



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.8539/3
30.11.2017.

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „ГРАДСКА ТОПЛАНА“ НИШ ЗА 2018. ГОДИНУ

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

Новембар 2017.

Ниш

САДРЖАЈ:

1	ОПШТИ ПОДАЦИ	4
1.1	Статус, правна форма и делатност	4
1.2	Мисија и визија	4
1.3	Законска и нормативна регулатива	5
1.4	Организациона шема са именима директора и председника и чланова Надзорног одбора.....	6
2	АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2017.ГОДИНИ	7
2.1	Процена резултата за 2017.годину	7
2.2	Анализа пословног окружења-Фискална стратегија за 2017. год. са пројекцијама за 2018. и 2019.год.....	7
2.3	Процена ресурса јавног предузећа	7
2.4	Процена финансијских показатеља за 2017. годину	7
3	ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2018. ГОДИНУ	17
3.1	План производње и дистрибуције топлотне енергије	17
3.1.1	Средња температура и степен-дан	17
3.2	Планиране активности за побољшање енергетске ефикасности у ЈКП „Градска топлана“ Ниш	22
3.3	Анализа опреме са фреквентном регулацијом у топлани „Криви вир“ и план за комплетирање и довођење у функцију система са фреквентном регулацијом	24
3.4	План сталних активности ЈКП „Градска топлана“ Ниш	25
3.5	Ценовна стратегија	26
3.6	Маркетинг стратегија	26
3.7	Управљање ризицима	27
3.8	Приказ планираних и реализованих индикатора пословања.....	27
4	ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА ЗА 2018. ГОДИНУ	30
4.1	План прихода и расхода за 2018. годину.....	31
4.1.1	Табела прихода.....	31
4.1.2	Табела трошкова и расхода.....	31
4.1.3	Табела резултата	32
4.1.4	Образложење трошкова и расхода	32
4.2	Биланс стања (план 31.12.2018. кварталне пројекције)	35
4.3	Биланс успеха (план 01.01. - 31.12.2018. кварталне пројекције).....	40
4.4	Извештај о токовима готовине (план 01.01. - 31.12.2018. кварталне пројекције).....	44
4.5	Извори финансирања.....	45
4.6	Табела ненаплаћених потраживања и неизмирених обавеза.....	46
4.7	Субвенције и остали приходи из буџета.....	46
4.7.1	Претходна година – 2017.	46
4.7.2	План за период 01.01.-31.12.2018.....	46
4.8	Табела трошкова запослених	47
5	ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТКА.....	49
6	ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА.....	50
6.1	Структура запослених по секторима/организационим јединицама.....	50
6.2	Планирана структура запослених	51
6.3	Динамика запошљавања и образложење	52
6.4	Исплаћене зараде у 2017. години и план зарада за 2018. годину.....	53
6.4.1	Табела исплаћених зарада за 2017. годину.....	53

6.4.2	Планирана маса зарада (брuto 1), број запослених и просечна зарада у 2018. години	54
6.4.3	Планирана маса зарада (брuto 2), број запослених и просечна зарада у 2018. години	54
6.4.4	План обрачуна и исплате зарада у 2018. год. У динарима	55
6.5	Планиране накнаде члановима НО	55
6.6	Планиране накнаде Комисије за ревизију	56
7	КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	58
7.1	Преглед садашњих кредитних обавеза	58
8	ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ	60
9	ИНВЕСТИЦИЈЕ	61
9.1	План капиталних улагања	61
9.2	План инвестиционих улагања у 2018. години.....	66
10	КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	77
10.1	Табела средстава за посебне намене	77

На основу члана 22 ст.1 тачка 2 Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС бр. 15/2016) и члана 31 Статута ЈКП “Градска топлана“ Ниш бр. 2145/3 од 22.03.2017. год., на предлог Директора, Надзорни одбор ЈКП “Градска топлана“ Ниш на конститутивној седници одржаној дана 30.11.2017. године донео је

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП “ГРАДСКА ТОПЛАНА“ НИШ **ЗА 2018. ГОДИНУ**

1 ОПШТИ ПОДАЦИ

1.1 Статус, правна форма и делатност

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

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

1.2 Мисија и визија

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

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

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

1.3 Законска и нормативна регулатива

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

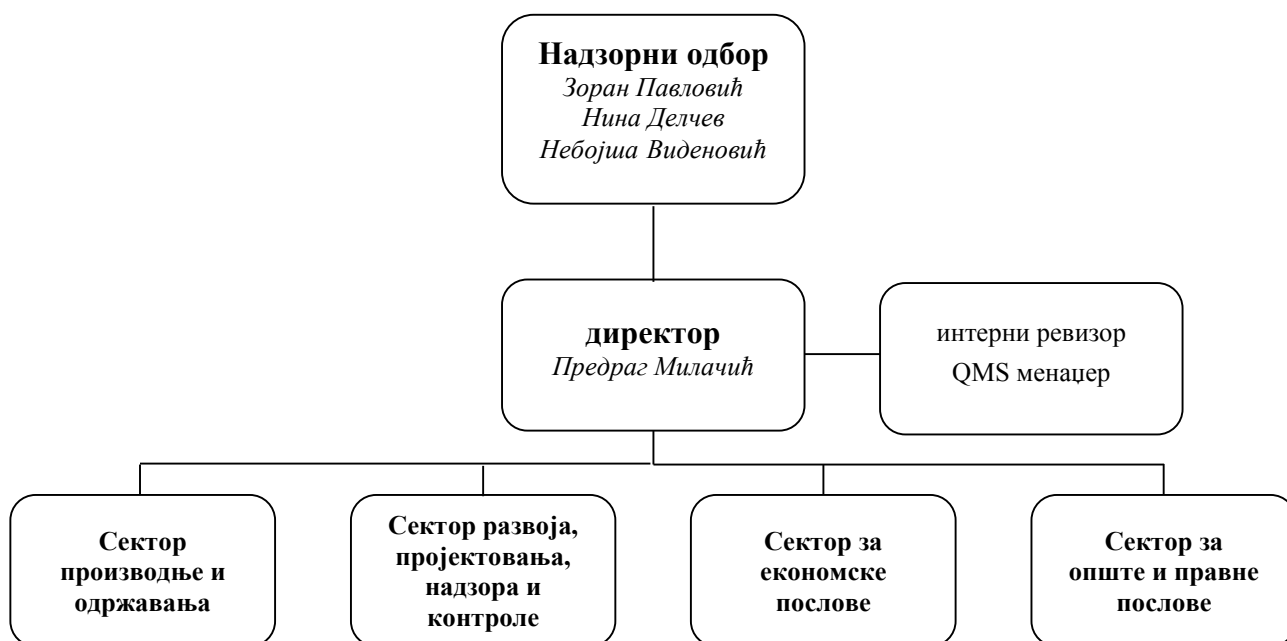
- Закон о јавним предузећима („Службени гласник РС“ бр. 15/2016);
- Закон о енергетици („Службени гласник РС“ бр. 145/2014.);
- Уредба о утврђивању Програма остваривања Стратегије развоја енергетике РС до 2025. за период од 2017-2023.године, године са пројекцијама до 2030.;
- Закон о ефикасном коришћењу енергије („Службени гласник РС“ бр. 25/2013.);
- Закон о комуналним делатностима („Службени гласник РС“ бр. 88/2011 и 104/2016);
- Закон о привредним друштвима („Службени гласник РС“ бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 –др. закон и 5/2015);
- Закон о заштити потрошача („Службени гласник РС“ бр. 62/2014 и 6/2016 – др. закон);
- Закон о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015);
- Закон о раду („Службени гласник РС“ бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 и 13/2017 – одлука УС);
- Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Службени гласник РС“ бр. 93/2012);
- Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и др. сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“ бр. 116/2014.);
- Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Службени гласник РС“ бр. 68/2015 и 81/2016 – одлука УС);
- Закон о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2012, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 и др закон, 103/2015 и 99/2016);
- Закон о рачуноводству („Службени гласник РС“ бр. 62/2013);
- Закон о ревизији („Службени гласник РС“ бр. 62/2013);
- Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији послова у ЈКП „Градска топлана“ Ниш бр. 03-1148/4 од 03.03.2016.године;
- Одлука о оснивању Јавног комуналног предузећа "Градска топлана" - Ниш („Службени лист Града Ниша“ бр. 145/2016 - пречишћен текст);
- Статут ЈКП „Градска топлана“ Ниш бр. 2145/3 од 22.03.2017. године;
- Одлука о условима и начину производње, дистрибуције и снабдевања топлотном енергијом („Службени лист Града Ниша“ бр. 39/2017);
- Уредба о утврђивању методологије за одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом („Службени гласник РС“ бр. 63/2015);
- Правилник о начину расподеле и обрачуну трошкова за испоручену топлотну енергију („Службени лист Града Ниша“ бр. 111/2017);
- Правилник о одређивању фиксног дела цене снабдевања крајњих купаца топлотном енергијом којима је извршена обустава испоруке топлотне енергије („Службени лист Града Ниша“, бр. 49/2017);
- Правилник о начину обрачуна доприноса за топлификацију („Службени лист Града Ниша“ бр. 96/2016);
- Правилник за одређивање висине накнаде за прикључак на топловодну мрежу („Службени лист Града Ниша“ бр. 96/2010.);

- Одлука о максималном броју запослених на неодређено време у систему јавног сектора Града Ниша за 2017.годину („Службени лист града Ниша“ бр. 106 /2017).

1.4 Организациона шема са именима директора и председника и чланова Надзорног одбора

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

- Сектор производње и одржавања;
- Сектор развоја, пројектовања, надзора и контроле;
- Сектор за економске послове;
- Сектор за опште и правне послове.



Решењем Скупштине Града Ниша бр. 06-1025/2017-9-8-02 од 01.11.2017.године престао је мандат претходном сазиву надзорног одбора. Решењем Скупштине Града Ниша бр.06-1025/2017-9-7-02 од 01.11.2017. именовани су за чланове Надзорног одбора *Нина Делчев*, дипл. инж. ел. и *Небојша Виденовић*, дипл. маш. инж., на период од 4 године.

Како није именован председник Надзорног одбора предузећа, ове послове обављаће *Зоран Павловић*, дипл. ек., у складу са одредбом чл.21 ст. 3 Закона о јавним предузећима, којим је прописано да су председник и чланови Надзорног одбора, којима је престао мандат, дужни да врше своје дужности, до именовања новог Надзорног одбора, односно до именовања новог председника Надзорног одбора, а најдуже шест месеци.

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

2 АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2017.ГОДИНИ

2.1 Процена резултата за 2017.годину

Време израде Програма пословања за 2018.годину и Финансијских извештаја за 2017. годину, који чине основу за израду Програма се временски не поклапају, тако да је резултат дат у наредној табели исказан као процена.

Р.бр.	Елементи	План 2017.	Процена 2017.	Индекс
1	2	3	4	5(4/3)
1.	Укупан приход	2.242.820.112,96	2.099.270.701,00	93,59
2.	Укупни трошкови и расходи	2.216.127.899,69	2.062.886.525,71	93,08
3.	Бруто добит(1-2)	26.692.213,27	36.384.175,29	136,31

2.2 Анализа пословног окружења-Фискална стратегија за 2017. год. са пројекцијама за 2018. и 2019.год.

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

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

Екстерни фактори за 2018. год. су испољени стопом:

- планиране инфлације у висини 1,7% и
- раста бруто друштвеног производа 2,2%.

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

2.3 Процена ресурса јавног предузећа

ЈКП „Градска топлана“ Ниш своје основне ресурсе исказане као капитал предузећа, имовину (земљиште, грађевинске објекте, опрему, улагања у непокретности и опрему, обртни капитал и број запослених радника) исказује у следећој табели на дан 31.12.2016. год.:

Табеларни преглед ресурса на дан 31.12.2016. године

у хиљадама динара

Р.бр.	Назив	Износ
1.	Имовина(некретнине, постројења, опрема и ...)	1.516.164
2.	Обртна имовина	711.233
3.	Број радника (просечан)	238

2.4 Процена финансијских показатеља за 2017. годину

Табела прихода

у динарима

Р. Бр.	Врста прихода	Остварено 2016.	План 2017.	Процена 2017.
1	2	3	4	5
	Пословни приходи	1.754.576.524,94	1.920.760.112,96	1.888.071.927,00
1	Услуге домаћ.трж.	1.702.010.219,06	1.864.760.112,96	1.835.890.847,00
2	Субвенције и донације	33.296.186,35	40.000.000,00	32.610.800,00
3	Ост.посл.приходи	19.270.119,53	16.000.000,00	19.570.280,00
	Финан. приходи	55.608.054,72	60.060.000,00	65.677.708,00
4	Приход. од камата	55.541.631,59	60.000.000,00	59.177.708,00

5	Позитивне курсне разлике	421,85	10.000,00	0
6	Ост. фин. приходи	66.001,28	50.000,00	6.500.000,00
	Ванредни и ост. пр.	239.651.551,80	262.000.000,00	145.521.066,00
7	Добици од продаје и вишкови	10.379,37	2.000.000,00	5.000.000,00
8	Наплћ.отп.потр.	211.135.028,44	240.000.000,00	128.674.278,00
9	Оста.непосл.приходи	28.506.143,99	20.000.000,00	11.846.788,00
	Укупно	2.049.836.131,46	2.242.820.112,96	2.099.270.701,00

Табела трошкова

у динарима

	услуге	Остварено 2016.	План 2017.	Процена 2017.
1	2	3	4	5
	Пословни расходи	1.560.077.536,44	1.734.127.899,69	1.768.544.356,71
1	Трош. мат. за израду	9.061.596,14	14.000.000,00	9.075.907,00
2	Трош. осталог матер.	5.237.890,83	14.000.000,00	11.800.489,00
3	Трош. горива и енерг.	1.076.901.054,59	1.172.250.000,00	1.270.342.578,00
4	Тр. нак. и зар. (брutto)	204.954.812,90	224.800.000,00	208.430.550,00
5	Пор. и доп. на тер. посл.	37.669.348,40	41.543.040,00	33.306.876,00
5.1	Тр.умањења зарада 10%	17.205.325,72	20.028.726,00	17.447.890,00
6	Нак. по угов. о делу	8.520,48	75.000,00	30.000,00
6.a	Накнада за ПП послове	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00
6.6	Накнада отпр.по ЗМБЗ	0,00	200.000,00	81.837,71
7	Трош. нак. члан.НО	986.914,05	1.000.000,00	1.000.000,00
8	Солидарне помоћи	325.486,08	500.000,00	350.000,00
9	Накнада превоза запослених	6.779.079,95	7.000.000,00	6.700.000,00
10	Јубиларне награде	6.032.586,66	5.781.133,69	5.781.134,00
12	Дневнице за сл. пут. и ост.троскова сл.путов.	743.261,29	750.000,00	750.000,00
13	Тр. тран. усл. и ПТТ	2.739.008,80	3.000.000,00	2.892.515,00
14	Трош. услуга одрж.	15.968.336,27	30.000.000,00	16.000.000,00
15	Трош. амортизације	78.555.602,52	75.000.000,00	75.000.000,00
16	Трош. резерв.отпрем.	0,00	3.000.000,00	1.000.000,00
17	Трош.непроиз. услуга	5.101.359,79	6.000.000,00	3.000.000,00
18	Тро.спонзорства и донат.	266.809,52	200.000,00	100.000,00
19	Трош.репрезентације	518.955,40	700.000,00	500.000,00
20	Трош. премије осигур.	4.174.142,98	8.000.000,00	7.000.000,00
21	Трош. пл.пром.и ОН	61.042.686,74	70.000.000,00	69.185.447,00
22	Трош. пор. и члан.	1.903.215,33	2.300.000,00	2.549.133,00
23	Трош. инф. и оглаш.	3.059.800,04	500.000,00	500.000,00
24	Нем. тр. и суд.таксе	16.830.059,50	25.000.000,00	22.000.000,00
25	Трош.-спорт.актив.	340.560,00	0,00	0,00
26	Остали посл. расходи	3.356.122,46	7.000.000,00	2.254.900,00
27	Трош. ревиз. фин. изв.	315.000,00	350.000,00	315.000,00
	Финанс. расходи	222.508.675,54	160.000.000,00	126.807.685,00
28	Расх.кам.-кратк. кред.и дозвољ.минуса	27.796.176,94	35.000.000,00	14.168.191,00
29	Расх.кам.-робни кред.	68.579.373,45	100.000.000,00	50.000.000,00
30	Негат. курс. разлике	10.523.180,28	10.000.000,00	10.000.000,00
31	Расх. кам. По пресуди И/160/2016-ЈП Дирекција за изградњу града	24.868.766,41	0,00	0,00
32	Ос.фин. рас.-рев. рез.	90.741.178,46	15.000.000,00	52.639.494,00
	Ост. и ванред. расх.	226.545.858,78	322.000.000,00	167.534.484,00
33	Губ. расх. и мањкови	1.088.075,19	1.000.000,00	1.304.431
34	Дирек.отпис потраж.	18.044.935,26	15.000.000,00	12.000.000,00
35	Ост. непоменути расх.	1.820.803,59	2.500.000,00	1.730.053,00

36	Обезвређење построј.и залиха	537.821,15	1.500.000,00	500.000,00
37	Обезвређење финансијских пласмана	191.486.606,32	300.000.000,00	150.000.000,00
38	Расходи по осн.испр.гр.	13.567.617,27	2.000.000,00	2.000.000,00
	Свега расходи	2.009.132.070,76	2.216.127.899,69	2.062.886.525,71

Резултат пословања

у динарима

	Остварено 2016.	План 2017.	Процена 2017.
Укупни приходи	2.049.836.131,46	2.242.820.112,96	2.099.270.701,00
Укуп. трошкови и расходи	2.009.132.070,76	2.216.127.899,69	2.062.886.525,71
Резултат губитак-дубитак	+ 40.704.060,70	+ 26.692.213,27	+36.384.175,29
Одлож. Пор.прих-расх пер.	-6.354.510,71	/	
Нето доб/губ пословања	+ 34.349.549,99	+ 26.692.213,27	+36.384.175,29

Прилог 1**Биланс стања на дан 31.12.2017. (план и процена)**

у хиљадама динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
			План 2017.	Процена 2017.
	АКТИВА			
00	А.УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	1.468.437	1.475.222
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	5.561	4.497
010 и део 019	1.Улагања у развој	0004		
011, 012 и део 019	2.Концесија,патенти,лиценце,робне и услужне марке,софтвер и остала права	0005	2.994	2.407
013и део 019	3.Гудвил	0006		
014и део 019	4.Остала нематеријална имовина	0007	197	197
015 и део 019	5.Нематеријална имовина у припреми	0008	2.370	2.370
016 и део 019	6.Аванси за нематеријалну имовину	0009		
02	ІІ.НЕКРЕТНИНЕ,ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (011+012+013+014+015+016+017+018)	0010	1.462.876	1.470.243
020, 021и део 029	1.Земљиште	0011	35.360	35.360
022 и део 029	2.Грађевински објекти	0012	119.492	114.539
023и део 029	3.Постројења и опрема	0013	1.265.562	1.275.191
024 и део 029	4.Инвестиционе некретнине	0014		
025и део 029	5.Остале некретнине,постројења и опрема	0015	142	175
026 и део 029	6.Некретнине,постројења и опрема у припреми	0016	42.320	44.978
027 и део 029	7.Улагања у тиђим некретнинама, постројењима и опреми	0017		

028 и део 029	8.Аванси за некретнине,постројења и опрему	0018		
03	III.БИОЛОШКА СРЕДСТВА (020+021+022+023)	0019		
030, 031 и део 039	1.Шуме и вишегодишњи засади	0020		
032 и део 039	2.Основно стадо	0021		
037 и део 039	3.Биолошка средства у припреми	0022		
038 и део 039	4.Аванси за биолошка средства	0023		
04 осим 047	IV.ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025+0026+0027+0028+0029+0030+0031+0032+0033)	0024		5
040 и део 049	1.Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025		
041и део 049	2.Учешће у капиталу придружених субјеката у изаједничким подухватима	0026		
042 и део 049	3.Учешће у капиталу осталих правних лица у друге хартије од вредности расположиве за продају	0027		
043,део044 и део 049	4.Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028		
043,део044 и део049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029		5
045 и део 049	6.Дугорочни пласмани у земљи	0030		
045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031		
046 и део 049	8.Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032		
048 и део 049	9.Остали дугорочни финансијски пласмани	0033		
05	V.ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035+0036+0037+0038+0039+0040+0041)	0034		
050 и део 059	1.Потраживања од матичних и зависних правних лица	0035		
051 и део 059	2.Потраживање од осталих повезаних лица	0036		
052 и део 059	3.Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037		
053 и део 059	4.потраживања за продају по уговорима о финансијском лзингу	0038		
054 и део 059	5.Потраживања по основу јемства	0039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041		
288	В.ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042		
	Г.ОБРТНА ИМОВИНА (0044+0051+0059+0060+0061+0062+0068+0069+0070)	0043	1.047.567	765.178
Класа 1	I.ЗАЛИХЕ (0045+0046+0047+0048+0049++0050)	0044	94.001	80.055
10	1.Материјал,резервни делови,алат и ситан инвентар	0045	91.707	79.539
11	2.Недовршена производња и недовршене услуге	0046		
12	3.Готови производи	0047		
13	4.Роба	0048		
14	5.Стална средства намењена продаји	0049		
15	6.Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	2.294	516

20	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052+0053+0054+0055+0056+0057+0058)	0051	933.618	664.625
200 и део 209	1.Купци у земљи-матична и зависна правна лица	0052		
201 и део 209	2.Купци у иностранству-матична и зависна правна лица	0053		
202 и део 209	3.Купци у земљи-остала повезана правна лица	0054		
203 и део 209	4.Купци у иностранству- остала повезана правна лица	0055		
204 и део 209	5.Купци у земљи	0056	933.618	664.625
205 и део 209	6.Купци у иностранству	0057		
206 и део 209	7.Остала потраживања по основу продаје	0058		
21	III ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059	67	32
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	16.235	17.009
236	V.ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПОФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061		
23 осим 236 и 237	VI.КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ(0063+0064+0065+006+0067)	0062	5	
230 и део 239	1.Краткорочни кредити и пласмани-матична и зависна правна лица	0063		
231 и део 239	2.Краткорочни кредити и пласмани-остала повезана правна лица	0064		
232 и део 239	3.Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065	5	
233 и део 239	4.Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066		
234,235,238 и део 239	5.Остали краткорочни финансијски пласмани	0067		
24	VII.ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	341	1.766
27	VIII.ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	1.254	1.316
28 осим 288	16.Активна временска разграничења	0070	2.046	375
	Д.УКУПНА АКТИВА=ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001+0002+0042+0043)	0071	2.516.004	2.240.400
88	Ђ.ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	270.000	325.300
	ПАСИВА			
	A.КАПИТАЛ(0402+0411+0413+0414+0415- 0416+0417+0420-0421)>0=(0071-0424+0441-0442)	0401	234.311	303.221
30	I.ОСНОВНИ КАПИТАЛ(0403+0404+0405+0406+0407+0408+0409+0410)	0402	349.641	349.641
300	1.Акцијски капитал	0403		
301	2.Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404		
302	3.Улози	0405		
303	4.Државни капитал	0406	349.641	349.641
304	5.Друштвени капитал	0407		
305	6.Задружни удели	0408		
306	7.Емисиона премија	0409		
309	8.Остали основни капитал	0410		
31	II.УПИСАНИ НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		
047и 237	III.ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
32	IV.РЕЗЕРВЕ	0413		

330	V.РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ,НЕКРЕТНИНА,ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	215.911	489.586
33 осим 330	VI.НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ И ДРГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБ.РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415		
	VII.НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ И ДРГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБ.РЕЗУЛТАТА(дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416		
34	VIII.НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418+0419)	0417	26.692	37.369
340	1.Нераспоређени добитак ранијих година	0418		985
341	2.Нераспоређени добитак текуће године	0419	26.692	36.384
	IX.УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	Б.ГУБИТАК (0422+0423)	0421	357.933	573.375
350	1.Губитак ранијих година	0422	357.933	573.375
351	2.Губитак текуће године	0423		
	Б.ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ(0425+0432)	0424	543.367	479.266
40	I.ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426+0427+0428+0429+0430+0431)	0425	16.966	13.192
400	1.Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		
401	2.Резервисања за трошкове обнављања природног богатства	0427		
403	3.Резервисања за трошкове реструктурирања	0428		
404	4.Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	16.966	13.192
405	5.Резервисање за трошкове судских спорова	0430		
402 и 409	6.Остала дугорочна резервисања	0431		
41	II ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433+0434+0435+0436+0437+0438+0439+0440)	0432	526.401	466.074
410	1.Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433		
411	2.Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434		
412	3.Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435		
413	4.Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436		
414	5.Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437		
415	6.Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	526.401	421.224
416	7.Обавезе по основу финансијских лизинга	0439		
419	8.Остале дугорочне обавезе	0440		44.850
498	В.ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	81.594	87.949
42 до 49 (осим498)	Г.КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443+0450+0451+0459+0460+0461+0462)	0442	1.656.732	1.369.964
42	І КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444+0445+0446+0447+0448+0449)	0443	397.673	346.867
420	1.Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444		

421	2.Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445		
422	3 Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	250.000	150.000
423	4 Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448		
424,425,426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	147.673	196.867
430	II ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	28.470	8.777
43 осим 430	III ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452+0453+0454+0455+0456++0457+0458)	0451	926.202	671.173
431	1.Добављачи-матична и зависна правна лица у земљи	0452		
432	2.Добављачи-матична и зависна правна лица у иностранству	0453		
433	3.Добављачи-остала повезана правна лица у земљи	0454	246.202	336.245
434	4.Добављачи-остала повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5.Добављачи у земљи	0456	680.000	334.928
436	6.Добављачи у иностранству	0457		
439	7.Остале обавезе из пословања	0458		
44,45 и 46	IV ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	69.600	47.250
47	V ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460		8.003
48	VI ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461		1.991
49 осим 498	VII ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	234.787	285.903
	Д.ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412+0416+0421-0420-0417-0415-0414-0413-0411-0402)=0=(0441+0424+0442-0071)=0	0463		
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424+0442+0441+0401-0463)=0	0464	2.516.004	2.240.400
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	270.000	325.300

Прилог 1а

Биланс успеха за период 01.01.-31.12.2017. (план и процена)

у хиљадама динара

Група рачуна, рачун	Позиција	АОП	Износ	
			План 2017.	Процена 2017.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65 осим 62 и 63	А.ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ(1002+1009+1016+1017)	1001	1.920.760	1.888.072
60	1.ПРИХОД ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003+1004+1005+1006+1007+1008)	1002		
600	1.Приход од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		
601	2.Приход од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004		

602	3.Приход од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005		
603	4.Приход од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		
604	5.Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007		
605	6.Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
61	II.ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010+1011+1012+1013+1014+1015)	1009	1.864.760	1.835.891
610	1.Приход од продаје готових производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010		
611	2. Приход од продаје готових производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011		
612	3. Приход од продаје готових производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012		
613	4. Приход од продаје готових производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013		
614	5.Приход од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	1.864.760	1.835.891
615	6.Приход од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III.ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА,СУБВЕНЦИЈА,ДОТАЦИЈА,ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	40.000	32.611
65	IV.ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	16.000	19.570
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019-1020-1021+1022+1023+1024+1025+1026+1027+1028+1029)>0	1018	1.734.128	1.768.544
50	I.НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019		
62	II.ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020		
630	III.ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021		
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИГ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022		
51осим513	V.ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	28.000	20.876
513	VI.ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	1.172.250	1.270.343
52	VII.ТРОШКОВИ ЗАРАДА,НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	302.828	275.028
53	VIII.ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	42.000	21.647
540	IX.ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	75.000	75.000
541 до 549	X.ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	3.000	1.000
55	XI.НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	111.050	104.650
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК(1001-1018)>0	1030	186.632	119.528
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК(1018-1001)>0	1031		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ(1033+1038+1039)	1032	60.060	65.678
66,осим 662,663 и 664	I.ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034+1035+1036+1037)	1033	50	6.500
660	1.Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		
661	2.Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		
665	3.Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких аранжмана	1036		
669	4.Остали финансијски приходи	1037	50	6.500
662	II.ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	60.000	59.178
663 и 664	III.ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	10	0
56	Ђ.ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041+1046+1047)	1040	160.000	126.807
56,осим 562,563 и 564	I.ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ(1042+1043+1044+1045)	1041	15.000	52.639
560	1.Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042		
561	2.Финансијски расходи из односа са осталим правним лицима	1043		
565	3.Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044		
566 и 569	4.Остали финансијски расходи	1045	15.000	52.639
562	II.РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	135.000	64.168
563 и 564	III.НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ(ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	10.000	10.000

	Е.ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА(1032-1040)	1048		
	Ж.ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА(1040-1032)	1049	99.940	61.129
683 и 685	З.ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		
583 и 585	И.РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	301.500	150.500
67 и 68,осим 683 и 685	Ј.ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	262.000	145.521
57 и 58,осим 583 и 585	К.ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	20.500	17.036
	Л.ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА(1030-1031+1048-1049+1050-1051+1052-1053)	1054	26.692	36.384
	Љ.ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА(1031-1030+1049-1048+1051-1050+1053-1052)	1055		
69- -59	М.НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА,ЕФЕКТИ ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈЕГ ПЕРИОДА	1056		
59-69	Н.НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА,ЕФЕКТИ ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈЕГ ПЕРИОДА	1057		
	Њ.ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА(1054-1055+1056-1057)	1058	26.692	36.384
	О.ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА(1055-1054+1057-1056)	1059		
	П.ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	І.ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		
Део 722	ІІ.ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
Део 722	ІІІ.ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	Р.ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА	1063		
	С.НЕТО ДОБИТАК (1058-1059-1060-1061+1062)	1064	26.692	36.384
	Т.НЕТО ГУБИТАК (1059-1058+1060+1061-1062)	1065		
	І.НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЋИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	ІІ.НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	ІІІ.ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1.Основна зарада по акцији	1068		
	2.Умањена (разводњена)зарада по акцији	1069		

Прилог 16

Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.-31.12.2017. (план и процена)

у хиљадама динара

Позиција	АОП	Износ	
		План 2017.	Процена 2017.
А.ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
І..Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	2.255.412	2.255.535
1.Продаја и примљени аванси	3002	2.189.279	2.200.590
2. Примљ. камат. из послов. активности	3003	23.880	45.000
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	42.253	9.945
ІІ.Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	2.174.412	2.162.535
1. Исплате добављачимаи и дати аванси	3006	1.744.412	1.783.731
2. Зараде,накнаде зараде и остали лични расходи	3007	280.000	275.028
3. Плаћене камате	3008	90.000	43.776
4. Порез на добит	3009		
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	3010	60.000	60.000
ІІІ.НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (І-ІІ)	3011	81.000	93.000

IV.НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (II-I)	3012		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I.Прилив готовине из активности инвестирања (1 ди 5)	3013		
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2.Продаја нематеријалних улагања, некретнина,постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
3. Остали финансијски пласмани (нето прилив)	3016		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II.Остали одливи готовине из активности инвестирања(1 до3)	3019	1.000	12.000
1.Куповина акција и удела(нето одлив)	3020		
2.Куповина нематеријалних улагања, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	1.000	12.000
3. Остали финансијски пласмани(нето одлив)	3022		
III.НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТ.(I-II)	3023		
IV.НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТ.(II-I)	3024	1.000	12.000
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ АКТИВНОСТИ ФИНАСИРАЊА			
I.Приливи готовине из активности финансирања (1 до5)	3025		
1.Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето прилив)	3027		
3.Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5.Остале краткорочне обавезе	3030		
II.Одлив готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	80.000	80.000
1.Откуп сопствених акција	3032		
2.Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3.Краткорочни кредити (одливи)	3034	80.000	80.000
4.Остале обавезе (одливи)	3035		
5.Финансијски лизинг	3036		
6.Исплаћене дивиденде	3037		
III.НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИР.(I-II)	3038		
IV.НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИР.(II-I)	3039	80.000	80.000
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001+3013+3025)	3040	2.255.412	2.255.535
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3005+3019+3031)	3041	2.255.412	2.254.535
Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3040-3041)	3042		1.000
Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3041-3040)	3043		
Ж.ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	341	766
З.ПОЗИТИВНЕ КУРС. РАЗ. ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		
И.НЕГАТИВНЕ КУРС. РАЗ. ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		
Ј.ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042-3043+3044+3045+3046)	3047	341	1.766

3 ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2018. ГОДИНУ

3.1 План производње и дистрибуције топлотне енергије

3.1.1 Средња температура и степен-дан

Основна делатност ЈКП „Градска топлана“ Ниш је производња топлотне енергије и њена дистрибуција до крајњих корисника. План производње и дистрибуције топлотне енергије до крајњих корисника прати план потрошње енергената (гас, мазут, електрична енергија и вода) број грејних дана у години и прогнозирана средња седмомесечна температура 11,2°C коју издаје РХМЗ Београд за подручје града Ниша (октобар 2017. год. 18,9°C, новембар 2017. год. 10,9°C, децембар 2017. год. 5,7°C, јануар 2018. год. 4,6°C, фебруар 2018. год. 5,6°C, март 2018. год. 13,1°C и април 2018. год. 19°C). План производње топлотне енергије, дистрибуције топлотне енергије и потрошње енергената за 2018. годину практично представља њихову средњу вредност за предходне три године (2015. 2016. и 2017. годину), узимајући у обзир и средњу седмомесечну температуру и број грејних дана у години за предходне три године (2015., 2016. и 2017. годину), као и прогнозирану средњу седмомесечну температуру 11,2°C коју издаје РХМЗ Београд за подручје града Ниша.

Табела 1.

Назив производне услуге	Једин. мере	Остварење 2016.	План 2017.	Процена 1-12. 2017.	План 2018.	Инд. 4/3	Инд. 5/3	Инд. 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Производња топлотне енергије	MWh	233.307,00	250.000,00	250.233,32	241.770,16	107,1	107,2	96,6
<i>Дистрибуција топлотне енергије</i>	MWh	<i>215.328,00</i>	<i>225.000,00</i>	<i>234.071,26</i>	<i>222.753,09</i>	<i>104,5</i>	<i>108,7</i>	<i>95,2</i>
Потрошња гаса	Sm³	24.903.786,00	25.000.000,00	27.040.533,49	25.580.833,00	100,3	108,5	94,6
Потрошња мазута	kg	2.125.578,59	2.200.000,00	2.278.090,70	2.120.364,00	103,5	107,1	93,1
Потрошња електричне енергије	kWh	7.833.499,00	8.000.000,00	7.023.697,00	7.473.794,00	102,1	89,7	106,4
Потрошња воде	m³	104.676,00	110.000,00	101.625,00	103.203,67	105,0	97,0	101,5
Средња годишња температура	°C	6,30	6,00	5,65	5,46	95,2	89,6	96,6
Број грејних дана у години	dan	187	190	200	179	101,6	106,9	89,5

Основ за попуњавање Табеле 1. су подаци које читавају стручне службе у сектору производње и дистрибуције током календарске године и подаци из пословних књига економског сектора по којима је фактурисана испоручена топлотна енергија и фактурисана потрошња гаса, мазута, електричне енергије и воде.

Планиране величине за 2018. годину када је у питању произведена количина топлотне енергије, планирана потрошња електричне енергије и планирана потрошња воде, представљају средњу вредност збира остварених вредности за 2016. годину и процењену вредност за 2017. годину (од јануара закључно са октобром 2017. прочитано, новембар и децембар процењено на основу истих месеци 2016. године).

Планиране величине за 2018. годину када је у питању испоручена количина топлотне енергије, планирана потрошња гаса и планирана потрошња мазута су добијене прорачуном по степен-дану:

ПРОРАЧУН ПОТРЕБНЕ КОЛИЧИНЕ ГОРИВА ЗА 2018. год. по СТЕПЕН - ДАНУ		
1.	Увод:	
	Посматрани период потрошње горива: 2016., 2017. год.	
1.1	Коришћени обрасци: $SD = (t_i - t_{e\ m}) \cdot Z$; [$^{\circ}\text{C dan}$] $(t_i - t_{e\ m})$; [$^{\circ}\text{C}$] – разлика између унутрашње и средње спољашње температуре Z – број грејних дана Q_{isp} – Испоручена топлотна енергија; $Q_{isp} = q \cdot SD$; [kWh] q [kWh/ $^{\circ}\text{C dan}$] – константа која зависи од величина и типова зграда $(G/SD) = q / (\eta_{uk} \cdot H_d)$; [$\text{Sm}^3(\text{kg})/^{\circ}\text{C dan}$]	
2.	Прорачун потребне количине гаса у посматраној години	
	$G = q_g \cdot SD_{pret} / (\eta_{uk} \cdot H_d)$	G = 25.580.833 [Sm^3]
	Инсталисана снага котлова који као енергент користе гас:	$Q_{inst\ gas} = 203,58$ [MW]
2.1.	Вредност q_g за посматрани период:	$q_g = 84.039,86$ [kWh/$^{\circ}\text{C dan}$]
2.2.	Вредност η_{ukg} за посматрани период:	$\eta_{ukg} = 0,85999$
2.3.	Доња топлотна моћ природног гаса:	$H_d = 9,260652822$ [kWh/Sm^3]
2.4.	Претпостављени SD_{pret} $SD_{pret} = Z_{Niš} \cdot (t_u - t_{sr\ posm\ god})$ $Z_{Niš}$ – број грејних дана за Ниш t_u – унутрашња температура $t_{sr\ posm\ god}$ – претпостављена средња температура у грејном периоду посматране године $t_{sr\ jan}$ – средња температура у јануару $t_{sr\ feb}$ – средња температура у фебруару $t_{sr\ mart}$ – средња температура у марту $t_{sr\ apr}$ – средња температура у априлу $t_{sr\ min\ okt}$ – средња минимална температура у октобру $t_{sr\ min\ nov}$ – средња минимална температура у новембру $t_{sr\ min\ dec}$ – средња минимална температура у децембру	$SD_{pret} = 2.424,17$ [$^{\circ}\text{C dan}$] $Z_{Niš} = 179,00$ [dan] $t_u = 19$ [$^{\circ}\text{C}$] $t_{sr\ posm\ god} = 5,457142857$ [$^{\circ}\text{C}$] $t_{sr\ jan} = 4,6$ [$^{\circ}\text{C}$] $t_{sr\ feb} = 5,6$ [$^{\circ}\text{C}$] $t_{sr\ mart} = 13,1$ [$^{\circ}\text{C}$] $t_{sr\ apr} = 5,7$ [$^{\circ}\text{C}$] $t_{sr\ min\ okt} = 7,4$ [$^{\circ}\text{C}$] $t_{sr\ min\ nov} = 2,6$ [$^{\circ}\text{C}$] $t_{sr\ min\ dec} = -0,8$ [$^{\circ}\text{C}$]
$Q_{gisp} = q_g \cdot (t_u - t_{sr\ posm\ god}) \cdot Z_{Niš} = 203.729.176,00$ [kWh]		
3.	Прорачун потребне количине средње тешког (средњг S) лож уља у посматраној години	
	$G = q_{tlu} \cdot SD_{pret} / (\eta_{uk} \cdot H_d)$	G = 2.120.364 [kg]
	Инсталисана снага котлова који као енергент користе тешко лож уље:	$Q_{inst\ tlu} = 35,44$ [MW]
3.1	Вредност q_{tlu} за посматрани период	$q_{tlu} = 7.848,48$ [kWh/$^{\circ}\text{C dan}$]
3.2.	Вредност η_{uktlu} за посматрани период:	$\eta_{uktlu} = 0,79378$
3.3.	Доња топлотна моћ тешког лож уља	$H_d = 11,30411111$ [kWh/kg]
$Q_{tluisp} = q_{tlu} \cdot (t_u - t_{sr\ posm\ god}) \cdot Z_{Niš} = 19.023.914,00$ [kWh]		

LITERATURA:

1. Rietschel, H., Gröber, H., Bradke, F.: Грејање и проветравање, Научна књига Београд; 1949.
2. Schulz, E.: Kongressbericht f. Heizung u Lüftung, Teil II, str. 178-179, München: R. Oldenbourg 1927
3. HMZ Srbije

4. Ивановић, Р., Мартић-Бурсаћ, Н., Ивановић, М., Николић, М.: ТЕРМИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ВАЗДУХА НИШКЕ КОТЛИНЕ У ФУНКЦИЈИ БРЖЕГ РАЗВОЈА ПРИВРЕДЕ, Гласник српског географског друштва; свеска ХСІ- Бр. 2,., 83-92.

РЕКАПИТУЛАЦИЈА:

План потребне количине гаса: $G_{\text{gas}} = 25.580.833,00 \text{ [Sm}^3\text{]}$

План потребне енергије за испоруку: $Q_{\text{isp}} = 222.753.090,00 \text{ [kWh]}$

План потребне количине средњг лож уља: $G_{\text{du}} = 2.120.364,00 \text{ [kg]}$

4.	Потрошена количина горива за грејање санитарне воде 2018.	
4.1.	План потрошње гаса "Мајаковски 2", период I÷IV i X÷XII План потрошње гаса "Мајаковски 2", период V÷IX План испоруке енергије "Мајаковски 2" период I÷IV i X÷XII План испоруке енергије "Мајаковски 2" период V÷IX	$G_{\text{I÷IV i X÷XII}} = 81.594,42 \text{ [Sm}^3\text{]}$ $G_{\text{V÷IX}} = 30.553,89 \text{ [Sm}^3\text{]}$ $Q_{\text{I÷IV i X÷XII}} = 263.294,00 \text{ [kWh]}$ $Q_{\text{V÷IX}} = 246.117,00 \text{ [kWh]}$
4.2.	План потрошње тешког лож уља "Чаир", период V÷IX План испоруке енергије "Чаир" период V÷IX	$G_{\text{V÷IX}} = 94.891,61 \text{ [kg]}$ $Q_{\text{V÷IX}} = 857.090,00 \text{ [kWh]}$

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

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

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

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

$q [\text{kWh/dan, } ^\circ\text{C}]$ – топлотни губитак система на сваку годину и на сваки степен температурне разлике између температура унутрашњег и спољашњег ваздуха, тј. то је константа која зависи од величина и типова зграда.

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

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

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

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

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

Да би смо од количине топлотне енергије прешли на одговарајуће количине горива послужићемо се једначином:

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

G – количина горива потребна за производњу количине топлоте Q,

H_d – доња топлотна моћ горива,

η_{uk} – степен корисности целокупног система.

Следи да је:

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

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

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

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

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

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

$$Q_{\text{proiz}} - \text{očitano,}$$

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

$$Q_{\text{isporu}} - \text{očitano}$$

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

Енергент гас:

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

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

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

$$V_{[\text{sm}^3]} - \text{измерена потрошња гаса}$$

Енергент мазут:

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

$$H_{d[tlu]} = 40.694,80 \left[\frac{\text{kJ}}{\text{kg}} \right] - \text{доња топлотна моћ за уговорени квалитет мазута}$$

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

$$m_{[\text{kg}]} - \text{измерена потрошња мазута}$$

Циљ ЈКП „Градска топлана“ Ниш је да има тачне, мерене вредности произведене количине топлотне енергије на свим својим топлотним изворима. План је да се сви

калориметри доведу у функционално стање, употребљиви поправе и баждаре, а неупотребљиви замене новим.

Систем мора да буде компактан и да има могућност приступа калориметрима, њиховим параметрима, као и анализи претходног рада са било ког претраживача (Google, Microsoft Explorer или други...) уз предходно добијену дозволу (лозинку). Систем мора да предвиђа могућност слања аларма уколико се у току мерења појаве непредвиђене околности, односно непредвиђени параметри.

Приликом набавке техничког система за читавање произведене количине топлотне енергије мора се водити рачуна о техничком избору. Сврха техничког избора је да се стално прати рад калориметара, количина произведене енергије, као и сви међу-параметри: температура потиса и поврата, протоци, тренутна и кумулативна снага.

Такође се морају видети графички прикази наведених параметара, као и стање о грешкама и алармима, као што су прекид мерења протока, испад некога од температурних сензора, прекид калкулације енергије или комуникације и друго.

Ови аларми се морају преносити путем интернета или путем поруке мобилног телефона до одговарајућих особа према избору. Ако се због било којег разлога поништи SCADA, ако дође до прекида рада рачунара или Windows софтвера или сл ... сви параметри морају се читати преко Интернета из WEB сервера на који је везан калориметар. Са друге стране, пошто сви параметри могу бити прочитани без SCADA-е, паралелно читање са било које тачке уз додељену лозинку (password) мора се омогућити надзорном органу да проверава параметре произведене количине топлотне енергије без присуства у контролној соби где је SCADA. SCADA је обавезна јер архивира и анализира податке за дуг период (више грејних сезона) и омогућава комуникацију са више спољашњих јединица односно уређаја контроле и управљања.

Табела 2. СПИСАК КАЛОРИМЕТАРА УГРАЂЕНИХ ПО ТОПЛОТНИМ ИЗВОРИМА

ТОПЛОТНИ ИЗВОР	ДИМЕНЗИЈА
КРИВИ ВИР	DN 400
ЈУГ	DN 300
ЈУГ	DN 150
МАЈАКОВСКИ	DN 250
СОМБОРСКА	DN 200
МОКРАЊЧЕВА	DN 150
ИНСТИТУТ	DN 200
ИНСТИТУТ	DN 65
ИНСТИТУТ	DN 80
АРДИЈА	DN 100
АРДИЈА	DN100
ПАНТЕЛЕЈ	DN100
РАТКО ЈОВИЋ	DN 100
КЊАЖЕВАЧКА	DN 150
КЊАЖЕВАЧКА	DN 150
ЛЕДЕНА СТЕНА 1	DN 50
ЛЕДЕНА СТЕНА 1	DN 80
ЛЕДЕНА СТЕНА 1	DN 80
ЛЕДЕНА СТЕНА 2	DN 65
ПАСИ ПОЉАНА	DN 32
ЧАИР	Нема калориметра

ЈКП „Градска топлана“ Ниш, као једини озбиљни енергетски субјект града, с пуним правом планира да у 2018-ој години задржи водећу позицију у производњи, дистрибуцији и снабдевању топлотном енергијом у граду Нишу. План пословања се заснива првенствено на **уштедама** у свим сегментима пословања, интензивном раду на: енергетској ефикасности,

заштити животне средине променом загађујућих енергената, употреби обновљивих извора енергије, а све у циљу задовољства својих корисника.

Обавезе које ЈКП „Градска топлана“ Ниш условљавају напред наведени законски оквири кроз одређивање статуса енергетског обвезника и именовања индустријског енергетског менаџера са обавезјом уштедом од 1% годишње, Топлану нужно терају да планира свеобухватно и прецизно на економским принципима. Инструкције и иницијативе, које интензивно добијамо од Министарства енергетике и Министарства заштите животне средине, а у сврху приступа ЕУ и отварању поглавља 15 и 27, за доставом података из реалног времена, планирању обима радова и планирању обима инвестиција су првенствено усмерене ка **уштедама, енергетској ефикасности, функционалној организацији, заштити животне средине и што већој примени обновљивих извора енергије.**

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

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

а. ОПШТЕ МЕРЕ

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

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

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

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

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

в. КОНКРЕТНЕ МЕРЕ УШТЕДЕ – ЦЕВОВОДИ И ИЗМЕЊИВАЧИ

Конкретне мере су оне које се могу применити у деловима система мањим улагањима или бољом организацијом процеса производње.

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

г. МЕРЕ УШТЕДЕ У КОТЛАРНИЦАМА И НА КОТЛОВИМА

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

- 4.1 Температура продуката сагоревања на излазу из ложишта треба да буде што је могуће нижа. Размотрити могућности за уградњу економајзера за предгревање напојне воде или предгрјача ваздуха за сагоревање,
- 4.2 Водити рачуна о појави нискотемпературне корозије при коришћењу мазута као енергента,
- 4.3 Контрола вишка ваздуха, уградња аутоматске регулације и управљање радом горионика (корекција односа ваздух / гориво) на бази мерења концентрације O_2 у продуктима сагоревања,
- 4.4 Репарација и побољшање изолације ради смањења топлотних губитака,
- 4.5 Примена система за аутоматско управљање процесом одмуљивања котла,
- 4.6 Елиминација губитака услед запрљања размењивачких површина котла (каменац и чађ),
- 4.7 Уградња енергетски ефикасних горионика,
- 4.8 Рекулперација топлоте из процеса одмуљивања котла,
- 4.9 Оптерећење котла треба да буде увек блиско номиналном када је и степен ефикасности највиши,
- 4.10 У случају паралелног рада већег броја котловских јединица потребно је спровести оптимизацију ангажовања појединих котловских јединица ради остваривања максималног учинка котловског постројења,
- 4.11 Замена котла у случају кад је котао постао неефикасан у раду, односно кад је испунио предвиђени радни век или у случају кад је котао неадекватног капацитета због евентуалних насталих промена у производном процесу,
- 4.12 Разматрање могућности промене горива,
- 4.13 Разматрање могућности унапређења припреме напојне котловске воде.

д. МЕРЕ УШТЕДЕ НА ПУМПАМА

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

- 5.1 Обезбеђивање рада пумпи у оптималним режимима,
- 5.2 Избегавање регулације пригушивањем тј. вентилима,
- 5.3 Повећавање флексибилности система уградњом система за регулисање брзине обртања,
- 5.4 Балансирање система како би се смањиле снаге пумпи.

е. МЕРЕ УШТЕДЕ НА ВЕНТИЛАТОРИМА

- 6.1 Елиминисати пригушења на улазу у вентилатор,

- 6.2 Редовно чишћење филтера и лопатица вентилатора,
 6.3 Коришћење регулатора брзине обртања за велике варијације оптерећења вентилатора.

ж. ОСТАЛЕ МЕРЕ УШТЕДА

Могуће је такође остварити значајне уштеде и на другим пољима везаних за рад Градске топлане. Значајне би биле уштеде електричне енергије како у погонима тако и у зградама у којима се обавља радни процес.

На основу добијене водне дозволе, октобар 2017. године, стекли су се услови за експлоатацију воде из сопствене бушотине $250 \text{ м}^3/\text{дан}$ односно $91.259 \text{ м}^3/\text{год.}$. Држави Србији за ову количину воде плаћамо експлоатациону ренту $0,27 \text{ дин}/\text{м}^3$, што укупно годишње износи $24.635,50 \text{ дин}/\text{год.}$ Тренутно ЈКП Нисус-у Ниш плаћамо $133,41 \text{ дин}/\text{м}^3$ (без ПДВ), што укупно за количину од $91.259 \text{ м}^3/\text{год.}$ износи $12.174.863,19 \text{ дин}/\text{год.}$ (без ПДВ). **Уштеда** само на овом квантитативном параметру је $12.150.227,69 \text{ дин}/\text{год.}$

Такође, на температурном параметру очекујемо значајне уштеде, температура воде из бушотине је константне температуре и износи $20,3^\circ\text{C}$ док температура градске воде у зимским месецима износи $10,1^\circ\text{C}$. На овом параметру очекујемо **уштеду** до $5.000.000,00 \text{ дин.}$ **Уштеде** оправдано очекујемо и на средствима за омекшавање и кондиционирање воде јер бунарска вода има значајно нижу укупну тврдоћу и спада у групу меких вода од градске која има високу тврдоћу и спада у групу тврдых вода па би утрошак количине соли за омекшавање био знатно нижи. Вода из бушотине је благо базна и са мање раствореног кисеоника у себи па у односу на градску воду која има статус неутралне и са већим процентом раствореног кисеоника у себи, с правом очекујемо **уштеду** на потрошњи средства за кондиционирање. Остваривањем ових планираних **уштеда** време повраћаја уложених инвестиционих средстава за изradу бушотине и постројења за хемијску припрему воде је једна година.

3.3 Анализа опреме са фреквентном регулацијом у топлани „Криви вир“ и план за комплетирање и довођење у функцију система са фреквентном регулацијом

а. Циркулационе пумпе

Премда је рад пумпи требао да се управља фреквентном регулацијом преко сигнала Δp , тренутно ФР раде као упуштачи („софт стартери“), а не остварују фреквентну регулацију. План је да се све пумпе фреквентно регулишу.

Оно што је спроведено у топлани Криви вир, јесте да је урађена компензација у ТС1 за потрошаче 400 kW , али да није урађена компензација у ТС за циркулационе пумпе (за укупну снагу 1.200 kW). Компензација у другој ТС није урађена, будући да је у старту било предвиђено да циркулационе пумпе раде преко фреквентне регулације. Питање компензације треба да се реши у комплексу са стављањем фреквентних регулатора у функцију ради постизања максималних ефеката у компензацији реактивних снага, али које мора укључити и техничко решење за смањење хармонијске дисторзије струје и напона, уколико се детектује као висока после стављања свих ФР у функцију. Новопредвиђене кондензаторске батерије морају обавезно бити са одговарајућим филтерским уграђеним пригушницама.

Уграђени су ФР за циркулационе пумпе, које су највећи потрошачи и генератори највећих струјних и напонских хармоника. На ФР потребно је уградити одговарајуће филтре, да би се ниво хармоника значајно смањио.

За сада, стање у топлани Криви вир је следеће: Сензори притиска су постављени, међутим фреквентна регулација није успостављена, јер стање у топлани није хидраулички решено и прилагођено за тај режим рада. Решавање овог питања је врло комплексно са више аспеката и техничког и економског, и потребно је извршити детаљну поставку и проверу за сваки елемент и део постројења у котларници ради постизања хидрауличког уравнотежења.

Комплетност свих података везано за рад мотора је неопходно обезбедити на SCADA-и и то ће бити један од захтева у даљој доради SCADA-е.

Концепт увођења фреквентне регулације на свим моторима, поклапа се са концептом енергетске ефикасности путем смањивања потрошње електричне енергије у наведеним постројењима. Овим пројектом се такође унапређује и надзор над радом опреме у овим постројењима.

Реализацијом ове инвестиције обезбедио би се бољи и сигурнији рад котлова и свих елемената у топлани Криви вир без кварова.

Рок повраћаја инвестиције треба сагледати и у односу на уштеду електричне енергије, али је главни циљ инвестиције континуирани рад без кварова и прекида у испоруци топлотне енергије (увођење фреквентно регулисаног рада опреме и замена старе дотрајале опреме).

б. Вентилатори за горионике

Рад вентилатора је управљан фреквентном регулацијом преко сигнала Др. Секундарна регулација се успоставља преко λ сонди и регулацијом по O_2 . Међутим, због немогућности да се прате параметри мотора, не може се извршити анализа како заиста ради ова фреквентна регулација и који су њени ефекти.

Оно што се јавља као проблем код вентилатора на котлу КЗ, јесте да за његово упуштање постоји само једна опција – упуштање преко ФР. Вентилатори на котловима К1 и К2 се могу упуштати и преко ФР и преко упуштача звезда-троугао. Резервна опција упуштања се мора што пре обезбедити и предлог је да то буде „софт стартер“ или ФР (зависно од цене и потреба) одговарајуће снаге (250кW).

в) Пумпе диктир система (за одржавање притиска)

За упуштање пумпи мањег диктир система постоји ФР VLT 6000HVAC. Од постављања, због неког проблема, овај ФР никад није стављен у функцију. Потребно је пронаћи његову пратећу документацију, видети шта је био проблем за његов рад и оспособити систем да ради преко ФР.

Проблеми детектовани у раду топлане Криви вир на почетку грејне сезоне 2017 /2018 указали су на повремене проблеме са диктир системом.

Предлог је да се због старости опреме, предвиди минимално по једна нова пумпа и за већи и за мањи диктир систем, која ће бити енергетски ефикаснија, мање снаге и истог протока у односу на постојеће.

Тakoђе, предлог је да се осим оспособљавања ФР за пумпе мањег диктир система, набави и угради и одговарајући ФР за пумпе већег диктир система.

За нову опрему треба набавити и потпуно нови РО орман, будући да је постојећи из 1975. године и због старости опреме, може доћи до њеног отказа.

Осим мотора, ФР и електро опреме, потребно је заменити и све машинске елементе у линији диктир система, а који могу бити критични у свом раду због старости.

Процена је да би реализација свих наведених мера за реконструкцију и осавремењивање диктир система била око 2.400.000 динара.

3.4 План сталних активности ЈКП „Градска топлана“ Ниш

Свесни инвестиционог застоја у којем се град Ниш налази већ неколико деценија, планирање обима инвестиција је засновано на доступним изворима финансирања: сопствена средства, буџет града Ниша, претприступни фондови, наменски кредити и екстерно (ванбилансно) инвестирање због уштеда по ЕСКО моделу Закона о јавно приватном партнерству, где је повраћај инвестиција из остварених уштеда.

План ЈКП „Градска топлана“ Ниш, је да предложи свом оснивачу, граду Нишу, добијање статуса главног стожера пројекта „ЕСКО Енергетика Ниш“ који намеће поглавље 15 у процесу приступања ЕУ. На широј територији Града Ниша постоји значајан број топлотних извора (факултети, здравствене установе, полицијске станице, школе, обданишта...итд) који нису на систему ЈКП „Градска топлана“ Ниш, а као енергенте користе лож уље, мазут или угаљ. Нестабилна и висока цена ових енергената, а пре свега лож уља повећава производне трошкове с једне стране и прилагођавање строгим захтевима ЕУ у вези са обезбеђењем нижих емисија гасова са друге стране, намеће обавезу да се ови енергенти искључе из употребе, а ове објекте прикључити на даљински систем грејања где је то могуће, а где није извршити конверзију тих топлотних извора на гас или биомасу. Сматрамо да ЈКП „Градска топлана“ Ниш, треба да буде главни стожер пројекта „ЕСКО енергетика Ниш“ и да треба да буде носилац свих енергетских активности испред града Ниша без обзира на власничку структуру наведених објеката.

Такође, план ЈКП „Градска топлана“ Ниш је да у наредном петогодишњем периоду, а почев од 2018. године прикључи нове потрошаче. Процењени потенцијал је 50 MW или 450.000m². Овај свој план ЈКП „Градска топлана“ Ниш заснива на следећим активностима:

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

3.5 Ценовна стратегија

Цена услуге грејања у функцији је покрића трошкова вршења услуге (цена коштања) у границама просте репродукције.

Ценовна стратегија за 2018. годину (за грејну сезону 2017/2018) заснива се на Уредби о утврђивању методологије за одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом („Службени гласник РС“ бр.63/2015) и Решењу Градског већа Града Ниша бр.1363-1/2017-03 којим је дата сагласност на Одлуку Надзорног одбора бр.7143/2 од 10.10.2017. год. о варијабилној цени, која износи 5,04 дин/kWh, и фиксној цени од 27,08 дин/м².

3.6 Маркетинг стратегија

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

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

Позиционирање

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

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

3.7 Управљање ризицима

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

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

Управни одбор ЈКП „Градска топлана“ Ниш је дана 27.12.2011. године донео Одлуку бр. 6879/4-1 којом је усвојен Правилник о финансијском управљању и контроли и Одлуку бр. 07-7000/1 која се односи на Стратегију управљања ризицима и контроли ризика.

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

У поштовању члана 51г систематизовано је радно место интерни ревизор и именовано лице за обављање послова интерне ревизије. Именована је завршила теоријску обуку у организацији Министарства финансија и у току је практична обука организована од стране Министарства финансија кроз одређивање ментора и дефинисање теме за ревизију.

Прилог 2**3.8 Приказ планираних и реализованих индикатора пословања**

у 000 дин

Пословни приходи	2015. год. (текуће -3 год.)	2016. год. (текуће -2 год.)	2017. год. (текућа -1 год.)	2018. год. (текућа година)
План	2.278.346	1.966.572	1.920.760	1.847.224
Реализација	2.349.645	1.754.577	1.888.072	-
Реализација /План(%)	103,12	89,22	98,29	-

у 000 дин

Пословни расходи	2015. год. (текуће -3 год.)	2016. год. (текуће -2 год.)	2017. год. (текућа -1 год.)	2018. год. (текућа година)
План	2.119.776	1.796.130	1.734.128	1.678.462
Реализација	1.975.915	1.560.078	1.768.544	-
Реализација /План(%)	93,21	86,85	101,98	-

у 000 дин

Укупни приходи	2015. год. (текуће -3 год.)	2016. год. (текуће -2 год.)	2017. год. (текућа -1 год.)	2018. год. (текућа година)
План	2.565.596	2.382.772	2.242.820	2.130.284
Реализација	2.771.426	2.049.836	2.099.270	-
Реализација /План(%)	108,02	86,02	93,59	-

у 000 дин

Укупни расходи	2015. год. (текуће -3 год.)	2016. год. (текуће -2 год.)	2017. год. (текућа -1 год.)	2018. год. (текућа година)
План	2.549.776	2.356.130	2.216.128	2.096.462
Реализација	2.566.301	2.009.132	2.062.887	-
Реализација /План(%)	100,64	85,27	93,08	-

у 000 дин

Пословни резултат	2015. год. (текуће -3 год.)	2016. год. (текуће -2 год.)	2017. год. (текућа -1 год.)	2018. год. (текућа година)
План	158.570	170.442	186.632	168.762
Реализација	373.730	194.499	111.528	-
Реализација /План(%)	235,68	114,11	59,75	-

у 000 дин

Нето резултат	2015. год. (текуће -3 год.)	2016. год. (текуће -2 год.)	2016. год. (текућа -1 год.)	2018. год. (текућа година)
План	15.820	26.642	26.692	33.822
Реализација	200.277	34.349	36.384	-
Реализација /План(%)	1.265,97	128,92	136,31	-

Број запослених на дан	2015. год. (текуће -3 год.)	2016. год. (текуће -2 год.)	2017. год. (текућа -1 год.)	2017. год. (текућа година)
План	249	249	240	239
Реализација	242	240	235	-
Реализација /План(%)	97,18	96,38	97,91	-

у дин

Просечна нето зарада	2015. год. (текуће -3 год.)	2016. год. (текуће -2 год.)	2017. год. (текућа -1 год.)	2018. год. (текућа година)
План	53.173,28	53.173,28	54.716,94	54.261,50
Реализација	51.069,76	51.332,28	51.804,60	-
Реализација /План(%)	96,04	96,53	94,67	-

Рацио анализа	2015.год. Реализација	2016. год. Реализација	2017. год. Реализација	2018. год. План
ЕВITDA	404.971	240.504	175.552	201.822
Ликвидност	0,45	0,42	0,55	0,67
Дуг/капитал	9,52	8,18	6,34	3,07
Профитна бруто маргина	0,08	0,02	0,01	0,01
Економичност	1,18	1,12	1,06	1,10
Продуктивност	0,10	0,13	0,13	0,13

4 ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА ЗА 2018. ГОДИНУ

Финансијски план, као део Програма пословања за 2018. год. обухвата планиране приходе и расходе по изворима финансирања и врстама трошкова и расхода, а све у складу са Фискалном стратегијом за 2017. годину са пројекцијама за 2018. и 2019. годину и Смерницама за израду годишњих програма пословања за 2018. год. односно трогодишњих програма пословања за период 2018-2020. година.

План је рађен на бази параметара и то:

У делу прихода:

1. **Грејне површине** изражене у m^2 , укупно 1.842.576,06 m^2 површине обустављених купаца 167.649,08 m^2 , планираних 222.753.090 kWh испоручене топлотне енергије, тренутно важећих цена и то: варијабилне 5,04 дин/kWh, фиксне 27,08 дин/ m^2 и фиксне цене за обустављене кориснике 8,94 дин/ m^2 , као и покривености трошкова ценом.
2. Приходи од услуга садрже и приходе од загревања санитарне (технолошке) воде одржавања унутрашњих грејних инсталација, прихода од услуга трећим лицима, пробног грејања и израде прикључних топловода и прикључних подстаница.
3. Пословни приходи садрже позиције приходовања 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 2017. години.
4. Финансијски приходи су планирани на бази процене будућих камата, које ће се обрачунати за наплату потраживања ван валутног рока, као и финансијских расхода који се односе на ревалоризацију робних резерви у мазуту.
5. Ванредни и остали приходи планирани су на нивоу вероватне наплативости обезвређених потраживања.

У делу расхода:

1. Планиране количине енергената за вршење основне делатности-грејања и то: 25.580.833 Sm^3 гаса, 2.120.364 kg. мазута, струје у износу 60.697.377,01 дин и воде у износу 14.500.000,00 дин.
2. **Тренутно важећих цена гаса и мазута.** Наглашавамо да се цене енергената слободно формирају и да исте регулише тржиште. Цене енергената у октобру 2017. године износе: за природни гас пондерисана цена је 37,27 дин./ Sm^3 , укључујући све зависне трошкове приступа, дистрибуције, капацитета; за мазут 42,67 дин./kg, превоз мазута по цени од 1,70 дин./kg. на релацији Панчево-Ниш. Наглашавамо да су све цене без ПДВ (ПДВ као јавни приход не утиче на формирање трошкова већ само на новчани ток). Трошкови енергије су формиран на бази планиране потрошње и тренутно важећих цена енергената и енергије, и **покривени су варијабилним делом цене топлотне енергије.**
3. **Трошкова бруто I зарада** планирани су у висини 222.000.000,00 дин. (представљају масу бруто I зараде пре примене Закона о умањењу основица за исплату плата, зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава и основ је за контролу зарада кроз ЗИП-1 образац).
4. **Пореза и доприноса на зараде и накнаде зараде** који су дефинисани Законом у висини 39.738.000,00 дин.
5. **Трошкова одржавања** на нивоу трошкова производних радних јединица и њиховог сагледавања аналогно наплаћеним средствима из прихода од одржавања унутрашњих грејних инсталација.
6. **Осталих трошкова** на бази праћења кретања последњих година, а користећи се рачуноводственим информацијама, евиденцијама и анализама.

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

4.1 План прихода и расхода за 2018. годину

4.1.1 Табела прихода

у динарима

Ред. Бр.	ОПИС	ИЗНОС	% УЧЕШЋА
А	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1.847.224.483,36	86,71
1.	Услуге на домаћем тржишту	1.792.224.483,36	
	- грејање варијабилни део	1.122.675.573,60	
	- грејање фиксни део	598.763.516,46	
	- обустава-фиксни део	17.985.393,30	
	- загревање воде	2.500.000,00	
	- одржавање УГИ	45.000.000,00	
	- остале услуге из основне делатности	3.800.000,00	
	- пробно грејање	500.000,00	
	-израда прикљ.топлов.и прикљ.подстанице	1.000.000,00	
2.	Субвенције - приходовање донација	35.000.000,00	
3.	Остали пословни приходи	20.000.000,00	
Б	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	60.060.000,00	2,82
1.	Приходи од камата	60.000.000,00	
2.	Приходи од курсних разлика	10.000,00	
3.	Остали финансијски приходи	50.000,00	
В	ОСТАЛИ НЕПОСЛ.И ВАНРЕДНИ ПРИХОДИ	223.000.000,00	10,47
1.	Добици од продаје и вишкови	3.000.000,00	
2.	Наплаћена отписана потраживања	200.000.000,00	
3.	Остали непословни приходи	20.000.000,00	
	У К У П Н О	2.130.284.483,36	100,00

4.1.2 Табела трошкова и расхода

у динарима

Ред. Бр.	ОПИС	ИЗНОС	% УЧЕШЋА
А	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	1.678.462.146,93	80,06
1.	Трошкови материјала за израду	14.000.000,00	
2.	Трошкови осталог материјала	14.000.000,00	
3.	Трошкови горива и енергије	1.125.375.573,60	
4.	Тр. бруто зарада-старозапослени	222.000.000,00	
5.	Тр.пореза на терет послодавца	39.738.000,00	
6.	Тр.умањења зарада 10%	19.447.133,00	
7.	Накнаде по уговору о делу	75.000,00	
8.	Накнада за привремене и повремене послове	750.000,00	
9.	Накнаде члановима НО	1.000.000,00	
10.	Солидарне помоћи	500.000,00	
11.	Трошкови превоза - старозапослени	7.000.000,00	
12.	Јубиларне награде	1.926.440,33	
13.	Дневнице за сл.пут, смештај и др.тр.сл.пута	750.000,00	
14.	Трошкови транспортних услуга и ПТТ	3.500.000,00	
15.	Трошкови услуга одржавања	25.000.000,00	
16.	Трошкови информисања и оглашавања	500.000,00	

17.	Трошкови амортизације	85.000.000,00	
18.	Трошкови резервисања отпремнина	2.000.000,00	
19.	Трошкови непроизводних услуга	4.000.000,00	
20.	Трошкови ревизије финансијских извештаја	400.000,00	
21.	Трошкови спонзорства и донаторства	200.000,00	
22.	Трошкови репрезентације	500.000,00	
23.	Трошкови премије осигурања	8.000.000,00	
24.	Трошкови платног промета и ОНА- провизија	70.000.000,00	
25.	Трошкови порезаи чланарина	2.800.000,00	
26.	Нематеријални трошкови и судске таксе	25.000.000,00	
27.	Остали пословни расходи	5.000.000,00	
Б	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	138.000.000,00	6,58
1.	Расходи камата краткорочних кредита	20.000.000,00	
2.	Расходи камата на дозвољени минус	3.000.000,00	
3.	Расходи камата робних кредита	60.000.000,00	
4.	Негативне курсне разлике	15.000.000,00	
5.	Остали финансијски расходи (ревал.робних рез.)	40.000.000,00	
В	НЕПОСЛОВНИ И ВАНРЕДНИ РАСХОДИ	280.000.000,00	13,36
1.	Губици, расходи и мањкови	1.500.000,00	
2.	Директан отпис потраживања	20.000.000,00	
3.	Остали непоменути расходи	2.500.000,00	
4.	Обезвређење постројења и залиха	1.000.000,00	
5.	Обезвређење потраживања	240.000.000,00	
6.	Расходи по основу исправке грешака	15.000.000,00	
	У К У П Н О	2.096.462.146,93	100,00

4.1.3 Табела резултата

	у динарима
УКУПНИ ПРИХОДИ	2.130.284.483,36
УКУПНИ РАСХОДИ И ТРОШКОВИ	2.096.462.146,93
РЕЗУЛТАТ – добит	33.822.336,43

4.1.4 Образложење трошкова и расхода

Програмом пословања за 2018. год. планирани су укупни приходи у висини **2.130.284.483,36**. Пословни приходи чине 86,71% укупних прихода, док приходи од основне делатности (од услуге производње и испоруке топлотне енергије становништву и привреди) чине 97,02% пословних прихода. Планирани финансијски приходи у висини од **60.060.000,00** су пре свега приходи од камата (плаћање ван валутног рока) и они чине 2,82% укупних прихода. Непословни и ванредни приходи су планирани у висини **223.000.000,00** и највећим делом се односе на наплату исправљених (индиректно отписаних-обезвређених) потраживања, и они чине 10,47% укупних прихода.

Из планираних укупних прихода финансираће се трошкови и расходи у висини **2.096.462.146,93** у чијој структури пословни расходи чине 80,06%, финансијски расходи 6,58% и непословни и ванредни расходи 13,36%.

- На бази утврђених количина и последњих тржишних цена горива и енергије,** потребна средства за финансирање трошкова енергената за пословну 2018. годину износе 1.125.375.573,60 и она чине 67,04 % пословних расхода.
У оквиру трошкова горива и енергије, приказани су и трошкови горива за коришћење возила у укупном износу од 2.700.000,00 што чини 0,16% пословних расхода.
- Трошкови бруто зарада** планирани су у складу са **Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава.** Планирани месечни износи зарада, укључујући и доприносе на терет послодавца (бруто II) израчунати су на бази бруто цене рада за

претходну годину (цена рада је иста од почетка примене закона) за планираних 239 запослених, укључујући пројекцију обрачуна накнада које нису предмет умањења, као и калкулисање рада на државни празник за месеце у којима је известен рад запослених (јануар, фебруар, април, мај и новембар). Формирана маса зарада је приказана кроз табелу 6.4, која приказује и умањену зараду за 10%, као и разлику која ће бити уплаћивана у буџет Републике Србије.

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 2018. годину планирана маса за зараду директора је у висини 2.196.000 динара а исплаћиваће се у складу са Уговором о раду (на основу вредности за најједноставнији рад и коефицијента сложености послова и радних задатака). Зарада директора садржана је у укупној маси планираних средстава зарада за 2018. годину.

3. **Трошкови накнада по уговору о делу** износе 75.000,00 и чине 0,004% пословних расхода, и планирани су у нивоу плана за 2017.годину.
4. **Трошкови накнада за привремене и повремене послове** планирани су у висини 750.000,00 дин. и чине 0,04% пословних расхода. Исти су планирани због сезонског карактера вршења делатности и потребе да се одређене ситуације у основној делатности, пре свега у одржавању на овај начин превазиђу, ангажовањем лица.
5. **Трошкови накнада члановима НО** планирани су висини 1.000.000,00 и они чине 0,06% пословних расхода и 0,05% укупних расхода. Висина накнаде Надзорног одбора планирана је у складу са Одлуком Скупштине Града Ниша бр.06-48/2014-39-02 од 03.02.2014.год. Трошкови садрже бруто накнаде из члана 4 Одлуке и променљиви део из члана 5 Одлуке (променљиви део накнаде за пословну годину у којој је предузеће остварило добит, и то као 20% укупне исплаћене фиксне накнаде). За претходне године, варијабилни део накнаде није исплаћиван јер је из остварене добити покриван гувитак ранијих година.
6. **Трошкови солидарних помоћи** планирани су у висини 500.000,00 и чине 0,03% пословних расхода.
7. **Трошкови превоза запослених на радно место и са радног места** планирани су у висини 7.000.000,00. Они чине 0,42% пословних расхода, односно 0,33% укупних расхода.
8. **Трошкови јубиларних награда** планирани су у складу Правилником о раду који ће бити у примени у 2018. год. и износе 1.926.440,33 (бруто), и чине 0,11% пословних расхода, односно 0,09% укупних расхода. Исплата јубиларних награда дефинисана Правилником о раду, при чему се као прва јубиларна година рада сматра 10-та и свака наредна десета година рада у ЈКП „Градска топлана“ Ниш. У 2018. години 21 запослени стиче право на исплату јубиларну награду и то: 12 запослених за 10 година, 5 за 20 година, и 4 за 30 година.
9. **Дневнице за службени пут** планиране су у висини 750.000,00. Ови трошкови садрже поред дневница и трошкове превоза, преноћишта и других трошкова на службеном путу и чине 0,04% пословних расхода, односно 0,03% укупних расхода.
10. **Трошкови умањења зарада 10%** планирана су у висини 19.447.133,00 на основу планиране масе зарада односно цене рада и њихове разлике пре и после примене Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава. Овај трошка чини 1,16% пословних расхода и 0,93% укупних расхода.
11. **Трошкови транспортних услуга и ПТТ саобраћаја** планирани су у висини 3.500.000,00. Односе се на трошкове телефонских услуга, услуга интернета, услуге писмоносних пошлица, као и на трошкове даљинског праћења дистрибутивног система

- (рада и радним параметара подстаница и топловода). Ови трошкови чине 0,20% пословних расхода, односно 0,16% укупних расхода.
12. **Трошкови услуга одржавања** планирани су у висини 25.000.000,00 и односе се на инвестиционо и текуће одржавање, и финансирају се из средстава одржавања. 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 1,49% пословних расхода, односно 1,19% укупних расхода.
 13. **Трошкови информисања и оглашавања** планирана су у висини 500.000,00 за потребе спровођења поступака чија реализација подразумева оглашавање. Ови трошкови чине 0,02% пословних расхода.
 14. **Трошкови амортизације** су планирани на нивоу исправке вредности имовине, применом прописаних стопа амортизације и износе 85.000.000,00. Ови трошкови чине 5,06% пословних расхода, односно 4,05% укупних расхода. Дефинисани су стопом амортизације основних средстава тј. њиховим веком трајања.
 15. **Трошкови резервисања за отпремнине** планирани су у висини 2.000.000,00, а у складу са Међународним рачуноводственим стандардом 19 (обрачунска категорија). Ови трошкови чине 0,11% пословних расхода, односно 0,09% 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.
 16. **Трошкови непроизводних услуга** планирани су у износу од 4.000.000,00 и њихову структуру чине тр.програмерских услуга, паркирања, саветовања и сл. Ови трошкови чине 0,24% пословних расхода односно 0,19% укупних расхода.
 17. **Трошкови ревизије финансијских извештаја** планирани су у висини 400.000,00. Овај трошак се мора планирати обзиром да је Топлана обавезник екстерне ревизије.
 18. **Трошкови спонзорства и донаторства** планирани су у износу од 200.000,00 и чине 0,01% пословних расхода.
 19. **Трошкови репрезентације** планирани су у висини 500.000,00.
 20. **Трошкови премије осигурања** планирани су у висини 8.000.000,00 и чине 0,47% пословних расхода односно 0,38% укупних расхода. Осигурање имовине је обавеза, а имовина Топлане је изложена ризицима са једне стране и дотрајалошћу са друге стране, због чега постоји и оправданост предложеног износа.
 21. **Трошкови платног промета и провизија ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш** планирани су у висини 70.000.000,00 од чега највећи део чине трошкови провизије ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш, а остало чине трошкови платног промета банака, трошкови пос терминала, обраде кредита. Трошак провизије настаје по основу Уговора са ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш, којим је дефинисана провизија од 3,5% на наплаћена средства. Овај расход чини 4,17% пословних расхода односно 3,34% укупних расхода.
 22. **Трошкови пореза и чланарина** односе се пре свега на порез на имовину, чланарине пословном удружењу као и чланарина привредној комори РС (која се примењује од 01.01.2017. год. због чега је и планска величина за 2018. већа од плана за 2017.) и планирани су у висини 2.800.000,00.
 23. **Трошкови судских такси и такси извршитеља** планирани су у висини 25.000.000,00 односе се како на стамбени, тако и на пословни простор. Уговором са ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш дефинисани су остали трошкови пословања (судске таксе, парнични трошкови, вештачења...). Ови трошкови у поступку принудне наплате падају на терет дужника и плаћа их дужник, али се угрожава ликвидност предузећа, обзиром да период предујма и период наплате нису уравнотежени.
 24. **Остали пословни расходи** планирани су на бази процене књиговодствених позиција уз уважавање тржишних услова пословања. Исти су планирани у висини 5.000.000,00 а чине га тр. чишћења котлова, тр.услуга заштите, мерења емисије, управљања отпадом и осталих услуга везаних за заштиту животне средине.

25. Финансијски расходи исказани су у висини 138.000.000,00 од чега су као најзначајнији 25.000.000,00. (20.000.000,00 + 3.000.000,00) расходи камата на ангажоване краткорочне кредите код пословних банака, 60.000.000,00 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 фактиривања).

Краткорочни кредити за ликвидност ангажују се у грејној сезони ради измиривања обавеза за испоручене енергенте, пре свега гаса због неуравнотежености новчаног тока прилива и трошења средстава. Краткорочни кредити се ангажују у сезони грејања, са обавезним грејс периодом за време трајања сезоне, а враћају се у постсезони у 6 до 7 месечних рата, што се уговара са банком кредитором, а везује се за реално уравнотежење ликвидности које настаје по истеку грејне сезоне. У укупне финансијске расходе укључени су и негативне курсне разлике, расходи ревалоризације републичких и градских робних резерви у мазуту и остали финансијски расходи, а у структури укупних расхода финансијски расходи чине 6,58%.

26. Непословни и ванредни расходи планирани су у висини **280.000.000,00** динара. Највећим делом се односе на обезвређење потраживања које је законска обавеза према Међународним рачуноводственим стандардима. Настају из искњижења потраживања старијих од 60 дана и утужених потраживања купаца грађана. Поступак предлагања ненаплаћених потраживања од купаца-стамбени простор за утужење одређује ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш, чиме директно утиче, како на износ обезвређења потраживања тако и на спречавање појаве застарелости. Уважавајући објективне околности настанка застарелости и директног отписа истог, ЈКП „Градска топлана“ Ниш преузима и овај ризик у пословању. Ови расходи чине 13,36% укупних расхода.

Прилог 3

4.2 Биланс стања (план 31.12.2018. кварталне пројекције)

у хиљадама динара

Група рачуна , рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2018	План 30.06.2018	План 30.09.2018	План 31.12.2018
1	2	3				
	АКТИВА					
0	А.УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	1.475.222	1.475.222	1.475.222	1.475.222
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	4.497	4.497	4.497	4.497
010 и део 019	1.Улагања у развој	0004				
011,01 2 и део 019	2.Концесија,патенти,лиценце,робне и услугне марке,софтвер и остала права	0005	2.407	2.407	2.407	2.407
013 и део 019	3.Гудвил	0006				
014 и део 019	4.Остала нематеријална имовина	0007	197	197	197	197
015 и део 019	5.Нематеријална имовина у припреми	0008	2.370	2.370	2.370	2.370
016 и део 019	6.Аванси за нематеријалну имовину	0009				

2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011+0012+0013+0014+0015+0016+0017+0018)	0010	1.470.243	1.470.243	1.470.243	1.470.243
020,021 и део 029	1. Земљиште	0011	35.360	35.360	35.360	35.360
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	114.539	114.539	114.539	114.539
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	1.275.191	1.275.191	1.275.191	1.275.191
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014				
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	175	175	175	175
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	44.978	44.978	44.978	44.978
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0017				
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018				
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020+0021+0022+0023)	0019				
030,031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04, осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025+0026+0027+0028+0029+0030+0031+0032+0033)	0024	5	5	5	5
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025				
041 и део 049	2. Учешће у капиталу придружених правних лица у заједничким подухватима	0026				
042 и део 049	3. Учешће у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027				
Део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				
Део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029	5	5	5	5
045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				

045 и део 049	7.Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046 и део 049	8.Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032				
048 и део 049	9.Остали дугорочни финансијски пласмани	0033				
5	V.ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035+0036+0037+0038+0039+0040+0041)	0034				
050 и део 059	1.Потраживања од матичних и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2.Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 053	3.Потраживање по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и део 059	4.Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5.Потраживања по основу јемства	0039				
055 и део 059	6.Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7.Остала дугорочна потраживања	0041				
288	V.ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042				
	Г.ОБРТНА ИМОВИНА (0044+0051+0059+0060+0061+0062+0068+0069+0070)	0043	765.178	765.178	765.178	765.178
Класа 1	I.ЗАЛИХЕ (0045+0046+0047+0048+0049+0050)	0044	80.055	80.055	80.055	80.055
10	1.Материјал,резервни делови,алат и ситан инвентар	0045	79.539	79.539	79.539	79.539
11	2.Недовршена производња и недовршене услуге	0046				
12	3.Готови производи	0047				
13	4.Роба	0048				
14	5.Стална средства намењена продаји	0049				
15	6.Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	516	516	516	516
	II.ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ(0052+0053+0054+0055+0056+0057+0058)	0051	664.625	664.625	664.625	664.625
200 и део 209	1.Купци у земљи-матична и зависна правна лица	0052				
201 и део 209	2.Купци у иностранству-матична и зависна правна лица	0053				
202 и део 209	3.Купци у земљи-остала повезана правна лица	0054				
203 и део 209	4.Купци у иностранству- остала повезана правна лица	0055				
204 и део 209	5.Купци у земљи	0056	664.625	664.625	664.625	664.625
205 и део 209	6.Купци у иностранству	0057				

206 и део 209	7.Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	III.ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059	32	32	32	32
22	IV.ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	17.009	17.009	17.009	17.009
236	V.ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061				
(23 осим 236 и 237)	VI.КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063+0064+0065+0066+0067)	0062				
230 и део 239	1.Краткорочни кредити и пласмани-матична и зависна правна лица	0063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани-остала правна лица	0064				
232 и део 239	3.Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065				
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234,235,238 и део 239	5.Остали краткорочни финансијски пласмани	0067				
24	VII.ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	1.766	1.766	1.766	1.766
27	VIII.ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	1.316	1.316	1.316	1.316
28 осим 288	IX.АВР	070	375	375	375	375
	Д.УКУПНА АКТИВА=ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001+0002+0042+0043)	0071	2.240.400	2.240.400	2.240.400	2.240.400
88	Ђ.ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	280.000	280.000	280.000	280.000
	ПАСИВА					
	А.КАПИТАЛ(0402+0411-0412+0413+0414+0415-0416+0417+0420-0421)>0=(0071-0424-0441-0442)	0401	213.256	391.106	556.827	549.466
30	I.ОСНОВНИ КАПИТАЛ(0403+0404+0405+0406+0407+0408+0409+0410)	0402	349.641	349.641	349.641	349.641
300	1.Акцијски капитал	0403				
301	2.Удели друштава са ограниченом одговорношћу	0404				
302	3.Улози	0405				
303	4.Државни капитал	0406	349.641	349.641	349.641	349.641
304	5.Друштвени капитал	0407				
305	6.Задружни удели	0408				
306	7.Емисиона премија	0409				
309	8.Остали основни капитал	0410				
31	II.УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047и 237	III.ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV.РЕЗЕРВЕ	0413				
330	V.РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ,НЕКРЕТНИНА,ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	489.586	489.586	489.586	489.586

33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБ. РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415				
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБ. РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416				
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418+0419)	0417			41.183	33.822
340	1. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК РАНИЈИХ ГОДИНА	0418				
341	2. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК ТЕКУЋЕ ГОДИНЕ	0419			41.183	33.822
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422+0423)	0421	625.971	448.121	323.583	323.583
350	1. Губитак ранијих година	0422	323.583	323.583	323.583	323.583
351	2. Губитак текуће године	0423	302.388	124.538	0	0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425+0432)	0424	479.266	479.266	479.266	479.266
40	1. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426+0427+0428+0429+0430+0431)	0425	13.192	13.192	13.192	13.192
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427				
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	13.192	13.192	13.192	13.192
405	5. Резервисање за трошкове судских спорова	0430				
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	П. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433+0434+0435+0436+0437+0438+04 39+0440)	0432	466.074	466.074	466.074	466.074
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433				
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434				
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435				
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови уземљи	0437				
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностраништу	0438	421.224	421.224	421.224	421.224
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	44.850	44.850	44.850	44.850
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	87.949	87.949	85.949	85.949
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443+0450+0451+0459+0460 +0461+0462)	0442	1.459.929	1.282.079	1.118.358	1.125.719
42	1. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444+0445+0446+0447+0448+0449)	0443	430.000	345.714	253.238	260.599
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				

422	3.Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	250.000	185.714	93.238	93.238
423	4.Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				
427	5.Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448				
424,42 5,426 и 429	6.Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	180.000	160.000	160.000	167.361
430	П.ПРИМЉЕНИ АВАНСИ,ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	8.500	8.500	8.500	8.500
43 осим 430	III.ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452+0453+0454+0455+0456+0457+0458)	0451	722.679	641.365	605.120	605.120
431	1.Добављачи-матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2.Добављачи-матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3.Добављачи-остала повезана правна лица у земљи	0454	336.245	336.245	300.000	300.000
434	4.Добављачи-остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5.Добављачи у земљи	0456	386.434	305.120	305.120	305.120
436	6.Добављачи у иностранству	0457				
439	7.Остале обавезе из пословања	0458				
44,45 и 46	IV.ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	47.250	35.000	30.000	30.000
47	V.ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	0	0	0	0
48	VI.ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ,ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	1.500	1.500	1.500	1.500
49 осим 498	VII.ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	250.000	250.000	220.000	220.000
	Д.ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА(0412+0416+0421-0420-0417-0415-0414-0413-0411-0402)>0=(0441+0424+0442-0071)>0	0463				
	Ђ.УКУПНА ПАСИВА(0424+0442+0441+0401-0463)>0	0464	2.240.400	2.240.400	2.240.400	2.240.400
89	Е.ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	280.000	280.000	280.000	280.000

Прилог 3а

4.3 Биланс успеха (план 01.01. - 31.12.2018. кварталне пројекције)

у хиљадама динара

Група рачуна, рачун	Позиција	АОП	Износ			
			План 01.01. – 31.03.2018	План 01.01- 30.06.2018	План 01.01– 30.09.2018	План 01.01. – 31.12.2018
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65 осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ(1002+1009+1016+1017)	1001	517.186	949.778	1.340.075	1.847.224
60	І.ПРИХОД ОД ПРОДАЈЕ(1003+1004+1005+1006+1007+1008)	1002				
600	1.Приход од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003				

601	2.Приход од продаје матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004				
602	3.Приход од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005				
603	4.Приход од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006				
604	5.Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007				
605	6.Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008				
61	II.ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010+1011+1012+1013+1014+1015)	1009	503.436	922.278	1.298.825	1.792.224
610	1.Приход од продаје готових производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010				
611	2. Приход од продаје готових производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011				
612	3. Приход од продаје готових производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012				
613	4. Приход од продаје готових производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013				
614	5.Приход од продаје готових производа и услуга на домаћем тржишту	1014	503.436	922.278	1.298.825	1.792.224
615	6.Приход од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III.Приходи од премија, субвенција, дотација и сл.	1016	8.750	17.500	26.250	35.000
65	IV. Други пословни приходи	1017	5.000	10.000	15.000	20.000
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019-1020-1021-1022+1023+1024+1025+1026+1027+1028+1029)>0	1018	785.838	1.006.845	1.197.685	1.678.462
50	I.Набавна вредност продате робе	1019				
62	II.Приходи од активирања учинака и робе	1020				
630	III.Повећање вредности залиха недовршених и готових производа и недовршених услуга	1021				
631	IV. Смањење вредности залиха недовршених и готових производа и недовршених услуга	1022				
51осим 513	V.Трошкови материјала	1023	7.000	14.000	21.000	28.000
513	VI.Трошкови горива и енергије	1024	646.191	739.034	782.024	1.125.376

52	VII. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	1025	74.672	147.861	220.736	293.186
53	VIII. Трошкови производних услуга	1026	8.500	17.000	25.500	34.000
540	IX. Трошкови амортизације	1027	21.250	42.500	63.750	85.000
541 до 549	X. Трошкови дугорочних резервисања	1028	500	1.000	1.500	2.000
55	XI. Нематеријална трошкови	1029	27.725	55.450	83.175	110.900
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК(1001-1018)>0	1030			142.390	168.762
	G. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК(1018-1001)>0	1031	268.652	57.067		
66	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ(1033+1038+1039)	1032	15.014	30.029	45.043	60.060
66, осим 662, 663, 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВ. ЛИЦА И ОСТАЛИ Ф.П.(1034+1035+1036+1037)	1033	12	25	37	50
660	1. Финансијски приходи матичних и зависних п.л.	1034				
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних п. лица	1035				
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених пр.лица и заједничких подухвата	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037	12	25	37	50
662	II. Приходи од камата (од трећих лица)	1038	15.000	30.000	45.000	60.000
663 и 664	III. Позитивне курсне разлике и позитивни ефектни клаузуле	1039	2	4	6	10
56	Ђ. Финансијски расходи (1041+1046+1047)	1040	34.500	69.000	103.500	138.000
56, осим 562, 563 и 564	И. Финансијски расходи из односа са повез. пр. лицима и остали фин. рас.(1042+1043+1044+1045)	1041	10.000	20.000	30.000	40.000
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042				
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим правним лицима	1043				
565	3. Расходи од учешћа у губитку правних лица и заједничких улагања	1044				
566 и 569	6. Остали финансијски расходи	1045	10.000	20.000	30.000	40.000
562	II. Расходи камата (према трећим лицима)	1046	20.750	41.500	62.250	83.000
563 и 564	III. Негативне курсне разлике и позитивни ефекти валутне клаузуле (према трећим лицима)	1047	3.750	7.500	11.250	15.000
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА(1032-1040)	1048				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА(1040-1032)	1049	19.486	38.971	58.457	77.940
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	50.000	100.000	150.000	200.000

583 и 585	И.РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	60.000	120.000	180.000	240.000
67 и 68,оси м 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	5.750	11.500	17.250	23.000
57 и 58,оси м 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	10.000	20.000	30.000	40.000
	Л.ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА(1030- 1031+1048-1049+1050- 1051+1052-153)	1054			41.183	33.822
	Љ.ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА(1031-1030- 1032+1049-1048+1051- 1050+1053-1052)	1055	302.388	124.538		
69-59	М.НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА,ЕФЕКТИ ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И СПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈЕГ ПЕРИОДА	1056				
59-69	Н.НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА,ЕФЕКТИ ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И СПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈЕГ ПЕРИОДА	1057				
	Њ.ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА(1054- 1055+1056-1057)	1058				
	О.ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА(1055- 1054+1057-1056)	1059				
	П.ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	І.Порески расход периода	1060				
Део 722	ІІ.Одложени порески расходи периода	1061				
Део 722	ІІІ.Одложени порески приходи периода	1062				
723	Р.ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С.НЕТО ДОБИТАК(1058- 1059-1060-1061+1062)	1064			41.183	33.822
	Т.НЕТО ГУБИТАК(1059- 1058+1060+1061-1062)	1065	302.388	124.538		
	І.НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	ІІ.НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	ІІІ ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					

	1.Основна зарада по акцији	1068				
	2.Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069				

Прилог 36

4.4 Извештај о токовима готовине (план 01.01. - 31.12.2018. кварталне пројекције)

у хиљадама динара

Позиција	АОП	Износ			
		План 01.01. – 31.03.2018	План 01.01. – 30.06.2018	План 01.01. – 30.09.2018	План 01.01. – 31.12.2018
А.ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I.Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	545.810	1.091.620	1.637.430	2.183.240
1.Продаја и примљени аванси	3002	529.805	1.059.610	1.589.415	2.119.220
2. Примљ. камат. из послов. активности	3003	5.779	11.558	17.337	23.116
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	10.225	20.450	30.675	40.900
II.Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	526.208	1.052.416	1.578.624	2.104.832
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	422.148	844.296	1.266.444	1.688.592
2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	3007	67.760	135.520	203.280	271.040
3. Плаћене камате	3008	21.780	43.560	65.340	87.120
4. Порез на добит	3009				
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	14.520	29.040	43.560	58.080
III.НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-II)	3011	19.602	39.204	58.806	78.408
IV.НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (II-I)	3012				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I.Прилив готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013				
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2.Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
3. Остали финансијски пласмани (нето прилив)	3016				
4. Примљене камате из активности финансирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
II.Одливи готовине из активности инвестирања	3019	242	484	726	968
1.Куповина акција и удела (нето одлив)	3020				
2.Куповина нематеријалних улагања, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	242	484	726	968
3. Остали финансијски пласмани (нето одлив)	3022				
III.НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТ.(I-II)	3023				
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТ.(II-I)	3024	242	484	726	968
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I.Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025				
1.Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето прилив)	3027				
3.Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				

4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одлив готовине из активности финансирања	3031	19.360	38.720	58.080	77.440
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	19.360	38.720	58.080	77.440
4. Остале обавезе (одливи)	3035				
5. Финансијски лизинг	3036				
6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИР. (I-II)	3038				
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИР. (II-I)	3039	19.360	38.720	58.080	77.440
G. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001+3013+3025)	3040	545.810	1.091.620	1.637.430	2.183.240
D. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3005+3019+3031)	3041	545.810	1.091.620	1.637.430	2.183.240
Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3040-3041)	3042				
Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3041-3040)	3043				
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	1.766	1.766	1.766	1.766
З. ПОЗИТИВНЕ КУРС. РАЗ. ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045				
И. НЕГАТИВНЕ КУРС. РАЗ. ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042-3043+3044+3045-3046)	3047	1.766	1.766	1.766	1.766

4.5 Извори финансирања

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

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

Инвестиционе активности се финансирају делом из позајмљених средстава (инвестициони кредити, до сада KfW фаза III и IV) а делом из сопствених средстава. Планом капиталних инвестиција дефинисани су и остали извори финансирања (бесповратна средства из претприступних фондова, финансирање пројеката преко министарстава...).

Табеларни приказ извора финансирања према врсти прихода (план за 2018.)

Р.бр.	Н а з и в	Износ	Структура уч. у %
1	Пословни приходи	1.847.224.483,36	86,71
2	Финансијски приходи	60.060.000,00	2,82
3	Непословни и ванредни приходи	223.000.000,00	10,47
	У К У П Н О	2.130.284.483,36	100,00

4.6 Табела ненаплаћених потраживања и неизмирених обавеза

У динарима

Р.бр .	ОПИС	Ненаплаћена потраживања на дан 31.12.2017.	Неизмирен е обавезе на дан 31.12.2017.	Ненаплаћена потраживања на дан 31.12.2018.	Неизмирен е обавезе на дан 31.12.2018.
1	Физичка лица	1.139.675.000	/	1.200.000.000	/
2	Привредни субјекти	140.000.000	400.000.000	150.000.000	380.000.000
3	Привредна друштва са већинским државним капиталом	5.000.000	15.000.000	8.000.000	14.000.000
4	Државни органи и органи локалне самоуправе	15.000.000	336.244.725	15.000.000	300.000.000
5	Установе (здравство, образовање, култура...)	60.000.000	/	60.000.000	/
6	Остало	50.925.000	/	46.000.000	/
7	УКУПНО	1.359.675.000	751.244.725	1.479.000.000	694.000.000

4.7 Субвенције и остали приходи из буџета

4.7.1 Претходна година – 2017.

Прилог 4

У динарима

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

4.7.2 План за период 01.01.-31.12.2018.

У динарима

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

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

Прилог 5

4.8 Табела трошкова запослених

У динарима

Р.бр	Трошкови запослених	План 2017.	Процена 2017.	План за I квартал 01.01.-31.03	План за II квартал 01.01.-30.06	План за III кварт. 01.01.-30.09	План за IV кварт. 01.01.-31.12.
1	Маса нето зар.(по одбитку припад. Пор. И доприн.	157.584.800	146.088.972	39.496.163	78.161.640	116.653.817	155.622.000
2	Маса бруто I зар. (са припа. Пор.и доп.)	224.800.000	208.430.550	56.342.600	111.500.200	166.410.580	222.000.000
3	Маса бруто II зар. (са припа. Пор.и доп.)	266.343.040	241.737.426	66.754.712	132.105.437	197.163.255	261.738.000
4	Број запосл. По кадр. Евид.-укупно	240	239	239	239	239	239
4.1	-на неодређено време	218	217	217	217	217	217
4.2	- на одређено време	22	22	22	22	22	22
5	Нак. По угов. О делу	75.000	30.000	0	25.000	50.000	75.000
6	Број примал. Накнада	2	2	0	2	3	5
7	Накн. По аутор. Уговор.	0	0	0	0	0	0
8	Број примал. Накнаде	0	0	0	0	0	0
9	Накнаде по уг.о прив.и пов.пословима	1.150.000	1.150.000	187.500	375.000	562.500	750.000
10	Број примал. Накнаде	5	6	5	5	5	5
11	Нак. Физ. Лиц. По основу остал. Уг.	0	0	0	0	0	0
12	Број примал.	0	0	0	0	0	0
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	0	0
14	Број чланова	0	0	0	0	0	0
15	Накнаде члановима НО	1.000.000	1.000.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
16	Број чланова	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију						
19	Превоз запослених	7.000.000	6.700.000	1.750.000	3.500.000	5.250.000	7.000.000
20	Дневнице на служб. Путу	600.000	600.000	150.000	300.000	450.000	600.000

21	Нак. Трошкова на сл.пугу	150.000	150.000	37.500	75.000	112.500	150.000
22	Отпрем. За одлаз. У пенз.	3.000.000	1.000.000				
23	Јубилар нагр.	5.781.134		481.610	963.220	1.444.830	1.926.440
24	Број примал.	36	21	5	10	15	21
25	Смештај и исхр. На тер.	0	0	0	0	0	0
26	Помоћ рад. И породиц. Рад.	500.000	350.000	125.000	250.000	375.000	500.000
27	Стипендије	0	0	0	0	0	0
28	Остале нак. Тро.запосл. и др.физ.лиц.	0	0	0	0	0	0

5 ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТКА

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

НЕТО ДОБИТ –план уплате у текућој години

Нето добит у претходној години	Планирани износ уплате нето добити из претходне године	Планирана динамика уплате у текућој години	Планирани износ уплате нераспоређене добити	Планирана динамика уплате у текућој години	Укупно 6=2+4
1	2	3	4	5	6
36.384.175,29					

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

6 ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА**6.1 Структура запослених по секторима/организационим јединицама****Прилог 6**

Редни број	Сектор/Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Рој извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	ВСС		ВС		ВКВ		ССС		КВ		ПК		НК		УКУПНО	
							Остварено 31.12.2017.	План 31.12.2018.	Остварено 31.12.2017.	План 31.12.2018.	Остварено 31.12.2017.	План 31.12.2018.	Остварено 31.12.2017.	План 31.12.2018.	Остварено 31.12.2017.	План 31.12.2018.	Остварено 31.12.2017.	План 31.12.2018.	Остварено 31.12.2017.	План 31.12.2018.	Остварено 31.12.2017.	План 31.12.2018.
1	Производња	58	147	147	135	12	17	17	8	8	17	17	41	41	59	59	3	3	2	2	147	147
2	Инвестиција	12	16	16	16	0	13	13	2	2	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	16	16
3	Правни	25	46	46	38	8	15	15	4	4	1	1	14	14	11	11	0	0	1	1	46	46
4	Економски	17	30	30	28	2	10	10	4	4	1	1	14	14	1	1	0	0	0	0	30	30
	УКУПНО:	112	239	239	217	22	55	55	18	18	19	19	70	70	71	71	3	3	3	3	239	239

6.2 Планирана структура запослених

Квалификациона структура

Прилог 7

Ред бр	Опис	Запослени		Надзорни одбор	
		Број на дан 31.12.2017.	Број на дан 31.12.2018.	Број на дан 31.12.2017.	Број на дан 31.12.2018.
1	ВСС	55	55	3	3
2	ВС	18	18		
3	ВКВ	19	19		
4	ССС	70	70		
5	КВ	71	71		
6	ПК	3	3		
	НК	3	3		
	УКУПНО	239	239	3	3

Старосна структура

Ред. Бр.	Опис	Број запослених 31.12.2017.	Број запослених 31.12.2018.
1	До 30 година	12	12
2	30 до 40	36	36
3	40 до 50	87	87
4	50 до 60	75	75
5	Преко 60	29	29
	УКУПНО	239	239
	Просечна старост	48	48

Структура по полу

Ред.број	Опис	Запослени		Надзорни одбор	
		Број на дан 31.12.2017.	Број на дан 31.12.2018.	Број на дан 31.12.2017.	Број на дан 31.12.2018.
1	Мушки	179	179	2	2
2	Женски	60	60	1	1
	УКУПНО	239	239	3	3

Структура по времену у радном односу

Ред. Бр.	Опис	Број запослених 31.12.2017.	Број запослених 31.12.2018.
1	До 5 година	9	9
2	5 до 10	30	30
3	10 до 15	28	28
4	15 до 20	31	31
5	20 до 25	36	36
6	25 до 30	29	29
7	30 до 35	32	32
8	Преко 35	44	44
	УКУПНО	239	239

6.3 Динамика запошљавања и образложење

ЈКП “Градска топлана“ Ниш располаже неповољном квалификационом и старосном структуром. У 2018. год. престаће радни односа по основу испуњења услова за стицање права на старосну пензију седморици запослених у основној делатности предузећа. Постоји неопходна потреба попуњавања предметних радних места у основној делатности, ради одвијања процеса рада, па ће иста бити попуњена у складу са законским прописима.

У 2018. години планирано је да се радна места у администрацији не попуњавају новим извршиоца, већ да се изврши прерасподела послова и радних задатака постојећим запосленима.

Динамика запошљавања

Прилог 8

Р. Бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2017. године	239
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01. – 31.03.2018.	3
2.	навести основ-старосна пензија	3
3.	Пријем кадрова у периоду 01.01. – 31.03.2018.	3
4.	навести основ-организовање основне делатности	3
	Стање на дан 31.03.2018. године	239

Р. Бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2018. године	239
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01. – 30.06.2018	3
2.	навести основ-старосна пензија	3
3.	Пријем кадрова у периоду 01.01. – 30.06.2018.	3
4.	навести основ-организовање основне делатности	3
	Стање на дан 30.06.2018. године	239

Р. Бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 30.06.2018. године	239
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01. – 30.09.2018.	7
2.	навести основ-старосна пензија	7
3.	Пријем кадрова у периоду 01.01. – 30.09.2018.	7
4.	навести основ-организовање основне делатности	7
	Стање на дан 30.09.2018. године	239

Р. Бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 30.09.2018. године	239
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01. – 31.12.2018.	7
2.	навести основ-старосна пензија	7
3.	Пријем кадрова у периоду 01.01. – 30.12.2018.	7
4.	навести основ-организовање основне делатности	7
	Стање на дан 31.12.2018. године	239

Напомена: табела је рађена само за одлив-престанак по основу старосне пензије .

Запосленост по месецима за 2017. год

2017.	Број систематизованих радних места	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
I	112	238	216	22
II	112	239	217	22
III	112	238	216	22
IV	112	238	216	22
V	112	236	216	20
VI	112	235	215	20
VII	112	235	215	20
VIII	112	235	214	21
IX	112	232	214	18
X	112	234	214	20
XI	112	236	214	22
XII	112	239	217	22
УКУПНО	112	239	217	22

Запосленост по месецима за 2018. год.

2018.	Број систематизованих радних места	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
I	112	239	217	22
II	112	239	217	22
III	112	239	217	22
IV	112	239	217	22
V	112	239	217	22
VI	112	239	217	22
VII	112	239	217	22
VIII	112	239	217	22
IX	112	239	217	22
X	112	239	217	22
XI	112	239	217	22
XII	112	239	217	22
УКУПНО	112	239	217	22

6.4 Исплаћене зараде у 2017. години и план зарада за 2018. годину**6.4.1 Табела исплаћених зарада за 2017. годину****Прилог 9****Исплаћена маса зарада (брuto I), број запослених и просечна зарада по месецима за 2017. годину**

2017.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Бр. Запослених	Маса зарада	Прос. Зарада	Бр. Запослених	Маса зарада	Прос. Зарада	Бр. Запослених	Маса зарада	Прос. Зарада	Бр. Запосл.	Маса зарада	Прос. Зарада
I	235	17.688.339	74.921	234	17.508.410	74.472	0	0	0	1	179.929	179.929
II	236	17.301.123	73.310	235	17.122.854	72.863	0	0	0	1	178.269	178.269
III	235	16.811.556	71.539	234	16.631.804	71.076	0	0	0	1	179.752	179.752
IV	234	17.122.670	73.174	233	16.944.362	72.723	0	0	0	1	178.308	178.308
V	234	16.800.511	71.797	233	16.609.370	71.285	0	0	0	1	191.141	191.141
VI	235	16.544.773	70.403	234	16.373.841	69.974	0	0	0	1	170.932	170.932
VII	231	16.474.271	71.317	230	16.311.879	70.921	0	0	0	1	162.392	162.392
VIII	233	17.064.874	73.240	232	16.901.406	72.851	0	0	0	1	163.468	163.468
IX	235	16.917.933	71.991	234	16.754.847	71.602	0	0	0	1	163.086	163.086

X	235	18.401.500	78.304	234	18.203.000	77.791	0	0	0	1	198.500	198.500
XI	235	18.651.500	79.368	234	18.453.000	78.872	0	0	0	1	198.500	198.500
XII	239	18.651.500	78.039	238	18.453.000	77.535	0	0	0	1	198.500	198.500
Укуп		208.430.550			206.267.773						2.162.777	
Прос	235		73.912	234		73.457						180.231

Напомена. Исплаћена бруто 1 зарада за 2017. год. биће реализована у износу 208.430.550,00 дин. Укључујући разлику према Закону о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и др. Сталних примања код корисника јавних средстава, у износу од 17.447.890,00 овај расход ће износити 225.878.440,00.

6.4.2 Планирана маса зарада (бруто 1), број запослених и просечна зарада у 2018. години

План 2018.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Бр. Запослених	Маса зарада	Прос. Зарада	Бр. Запослених	Маса зарада	Прос. Зарада	Бр. Запослених	Маса зарада	Прос. Зарада	Бр. Запослених	Маса зарада	Прос. Зарада
I	239	18.961.900	79.338	238	18.778.900	78.903	0	0	0	1	183.000	183.000
II	239	18.961.900	79.338	238	18.778.900	78.903	0	0	0	1	183.000	183.000
III	239	18.418.800	77.066	238	18.235.800	76.621	0	0	0	1	183.000	183.000
IV	239	18.418.800	77.066	238	18.235.800	76.621	0	0	0	1	183.000	183.000
V	239	18.566.900	77.686	238	18.383.900	77.243	0	0	0	1	183.000	183.000
VI	239	18.171.900	76.033	238	17.988.900	75.584	0	0	0	1	183.000	183.000
VII	239	18.171.900	76.033	238	17.988.900	75.584	0	0	0	1	183.000	183.000
VIII	239	18.369.240	76.859	238	18.186.240	76.413	0	0	0	1	183.000	183.000
IX	239	18.369.240	76.859	238	18.186.240	76.413	0	0	0	1	183.000	183.000
X	239	18.369.420	76.860	238	18.186.420	76.414	0	0	0	1	183.000	183.000
XI	239	18.610.000	77.866	238	18.427.000	77.424	0	0	0	1	183.000	183.000
XII	239	18.610.000	77.866	238	18.427.000	77.424	0	0	0	1	183.000	183.000
Укуп	239	222.000.000		238	219.804.000		0	0	0	1	2.196.000	
Прос	239		77.406	238		76.996				1		183.000

6.4.3 Планирана маса зарада (бруто 2), број запослених и просечна зарада у 2018. години

План 2018.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Бр. Запослених	Маса зарада	Прос. Зарада	Бр. Запослених	Маса зарада	Прос. Зарада	Бр. Запослених	Маса зарада	Прос. Зарада	Бр. Запослених	Маса зарада	Прос. Зарада
I	239	22.356.080	93.540	238	22.140.323	93.027	0	0	0	1	215.757	215.757
II	239	22.356.080	93.540	238	22.140.323	93.027	0	0	0	1	215.757	215.757
III	239	21.715.765	90.861	238	21.500.008	90.336	0	0	0	1	215.757	215.757
IV	239	21.715.765	90.861	238	21.500.008	90.336	0	0	0	1	215.757	215.757
V	239	21.890.375	91.592	238	21.674.618	91.070	0	0	0	1	215.757	215.757
VI	239	21.424.670	89.643	238	21.208.913	89.113	0	0	0	1	215.757	215.757
VII	239	21.424.670	89.643	238	21.208.913	89.113	0	0	0	1	215.757	215.757
VIII	239	21.657.334	90.616	238	21.441.577	90.091	0	0	0	1	215.757	215.757
IX	239	21.657.334	90.616	238	21.441.577	90.091	0	0	0	1	215.757	215.757
X	239	21.657.546	90.617	238	21.441.789	90.092	0	0	0	1	215.757	215.757
XI	239	21.941.190	91.804	238	21.725.433	91.283	0	0	0	1	215.757	215.757
XII	239	21.941.190	91.804	238	21.725.433	91.283	0	0	0	1	215.757	215.757
Укуп	239	261.738.000		238	259.148.916		0	0	0	1	2.589.084	
Прос	239		91.261	238		90.738				1		215.757

Прилог 9а

6.4.4 План обрачуна и исплате зарада у 2018. год. У динарима

Месец	Исплаћен бруто II у 2017.-процена	Обрачун бруто II у 2018. пре примене Закона*	Обрачун бруто II у 2018. после примене Закона*	Износ уплате у буџет РС 3-4
1	2	3	4	5
Јануар	20.839.885	22.356.080	20.695.023	1.661.057
Фебруар	19.398.024	22.356.080	20.695.023	1.661.057
Март	19.820.825	21.715.765	20.102.284	1.613.481
Април	20.187.628	21.715.765	20.102.284	1.613.481
Мај	19.807.803	21.890.375	20.263.920	1.626.455
Јун	19.506.288	21.424.670	19.832.817	1.591.853
Јул	19.423.166	21.424.670	19.832.817	1.591.853
Август	20.119.486	21.657.334	20.048.194	1.609.140
Септембар	19.946.243	21.657.334	20.048.194	1.609.140
Октобар	20.380.076	21.657.546	20.048.390	1.609.156
Новембар	20.654.002	21.941.190	20.310.960	1.630.230
Децембар	20.654.002	21.941.190	20.310.960	1.630.230
УКУПНО	240.737.427	261.738.000	242.290.867	19.447.133

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

6.5 Планиране накнаде члановима НО**Накнаде Надзорног одбора у нето износу**

Прилог 10
У динарима

Месец	Надзорни одбор Реализација претходна година				Надзорни одбор План текућа година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	50.000	20.000	15.000	2	50.000	20.000	15.000	2
II	50.000	20.000	15.000	2	50.000	20.000	15.000	2
III	50.000	20.000	15.000	2	50.000	20.000	15.000	2
IV	50.000	20.000	15.000	2	50.000	20.000	15.000	2
V	50.000	20.000	15.000	2	50.000	20.000	15.000	2
VI	50.000	20.000	15.000	2	50.000	20.000	15.000	2
VII	50.000	20.000	15.000	2	50.000	20.000	15.000	2
VIII	50.000	20.000	15.000	2	50.000	20.000	15.000	2
IX	50.000	20.000	15.000	2	50.000	20.000	15.000	2
X	50.000	20.000	15.000	2	50.000	20.000	15.000	2
XI	50.000	20.000	15.000	2	50.000	20.000	15.000	2
XII	50.000	20.000	15.000	2	50.000	20.000	15.000	2
Укупно	600.000	240.000	180.000	2	600.000	240.000	180.000	2
Просек	50.000	20.000	15.000	2	50.000	20.000	15.000	2

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

Накнаде Надзорног одбора у бруто износу

У динарима

Месец	Надзорни одбор Реализација претходна година					Надзорни одбор План текућа година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I	83.333	32.000	25.666	2	/	83.333	32.000	25.666	2	/
II	83.333	32.000	25.666	2	/	83.333	32.000	25.666	2	/
III	83.333	32.000	25.666	2	/	83.333	32.000	25.666	2	/
IV	83.333	32.000	25.666	2	/	83.333	32.000	25.666	2	/
V	83.333	32.000	25.666	2	/	83.333	32.000	25.666	2	/
VI	83.333	32.000	25.666	2	/	83.333	32.000	25.666	2	/
VII	83.333	32.000	25.666	2	/	83.333	32.000	25.666	2	/
VIII	83.333	32.000	25.666	2	/	83.333	32.000	25.666	2	/
IX	83.333	32.000	25.666	2	/	83.333	32.000	25.666	2	/
X	83.333	32.000	25.666	2	/	83.333	32.000	25.666	2	/
XI	83.333	32.000	25.666	2	/	83.333	32.000	25.666	2	/
XII	83.337	32.000	25.674	2	/	83.337	32.000	25.674	2	/
Укупно	1.000.000	384.000	308.000	2	/	1.000.000	384.000	308.000	2	/
Просек	83.333	32.000	25.666	2	/	83.333	32.000	25.666	2	/

6.6 Планиране накнаде Комисије за ревизију

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

Прилог 11
у динарима

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

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

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

ЈКП“Градска топлана“Ниш нема Комисију за ревизију.

7 КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ**7.1 Преглед садашњих кредитних обавеза****ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА И ПЛАН ОТПЛАТА У 2018. ГОДИНИ ПО КРЕДИТОРИМА****Прилог 12****Кредитна задуженост (1EUR=121 РСД)**

Кредитор	Назив кредита/пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе да/не	Стање кр. задуж. у ориг. валути на дан 31.12.2017. Претходне године	Стање кредитне задуж. у дин. на дан 31.12.2017. Претходне године	Горина повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима		Стање кредитне задужености у ориг. валути на дан 31.12.2018. Текуће године	Стање текуће задужености у дин. на дан 31.12.2018. Текуће године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор															
Societe generale Srbija	Кредит за ликвидност	РСД	НЕ	/	50.000.000	2017.	2018.	5 мес	13.04.2018.	Г:3,7%	7	50.000.000	1.091.647	/	0
Banca Intesa AD Beograd	Кредит за ликвидност	РСД	НЕ	/	50.000.000	2017.	2018.	5 мес	12.04.2018.	Г:3,9%	7	50.000.000	1.212.560	/	0
Banca Intesa AD Beograd	Кредит за ликвидност	РСД	НЕ	/	50.000.000	2017.	2018.	5 мес	12.04.2018.	Г:3,9%	7	50.000.000	1.212.560	/	0
Страни кредитор															
KFW-faza III	Капитални пројекат	EUR	ДА	1.141.271	138.093.791	2009.	2022.	2,5 год.	22.06.2009	Г:2%					
KFW-faza III-доспеће до 1 године	Капитални пројекат	EUR	ДА	507.210	61.372.450	„	„	„	„	„	2	56.257.260	5.115.190	0	0
KFW-faza IV	Капитални пројекат	EUR	ДА	1.391.950	168.425.950	2014.	2023.	2 год.	10.12.2014.	Г:2,5%					
KFW-faza IV-доспеће до 1 године	Капитални пројекат	EUR	ДА	1.080.249	130.710.129	„	„	„	„	„	2	113.882.354	16.827.818	0	0
Укупно кредитно задужење				4.120.680	648.602.320										

Од чега за ликвидност	150.000.000
Од чега за капиталне пројекте	498.602.320

Планирано кредитно задужење у 2018.години

Кредитор	Назив кредита/пројекта	Оригинална валута	Гранија државе да/не	Година повлачења кредита	Рок отплата без периода почека	Период почега (grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплате током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2018. Текуће године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2018. Текуће године
										Укупна главница	Укупна камата		
Аик банка ад Београд	Кредит за ликвидност	РСД	НЕ	2018.	2019.	5 мес.	30.07.2018.	Г:4,16%	6	50.000.000	1.574.032	/	7.166.794
Banca Intesa AD Beograd	Кредит за ликвидност	РСД	НЕ	2018.	2019.	5 мес.	31.07.2018.	Г:4,10%	6	50.000.000	1.478.750	/	7.213.273
Укупно кредитно задужење										100.000.000	3.052.782		
Од чега за ликвидност	100.000												
Од чега за капиталне пројекте	/												

8 ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Планирана средства за обављање делатности у делу добара су у висини 28.000.000,00 дин, и то 14.000.000,00 за основни материјал и 14.000.000,00 за остали материјал. Иста ће бити утрошена према Плану набавки за 2018. год. Инвестиционе активности ће бити финансиране из позиција средстава амортизације (планирана амортизација 85.000.000,00 дин).

Планирана средства за одржавање (инвестиционо и текуће) су у износу од 25.000.000,00. Динамика реализације биће утврђена Планом јавних набавки за 2018. год. и Плановима инвестиционог и текућег одржавања који се доносе након завршетка грејне сезоне.

Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга

Прилог 13
у динарима

Р.б р	Позиција	Реализација (процена) у 2017. год.	План за 01.01.- 31.03.2018.	План за 01.01.- 30.06.2018.	План за 01.01.- 30.09.2018.	План за 01.01.- 31.12.2018.
I	Добра (јавне набавке)	45.219.200	14.000.000	28.000.000	48.748.000	69.568.000
II	Радови (јавне набавке)	4.767.000	3.000.000	6.000.000	10.945.000	15.890.000
III	Услуге (јавне набавке)	21.389.750	9.560.000	19.120.000	30.949.750	42.779.500
IV	Набавке на које се закон не примењује (добра, услуге и радови)	1.230.000.000	250.000.000	500.000.000	868.623.250	1.237.246.500
	Укупно	1.301.375.950	276.560.000	553.120.000	959.302.000	1.365.484.000

Реализација за 2017. год. процењена је према већ закљученим уговорима са предвиђањем до краја године. Планирана средства за добра, радове и услуге - појединачна, биће дефинисана Планом набавки за 2018. год.

9 ИНВЕСТИЦИЈЕ

9.1 План капиталних улагања

Прилог 14
у 000 динара

План инвестиционих улагања

Приоритет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Реализовано закључно са 31.12.2017.	Структура финансирања.	Износ према извору финансирања	2018. план (текућа година)	2019.план (текућа+1 година)	2020.план (текућа + 2 године)	Након (+3 године)
1	Имплементација постојећег пројекта „Мониторинг емисије загађујућих суспензаци из енергетских постојења ЈКП“Градска топлана“Ниш са проценом утицаја на квалитет амбијенталног ваздуха“	2017.	2020.	178.800	нереализовано	Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало	178.800		32.000	30.000	116.800
2	Реконструкција горионика и увођење рецикулације димних гасова на средњим постројењима за сагоревање – котлови К1 и К2	2018.	2023.	45.000	/	Сопствена средства					
						Позајмљена средства	45.000				45.000
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
3	Реконструкција горионика и увођење рецикулације на великом постројењу за сагоревање – катак К3	2018.	2023.	22.000	/	Сопствена средства					
						Позајмљена средства	22.000				22.000
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
4	Израда пројекта контроле квалитета свих отпадних вода система ЈКП“Градска топлана“Ниш	2017.	2018.	1.800	нереализовано	Сопствена средства	1.800	1.800			
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало	2.950	2.950			
5	Израда сепаратора и таложника уља и масти на мерачима протока отпадних амосферских вода	2018.	2018.	2.950	/	Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					

Програм пословања за 2018. годину - ЈКП „ГРАДСКА ТОПЛАНА“ НИШ

						Остало					
6	Гасна котларница од 16 MW ОШ Мика Антић са магистралном топловодном трасом од око 2 км	2018.	2021.	228.000	/	Сопствена средства	180.000	2.280	102.720	75.000	
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)	48.000				
						Остало					
7	Гасна котларница од 6 MW „Пантелеј 2“ са топловодном трасом од 3,5 км	2018.	2021.	150.000	/	Сопствена средства	55.800	1.500	39.100	15.200	
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)	94.200		94.200		
						Остало					
8	Котларница на биомасу од 1 MW „Паси пољана“ са топловодном трасом од око 300м	2018.	2019.	16.800	/	Сопствена средства	8.400	400	8.000		
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)	8.400		8.400		
						Остало					
9	Гасна котларница од 2,3 MW „Ледена стена 1“ са топловодном трасом од око 500 м	2018.	2019.	36.000	/	Сопствена средства	18.000	500	17.500		
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)	18.000		18.000		
						Остало					
10	Гашење и уклањање котларнице „Чаир“ и повезивање постојећих корисника на топлану „Клиничк центар“	2018.	2018.	12.000	/	Сопствена средства	4.440	4.440			
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)	7.560	7.560			
						Остало					
11	Гасна контејнерска котларница на ПМФ-у од 9 MW и топловодна мрежа за повезивање насеља Делијски вис. Спровођење поступка прикључења, израда пројекта, прибављање такси, дозвола, добијање употребне дозволе	2018.	2023.	93.300	/	Сопствена средства	9.300	4.000	5.300		
						Позајмљена средства	84.000				84.000
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
12		2018.	2019.	36.000	/	Сопствена средства	21.000	1.000	20.000		

Програм пословања за 2018. годину - ЈКП „ГРАДСКА ТОПЛАНА“ НИШ

	Гасна контејнерска котларница „Мокрањчева“ и гасоводна траса за повезивање са будућом котларницом					Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)	15.000		15.000		
						Остало					
13	Имплементација постојећег пројекта „Увођење и оптимизација централног система даљинског надзора у ЈКП „Градска топлана“ Ниш“	2018.	2023.	162.000	/	Сопствена средства					
						Позајмљена средства	162.000				162.000
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
14	Имплементација постојећег пројекта „Истражна геотермална бушотина на дубини 1.200м“	2019.	2020.	165.000	/	Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало	165.000		55.000	55.000	55.000
15	Рехабилитација дистрибутивне топловодне мреже на подручју котларница Криви Вир и Југ у дужини од око 6км	2018.	2023.	180.000	/	Сопствена средства	1.800	1.800			
						Позајмљена средства	178.200				178.200
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
16	Раздвајање великих топлотних подстанница-проблематични објекти где има више објеката прикључених на једну подстанцију	2018.	2023.	37.200	/	Сопствена средства					
						Позајмљена средства	37.200	9.300	9.300	9.300	9.300
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
17	Замена дотрајале топловодне мреже у дужини од 2.845 м	2016.	2017.	136.092	реализовано	Сопствена средства					
						Позајмљена средства	136.092				
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					

Програм пословања за 2018. годину - ЈКП „ГРАДСКА ТОПЛАНА“ НИШ

18	Набавка и имплементација система за мерење вредности произведене количине топлотне енергије на нивоу свих топлотних извора у ЈКП „Градска топлана“ Ниш	2018.	2018.	10.000	/	Сопствена средства	10.000	10.000			
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
19	Магистрални топловод дуж ул Зетске, од Клиничког центра Ниш до Медицинске школе у Нишу, као и прикључни топловод и топлотна подстанција за медицинску школу	2018.	2020.	24.000	/	Сопствена средства	500	500			
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)	14.860		14.860		
						Остало	8.640			8.640	
20	Магистрални топловод дуж Бул. Медијана, од топлане „Мајаковски“ до Економске и Трговачке школе у Нишу, прикључни топловод и топлотна подстанција за објекат Економске и Трговачке школе	2018.	2020.	20.400	/	Сопствена средства	500	500			
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)	14.000		14.000		
						Остало	5.900			5.900	
21	Прикључни топловод са припадајућим подстаницама у згради Економског и Правног факултета и згради Студенског дома у Нишу	2018.	2023.	9.800	/	Сопствена средства	200	200			
						Позајмљена средства	6.000				6.000
						Средства Буџета (по контима)	3.600				3.600
						Остало					
22	Израда пројекта „Конверзија грејања зграде Универзитета у Нишу са мазута на биомасу или неки други вид обновљивог извора енергије“	2018.	2018.	800	/	Сопствена средства	800	800			
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
23	Израда пројекта „Изградња топлотног извора Сомборска истик“ капацитета 24 MW и изградња топловодне мреже и мреже за санитарну топлу воду у насељу на потезу између улица Студеничке, Горњоматејевачке, Матејевачки пут и билевар Сомборска“	2018.	2018.	3.000	/	Сопствена средства	3.000	3.000			
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
24	Идејни пројекат са студијом оправданости изградње когенеративног постројења „Сомборска исток“ за производњу електричне енергије и санитарне топле воде у насељу на потезу између улица	2018.	2018.	7.800	/	Сопствена средства	7.800	7.800			
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					

Програм пословања за 2018. годину - ЈКП „ГРАДСКА ТОПЛАНА“ НИШ

	Студеничке, Горњоматејевачке, Матејевачки пут и Булеvara Сомборска					Остало					
25	Израда студије изводљивости грејања 2/3 конзума града који не покрива ЈКП“Градска топлана“Ниш са аспекта енергетских уштеда, коришћења обновљивих извора енергије и заштите животне средине	2018.	2019.	1.000	/	Сопствена средства	1.000	600	400		
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
26.	Активности на преузимању котларнице „Клинички центар“ Ниш од стране ЈКП „Градска топлана“ Ниш	2018.	2019.	1.000	/	Сопствена средства	300	300			
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)	700		700		
						Остало					
27	Активности на преузимању котларнице „Машински факултет“ Ниш од стране ЈКП“Градска топлана“ Ниш	2018.	2019.	1.000	/	Сопствена средства	300	300			
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)	700		700		
						Остало					
28	Израда мерних места за мерење емисије димних гасова на емитерима топлотних извора у систему ЈКП“Градска топлана“Ниш (према SRPS ISO 9096:2003 за позиционирање мерних места на емитерима димних гасова)	2018.	2018.	2.000	/	Сопствена средства	2.000	2.000			
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
29	Анализа опреме са фрекфентном регулацијом у топлани Криви Вир и план за комплетирање и довођење у функцију система са фрекфентном регулацијом	2018.	2018.	30.000	/	Сопствена средства	30.000	7.500	7.500	7.500	7.500
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
30	Израда соларног система за загревање санитарне топле воде снаге 300KW, Мајаковски	2018.	2021.	33.000	/	Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало	33.000	8.250	8.250	8.250	8.250

9.2 План инвестиционих улагања у 2018. години

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	План 01.01.-31.03.2018.	План 01.01.-30.06.2018.	План 01.01.-30.09.2018.	План 01.01.-30.09.2018.
1	Израда пројекта контроле квалитета отпадних вода система ЈКП „Градска топлана“ Ниш	Сопствена средства	2017.	2018.	1.800	1.800	450	900	1.350	1.800
2	Израда сепаратора и таложника уљаи масти на мерачима протока отпадних атмосферских вода	Сопствена средства	2017.	2018.	2.950	2.950	738	1.476	2.214	2.950
3	Гасна котларница од 16 MW ОШ Мика Антић са магистралном топловодном трасом од око 2 км	Сопствена средства Средства Буџета	2018.	2021.	228.000	2.280	570	1.140	1.710	2.280
4	Гасна котларница од 6 MW „Пантелеј 2“ са топловодном трасом од 3,5 км	Сопствена средства Средства Буџета	2018.	2021.	150.000	1.500	375	750	1.125	1.500
5	Котларница на биомасу од 1 MW „Паси пољана“ са топловодном трасом од око 300м	Сопствена средства Средства Буџета	2018.	2019.	16.800	400	100	200	300	400
6	Гасна котларница од 2,3 MW „Ледена стена 1“ са топловодном трасом од око 500 м	Сопствена средства Средства Буџета	2018.	2019.	36.000	500	125	250	375	500
7	Гашење и уклањање котларнице „Чаир“ и повезивање постојећих корисника на топлану „Клинички центар“	Сопствена средства Остало	2018.	2018.	12.000	12.000	3.000	6.000	9.000	12.000
8	Гасна контејнерска котларница на ПМФ-у од 9 MW и топловодна мрежа за повезивање насеља Делијски вис. Спровођење поступка прикључења, израда пројекта, прибављање такси, дозвола, добијање употребне дозволе	Сопствена средства Позајмљена средства	2018.	2023.	93.300	4.000	1.000	2.000	3.000	4.000
9	Гасна контејнерска котларница „Мокрањчева“ и гасоводна траса за повезивање са будућом котларницом	Сопствена средства Средства Буџета	2018.	2019.	36.000	500	125	250	375	500
10	Рехабилитација дистрибутивне топловодне мреже на подручју котларница Криви Вир и Југ у дужини од око 6км	Сопствена средства Позајмљена средства	2018.	2023.	180.000	1.800	450	900	1.350	1.800

Програм пословања за 2018. годину - ЈКП „ГРАДСКА ТОПЛАНА“ НИШ

11	Раздвајање великих топлотних подстаница-проблематични објекти где има више објеката прикључених на једну подстанцију	Сопствена средства Позајмљена средства	2018.	2023.	37.200	9.300	2.325	4.650	6.975	9.300
12	Набавка и имплементација система за мерење вредности произведене количине топлотне енергије на нивоу свих топлотних извора у ЈКП“Градска топлана“Ниш	Сопствена средства	2018.	2018.	10.000	10.000	2.500	5.000	7.500	10.000
13	Магистрални топловод дуж ул Зетске, од Клиничког центра Ниш до Медицинске школе у Нишу, као и прикључни топловод и топлотна подстанција за медицинску школу	Сопствена средства Средства Буџета Остало	2018.	2020.	24.000	500	125	250	375	500
14	Магистрални топловод дуж Бул.Медијана, од топлане „Мајаковски“ до Економске и Трговачке школе у Нишу, прикључни топловод и топлотна подстанција за објекат Економске и Трговачке школе	Сопствена средства Средства Буџета Остало	2018.	2020.	20.400	500	125	250	375	500
15	Прикључни топловод са припадајућим подстаницама у згради Економског и Правног факултета и згради Студенског дома у Нишу	Сопствена средства Средства Буџета Остало	2018.	2023.	9.800	200	50	100	150	200
16	Израда пројекта „Конверзија грејања зграде Универзитета у Нишу са мазута на биомасу или неки други вид обновљивог извора енергије“	Сопствена средства	2018.	2018.	800	800	200	400	600	800
17	Израда пројекта „Изградња топлотног извора Сомборска истик“ капацитета 24 MW и изградња топловодне мреже и мреже за санитарну топлу воду у насељу на потезу између улица Студеничке, Горњоматејевачке, Матејевачки пут и билевар Сомборска“	Сопствена средства	2018.	2018.	3.000	3.000	750	1.500	2.250	3.000
18	Идејни пројекат са студијом оправданости изградње когенеративног постројења „Сомборска исток“ за производњу електричне енергије и санитарне топле воде у насељу на потезу између улица Студеничке, Горњоматејевачке, Матејевачки пут и Булевара Сомборска	Сопствена средства	2018.	2018.	7.800	7.800	1.950	3.900	5.850	7.800
19	Израда студије изводљивости грејања 2/3 конзума града који не покрива ЈКП“Градска топлана“Ниш са аспекта енергетских уштеда, коришћења обновљивих извора енергије и заштите животне средине	Сопствена средства	2018.	2019.	1.000	600	150	300	450	600
20	Активности на преузимању котларнице „Клинички центар“ Ниш од стране ЈКП „Градска топлана“ Ниш	Сопствена средства Средства Буџета	2018.	2019.	1.000	300	75	150	225	300
21	Активности на преузимању котларнице „Машински факултет“ Ниш од стране ЈКП“Градска топлана“ Ниш	Сопствена средства Средства Буџета	2018.	2019.	1.000	300	75	150	225	300

Програм пословања за 2018. годину - ЈКП „ГРАДСКА ТОПЛАНА“ НИШ

22	Израда мерних места за мерење емисије димних гасова на емитерима топлотних извора у систему ЈКП „Градска топлана“ Ниш (према SRPS ISO 9096:2003 за позиционирање мерних места на емитерима димних гасова)	Сопствена средства	2018.	2018.	2.000	2.000	500	1.000	1.500	2.000
23	Анализа опреме са фреквентном регулацијом у топлани Криви Вир и план за комплетирање и довођење у функцију система са фреквентном регулацијом	Сопствена средства	2018.	2018.	30.000	7.500	1.875	3.750	5.625	7.500
24	Израда соларног система за загревање санитарне топле воде снаге 300KW, Мајаковски	Сопствена средства	2018.	2021.	33.000	8.250	2.062	4.125	6.186	8.250
Укупно:						78.782				

- 1. Имплементација постојећег пројекта "Мониторинг емисије загађујућих супстанци из енергетских постројења ЈКП "Градска Топлана" Ниш са проценом утицаја на квалитет амбијенталног ваздуха" – извор финансирања - остало**
Заједнички план за све топлане и котларнице, тј. топлотне изворе је имплементација ове мере. Пројекат подразумева:
 - постављање одговарајућих мерних система,
 - коришћење стандардизованих метода у складу са позитивном законском регулативом,
 - континуално праћење релевантних параметара процене стања емисионих процеса насталих сагоревањем одговарајућих енергената у постројењима Топлане,
 - формирање и имплементацију хардверског капацитета,
 - интегрисање софтверског програма за идентификацију и аквизицију података са свих појединачних мерних система у циљу формирања јединствене базе података и централизованог управљања емисијом у реалном времену,
 - софтверску апликацију модела за предикцију утицаја на квалитет ваздуха емитованих загађујућих супстанци на бази резултата мерења континуираних емисија и присутних метеоролошких параметара,
 - алфанумеричку презентацију резултата предикције са графичким приказом пројекције дифузије загађујућих супстанци на ГИС мапама и орто-фото подлогама.
- 2. Реконструкција горионика и увођење рецикулације димних гасова на средњим постројењима за сагоревање - котлови K1 и K2 – позајмљена средства.**
Мера је потребна како би се постигло смањење концентрације NOx у отпадном гасу у циљу достизања граничних вредности емисија прописаних Уредбом о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздух из постројења за сагоревање.
- 3. Реконструкција горионика и увођење рецикулације димних гасова на великом постројењу за сагоревање - котао K3 - позајмљена средства.**
Мера је потребна како би се постигло смањење концентрације NOx у отпадном гасу у циљу достизања граничних вредности емисија прописаних Уредбом о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздух из постројења за сагоревање.
- 4. Израда пројекта контроле квалитета свих отпадних вода система на ЈКП "Градска топлана" Ниш – сопствена средства**
Овим пројектом биће сагледан проблем отпадних вода из система ЈКП "Градска топлана" Ниш. Ни једно правно лице или физичко лице, без одобрења ЈКП не сме, у јавни канализациони систем, испуштати нити изазвати испуштање материја које угрожавају хидраулични режим тока отпадних вода, стабилност објеката канализационе мреже, нормалне биохемијске процесе у канализационој отпадној води, предвиђене услове потребне за вршење текуће контроле и поправке мреже, као и да повећавају трошкове експлоатације и онемогућавају нормалан рад постројења за пречишћавање отпадних вода.
Контролу квалитета отпадних вода врше корисник јавне канализације и ЈКП које управља и одржава јавни канализациони систем.
Посебним одлукама прописују се санитарно-технички услови за испуштање отпадних вода, мере заштите јавног канализационог система, максимално дозвољене концентрације опасних материја које се могу испуштати у јавну канализацију и начин вршења контроле квалитета отпадних вода корисника јавне канализације.
- 5. Израда сепаратора и таложника уља и масти на мерачима протока отпадних атмосферских вода – сопствена средства.**

Мера је потребна ради пречишћавања атмосферских вода у случају контаминације горивом и ради испуњења законских прописа (“Одлука о санитарно-техничким условима за испуштање отпадних вода у јавну канализацију”, “Сл.лист Града Ниша”, бр.4/94 и 76/2005, Водна дозвола бр.325-04-394/2012-07 коју је издало Министарство пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде, дана 05.07.2012.год.).

6. Гасна котларница од 16MW у О.Ш. "Мика Антић" са магистралном топловодном трасом од око 2km

Мера подразумева:

- израду пројекта изградње гасне котларнице и топловодне мреже – сопствена средства
- гашење котларнице “Ардија” и “Књажевачка” које, као енергент, користе мазут и под ингеренцијом су ЈКП „Градска Топлана“ Ниш, као и котларница у објектима у којима се налазе Градска општина Пантелеј, Дом “Душко Радовић”, Д.У.”Пчелица”, Месна заједница, Полицијска станица, О.Ш. “Чегар” које, као енергент, користе лож уље а под ингеренцијом су локалне самоуправе (Град Ниш) – сопствена средства
- постављање гасне котларнице у О.Ш. “Мика Антић” – сопствена средства
- уградњу топлотних подстаница у поменуте објекте – сопствена средства
- изградњу прикључне топловодне мреже ради повезивања објеката кроз Ул.Гутенбергову и кроз насеље “Беверли хилс” – сопствена средства
- изградњу магистралне топловодне мреже – средства Буџета

7. Гасна котларница од 6MW "Пантелеј 2" са топловодном трасом од око 3,5km

Мера подразумева:

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

8. Котларница на биомасу од 1MW "Паси пољана" са топловодном трасом од око 300m

Мера подразумева:

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

9. Гасна котларница од 2,3MW "Ледена стена 1" са топловодном трасом од око 500m

Мера подразумева:

- израду пројекта изградње гасне котларнице и топловодне мреже – сопствена средства
- гашење котларнице “Ледена стена 1” која, као енергент, користи мазут и под ингеренцијом је ЈКП „Градска Топлана“ Ниш, као и котларница у објектима у којима се налазе О.Ш. “Бубањски хероји” и Специјална школа “Бубањ” које, као енергент, користе лож уље, а под ингеренцијом су локалне самоуправе (Град Ниш) – сопствена средства
- постављање гасне котларнице у дворишту О.Ш. “Бубањски хероји” – сопствена средства
- изградњу топловодне мреже од будуће котларнице до поменутих објеката – средства Буџета

10. Гашење и уклањање котларнице "Чаир" и повезивање постојећих корисника на котларницу "Клинички центар" Ниш

Мера подразумева:

- израду пројекта гашења и уклањања котларнице "Чаир" и повезивања постојећих корисника на котларницу Клинички центар – сопствена средства
- гашење и уклањање котларнице "Чаир" која, као енергент, користи мазут и под ингеренцијом је ЈКП „Градска Топлана“ Ниш – сопствена средства
- повезивање топловодном мрежом постојећих корисника на котларницу "Клинички центар" Ниш – сопствена средства
- уградњу топлотних подстаница у објекте постојећих корисника (остала средства):

* базен „Чаир“..... 3.000.000,00 дин

* спортска хала „Чаир“.....3.250.000,00 дин

* сала технике..... 1.310.000,00 дин

11. Гасна контејнерска котларница на ПМФ-у од 9MW и топловодна мрежа за повезивање насеља Делијски вис.

Мера подразумева:

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

12. Гасна контејнерска котларница "Мокрањчева" од 3,5MW и гасоводна траса за повезивање будуће котларнице са постојећом гасоводном мрежом

Мера подразумева:

- израду пројекта изградње гасне котларнице и изградње топловодне мреже за повезивање са постојећом котларницом – сопствена средства
- гашење котларнице “Мокрањчева” која, као енергент, користи мазут и под ингеренцијом је ЈКП „Градска Топлана“ Ниш – сопствена средства
- постављање гасне котларнице у дворишту околних стамбених зграда – сопствена средства
- изградња гасовода за повезивање будуће котларнице са постојећом гасоводном мрежом – средства Буџета

13. Имплементација постојећег пројекта "Увођење и оптимизација централног система даљинског надзора у ЈКП “Градска Топлана” Ниш” – позајмљена средства

Разлог имплементације овог пројекта:

Системи даљинског грејања су веома сложени системи и истовремено, од изузетног значаја за друштво у целини. За квалитетан рад система потребно је стално подешавање параметара. Правилан распоред топлотног оптерећења на читавом конзуму је основни

разлог који намеће потребу за увођењем опреме за аутоматску регулацију рада појединачних подстаница и топлотних извора, као и за увођењем централног система за надзор и управљање SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition).

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

14. Имплементација постојећег пројекта "Истражна геотермална бушотина на дубини од 1200m"

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

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

15. Рехабилитација дистрибутивне топоводне мреже на подручју котларница “Криви Вир” и “Југ”, у дужини од око 6km

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

Мера подразумева:

- Израду пројекта замене дотрајалих цеви – сопствена средства
- Замену дотрајалих цеви – позајмљена средства

16. Раздвајање великих топлотних подстаница - проблематични објекти где има више објеката прикључених на једну подстанцију

У оквиру овог пројекта предвиђено је раздвајање подстаница на 5 локација односно уградња 8 нових подстаница и то:

- Ул.Чарнојевићева бр.12
Из ове подстанице се греју објекти бр.4,6,8,10,12. На овој локацији је потребно уградити три нове подстанице: Чарнојевићева бр.4, бр.8 и бр.10.
- Ул.Николе Коперника бр.40
Из ове подстанице се греју објекти Николе Коперника бр.40,42,44, Радних бригада 1,3,5,7,9,11 и Бул.Зорана Ћинђића бр.109,111,113,115,117. На овој локацији је потребно уградити нову подстанцију - Николе Коперника бр.40-42.
- Ул.Ген.Милојка Лешјанина бр.19-23
Из ове подстанице се греју објекти бр.9,17,19,23. На овој локацији је потребно уградити три нове подстанице: Ген.Милојка Лешјанина бр.19. и бр.23. и на адреси Народне банке Србије (бивша зграда СДК).
- Трг Краља Александра бр.9 – Чешаљ

Из ове подстанице се греју објекти Трг Краља Александра бр.1,3,5,7,9,11, Николе Пашића бр.48,50, Књегиње Љубице бр.2, Светозара Марковића бр.41. На овој локацији ће се уградити једна нова подстанница - Николе Пашића бр.48,50.

- На нови магистрални топловод потребно је превезати и објекат у ул.Светозара Марковића бр.41

Мера подразумева:

- Израду пројеката раздвајања подстаница – сопствена средства
- Раздвајање подстаница – позајмљена средства

18. Набавка и имплементација система за мерење вредности произведене количине топлотне енергије на нивоу свих топлотних извора у ЈКП "Градска топлана" Ниш

Веома је битно да због квалитетног пословања и рада, мора да постоје забележени и архивирани подаци о произведеној количини топлотне енергије, који се могу накнадно анализирати. Потребно је перманентно пратити рад калориметара, као и све међу-параметре: температуре потиса и поврата, протоке и тренутну снагу. Морају се видети и графички прикази наведених параметара, као и стање о грешкама и алармима, као што су прекид мерења протока, испад неког од температурних сензора, прекид калкулисања енергије или комуникације и сл. Ови аларми се могу пренети преко интернета или преко поруке мобилног телефона до одговарајућих особа према избору.

Систем је, такође, ‘редундантан’, односно уколико из било ког разлога откаже SCADA (што је мало вероватно), уколико дође до престанка рада PC-а или WINDOWS софтвера или сл... сви параметри се могу очитати преко интернета са WEB сервера на који је везан калориметар. Са друге стране, пошто се сви параметри могу очитати и без SCADA-е, могуће је паралелно читавање са било које тачке уз додељену лозинку (password) што омогућава надзорном органу да проверава параметре испоручене енергије без да је присутан у контролној соби где је SCADA.

SCADA је обавезна јер архивира и анализира податке за дуг период (више грејних сезона) те омогућава комуникацију са више спољних јединица односно уређаја контроле и управљања.

19. Магистрални топловод дуж Ул.Зетске, од “Клиничког центра” Ниш до Медицинске школе у Нишу, као и прикључни топловод и топлотна подстанница за Медицинску школу у Нишу

Котао за грејање ове школе, као енергент, користи лож уље. Циљ је прелазак на грејање са дистрибутивног система котларнице “Клинички центар” која користи гас.

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

20. Магистрални топловод дуж Бул.Медијана, од топлане "Мајаковски" до Економске и Трговачке школе у Нишу, прикључни топловод и топлотна подстанница за објекат Економске и Трговачке школе

Котао за грејање ових школа, као енергент, корист лож уље. Циљ је прелазак на грејање са дистрибутивног система Топлане Мајаковски која користи гас.

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

21. Прикључни топловод са припадајућим подстаницама у згради Економског и Правног факултета и згради Студентског дома Ниш

Гашење котларнице на фосилно гориво и повезивање објеката на даљински систем грејања. Циљ је прелазак на грејање са дистрибутивног система Топлане која користи гас.

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

22. Израда пројекта "Конверзија грејања зграде Универзитета у Нишу са мазута на биомасу или на неки други вид обновљивог извора енергије"

План ЈКП „Градска топлана“ Ниш је да буде главни стожер пројекта „ЕСКО Енергетика Ниш“ и да буде носилац свих енергетских активности испред града Ниша без обзира на власничку структуру објекта, подразумева пројектовање подстанице са припадајућим топловодом за прикључење зграде Универзитета на топловодни систем ЈКП „Градска Топлана“ Ниш.

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

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

24. Идејни пројекат са студијом оправданости изградње когенеративног постројења "Сомборска исток" за производњу електричне енергије и санитарне топле воде у насељу на потезу између улица Студеничке, Горњоматејевачке, Матејевачки пут и Бул.Сомборска

Применом когенерације на новом топлотном извору „Сомборска Исток“ би се произвођила значајна количина електричне енергије, коју би ЈКП "Градска топлана" Ниш пласирала у електро дистрибутивну мрежу по стимулисаној Feed-In цени као повлашћени произвођач електричне енергије, а истовремено би се произвођила топлотна енергија за припрему топле потрошне воде комплетног предвиђеног насеља „Сомборска Исток“. Нишка топлана би повећала расположиви капацитет у производњи топлотне енергије за припрему топле потрошне воде. Поред тога, повећала би се сигурност и стабилност у снабдевању електричном енергијом котловског и циркулационог постројења топлотног извора „Сомборска Исток“. Смањила би се емисија CO₂ односно стекли услови за стицање зелених сертификата. Нишка топлана би стицањем статуса повлашћеног произвођача електричне енергије увела нови стратешки производ – електричну енергију. Обезбедила би додатни приход од приближно три милиона евра годишње, смањила ризик и повећала стабилност пословања предузећа. Након двогодишњег периода поврата капитала, комплетан приход од електране се може преусмерити на инвестиције у нове, атрактивне и профитабилне пројекте повећања енергетске ефикасности система, чиме би се смањили трошкови, а производња и дистрибуција топлотне енергије учиниле јефтинијом, ефикаснијом и поузданијом.

25. Израда студије изводљивости грејања 2/3 конзума града који не покрива ЈКП "Градска топлана" Ниш са аспекта енергетских уштеда, коришћења обновљивих извора енергије и заштите животне средине

Две трећине становништва Града Ниша се греје ван конзума Топлане. Потребно је то грађанство сагледати кроз Студију изводљивости грејања са аспекта енергетских уштеда, коришћења обновљивих извора енергије и заштите животне средине.

Грејање је једна од кључних животних потреба грађана. Топлота за потребе стамбених и пословних објеката Града Ниша, чини највећи потрошни енергетски ресурс, једно од највећих финансијских оптерећења грађана, велики потрошач градског буџета, емитер великих количина опасних продуката сагоревања.

Осим тога евидентно је да овај развојни сегмент, у протеклом времену, није био одговарајуће праћен и то финансијски, еколошки, са аспекта ефикасности и организационо.

Потребна је израда студије следећих поглавља:

- а.** Прикључења на оптимизовани систем даљинског грејања Топлане
- б.** Енергетска ефикасност и мере штедње енергије под надзором Топлане
- в.** Уградња топлотне изолације на фасадама зграда, двокоморне стаклене столарије и улазних портала зграда као и изолација темеља и кровова свих зграда у граду без обзира на власништво под надзором Топлане.
- г.** Коришћење геотермалне енергије (топлотна пумпа) за потребе загревања објеката
- д.** Коришћење био масе (пелет) за потребе загревања објеката,
- ђ.** Коришћење соларне енергије за загревање санитарне воде, као и за потребе производње електричне струје,
- е.** Пројектовање и изградња система грејања на природни гас индивидуалних зграда.

26. Активности на преузимању котларнице “Клинички центар” Ниш од стране ЈКП “Градска топлана” Ниш

План ЈКП „Градска топлана“ Ниш је да буде главни стожер пројекта „ЕСКО Енергетика Ниш“ и да буде носилац свих енергетских активности испред града Ниша без обзира на власничку структуру објеката, подразумева преузимање управљања Топлане Клинички Центар, с тим у вези је гашење котларнице Чаир и изградња когенеративног постројења јер постоји конзум за испоруку санитарне топле воде.

27. Активности на преузимању котларнице “Машински факултет” Ниш од стране ЈКП “Градска топлана” Ниш

План ЈКП „Градска топлана“ Ниш је да буде главни стожер пројекта „ЕСКО Енергетика Ниш“ и да буде носилац свих енергетских активности испред града Ниша без обзира на власничку структуру објеката, подразумева преузимање управљања Топланом Машинског факултета, с тим у вези су лиценце за производњу, дистрибуцију и снабдевање топлотном енергијом.

28. Израда мерних места за мерење емисије димних гасова на емитерима топлотних извора у систему ЈКП „Градска топлана“ Ниш, (према SRPS ISO9096:2003 за позиционирање мерних места на емитерима димних гасова)

Општи захтеви који морају бити испуњени према SRPS ISO9096:2003 за позиционирање мерног места на димњаку - емитеру су: угао тока димних гасова мора бити мањи од 15° у односу на осу емитера, не сме постојати негативни ток димних гасова, односно струјање гасова уназад према топлотном извору, минимална брзина струјања димних гасова мора бити већа од детекционе границе усвојене методе која се користи за мерење протока, однос највише према најнижој локалној брзини димних гасова мора бити мањи од 3:1.

Уколико се горњи услови не испуне за усвајање локације мерног места, непоузданост мерења ће бити већа него што је то наведено у ISO 9096:2003 и тада мерно место није у складу са стандардом.

29. Анализа опреме са фрекфентном регулацијом на топлани “Криви Вир» и план за комплетирање и довођење у функцију система са фрекфентном регулацијом

- Хидрауличко решавање система и успостављање фрекфентне регулације,

- Компензационо решавање система и стављање у функцију фреквентних регулатора,
- Пребацивање комплетно свих података на SCADA систем,
- Довођење АУМА у потпуно функционално стање,
- Обезбеђење резервне опције упуштања код вентилатора,
- Довођење оба диктир система у системе са фреквентном регулацијом.

30. Израда соларног система за загревање санитарне топле воде снаге 300KW, Мајаковски

Пројектима инсталација за загревање топле санитарне воде соларном енергијом, предвиђају се све мере према члану 2, Закона о заштити животне средине (Службени гласник Републике Србије број 66/91) за очување и заштиту природних и радом створених вредности животне средине, заштиту људи и животне средине од загађивања, заштиту од утицаја штетних и опасних материја, јонизујућих и нејонизујућих зрачења, буке, вибрација, заштиту од уништавања и деградације природних вредности, као и мера и услова за унапређење квалитета животне средине. Пројектоване инсталације и постројења не проузрокују значајније негативне утицаје на чиниоце животне средине, нити угрожавају околне објекте и садржаје.

10 КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**10.1 Табела средстава за посебне намене****Прилог 15
у динарима**

Р.бр.	Позиција	План у 2017. год.	Реализација у 2017.	План за 01.01.- 31.03. 2018.	План за 01.01.- 30.06. 2018.	План за 01.01.- 30.09. 2018.	План за 01.01.- 31.12. 2018.
1	Спонзорство	/	/	/	/	/	/
2	Донације	200.000	100.000	50.000	100.000	150.000	200.000
3	Хумани.активн.	/	/	/	/	/	/
4	Спортске актив.	/	/	/	/	/	/
5	Репрезентација	700.000	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
6	Реклама и пропаганда- информосање	500.000	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
7	Остало						

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

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

Ови трошкови чине 0,02% укупног прихода.

Критеријуми:

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

Критеријуми за коришћење средстава за помоћ запосленима (солидарне помоћи)

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

Солидарне помоћи се исплаћују запосленима за следеће случајеве.

- рођење детета,
- смрт члана породице,
- помоћ породици за случај смрти запосленог,
- помоћ за набавку лекова.

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

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

Критеријуми:

- у складу са општим актом предузећа.

Трошкови репрезентације планирани су на бази очекиваних пословних догађаја, посета пословним партнерима, обележавања јубилеја предузећа, сусрета представника Удружења топлана. Ова средства су планирана у висини 500.000,00 дин. и чине 0,02% укупног прихода.

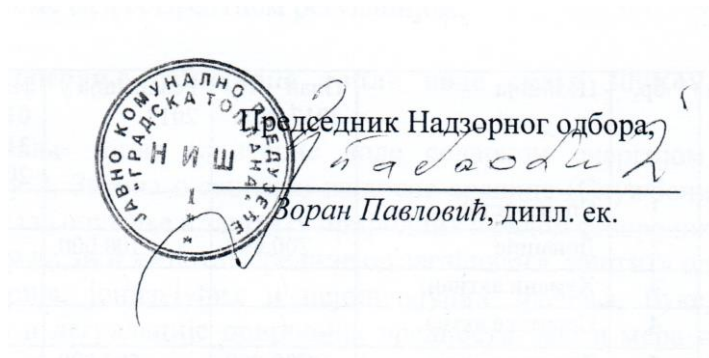
Критеријуми:

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

Трошкови донаторства и спонзорства планирани су у износу од 200.000,00 динара, и чине 0,01 пословних прихода

Критеријуми:

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



Председник Надзорног одбора,
Воран Павловић, дипл. ек.