

ЖП "ГРАДСКА ТОПЛАНА" НИШ
Бр. 03-242/1
У Нишу 23.01. 2023 год.

Образац 1.

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.12.2022. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01-31.12.2022. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.12.2022.*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	1.828.502	2.365.496	2.365.496	1.993.053	84,26%
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	1.779.771	2.311.496	2.311.496	1.945.615	84,17%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	1.779.771	2.311.496	2.311.496	1.945.615	84,17%
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	48.731	54.000	54.000	47.438	87,85%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	1.757.032	2.358.585	2.358.585	1.941.857	82,33%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	1.189.715	1.673.468	1.673.468	1.319.031	78,82%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	306.323	361.516	361.516	321.196	88,85%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	246.945	288.369	288.369	256.882	89,08%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	41.056	47.617	47.617	41.365	86,87%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	18.322	25.530	25.530	22.949	89,89%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	120.311	135.000	135.000	134.985	99,99%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	40.885	57.350	57.350	55.680	97,09%

54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	6.952	15.000	15.000	4.349	28,99%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	92.846	116.251	116.251	106.616	91,71%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	71.470	6.911	6.911	51.196	740,79%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	26.101	56.000	56.000	109.844	196,15%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	25.760	50.000	50.000	36.362	72,72%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		1.000	1.000	350	35,00%
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	341	5.000	5.000	73.132	1462,64%
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	135.646	112.000	112.000	109.586	97,84%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	44.535	60.500	60.500	59.885	98,98%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	254	1.500	1.500	0	0,00%
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	90.857	50.000	50.000	49.701	99,40%
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037				258	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	109.545	56.000	56.000		0,00%
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	96.149	180.000	180.000	155.721	86,51%
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	107.799	115.000	115.000	140.043	121,78%
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	2.449	15.000	15.000	6.142	40,95%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	10.638	23.000	23.000	16.266	70,72%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	1.953.201	2.616.496	2.616.496	2.264.760	86,56%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	2.011.115	2.608.585	2.608.585	2.207.752	84,63%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045		7.911	7.911	57.008	721%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	57.914			0	
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					

59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	1.337			1.083	
	II. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049		7.911	7.911	55.925	707%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	59.251			0	
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
722 дуг. салдо	II. ОДЛЮЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛЮЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	12.793			7.982	
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055		7.911	7.911	63.907	808%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	46.458			0	
	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: 23.01.2023. године



Одговорно лице:

БНЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	31.12.2022. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.12.2022.*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	3.685.354	3.798.360	3.798.360	3.621.967	95,36%
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	5.900	12.600	12.600	11.747	93,23%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	2.590	5.600	5.600	2.590	46,25%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	3.310	7.000	7.000	9.157	130,81%
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	3.512.760	3.535.450	3.535.450	3.459.528	97,85%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	1.699.821	1.690.000	1.690.000	1.668.301	98,72%
023	2. Постројења и опрема	0011	1.762.591	1.780.000	1.780.000	1.723.546	96,83%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	49.902	65.000	65.000	67.235	103,44%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	446	450	450	446	99,11%
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	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	166.694	250.310	250.310	150.692	60,20%

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	300	300	242	80,67%
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		10	10	450	4500,00%
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартije 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	166.452	250.000	250.000	150.000	60,00%
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029				7.982	
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	879.064	1.205.002	1.205.002	1.018.610	84,53%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	130.948	187.002	187.002	150.751	80,61%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	127.112	186.252	186.252	150.165	80,62%
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	3.836	750	750	586	78,13%
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	620.888	890.000	890.000	622.800	69,98%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	620.888	890.000	890.000	622.800	69,98%
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	62.486	93.000	93.000	106.348	114,35%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	41.051	60.000	60.000	75.176	125,29%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	21.435	32.000	32.000	31.172	97,41%
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047		1.000	1.000	0	0,00%
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048				95	
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051				95	
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	1.300	10.000	10.000	116.311	1163,11%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	63.442	25.000	25.000	22.305	89,22%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	4.564.418	5.003.362	5.003.362	4.648.559	92,91%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	203.515	650.000	650.000	210.257	32,35%
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	1.796.854	1.994.979	1.994.979	2.047.761	102,65%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	499.641	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	1.655.026	1.660.000	1.660.000	1.652.190	99,53%
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		0	0	
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	3.353	15.911	15.911	69.503	436,82%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	3.353	8.000	8.000	5.596	69,95%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410		7.911	7.911	63.907	807,82%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	360.573	367.573	367.573	360.573	98,10%
350	1. Губитак ранијих година	0413	314.115	367.573	367.573	360.573	98,10%
351	2. Губитак текуће године	0414	46.458		0	0	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	129.433	77.980	77.980	56.869	72,93%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	53.981	55.000	55.000	53.215	96,75%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	53.981	55.000	55.000	53.215	96,75%
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	60.341	14.980	14.980	2.504	16,72%
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 иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424		4.980	4.980	2.504	50,28%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	60.341	10.000	10.000	0	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	15.111	8.000	8.000	1.150	14,38%
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	303.653	316.445	316.445	303.653	95,96%
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	932.444	950.000	950.000	912.287	96,03%
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	1.402.034	1.663.958	1.663.958	1.327.989	79,81%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	470.637	535.000	535.000	484.446	90,55%
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	250.000	300.000	300.000	250.000	83,33%
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	220.637	235.000	235.000	234.446	99,76%
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	48.002	40.000	40.000	25.405	63,51%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	862.345	1.023.958	1.023.958	746.657	72,92%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	271.752	340.000	340.000	248.317	73,03%
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	590.593	683.958	683.958	498.340	72,86%
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	21.050	65.000	65.000	71.481	109,97%

44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	20.452	50.000	50.000	63.749	127,50%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	598	15.000	15.000	7.732	51,55%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452					
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454					
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА $(0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) \geq 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411 \geq 0$	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА $(0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)$	0456	4.564.418	5.003.362	5.003.362	4.648.559	92,91%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	203.515	650.000	650.000	210.257	32,35%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 23.01.2023. године



Одговорно лице:

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2022. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2022. Текућа година	01.01-31.12.2022. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.12.2022*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	2.003.153	2.410.000	2.410.000	2.263.462	93,92%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	1.962.729	2.350.000	2.350.000	2.202.688	93,73%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	20.585	25.000	25.000	13.958	55,83%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	19.839	35.000	35.000	46.816	133,76%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	1.762.774	2.419.700	2.419.700	2.236.753	92,44%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	1.339.010	1.917.700	1.917.700	1.845.661	96,24%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	313.108	362.000	362.000	317.894	87,82%
4. Плаћене камате у земљи	3010	44.782	60.000	60.000	16.730	27,88%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	23.387	35.000	35.000	9.741	27,83%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	42.274	45.000	45.000	46.727	103,84%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	213				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	240.379			26.709	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		9.700	9.700		0,00%
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	148	5.000	5.000	449	8,98%
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	148	5.000	5.000	449	8,98%
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	48.157	85.000	85.000	21.004	24,71%

1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина немаеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	48.157	85.000	85.000	21.004	24,71%
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	48.009	80.000	80.000	20.555	25,69%
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	593.928	480.000	480.000	437.000	0,00%
1. Увећање основног капитала	3030		187.000	187.000	187.000	100,00%
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	593.928	293.000	293.000	250.000	85,32%
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	785.740	381.800	381.800	328.143	85,95%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		100.000	100.000	46.731	46,73%
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	783.092	280.000	280.000	280.035	100,01%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044	2.648	1.800	1.800	1.377	76,50%
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		98.200	98.200	108.857	110,85%
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	191.812				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	2.597.229	2.895.000	2.895.000	2.700.911	93,30%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	2.596.671	2.886.500	2.886.500	2.585.900	89,59%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	558	8.500	8.500	115.011	1353,07%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051					
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	742	1.500	1.500	1.300	86,67%
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	1.300	10.000	10.000	116.311	1163,11%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 23.01.2023. године



Одговорно лице:

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01-31.12.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2022*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	178.135.635	202.146.655	202.146.655	185.357.425	91,69%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	246.944.855	288.368.980	288.368.980	256.881.527	89,08%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	288.000.817	335.986.636	335.986.636	298.246.769	88,77%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	224	243	243	228	93,83%
4.1.	- на неодређено време	205	221	221	206	93,21%
4.2.	- на одређено време	19	22	22	22	100,00%
5	Накнаде по уговору о делу	71.135	75.000	75.000	0	0,00%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	2	2	2	0	0,00%
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	466.110	500.000	500.000	314.090	62,82%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3	3	3	1	33,33%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.508.648	1.519.008	1.519.008	1.498.457	98,65%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100,00%

19	Превоз запослених на посао и са посла	7.504.359	9.500.000	9.500.000	8.795.651	92,59%
20	Дневнице на службеном путу	116.040	450.000	450.000	213.000	47,33%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	159.523	450.000	450.000	182.348	40,52%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	3.060.241	2.190.000	2.190.000	2.079.661	94,96%
23	Број прималаца	10	6	6	6	100,00%
24	Јубиларне награде	1.536.477	2.418.493	2.418.493	2.310.670	95,54%
25	Број прималаца	17	25	25	26	104,00%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	8.110.980	12.086.000	12.086.000	11.033.102	91,29%
28	Стипендије		350.000	350.000	334.130	95,47%
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	385.176	600.000	600.000	578.567	96,43%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених		700.000	700.000	620.913	88,70%

* 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:

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 30.09.2022. године*	208			22			1		
	Одлив кадрова	2			3			1		
1.	Пензија по сили закона	1								
2.	Престанак - пензија	0								
3.	Споразумни престанак РО	0			1					
4.	Истек рока на одређено/замена				1			1		
5.	Отказ уговора о раду	1			1					
	Пријем	0			3			0		
1.	Повећан обим посла/пробни рад	0			0			0		
2.	Замена привремено одсутног запосленог	0			3					
3.	По решењу Комисије Владе РС	0								
	Стање на дан 31.12.2022. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		206	59	147	22	1	21	0	0	0

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 23.01.2023. године



Одговорно лице:

[Handwritten signature]

Образац 4

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.12.2022.*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	75.516	52.236	68.789	50.020
	Највиша појединачна зарада	175.131	122.767	168.794	120.275
	Просечна зарада	96.829	67.877	95.175	68.675
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	192.582	135.000	189.829	135.000
	Највиша појединачна зарада	192.582	135.000	189.829	135.000
	Просечна зарада	192.582	135.000	189.829	135.000

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 23.01.2023. године



Одговорно лице:

[Handwritten signature]

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2022. 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 - 31.12.2022. 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)	5
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: 23.01.2023. године



Одговорно лице

[Handwritten signature]

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2021. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01. - 31.12.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2022. *)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	100	90.000	100.000	100.000	80.000	80,00%
2.	Донације	200.000	189.067	200.000	200.000	200.000	100,00%
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности	450.000	68.649	450.000	450.000	436.138	96,92%
5.	Репрезентација	700.000	698.281	700.000	700.000	697.920	99,70%
6.	Реклама и пропаганда	900.000	188.000	900.000	900.000	624.000	69,33%
7.	Остало						

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1	"Нишки Бриџ клуб"	за реализ. спортских актив.	20.000	Наташа Ђорђевић	лечење болесне ћерке Марине Ђорђевић	20.000			
2	Универзитетски женски кошаркашки клуб "Студент"	финанс. обавеза клуба	20.000	Гимназије Бора Станковић и Стеван Сремац	Израда урбанистичког пројекта и прикључење на СДГ	30.000			
3	Камерни оркестар "Импесија"	реализација Евергрин фестивала	20.000	Стојановић Стеван	лечење болесне бебе Стојановић Тодора	20.000			
4	"City grupa" Niš	продукција филма "То је Тома"	20.000	Удруж. грађана "HAMMER"	Организација првог фестивала клавишке музике	30.000			
5				Радојковић Немања	лечење	20.000			
6				Електронски факултет Ниш	део средстава за награде најбољим студентима	40.000			
7				Шаховски клуб Ниш	ублажавање тешке фин. Ситуације	20.000			
8				Спортско удружење "Топлана"	дофинансирање спортских активности	20.000			
9									
10									

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 23.01.2023. године



Одговорно лице:

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ЈКП "ГРАДСКА ТОПЛАНА" НИШ

Бр. 03-242/1

У Нишу 23. 01. 2023 год.

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 добијена 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
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
2018.	21.6.2019	04-3216/1			губитак	45.728.210					Изјава да није донета Одлука о покрићу губитка
2017.	21.06.2018.	3291/3	17.12.2018.	06-1387/2018-19-2-02	добитак	264.591.288			100%	264.591.288	из добити у целости покривен губитак ран.год.

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: 23.01.2023. године



Одговорно лице:

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.12.2022. године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2022. године* у динарима	Година поплаћена 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												
													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																									
Анк банка А.Д Београд	Кредит за ликвидност	РСД	50.000.000	НЕ		0	2021	2022	5 мес.	05.05.2022	2,98 %	7		14.285.714	21.428.571	14.285.714	362.500	319.345	166.290	22.440					
Анк банка А.Д Београд	Кредит за ликвидност	РСД	50.000.000	НЕ		0	2021	2022	5 мес.	05.05.2022	2,67 %	7		14.285.714	21.428.571	14.285.714	325.000	286.310	149.087	20.119					
Анк банка А.Д Београд	Кредит за ликвидност	РСД	50.000.000	НЕ		0	2021	2022	5 мес.	05.05.2022	2,98 %	7		14.285.714	21.428.571	14.285.714	362.500	319.345	166.290	22.440					
Анк банка А.Д Београд	Кредит за ликвидност - overdraft	РСД	50.000.000	НЕ		0	2021	2022	12 мес.	05.11.2021	3,03 %	12													
ОПТ банка	Кредит за ликвидност	РСД	50.000.000	НЕ		0	2021	2022	5 мес.	10.05.2022	2,58 %	7		14.285.714	21.428.571	7.142.857	314.384	305.900	183.640	45.411					
ОПТ банка	Кредит за ликвидност	РСД	50.000.000	НЕ		0	2021	2022	5 мес.	10.05.2022	2,78 %	7		14.285.714	21.428.571	14.285.714	339.041	329.892	198.043	48.973					
Анк банка А.Д Београд	Кредит за ликвидност	РСД	50.000.000	НЕ		50.000.000	2022	2023	5 мес.	20.03.2023	5,62 %	7							76.389	659.722					
Анк банка А.Д Београд	Кредит за ликвидност	РСД	50.000.000	НЕ		50.000.000	2022	2023	5 мес.	20.03.2023	5,09 %	7							68.750	593.750					
Анк банка А.Д Београд	Кредит за ликвидност	РСД	50.000.000	НЕ		50.000.000	2022	2023	5 мес.	20.03.2023	5,09 %	7							68.750	593.750					
Анк банка А.Д Београд	Кредит за ликвидност	РСД	50.000.000	НЕ		50.000.000	2022	2023	5 мес.	28.03.2023	6,05 %	7							22.500	712.500					
Анк банка А.Д Београд	Кредит за ликвидност	РСД	50.000.000	НЕ		50.000.000	2022	2023	5 мес.	28.03.2023	5,62 %	7							20.833	659.722					
Анк банка А.Д Београд	Кредит за ликвидност - overdraft	РСД	50.000.000	НЕ		0	2022	2023	12 мес.	28.09.2022	6,59 %	12							6.367	461.290					
Анк банка А.Д Београд	Набавка теретног возила	EUR	61.704	НЕ	21.341	2.503.769	2020	2025																	
Zastava Istrabenz lizing дугорочна обавеза					12.761	1.497.170	2020	2025				12													
Zastava Istrabenz lizing до 1 год.																									
Укупно домашњи кредитор						254.000.939																			
Страни кредитор																									
KFW-faza III	Капитални пројекат	EUR		ДА	0	0	2009	2022	2,5 год.	22.06.2009	2%														
KFW-faza III-доплате до 1 год.	Капитални пројекат	EUR		ДА	464.990	54.553.792						2													
KFW-faza IV	Капитални пројекат	EUR		ДА	0	0	2014	2023	2 год.	10.12.2014	2,50%														
KFW-faza IV-доплате до 1 год.	Капитални пројекат	EUR		ДА	1.520.550	178.394.601						2													
Укупно страни кредитор						232.948.393																			
Укупно кредитно задужење						486.949.332																			
од чега за ликвидност						0																			
од чега за пројекте						486.949.332																			

* Последњи дан промисеља за којег извештај саставља
1 € 31.12.2022. год. 117.3224 јам

Датум: 23.01.2023. године



Одговорно лице:

[Handwritten signature]

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
31.12.2021. (претходна година)	068	Текући рачун - динарски	Аик, Интеса, Поштанска штедионица		1.267.240
	068	Текући рачун - девизни	Интеса банка		1.176
	068	Благајна			31.411
	Укупно у динарима				1.299.826
31.03.2022.	068	Текући рачун - динарски	Аик, Интеса, Поштанска штедионица		6.122.145
	068	Текући рачун - девизни	Интеса банка		1.176
	068	Благајна			143.006
	Укупно у динарима				6.266.326
30.06.2022.	068	Текући рачун - динарски	Аик, Интеса, Поштанска штедионица		50.384.836
	068	Текући рачун - девизни	Интеса банка		1.176
	068	Благајна			23.005
	Укупно у динарима				50.409.017
30.09.2022.	068	Текући рачун - динарски	Аик, Интеса, Поштанска штедионица		8.948.771
	068	Текући рачун - девизни	Интеса банка		1.176
	068	Благајна			126.033
	Укупно у динарима				9.075.979
31.12.2022.	068	Текући рачун - динарски	Аик, Интеса, Поштанска штедионица		116.291.526
	068	Текући рачун - девизни	Интеса банка		1.173
	068	Благајна			18.487
	Укупно у динарима				116.311.186

Датум: 23.01.2023. године



Одговорно лице:

[Handwritten signature]

Извештај о инвестицијама

у динарима

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021.*	Структура финансирања	План 2022.** 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.	Израда пројекта и изградња тригенеративног система (са топловодном мрежом) за насеље "Ардија-Коњско гробље"	2022.	2024.	654.100.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало					24.000.000		48.000.000	
						Сопствена средства								
2.	Израда пројекта и изградња тригенеративног система (са топловодном мрежом) за насеље "Сомборска -исток"	2022.	2024.	1.318.750.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало					30.000.000		60.000.000	
						Сопствена средства								
3.	Израда пројекта и изградња нове котларнице на биомасу "Паси пољана" у школи "Краљ Петар I" са топловодном трасом	2022.	2022.	59.000.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало							59.000.000	
						Сопствена средства								
4.	Имплементација пројекта и реконструкција 5 км топловодне мреже	2022.	2024.	221.200.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
5.	Имплементација пројекта и реконструкција инфраструктурног топловода-челичне цеви кроз ул.Војводе Мишића (од шахте код Ватрогасног дома до раскрснице са ул.Војводе	2022.	2022.	13.500.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	3.750.000		6.750.000		10.125.000		13.500.000	
6.	Израда пројекта и изградња когенеративног система на топлани КЦ Ниш	2022.	2024.	140.302.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало					20.000.000		40.000.000	
						Сопствена средства								
7.	Техноскомска оптимизација система даљинског грејања	2022.	2024.	130.300.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало					8.000.000		10.000.000	
						Сопствена средства			3.000.000	2.950.000	6.000.000	5.847.400	6.000.000	5.847.400
8.	Топлификација дела насеља ГО "Пантелеј"- Дурлап са постављањем котларнице у школи Мика Антић	2022.	2023.	121.273.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета	30.000.000		60.000.000		90.000.000		121.273.000	
						Остало								
						Сопствена средства								

						Тотал	30.000.000		60.000.000		90.000.000	0	121.273.000	
9.	Имплементација пројекта јавно-приватног партнерства за супституицију дела производње топлотне енергије из фосилних горива без елемената концесије	2022.	2022.	1.100.000.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало				550.000.000			1.100.000.000	
						Сопствена средства			1.176.213			1.176.213		1.261.678
						Тотал			1.176.213	550.000.000		1.176.213	1.100.000.000	1.261.678
10.	Израда и реализација пројекта за прикључење на СДГ вртића: "Лептирић", "Бајка", "Колибри", "Пепељуга", "Бубамара", "Бисер", "Свитац"	2022.	2022.	68.466.000	397.000	Позајмљена средства								
						Средства буџета	20.000.000	5.210.781	40.000.000	4.921.037	60.000.000	4.921.037	68.466.000	4.921.037
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	20.000.000	5.210.781	40.000.000	4.921.037	60.000.000	4.921.037	68.466.000	4.921.037
11.	Провера хидраулике и смањења емисије NOx на котловима у ТО Криви вир	2022.	2024.	254.558.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
12.	Израда пројекта и извођење радова на раздвајању великих топлотних подстанница: (Учитељ Тасина 2.4 и 6; Војводе Мишића 36, Цара Душана 101, Обреновићева 59, Светозара Марковића 1...)	2022.	2022.	5.017.000	1.627.000	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	1.255.000		2.510.000		3.765.000	1.438.594	5.017.000	1.472.875
						Тотал	1.255.000	0	2.510.000		3.765.000	1.438.594	5.017.000	1.472.875
13.	Пројектовање и изградња инфраструктурних топовода (Милентијева, Цвијићева, Николе Коперника, Радних бригада и Зетска)	2022.	2022.	42.244.000	70.000	Позајмљена средства								
						Средства буџета	12.000.000		24.000.000		36.000.000		42.244.000	
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	12.000.000	0	24.000.000		36.000.000		42.244.000	
14.	Реализација пројекта за надоградњу и унапређење система даљинског грејања-аутоматизација рада топлотнотоплопредајних подстанница	2022.	2022.	240.000.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета					120.000.000		240.000.000	
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал					120.000.000		240.000.000	
15.	Реализација пројекта примењених хидрогеолошких истраживања за израду дубоке хидрогеотермалне бушотине ИХБН-1 на локалитету ЈКП "Градска Топлана" Ниш у циљу	2022.	2022.	152.283.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета			76.141.000		152.283.000		152.283.000	
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал			76.141.000		152.283.000		152.283.000	
Укупно инвестиције							67.005.000	5.210.781	212.401.000	9.047.250	560.173.000	12.207.031	865.783.000	13.502.990

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

Датум: 23.01.2023. године



Одговорно лице:

[Handwritten signature in blue ink]

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ЈКП "ГРАДСКА ТОПЛАНА" НИШ
Бр. 03-242/1
У Нишу 23.01. 20 23 год.

ПОТРАЖИВАЊА за 2022. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022.	на дан 30.06.2022.	на дан 30.09.2022.	на дан 31.12.2022.
до 3 месеца	615.770.534	506.111.656	465.727.994	563.633.122
од 3 месеца до 12 месеци	383.098.471	377.850.827	308.891.925	303.392.113
дуже од 12 месеци	337.027.275	331.456.088	403.846.399	412.446.430
УКУПНО:	1.335.896.281	1.215.418.571	1.178.466.319	1.279.471.665

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2022. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022.	на дан 30.06.2022.	на дан 30.09.2022.	на дан 31.12.2022.
до 3 месеца	829.972.909	631.110.139	221.466.258	468.749.040
од 3 месеца до 12 месеци	339.667.880	324.158.594	336.091.528	276.228.071
дуже од 12 месеци	0	0	0	0
УКУПНО:	1.169.640.789	955.268.733	557.557.786	744.977.110

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2022.*	581	35.853.401	8	8.100.000

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
581 тужби/предлога за извршење против корисника по основу испоручене топлотне енергије.	35.853.401
ЈКП "Градска топлана" Ниш је тужена за накнаду штете у 7 активних предмета (најкритичнији спор је спор пред Привредним судом у Нишу, 4П 807/2020 по тужби МАРТИНИ ВЕСТО као и спор по тужби запосленог бр. предмета П1-2037/19 на име накнаде нематеријалне штете која је настала као последица повреде на раду. Против ЈКП "Градска топлана" Ниш поднета је и једна тужба због исплате разлике између припадајуће основне зараде и исплаћене накнаде зараде за време привременог удаљења са рада због разлога из чл. 168 Закона о раду.	8.100.000,00

* 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: 23.01.2023. године



Одговорно лице:

ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 31.12.2022. године

ЈКП "ГРАДСКА ТОПЛАНА" НИШ

Бр. 03-242/1

У Нишу 23. 01. 2023 год.

Табела 1.

у 000 динара

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Укупни приходи		Укупни расходи		Нето резултат	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	ЈКП "Градска топлана" Ниш	2.616.496	2.265.570	2.608.585	2.209.645	7.911	55.925
2	Одложени порески приходи						7.982
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
	УКУПНО	2.616.496	2.265.570	2.608.585	2.209.645	7.911	63.907

Табела 2.

у 000 динара

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 31.12.2022.
1	ЈКП "Градска топлана" Ниш	243	228	288.369	256.882	0	0	0
2					0			232.948
3								250.000
4								2.504
5								1.497
6								
7								
8								
9								
10								
	УКУПНО	243	228	288.369	256.882	0	0	486.949

0 KFW-дугорочни кредит
 232.948 KFW-доспеће до 1 године
 250.000 Кредити за ликвидност
 2.504 Lizing-дугорочна обавеза
 1.497 Lizing - доспеће до 1 године

¹ Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода

Датум: 23.01.2023.



Овлашћено лице: Предраг Милачић

Образац 12

ЈКП „Градска топлана“ Ниш

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

За период од 01.01. до 31.12.2022.године*

Место, датум 23.01.2023.

* 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. 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 петнаест објеката за производњу топлотне енергије укупне снаге око 266,23 MW и конзумом преко 2.000.000 м². Обрачун испоручене топлотне енергије се закључно са 31.07.2013.године вршио по квадрату површине која се греје. Овај датум представља пресек обрачунског периода и односи се на претходну грејну сезону (2012/2013 год). Топлана је од 01.08.2013.године почела са применом новог тарифног система наплате грејања према количини испоручене топлотне енергије, јединог коректног система наплате, где корисници плаћају енергију коју су потрошили, а Топлана наплаћује количину енергије коју је реално испоручила купцима, и са тим начином обрачуна је настављено до данас. Поред наведене основне делатности Топлана обавља и друге делатности и послове који доприносе ефикаснијем и рационалнијем пословању и то: пројектовање, надзор и одржавање топлодалеководног система.

Решењем Скупштине Града Ниша, бр. 06-1279/2021-18-02 од 23.12.2021. године дата је сагласност на Програм пословања ЈКП „Градска топлана“ Ниш за 2022. годину број 5474/2.

Решењем Скупштине Града Ниша, бр. 06-1087/2022-15-02 од 15.12.2022. године дата је сагласност на Програм о изменама програма пословања ЈКП „Градска топлана“ Ниш за 2022. годину број 4865/2.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У складу са Програмом пословања за 2022. годину и Програмом о изменама програма пословања за 2022. годину ЈКП „Градска топлана“ Ниш је у четвртм кварталу 2022. године остварила реализацију основне делатности која је приказана кроз извештаје. Извештаји који су саставни део кварталних извештаја не садрже ефекте годишњег пописа имовине, потраживања и обавеза. Попис до израде овог извештаја није усвојен на Надзорном одбору (рок је 30.01.2023. године) а у другим сегментима су исказане рачуноводствене промене које се тичу резервисања, ревалоризације, курсних разлика и слично са стањем на дан 31.12.2022. године.

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 84,26%. Остварење прихода од продаје производа и услуга на домаћем тржишту је у оквиру планираних вредности са реализацијом од 84,17%. Приходи од услуга садрже и приходе које предузеће остварује од одржавања унутрашњих грејних инсталација, загревања воде у бојлерима, остале услуге одржавања и приходе од израде прикључних топловода и подстаница. Пословни приходи садрже приходе од премија, субвенција, дотација, донација, приходе од закупа и издавања услова за пројектовање, сагласности и др. који су четвртм кварталу реализовани у износу од 87,85% са напоменом да су приходи од донација исказани на нивоу износа из 2021. године због неискњиженог пописа са разликама (мањкови, вишкови, предлози за расход) и необрачунате финансијске амортизације (приказана је у износу из плана).

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. Приходи од камата су реализовани 72,72% у односу на планирани износ. Остали финансијски приходи реализовани су у износу од 1.462,64% у односу на план и односе се на ревалоризацију градских робних резерви у мазуту у износу од 73.122 хиљаде РСД. На основу Закључка Владе РС број 31-8038/2022-1 од 13.10.2022. године, а у циљу обезбеђења сигурности снабдевања уљем за ложење купаца у Републици Србији, омогућено је стављање у промет уља за ложење средње С чија горња гранична вредност због садржаја сумпора износи 3,5% у периоду док је угрожена сигурност снабдевања због наступања ванредних околности.

У складу са напред наведеним Закључком, а у циљу обезбеђења неопходних количина мазута за потребе тржишта Републике Србије, НИС ад ће производити само уље за ложење средње С са садржајем сумпора 3,5%.

На основу Закључка, почев од новембра 2022. године на званичном ценовнику НИС-а ад се налази цена средњег С уља за ложење, и престаје да се формира цена уља за ложење НСГС.

Иначе, НИС-ова цена је референтна цена у формирању цене код поступка јавних набавки уља за ложење.

Због напред наведених и описаних околности, у комерцијалним трансакција, ЈКП „Градска топлана“ Ниш почев од новембра 2022. године набавља само доступно уље за ложење средње С, за потребе производње топлотне енергије у топлотним изворима који користе овај енергент.

За потребе ревалоризације обавеза за позајмљени мазут од Града Ниша и лаког уља за ложење од Трговинске школе на дан 31.12.2022. године коришћена је цена нашег добављача Еуро Мотуса БГ за течне енергенте (прерачуната у складу са потписаним уговором).

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 86,51% и искључиво зависе од наплате сумњивих, спорних и утужених потраживања, односно ефикасности судова и јавних извршитеља. У току 2022. године су примењивани акцијски услови наплате према Закључку Градског већа и одлукама Надзорног органа. Остали приходи су остварени са 40,95% у односу на план, и њих чине приходи од продаје отпада, смањења обавеза, наплате трошкова спора, наплате штета, вишкови и други приходи ван основне делатности.

Пословни расходи (расходи материјала, горива и енергије, лични расходи, трошкови производних услуга, амортизација и нематеријални трошкови) су у остварењу 82,33% што је за 17,67% мање у односу на план. Трошкови материјала, горива и енергије су реализовани 78,82%, што је за 21,18% мање у односу на план. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи су реализовани са 88,85%, односно 11,15% 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 97,09%. Трошкови амортизације су приказани као планирани трошак. Нематеријални трошкови (група 55) су остварени са 91,71% 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.

Финансијски расходи су у остварењу 97,84% у односу на план. Камате на ангажоване и робне кредите су реализоване 98,98%. У оквиру ових трошкова евидентирани су трошкови обрачунатих камата на ангажоване кредите за ликвидност у износу од 8.044 хиљаде РСД, камате од добављача за робу су 51.404 хиљаде РСД од чега су најважније камата за гас у износу 42.445 хиљада РСД и камата за Градске робне резерве у мазута од 8.956 хиљада РСД.

Остали финансијски расходи тј. трошкови ревалоризације Градских робних резерви у мазуту по основу анекса уговора од 18.02.2022. године, износе 49.493 хиљаде РСД последица драстичног повећања цене мазута на тржишту енергената у првој половини пословне године.

Камата по основу лизинга, за набавку теретног возила износи 413 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 2022. години је 121,78% 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 70,72%. 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 2022. годину условило је исказивање нето добитка у износу од 63.907 хиљада РСД што је за 808,00% више у односу на план (планирани нето добитак је 7.911 хиљада РСД). Разлог исказаног позитивног резултата вишег у односу на планирани износ је примена Закључка Владе РС (објашњено у делу финансијских прихода) у коришћењу средњег С мазута, као једине тренутно доступне врсте мазута на тржишту и пад цене овог енергента. Ефекат је исказан кроз позитивну ревалоризацију градских робних резерви у мазуту.

2. БИЛАНС СТАЊА

У 2022. години Биланс стања показује стање активе и пасиве које одступа у појединим позицијама од Програма пословања за 2022. годину и Програма о изменама програма пословања за 2022. годину. Одступања активе су на следећим позицијама:

- Код нематеријалне имовине у припреми исказано је одступање од 30,81% од плана као последица евидентирања нематеријалног улагања у софтвер у припреми а који још увек није активиран до момента израде извештаја.
- Код постројења и опреме у припреми одступање је за 3,44% веће од плана, настало због евидентираних а још увек неактивираних инвестиција до израде овог извештаја.
- Код дугорочних пласмана зависним правним и повезаним лицима (ЕИ Топлана доо) одступање је настало као последица финансирања процене имовине, потраживања, капитала и обавеза овог зависног предузећа.
- Код позиције осталих краткорочних потраживања одступање је 14,35% у односу на план као последица још увек недостављеног пописа од стране ЈКП Обједињена наплата и салдирања по основу трошкова јавних извршитеља.
- Код позиције готовине и готовинских еквивалената због реализације Одлуке о докапитализацији од 187.000.000,00 динара, што је утицало на салдо групе 24 на дан 31.12.2022. године.

У осталим позицијама активе нема одступања у односу на план.

Одступања пасиве су на следећим позицијама:

- Код позиције капитала одступање је за 2,65% више у односу на план због исказивања већег нераспоређеног добитка за 2022. годину у односу на план, чиме је директно повећана вредност капитала.
- Код позиције осталих краткорочних обавеза одступање је 9,97% више у односу на план као последица евидентирања већих обавеза из групе 45 (зараде и накнаде зарада из Програма о изменама програма пословања за 2022. годину) и кашњења у динамици измирења обавезе за камату према Југоросгазу.

У осталим позицијама пасиве нема одступања у односу на план.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

У 2022. години позиције прилива су у складу са планираним вредностима, осим позиције осталих прилива из редовног пословања, АОП 3005 која је за 33,76% већа у односу на план. У питању је износ рефакције ПДВ-а коју је тешко планирати.

Код позиција одлива одступање постоји код АОП-а 3013- Одливи по основу осталих јавних прихода за 3,84% више од плана, У питању је износ обавезе за ПДВ који је такође тешко планирати.

Најзначајније одступање је у салду готовине на крају периода (на дан 31.12.2022. године) због реализације докапитализације.

У осталим позицијама нема одступања.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У Програму пословања и Програму о изменама програма пословања за 2022. годину детаљно је описана политика зарада и запошљавања. У 2022. години зараде, накнаде зарада и остала лична примања су исплаћивани у складу са планом за 2022. годину. Зарада се исплаћује два пута месечно

према Колективним уговору. Бруто 1 зарада је остварена са 91,69% што је за 8,31% мање у односу на план.

У 2022. години укупан број запослених је мањи од планираног броја за 6,17% или за 15-оро запослених.

Накнаде надзорном одбору су исплаћиване у складу са планираним износом.

Трошкови превоза запослених су реализовани у складу са планом и Колективним уговором који је у примени од 07.09.2022. године.

Дневнице за службени пут и накнаде трошкова на службеном путу су реализовани у оквиру планских вредности и то, дневнице са 47,33%.

Исплаћене отпремнине 24.01 и 28.01 2022. године се односе на обавезе из 2021. године и исте нису приказане у обрасцу (Обрасци 2 и 3 у Програму пословања приказани су токови одлива по основу отпремнина за запослене који у 2022. години стичу право на старосну пензију) и иста је исплаћена из резервисаних средстава, не чини трошкове периода већ новчани одлив. Износ исплаћене отпремнине за 2022. годину је 2.079.661 дин. за шесторо запослених.

Из резервисаних средстава за јубиларне награде исплаћено је 2.310.670 динара за 26-оро запослених, а у складу са Колективним уговором.

Помоћ радницима и породици радника реализована је са 91,29%.

Стипендија се исплаћује детету преминулог запосленог по Одлуци број 03-17/42/2 од 20.04.2022. године и иста је реализована закључно са 31.12.2022. у износу од 334.130 динара.

Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима реализована су 96,43% у односу на план.

Трошкови стручног усавршавања запослених су реализовани 88,70%.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У извештајном периоду 2022. године (01.10.-31.12.2022. године), у делу одлива запослених на неодређено време дошло је до престанка радног односа два запослена и то:

- по сили закона један запослени је остварио право на старосну пензију,
- један запослени је добио отказ уговора о раду због повреде радне дисциплине.

У делу пријема кадрова на неодређено време није било промена.

У делу одлива запослених на одређено време дошло је до престанка радног односа троје запослених и то:

- један запослени због истека рока на који је радни однос заснован,
- један услед споразумног престанка радног односа и
- један по основу отказа уговора о пробном раду.

У делу пријема кадрова на одређено време дошло је до пријема троје запослених услед ангажовања на замени привремено одсутних запослених.

У делу ангажовања лица по основу уговора о привременим и повременим пословима дошло је до престанка уговора о привременом ангажовању једног ангажованог лица услед ангажовања по основу уговора на одређено време на замени привремено одсутног лица.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Реализација исплаћених зарада је у бруто износу у складу са планираним вредностима. Одступање је настало у делу исплаћених просечних нето зарада запослених без пословодства због већег пореског ослобођења (пропис државе) чиме је извршена прерасподела зараде у корист запосленог

(бруто 1 зарада у оквиру планираних вредности, виша нето зарада у реализацији).

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 на име спонзорства, донација, спортских активности, репрезентације, реклама и пропаганде. Сви трошкови средстава за посебне намене су реализовани у складу са планом.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

У обрасцу 8 приказане су обавезе по основу кредита за ликвидност и инвестиционим кредитима са плановима отплате као и обавезу за финансијски лизинг. Обавезе су приказане са стањем на дан 31.12.2022. године укључујући приказ главнице и камате по кварталима за 2022. годину.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У Програму пословања детаљно је дат План инвестиција, структуре финансирања за 2022. годину. У 2022. години су делимично реализоване позиције и то: на редном броју 7 - Техноекономска оптимизација СДГ-а, набављен је (испорука и инсталација софтверског алата), на редном броју 9-ЈПП (набавка услуга пројектовања и финансирање сагласности) на редном броју 10 - Израда и реализација пројекта за прикључење на СДГ вртића по спецификацији за један вртић (Лептирић) и на редном броју 12 – Израда пројекта и извођење радова на раздвајању великих топлотних подстанција (Светозара Марковића број 1/Синђелићев трг број 18).

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања на дан 31.12.2022. године представљају бруто потраживања без исправке вредности и то за све врсте услуга. Потраживања се односе на потраживања од грађана, привреде и предузетника.

Обавезе на дан 31.12.2022. 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, Дунав осигурању и Универзитетском клиничком центру за нефактурисано лако уље за ложење. Према добављачима немамо обавезе које доспевају у периоду дужем од 12 месеци.

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

581 тужба/предлога за извршење против корисника по основу испоручене топлотне енергије 35.853.401 дин.

ЈКП „Градска топлана“ Ниш је тужена за накнаду штете у 7 активних предмета. Најкритичнији спор је спор пред Привредним судом у Нишу, 4П 807/2020 по тужби МАРТИНИ ВЕСТО, као и спор по тужби запосленог П1-2037/19 на име накнаде нематеријалне штете која је настала као последица повреде на раду.

Укупна вредност ова три спора је 8.100.000 динара.

JKP „Градска топлана“ Ниш је у 2022. години пословала у складу са усвојеним Програмом пословања и Програмом о изменама програма пословања за 2022. годину уз поштовање законских прописа и регулатива.

ЈКП „Градска топлана“ Ниш има потписане уговоре за снабдевање гасом, мазутом, лож уљем и електричном енергијом, чиме су створени услови за континуирану набавку. И поред дневног плаћања обавезе за гас са највећим приоритетом у измирењу, недовољан износ наплаћених средстава не обезбеђују довољан прилив новчаних средстава да би се пратила обавеза приближно валути из уговора. Обавеза према Југоросгазу на дан 31.12.2022. године износи 433.838.228,71 динара за испоручени гас са каматом.

Одговорно лице

ЈКП „ГРАДСКА ТОПЛАНА“
НАДЗОРНИ ОДБОР
БР. 03-242/1
23.01.2023 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 7. седници сазваној и одржаној електронским путем, дана 23.01.2023. године, донео следећу

ОДЛУКУ

1.

УСВАЈА СЕ квартални Извештај о реализацији Програма пословања ЈКП “Градска топлана” Ниш бр. 5474/2 од 29.11.2021. године и Програма о изменама Програма пословања бр.4865/2 од 24.10.2022.године, за период 01.01.2022. – 31.12.2022.године.

2.

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

3.

Ову Одлуку доставити оснивачу.



ПРЕДСЕДНИК
Зоран Павловић, динл.екон.

Доставити:

- Градској управи за комуналне делатности и инспекцијске послове
- сектору економских послова
- Архиви