

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. - 31.03.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01 - 31.03.2019.		Индекс реализација 01.01. -31.03/ план 01.01. -31.03.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	1.733.577	1.973.960	545.064	616.402	113,09
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002					
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи 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	1.698.862	1.927.960	541.564	612.787	113,15
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	1.698.862	1.927.960	541.564	612.787	113,15
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	29.413	36.000	1.000	408	40,80
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	5.302	10.000	2.500	3.207	128,28
	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	1.665.947	1.941.965	934.422	784.887	84,00
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	732			1.086	
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					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	15.645	29.200	7.300	414	5,67
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	1.157.991	1.392.890	799.797	662.547	82,84
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	271.576	288.925	70.338	66.202	94,12
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	28.892	34.450	8.612	4.238	49,21
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	116.192	90.000	22.500	22.501	100,00
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	0	3.000	0	0	
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	76.383	103.500	25.875	30.071	116,22
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	67.630	31.995			
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031			389.358	168.485	43,27
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	49.824	50.060	12.514	8.882	70,98
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	33	50	12	11	91,67
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 подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037	33	50	12	11	91,67
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	48.772	50.000	12.500	8.871	70,97
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	1.019	10	2	0	
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	85.230	87.000	21.750	12.603	57,94
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	45.133	40.000	10.000	20	0,20
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним 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	45.133	40.000	10.000	20	0,20
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	39.971	42.000	10.500	12.583	119,84
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	126	5.000	1.250	0	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	35.406	36.940	9.236	3.721	40,29
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	109.733	180.000	45.000	25.907	57,57
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	78.107	150.000	37.500	5.118	13,65
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	17.384	23.000	5.750	3.623	63,01
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	65.308	35.000	8.750	3.044	34,79
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	15.926	13.055			
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055			394.094	150.838	38,27
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	404			1	
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	15.522	13.055			
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059			394.094	150.839	38,27
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	13.189				
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	53.030				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	4.946				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064		13.055			
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	45.751		394.094	150.839	38,27
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					

	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

Датум: 23.04.2019.



М.П.

Овлашћено лице: Предраг Милачин

Предраг Милачин

ЖКП "ГРАДСКА ТОПЛАНА" НИШ

Бр. 2082/1

Датум: 24.04.2018 год

Предузеће: ЖКП "ГРАДСКА ТОПЛАНА" НИШ
Матични број: 07216009

Образац 1А

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2018. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2019. Текућа година	31.03.2019.		Индекс реализација 31.03.19 / план31.03.19
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	3.442.633	1.503.895	1.503.895	3.274.309	217,72
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	11.818	4.797	4.797	11.938	248,86
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	8.763	1.742	1.742	8.883	509,93
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	197	197	197	197	100,00
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	2.858	2.858	2.858	2.858	
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	3.274.972	1.498.511	1.498.511	3.262.371	217,71
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	67.450	35.360	35.360	67.450	190,75
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	1.579.976	589.274	589.274	1.569.626	266,37
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	1.580.743	829.048	829.048	1.572.591	189,69
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	428	175	175	428	244,57
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	46.375	44.654	44.654	52.276	117,07
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					

028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	0	587	587	0	
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028	0	587	587	0	
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	155.843				
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041	155.843				

288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	824.727	744.865	744.865	950.119	127,56
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	96.708	86.978	86.978	94.652	108,82
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	96.303	86.420	86.420	93.433	108,12
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	405	558	558	1.219	218,46
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	636.518	596.102	596.102	738.529	123,89
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	636.518	596.102	596.102	738.529	123,89
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	32	32	32	32	100,00
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	57.331	47.379	47.379	55.883	117,95
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062					
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065					

233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	902	7.820	7.820	16.449	210,35
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	26.903	1.940	1.940	43.382	2.236,19
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	6.333	4.614	4.614	1.192	/
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	4.267.360	2.248.760	2.248.760	4.224.428	187,86
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	192.137	136.620	136.320	143.423	105,21
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	1.639.885	542.108	132.919	1.489.047	1.120,27
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	349.641	349.641	349.641	349.641	100,00
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	349.641	349.641	349.641	349.641	100,00
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					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	0	0	0	0	
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	1.665.839	487.364	484.970	1.665.791	343,48
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					

33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	1.592	13.055	0	1.640	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	1.592		0	1.640	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	0	13.055	0		
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	377.187	307.952	701.692	528.025	75,25
350	1. Губитак ранијих година	0422	331.436	306.999	307.598	377.186	122,62
351	2. Губитак текуће године	0423	45.751	953	394.094	150.839	38,27
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	305.294	434.184	434.184	303.487	69,90
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	32.977	42.752	42.752	31.170	72,91
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	32.977	42.752	42.752	31.170	72,91
405	5. Резервисања 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	272.317	391.432	391.432	272.317	69,57
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	272.317	379.696	379.696	272.317	71,72

416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	0	11.736	11.736	0	
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	327.384	64.089	64.089	327.384	510,83
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	1.994.797	1.208.379	1.617.568	2.104.510	130,10
42	Г. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	388.326	244.286	388.192	401.578	103,45
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	179.956	114.286	250.000	250.000	100,00
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	208.370	130.000	138.192	151.578	109,69
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	17.596	23.310	23.310	18.555	79,60
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	839.984	605.426	870.709	940.972	108,07
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452	1.680			1.680	
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	360.393	419.140	422.701	360.393	85,26
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	477.911	186.286	448.008	578.899	129,22
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	12.648	26.336	26.336	20.407	77,49
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	4.949	5.276	5.276	0	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	27.727	33.522	33.522	19.431	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	703.567	270.223	270.223	703.567	260,37

	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	4.267.360	2.248.760	2.248.760	4.224.428	187,86
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	192.137	136.320	136.320	143.423	105,21

Датум: 23.04.2019.

М.П.



Овлашћено лице: Предраг Милачић

Предраг Милачић

Предузеће: ЈКП "ГРАДСКА ТОПЛАНА" ННШ
Матични број: 07216009

ЈКП "ГР" СКА "ТОПЛАНА" ННШ
Бр. 2082/1
Финансу 24.04. 2019 год

Образац 1Б

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.03.2019. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01. - 31.03.2019.		Индекс реализација 01.01. -31.03/ план 01.01. -31.03.
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	1.924.810	1.894.915	478.878	773.105	161,44
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	1.880.479	1.864.521	471.279	766.039	162,54
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	20.061	17.823	4.456	3.414	76,62
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	24.270	12.571	3.143	3.652	116,19
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	1.742.509	1.712.573	428.143	719.215	167,98
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	1.335.980	1.386.352	346.588	635.412	183,33
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	279.798	237.784	59.446	61.008	102,63
9	3. Плаћене камате	3008	42.870	29.185	7.296	6.007	82,33
10	4. Порез на добитак	3009	46.873			6.113	
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	36.988	59.252	14.813	10.675	72,07
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	182.301	182.342	50.735	53.890	106,22
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	832		0		
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014	0		0		
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	832				
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	51.580	31.496	7.874	9.930	126,11
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	51.580	31.496	7.874	9.930	126,11

24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	50.748	31.496	7.874	9.930	126,11
27	V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025				0	
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				0	
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	131.605	143.980	35.995	28.413	78,94
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	98.276	143.980	35.995	28.413	78,94
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035	33.329	0			
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	131.605	143.980	35.995	28.413	78,94
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	1.925.642	1.894.915	478.878	773.105	161,44
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	1.925.694	1.888.049	472.012	757.558	160,50
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		6.866	6.866	15.547	
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	52			0	
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	954	954	954	902	
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	0				
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	902	7.820	7.820	16.449	210,35

Датум: 23.04.2019.



Овлашћено лице: Предраг Милачић

Димитрије

Предузеће: ЖКП "ГРАДСКА ТОПЛАНА" НИШ
Матични број: 07216009

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01. -31.03.2019.		Индекс реализација 01.01. - 31.03./ план 01.01. -31.03.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	143.967.307	151.656.498	38.345.965	37.558.940	97,95
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	199.443.959	216.343.079	54.701.805	52.095.369	95,24
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	235.082.824	255.068.490	64.493.428	61.029.725	94,63
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	228	243	243	224	92,18
4.1.	- на неодређено време	208	221	221	206	93,21
4.2.	- на одређено време	20	22	22	18	81,82
5	Накнаде по уговору о делу	68.038	75.000	0	0	
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	5	0	0	
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	747.413	750.000	187.500	232.175	123,83
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	4	5	5	1	20,00
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					

13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	912.016	1.011.600	252.900	252.532	99,85
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	6.486.706	7.200.000	1.800.000	1.849.237	102,74
20	Дневнице на службеном путу	339.492	700.000	175.000	70.676	40,39
21	Накнаде трошкова на службеном путу	363.268	200.000	50.000	87.595	175,19
22	Отпремнина за одлазак у пензију	3.014.082	0	0	0	/
23	Број прималаца	12	0	0	0	/
24	Јубиларне награде	0	0	0	0	
25	Број прималаца	0	0	0	0	
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	10.854.224	11.786.000	125.000	128.274	102,62
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					

* број запослених последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Датум: 23.04.2019.



Овлашћено лице: Предраг Милачић

Предраг Милачић

Предузеће: ЈКП "ГРАДСКА ТОПЛАНА" НИШ
Матични број: 07216009

Ј "ГРАДСКА ТОПЛАНА" НИШ
Бр. 2082/11
У Нишу 24.04.2019 год

Образац 3

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2018. године*	208	20	1
1.	Одлив кадрова	5	7	1
2.	губитак радне способности	1		
3.	споразум по чл.21 Закона о макс.броју	1		
4.	из одређеног на неодређено		1	
5.	истек времена-одређено		6	
6.	истек времена-Актер			1
6а.	пензија/по сили закона/смрт	3		
6б.	губитак радне способности-други основ			
7.	Пријем	3	5	1
8.	навести основ-рационализ.са неодређ.на одређено			
9.	пријем / замена	2	5	
10.	из одређеног на неодређено	1		1
11.	Актер			
	Стање на дан 31.03.2019. године**	206	18	1

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 23.04.2019.



Овлашћено лице: Предраг Милачић

Милачић

ЈКП "ГРАДСКА ТОПЛАНА" НИШ

Бр. 2082/1

Ниш 24. 04. 2019 год

Предузеће: ЈКП "ГРАДСКА ТОПЛАНА" НИШ
Матични број: 07216009

Образац 4

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	дец. текуће године	
															дец. претходне године	
1.	Одржавање унутрашњих грејних инсталација	2,58	2,58	2,58	2,58											
2.	Производња и испорука топлотне енергије (тарифе-дин/м2)	21,18	21,18	21,18	21,18											
3.	Производња и испорука топлотне енергије (тарифе-дин/kWh)	5,96	5,83	5,83	5,83											
4.	Производња и испорука топлотне енергије - прерачунати месечни износ цене (дин/м2)	0	0	0	0											
5.	Тарифа за купце којима је привремено обустављена топлотна енергија (дин/м2)	6,99	6,99	6,99	6,99											
6.																
7.																
8.																
9.																
10.																
11.																
12.																
13.																
14.																
15.																

Датум: 23.04.2019.



Овлашћено лице: Предраг Милачић

Предраг Милачић

Предузеће: ЈКП "ГРАДСКА ТОПЛАНА" НИШ
Матични број: 07216009

ЈКП "ГРАДСКА ТОПЛАНА" НИШ

Бр. 2082/1

Ниш 24.04. 2019 год

Образац 5

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

План за период 01.01-31.12.2019. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције				
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5

Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2019.

Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2019.

Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2019.

Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.

	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурс и сл).

Датум: 23.04.2019.



Овлашћено лице: Предраг Милачић

Предраг Милачић

[Signature]

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2018. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01. - 31.03.2019.		Индекс реализација 01.01. - 31.03.18./ план 01.01. -31.03.19.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	0	0	100.000	25.000	0	
2.	Донације	200.000	200.000	200.000	50.000	85.000	170,00
3.	Хуманитарне активности	0	0		0		
4.	Спортске активности	0	0	450.000	0	0	
5.	Репрезентација	500.000	500.030	500.000	175.000	164.917	94,24
6.	Реклама и пропаганда	500.000	407.659	500.000	125.000	0	0,00
7.	Остало						

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
				Виктор Петровић	лечење	20.000,00			
				СУ Топлана Ниш	спортске активности	50.000,00			
				Омладински савет Ниша	израда зборника	10.000,00			
				Хор Чаробна нота	одлазак на такмичење	5.000,00			
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Датум: 23.04.2019.



М.П.

Овлашћено лице: Предраг Милачић

Предраг Милачић

[Signature]

Предузеће: ЖКП "ГРАДСКА ТОПЛАНА" НИШ
Матични број: 07216009

НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2017 ¹	264.591.288	2017						
2016	34.349.550	2016						
2015	200.277.615	2015						
2014	52.371.425	2014						

¹претходна година

²текућа година

³навести основ уплате (нпр: нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

Датум: 23.04.2019.



М.П.

Овлашћено лице: Предраг Милачић

Предраг Милачић

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.03.2019. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.03.2019. године у динарама	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План отплата по кредитној години							
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домашњи кредитор																				
Апк. банка АД Београд	Кредит за ликвидност	РСД	50.000.000,00	не		50.000.000,00	2018	7 мес	5 мес	април 2019	3,05	7	0	14.285.714	28.571.429	7.142.857	368.542	249.931	219.573	16.944
Апк. банка АД Београд	Кредит за ликвидност	РСД	50.000.000,00	не		50.000.000,00	2018	7 мес	5 мес	април 2019	3,2	7	0	14.285.714	28.571.429	7.142.857	386.667	262.222	266.667	17.778
Апк. банка АД Београд	Кредит за ликвидност	РСД	50.000.000,00	не		50.000.000,00	2018	7 мес	5 мес	април 2019	3,2	7	0	14.285.714	28.571.429	7.142.857	386.667	262.222	266.667	17.778
Апк. банка АД Београд	Кредит за ликвидност	РСД	50.000.000,00	не		50.000.000,00	2019	7 мес	5 мес	јул 2019	3,35	7	0	0	21.428.571	21.428.571	274.514	428.056	376.310	177.470
Страни кредитор						50.000.000,00	2019	7 мес	5 мес	јул 2019	3,4	7	0	0	21.428.571	21.428.571	278.611	434.444	381.825	180.119
KfW Раја III	Капитални пројекти	EUR				802.239,45														
KfW Раја III год. доспеће	Капитални пројекти	EUR				337.465,41	2009													
KfW Раја IV	Капитални пројекти	EUR				39.930.897,98	2009													
KfW Раја IV год. доспеће	Капитални пројекти	EUR				1.499.176,38	2013													
						869.083,56	2013													
Укупно кредитно задужење			250.000.000,00		3.507.964,80	665.083.091,09							0	42.857.143	128.571.428	64.285.713	1.695.000	1.636.875	1.511.842	410.089
од чега за ликвидност																				
од чега за капиталне пројекте																				

* За стране кредите је неопходно навести износ у оригиналној валути.

** Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру поглавља 6.2 и 7.2 - у образцу 10

Датум: 23.04.2019.

М.П.

Овлашћено лице: Предлог Милановић



Предузеће: ЈКП "ГРАДСКА ТОПЛАНА" НИШ
Матични број: 07216009

ЈКП "ГРАДСКА ТОПЛАНА" НИШ

Бр. 2082/1

Месец 24.04. 2019 год

Образац 9

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2018. (претходна година)	068	Текући рачуни - динарски	Inteza, Aik		849.401
	068	Текући рачуни - девизни	Inteza banka		13.001
	068	Благајна			39.864
	Укупно у динарима				902.266
31.03.2019.	068	Текући рачуни - динарски	Inteza, Aik		16.410.164
	068	Текући рачуни - девизни	Inteza banka		1.185
	068	Благајна			38.149
	Укупно у динарима				16.449.498
30.06.2019.	068	Текући рачуни - динарски	Inteza, Aik		
	068	Текући рачуни - девизни	Inteza banka		
	068	Благајна			
	Укупно у динарима				
30.09.2019.	068	Текући рачуни - динарски	Inteza, Aik		
	068	Текући рачуни - девизни	Inteza banka		
	068	Благајна			
	Укупно у динарима				
31.12.2019.	068	Текући рачуни - динарски	Inteza, Aik		
	068	Текући рачуни - девизни	Inteza banka		
	068	Благајна			

Укупно у динарима			
-------------------	--	--	--

Датум: 23.04.2019.

МП



Овлашћено лице: Предраг Милачић

Предраг Милачић

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

24.04.2019 год

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	Израда пројекта за изградњу гасне котларнице и топловодног система за насеље Ардија - Конњско гробље	1	2019	2019	3.000	
2	Израда пројекта ТИ Сџборска исток снаге 24 MW	1	2019	2019	3.000	
3	Израда пројекта изградње ГК Пантелеј 2 са топл. 3,5 км	1	2019	2019	1.500	
4	Израда пројекта изградње ГК Ледена Стена 1 од 4 MW топл. 500м	1	2019	2019	1.000	
5	Израда пројекта изградње котларнице на биомасу Паси Пољана од 1 MW топл. 500м	1,4	2019	2019	18.880	
6	Израда пројекта прикључење АТД-а, Медицинског факултета и СД	1	2019	2019	200	
7	Израда пројекта и извођење радова реконструкцији 5,139 км ТМ	3	2019	2023	140.274	
8	Израда студије изводљивости о преласку топлане КП на управљ. Т	1	2019	2019	100	
9	Израда пројекта при поступку преузимања котларница јавних установа	1	2019	2021	1.500	
10	Израда пројекта за прикључење зграда Универзитета у Нишу	1	2019	2019	100	
11	Имплементација Цс даљинског надзора и управљ. ТИ и П	2	2019	2021	162.000	
12	Израда пројекта за изградњу гасне котларнице Апеловац и топл. Делијски Вис	3	2019	2023	93.300	
13	Израда пројекта за реконструкцију унутрашњег плашта на димњаку то. Југ	1,2	2019	2019	25.269	
14	Израда елабората енергетске ефикасности	1	2019	2019	200	
15	Топлификација дела насеља ГО Пантелеј-Дурлан	4	2019	2019	121.273	
16	Реконструкција мазутних котларница на гас и биомасу	2	2019	2019	354.000	
17	Из.прој. и изгра. топл. за прикључење или изградњу нових котларница за вртиће	4	2019	2019	68.466	
18	Идејни пројекат провере хидраулике и смањење емисије NOx на котловима у К.Вир	1	2019	2023	3.500	
19	Израда магист. топловода од котл. Мајаковски до ЕК. ТР. И УГОС. школе	3	2019	2023	21.000	
20	Израда пројекта прикљ. топловода за објекат "Сигурна кућа"	1	2019	2019	100	
21	Набавка водне дозволе за експлоатацију постојеће бушотине на топлани Југ	1	2019	2019	1.330	
22	Израда пројекта и извођење радова на раздвајању великих подстаница	1	2019	2019	9.742	
23	Израда пројекта и прибављање решења на проблематичним објектима	1	2019	2019	1.600	
24	Имплементација пројекта примењених хидрогеолошких истраживања на ИЦБН-1	2	2019	2023	165.000	
25	Имплементација постојећег пројекта "Мониторинг емисије загађујућих супстанци"	2	2019	2023	178.800	
26	Гашење и уклањање котларнице Чаир и повезивање постојећих корисника	1,4	2019	2019	12.000	
27	Израда пројекта за извођење радова на прикљ. Економског и Правног факултета	3	2019	2023	6.000	
28	Израда пројекта за извођење радова на изради мерних места за мер. емисије	1	2019	2019	3.000	
29	Израда пројекта за извођ. Надоградње система за аутоматски рад у топл. Мајаковски	1	2019	2019	7.670	
30	Реконструкција котларнице Ратко Јовић	1	2019	2019	3.478	
31	Израда програма енергетске ефикасности ЖП "Градска топлана" Ниш	1	2019	2019	1.000	
32	Уградња опреме за прикупљање података са дисајрибутивне мреже	1	2019	2019	6.000	
33	Набавка савремене верзије "Термис" софтверског алата	1	2019	2019	10.000	
Укупно:					1.424.282	0

¹ 1 - сопствена средства; 2 - удружена средства; 3 - финансијски кредити (искључујући оперативни лизинг); 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе;

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2019.		01.01.-30.06.2019.		01.01.-30.09.2019.		01.01.-31.12.2019.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Израда пројекта за изградњу гасне котларнице Ардија-Коњско гробље	3.000		750		1.500		2.250		3.000	
2	Израда пројекта ТИ Сиборска исток снаге 24 MW	3.000		750		1.500		2.250		3.000	
3	Израда пројекта изградње ГК Пантелеј 2 са топл.3,5 км	1.500		500		1.000		1.250		1.500	
4	Израда пројекта изградње ГК Ледена Стена 1 од 4 MW топл. 500м	1.000		250		500		750		1.000	
5	Израда пројекта изградње котларнице на биомасу Паси Пољана од 1 MW топл. 500м	400		100		200		300		400	
6	Изградња котларнице на биомасу Паси Пољана од 1 MW топл. 500м	18.800		4.700		9.400		14.100		18.800	
7	Израда пројекта прикључење АТД-а, Медицинског факултета и СД	200		50		100		150		200	
8	Израда студије изводљивости о преласку топлане КЦ на управљање ГТ	100		25		50		75		100	
9	Израда пројекта при поступку преузимања котларница јавних установа	500		125		250		375		500	
10	Израда пројекта за прикључење зграда Универзитета у Нишу	100		25		50		75		100	
11	Израда пројекта за реконструкцију унутрашњег плашта на димњаку то.Југ	983		245		490		740		983	
12	Реконструкција унутрашњег плашта на димњаку топлане Југ	24.286		6.000		12.000		18.000		24.286	
13	Израда слабората енергетске ефикасности у уградњству	200		50		100		150		200	
14	Топлификација дела насеља ГО Пантелеј - Дурлан	121.273		30.000		60.000		90.000		121.273	
15	Реконструкција мазутних котларница, конверзија на гас и биомасу	118.000		29.500		59.000		88.500		118.000	
16	Из.пројекта за прикључење или изградњу нових котларница за вртиће	2.100		525		1.050		1.575		2.100	
17	Изизвођење радова за прикључење или изградњу нових котларница за вртиће	66.366		16.500		33.000		49.866		66.366	
18	Израда пројекта провере хидраулике и смањења емисије NOx на котловима у К.Вир	3.500		875		1.750		2.650		3.500	
19	Израда пројекта прикљ.топловода за објекат "Сигурна кућа"	100		25		50		75		100	
20	Набавка водне дозволе за експлоатацију постојеће бушотине на топлани Југ	1.330		350		700		1.050		1.330	
21	Израда пројекта и извођење радове на раздвајању великих подстаница	9.742		2.500		5.000		7.500		9.742	
22	Израда пројекта и прибављање решења на проблематичним објектима	1.600		400		800		1.200		1.600	
23	Гашење и уклањање котларнице Чаир и повезивање постојећих корисника	12.000		3.000		6.000		9.000		12.000	
24	Израда пројекта за извођење радова на изради мерних места за мер.емисије	3.000		750		1.500		2.250		3.000	
25	Израда пројекта за извођ. Надоградње система за аутоматски рад у топл.Мајаковски	7.670		2.000		4.000		6.000		7.670	
26	Реконструкција котларнице Ратко Јовић	3.478		1.000		2.000		3.000		3.478	
27	Израда програма енергетске ефикасности ЈКП "Градска топлана" Ниш	1.000		250		500		750		1.000	
28	Израда пројекта за уградњу опреме и прикупљање података са дистрибутивне мреже	6.000		1.500		3.000		4.500		6.000	
29	Набавка савремене верзије "Термис" софтверског алата	10.000		2.500		5.000		7.500		10.000	
Укупно:		421.228		105.245		210.490		315.881		421.228	

Датум:23.04.2019.

Овлашћено лице: Предраг Милачић



Stimic *Stimic*

Предузеће: ЈКП "ГРАДСКА ТОПЛАНА" НИШ
Матични број: 07216009

ЈКП "ГРАДСКА ТОПЛАНА" НИШ

Бр. 2082/1

Датум: 24.04. 2019 год

Образац 11

**БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ
АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА**

на дан 31.03.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108			
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113			
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117			
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118			

део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	1.269.362	530.833	738.529
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	1.013.982	380.304	633.678
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127	204.709	99.858	104.851
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128			
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130	50.671	50.671	0

Датум: 23.04.2019.



М.П.

Овлашћено лице: Предраг Милачић

Предраг Милачић

[Signature]

НАПОМЕНА: Образац 11. се попуњава у складу са чланом 16. Правилника о облику и садржају статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике, Број: 110-00-416/2014-16 од 13. новембра 2014. године

ЖП "ГРАДСКА ТОПЛАНА" НИШ

Бр 2082/1

Ниш 24.04 2019 год

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ГРАДСКА ТОПЛАНА“ НИШ

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

За период од 01.01.2019. до 31.03.2019.

Ниш, 23.04.2019.године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име:	ЈКП „Градска топлана“ Ниш
Седиште:	Ниш
Претежна делатност:	Производња и дистрибуција топлотне енергије
Матични број:	07216009
ПИБ	100619162
Надлежно министарство:	Градска управа Града Ниша – Секретаријат за комуналне делатности, енергетику и саобраћај

ЈКП „Градска топлана“ Ниш је јавно комунално предузеће. Регистровано је код Агенције за привредне регистре. Регистар привредних друштава бд.130588/2013. од 11.12.2013.године. Предузеће је основано 1973. године. У години када се Ниш определио за организовано даљинско грејање, у граду је постојало преко 100 појединачних и шест блоковских котларница снаге од 1-6 MW. Највећи број котларница (94), изграђен је у периоду од 1960. до 1973. године. Укупан капацитет топлотних извора у 1973. години износио је 22,62 MW и загревао 104.951 м² стамбеног и 9.327 м² пословног простора. Мрежа је дугачка 2.600 м.

ЈКП „Градска топлана“ Ниш данас своју делатност обавља преко две велике и дванаест мањих котларница укупне снаге око 246 MW и конзумом око 2.000.000 м². Обрачун испоручене топлотне енергије се закључно са 31.07.2013.године вршио по квадрату површине која се греје. Овај датум представља пресек обрачунског периода и односи се на претходну грејну сезону (2012/2013 год). Топлана је од 01.08.2013.године почела са применом новог тарифног система наплате грејања према количини испоручене топлотне енергије, јединог коректног система наплате, где корисници плаћају енергију коју су потрошили, а Топлана наплаћује количину енергије коју је реално испоручила купцима. Примена тарифног система у пуном капацитету је настављена и од 2014.године. ЈКП „Градска топлана“ бави се производњом и испоруком топлотне енергије. Поред наведене основне делатности Топлана обавља и друге делатности и послове који доприносе ефикаснијем и рационалнијем пословању и то: пројектовање, надзор, одржавање топлодалеководног система.

Решењем Скупштине Града Ниша, бр. 06-1442/2018-37-02 од 26.12.2018. године дата је сагласност на Програм пословања ЈКП „Градска топлана“ Ниш за 2019. годину број 6596/2.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У складу са Програмом пословања за 2019. годину ЈКП „Градска топлана“ Ниш је у првом кварталу 2019.године остварила реализацију основне делатности која је приказана кроз извештаје.

БИЛАНС УСПЕХА Пословни приходи су остварени кроз приходе од продаје производа и услуга, приходе од премија, субвенција и дотација и кроз друге пословне приходе у већем обиму за 13,09%. Остварење прихода од продаје производа и услуга на домаћем тржишту је за 13,15 % више од планираних вредности. Разлог повећања прихода од продаје је пре свега у повећаној производњи и испоруци топлотне енергије крајњем купцу који су условљени временским приликама. Приходи од услуга садрже и приходе које предузеће остварује од одржавања унутрашњих грејних инсталација. Пословни приходи садрже и приходе од премија, субвенција, дотација и донација и сл. И исти су у остварењу 40,80 %. Друге пословне приходе чине приходи од закупа (група 65) као и приходи од издавања услова за пројектовање, сагласности и др. Њихово остварење је за 28,28 % више у односу на план.

Финансијски приходи се у највећем делу односе на редовно задужење камата код корисника услуга који своје обавезе измирују ван валутног рока (након 30-ог у месецу). Њихово остварење је 70,98 %, што је за 29,02 % мање у односу на планске вредности, а узроковане су структуром потраживања која су основ за обрачун камате.

Ванредни приходи се у највећем делу односе на наплату обезвређених потраживања (утужених и старијих од 60 дана). Остварење ових прихода је у нивоу 57,57 % и искључиво зависи од наплате утужених потраживања, односно ефикасности судова и приватних извршитеља. Остали ванредни и непословни приходи су остварени са 63,01% у односу на план.

Пословни расходи (расходи материјала, горива, лични расходи, трошкови производних услуга, амортизација и нематеријални трошкови) су у остварењу 84,00 % што је за 16 % мање у односу на план. Трошкови енергије остварени 82,84 %, што је за 17,16 % мање у односу на план. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи су реализовани за 5,88 % мање у односу на план. Трошкови производних услуга у извештају приказују остварење инвестиционог и текућег одржавања који обезбеђују функционалност система даљинског грејања и исти су у остварењу 49,21 %. Трошкови амортизације су приказани као квартални износ планираних трошкова амортизације. Ови трошкови су реално виши због укњижене процене капитала имовине и обавеза, што је предмет Програма о измени програма пословања за 2019. год. Нематеријални трошкови (група 55) су остварени за 16,22 % више у односу на план а пре свега као последица повећаних трошкова провизије ЈКП ОН. Повећање овог трошка је у складу са повећаним приходима од продаје.

Финансијски расходи су у првом кварталу у остварењу 57,94 % односно за 42,06 % мање у односу на план. У оквиру ових трошкова евидентирани су и трошкови обрачунатих камата по краткорочним кредитима које је ЈКП „Градска топлана“ Ниш ангажовала у 2018. години и 2019. години, као и камате од добављача за робу, пре свега гаса. Реализација трошкова камата у првом кварталу је 119,84 % или за 19,84 % више од планиране вредности из разлога што у првом кварталу Топлана плаћа камате на пун износ кредита, а почев од априла 2019. год. доспева за плаћање и главница, што ће узроковати смањење камате у наредним кварталима.

Трошкови обезвређења потраживања настају као последица утужења потраживања код корисника стамбеног простора и исправком купаца пословног простора који плаћају своју услугу у периоду дужем од 60 дана (рачуноводствене политике). Остварења у првом кварталу 2019. године је 13,65 %. Остали ванредни расходи (група 57) су у првом кварталу у остварењу 34,79 % односно 62,21 % мање у односу на план.

Повећање прихода и смањење трошкова у првом кварталу 2019. године условило је исказивање мањег губитка од планираног. Планирани губитак је 394.094 хиљада РСД а остварени губитак је 150.839 хиљада РСД.

БИЛАНС СТАЊА У првом кварталу показује стање активе и пасиве које није у складу са Програмом пословања за 2019. годину. Разлог одступања у појединим контима (нематеријалне имовина, некретнине, постројења и опрема, ревалоризационе резерве, пасивна временска разграничења) је укњижена процена капитала, имовине и обавеза. Програм пословања за 2019. год. је усвојен у време када процена није укњижена (иста је укњижена у јануару 2019. год. са стањем на дан 01.01.2018. год.) што је и условило планирање позиција без узимања у обзир ефеката процене. ЈКП „Градска топлана“ Ниш је Процену доставила Оснивачу на усвајање, а такође и Програм о изменама програма пословања за 2019. год. У осталим позицијама Биланса стања за први квартал исказана су стања која одговарају планираним вредностима.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ У првом кварталу позиције су у неком сегменту прилива изнад планираних вредности, а пре свега узроковане повећањем прихода од продаје (објашњена позиција у делу прихода) као и ефектом акције наплате потраживања по Закључку Градског већа и одлукама Надзорног одбора што је произвело ефекат у новчаном току (Продаја и примљени аванси су за 62,54 % већи од планираних вредности). У делу одлива бележи се повећање код исплате добављачима (пре свега за енергенте) за 83,33 % условљено са једне стране повећаним обавезама а са друге стране већим приливом и самим тим већим могућностима за измирење насталих обавеза. Одливи готовине из активности инвестирања су већи у односу на план (набавка опреме...) за 26,11 %. У делу позиција из активности финансирања, планиран је одлив, као нето ефекат између ангажованих кредита и њиховог плаћања (како кредита за ликвидност, тако и инвестиционих кредита). У првом кварталу Топлана ја ангажовала 100.000 хиљада РСД кредита за ликвидност, а у истом периоду је измиривала само доспеле обавезе по основу камата, без главнице, као и доспеле ануитете кредита из KFW фаза III и фаза IV, тако да је укупно измирење било веће у односу на прилив, што је проузроковало ефекат нето одлива из активности финансирања.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У програму пословања детаљно је описана политика зарада и запошљавања. У првом кварталу 2019. године троје запослених је остварило право на старосну пензију, једном запосленом је престао радни однос по основу губитка радне способности (инвалидска пензија) а једном по основу споразума по члану 21. Закона о максималном броју запослених без права на исплату отпремнине у смислу члана 158. Закона о раду, јер закључује споразум о престанку радног односа на основу члана 177. став 1. Закона. Зараде се исплаћују два пута месечно у складу са Законом и Законом и изменама и допунама закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и др. сталних примања код корисника јавних средстава. Бруто 1 зарада је остварена са 95,24 % што је за 4,76 % мање у односу на план. По том основу за период 01.01.-31.03.2019. Топлана је Буџету РС за први квартал уплатила износ од 2.306.402,25 дин. Трошкови превоза запослених су за први квартал реализовани за 2,74 % више што се сматра реализацијом у границама планираних вредности, обзиром да висина ових трошкова зависи од

цене превозних карата. Из резервисаних средстава за отпремнине за први квартал је исплаћено 1.186.634,05 дин. односно пет отпремнина (за запослене којима је престао радни однос у децембру 2018. год. и у првом кварталу 2019. год.). Из резервисаних средстава за јубиларне награде за први квартал исплаћено је 620.725,19 дин. за деветоро запослених. Трошкови накнада по уговорима о привременим и повременим пословима су у првом кварталу остварени за 23,83 % више у односу на план, али ће се о овим трошковима водити рачуна у њиховом укупном остварењу за целу календарску годину.

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У складу са Програмом пословања кретање запослених је детаљно приказано у одељку „Запослени“ (приливи, одливи, основ).

КРЕТАЊЕ ЦЕНА, ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Цена услуге испоруке топлотне енергије крајњем купцу треба бити у функцији покрића трошкова вршења услуге. Цена топлотне енергије се састоји од варијабилног и фиксног дела. Ценовна стратегија заснива се на Уредби о утврђивању методологије за одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом и Одлукама Градског већа о промени цене уколико има основа. У обрасцу бр. 4 исказане су промене цена у складу са важећом методологијом о утврђивању цене, сходно кретању цена енергената на тржишту. ЈКП „Градска топлана“ Ниш је у складу са Уредбом о утврђивању методологије за одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом (Сл.Гласник РС бр.63/2015) утврдила цену топлотне енергије за грејну сезону 2018/2019 год. и то варијабилна цена је 5,40 дин/kWh, док је фиксна цена 21,18 дин/м2. Градско веће Града Ниша је Решењем бр.1301-16/2018-03 од 31.10.2018. год. дало сагласност на ове цене. У првом кварталу 2019.год. је било елемената за корекцију варијабилне цене , у складу са чланом 11 тачка 1 Уредбе и она је утврђена у износу 5,83 дин/kWh и потврђена Решењем бр. 287-3/2019-03 од 19.03.2019. год.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

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

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У Програму пословања исказан је план средстава за посебне намене на име донација, спортских активности, репрезентације, реклама и пропаганде, информисања. Трошкови донације су у остварењу за први квартал већи од планираних вредности али ће се о овим трошковима водити рачуна у њиховом укупном остварењу за целу календарску годину. Трошкови репрезентације су остварени у границама планираних вредности док код осталих позиција нема остварења у првом кварталу.

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У Програму пословања детаљно је дат План капиталних улагања, извора финансирања као и План инвестиционих улагања у 2019. год. по кварталима. Евидентна је неусаглашеност ових планова (табела) као саставних делова Програма пословања и табела у кумулативним обрасцима, пре свега у изворима финансирања. У првом кварталу 2019. год. нема реализације инвестиција, обзиром да грађевински период почиње након истека грејне сезоне, после 03. маја.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈКП „Градска топлана“ Ниш у првом кварталу 2019. године је пословала у складу са усвојеним Програмом пословања за 2019.годину са тржишним и економским утицајима, уз поштовање законских прописа и регулатива, осим у деловима извештаја који су у одступањима због ефеката укњижене процене капитала, имовине и обавеза.



Овлашћено лице: Предраг Милачић

Предраг Милачић

[Signature]

ЖКП „ГРАДСКА ТОПЛАНА“
НАДЗОРНИ ОДБОР
БР. 2082/1
24.04.2019.год.
НИШ

На основу члана 22. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС", број 15/2016) и члана 31. Статута ЖКП „Градска топлана“ Ниш бр. 2145/3 од 22.03.2017.год. , Надзорни одбор на 13. седници сазваној и одржаној телефонским путем, дана 24.04.2019. године донео је

ОДЛУКУ

1.

УСВАЈА СЕ квартални Извештај о реализацији Програма пословања ЖКП “Градска топлана” Ниш бр. 6596/2 од 30.11.2018.год., за период 01.01.2019 – 31.03.2019.године.

2.

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

3.

Ову Одлуку доставити оснивачу.



ПРЕДСЕДНИК

Зоран Павловић, дипл.екон.

Доставити:

- Секретаријату за комуналне делатности, енергетику и саобраћај
- сектору економских послова
- Архиви