

ЈКП "ГРАДСКА ТОПЛАНА" НИШ
Бр. 03-1137/1
У Нишу 23. 04. 2024. год.

Образац 1.

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.03.2024. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-31.03.2024. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2024.*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	2.269.613	2.944.190	923.694	797.186	86,30%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002					
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	2.234.372	2.886.190	918.694	791.711	86,18%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	2.234.372	2.886.190	918.694	791.711	86,18%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	35.241	58.000	5.000	5.475	109,50%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	2.266.296	2.935.300	1.417.473	976.779	68,91%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	1.591.407	2.129.494	1.224.220	795.803	65,00%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	375.702	459.732	111.813	105.423	94,29%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	301.481	370.957	92.039	87.561	95,13%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	45.695	56.200	13.944	13.274	95,20%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	28.526	32.575	5.830	4.588	78,70%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	119.367	135.000	33.750	30.000	88,89%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	2.892			0	
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	59.072	66.490	15.370	11.592	75,42%

54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	859	14.000	0	0	
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	116.997	130.584	32.320	33.961	105,08%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	3.317	8.890			
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026			493.779	179.593	36,37%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	42.374	81.000	20.250	10.772	53,20%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	41.335	60.000	15.000	10.729	71,53%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	301	1.000	250	0	0,00%
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	738	20.000	5.000	43	0,86%
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	84.766	102.500	25.600	24.881	97,19%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	84.489	86.500	21.600	24.873	115,15%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	1	1.000	250	0	0,00%
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	276	15.000	3.750	8	0,21%
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	42.392	21.500	5.350	14.109	263,72%
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	167.707	190.000	47.500	63.934	134,60%
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	123.122	150.000	37.500	8.471	22,59%
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	5.766	15.000	3.750	486	12,96%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	31.199	30.000	7.500	1.029	13,72%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	2.485.460	3.230.190	995.194	872.378	87,66%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	2.505.383	3.217.800	1.488.073	1.011.160	67,95%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045		12.390			
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	19.923		492.879	138.782	28,16%
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047			0		

59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	15.208			1.871	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049		12.390			
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	35.131		492.879	140.653	28,54%
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	6.660			1.665	
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	5.931				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055		12.390			
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	35.860		492.879	142.318	28,87%
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 18.04.2024. године



М.П.

Одговорно лице:

ЖП "ГРАДСКА ТОПЛАНА" НИШ
Бр. 03-4139/1
У Нишу 23.09.2024. год.

Образац 1а.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2024. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	31.03.2024. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2024.*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	3.618.060	3.844.470	3.538.989	3.459.327	97,75%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	8.762	16.000	13.000	10.721	82,47%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	6.369	12.000	10.000	8.328	83,28%
013	3. Гудвил	0006			0		
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	2.393	4.000	3.000	2.393	79,77%
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		0	0		
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	3.467.432	3.628.470	3.525.989	3.448.364	97,80%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	1.672.886	1.780.000	1.730.000	1.659.285	95,91%
023	2. Постројења и опрема	0011	1.727.427	1.770.000	1.730.519	1.715.001	99,10%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		0			
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	66.673	78.000	65.000	73.632	113,28%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	446	470	470	446	94,89%
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	141.866	200.000	0	242	

040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020	242	0	0	242	
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021	0	0	0	0	
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	141.624	200.000	0	0	0,00%
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	1.107.638	1.346.068	1.369.280	1.393.919	101,80%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	296.865	230.920	260.900	300.862	115,32%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	296.225	230.000	260.000	300.528	115,59%
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	640	920	900	334	37,11%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	655.413	976.768	980.000	953.652	97,31%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	655.413	976.768	980.000	953.652	97,31%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					

201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	92.278	83.000	83.000	108.391	130,59%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	75.794	65.000	65.000	93.572	143,96%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	16.484	18.000	18.000	14.819	82,33%
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047		0	0	0	
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	441	380	380	5.441	1431,84%
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	441	380	380	5.441	1431,84%
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	4.011	30.000	20.000	7.097	35,49%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	58.630	25.000	25.000	18.476	73,90%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	4.725.698	5.190.538	4.908.269	4.853.246	98,88%
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	290.799	380.000	380.000	393.296	103,50%
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	1.963.306	2.064.438	1.558.169	1.820.988	116,87%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	686.641	686.641	686.641	686.641	100,00%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					

32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405					
330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	1.641.887	1.700.000	1.700.000	1.641.887	96,58%
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	593	593	593	593	100,00%
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	8.760	28.390	15.000	8.760	58,40%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	8.760	16.000	15.000	8.760	58,40%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	0	12.390	0	0	0,00%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	373.389	350.000	842.879	515.707	61,18%
350	1. Губитак ранијих година	0413	337.529	350.000	350.000	373.389	106,68%
351	2. Губитак текуће године	0414	35.860		492.879	142.318	28,87%
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	46.541	366.100	266.100	46.541	17,49%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	45.671	60.000	60.000	45.671	76,12%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	45.671	60.000	60.000	45.671	76,12%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	870	301.100	201.100	870	0,43%
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностраништу	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	870	1.100	1.100	870	79,09%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностраништу	0425		300.000	200.000		0,00%

413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	0	5.000	5.000	0	0,00%
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	297.234	310.000	310.000	297.234	95,88%
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	919.926	920.000	920.000	920.732	100,08%
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	1.498.791	1.530.000	1.854.000	1.767.751	95,35%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	544.776	520.000	524.000	488.361	93,20%
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	306.309	350.000	288.000	257.143	89,29%
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	238.467	170.000	236.000	231.218	97,97%
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439	0				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	24.287	40.000	20.000	62.046	310,23%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	891.592	890.000	1.240.000	1.187.441	95,76%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	243.629	290.000	340.000	243.629	71,66%
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	647.963	600.000	900.000	943.812	104,87%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448					
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	34.463	80.000	70.000	28.821	41,17%

44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	34.082	60.000	50.000	28.436	56,87%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	381	20.000	20.000	385	1,93%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452					
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	3.673			1.082	
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА $(0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) \geq 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) \geq 0$	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА $(0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)$	0456	4.725.798	5.190.538	4.908.269	4.853.246	98,88%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	290.799	380.000	380.000	393.296	103,50%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 18.04.2024. године



[Handwritten signature]

Одговорно лице:

[Handwritten signature]

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.03.2024. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2024. Текућа година	01.01-31.03.2024. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2024*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	2.513.060	2.795.000	698.750	824.961	118,06%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	2.414.200	2.700.000	675.000	812.146	120,32%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	20.209	25.000	6.250	2.641	42,26%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	78.651	70.000	17.500	10.174	58,14%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	2.618.291	2.928.200	800.300	767.088	95,85%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	2.086.596	2.348.200	655.300	630.783	96,26%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	364.003	420.000	105.000	99.828	95,07%
4. Плаћене камате у земљи	3010	118.544	100.000	25.000	35.366	141,46%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	0	20.000	5.000	0	0,00%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	48.559	40.000	10.000	1.111	11,11%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	589				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015				57.873	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	105.231	133.200	101.550		0,00%
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	1.446	8.000	2.000	334	16,70%
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	1.446	8.000	2.000	334	16,70%
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	63.328	80.000	20.000	1.985	9,93%

1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	63.328	80.000	20.000	1.985	9,93%
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	61.882	72.000	18.000	1.651	9,17%
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	569.205	650.000	200.000	0	
1. Увећање основног капитала	3030	0	0	0	0	
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		300.000	200.000	0	0,00%
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	569.205	350.000	0	0	0,00%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	514.392	419.800	65.450	53.136	81,19%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		68.000	20.000	9.885	49,43%
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	512.896	350.000	45.000	42.857	95,24%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042	0				
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044	1.496	1.800	450	394	87,56%
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	54.813	230.200	134.550		0,00%
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047				53.136	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	3.083.711	3.453.000	900.750	825.295	91,62%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	3.196.011	3.428.000	885.750	822.209	92,83%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		25.000	15.000	3.086	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	112.300				
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	116.311	5.000	5.000	4.011	80,22%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					

И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	4.011	30.000	20.000	7.097	35,49%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 18.04.2024. године



Одговорно лице:

[Handwritten signature]

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-31.03.2024. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2024*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	217.332.309	260.040.669	64.519.101	63.078.928	97,77%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	304.481.425	370.956.731	92.038.660	87.561.031	95,14%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	347.176.807	427.156.676	105.982.517	100.835.133	95,14%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	228	243	237	228	96,20%
4.1.	- на неодређено време	207	219	213	207	97,18%
4.2.	- на одређено време	21	24	24	21	87,50%
5	Накнаде по уговору о делу	886.243	1.300.000	325.000	123.457	37,99%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	2	3	1	1	100,00%
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	237.363	1.000.000	250.000	0	0,00%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1	3	1	0	0,00%
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	1.481.482	1.519.008	379.752	370.370	97,53%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100,00%

19	Превоз запослених на посао и са посла	11.297.459	12.500.000	3.125.000	2.980.271	95,37%
20	Дневнице на службеном путу	357.708	450.000	112.500	67.500	60,00%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	475.343	450.000	112.500	0	0,00%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	2.548.201	1.600.000	0	0	
23	Број прималаца	5	3	0	0	
24	Јубиларне награде	2.380.708	2.610.000	0	0	
25	Број прималаца	19	19	0	0	
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	11.074.754	12.086.000	200.000	224.314	112,16%
28	Стипендије	456.451	900.000	225.000	121.220	53,88%
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	1.860.387	2.370.000	1.100.000	700.850	63,71%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	251.400	800.000	200.000	227.895	113,95%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

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



Одговорно лице:

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
	Стање на дан 31.12.2023. године*	207			21			1		
	Одлив кадрова	0			0			0		
1.	Пензија по сили закона	0			0			0		
2.	Престанак - пензија	0			0			0		
3.	Споразумни престанак РО	0			0			0		
4.	Истек рока на одређено/замена	0			0			0		
5.	Отказ уговора о раду	0			0			0		
6.	Смрт запосленог	0			0			0		
	Пријем	0			0			0		
1.	Повећан обим посла/пробни рад	0			0			0		
2.	Замена привремено одсутног запосленог	0			0			0		
3.	По решењу Комисије Владе РС	0			0			0		
4.	Привремено повремени послови	0			0			0		
5.	Уговор о делу	0			0			0		
	Стање на дан 31.03.2024. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		207	59	148	21	2	19	1	0	1

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум:18.04.2024. године



Одговорно лице:

ЖКП "ГРАДСКА ТОПЛАНА" НИШ
 Бр. 03-1137/1
 У Нишу 23.04.2024 год.

Образац 4

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.03.2024.*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	88.511	64.546	89.025	64.907
	Највиша појединачна зарада	181.883	130.000	181.883	130.000
	Просечна зарада	127.214	89.177	129.069	92.987
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	192.582	135.000	189.016	135.000
	Највиша појединачна зарада	192.582	135.000	189.016	135.000
	Просечна зарада	192.582	135.000	189.016	135.000

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 18.04.2024. године



Одговорно лице:

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2024. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

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

у динарима

Реализација за период 01.01 - 31.03.2024. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 18.04.2024. године



Одговорно лице:

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2023. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01. - 31.03.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2024.*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	200.000	180.000	300.000	75.000	50.000	66,67%
2.	Донације	300.000	300.000	400.000	100.000	20.000	20,00%
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности	450.000	408.046	500.000	0	0	
5.	Репрезентација	950.000	944.052	990.000	250.000	91.880	36,75%
6.	Реклама и пропаганда	990.000	753.280	990.000	250.000	736.000	294,40%
7.	Остало						

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1	ФК Кнез 2022.	финансирање стварања нових фудбалских генерација	20.000	Гимназија Бора Станковић	учествовање у републ.такмичењу у одбојци	20.000			
2	City marketing centar	израда документарног филма "Изван времена"	30.000						
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 18.04.2024. године



Одговорно лице:

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добивања сагласности оснивача	Број акта којим је добивена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2023.	23.04.2024.	03-1137/2			губитак	35.859.664				35.859.664	Изјава да није донета Одлука о покрићу губитка
2022.	06.06.2023.	1817/4			добитак	15.292.021			100%	15.292.021	Из добити у целости покривен губитак ран.год.
2021.	30.6.2022	3235/1			губитак	46.458.431					Изјава да није донета Одлука о покрићу губитка
2020.	23.6.2021	2973/4	20.10.2021	06-980/2021-32-2	добитак	108.043.830			100%	108.043.830	Из добити у целости покривен губитак ран.год.
2019.	1.7.2020	03-3048/1			губитак	54.015.926					Изјава да није донета Одлука о покрићу губитка

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

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

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

Датум: 18.04.2023. године

ЈКП "ГРАДСКА ТОПЛАНА" НИШ
Бр. 03-1137/1
У Нишу 23.04.2024 год.



Одговорно лице:

ЖКП "ГРАДСКА ТОПЛАНА" НИШ
Бр. 05-1137/1
У Нишу 22.04.2024. год.

Образац 8

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.03.2024.године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.03.2024. године* у динарима	Година 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							
													Главнина први квартал	Главнина други квартал	Главнина трећи квартал	Главнина четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домашњи кредитор																				
Banca Intesa ad Beograd	Кредит за ликвидност	РСД	100.000.000	НЕ		85.714.286	2023.	2024.	5 мес.	22.03.2024.	7,58%	7	14.285.714	42.857.143	42.857.143		1.807.361	1.478.234	749.048	
Banca Intesa ad Beograd	Кредит за ликвидност	РСД	90.000.000	НЕ		77.142.857	2023.	2024.	5 мес.	27.03.2024.	7,58%	7	12.857.143	38.571.429	38.571.429		1.626.625	1.373.821	732.875	
Банка Поштанска предуштина а.д. Београд	Кредит за ликвидност	РСД	60.000.000	НЕ		51.428.571	2023.	2024.	5 мес.	25.03.2024.	7,25%	7	8.571.429	25.714.286	25.714.286		975.000	674.762	255.357	
Банка Поштанска предуштина а.д. Београд	Кредит за ликвидност	РСД	50.000.000 *	НЕ		42.857.143	2023.	2024.	5 мес.	29.03.2024.	7,25%	7	7.142.857	21.428.571	21.428.571		817.659	577.778	228.274	
Банка Поштанска предуштина а.д. Београд	Кредит за ликвидност - overdraft	РСД	50.000.000	НЕ		0	2023.	2024.	12 мес.		6,3%	12								
Zastava Istrabenz lizing ауторочна обавеза	Набавка теретног возила	EUR	61.704	НЕ	7.428	870.390	2020.	2025.												
Zastava Istrabenz lizing до 1 год.					10.547	1.235.810	2020.	2025.					12							
Укупно домашњи кредитор						259.249.056														
Страни кредитор																				
KfW-faza III	Капитални пројекат	EUR		ДА	0	0	2009.	2022.	2,5 год.	22.06.2009.	2%									
KfW-faza III-доспеће до 1 год.	Капитални пројекат	EUR		ДА	380.880	44.599.269						2								
KfW-faza IV	Капитални пројекат	EUR		ДА	0	0	2014.	2023.	2 год.	10.12.2014.	2,50%									
KfW-faza IV-доспеће до 1 год.	Капитални пројекат	EUR		ДА	1.556.231	182.349.364						2								
Укупно страни кредитор						226.948.633														
Укупно кредитно задужење						486.197.689														
од чега за ликвидност						259.249.056														
од чега за пројекте						226.948.633														

* Последњи дан процесје за који се извештај саставља

Датум: 18.04.2023. године

Одговорно лице:
М.Р.

ЖП "ГРАДСКА ТОПЛАНА" НИШ
Бр. 035/1132/11
У Нишу 23.04.2024. 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
31.12.2023. (претходна година)	068	Текући рачун - динарски	Аик, Интеса, Поштанска штедионица		3.963.661
	068	Текући рачун - девизни	Интеса банка		0
	068	Благајна			47.774
	Укупно у динарима				4.011.435
31.03.2024.	068	Текући рачун - динарски	Аик, Интеса, Поштанска штедионица		7.084.073
	068	Текући рачун - девизни	Интеса банка		0
	068	Благајна			12.588
	Укупно у динарима				7.096.661
30.06.2024.	068	Текући рачун - динарски	Аик, Интеса, Поштанска штедионица		0
	068	Текући рачун - девизни	Интеса банка		0
	068	Благајна			0
	Укупно у динарима				0
30.09.2024.	068	Текући рачун - динарски	Аик, Интеса, Поштанска штедионица		0
	068	Текући рачун - девизни	Интеса банка		0
	068	Благајна			0
	Укупно у динарима				0
31.12.2024.	068	Текући рачун - динарски	Аик, Интеса, Поштанска штедионица		0
	068	Текући рачун - девизни	Интеса банка		0
	068	Благајна			0
	Укупно у динарима				0

Датум: 18.04.2024. године



Одговорно лице:
[Signature]

ЖП "ГРАДСКА ТОПЛАНА" НИШ
Бр. 03-1137/1
У Нишу 23.04.2024 год.

Образац 10

Извештај о инвестицијама

у динарима

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023.*	Структура финансирања	План 2024.** година							
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.
1.	Конверзија котларнице Књажевачка са мазута на гасовити енергент. Израда нове котларнице на гас и топловода између новопредвиђене котларнице на гас и постојеће котларнице на мазут која се задржава као алтернатива	2024.	2024.	61.030.000	Урађен ПГД и прибављена ГД	Позајмљена средства								
						Средства буџета	13.250.000		26.500.000		39.750.000		53.000.000	
						Остало								
						Сопствена средства	2.007.000		4.015.000		6.023.000		8.030.000	
						Тотал	15.257.000	0	30.515.000	0	45.773.000	0	61.030.000	0
2.	Топлификација дела насеља Пантелеј-прва фаза: изградња нове гасне котларнице и изградња прикључка за објекат тренутне котларнице и за објекат ОШ Стефан Немања	2024.	2026.	70.500.000	Урађен ИДР и прибављени	Позајмљена средства								
						Средства буџета	5.875.000		11.750.000		17.625.000		23.500.000	
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	5.875.000	0	11.750.000	0	17.625.000	0	23.500.000	0
2/а	Топлификација дела насеља Пантелеј-друга фаза: изградња инфраструктурног топловода и прикључка за оближње објекте и потенцијалне нове кориснике дуж трасе новог инфраструктурног топловода	2024.	2026.	211.500.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета	17.625.000		35.250.000		52.875.000		70.500.000	
						Остало					0		0	
						Сопствена средства								
						Тотал	17.625.000	0	35.250.000	0	52.875.000	0	70.500.000	0
3.	Конверзија котларнице на локацији Паси Пољана на биомасу топлотног капацитета 1 MW -EBRD	2024.	20239.	80.000.000	Урађена брза студија изводљивости	Позајмљена средства		0						
						Средства буџета	1.067.000	0	2.134.000		3.201.000		4.268.000	
						Остало								
						Сопствена средства		0						
						Тотал	1.067.000	0	2.134.000	0	3.201.000	0	4.268.000	0
4.	Конверзија котларнице Институт-прва фаза са мазута на гасовити енергент и сечку; Изградња нове котларнице на гас и сечку - ЈПП	2024.	2026.	289.050.000	Урађен предлог пројекта ЈПП, прибављена сагласност Комисије за ЈПП на Предлог пројекта	Позајмљена средства	0		0		0		0	
						Средства буџета								
						Остало	0							
						Сопствена средства								
						Тотал	0	0	0	0	0	0	0	0
	Конверзија котларнице Институт-друга фаза са мазута на гасовити енергент и сечку; ..					Позајмљена средства	0		0		0		0	
						Средства буџета								
						Остало								

4/a	Изградња топловода између новопредвиђене котларнице и постојеће, инфраструктурног топловода и прикључног за објекте у околини	2024.	2026.	63.450.000		Сопствена средства	5.288.000		10.576.000		15.862.000		21.150.000	
							5.288.000	0	10.576.000	0	15.862.000	0	21.150.000	0
						Тотал								
5.	Топлификација насеља Дурлан - прва фаза: изградња нове реонске котларнице Мика Антић на гас и биомасу - ЈПП	2024.	2026.	129.250.000	Урађен ПГД	Позајмљена средства	0		0		0		0	
						Средства буџета								
						Остало	129.250.000							
						Сопствена средства		51.601						
						Тотал	129.250.000	51.601	0	0	0	0	0	0
5/a	Топлификација насеља Дурлан - друга фаза: изградња инфраструктурног топловода и прикључка за постојеће кориснике котларница Мика Антић и Ардија, као и за оближње објекте и потенцијалне нове кориснике	2023.	2023.	141.000.000	Урађен ПГД	Позајмљена средства								
						Средства буџета	11.750.000		23.500.000		35.250.000		47.000.000	
						Остало								
						Сопствена средства								
							11.750.000	0	23.500.000	0	35.250.000	0	47.000.000	0
						Тотал								
6.	Конверзија котларнице Мокрањчева са мазута на гасовити енергент; Изградња нове котларнице на гас, топловода између новопредвиђене котларнице и постојеће, инфраструктурног топловода и прикључака за објекте у околини	2024.	2026.	58.750.000	Урађен ПГД	Позајмљена средства	0		0		0		0	
						Средства буџета	4.000.000		8.000.000		12.000.000		16.000.000	
						Остало								
						Сопствена средства								
							4.000.000	0	8.000.000	0	12.000.000	0	16.000.000	0
						Тотал								
7.	Израда пројеката и изградња инфраструктурног топловода дуж Зетске улие * Прикључак за Медицинску школу	2024.	2024.	25.530.000	Урађена идејна решења	Позајмљена средства	0		0		0		0	
						Средства буџета	6.382.000		12.765.000		19.148.000		25.530.000	
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	6.382.000	0	12.765.000	0	19.148.000	0	25.530.000	0
8.	Израда пројеката и изградња: *Инфраструктурног топловода кроз улицу Његошеву и * прикључка за објекат ОШ Коле Рашић	2024.	2024.	31.780.000	Урађена идејна решења	Позајмљена средства	0		0		0		0	
						Средства буџета	7.945.000		15.890.000		23.835.000		31.780.000	
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	7.945.000	0	15.890.000	0	23.835.000	0	31.780.000	0
9.	Израда пројеката и изградња: *Инфраструктурног топловода кроз улицу Ратко Јовић и * прикључка за објекат вртић Свитац	2024.	2024.	6.148.000	Добијено решење о одобрењу за извођење радова	Позајмљена средства	0		0		0		0	
						Средства буџета	1.537.000		3.074.000		4.611.000		6.148.000	
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	1.537.000	0	3.074.000	0	4.611.000	0	6.148.000	0
10.	Израда и реализација пројеката прикључења вртића на СДГ Топлане Ниш	2024.	2024.	132.000.000	Урађена идејна решења	Позајмљена средства	0		0		0		0	
						Средства буџета	33.000.000		66.000.000		99.000.000		132.000.000	
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	33.000.000	0	66.000.000	0	99.000.000	0	132.000.000	0
11.	Израда пројеката и изградња: *Инфраструктурног тодул Бул.Др Зорана Ђинђићакроз					Позајмљена средства	0		0		0		0	
						Средства буџета	1.376.000		2.752.000		4.128.000		5.504.000	
						Остало								

	улицу Ратко Јовић и * прикључка за саопотекарску управу Ниш, управна зграда заједно са апотеком Здравље	2024.	2024.	5.504.000		Сопствена средства															
							1.376.000	0	2.752.000	0	4.128.000	0	5.504.000	0							
						Тотал															
12.	Израда пројекта и изградња инфраструктурног топловода за Железничку амбуланту Ниш у улици Димитрија Туцовића 14ђ и апотеку Железничар	2024.	2024.	11.016.000		Позајмљена средства	0		0		0		0								
						Средства буџета	2.754.000		5.508.000		8.262.000		11.016.000								
						Остало															
						Сопствена средства															
						Тотал	2.754.000	0	5.508.000	0	8.262.000	0	11.016.000	0							
12/а	Израда пројекта и изградња прикључка за Железничку амбуланту у улици Димитрија Туцовића 14ђ	2024.	2024.	1.450.000		Позајмљена средства	0		0		0		0								
						Средства буџета															
						Остало															
						Сопствена средства															
						Тотал	0	0	0	0	0	0	0	0							
12/б	Израда пројекта и изградња прикључка за апотеку Железничар	2024.	2024.	1.450.000		Позајмљена средства	0		0		0		0								
						Средства буџета															
						Остало															
						Сопствена средства															
						Тотал	0	0	0	0	0	0	0	0							
13.	Израда пројекта и изградња прикључка за правни и Економски факултет у Нишу	2024.	2024.	5.000.000		Позајмљена средства	0		0		0		0								
						Средства буџета															
						Остало															
						Сопствена средства															
						Тотал	0	0	0	0	0	0	0	0							
14.	Израда пројекта и изградња прикључка за објекат поште у улици Драгише Цветковића у Нишу	2024.	2024.	3.000.000		Позајмљена средства															
						Средства буџета															
						Остало															
						Сопствена средства															
						Тотал	0	0	0		0		0								
15.	Топлификација насеља Ледена Стена - прва фаза: изградња нове реонске котларнице и изградња прикључака за постојеће кориснике и за комплекс ГСА	2024.	2026.	58.750.000		Позајмљена средства															
						Средства буџета	2.500.000		5.000.000		7.250.000		10.000.000								
						Остало															
						Сопствена средства															
						Тотал	2.500.000	0	5.000.000	0	7.250.000	0	10.000.000	0							
15/а	Топлификација насеља Ледена Стена - друга фаза: изградња инфраструктурног топловода за оближње објекте и потенцијалне нове кориснике постојећих и планираних стамбених објеката, као и планираног вртића	2024.	2026.	176.250.000		Позајмљена средства															
						Средства буџета	10.000.000		20.000.000		30.000.000		40.000.000								
						Остало															
						Сопствена средства	0		0		0		0								
							10.000.000	0	20.000.000	0	30.000.000	0	40.000.000	0							
						Тотал															
16.	Израда пројекта изградње инфраструктурних топловода	2024.	2026.	495.000.000		Позајмљена средства															
						Средства буџета	41.250.000		82.500.000		123.750.000		165.000.000								
						Остало															
						Сопствена средства		3.800													

						Тотал	41.250.000	3.800	82.500.000	0	123.750.000	0	165.000.000	0
17.	Израда пројеката и изградња нових прикључних топловода са прикључним подстаницама	2024.	2026.	240.000.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета	10.000.000		20.000.000		30.000.000		40.000.000	
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	10.000.000	0	20.000.000	0	30.000.000	0	40.000.000	0
18.	Реконструкција топловодне мреже-сопствена средства	2024.	2024.	50.000.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	4.500.000	194.109	9.000.000		13.500.000		18.000.000	
						Тотал	4.500.000	194.109	9.000.000	0	13.500.000	0	18.000.000	0
19.	Реконструкција топловодне мреже (кредит), замена 3,6km старих цеви топловода дистрибутивне мреже, подељених на 9 деоница (8+1 резервна)	2024.	2039.	234.419.000		Позајмљена средства	3.907.000		7.814.000		11.721.000		15.628.000	
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	3.907.000	0	7.814.000	0	11.721.000	0	15.628.000	0
20.	Реконструкција топловодне мреже-4 деонице (3+1 резервна) (Програм KFW 5)	2024.	2024.	30.000.000		Позајмљена средства	7.500.000		15.000.000		22.500.000		30.000.000	
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	7.500.000	0	15.000.000	0	22.500.000	0	30.000.000	0
21.	Израда пројекта и извођење радова на раздвајању великих топлотних подстаница	2024.	2024.	90.000.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	22.500.000		45.000.000		67.500.000		90.000.000	
						Тотал	22.500.000	0	45.000.000	0	67.500.000	0	90.000.000	0
22.	Искоришћење потенцијала геотермалних подземних вода са дубине од 1000m на локацији Доњи Матејевац (EBRD, USAID)	2024.	2039.	354.000.000		Позајмљена средства	4.720.000		9.440.000		14.160.000		18.880.000	
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	4.720.000	0	9.440.000	0	14.160.000	0	18.880.000	0
23.	Топлотне пумпе великог капацитета на локацији стари Вулкан које користе пречишћену отпадну воду- EBRD	2024.	2039.	1.525.000.000		Позајмљена средства	20.334.000		40.668.000		61.000.000		81.334.000	
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	20.334.000	0	40.668.000	0	61.000.000	0	81.334.000	0
24.	Пројекат декарбонизације - UNDP: солар за Мајаковски, Leanheat софтвер, таложник, мерна места и IMS	2024.	2024.	70.736.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало	10.340.000		20.680.000		31.020.000		41.360.000	
						Сопствена средства								
						Тотал	10.340.000	0	20.680.000	0	31.020.000	0	41.360.000	0
25.	Топлотне пумпе великог капацитета које користе речну воду Нишаве на локацији Криви	2024.	2024.	1.586.251.000		Позајмљена средства	10.381.000		20.763.000		31.145.000		41.526.000	
						Средства буџета	12.844.000		25.689.000		38.534.000		51.378.000	
						Остало								

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2024. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024.	на дан 30.06.2024.	на дан 30.09.2024.	на дан 31.12.2024.
до 3 месеца	598.772.976	0	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	340.655.416	0	0	0
дуже од 12 месеци	456.741.440	0	0	0
УКУПНО:	1.396.169.832	0	0	0

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2024. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024.	на дан 30.06.2024.	на дан 30.09.2024.	на дан 31.12.2024.
до 3 месеца	932.031.001	0	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	253.729.245	0	0	0
дуже од 12 месеци	1.680.182	0	0	0
УКУПНО:	1.187.440.428	0	0	0

* година за коју се извештај саставља

ЖП "ГРАДСКА ГОСПОДАРСТВО" НИШ
Бр. 03-1137
У Нишу 23.04.2024. год.

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2024.*	624	30.539.470	7	4.866.400

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
624 тужба/предлога за извршење против корисника по основу испоручене топлотне енергије.	30.539.470
ЈКП "Градска топлана" Ниш је тужена за накнаду штете у 7 активних предмета (најкритичнији спор: спор пред Основним судом у Нишу бр. П1-2037/19 по тужби ради накнаде нематеријалне штете која је настала као последица повреде на раду.)	4.866.400,00

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

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

Датум: 18.04.2024. године

М.Р.




 Одговорно лице:

ЖП "ГРАДСКА ТОПЛАНА" НИШ

Бр. 03-1134/1

У Нишу 23.04.2024. год.

ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 31.03.2024. године

у 000 динара

Табела 1.

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Укупни приходи		Укупни расходи		Нето резултат	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	ЖП "Градска топлана" Ниш	995.194	872.378	1.488.075	1.013.031	-492.881	-140.653
2	Порески расход периода-аконтације пореза на добит						-1.665
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
	УКУПНО	995.194	872.378	1.488.075	1.013.031	-492.881	-142.318

у 000 динара

Табела 2.

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Број запослених		Средства за зараде (Бруто I)		Субвенције		Кредитна задуженост
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	Стање на дан 31.03.2024.
1	ЖП "Градска топлана" Ниш	237	228	92.039	87.561	0	0	0
2								226.949
3								257.143
4								870
5								1.236
6								
7								
8								
9								
10								
	УКУПНО	237	228	92.039	87.561	0	0	486.198

¹ Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода

Датум: 18.04.2024. год.



Овлашћено лице: Предраг Милачић

ЈКП "ГРАДСКА ТОПЛАНА" НИШ
Бр. 03-132/1
У Нишу 23.04. 2024 год.

Образац 12

ЈКП „Градска топлана“ Ниш

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

За период од 01.01. до 31.03.2024. године*

Место, датум 18.04.2024.

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

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

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

ЈКП „Градска топлана“ Ниш данас своју делатност обавља преко двадесет топлотних извора, од којих су топлане Криви вир, Југ и УКЦ три највећа топлотна извора. Током 2022. и 2023. године преузете су четири котларнице у новоизграђеним стамбеним објектима у насељу Нови Ниш (Бубањ 1, 2, 3а и 3б).

Обрачун испоручене топлотне енергије се закључно са 31.07.2013.године вршио по квадрату површине која се греје. Овај датум представља пресек обрачунског периода и односи се на претходну грејну сезону (2012/2013 год). Топлана је од 01.08.2013.године почела са применом новог тарифног система наплате грејања према количини испоручене топлотне енергије, јединог коректног система наплате, где корисници плаћају енергију коју су потрошили, а Топлана наплаћује количину енергије коју је реално испоручила купцима, и са тим начином обрачуна је настављено до данас. Поред наведене основне делатности Топлана обавља и друге делатности и послове који доприносе ефикаснијем и рационалнијем пословању и то: пројектовање, надзор и одржавање топлодалеководног система, одржавање унутрашњих грејних инсталација и др.

Решењем Скупштине Града Ниша, бр. 06-956/2023-22-02 од 26.12.2023. године дата је сагласност на Програм пословања ЈКП „Градска топлана“ Ниш за 2024. годину број 3710/2.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У складу са Програмом пословања за 2024. годину у првом кварталу остварена је реализација која је приказана кроз извештаје у наставку.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Пословни приходи су остварени кроз приходе од продаје производа и услуга, приходе од премија, субвенција и дотација и кроз друге пословне приходе у обиму и реализацији од 86,30%. Остварење прихода од продаје производа и услуга на домаћем тржишту је у оквиру планираних вредности са реализацијом од 86,18%. Приходи од услуга садрже и приходе које предузеће остварује од одржавања унутрашњих грејних инсталација, загревања воде у бојлерима, осталих услуга одржавања и приходе од израде прикључних топловода и подстаница. Остали пословни приходи садрже приходе од премија, субвенција, дотација, донација, приходе од закупа и издавања услова за пројектовање, сагласности и др. који су у првом кварталу реализовани 9,50% више од плана (реализована наплата средстава превентиве од Дунав осигурања).

Финансијски приходи се састоје од задужења камата код корисника услуга који своје обавезе измирују ван валутног рока (након 30-ог у месецу) и осталих финансијских прихода и реализовани су 53,20% у односу на план. Приходи од камата су реализовани 71,53% у односу на планирани износ. Остали финансијски приходи реализовани су у износу од 0,86% у односу на план.

Приходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха се у највећем делу односе на наплату обезвређених потраживања (утужених и старијих од 120 дана). Остварење ових прихода је у нивоу од 134,60%% и искључиво зависе од наплате сумњивих, спорних и утужених потраживања, односно ефикасности судова и јавних извршитеља.

Остали приходи реализовани су 12,96% у односу на план а њих чине приходи од продаје нематеријалних улагања некретнина, постројења и опреме и остали непоменути приходи.

Пословни расходи (расходи материјала, горива и енергије, лични расходи, трошкови производних услуга, амортизација и нематеријални трошкови) су у остварењу 68,91% што је за 31,09% мање у односу на план. Трошкови материјала, горива и енергије су реализовани 65,00%, што је за 35,00% мање у односу на план. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи су реализовани са 94,29%, односно 5,71% 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 75,42%. Трошкови амортизације су приказани као квартални трошак амортизације из 2024. године. Нематеријални трошкови (група 55) су остварени са 105,08% у односу на план, а најзначајнији у овој групи трошкова јесу трошкови осигурања као и трошкови провизије ЈКП „Обједињена наплата“, пореза на имовину и остали нематеријални трошкови. У првом кварталу трошкови провизије ЈКП „Обједињена наплата“ су у већој реализацији (већи номинални износ наплате) што је утицало на већу реализацију укупне групе трошкова од планираног износа.

Финансијски расходи су у остварењу 97,19% у односу на план. Камате на ангажоване и робне кредите су реализоване 115,15%. У оквиру ових трошкова евидентирани су трошкови обрачунатих камата на ангажоване кредите за ликвидност у износу од 4.114 хиљаде РСД, камате од добављача за робу су 20.708 хиљада РСД од чега су најважније камата за гас у износу 17.742 хиљаде РСД и камата за Градске робне резерве у мазуту од 2.966 хиљада РСД.

Камата по основу лизинга, за набавку теретног возила – камиона износи 52 хиљаде РСД.

Расходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха настају као последица утужења потраживања код корисника стамбеног простора и исправком купаца пословног простора који плаћају своју услугу у периоду дужем од 120 дана (рачуноводствене политике). Остварење у првом кварталу је 22,59% што је у директној вези са утужењем ЈКП Обједињена наплата Ниш и исправком купаца-пословни простор након истека валуте од 120 дана.

Остали расходи (група 57) су у остварењу 13,72%. Ове трошкове чине трошкови расхода основних средстава, директног отписа потраживања (документован и недokumentован отпис потраживања од купаца стамбеног и пословног простора), накнаде штета другим лицима, мањкови, расходи по судским пресудама и др.

Остварење прихода у обиму објашњеном у делу прихода и реализација расхода и трошкова за први квартал условило је исказивање нето губитка у износу од 142.318 хиљада РСД што је за 71,13% мање у односу на план (планирани нето губитак је 492.879 хиљада РСД). Остварени губитак је мањи у односу на планирани због реализације прихода приближно планираним (објашњено у делу прихода) док су расходи остварени за 31,09% мање у односу на план (објашњено у делу расхода).

2. БИЛАНС СТАЊА

У 2024. години Биланс стања показује стање активе и пасиве које одступа у појединим позицијама од Програма пословања за 2024. годину. Одступања активе су на следећим позицијама:

- Код постројења и опреме у припреми, АОП 0013 одступање је за 13,28% веће од плана, настало због евидентираних а још увек неактивираних инвестиција до израде овог извештаја.
- Код позиције залиха материјала, резервних делова, алата и ситног инвентара, АОП 0031 одступање је 15,32% због веће залихе купљеног мазута из средстава докапитализације (у току је поступак утврђивања предмета уговора о позајмици коју врши вештак, а након тога се надамо и враћању -раздужењу обавеза у мазуту према Градским робним резервама).
- Код позиције осталих потраживања, АОП 0045 одступање је 43,96% у односу на план као последица исказане рефакције ПДВ-а у највећем делу.
- Код позиције краткорочних кредита – зајмова и пласмана у земљи, АОП 0051 одступање је настало реализацијом позајмице ЈКП Тржница а према Закључку/препоруци Градског већа и Одлуци НО у износу од 5.000 хиљада РСД.

У осталим позицијама активе нема одступања у односу на план.

Одступања пасиве су на следећим позицијама:

- Код позиције капитала, АОП 0401 одступање је за 16,87% више у односу на план због исказивања мањег губитка за први квартал у односу на план, чиме је директно повећана вредност капитала.
- Код позиције губитка ранијих година, АОП 0413 одступање је за 6,68% више у односу на план као последица прекњиженог губитка из 2023. године.
- Код позиције примљених аванса, АОП 0441 одступање је 210,23% више у односу на план као последица евидентирања дневног преноса средстава Обједињене наплате а који се разликује од извештаја о наплаћеној реализацији.

- Код позиције обавезе према добављачима у земљи, АОП 0445 одступање је за 4,87% више у односу на план због веће обавезе гас од добављача (Југоросгаз).

У осталим позицијама пасиве нема одступања у односу на план.

Ванбилансна актива и пасива су као помоћне евиденције у реализацији више у односу на процењене износе за 3,50%.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

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

- Продаја и примљени аванси, АОП 3002 где је исказано одступање за 20,32% више у односу на план због већег прилива средстава из наплате.

Код позиција одлива одступање постоји код:

- Позиције плаћене камате у земљи, АОП-а 3010 за 41,46% више од плана. У питању је већи износ плаћања камате према Југоросгазу.

У осталим позицијама нема одступања.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У Програму пословања за 2024. годину детаљно је описана политика зарада и запошљавања. У првом кварталу зараде, накнаде зарада и остала лична примања су исплаћивани у складу са планом. Зарада се исплаћује два пута месечно према Колективним уговору. Бруто 1 зарада је остварена са 95,14% што је за 4,86% мање у односу на план.

У првом кварталу укупан број запослених је мањи од планираног броја за 3,80% или за 9-оро запослених.

Накнаде по уговору о делу су реализоване 37,99% за једног примаоца и у складу су са планом.

Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима нису исплаћиване.

Накнаде Надзорном одбору су исплаћиване у складу са планираним износом.

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

Дневнице за службени пут и накнаде трошкова на службеном путу су реализовани у оквиру планских вредности и то дневнице са 60,00% док накнаде трошкова није било.

У првом кварталу није било исплата отпремнина.

У првом кварталу није било исплата јубиларних награда.

Помоћ радницима и породици радника реализована је са 112,16%, али ће ова позиција у току године бити у реализована у оквиру плана.

Стипендија се исплаћује детету преминулог запосленог по Одлуци број 03-17/42/2 од 20.04.2022. године и иста је реализована закључно са 31.03.2024. у износу од 121.220,00 динара.

Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима реализована су 63,71% у односу на план.

Трошкови стручног усавршавања запослених су реализовани 113,95% (сертификати руковођа котларница, обука из области ЗОП-а и корпоративно управљање у ЈП), али ће ова позиција у току године бити у реализована у оквиру плана.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У извештајном периоду од 01.01. -31.03.2024., у делу одлива запослених на неодређено и одређено време није било промена.

У делу пријема кадрова на неодређено и одређено време није било промена.

У делу ангажовања лица по основу уговора (рад ван радног односа) ангажовано је једно лице по основу уговора о делу.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Одступање у реализацији исплаћених зарада без пословодства (најнижа појединачна и просек) је настало због већег пореског ослобођења (пропис државе) чиме је извршена прерасподела зараде у корист запосленог.

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

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

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

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У Програму пословања исказан је план средстава за посебне намене за први квартал на име спонзорства, донација, спортских активности, репрезентације, реклама и пропаганде. Сви трошкови средстава за посебне намене су реализовани у складу са планом, осим трошкова рекламе и пропаганде који су реализовани за 194,40% више у односу на план, али ће ови трошкови у току године бити реализовани у складу са планом.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

У обрасцу 8 приказане су обавезе по основу кредита за ликвидност и инвестиционим кредитима са плановима отплате као и обавеза за финансијски лизинг. Обавезе су приказане са стањем на дан 31.03.2024. године укључујући приказ главнице и камате по кварталима за 2024. годину.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У Програму пословања детаљно је дат План инвестиција, структуре финансирања за 2023. годину. У периоду од 01.01.- 31.03.2024. године обављене су следеће активности:

Позиција 1 – Конверзија котларнице Књажевачка са мазута на гасовити енергент. Израда нове котларнице на гас и топловода између новопредвиђене котларнице на гас и постојеће котларнице на мазут која се задржава као алтернатива – прибављен је елаборат заштите од пожара.

Позиција 5 – Топлификација насеља Дурлан – I фаза; изградња нове реонске котларнице у О.Ш. „Мика Антић“ на гас и биомасу – припрема ЈН за набавку елабората заштите од пожара и припрема

документације, предаја захтева за одлучивање о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину.

Позиција 7 – Израда пројеката и изградња инфраструктурног топловода дуж ул. Зетске и прикључак Медицинске школе – припрема документације за добијање Решења о одобрењу за извођење радова и добијано поменуто решење.

Позиција 16 - Израда пројеката изградње инфраструктурних топловода – израда пројектне документације ИДР за добијање локацијских услова за инфраструктурне топоводе кроз Улице Миодрага Лазића, Љубе Ненадовића, Љубе Дедића и Војислава Илића – II прилаз.

Позиција 17 – Израда пројеката и изградња нових прикључних топловода са прикључним подстанцима – израда пројектне документације ИДР за добијање Решења за одобрење за извођење радова на прикључном топоводу за објекат инвеститора Стабилопројект.

Позиција 18 – Реконструкција топоводне мреже – сопствена средства – израда пројектне документације ИДР за добијање Решења за одобрење за извођење радова за реконструкцију топовода предвиђених ЈН (Бранка Крсмановића, Обреновићева и Драгише Цветковића).

Позиција 20 - Реконструкција топоводне мреже – 4 деонице (2+1 резервна) – (програма KFW5) – замењене су две деонице (од поменутих 4) са нове 2 и за њих је рађена пројектна документација за добијање Решења за одобрење за извођење радова.

Позиција 24 - Пројекат декарбонизације (UNDP) – солар за Мајаковски, Leanheat softver, таложник, мерна места и IMS - узето учешће у II и III фази радова на уградњи солара за Мајаковски, припремљена документација и поднет захтев за ЈН за имплементацију IMS.

Позиција 25 - Топлотне пумпе великог капацитета које користе речну воду Нишаве на локацији Криви вир – прикупљање информација за поступак добијања локацијских услова.

Позиција 32 – Реконструкција котловских постројења у топлани „Криви вир“ (програма KFW5) – започети радови на реконструкцији котла K1.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања на дан 31.03.2024. године представљају бруто потраживања без исправке вредности и то за све врсте услуга. Потраживања се односе на потраживања од грађана, привреде и предузетника.

Обавезе на дан 31.03.2024. године односе се на обавезе према добављачима за робу, услуге и радове које доспевају у наредна 3 месеца. Обавезе од 3-12 месеци односе се на обавезе према Градским робним резервама и Дунав осигурању. Обавезе дуже од 12 месеци се односе на обавезу према ЕИ Топлани доо, која у исто време дугује Топлани али се због блокаде текућег рачуна од стране Пореске управе не може извршити компензација.

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

624 тужба/предлога за извршење против корисника по основу испоручене топлотне енергије у износу од 30.539.470,00 динара.

ЈКП "Градска топлана" Ниш је тужена за накнаду штете у 7 активних предмета (најкритичнији спорови: спор пред Основним судом у Нишу, ПП 2037/19 по тужби ради накнаде нематеријалне штете која је настала као последица повреде на раду).
Укупна вредност ових спорова је 4.866.400,00 динара.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈКП „Градска топлана“ Ниш је у првом кварталу 2024. године пословала у складу са усвојеним Програмом за 2024. годину уз поштовање законских прописа и регулатива.

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

ЈКП „Градска топлана“ Ниш има потписане уговоре за снабдевање гасом, мазутом, лож уљем и електричном енергијом, чиме су створени услови за континуирану набавку. И поред дневног плаћања обавезе за гас са највећим приоритетом у измирењу, недовољан износ наплаћених средстава не обезбеђују довољан прилив новчаних средстава да би се пратила обавеза приближно валути из уговора. Обавеза према Југоросгазу на дан 31.03.2024. године износи 681.888.675,63 (без рачуна и камате за март који доспевају за плаћање 15.04.2024.).

Датум 18.04.2024.год.



Одговорно лице

ЈКП „ГРАДСКА ТОПЛАНА“
НАДЗОРНИ ОДБОР
БР. 03-1137/1
23.04.2024.год.
НИШ

На основу члана 22. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС", број 15/2016, 88/2019) и на основу члана 31 Статута ЈКП „Градска топлана“ Ниш бр.2145/3 од 22.03.2017. године, бр.3687/4 од 07.08.2020.године, Надзорни одбор је на 25. редовној седници одржаној дана 23.04.2024. године, донео следећу

ОДЛУКУ

1.
УСВАЈА СЕ квартални Извештај о реализацији Програма пословања ЈКП “Градска топлана“ Ниш бр. 3710/2 од 30.11.2023. године за период 01.01.2024. – 31.03.2024.године.

2.
Извештај из става 1 ове Одлуке, са обрасцима је саставни део ове Одлуке.

3.
Ову Одлуку доставити оснивачу.

Доставити:

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



ПРЕДСЕДНИК
Зоран Павловић, дипл.екон.