ Топлани доо, која у исто време дугује Топлани али се због блокаде текућег рачуна од стране Пореске управе не може извршити компензација.

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

666 тужби/предлога за извршење против корисника по основу испоручене топлотне енергије у износу од 32.950.007 динара.

ЈКП "Градска топлана" Ниш је тужена за накнаду штете у 9 активних предмета (најкритичнији спорови: спор пред Привредним судом у Нишу, 4П 807/2020 по тужби Мартини Весто, спор по тужби трећег лица у предмету П.2492/20 на име накнаде нематеријалне штете у износу од 566.784,00 дин. која је настала као последица хаварије експанзионе посуде, као и спор бр. П1-2037719 на име накнаде нематеријалне штете која је настала као последица повреде на раду. Против ЈКП "Градска топлана" Ниш поднета је и једна тужба због исплате разлике између припадајуће основне зараде и исплаћене накнаде зараде за време привременог удаљења са рада због разлога из чл. 168 Закона о раду.) Вишем суду у Нишу је поднет захтев за рефундацију накнаде у износу од 2.637.902,27 динара..

Укупна вредност ових спорова је 8.705.734,00 динара.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈКП „Градска топлана“ Ниш је у четвртм кварталу 2023. године пословала у складу са усвојеним Програмом за 2023. годину уз поштовање законских прописа и регулатива.

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

ЈКП „Градска топлана“ Ниш има потписане уговоре за снабдевање гасом, мазутом, лож уљем и електричном енергијом, чиме су створени услови за континуирану набавку. И поред дневног плаћања обавезе за гас са највећим приоритетом у измирењу, недовољан износ наплаћених средстава не обезбеђују довољан прилив новчаних средстава да би се пратила обавеза приближно валути из уговора. Обавеза према Југоросгазу на дан 31.12.2023. године износи 537.520.830,62 динара за испоручени гас са каматом.

Датум 22.01.2024. год.



Одговорно лице