



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ДИСТРИБУЦИЈУ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ
Г Р А Д С К А

топлана

адреса: Благоја Паровића 3, 18000 Ниш
web: www.nitoplana.rs
e-mail: nitop@nitoplana.rs
Ниш

Бр.3710/2

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „ГРАДСКА ТОПЛАНА“ НИШ ЗА 2024. ГОДИНУ

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

Новембар 2023.

Ниш

САДРЖАЈ:

1	ОПШТИ ПОДАЦИ	4
	Статус, правна форма и делатност	4
	Дугорочни план пословне стратегије и развоја	5
	Организациона шема са именима директора, председника и чланова Надзорног одбора	5
2	АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2023. ГОДИНИ	6
	Процењени физички обим активности	6
	Процена ресурса јавног предузећа	6
	Табела прихода и расхода као основ за израду Биланса стања, Биланса успеха и Извештаја о токовима готовине (план-реализација 2023. година)	6
	Биланс стања (Прилог 1) Биланс успеха (Прилог 1а) и Извештај о токовима готовине (Прилог 1б)	8
	Анализа остварених индикатора пословања	16
	Разлози одступања у односу на планиране индикаторе	16
	Спроведене активности за унапређење процеса пословања	17
	Остварење циљева који су планирани програмом пословања за 2023. годину	17
3	ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2024. ГОДИНУ	17
	3.1 План производње и дистрибуције топлотне енергије	17
	Средња температура и степен-дан	17
	3.2 Циљеви ЈКП „Градска топлана“ Ниш	18
	3.4 Кључне активности потребне за достизање циљева	22
	3.5 Анализа тржишта и позиционирање на тржишту	23
	Ценовна стратегија	23
	Маркетинг стратегија и позиционирање на тржишту	23
	3.6 Ризици у пословању – план/мапа управљања ризицима	24
	3.7 Приказ планираних и реализованих индикатора пословања	25
4	ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА ЗА 2024. ГОДИНУ	29
	План прихода и расхода за 2024. годину	30
	Табела прихода	30
	Табела трошкова и расхода	30
	Табела резултата	31
	Образложење прихода и расхода	31
	Биланс стања на дан 31.12.2024. године	36
	Биланс успеха за период 01.01. – 31.12.2024. године	42
	Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. – 31.12.2024. године	45
	Субвенције и остали приходи из буџета	47
	Претходна година – 2023.	47
	План за период 01.01.-31.12.2024. године	47
	Трошкови запослених	47
5	ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТКА	49
6	ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	50
	Број запослених по секторима/организационим јединицама на дан 31.12.2023. године	50
	Планирана структура запослених	50
	Динамика запошљавања и образложење	51
	Исплаћене зараде у 2023. години и план зарада за 2024. годину	52
	Табела исплаћених зарада за 2023. годину	52

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. годину –Бруто 1.....	53
Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. годину – Бруто 2.....	53
Распон исплаћених и планираних зарада.....	54
Напомена: Зарада директора је планирана у складу са Закључком Градског већа из 2021. године о ограничењу зараде директора на 135.000 нето, односно 192.582 бруто, са напоменом да бруто зарада не садржи пореску олакшицу односно ослобођење.	54
Планиране накнаде Надзорног одбора/Скупштине	54
Планиране накнаде Комисије за ревизију.....	55
7 КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	57
8 ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ	59
9 ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА	61
План инвестиција	61
10 КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	88
Средстава за посебне намене	88

На основу члана 22 ст.1 тачка 2 Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС бр. 15/2016, 88/2019; 62/2023-други закон) и члана 31 Статута ЈКП “Градска топлана“ Ниш бр. 2145/3 од 22.03.2017. и број 03-3678/4 од 07.08.2020. год., на предлог Директора, Надзорни одбор ЈКП “Градска топлана“ Ниш на деветнаестој редовној седници одржаној дана 30.11.2023. године донео је

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП “ГРАДСКА ТОПЛАНА“ НИШ **ЗА 2024. ГОДИНУ**

1 ОПШТИ ПОДАЦИ

Статус, правна форма и делатност

Пословно име: Јавно комунално предузеће „Градска топлана“ Ниш

Скраћено пословно име: ЈКП „Градска топлана“ Ниш

Оснивач: Град Ниш

Вршилац дужности директора: Предраг Милачић, дипл.инж.ел.

Делатност: снабдевање паром и климатизација – претежна делатност

Шифра делатности 35.30

Матични број: 07216009

ПИБ: 100619162

ЈБКЈС: 81711

Надлежна управа: Градска управа за комуналне делатности и инспекцијске послове

Седиште: Ниш, Благоја Паровића бр.3

Телефон: 018/4530-413

Факс: 018/4533-927

Интернет презентација: www.nitoplana.rs

e-mail: nitop@nitoplana.rs

ЈКП „Градска топлана“ Ниш – предузеће за производњу, дистрибуцију и снабдевање топлотном енергијом, формирано је 1973. године. Данас своју делатност обавља преко двадесет објеката за производњу топлотне енергије, и то:

		Инсталисана снага:		Енергент:
1.	Криви Вир	127,800	MW	гас
2.	Југ	60,000	MW	гас
3.	Клинички центар	31,914	MW	гас
4.	Мајаковски 1	14,000	MW	гас
5.	Мајаковски 2	0,495	MW	гас
6.	Сомборска	10,740	MW	гас
7.	ПМФ	6,978	MW	мазут
8.	Мокрањчева	3,280	MW	мазут
9.	Књажевачка	3,024	MW	мазут
10.	Ардија	3,012	MW	мазут
11.	Ратко Јовић	1,900	MW	гас
12.	Ледена стена 1	1,500	MW	мазут
13.	Пантелеј	1,163	MW	мазут
14.	ОШ Мирослав Антић	1,220	MW	лож уље
15.	Паси Пољана	0,500	MW	мазут
16.	Ледена стена 2	0,450	MW	гас
17.	Бубањ 1	0,420	MW	електрична енергија

18.	Бубањ 2	0,300	MW	гас
19.	Бубањ 3а	0,512	MW	гас
20.	Бубањ 3б	0,024	MW	електрична енергија
	Σ	269,232	MW	

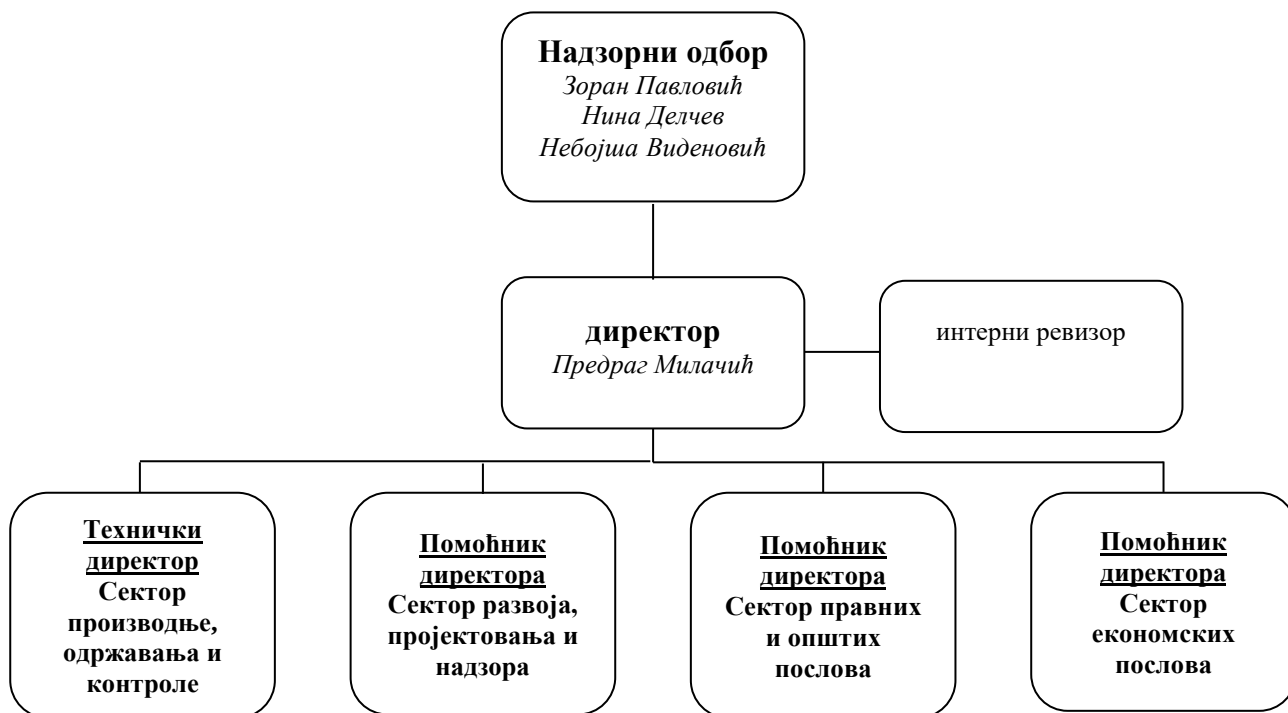
Дугорочни план пословне стратегије и развоја

ЈКП „Градска топлана“ Ниш је донела Дугорочни план пословне стратегије и развоја бр.03-3669/3-18 од 29.05.2017. године на који је оснивач дао сагласност решењем бр.06-268/2018-43-43-2-02 од 06.03.2018.године.

Организациона шема са именима директора, председника и чланова Надзорног одбора

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

- Сектор производње, одржавања и контроле
- Сектор развоја, пројектовања и надзора
- Сектор правних и општих послова
- Сектор економских послова.



Решењем Скупштине Града Ниша бр.06-431/2022-33-4-02 од 31.05.2022.год. Зоран Павловић специјалиста струковни менаџер именован је за председника Надзорног одбора, док су за чланове Надзорног одбора именовани *Нина Делчев*, дипл. инж. ел. и *Небојша Виденовић*, дипл. маш. инж., на период од 4 године.

Решењем Скупштине Града Ниша бр.06-980/2021-35-2-02 од 20.10.2021. године, за вршиоца дужности директора предузећа именован је *Предраг Милачић*, дипл. инж. ел.

2 АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2023. ГОДИНИ

Процењени физички обим активности

Време израде Програма пословања за 2024. годину и Финансијских извештаја за 2023. годину, који чине основу за израду Програма се временски не поклапају, тако да су подаци дати у наредној табели исказани као процена.

ПРОЦЕНА 1-12.2023.								
Производња топлотне енергије	Дистрибуција топлотне енергије	Потрошња гаса	Потрошња мазута	Потрошња лаког ЛУ	Потрошња електричне енергије	Потрошња воде	Средња годишња температура	Број грејних дана у години
MWh	MWh	MWh	kg	lit	kWh	m ³	С	дан
241.436	237.841	266.057	976.672	52.319	6.068.596	8.000	7,29	186

Процена ресурса јавног предузећа

ЈКП „Градска топлана“ Ниш своје основне ресурсе исказане као капитал предузећа, имовину (земљиште, грађевинске објекте, опрему, улагања у непокретности и опрему, обртни капитал и број запослених радника) исказује у следећој табели на дан 31.12.2022. год.:

Табеларни преглед ресурса на дан 31.12.2022. године

у хиљадама динара

Р.бр.	Назив	Износ
1.	Имовина (некретнине, постројења, опрема и ...)	3.645.830
2.	Обртна имовина	954.570
3.	Број радника (просечан)	225

Табела прихода и расхода као основ за израду Биланса стања, Биланса успеха и Извештаја о токовима готовине (план-реализација 2023. година)

Табела прихода

у динарима

Р. бр.	Врста прихода	Остварено 2022.	План за 2023.	Процена 2023.
1	2	3	4	5
	Пословни приходи	1.986.179.716,32	2.644.360.515,28	2.209.000.000,00
1	Услуге на домаћем тржишту	1.946.791.658,24	2.587.360.515,28	2.162.000.000,00
2	Субвенције и донације	32.049.741,04	45.000.000,00	35.000.000,00
3	Остали пословни приходи	7.338.317,04	12.000.000,00	12.000.000,00
	Финансијски приходи	109.940.071,32	81.000.000,00	47.500.000,00
1	Приходи од камата	36.363.216,53	60.000.000,00	42.000.000,00
2	Позитивне курсне разлике	349.972,47	1.000.000,00	500.000,00
3	Остали финансијски приходи	73.226.882,32	20.000.000,00	5.000.000,00
	Ванредни и остали приходи	165.219.914,36	205.000.000,00	180.000.000,00
1	Добици од продаје и вишкови	2.851.505,28	5.000.000,00	5.000.000,00
2	Напћена отписана потраживања	155.720.689,12	190.000.000,00	170.000.000,00
3	Остали непословни приходи	6.647.719,96	10.000.000,00	5.000.000,00
	Укупни приходи	2.261.339.702,00	2.930.360.515,28	2.436.500.000,00

Табела трошкова

у динарима

Р. бр.	Врста трошкова	Остварено 2022.	План за 2023.	Процена 2023.
1	2	3	4	5
	Пословни расходи	1.932.016.282,60	2.606.907.553,45	2.138.981.231,10
1	Трошкови материјала за израду	9.144.654,25	25.000.000,00	15.000.000,00
2	Трошкови осталог материјала	8.216.551,89	25.000.000,00	14.000.000,00
3	Трошкови горива и енергије	1.306.228.221,46	1.797.779.210,45	1.425.254.860,57
4	Трошкови једнократног отписа	672.312,35	1.500.000,00	680.000,00
5	Троскови накада и зарада (брuto 1) - старозапослени + пословодство	251.829.862,41	310.662.362,00	301.952.502,82
6	Троскови накнада и зарада (брuto 1) - новозапослени	5.051.664,71	12.151.965,00	5.847.016,55
7	Доприноси на терет послодавца	41.365.252,51	52.134.514,00	47.454.000,17
8	Накнада по уговору о делу		960.000,00	950.000,00
9	Накнада за ПП послове	314.089,75	500.000,00	400.000,00
10	Трошкови накнаде чланова НО	1.498.456,80	1.519.008,00	1.500.000,00
11	Остали трошкови НО	76.107,81	200.000,00	150.000,00
12	Трошкови ангажовања запослених преко агенција и студентских задруга	0,00	1.220.000,00	1.210.000,00
13	Солидарне помоћи	610.905,58	800.000,00	700.000,00
14	Солидарна помоћ у складу са Анексом II Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији РС	10.422.195,94	11.286.000,00	10.500.000,00
15	Накнада превоза запослених	8.778.123,39	13.000.000,00	11.150.000,00
16	Дневнице за службени пут и остали трошкови службеног путовања	495.402,68	900.000,00	700.000,00
17	Трошкови стипендија	334.130,00	900.000,00	460.000,00
18	Трошкови за децу запослених	359.100,00	500.000,00	498.804,99
19	Троскови студентске праксе	43.304,37	0,00	0,00
20	Трошкови транспортних услуга и ПТТ	4.018.138,22	5.500.000,00	5.000.000,00
21	Трошкови услуга одржавања	42.400.588,74	50.000.000,00	40.000.000,00
22	Трошкови спортских активности	437.738,00	450.000,00	408.046,00
23	Трошкови рекламе и пропаганде	624.000,00	990.000,00	980.000,00
24	Трошкови амортизације	119.191.651,76	140.000.000,00	120.000.000,00
25	Трошкови резервисања отпремнина	0,00	6.000.000,00	5.000.000,00
26	Трошкови резервисања јубиларних награда	4.349.464,44	6.000.000,00	5.000.000,00
27	Трошкови непроизводних услуга	5.368.616,18	8.000.000,00	5.000.000,00
28	Трош. ревизије финансијских извештаја	395.00000	600.000,00	446.000,00
29	Трошкови добровољног пензионог фонда	2.521.000,00	2.916.000,00	2.600.000,00
30	Трошкови спонзорства	80.000,00	200.000,00	200.000,00
31	Трошкови донаторства	200.000,00	300.000,00	300.000,00
32	Трошкови за синдикалне активности	100.000,00	200.000,00	200.000,00
33	Трошкови превенције радне инвалидности	0,00	1.288.494,00	0,00
34	Трошкови репрезентације	697.919,74	950.000,00	940.000,00
35	Трошкови премије осигурања	24.753.650,76	25.000.000,00	25.000.000,00
36	Трошкови платног промета и провизија ОН	59.542.251,10	75.000.000,00	65.000.000,00
37	Трошкови пореза и чланарина	3.429.166,58	6.000.000,00	4.000.000,00
38	Трошкови продукције и емитовања снимљеног материјала	808.500,00	1.500.000,00	1.500.000,00
39	Нематеријални трошкови и судске таксе	8.754.679,09	12.000.000,00	11.000.000,00
40	Остали пословни расходи	8.903.592,09	8.000.000,00	8.000.000,00

Р. бр.	Врста трошкова	Остварено 2022.	План за 2023.	Процена 2023.
	Финансијски расходи	109.699.640,29	109.000.000,00	103.901.000,00
1	Расходи камата на краткорочне кредите	7.502.224,36	15.000.000,00	11.000.000,00
2	Расходи камата на дозвољени минус	541.535,41	3.000.000,00	900.000,00
3	Расходи камата-робни кредити	51.845.513,82	60.000.000,00	67.000.000,00
4	Негативне курсне разлике	6,49	1.000.000	1.000,00
5	Остали финансијски расходи и ревалоризација робних резерви	49.810.360,13	30.000.000,00	25.000.000,00
	Остали и ванредни расходи	196.791.261,66	181.000.000,00	184.800.000,00
1	Губитак, расход и мањкови	5.444.569,71	3.000.000,00	5.000.000,00
2	Директан отпис потраживања	9.064.926,35	20.000.000,00	9.000.000,00
3	Остали непоменути расходи	7.095.555,49	3.000.000,00	5.000.000,00
4	Обезвређење постројења, опреме и залиха	0,00	0,00	2.800.000,00
5	Обезвређење финансијских пласмана (пораживања)	173.191.287,16	150.000.000,00	160.000.000,00
6	Расходи по основу исправки грешака	1.994.922,95	5.000.000,00	3.000.000,00
	Укупни расходи	2.238.507.184,55	2.896.907.553,45	2.427.682.231,10

Резултат пословања

у динарима

	Остварено 2022.	План за 2023.	Процена 2023.
Укупни приходи	2.261.339.702,00	2.930.360.515,28	2.436.500.000,00
Укупни трошкови и расходи	2.238.507.184,55	2.896.907.553,45	2.427.682.231,10
Резултат губитак-добитак	22.832.517,45	33.452.961,83	8.817.768,90
Порески расход периода (порез на добит)	8.027.372,00	/	/
Одложена пореска средства/обавезе	486.875,10	/	/
Нето добитак/губитак пословања	15.292.020,55	33.452.961,83	8.817.768,90

Биланс стања (Прилог 1) Биланс успеха (Прилог 1а) и Извештај о токовима готовине (Прилог 1б)

Прилог 1

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2023.	Реализација (процена) на дан 31.12.2023.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А.УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0009+0017+0018+0028)	0002	3.787.050	3.658.700
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008)	0003	21.000	13.000
010	1.Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2.Концесија,патенти,лиценце,робне и услужне марке,софтвер и остала права	0005	14.000	10.000
013	3.Гудвил	0006		

015 и 016	4.Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	7.000	3.000
017	5.Аванси за нематеријалну имовину	0008		
02	II.НЕКРЕТНИНЕ,ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010+0011+0012+0013+0014+0015+0016)	0009	3.565.450	3.480.450
020, 021 и 022	1.Земљиште и грађевински објекти	0010	1.720.000	1.700.000
023	2.Постројења и опрема	0011	1.780.000	1.720.000
024	3.Инвестиционе некретнине	0012		
025 и 027	4.Некретнине, постројења и опрема узета у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	65.000	60.000
026 и 028	5.Остале некретнине,постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама , постројењима и опреми	0014	450	450
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	200.600	165.250
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) и 042 (део)	2.Учешће у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020	500	250
043, 050 (део) и 051 (део)	3.Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021	100	0
043, 050 (део) и 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица 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 вредностикоје се вреднују по амортизационој 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	200.000	165.000
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	1.266.900	1.079.245
Класа 1, осим групе рачуна 14	I.ЗАЛИХЕ (0032+0033+0034+0035+0036)	0031	185.900	230.900
10	1.Материјал,резервни делови,алат и ситан инвентар	0032	185.000	230.000
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	900	900

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	950.000	750.000
204	1.Потраживања од купаца у земљи	0039	950.000	750.000
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	96.000	73.000
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1.Остала потраживања	0045	60.000	58.000
223	2.Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	35.000	15.000
224	3.Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	1.000	0
23	V.КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049+0050+0051+0052+0053+0054+0055+0056)	0048	0	345
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		345
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	10.000	5.000
28 (део) осим 288	VII.КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	25.000	20.000
	Д.УКУПНА АКТИВА=ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001+0002+0029+0030)	0059	5.053.950	4.737.945
88	Ђ.ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	350.000	342.000
	ПАСИВА			
	А.КАПИТАЛ (0402+0403+0404+0405+0406-0407+0408+0411-0412)>0	0401	2.035.094	2.007.930
30 осим 306	I.ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	686.641	686.641
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	1.690.000	1.640.000
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		
34	VII.НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409+0410)	0408	48.453	18.818
340	1.Нераспоређени добитак ранијих година	0409	15.000	10.000
341	2.Нераспоређени добитак текуће године	0410	33.453	8.818
	VIII.УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX.ГУБИТАК (0413+0414)	0412	390.000	337.529
350	1.Губитак ранијих година	0413	390.000	337.529
351	2.Губитак текуће године	0414		
	Б.ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ(0416+0420+0428)	0415	72.000	63.000
40	I.ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	60.000	58.000
404	1.Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	60.000	58.000
400	2.Резервисање 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	4.000	1.100
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 лицима у земљи	0422		
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим лицима у иностранству	0423		
414 и 416 (део)	4.Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	4.000	1.100
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425		
413	6.Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426		
419	7.Остале дугорочне обавезе	0427		
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	8.000	3.900
498	В.ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	316.445	305.000
495	Г.ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	950.000	920.000
	Д.КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432+0433+0441+0442+0449+0453+0454)	0431	1.680.411	1.442.015
467	I КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434+0435+0436+0437+0438+0439+0440)	0433	470.000	550.000
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	350.000	350.000
423, 424, (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	120.000	200.000
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	40.000	35.000
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443+0444+0445+0446+0447+0448)	0442	1.095.411	792.015
431 и 433	1. Обавезе према добављачима-матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	340.000	290.000
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	755.411	502.015
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	75.000	65.000
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	55.000	55.000
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	20.000	10.000
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+0430-0431-0459)=0=(0441+0424+0442-0071) >0=0407+0412-0402-0403-0404-0405-0406-0408-0411) >0	0455		
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401+0415+0429+0430+0431-0455)	0456	5.053.950	4.737.945
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	350.000	342.000

Прилог 1а

БИЛАНС УСПЕХА
за период 01.01.-31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	Позиција	АОП	План 01.01.- 31.12.2023.	Реализација (процена) 01.01.- 31.12. 2023.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002+1005+1008+1009+1010+1011+1012)	1001	2.644.360	2.209.000
60	I. ПРИХОД ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003+1004)	1002		
600, 602 и 604	1. Приход од продаје робе на домаћем тржишту	1003		
601, 603 и 605	2. Приход од продаје робе на иностраном тржишту	1004		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006+1007)	1005	2.587.360	2.162.000
610, 612 и 614	1. Приход од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	2.587.360	2.162.000
611, 613 и 615	2. Приход од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА	1008		
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009		
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1010		
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	57.000	47.000
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	2.606.907	2.138.981
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	1.849.279	1.457.715
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017+1018+1019)	1016	406.734	380.692
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	322.814	305.620
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	52.135	46.853
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи	1019	31.785	28.219
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	140.000	120.000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	64.940	54.388
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	12.000	10.000
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	133.954	116.186
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001-1013) ≥ 0	1025	37.453	70.019
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013-1001) ≥ 0	1026		
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028+1029+1030+1031)	1027	81.000	47.500
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	60.000	42.000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	1.000	500
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	20.000	5.000
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033+1034+1035+1036)	1032	109.000	103.901
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	78.000	78.900

563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	1.000	1
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	30.000	25.000
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027-1032) > 0	1037		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032-1027) > 0	1038	28.000	56.401
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	190.000	170.000
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	150.000	160.000
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	15.000	10.000
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	31.000	24.800
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001+1027+1039+1041)	1043	2.930.360	2.436.500
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013++1032+1040+1042)	1044	2.896.907	2.427.682
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043-1044) > 0	1045	33.453	8.818
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1011-1043) > 0	1046		
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 ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048		
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045-1046+1047-1048) > 0	1049	33.453	8.818
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046-1045+1048-1047) > 0	1050		
	Ц. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049-1050-1051-1052+1053-1054) > 0	1055	33.453	8.818
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050-1049+1051+1052-1053-1054) > 0	1056		
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1061		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062		

Прилог 16

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01.-31.12.2023. године

у 000 динара

		План 01.01.- 31.12.2023.	Реализација (процена) 01.01.-31.12. 2023.
1	2	3	4
А.ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I.Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	2.632.000	2.627.500
1.Продаја и примљени аванси	3002	2.557.000	2.542.500
2.Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004	40.000	20.000
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	35.000	65.000
II.Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	2.430.000	2.584.000
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	1.900.000	2.100.000
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	3009	390.000	354.000
4. Плаћене камате у земљи	3010	60.000	100.000
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012	40.000	0
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	40.000	30.000
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
III.Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3015	202.000	43.500
IV.Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3016		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I.Прилив готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	8.000	3.000
1. Продаја акција и удела	3018		
2.Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	8.000	3.000
3. Остали финансијски пласмани	3020		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		
5. Примљене дивиденде	3022		
II.Остали одливи готовине из активности инвестирања(1 до3)	3023	80.000	40.000
1.Куповина акција и удела	3024		
2.Куповина нематеријалних улагања, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	80.000	40.000
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	72.000	37.000
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ АКТИВНОСТИ ФИНАСИРАЊА			
I.Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	350.000	320.000
1.Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		
3.Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4.Краткорочни кредити у земљи	3033	350.000	320.000
5.Краткорочни кредити у иностранству	3034		
6. Остале дугорочне обавезе	3035		
7.Остале краткорочне обавезе	3036		
II.Одлив готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	480.000	331.500
1.Откуп сопствених акција и удела	3038		
2.Дугорочни кредити у земљи	3039		
3.Дугорочни кредити у иностранству	3040	178.200	50.000

4.Краткорочни кредити у земљи	3041	300.000	280.000
5.Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6.Остале обавезе	3043		
7.Финансијски лизинг	3044	1.800	1.500
8.Исплаћене дивиденде	3045		
III.Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3046		
IV.Нето одлив готовине из активности финансирања II-I)	3047	130.000	11.500
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001+3017+3029)	3048	2.990.000	2.950.500
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3006+3023+3037)	3049	2.990.000	2.955.500
Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3048-3049)≥0	3050		
Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3049-3048)≥0	3051		5.000
Ж.ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	10.000	10.000
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	10.000	5.000

Анализа остварених индикатора пословања

ЈКП „Градска топлана“ је у 2023. год. укључујући процену до краја године, пословала у оквирима планираних величина. Пословну годину је обележила стабилност у набавци енергената, где је цена гаса регулисана Уредбама Владе РС са повећањима у мају и новембру. Када је мазут у питању, Закључком Владе РС број.31-8038/2022-1 од 13.10.2022. године, у циљу обезбеђења сигурности у снабдевању уљем за ложење купаца у Републици Србији, омогућено је стављање у промет уља за ложење средњег С чија горња гранична вредност садржаја сумпора износи 3,5% у периоду док је угрожена сигурност снабдевања због наступања ванредних околности, тако да је до 17. марта 2023. године био доступан само средњи С мазут, а након тога нискосумпорни. У складу са овим околностима, Градско веће Града Ниша је у свом Закључку број 1058-1/2022-03 од 14.10.2022. године наложило Топлани да приступи набавци довољне количине за повећање оперативних резерви као алтернативног енергента природном гасу, а у циљу стабилне производње топлотне енергије у грејној сезони 2022/23. Топлана је из средстава докапитализације у износу од 187.000.000 динара набавила средњи С мазут у поступку јавне набавке, чиме је повећала залихе сировне и материјала и повећала основни капитал. Из набављеног мазута је могуће вратити Градским робним резервама позајмице из 2002. године, али ова трансакција до израде Програма пословања за 2024. годину није реализована, па је приказано одступање у Билансу стања на АОП-у 0032.

Разлози одступања у односу на планиране индикаторе

Реализација/процена за 2023. годину у позицијама Биланса стања је у оквирима планских величина осим позиције на АОП-у 0032 објашњено у претходном пасусу.

Реализација/процена прихода за 2023. годину се креће у оквиру планираних вредности, предвиђених Програмом пословања за 2023. годину, планираних на основу утврђених цена услуге грејања за грејну сезону 2023/24.

У делу расхода процена/реализација позиција је у оквирима планских вредности осим на позицији расхода камата АОП 1034 Биланса успеха и на АОП-у 1040 расходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха (Обезвређење потраживања). Расходи камата су у процени већи од планираних због обрачуна камата на робу односно гас а последица су измирења обавеза у роковима ван валуте (15 дана). Трошкови енергије односно гаса настају у периоду октобар-април а фактурисање услуге грејања код највећег дела корисника је у 12 месечних рата. Несклад између прихода и расхода и новчаног тока има за последицу плаћање обавезе за гас у дугачком временском периоду из чега и настаје камата за кашњење. Обезвређење потраживања је дефинисано

Правилником о рачуноводству и рачуноводственим политика као и применом МСФИ 9. У складу са критеријумима из Правилника и МСФИ 9 потраживања која нису наплаћена у роковима морају бити обезвређена што је у 2023. години више од планираног износа. Остале позиције расхода у процени су у оквирима Програма пословања за 2023. годину.

Спроведене активности за унапређење процеса пословања

У 2023. години у основној делатности уштеде су остварене кроз смањење губитака и повећањем енергетске ефикасности. Имплементацијом ФУК-а (детаљно образложено у тачки 3.5) донешена је Стратегија управљања ризицима и План активности кроз дефинисане процесе.

Остварење циљева који су планирани програмом пословања за 2023. годину

ЈКП Градска топлана је остварила циљеве планиране за 2023. годину.

3 ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2024. ГОДИНУ

3.1 План производње и дистрибуције топлотне енергије

Средња температура и степен-дан

Основна делатност ЈКП „Градска топлана“ Ниш је производња, дистрибуција и снабдевање топлотном енергијом крајњих корисника. План производње и дистрибуције топлотне енергије до крајњих корисника прати план потрошње енергената (гас, средње тешко лож уље, екстра лако лож уље, електрична енергија и вода), број грејних дана у години и прогнозирана средња седмомесечна температура. Процена у периоду 01.-12.2023.год. и потребна количина горива за 2024.год. је урађена на основу потрошње горива у периоду: 2018., 2019., 2020., 2021., 2022. године и прва четири месеца 2023.године.

Табела:

Назив производне услуге	Јед. мере	Остварено 2022.	План 2023.	Процена	План 2024.	Инд.	Инд.	Инд.
				1-12. 2023.		4/3	5/3	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Производња топлотне енергије	MWh	236.890	308.421	241.436	295.371	130,20	101,92	122,34
Дистрибуција топлотне енергије	MWh	228.046	291.811	237.841	286.510	127,96	104,30	120,46
Потрошња гаса	Sm ³	26.512.233	34.666.029	25.931.481	33.972.612	130,75	97,81	131,01
Потрошња гаса	MWh	272.016	355.673	266.057	348.559	130,75	97,81	131,01
Потрошња мазута	kg	886.629	1.165.743	976.672	1.272.339	131,48	110,16	130,27
Потрошња екстра лаког ЛУ	lit	51.832	70.869	52.319	64.728	136,71	100,94	123,72
Потрошња електричне енергије	kWh	6.159.411	7.572.402	6.068.596	6.512.000	122,94	98,53	107,31
Потрошња воде	m ³	15.496	32.242	8.000	16.000	208,07	51,63	200
Средња год темп	°C	7,31	4,79	7,29	4,07	65,51	99,73	55,84
Број грејних дана у години	dan	180	189	186	188	105,00	103,33	101,27

Основ за попуњавање табеле су подаци које читавају стручне службе у сектору производње, одржавања и контроле током календарске године и подаци из пословних књига

економског сектора по којима је фактурисана испоручена топлотна енергија и фактурисана потрошња гаса, средње тешког лож уља, екстра лаког лож уља, електричне енергије и воде.

Планиране величине за 2023. год., када је у питању произведена количина топлотне енергије, планирана потрошња електричне енергије и планирана потрошња воде, представљају остварене вредности за 2023.год. и процењену вредност за остатак 2023. године (од јануара закључно са септембром 2023. очитано, октобар, новембар и децембар процењено прорачуном у зависности од степен-дана).

Планиране величине за 2024.год. када је у питању количина испоруке топлотне енергије, планирана потрошња гаса и планирана потрошња средње тешког лож уља су добијене прорачуном по степен-дану.

3.2 Циљеви ЈКП „Градска топлана“ Ниш

Прилог 2

Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора				Извор провере	Активност за достизање циљева
			Базна година	2024. година	2025. година	2026. година		
Повећање енергетске ефикасности за 2% кроз увођење техничког информационог система	Степен корисности производно-дистрибутивног система	2023.	88,09%	90,09%	/	/	Месечни извештаји Сектора производње, одржавања и контроле	Имплементација техничког информационог система
Смањење губитака воде на систему за 6%	Губитак воде на систему	2023.	34.300 m ³	32.200 m ³	/	/	Дневни/месечни извештаји у току грејне сезоне	Континуална детекција и санација цурења
Повећање обима услуге одржавања УГри за 1%	Грејна површина за коју је уговорено одржавање УГри	2023.	2.211.182 m ²	2.233.293 m ²	/	/	Новосклопљени уговори о одржавању УГри	Комерцијална понуда услуга
Повећање броја прикључених објеката на систем даљинског грејања за 20	Број активних топлотнопредајних подстанца	2023.	1.052	1.072	/	/	Склапање уговора о изради прикључака	Ширење мреже система даљинског грејања

У циљу побољшања **енергетске ефикасности** и остваривања прописаних **уштеда** у индустријским системима, а према Закону о енергетској ефикасности и рационалном коришћењу енергије („Сл. Гласник РС“, бр.40/2021) побројане су активности које се могу примењивати у најширем опсегу и нису поређане по редоследу важности већ по областима у којима се могу примењивати.

а. ОПШТЕ МЕРЕ

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

- Побољшање процедуре руковођења и управљање енергетским системима – праћење потрошње енергије и утврђивање циљева,
- Унапређење коришћења и процедура одржавања свих енергетских система,

- Уградња и редовно одржавање (еталонирање, баждање итд.) мерних инструмената ради читавања потрошње горива, воде, електричне енергије као и бележење произведене количине топлотне енергије,
- Развијање и успостављање програма енергетске ефикасности – започињање праксе енергетских прегледа, праћење потрошње као део континуалног менаџмента енергијом.

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

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

ЈКП „Градска топлана“ Ниш је динамички систем који се мора посматрати у реалном времену да би се постигла ефикасност система и уштеда енергије, а то се може постићи само Техничким информационом системом. Рачунарски програм "Leanheat" је део техничког информационог система Градске топлане Ниш. На подлози процесних и других података омогућава оператеру изведену симулацију стања у мрежи, пре свега прорачуном притисака, температуре и протока на свим кључним местима у систему. На тај начин оператер лако проверава исправност рада система.

„Leanheat“ преко уређивача података из SCADA система добија кључне информације које су потребне за функционисање програма и то:

- стање у вреловодној мрежи (температура, притисак, проток);
- стање на извору топлотне енергије (температура, притисак, проток, снага, расположивост);
- временске услове (температура, брзина ветра).

Помоћу наведених улазних података програм „Leanheat“ предлаже рад у наредним сатима. Колико унапред се израчунавају та стања зависи од потреба на вреловодној мрежи. Искуствено правило је да за потребе вођења треба извести симулацију за време које је 1,5 пута дужи од транспортног времена до најудаљеније тачке на мрежи.

Након урађене симулације добијамо:

- прогнозу потрошње топлоте на основу спољашње температуре и брзине ветра,
- прогнозу температуре потисног вода на извору топлотне енергије с обзиром на минималне потребе критичног потрошача,
- проточне и притисне размере на извору.

Намена увођења програма „Leanheat“ и техничко-информационог система је:

- Смањење топлотних губитака,
- Квалитет и поузданост снабдевањем топлотном енергијом,
- Остварење конкурентне цене,
- Оптимално планирање и пројектовање система,
- Смањење емисије штетних гасова (посебно смањење емисије CO₂ и NO_x)
- Повећање степена надзора над радом система.

ЈКП “Градска топлана” Ниш мора континуално и интезивно да ради на испуњењу следећих задатака:

- Реконструкција критичних делова система и топловодне мреже, укључујући побољшање система за регулацију и аутоматско управљање,
- Смањење цурења и губитака топлоте (побољшање изолације) на дистрибутивној мрежи,
- Инсталација постројења за комбиновану производњу топлотне и електричне енергије (когенеративно постројења у котларници УКЦ Ниш, пројекат се ради у сарадњи са USAID),
- Инсталација система за рекулперацију топлоте димних гасова (уградња утилизатора),

- Конверзија преосталих котларница које користе мазут и лако лож уље на природни гас или ОИЕ,
 - Коришћење обновљивих извора енергије (биомаса, соларна енергија, енергија отпадних и фекалних вода, геотермална енергија ...),
- Оптимизација тарифа са снабдевачима енергије – како би уговори одговарали тренутном оптерећењу и могућим варијацијама.

в. КОНКРЕТНЕ МЕРЕ УШТЕДЕ – ЦЕВОВОДИ И ИЗМЕЊИВАЧИ

При управљању даљинским енергетским системима сусрећу се изазови, како у реалном времену доћи до информација о радним карактеристикама, стању мреже и реакцији потрошача, да се лако и брзо реагује на промене ових фактора.

Други велики изазов је смањење енергетских губитака при испоруци енергије у мрежу. Већина предузећа за испоруку топлотне енергије управљају дистрибутивном мрежом зависно од тренутне спољашње температуре, у поређењу са осцилацијом потрошње и променљивим временским условима. Многи су извршили значајне инвестиције у SCADA системе, који омогућавају делимични надзор над мрежом, али не омогућавају ефикасније симулације утицаја промена на односе у дистрибутивној мрежи.

Први корак ка овом изазову је уградња опреме за прикупљање података са дистрибутивне мреже (уградња “DataLogger”-а), који се **усмеравају** на обраду серверским апликацијама. Крајњи циљ је оптимално сагледавање топловодне мреже, а као бенифит брзо проналажење проблематичне зоне топловода у случају хаварије на топловодној мрежи.

Даље, конкретне мере су оне које се могу применити у деловима система мањим улагањима или бољом организацијом процеса производње:

- Изоловање свих неизолованих топлих површина или поправка оштећене или старе изолације,
- Проверавање фактора запрљања измењивача топлоте и вршење редовног чишћења,
- Одређивање оптималних пречника цевовода и замена на критичним деоницама,
- Мерење температуре спољашње површине топлотних уређаја (апарата, вентила, итд) и цеви – вредности више од 50-60 °C нису прихватљиве.

г. МЕРЕ УШТЕДЕ У КОТЛАРНИЦАМА И НА КОТЛОВИМА

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

- Температура продуката сагоревања на излазу из котлова треба да буде што је могуће нижа. Размотрити могућности за уградњу утилизатора за загревање напојне воде или загрејача ваздуха за сагоревање,
- Водити рачуна о појави нискотемпературне корозије при коришћењу мазута као енергента,
- Контрола вишка ваздуха, замена постојећих сонди или уградња аутоматске регулације и управљање радом горионика (корекција односа ваздух / гориво) на бази мерења концентрације O₂ у продуктима сагоревања,
- Репарација и побољшање изолације ради смањења топлотних губитака,
- Елиминација губитака услед запрљања размењивачких површина котла (уклањање каменца и чађи),
- Уградња енергетски ефикаснијих горионика, са ниском емисијом NO_x,
- Оптерећење котла треба да буде увек блиско номиналном када је и степен ефикасности највиши,

- У случају паралелног рада већег броја котловских јединица потребно је спровести оптимизацију ангажовања појединих котловских јединица ради остваривања максималног учинка котловског постројења,
- Замена котла у случају кад је котао постао неефикасан у раду, односно кад је испунио предвиђени радни век или у случају када је котао неадекватног капацитета због евентуално насталих промена у производном процесу,
- Разматрање могућности промене горива,
- Разматрање могућности унапређења припреме напојне котловске воде.

Д. МЕРЕ УШТЕДЕ НА ПУМПАМА

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

- Обезбеђивање рада пумпи у оптималним режимима,
 - Избегавање регулације пригушивањем тј. вентилима,
 - Повећавање флексибилности система коришћењем система за регулисање брзине обртања (фреквентни регулатори),
- Балансирање система.

3.3. МЕРЕ ШТЕДЊЕ У ПЕРИОДУ ЕНЕРГЕТСКЕ КРИЗЕ

3.3.1 Мере штедње које ЈКП “Градска топлана” Ниш као енергетски субјекат планира да спроводи у периоду енергетске кризе

- Наставак на уградњи индивидуалних калориметара и делитеља топлоте на грејним телима корисника у сарадњи са Стамбеним заједницама и Градом,
- Обезбеђење да температуре у грејаним становима не буду више од прописаних ($20^{\circ}\text{C} \pm 2/-1^{\circ}\text{C}$),
- Редуковање грејања у школама и јавним установама викендом и нерадним данима као и у складу са њиховим дневним активностима, изменом или допуном постојеће аутоматике у подстаницама,
- Вођење рада котлова у топланама и котларницама према одговарајућој радној криви, без јутарњег повећаног оптерећења у циљу бржег достизања температурних параметара,
- Редуковање криве грејања у току дана у периоду од 11⁰⁰ h до 16⁰⁰ h.

3.3.2 Мере штедње ЈКП „Градска топлана“ Ниш, као корисника топлотне енергије, у службеним просторијама и објектима:

- Искључивање радијатора терморегулационим вентилима на крају радног времена на минимални проток. Ова мера се односи на просторије где није могуће аутоматиком редуковати грејање нерадним данима.
- Редуковање грејања након завршетка радног времена, викендом и нерадним данима у складу са дневним активностима запослених, изменом или допуном постојеће аутоматике у подстаници.
- Замена постојећих алуминијумских прозора одговарајућом енергетски ефикаснијом ПВЦ столаријом (постоји у плану набавки).
- Побољшање заптивања постојеће столарије уградњом заптивних изолационих трака до потпуне замене прозора.
- Објекти/просторије који се загревају урегулисати тако да у просторијама буде температура од највише 20°C .

- Одређивање лица из редова запослених која ће се старати о смањењу потрошње енергије, у складу са наведеним препорукама, применом учесталих контрола.

3.3.3 Мере уштеде електричне енергије Топлане, као корисника електричне енергије, у службеним просторијама и објектима:

- Забрана коришћења клима уређаја за грејање канцеларија и службених просторија у прелазном периоду.
- Замена неонског осветљења одговарајућом LED расветом канцеларија и службених просторија. Тренутно је у употреби неонско осветљење чија је потрошња електричне енергије неколико пута већа од одговарајуће ЛЕД расвете.
- Обавезно гашење осветљења, рачунара и уређаја по завршетку радног времена од стране запослених.
- Оптимизација спољашњег осветљења објеката у кругу ЈКП “Градска топлана”. Смањење осветљења у кругу на оптималну меру, а да би се обезбедила довољна осветљеност због безбедности.
- Уклањање застора и ролетни са прозора ради боље осветљености дневним светлом.
- Регулација осветљења уградњом сензора кретања у ходницима и тоалетима.
- Одређивање лица из редова запослених која ће се старати о смањењу потрошње енергије, у складу са наведеним препорукама, применом учесталих контрола.

3.3.4 Остале мере уштеде у ЈКП "Градска топлана" Ниш

Обраћање корисницима путем медија и упознавања корисника са предложеним мерама уштеде енергије у периоду енергетске кризе.

3.4 Кључне активности потребне за достизање циљева

Планирање обима инвестиција је засновано на доступним изворима финансирања: сопствена средства, буџет Града Ниша, претприступни фондови, наменски кредити и екстерно (ванбилансно) инвестирање због уштеда по ЕСКО моделу, где је повраћај инвестиција из остварених уштеда.

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

Такође, план ЈКП „Градска топлана“ Ниш је да у петогодишњем периоду, а почев од 2020. године прикључи нове потрошаче. Процењени потенцијал је 50 MW или 450.000 m². Овај свој план ЈКП „Градска топлана“ Ниш заснива на следећим активностима:

1. Конверзија свих мазутних котларница са мазута на гас или биомасу и то углавном измештањем мазутних котларница на друге локације које ће задржати садашњи конзум и додати нове потрошаче. Овим активностима избацујемо мазут као енергент и задовољавамо одредбе закона о загађењу амбијенталног ваздуха.

2. Редовно упознавање корисника са прецизним, поузданим и ажурним информацијама.
3. Континуирани рад на реформи и реафирмацији даљинског грејања као најквалитетнијег и за потрошаче најпогоднијег вида грејања на целој територији Града Ниша.
4. Топлана ће иницирати оснивача да **донесе потребне одлуке или да измени постојеће**, које ће путем субвенција прикључење на дистрибутивни систем Топлане учинити још приступачнијим и за постојеће објекте који нису до сада били прикључени, да донесе прописе који ће зауставити раскид уговора и за кориснике се борити квалитетом пружене услуге, а не административним прописима.

Обезбеђење стабилног даљинског грејања постићи ће се максималним искоришћењем постојећих капацитета за производњу топлотне енергије и проширењем за нове конзументе, као и рационализацијом како у потрошњи тако и у дистрибуцији топлотне енергије.

У циљу модернизације постојећих система за производњу и дистрибуцију топлотне енергије, као и изградњу нових постројења предлажу се следећи видови финансирања: Екстерно финансирање (Јавно-приватно партнерство), ЕУ претприступни фондови и наменски кредити (KfW, EBRD, WB, USAID, JAIKA, SIDA, HORIZONT итд.). Имајући у виду финансијске проблеме самог предузећа, града и државе, предузеће сматра да решење треба тражити у моделима екстерног финансирања који омогућују растерећење буџета јавног сектора односно јачање ликвидности јавних предузећа. Развој предузећа подразумева и повећање енергетске ефикасности рада топлотних извора и дистрибутивног система даљинског грејања као и смањење режијских трошкова пословања.

Активности на реализацији плана развоја предузећа су: повећање енергетске ефикасности топлотних извора и дистрибутивног система даљинског грејања, смањење режијских трошкова пословања предузећа, повећање задовољства корисника услуга ЈКП „Градска топлана“ Ниш, замена топловодне мреже и котларница у Нишу са припадајућим топловодима, план прикључења нових корисника на систем даљинског грејања, раздвајање великих заједничких подстаника на локалне подстанице појединачних објеката, техно-економска оптимизација система даљинског грејања, заштита животне средине, обновљиви извори енергије.

3.5 Анализа тржишта и позиционирање на тржишту

Ценовна стратегија

Цена услуге грејања (снабдевање топлотном енергијом крајњег купца) у функцији је покрића трошкова вршења услуге. Ценовна стратегија за 2024. годину (за грејну сезону 2023/24) заснива се на Уредби о утврђивању методологије за одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом („Службени гласник РС“ бр.63/2015) и Решењу Градског већа Града Ниша бр.1453-3/2023-03 од 27.09.2023. године којим је дата сагласност на Одлуку Надзорног одбора бр.2751/1 од 21.08.2023. год. о „нултим ценама“ топлотне енергије и то варијабилној цени, која износи 7,11 дин/kWh, и фиксној цени од 29,42 дин/м² и 163,38 дин/kW по инсталисаној снази, која ће се примењивати за специфичне објекте пословне намене, код којих је тешко утврдити грејну површину због висине и намене објекта и фиксној цени за купце у обустави од 9,71 дин/ м². На основу напред образложених цена планиран је приход за 2024. год. Током грејне сезоне 2023/24, варијабилна цена ће се усклађивати са кретањем цена енергената на тржишту, у складу са наведеном Уредбом.

Маркетинг стратегија и позиционирање на тржишту

Циљ је да се Топлана у свим сегментима приближи крајњим корисницима-потрошачима како пружањем квалитетне услуге, тако и информисањем, путем писаних, штампаних и електронских медија.

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

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

3.6 Ризици у пословању – план/мапа управљања ризицима

Управни одбор ЈКП „Градска топлана“ Ниш је дана 27.12.2011. године донео Одлуку бр. 6879/4-1 којом је усвојен Правилник о финансијском управљању и контроли који прати Стратегија управљања ризицима и контроли ризика (бр. 04-7000/1). У складу са наведеним актима израђиване су процедуре, упутства и правилници. Законом о буџетском систему члан 2 став 51б, 51в и 51г којим се дефинишу интерне финансијске контроле у јавном сектору – увођење финансијског управљања и контроле (ФУК) и интерне ревизије, ЈКП „Градска топлана“ Ниш започету активност интерне финансијске контроле (по већ донетој Одлуци бр. 10166/11 од 05.01.2016. године о формирању радне групе за имплементацију ФУК-а), наставља закључивањем Уговора са добављачем о извршењу услуге имплементације и увођења финансијског управљања и контроле у ЈКП „Градска топлана“ Ниш. Успостављање ФУК-а подразумева:

- припрему плана увођења система финансијског управљања и контроле и упознавање руководећих органа са динамиком активности,
- идентификовање и документовање свих елемената финансијског управљања и контроле у сарадњи са руководиоцима организационих јединица,
- припрему пописа и књиге пословних процеса,
- идентификовање, процену и документовање ризика у одговарајућем регистру у сарадњи са руководиоцима организационих јединица,
- спровођење завршне презентације система.

У априлу 2020. године од стране добављача за имплементацију ФУК-а предата је уговором дефинисана документација са Стратегијом управљања ризицима, Планом активности и дефинисаним процесима.

Дана 20.03.2020. године закључен је Споразум о обављању послова интерне ревизије са ЈКП „Медиана“ Ниш у складу са чланом 3 став 1 тачка 3 Правилника о заједничким критеријумима за организовање и стандардима и методолошким упутствима за поступање и извештавање интерне ревизије у јавном сектору („Службени гласник РС“ број 99/2011 и 106/2013) уз сагласност Централне јединице за хармонизацију Министарства финансија.

Имплементацијом ФУК-а и успостављањем интерне ревизије у потпуности су испуњени услови за функционисање ових активности.

У наставку следи табеларни преглед ризика који су дефинисани у складу са циљевима приказаних у Прилогу број 2:

Прилог 3

Пословни ризици и план управљања ризицима

Ризик	Вероватноћа ризика (1)		Утицај ризика (2)		Укупно (3)		Процењен финансијски ефекат у случају настанка ризика (у 000 дин)	Планиране активности у случају појаве ризика
	Избор	Вероватноћа	Избор	Утицај	3=1*2	Ефекат ризика		
Неадекватна оптимизација система	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	23.000	Отклањање узрока који су довели до ризика
Хаваријска цурења	2	Умерена вероватноћа	3	Висок утицај	6	Висок ризик	10.000	Отклањање узрока који су довели до ризика
Раскид постојећих говора за одржавање УГри	1	Ниска вероватноћа	1	Низак утицај	1	Низак ризик	2.300	Отклањање узрока који су довели до ризика
Раст цена енергената која би учинила нашу услугу мање конкурентном	3	Висока вероватноћа	3	Висок утицај	9	Критичан ризик	12.000	Отклањање узрока који су довели до ризика

Прилог 4

3.7 Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 дин

Укупни капитал	2021. година	2022. година	2023. година	2024. година
План	1.786.374	1.994.979	2.035.094	2.064.438
Реализација	1.796.854	1.999.166	2.007.930	/
% одступања реализације од плана	100,59	100,21	98,67	/
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	/	111,26	100,44	102,81

Укупна имовина	2021. година	2022. година	2023. година	2024. година
План	3.333.736	3.798.360	3.787.050	3.844.470
Реализација	3.685.354	3.645.830	3.658.700	/
% одступања реализације од плана	110,55	95,98	96,61	/
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	/	98,93	100,35	105,08

Пословни приходи	2021. година	2022. година	2023. година	2024. година
План	1.942.748	2.365.496	2.644.360	2.944.190
Реализација	1.828.502	1.986.180	2.209.000	/
% одступања реализације од плана	94,12	83,97	83,54	/
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	/	108,63	111,22	133,28

Пословни расходи	2021. година	2022. година	2023. година	2024. година
План	1.941.205	2.358.585	2.606.907	2.935.300
Реализација	1.757.032	1.932.016	2.138.981	/
% одступања реализације од плана	90,51	81,91	82,05	/
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	/	109,96	110,71	137,23

Пословни резултат	2021. година	2022. година	2023. година	2024. година
План	1.543	6.911	37.453	8.890
Реализација	71.470	54.164	70.019	/
% одступања реализације од плана	4.631,89	783,74	186,95	/
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	/	75,79	129,27	12,70

Нето резултат	2021. година	2022. година	2023. година	2024. година
План	29.943	7.911	33.453	12.390
Реализација	-46.458	15.292	8.818	/
% одступања реализације од плана	/	193,30	26,36	/
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	/	/	57,66	140,51

Број запослених на дан 31.12.	2021. година	2022. година	2023. година	2024. година
План	243	243	243	243
Реализација	224	228	231	/
% одступања реализације од плана	92,18	93,83	95,06	/
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	/	101,79	101,32	105,19

Просечна нето зарада	2021. година	2022. година	2023. година	2024. година
План	64.705	69.323	77.604	89.177
Реализација	65.329	68.675	77.623	/
% одступања реализације од плана	100,96	99,07	100,02	/
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	/	105,12	113,03	14,88

Инвестиције	2021. година	2022. година	2023. година	2024. година
План	731.810	865.783	868.428	1.479.866
Реализација	16.566	13.503	53.230	/
% одступања реализације од плана	2,26	1,56	6,13	/
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	/	81,51	394,21	2.780,14

	2021. година Реализација	2022. година Реализација	2023. година Реализација (процена)	План 2024. година
EBITDA	/	194.373	207.718	233.890
ROA	/	0,42	0,24	0,24
ROE	/	0,93	0,44	0,60
Оператвни новчани ток	240.379	-1.218	43.500	-133.200
Дуг/капитал	102,13	101,62	90,14	106,86
Ликвидност	62,70	197,04	196,23	258,86
% зарада у пословним приходима	16,75	16,17	17,23	15,61

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2021.	Стање на дан 31.12.2022.	Стање на дан 31.12.2023.	План на дан 31.12.2024.
Кредитно задужење без гаранције државе	670.769	486.949	550.000	820.000
Кредитно задужење са гарнцијом државе				
Укупно кредитно задужење	670.769	486.949	550.000	820.000

		у 000 динара			
		2021. година	2022. година	2023. година	План 2024. година
Субвенције	План	/	/	/	/
	Пренето	/	/	/	/
	Реализовано	/	/	/	/
Остали приходи из буџета	План	/	/	/	/
	Пренето	/	/	/	/
	Реализовано	/	/	/	/
Укупно приходи из буџета	План	/	/	/	/
	Пренето	/	/	/	/
	Реализовано	/	/	/	/

4 ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА ЗА 2024. ГОДИНУ

Финансијски план, као део Програма пословања за 2024. год. обухвата планиране приходе и расходе по изворима финансирања и врстама трошкова и расхода, а све у складу са Смерницама за израду годишњег програма пословања за 2024. год. односно трогодишњег програма пословања за период 2024-2026. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса.

План је рађен на бази параметара и то:

У делу прихода:

- 1. Грејне површине** 1.986.817,79 m², површине обустављених купаца 224.364,21 m², будућих прикључења на основу издатих услова, планираних 286.510.000 kWh испоручене топлотне енергије, усвојене фиксне тарифе 29,42 дин/м², фиксне тарифе за обустављене кориснике 9,71 дин/м² и варијабилне тарифе у висини 7,11 дин/ kWh. Цене су из Одлуке НО бр. 2751/1 од 21.08.2023. на коју је дата сагласност Решењем Градског већа број 1453-3/2023-03 и која је објављена у Службеном листу града Ниша број 89/2023 од 27.09.2023.
- 2. Приходи од услуга** садрже и приходе од загревања санитарне (технолошке) воде одржавања унутрашњих грејних инсталација, прихода од услуга трећим лицима, пробног грејања и израде прикључних топовода и прикључних подстаница.
- 3. Пословни приходи** садрже позиције приходавања донација (обрачун прихода до нивоа амортизације донираних средстава) и осталих пословних прихода који се односе на приходе од термоенергетске сагласности, пројектовања, услуга трећим лицима, који су планирани методом процене, у односу на реализацију у 2023. години.
- 4. Финансијски приходи** су планирани на бази процене будућих камата, које ће се обрачунати за наплату потраживања ван валутног рока, као и процене осталих финансијских прихода.
- 5. Ванредни и остали приходи** планирани су на нивоу вероватне наплативости обезвређених потраживања и осталих ванредних и непословних прихода.

У делу расхода:

- 1. Планиране количине енергената** за вршење основне делатности-производње, дистрибуције и снабдевања топлотном енергијом крајњих купаца и то: 348.559.000 kWh гаса, 1.272.339 kg мазута, 64.728 lit екстра лаког уља за ложење, електричне енергије 6.512.000 kWh и воде 16.000 м³.
- 2. Цене енергената су у нивоу цена из Методологије у делу гаса и електричне енергије и актуелних цена мазута и екстра лаког уља за ложење и то:** гаса 5,33 дин/kWh, мазута са превозом у висини 85,43 дин/кг., цене екстра лаког уља за ложење са превозом у висини 166,87 дин/лит, цене струје од 13,40 дин/ kWh и просечне цене воде од 26,06 дин/ м³. Наглашавамо да су све цене без ПДВ (ПДВ као јавни приход не утиче на формирање трошкова већ само на новчани ток). Трошкови енергије су формиран на бази планиране потрошње напред приказаних цена енергената и енергије, и **покривени су варијабилним делом цене топлотне енергије.**
- 3. Трошкова бруто 1 зарада** планирани су у висини 370.956.731,00 дин.
- 4. Доприноса на зараде и накнаде зараде на терет послодавца** који су дефинисани Законом у висини 56.199.945,00 дин.
- 5. Трошкова одржавања** на нивоу трошкова производних радних јединица и претпостављених трошкова на пословима одржавања унутрашњих грејних инсталација проистеклих на основу уговора са корисницима.
- 6. Осталих трошкова** на бази праћења кретања последњих година, а користећи се рачуноводственим информацијама, евиденцијама и анализама.

7. Обезвређење потраживања у висини вероватне ненаплативости, односно отписа краткорочних финансијских потраживања старијих од 120 дана, као и на нивоу планираних утужења, а све у складу са МСФИ 9.

План прихода и расхода за 2024. годину

Табела прихода

у динарима

Ред. Бр.	ОПИС	ИЗНОС	% УЧЕШЋА
А	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	2.944.190.388,31	91,15
1.	Услуге на домаћем тржишту	2.886.190.388,31	
	- грејање варијабилни део	2.037.086.100,00	
	- грејање фиксни део	701.426.152,58	
	- обустава-фиксни део	26.142.917,75	
	- нови корисници	1.535.217,98	
	- загревање воде	9.000.000,00	
	- одржавање УГРИ	65.000.000,00	
	- остале услуге из основне делатности	5.000.000,00	
	- пробно грејање	1.000.000,00	
	- израда прикљ.топлов.и прикљ.подстанице	40.000.000,00	
2.	Субвенције – приходавање донација	40.000.000,00	
3.	Остали пословни приходи	18.000.000,00	
Б	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	81.000.000,00	2,51
1.	Приходи од камата	60.000.000,00	
2.	Приходи од курсних разлика	1.000.000,00	
3.	Остали финансијски приходи	20.000.000,00	
В	ОСТАЛИ НЕПОСЛ.И ВАНРЕДНИ ПРИХОДИ	205.000.000,00	6,34
1.	Добици од продаје и вишкови	5.000.000,00	
2.	Наплаћена отписана потраживања	190.000.000,00	
3.	Остали непословни приходи	10.000.000,00	
	У К У П Н О	3.230.190.388,31	100,00

Табела трошкова и расхода

у динарима

Ред. Бр.	ОПИС	ИЗНОС	% УЧЕШЋА
А	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	2.935.300.098,86	91,22
1.	Трошкови материјала за израду	33.000.000,00	
2.	Трошкови осталог материјала	23.000.000,00	
3.	Трошкови горива и енергије	2.071.994.312,13	
4.	Трошкови једнократног отписа	1.500.000,00	
5.	Трошкови бруто зарада-старозапослени + пословодство	356.982.771,00	
6.	Трошкови бруто зарада-новозапослени	13.973.960,00	
7.	Трошкови доприноса на терет послодавца	56.199.945,00	
8.	Трошкови накнада по уговору о делу	1.300.000,00	
10.	Трошкови накнада за привремене и повремене послове	1.000.000,00	
11.	Трошкови накнаде председника и чланова НО	1.519.008,00	
12.	Остали трошкови НО	200.000,00	
13.	Трошкови ангажовања запослених преко агенција и задруга	1.400.000,00	
14.	Солидарна помоћ и накнада трошкова по Колективном уговору	800.000,00	

15.	Солидарна помоћ према ПКУ	11.286.000,00	
16.	Трошкови превоза	12.500.000,00	
17.	Дневнице за сл.пут, и накнаде трошкова сл.пута	900.000,00	
18.	Трошкови стипендија према Колективном уговору	900.000,00	
19.	Трошкови пакетића за децу запослених према Колективном уговору	700.000,00	
20.	Трошкови студентске праксе	70.000,00	
21.	Трошкови транспортних услуга и ПТТ трошкови	6.000.000,00	
22.	Трошкови услуга одржавања	50.000.000,00	
23.	Трошкови спортских активности запослених	500.000,00	
24.	Трошкови рекламе и пропаганде	990.000,00	
25.	Трошкови амортизације	135.000.000,00	
26.	Трошкови резервисања отпремнина	7.000.000,00	
27.	Трошкови резервисања јубиларних награда	7.000.000,00	
28.	Трошкови непроизводних услуга	8.000.000,00	
29.	Трошкови ревизије финансијских извештаја	650.000,00	
30.	Трошкови добровољног пензионог фонда	2.916.000,00	
31.	Трошкови спонзорства	300.000,00	
32.	Трошкови донаторства	400.000,00	
33.	Трошкови за синдикалне активности	300.000,00	
34.	Трошкови превенције радне инвалидности према Колективном уговору	1.528.102,73	
35.	Трошкови репрезентације	990.000,00	
36.	Трошкови премије осигурања	27.000.000,00	
37.	Трошкови платног промета и ОН- провизија	70.000.000,00	
38.	Трошкови пореза и чланарина	5.000.000,00	
39.	Трошкови продукције и емитовања снимљеног материјала	2.000.000,00	
40.	Нематеријални трошкови и судске таксе	11.500.000,00	
41.	Остали пословни расходи	9.000.000,00	
Б	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	102.500.000,00	3,19
1.	Расходи камата краткорочних кредита	18.000.000,00	
2.	Расходи камата на дозвољени минус	3.500.000,00	
3.	Расходи камата за робу	65.000.000,00	
4.	Негативне курсне разлике	1.000.000,00	
5.	Остали финансијски расходи (ревал.робних рез.)	15.000.000,00	
В	НЕПОСЛОВНИ И ВАНРЕДНИ РАСХОДИ	180.000.000,00	5,59
1.	Губици, расходи и мањкови	6.000.000,00	
2.	Директан отпис потраживања	15.000.000,00	
3.	Остали непоменути расходи	3.000.000,00	
4.	Обезвређење постројења, опреме и залиха	3.000.000,00	
5.	Обезвређење потраживања	150.000.000,00	
6.	Расходи по основу исправке грешака	3.000.000,00	
	УКУПНО	3.217.800.098,86	100,00

Табела резултата

		у динарима
УКУПНИ ПРИХОДИ		3.230.190.388,31
УКУПНИ РАСХОДИ И ТРОШКОВИ		3.217.800.098,86
РЕЗУЛТАТ – добит		12.390.289,45

Образложење прихода и расхода

Програмом пословања за 2024. годину планирани су укупни приходи у висини **3.230.190.388,31**. Пословни приходи у износу од 2.944.190.388,31 чине 91,15% укупних

прихода, док приходи од основне делатности (од услуге производње, дистрибуције и снабдевања топлотном енергијом становништву и привреди) чине 98,03% пословних прихода. Планирани финансијски приходи у висини од 81.000.000,00 су пре свега приходи од камата (плаћање ван валутног рока) и они чине 2,51% укупних прихода. Непословни и ванредни приходи су планирани у висини 205.000.000,00 и највећим делом се односе на наплату обезвређених (индиректно отписаних-обезвређених) потраживања, и они чине 6,34% укупних прихода.

Из планираних укупних прихода финансираће се трошкови и расходи у висини **3.217.800.098,86** у чијој структури пословни расходи у износу од 2.935.300.098,86 чине 91,22%, финансијски расходи у износу од 102.500.000,00 чине 3,19% и непословни и ванредни расходи у износу од 180.000.00,00 чине 5,59%.

1. Трошкови материјала за израду, осталог материјала и једнократног отписа материјала планирани су у износу од укупно 57.500.000,00 и односе се на материјал, резервне делове, остали материјал који се троши ради интервенција, поправки како за потребе Топлане тако и за услуге трећим лицима. Ови трошкови чине 1,96% пословних расхода.

2. На бази планираних количина енергената и цена енергената потребна средства за финансирање трошкова енергената за пословну 2024. годину износе 2.071.994.312,13 и чине 70,59 % пословних расхода.

У оквиру трошкова горива и енергије, налазе се и трошкови горива за коришћење службених возила и радних машина у укупном износу од 7.000.000,00.

3. Трошкови бруто зарада планирани су у складу са Уредбом о изменама и допунама Уредбе о утрђивању елемената годишњег програма пословања за 2024. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2024-2026. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса. **Укупна годишња маса** зарада је повећана за 14,91% у односу на планирану масу зарада у 2023. години. По категоријама за старозапослене 15,02%, новозапослене 14,99% за пословодство 0% примењујући Закључак Градског већа из 2021. године о ограничењу зараде директора на 135.000 нето, односно 192.582 бруто, са напоменом да бруто зарада не садржи пореску олакшицу односно ослобођење.

Просечна зарада за 2024. годину по категоријама је увећана за старозапослене 15,15%, новозапослени 13,51% и пословодство за 0% са истим образложењем као у претходном образложењу. Просечна зарада је израчуната као просек просека по месецима, како је и на семинару скренута пажња. Због упоредног податка и претходна година је сведена у просецима на овај податак (претходне године просеци су израчунавани као укупна маса по категоријама подељена са просечним бројем запослених и са 12 месеци).

Обрачун планиране масе зарада за 2024. године заснован је на примени минималне цене рада почев од 01.01.2024. године, што је повећање минималца за 17,83%, повећање основног регреса (без анекса 2) за 14,39% (просечна зарада за август 2023. године је за толико већа од просечне зараде за август 2022. године коју Топлана узима као параметар код планирања обзиром да је то последњи објављен податак у току израде Програма), повећање коефицијента минулог рада за 0,5% јер смо сви старији за годину дана и укупно 2 дана више у односу на 2023. годину. У 2024. години Ускрс се пада у мају, након завршетка грејне сезоне што је утицало на нешто мањи укупан износ рада на државни празник. Напред описани улазни параметри су у складу са важећим Колективним уговором. Трошкови зарада (бруто 1) чине 12,64% пословних расхода односно 11,53% укупних расхода.

Пословодство предузећа чини директор. Његов положај је дефинисан Законом о раду чл.48, Законом о јавним предузећима, Законом о привредним друштвима и Статутом предузећа, који су дефинисали све послове у делу права и обавеза директора од заступања до одговорности за законитост рада. НО предузећа закључује Уговор о раду са директором. Почев од јануара 2022. године зарада директора је исплаћивана у складу

са Закључком Градског већа Града Ниша у висини од 135.000,00 нето месечно. За 2024. годину зарада директора је планирана у истом нето месечном износу, док је укупна бруто 1 маса за зараду директора планирана у висини 2.310.984,00 (без пореског умањења). Зарада директора садржана је у укупној маси планираних средстава зарада за 2024. годину.

4. **Трошкови доприноса на терет послодавца** планирани су у складу са важећим стопама доприноса (допринос ПИО 10,00% и допринос за здравствену заштиту 5,15%). Планирани су у износу 56.199.945,00 и чине 1,91% пословних расхода.
5. **Трошкови накнада по уговору о делу** износе 1.300.000,00 и планирани су у складу са потребом ангажовања лица које ће бити задужено за маркетинг и медије и за потребе које нису из делатности. Топлана нема у редовима запослених лице које по образовању може бити задужено за ове послове. Ови трошкови чине 0,044% пословних расхода.
6. **Трошкови накнада за привремене и повремене послове** планирани су у висини 1.000.000,00 дин. И чине 0,034% пословних расхода. Исти су планирани због сезонског карактера вршења делатности и потребе да се мањак запослених у основној делатности, пре свега у производњи и одржавању на овај начин превазиђе, с обзиром на још увек важећи Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору.
7. **Трошкови накнада председнику и члановима НО** планирани су висини 1.519.008,00 и они чине 0,052% пословних расхода. Накнаде су обрачунате у складу са чланом 23. став 2 Закона о јавним предузећима и Одлуком Владе РС о критеријумима и мерилима за утврђивање висине накнаде за рад у НО која је ступила на снагу 28.12.2016. године.
8. **Остали трошкови НО** планирани су у висини 200.000,00, а у складу са Законом о јавним предузећима и обавезном континуираном едукацијом.
9. **Трошкови ангажовања лица преко агенција и задруга** планирани су у висини 1.400.000,00 као потреба за запосленима у периодима посебних ангажовања, обзиром на сталну потребу за запосленима из основне делатности и мањим бројем извршиоца од потребног броја. Ови трошкови чине 0,048% пословних расхода.
10. **Трошкови солидарних помоћи** и накнада трошкова по Колективном уговору планирани су у висини 800.000,00 и чине 0,027% пословних расхода. Ови трошкови су планирани у складу са Колективним уговором и планирани су на нивоу плана за 2023. годину.
11. **Трошкови солидарне помоћи у складу са Анексом II ПКУ** планирани су у висини 11.286.000,00 дин. Ови трошкови чине 0,38% пословних расхода и 0,35% укупних расхода.
12. **Трошкови превоза запослених на радно место и са радног места** планирани су у висини 12.500.000,00. Они чине 0,43% пословних расхода, односно 0,39% укупних расхода. Исплаћују се у складу са Колективним уговором предузећа и важећим ценама карата у јавном превозу.
13. **Дневнице за службени пут и накнаде трошкова службеног пута** планиране су у висини 900.000,00. Ови трошкови садрже поред дневница и трошкове превоза, преноћишта и других трошкова на службеном путу, и важан су сегмент редовне едукације запослених у праћењу промена у законодавству и примене истих. Ови трошкови су планирани у нивоу Плана за 2023.год. и у складу са плановима едукације и стучног усавршавања запослених, и они чине 0,03% пословних расхода.
14. **Трошкови стипендија за децу** преминулог запосленог планирани су у износу од 900.000,00 динара су у складу са општим актом предузећа и чине 0,03% пословних расхода.
15. **Трошкови за децу запослених** за Новогодишње и Божићне празнике у висини 700.000,00 у складу са Колективним уговором. Ови трошкови чине 0,02% пословних расхода.
16. **Трошкови студентске праксе** планирани су у износу од 70.000,00, као потенцијална обавеза а на основу реализације из 2023. године.

17. **Трошкови транспортних услуга и ПТТ трошкови** планирани су у висини 6.000.000,00. Односе се на трошкове телефонских услуга, услуга интернета, услуге писмоносних пошиљки као и на трошкове даљинског праћења дистрибутивног система (рада и радних параметара подстаница и топловода). Ови трошкови чине 0,20% пословних расхода, односно 0,19% укупних расхода.
18. **Трошкови услуга одржавања** планирани су у висини 50.000.000,00 и односе се на инвестиционо и текуће одржавање, као и на одржавање унутрашњих грејних инсталација, а у складу са потписаним уговорима. Трошак одржавања је значајан из разлога што систем, који има век трајања у појединим целинама и преко 30 година, треба одржати и обезбедити његову функционалност. Ови трошкови чине 1,70% пословних расхода, односно 1,55% укупних расхода.
19. **Трошкови спортских и радних активности запослених** планирани су у висини 500.000,00 и односе се на учествовање у радно спортским дружењима топлана, обзиром да је ЈКП “Градска топлана“ Ниш члан Удружења топлана Србије. Ови трошкови чине 0,017% пословних расхода.
20. **Трошкови реклама и пропаганде** планирана су у висини 990.000,00 за потребе реализације пословних активности, а у складу са врстом делатности и заштитом животне средине. Ови трошкови чине 0,034% пословних расхода.
21. **Трошкови амортизације** су планирани у складу са процењеном вредности имовине, на нивоу исправке вредности, применом утврђених стопа амортизације и износе 135.000.000,00. Ови трошкови чине 4,59% пословних расхода, односно 4,19% укупних расхода.
22. **Трошкови резервисања за отпремнине** планирани су у висини 7.000.000,00, а у складу са Међународним рачуноводственим стандардом 19 (обрачунска категорија). Ови трошкови чине 0,24% пословних расхода, односно 0,22% укупних расхода. Трошкови резервисања отпремнине нису исто што и исплата отпремнина, обзиром да је утврђена укупна маса средстава за све запослене за одлазак у пензију која се налази у Билансу стања као обавеза на к-ту 404.
23. **Трошкови резервисања јубиларних награда** планирани су у висини 7.000.000,00. И ово резервисање је у складу са претходно поменутиим Међународним рачуноводственим стандардом 19. Исплата јубиларних награда вршиће се у складу са Колективним уговором из резервисаних средстава. Ови трошкови чине 0,24% пословних расхода и 0,22% укупних расхода.
24. **Трошкови непроизводних услуга** планирани су у износу од 8.000.000,00 и њихову структуру чине трошкови програмерских услуга, здравствених услуга, паркирања службених возила, саветовања, трошкови сакупљања отпада, трошкови заштите животне средине, трошкови слања и архивирања електронских фактура и сл. Ови трошкови чине 0,27% пословних расхода односно 0,25% укупних расхода.
25. **Трошкови ревизије финансијских извештаја** планирани су у висини 650.000,00. Овај трошак се мора планирати обзиром да је Топлана обавезник екстерне ревизије. Ови трошкови чине 0,02% пословних расхода.
26. **Трошкови добровољног пензионог фонда** су планирани у износу 2.916.000,00. Топлана је у ранијем периоду реализовала овај вид трошкова. Најважнији мотив за планирање представља потреба послодавца да на неки начин амортизује велику уједначеност зарада, чиме се бришу разлике у квалификацијама и одговорностима утврђене систематизацијом и појединачним уговорима о раду. Ови трошкови чине 0,10% пословних расхода.
27. **Трошкови спонзорства** планирани су у висини 300.000,00 и чине 0,010% пословних расхода. Трошкови су планирани ради подржавања градских културних и спортских манифестација.
28. **Трошкови донаторства** планирани су у износу од 400.000,00 и чине 0,014% пословних расхода. Планирани су у складу са претпостављеним учешћем у хуманитарним активностима на подручју града Ниша.

- 29. Трошкови за синдикалне активности** планирани су у висини 300.000,00 и чине 0,010% пословних расхода, а у складу са одржавањем оправданих активности у организацијама репрезентативних синдиката и спортског удружења Топлане.
- 30. Трошкови превенције радне инвалидности** планирани су у висини 1.528.102,73 у складу са Колективним уговором, и чине 0,05% пословних расхода
- 31. Трошкови репрезентације** планирани су у висини 990.000,00 и чине 0,034% пословних расхода. Ови трошкови се односе на обележавања важних датума Топлане, (оснивања, Славе, јубилеја и значајних догађаја.)
- 32. Трошкови премије осигурања** планирани су у висини 27.000.000,00 у складу са вредношћу имовине и чине 0,92% пословних расхода односно 0,84% укупних расхода. Осигурање имовине је обавеза, а имовина Топлане је изложена ризицима са једне стране и дотрајалошћу опреме са друге стране, због чега постоји и оправданост предложеног износа.
- 33. Трошкови платног промета и провизија ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш** планирани су у висини 70.000.000,00 од чега највећи део чине трошкови провизије ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш, а остало чине трошкови платног промета банака, трошкови пос терминала, обраде кредита. Трошак провизије настаје по основу Одлуке оснивача и Уговора са ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш, којим је дефинисана провизија од 3,5% на наплаћена средства. Овај расход чини 2,38% пословних расхода односно 2,18% укупних расхода.
- 34. Трошкови пореза и чланарина** односе се пре свега на порез на имовину, чланарине Пословном удружењу Топлане Србије као и чланарина Привредној комори РС и планирани су у висини 5.000.000,00. Овај трошак чини 0,17% пословних расхода и 0,16% укупних расхода.
- 35. Трошкови продукције и емитовања снимљеног материјала** планирани су у висини 2.000.000,00, односе се на потребе информисања и промоција пројеката обновљивих извора енергије, јавно приватног партнера и других новина из области енергетике. Ови трошкови чине 0,068% пословних расхода.
- 36. Нематеријални трошкови и судске таксе** планирани су у висини 11.500.000,00 и чине 0,39% пословних расхода и 0,36% укупних расхода. Ове трошкове чине трошкови судских такси, вештачења, такси по различитим основама, као што је такса за истицање фирми, трошкови легализације софтвера и сл.
- 37. Остали пословни расходи** планирани су на бази процене књиговодствених позиција уз уважавање тржишних услова пословања. Исти су планирани у висини 9.000.000,00 а чине га трошкови чишћења котлова, услуга заштите на раду, мерења емисије, управљања отпадом и осталих услуга везаних за заштиту животне средине. Ови трошкови чине 0,31% пословних расхода и 0,28% укупних расхода.
- 38. Финансијски расходи** исказани су у висини 102.500.000,00 од чега су као најзначајнији 21.500.000,00 (18.000.000,00 + 3.500.000,00) расходи камата на ангажоване краткорочне кредите код пословних банака, 65.000.000,00 камате из дужничко-поверилачких односа (обавеза за испоручен гас се плаћа на начин дефинисан уговором, и то месечна потрошња у року од 15 дана од дана фактурисања). Краткорочни кредити за ликвидност ангажују се ради измиривања обавеза за испоручене и утрошене енергенте, пре свега гаса због неуравнотежености новчаног тока прилива и трошења средстава. Краткорочни кредити се ангажују са обавезним грејс периодом за време трајања сезоне, а враћају се у постсезони у 6 до 7 месечних рата, што се уговара са банком кредитором, а везује се за реално уравнотежење ликвидности које настаје по истеку грејне сезоне. У укупне финансијске расходе укључени су и негативне курсне разлике у планираном износу од 1.000.000,00, расходи ревалоризације градских робних резерви у мазуту и остали финансијски расходи у планираном износу до 15.000.000,00, а у структури укупних расхода финансијски расходи чине 3,19%.

39. Непословни и ванредни расходи планирани су у висини 180.000.000,00. Највећим делом, у износу од 150.000.000,00, се односе на обезвређење потраживања и представљају законску обавезу према Међународним рачуноводственим стандардима (МСФИ 9) и утврђеним рачуноводственим политикама. Настају из искњижења потраживања старијих од 120 дана и утужених потраживања купаца грађана. Поступак предлагања ненаплаћених потраживања од купаца-стамбени простор за утужење одређује ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш, чиме директно утиче, како на износ обезвређења потраживања тако и на спречавање појаве застарелости. Уважавајући објективне околности настанка застарелости и директног отписа истог, ЈКП „Градска топлана“ Ниш преузима и овај ризик у пословању. Ови расходи чине 5,59% укупних расхода.

Прилог 5

Биланс стања на дан 31.12.2024. године

у 000 динара

1	2 АКТИВА	3	Износ			
			План 31.03.2024.	План 30.06.2024.	План 30.09.2024.	План 31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7
00	А.УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0009+0017+0018+0028)	0002	3.538.989	3.535.727	3.631.470	3.844.470
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008)	0003	13.000	16.000	16.000	16.000
010	1.Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2.Концесија,патенти,лиценце,робне и услужне марке,софтвер и остала права	0005	10.000	12.000	12.000	12.000
013	3.Гудвил	0006				
015 и 016	4.Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	3.000	4.000	4.000	4.000
017	5.Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	ІІ.НЕКРЕТНИНЕ,ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010+0011+0012+0013+0014+0015 +0016)	0009	3.525.989	3.519.727	3.615.470	3.628.470
020, 021 и 022	1.Земљиште и грађевински објекти	0010	1.730.000	1.729.257	1.770.000	1.780.000
023	2.Постројења и опрема	0011	1.730.519	1.720.000	1.770.000	1.770.000
024	3.Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4.Некретнине, постројења и опрема узета у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	65.000	70.000	75.000	78.000
026 и 028	5.Остале некретнине,постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама , постројењима и опреми	0014	470	470	470	470
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				200.000
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) и 042 (део)	2.Учешће у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	3.Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
043, 050 (део) и 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица 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 амортизационој 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				200.000
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+00 58)	0030	1.369.280	1.324.300	1.303.873	1.346.068
Класа 1, осим	I.ЗАЛИХЕ (0032+0033+0034+0035+0036)	0031	260.900	230.920	230.920	230.920

групе рачуна 14						
10	1.Материјал,резервни делови,алат и ситан инвентар	0032	260.000	230.000	230.000	230.000
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	900	920	920	920
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	980.000	970.000	949.573	976.768
204	1.Потраживања од купаца у земљи	0039	980.000	970.000	949.573	976.768
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	83.000	83.000	83.000	83.000
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1.Остала потраживања	0045	65.000	65.000	65.000	65.000
223	2.Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	18.000	18.000	18.000	18.000
224	3.Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047				
23	V.КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049+0050+0051+0052+0053+0054 +0055+0056)	0048	380	380	380	380
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	380	380	380	380
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	20.000	20.000	25.000	30.000
28 (део) осим 288	VII.КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	25.000	20.000	15.000	25.000
	Д.УКУПНА АКТИВА=ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001+0002+0029+0030)	0059	4.908.269	4.860.027	4.935.343	5.190.538
88	Ђ.ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	380.000	380.000	380.000	380.000
	ПАСИВА					
	А.КАПИТАЛ (0402+0403+0404+0405+0406-0407+0408+0411-0412)>0	0401	1.558.169	1.790.347	2.104.243	2.064.438
30 осим 306	I.ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	686.641	686.641	686.641	686.641
31	II.УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III.ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV.РЕЗЕРВЕ	0405				
330 и потра жни салдо рачуна 331,33 2,333, 334,33 5,336 и 337	V.ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
ДУГО ВНИ САЛД О РАЧУ НА 331,33 2,333, 334,33 5,336 И 337	VI.НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	593	593	593	593
34	VII.НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409+0410)	0408	15.000	15.000	68.195	28.390
340	1.Нераспоређени добитак ранијих година	0409	15.000	15.000	15.000	16.000

341	2.Нераспоређени добитак текуће године	0410			53.195	12.390
	VIII.УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX.ГУБИТАК (0413+0414)	0412	842.879	610.701	350.000	350.000
350	1.Губитак ранијих година	0413	350.000	350.000	350.000	350.000
351	2.Губитак текуће године	0414	492.879	260.701		
	Б.ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416+0420+0428)	0415	266.100	316.100	366.100	366.100
40	1.ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	60.000	60.000	60.000	60.000
404	1.Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	60.000	60.000	60.000	60.000
400	2.Резервисање 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	201.100	251.100	301.100	301.100
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 лицима у земљи	0422				
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим лицима у иностранству	0423				
414 и 416 (део)	4.Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	1.100	1.100	1.100	1.100
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	200.000	250.000	300.000	300.000
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	5.000	5.000	5.000	5.000
498	В.ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	310.000	310.000	310.000	310.000
495	Г.ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	920.000	920.000	920.000	920.000
	Д.КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432+0433+0441+0442+0449+0453+0454)	0431	1.854.000	1.523.580.	1.235.000	1.530.000
467	I КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434+0435+0436+0437+0438+0439 +0440)	0433	524.000	368.580	530.000	520.000
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	288.000	158.580	330.000	350.000
423, 424, (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	236.000	210.000	200.000	170.000
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	20.000	25.000	35.000	40.000
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443+0444+0445+0446+0447+0448)	0442	1.240.000	1.060.000	590.000	890.000
431 и 433	1. Обавезе према добављачима- матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	340.000	310.000	300.000	290.000
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	900.000	750.000	290.000	600.000
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,	V ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0449	70.000	70.000	80.000	80.000

осим 467, 47 и 48	(0450+0451+0452)					
44, 45 и 46 осим 467	1.Остале краткорочне обавезе	0450	50.000	50.000	55.000	60.000
47, 48 осим 481	2.Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	20.000	20.000	25.000	20.000
481	3.Обавезе по основу пореза на добитак	0452				
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЋЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) осим 498	VII КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454				
	Ђ.ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415+0429+0430- 0431-0459)=0=(0441+0424+0442- 0071) >0=0407+0412-0402-0403- 0404-0405-0406-0408-0411) >0	0455				
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401+0415+0429+0430+0431-0455)	0456	4.908.269	4.860.027	4.935.343	5.190.538
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	380.000	380.000	380.000	380.000

Прилог 5а

Биланс успеха за период 01.01. – 31.12.2024. године

у 000динара

	ПОЗИЦИЈА	1001 1002	Износ			
			План 01.01. – 31.03.2024.	План 01.01- 30.06.2024.	План 01.01– 30.09.2024.	План 01.01. – 31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7
	А.ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002+1005+1008+1009+1010+1 011+1012)	1001	923.694	1.502.019	2.094.751	2.944.190
60	I.ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003+1004)	1002				
600, 602 и 604	1.Приход од продаје робе на домаћем тржишту	1003				
601, 603 и 605	2.Приход од продаје робе на иностраном тржишту	1004				
61	II.ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006+1007)	1005	918.694	1.493.019	2.080.751	2.886.190
610, 612 и 614	1.Приход од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	918.694	1.493.019	2.080.751	2.886.190
611, 613 и 615	2. Приход од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III.ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА	1008				
630	IV.ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009				

631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИГ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1010				
64 и 65	VI.ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	5.000	9.000	14.000	58.000
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	1.417.473	1.775.520	2.055.256	2.935.300
50	I.НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II.ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	1.224.220	1.390.388	1.472.412	2.129.494
52	III.ТРОШКОВИ ЗАРАДА,НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 1018+1019)	1016	111.813	222.252	338.524	459.732
520	1.Трошкови зарада и накнада зарада	1017	92.039	183.493	275.113	370.957
521	2.Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	13.944	27.799	41.679	56.200
52 осим 520 и 521	3.Остали лични расходи	1019	5.830	10.960	21.732	32.575
540	IV.ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	33.750	67.500	101.250	135.000
58, осим 583,585 и 586	V.РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI.ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	15.370	30.740	46.110	66.490
54, осим 540	VII.ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				14.000
55	VIII.НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	32.320	64.640	96.960	130.584
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК(1001-1013)≥0	1025			39.495	8.890
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК(1013-1001)≥0	1026	493.779	273.501		
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028+1029+1030+1031)	1027	20.250	40.500	60.750	81.000
660 и 661	I.ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II.ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	15.000	30.000	45.000	60.000
60.000663 и 664	III.ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	250	500	750	1.000
665 и 669	IV.ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	5.000	10.000	15.000	20.000
	Ђ.ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033+1034+1035+1036)	1032	25.600	51.200	76.800	102.500
560 и 561	I.ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				

562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	21.600	43.200	64.800	86.500
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	250	500	750	1.000
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	3.750	7.500	11.250	15.000
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027-1032) ≥ 0	1037				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032-1027) ≥ 0	1038	5.350	10.700	16.050	21.500
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	47.500	106.000	153.500	190.000
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	37.500	75.000	112.500	150.000
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	3.750	7.500	11.250	15.000
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	7.500	15.000	22.500	30.000
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001+1027+1039+1041)	1043	995.194	1.656.019	2.320.251	3.230.190
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013++1032+1040+1042)	1044	1.488.073	1.916.720	2.267.056	3.217.800
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043-1044) ≥ 0	1045			53.195	12.390
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1011-1043) ≥ 0	1046	492.879	260.701		
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 ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045-1046+1047-1048) ≥ 0	1049			53.195	12.390
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1050	492.879	260.701		

	(1046-1045+1048-1047)≥0					
	Ц.ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I.ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дуг.салдо	II.ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот.салдо	III.ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	Т.ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ.НЕТО ДОБИТАК (1049-1050-1051-1052+1053-1054)≥0	1055			53.195	12.390
	У.НЕТО ГУБИТАК (1050-1049+1051+1052-1053-1054)≥0	1056	492.879	260.701		
	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				

Прилог 5б

Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. – 31.12.2024. године

у 000 динара

Позиција	АОП	Износ			
		План 01.01. – 31.03.2024.	План 01.01. – 30.06.2024.	План 01.01. – 30.09.2024.	План 01.01. – 31.12.2024.
А.ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТ					
I.Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	698.750	1.397.050	2.195.575	2.795.000
1.Продаја и примљени аванси у земљи	3002	675.000	1.350.000	2.125.000	2.700.000
2.Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	6.250	12.050	18.075	25.000
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	17.500	35.000	52.500	70.000
II.Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	800.300	1.370.150	2.055.225	2.928.200
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	655.300	1.080.150	1.620.225	2.348.200
2.Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде,накнаде зараде и остали лични расходи	3009	105.000	210.000	315.000	420.000
4. Плаћене камате у земљи	3010	25.000	50.000	75.000	100.000
5.Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добит	3012	5.000	10.000	15.000	20.000
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	10.000	20.000	30.000	40.000
8.Остали одливи из пословних активности	3014				

III.Нето прилив из пословних активности (I-II)	3015		26.900	140.350	
IV:Нето одлив из пословних активности (II-I)	3016	101.550			133.200
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I.Прилив готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	2.000	4.000	6.000	8.000
1. Продаја акција и удела	3018				
2.Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	2.000	4.000	6.000	8.000
3. Остали финансијски пласмани	3020				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
II.Одливи готовине из активности инвестирања (1 до3)	3023	20.000	40.000	60.000	80.000
1.Куповина акција и удела	3024				
2.Куповина нематеријалних улагања, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	20.000	40.000	60.000	80.000
3. Остали финансијски пласмани	3026				
III.Нето прилив из активности инвестирања (I-II)	3027				
IV. Нето одлив из активности инвестирања (II-I)	3028	18.000	36.000	54.000	72.000
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАСИРАЊА					
I.Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	200.000	250.000	300.000	650.000
1.Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3.Дугорочни кредити у иностранству	3032	200.000	250.000	300.000	300.000
4.Краткорочни кредити у земљи	3033				350.000
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	65.450	225.900	366.350	419.800
1.Откуп сопствених акција и удела	3038				
2.Дугорочни кредити у земљи	3039				
3.Дугорочни кредити у иностранству	3040	20.000	30.000	40.000	68.000
4.Краткорочни кредити у земљи	3041	45.000	195.000	325.000	350.000
5.Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6.Остале обавезе	3043				
7.Финансијски лизинг	3044	450	900	1.350	1.800
8.Исплаћене дивиденде	3045				
III.Нето прилив из активности финансирања (I-II)	3046	134.550	24.100		230.200
IV.Нето одлив из активности финансирања (II-I)	3047			66.350	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001+3017+3029)	3048	900.750	1.651.050	2.501.575	3.453.000
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006+3023+3037)	3049	885.750	1.636.050	2.481.575	3.428.000
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048-3049)≥0	3050	15.000	15.000	20.000	25.000
Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3049-3048)≥0	3051				
Ж.ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	5.000	5.000	5.000	5.000
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	20.000	20.000	25.000	30.000

Субвенције и остали приходи из буџета

Претходна година – 2023.

Прилог 6

у динарима

01.01.-31.12.2023.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4(2-3)	5
Субвенције	/	/	/	/	/
Остали приходи из буџета	/	/	/	/	/
Укупно	/	/	/	/	/

План за период 01.01.-31.12.2024. године

У динарима

План за период 01.01.-31.12.2024.				
	01.01.-31.03.	01.01.-30.06.	01.01.-30.09.	01.01.-31.12.
Субвенције	/	/	/	/
Остали приходи из буџета	/	/	/	/
Укупно	/	/	/	/

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

Прилог 7

Трошкови запослених

Р. Бр.	Трошкови запослених	План 01.01.-31.12.2023.	Реализација (процена) 01.01.-31.12.2023.	План 01.01.-31.03.2024.	План 01.01.-30.06.2024.	План 01.01.-30.09.2024.	План 01.01.-31.12.2024.
1	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	226.292.844	214.240.002	64.519.101	128.628.941	192.853.960	260.040.669
2	Маса БРУТО 1 зарада (са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	322.814.327	305.620.545	92.038.660	183.493.497	275.112.640	370.956.731
3	Маса БРУТО 2 зарада (са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	374.949.841	352.473.615	105.982.517	211.292.762	316.792.205	427.156.676
4	Број запослених по кадровској евиденцији – УКУПНО	243	231	237	243	243	243
4.1	-на неодређено време	221	207	213	219	219	219
4.2	- на одређено време	22	24	24	24	24	24

Програм пословања за 2024. годину - ЈКП „ГРАДСКА ТОПЛАНА“ НИШ

5	Накнаде по уговору о делу	960.000	950.000	325.000	650.000	975.000	1.300.000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	2	1	2	3	3
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	500.000	400.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3	2	1	2	3	3
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 надзорног одбора	1.519.800	1.500.000	379.752	759.504	1.139.256	1.519.008
16	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију						
19	Превоз запослених на посао и са посла	13.000.000	11.150.000	3.125.000	6.250.000	9.375.000	12.500.000
20	Дневнице на службеном путу	450.000	350.000	112.500	225.000	337.500	450.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	450.000	350.000	112.500	225.000	337.500	450.000
22	Отпремнине за одлазак у пензију	2.050.000	1.989.260	0	500.000	500.000	1.600.000
23	Број прималаца отпремнине	4	4	0	1	1	3
24	Јубиларне награде	2.380.000	2.300.000	0	585.000	1.520.000	2.610.000
25	Број прималаца јубиларних награда	20	21	0	6	13	19
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	12.086.000	11.200.000	200.000	400.000	6.243.000	12.086.000
28	Стипендије	900.000	460.000	225.000	450.000	675.000	900.000
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	1.920.000	1.858.905	1.100.000	1.500.000	1.900.000	2.370.000
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	800.000	350.000	200.000	400.000	600.000	800.000

*Трошкови стручног усавршавања су део трошкова непроизводних услуга и планирани су у складу са потребама предузећа.

*Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима планиране су у већем износу од износа из 2023. године због веома изражене потребе за ангажовањем лица која би обављала послове из основне делатности а настале израженим дефицитом појединих образовних профила.

* Остале накнаде трошкова запосленима и физичким лицима планирана су у већем износу од претходне године у делу накнаде ангажованих лица преко студенских задруга. У појединим пословима изражена је потреба за повременим ангажовањем лица, нарочито за најједноставнији рад која се ангажују у периоду појачаних активности у пословима одржавања.

5 ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТКА

Расподела добити биће реализована у складу са чл.53. Статута ЈКП “Градска топлана” Ниш и чл.58. Закона о јавним предузећима.

НЕТО ДОБИТ –план уплате у текућој години

Нето добит у претходној години	Планирани износ уплате нето добити из претходне године	Планирана динамика уплате у текућој години	Планирани износ уплате нераспоређене добити	Планирана динамика уплате у текућој години	Укупно 6=2+4
1	2	3	4	5	6
8.817.769					

ЈКП“Градска топлана“ Ниш ће процењеном добити за 2023. годину извршити покриће губитка из ранијих година исказаног у Билансу стања.

У 2020. години остварен је нето добитак у износу од 108.043.829,58 којим је према Одлуци број 03-4425/4 извршено покриће губитка из ранијих година.

У 2021. години остварен је нето губитак у износу од 46.458.431,18.

У 2022. години остварен је нето добитак у износу од 15.292.020,55 којим је према Одлуци број 1817/4 извршено покриће губитка из ранијих година.

6 ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Број запослених по секторима/организационим јединицама на дан 31.12.2023. године

Прилог 8

Редни број	Сектор/Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1.	Сектор производње, одржавања и контроле	67	152	159	137	22
2.	Сектор развоја, пројектовања и надзора	16	20	16	16	0
3.	Сектор правних и општих послова	19	23	30	28	2
4.	Сектор економских послова	20	26	26	26	0
	УКУПНО	122	221	231	207	24

Планирана структура запослених

Квалификациона структура**Прилог 9**

Ред бр	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2024.
1	ВСС	50	53	3	3
2	ВС	13	16		
3	ВКВ	23	25		
4	ССС	82	85		
5	КВ	56	58		
6	ПК	3	3		
	НК	4	3		
	УКУПНО	231	243	3	3

Старосна структура

Ред. Бр.	Опис	Број запослених 31.12.2023.	Број запослених 31.12.2024.
1	До 30 година	12	16
2	30 до 40	45	48
3	40 до 50	70	79
4	50 до 60	81	80
5	Преко 60	23	20
	УКУПНО	231	243
	Просечна старост	46,2	48,6

Структура по полу

Ред.број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2024.
1	Мушки	169	177	2	2
2	Женски	62	66	1	1
УКУПНО		231	243	3	3

Структура по времену у радном односу

Ред. Бр.	Опис	Број запослених 31.12.2023.	Број запослених 31.12.2024.
1	До 5 година	13	8
2	5 до 10	24	31
3	10 до 15	33	35
4	15 до 20	27	28
5	20 до 25	37	39
6	25 до 30	30	32
7	30 до 35	31	39
8	Преко 35	36	31
УКУПНО		231	243

Динамика запошљавања и образложење

Неповољна старосна и квалификациона структура негативно утичу на вршење основне делатности у ЈКП „Градска топлана“ Ниш. Последњих година природни одлив кадрова све је израженији, а у току 2024. године, троје запослених стичу услов за одлазак у старосну пензију.

Како би се умањили негативни ефекти тренутне структуре и будућег одлива кадрова, планира се пријем нових радника у основној делатности у складу прописима који уређују ову област.

Како би се обезбедило континуирано вршење основне делатности Топлана ће спровести одговарајући поступак ради запошљавања извршилаца на новим радним местима у основној делатности.

Динамика запошљавања**Прилог 10**

Р. Бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. Бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2023. године	231		Стање на дан 30.06.2024. године	243
	Одлив кадрова у периоду 01.01. – 31.03.2024.	0		Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2024.	0
1.	Стицање права на пензију	0	1.	Стицање права на пензију	0
2.	Отказ уговора о раду	0	2.	Отказ уговора о раду	0
	Пријем кадрова у периоду 01.01. – 31.03.2024.	6		Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2024.	0
1.	Уговор о раду	6	1.	Уговор о раду	0
	Стање на дан 31.03.2024. године	237		Стање на дан 30.09.2024. године	243
Р. Бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. Бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2024. године	237		Стање на дан 30.09.2024. године	243

	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2024.	1		Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2024.	2
1.	Стицање права на пензију	1	1.	Стицање права на пензију	2
2.	Отказ уговора о раду	0	2.	Отказ уговора о раду	0
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2024.	7		Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2024.	2
1.	Уговор о раду	7	1.	Уговор о раду	2
	Стање на дан 30.06.2024. године	243		Стање на дан 31.12.2024. године	243

Исплаћене зараде у 2023. години и план зарада за 2024. годину

Табела исплаћених зарада за 2023. годину

Прилог 11

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину- Бруто 1

у динарима

Исплата по месецим а 2023.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запосл ених	Маса зарада	Просечн а зарада	Број запосл ених	Маса зарада	Просечна зарада	Бр ој за по сл ен их	Маса зарада	Просечна зарада	Бр ој за по сл ен их	Маса зарада	Просечна зарада
I	226	26.645.849,97	117.901,99	225	26.456.365,24	117.583,85	0	0	0	1	189.484,73	189.484,73
II	227	23.516.713,04	103.597,85	226	23.334.915,66	103.251,84	0	0	0	1	181.797,38	181.797,38
III	227	26.642.845,80	117.369,36	225	26.372.269,17	117.210,09	1	81.091,90	81.091,90	1	189.484,73	189.484,73
IV	226	24.010.615,42	106.241,66	223	23.670.084,91	106.143,88	2	151.045,78	75.522,89	1	189.484,73	189.484,73
V	227	26.305.220,17	115.882,03	224	25.915.349,00	115.693,52	2	200.386,44	100.193,22	1	189.484,73	189.484,73
VI	225	24.896.902,59	110.652,90	222	24.515.123,61	110.428,48	2	192.294,25	96.147,13	1	189.484,73	189.484,73
VII	226	23.990.262,15	106.151,60	223	23.611.222,80	105.879,92	2	189.554,62	94.777,31	1	189.484,73	189.484,73
VIII	225	26.066.430,80	115.850,80	222	25.673.761,80	115.647,58	2	203.184,27	101.592,14	1	189.484,73	189.484,73
IX	230	24.018.108,43	104.426,56	222	23.479.698,41	105.764,41	7	348.925,29	49.846,47	1	189.484,73	189.484,73
X	228	25.433.215,80	111.549,19	219	24.611.332,83	112.380,52	8	632.398,24	79.049,78	1	189.484,73	189.484,73
XI	243	27.619.641,00	113.661,00	228	25.944.857,00	113.793,00	14	1.482.201,00	105.872,00	1	192.582,00	192.582,00
XII	243	26.474.740,00	108.950,00	226	24.654.960,00	109.093,00	16	1.627.198,00	101.700,00	1	192.582,00	192.582,00
Укупно	2.753	305.620.545,17	1.332.234,9	2.685	298.239.940,43	1.332.870,09	56	5.108.279,79	875.792,84	12	2.272.323,95	2.272.323,95
Просек	230	25.468.378,76	111.019,58	224	24.853.328,45	111.072,51	6	510.827,98	72.982,74	1	189.360,33	189.360,33

*Процена износа бруто 1 зарада за новембар-децембар 2023. год. је рађена као процена из планских вредности за 2023. годину.

**Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. годину
–Бруто 1**

у динарима

План по месецима 2024.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Прос. Зарада	Број запослених	Маса зарада	Прос. Зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	231	32.786.858	141.934	230	32.594.276	141.714	0	0	0	1	192.582	192.582
II	234	29.278.955	125.124	230	28.731.640	124.920	3	354.733	118.244	1	192.582	192.582
III	237	29.972.847	126.468	230	29.090.917	126.482	6	689.348	114.891	1	192.582	192.582
IV	237	30.952.020	130.599	229	29.929.765	130.698	7	829.673	118.525	1	192.582	192.582
V	239	32.243.021	134.908	229	30.942.345	135.119	9	1.108.094	123.122	1	192.582	192.582
VI	243	28.259.796	116.295	229	26.689.894	116.550	13	1.377.320	105.948	1	192.582	192.582
VII	243	31.589.082	129.996	229	29.852.058	130.358	13	1.544.442	118.803	1	192.582	192.582
VIII	243	30.118.479	123.944	229	28.450.640	124.239	13	1.475.257	113.481	1	192.582	192.582
IX	243	29.911.582	123.093	229	28.264.943	123.428	13	1.454.056	111.850	1	192.582	192.582
X	243	33.389.778	137.406	229	31.574.995	137.882	13	1.622.201	124.785	1	192.582	192.582
XI	243	30.506.951	125.543	227	28.592.755	125.959	15	1.721.614	114.774	1	192.582	192.582
XII	243	31.947.363	131.471	227	29.957.559	131.972	15	1.797.222	119.815	1	192.582	192.582
Укупно	2.879	370.956.731	1.546.782	2.747	354.671.787	1.549.321	120	13.973.960	1.284.239	12	2.310.984	2.310.984
Просек	240	30.913.061	128.899	229	29.555.982	129.110	10	1.270.360	116.749	1	192.582	192.582

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. годину – Бруто 2

у динарима

План по месецима 2024.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	231	37.754.067	163.438	230	37.532.308	163.184	0	0	0	1	221.758	221.758
II	234	33.714.717	144.080	230	33.084.483	143.846	3	408.476	136.159	1	221.758	221.758
III	237	34.513.733	145.628	230	33.498.190	145.644	6	793.785	132.298	1	221.758	221.758
IV	237	35.641.252	150.385	229	34.464.125	150.498	7	955.369	136.481	1	221.758	221.758
V	239	37.127.838	155.347	229	35.630.110	155.590	9	1.275.970	141.774	1	221.758	221.758
VI	243	32.541.155	133.914	229	30.733.413	134.207	13	1.585.984	121.999	1	221.758	221.758
VII	243	36.374.828	149.691	229	34.374.645	150.108	13	1.778.425	136.802	1	221.758	221.758
VIII	243	34.681.428	142.722	229	32.760.912	143.061	13	1.698.758	130.674	1	221.758	221.758
IX	243	34.443.186	141.742	229	32.547.082	142.127	13	1.674.346	128.796	1	221.758	221.758
X	243	38.448.329	158.224	229	36.358.607	158.771	13	1.867.964	143.690	1	221.758	221.758
XI	243	35.128.754	144.563	227	32.924.557	145.042	15	1.982.439	132.163	1	221.758	221.758
XII	243	36.787.389	151.388	227	34.496.131	151.965	15	2.069.501	137.967	1	221.758	221.758
Укупно	2.879	427.156.676	1.781.120	2.747	408.404.563	1.784.043	120	16.091.017	1.478.801	12	2.661.096	2.661.096
Просек	240	35.596.390	148.427	229	34.033.714	148.670	10	1.462.820	134.436	1	221.758	221.758

Распон исплаћених и планираних зарада**Прилог 11а**

у динарима

		Исплаћена у 2023. години		Планирана у 2024. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	74.354	54.293	88.511	64.546
	Највиша зарада	180.228	128.511	181.883	130.000
Пословодство	Најнижа зарада	189.485	135.000	192.582	135.000
	Највиша зарада	189.485	135.000	192.582	135.000

Напомена: Зарада директора је планирана у складу са Закључком Градског већа из 2021. године о ограничењу зараде директора на 135.000 нето, са напоменом да бруто зарада не садржи пореску олакшицу односно ослобођење.

Планиране накнаде Надзорног одбора/Скупштине

Накнаде Надзорног одбора/Скупштине у нето износу**Прилог 12**

у динарима

Месец	Надзорни одбор/Скупштина-реализација 2023. година				Надзорни одбор/Скупштина план 2024. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	80.000	30.000	25.000	2	80.000	30.000	25.000	2
II	80.000	30.000	25.000	2	80.000	30.000	25.000	2
III	80.000	30.000	25.000	2	80.000	30.000	25.000	2
IV	80.000	30.000	25.000	2	80.000	30.000	25.000	2
V	80.000	30.000	25.000	2	80.000	30.000	25.000	2
VI	80.000	30.000	25.000	2	80.000	30.000	25.000	2
VII	80.000	30.000	25.000	2	80.000	30.000	25.000	2
VIII	80.000	30.000	25.000	2	80.000	30.000	25.000	2
IX	80.000	30.000	25.000	2	80.000	30.000	25.000	2
X	80.000	30.000	25.000	2	80.000	30.000	25.000	2
XI	80.000	30.000	25.000	2	80.000	30.000	25.000	2
XII	80.000	30.000	25.000	2	80.000	30.000	25.000	2
Укупно	960.000	360.000	300.000	2	960.000	360.000	300.000	2
Просек	80.000	30.000	25.000	2	80.000	30.000	25.000	2

Накнаде Надзорног одбора/Скупштине у бруто износу**У динарима**

Месец	Надзорни одбор/Скупштина-реализација 2023. година				Надзорни одбор/Скупштина план 2024. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	125.000	47.000	39.000	2	126.584	47.470	39.557	2
II	125.000	47.000	39.000	2	126.584	47.470	39.557	2
III	125.000	47.000	39.000	2	126.584	47.470	39.557	2
IV	125.000	47.000	39.000	2	126.584	47.470	39.557	2
V	125.000	47.000	39.000	2	126.584	47.470	39.557	2
VI	125.000	47.000	39.000	2	126.584	47.470	39.557	2
VII	125.000	47.000	39.000	2	126.584	47.470	39.557	2
VIII	125.000	47.000	39.000	2	126.584	47.470	39.557	2
IX	125.000	47.000	39.000	2	126.584	47.470	39.557	2
X	125.000	47.000	39.000	2	126.584	47.470	39.557	2
XI	125.000	47.000	39.000	2	126.584	47.470	39.557	2
XII	125.000	47.000	39.000	2	126.584	47.470	39.557	2
Укупно	1.500.000	564.000	468.000	2	1.519.008	569.640	474.684	2
Просек	125.000	47.000	39.000	2	126.584	47.470	39.557	2

Планиране накнаде Комисије за ревизију

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу**Прилог 13****у динарима**

Месец	Комисија за ревизију-реализација 2023. година				Комисија за ревизију-план 2024. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	/	/	/	/	/	/	/	/
II	/	/	/	/	/	/	/	/
III	/	/	/	/	/	/	/	/
IV	/	/	/	/	/	/	/	/
V	/	/	/	/	/	/	/	/
VI	/	/	/	/	/	/	/	/
VII	/	/	/	/	/	/	/	/
VIII	/	/	/	/	/	/	/	/
IX	/	/	/	/	/	/	/	/
X	/	/	/	/	/	/	/	/
XI	/	/	/	/	/	/	/	/
XII	/	/	/	/	/	/	/	/
Укупно	/	/	/	/	/	/	/	/
Просек	/	/	/	/	/	/	/	/

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију- реализација 2023. година				Комисија за ревизију- план 2024.година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	/	/	/	/	/	/	/	/
II	/	/	/	/	/	/	/	/
III	/	/	/	/	/	/	/	/
IV	/	/	/	/	/	/	/	/
V	/	/	/	/	/	/	/	/
VI	/	/	/	/	/	/	/	/
VII	/	/	/	/	/	/	/	/
VIII	/	/	/	/	/	/	/	/
IX	/	/	/	/	/	/	/	/
X	/	/	/	/	/	/	/	/
XI	/	/	/	/	/	/	/	/
XII	/	/	/	/	/	/	/	/
Укупно	/	/	/	/	/	/	/	/
Просек	/	/	/	/	/	/	/	/

ЈКП “Градска топлана“ Ниш нема Комисију за ревизију.

7 КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Прилог 14

(1EUR=117,3030 РСД)

Кредитор	Назив кредита/Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе да/не	Стање кредитне задужености у оригин.валути на дан 31.12.2023.	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2023.	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (grace period)	Датум прве отплате	Камат на стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2024. годину у динарима		Стање кредитне задужености у ориг.валути на дан 31.12.2024.	Стање кредитне задужености у дин. на дан 31.12.2024.
												Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор															
Банка Поштонска штедионица	Кредит за ликвидност – overdraft	РСД	НЕ	/	50.000.000	2023.	2023.	0 мес	26.09.2023.	Г:6,30%	12	50.000.000	1.324.458	/	/
Банка Поштонска штедионица	Кредит за ликвидност	РСД	НЕ	/	60.000.000	2023.	2023.	5 мес	25.03.2024.	Г:7,25%	7	60.000.000	1.970.119	/	/
Банка Поштонска штедионица	Кредит за ликвидност	РСД	НЕ	/	50.000.000	2023.	2023.	5 мес	29.03.2024.	Г:7,25%	7	50.000.000	1.641.765	/	/
Banca Inteza Beograd	Кредит за ликвидност	РСД	НЕ	/	100.000.000	2023.	2023.	5 мес	21.03.2024.	Г:7,58%	7	100.000.000	4.034.643	/	/
Banca Inteza Beograd	Кредит за ликвидност	РСД	НЕ	/	90.000.000	2023.	2023.	5 мес	27.03.2024.	Г:5,58%	7	90.000.000	3.733.321	/	/
*	Кредит за ликвидност	РСД	НЕ	/		2024/25	2024/25	2-5 мес	01.01.2024.		7-10	300.000.000	18.000.000	/	300.000.000
*	Кредит за ликвидност – overdraft	РСД	НЕ	/		2024.	2024.	12 мес	05.11.2022.		12	50.000.000	3.500.000	/	50.000.000
Страни кредитор															
KFW-faza III	Капитални пројекат	EUR	ДА	0	0	2009.	2022.	2,5 год.	22.06.2009	Г:2%				0	0
KFW-faza III-доспеће до 1 године	Капитални пројекат	EUR	ДА	167.864	19.672.012	„	„	„	„	„	2	167.864	19.672.012	0	0
KFW-faza IV	Капитални пројекат	EUR	ДА	/	/	2014.	2023.	2 год.	10.12.2014.	Г:2,5%				0	0
KFW-faza IV-доспеће до 1 године	Капитални пројекат	EUR	ДА	1.538.766	180.327.988	2021.	„	„	„	„	2	88.130	10.327.988	1.450.636	170.000.000
KFW-faza V	Капитални пројекат	EUR	ДА	/	/	2021.	2021.	3. год.	10.11.2024	Г:0,9%	2	/	/	2.559.945	300.000.000

Програм пословања за 2024. годину - ЈКП „ГРАДСКА ТОПЛАНА“ НИШ

Укупно кредитно задужење	/	550.000.000		/	820.000.000
Од чега за ликвидност	/	350.000.000		/	350.000.000
Од чега за капиталне пројекте	1.706.630	200.000.000		4.010.581	470.000.000

1EUR=117,1900РСД на дан 23.11.2022. године

8 ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Средства за набавку добра, услуга и радова за 2024. годину планирана су у складу обављањем основне делатности, одржавањем функционалности система и услугама које пружамо и инвестиционим активностима.

За 2024. годину није планирана набавка путничких аутомобила. Планирана је набавка сервисних возила, теретног возила камиона до 3,5t и радне машине за потребе основне делатности. Остале значајне набавке су детаљно образложене кроз део који се односи на инвестиционе активности.

Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга**Прилог 15**

у динарима

Редни број	Позиција	Реализација (процена) у 2023. години	План за 01.01.-31.03.2024.	План за 01.01.-30.06.2024.	План за 01.01.-30.09.2024.	План за 01.01.-31.12.2024.
Добра						
1.	Енергенти за потребе производње топлотне енергије и остало	1.428.034.765	1.196.783.915	1.359.228.269	1.439.414.449	2.071.994.312
2.	Добра за потребе унапређења и одржавања производног и дистрибутивног система и УГРИ	132.610.000	17.800.000	44.300.000	98.910.000	150.000.000
3.	Набавка рачунара, компоненти и периферија, софтвера и телефона	9.500.000	1.200.000	3.800.000	4.000.000	10.790.000
4.	Потрошни материјал (канцеларијским тонери..... и средства за сузбијање ковида)	4.500.000	0	2.000.000	3.200.000	5.000.000
5.	Заштитна опрема и средства	6.000.000	0	100.000	300.000	6.000.000
6.	Намештај и инвентар	2.200.000	0	2.000.000	2.900.000	3.300.000
7.	Набавка сервисних возила	6.500.000	0	0	10.000.000	10.000.000
8.	Набавка теретног возила-камиона до 3,5 t	0	0	7.200.000	7.200.000	7.200.000
9.	Набавка радне машине	0	0	0	10.000.000	10.000.000
Укупно добра:		1.589.344.765	1.215.783.915	1.418.628.269	1.575.924.449	2.274.284.312

Услуге						
1.	Услуге за потребе унапређења и одржавања производног и дистрибутивног система и УГРИ	48.500.000	0	12.390.000	33.430.000	59.500.000
2.	Севис возила	2.100.000	0	0	2.000.000	3.770.000
3.	Рачунарске и комуникационе услуге	3.700.000	650.000	1.300.000	1.950.000	6.000.000
4.	Услуге у вези безбедности и здравља на раду	13.480.000	0	740.000	5.920.000	12.000.000
5.	Услуге осигурања и банкарске услуге	39.946.000	729.000	1.458.000	51.337.000	52.066.000
6.	Услуге производње и снимљеног материјала	3.490.000	0	2.200.000	3.190.000	5.000.000
Укупно услуге:		111.216.000	1.379.000	18.088.000	97.827.000	138.336.000
Радови						
1.	Грађевински радови	48.500.000	0	19.800.000	37.800.000	51.000.000
2.	Изградња и реконструкција топловода	12.000.000	0	0	12.000.000	20.000.000
Укупно радови:		60.500.000	0	19.800.000	49.800.000	71.000.000
УКУПНО = ДОБРА+УСЛУГЕ+РАДОВИ		1.761.060.765	1.217.162.915	1.456.516.269	1.724.551.449	2.483.620.312

Реализација за 2023. год. процењена је према већ закљученим уговорима са предвиђањем до краја године.

9 ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

План инвестиција

Прилог 16

у 000 динара

Р. бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023.	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2024. година				План 2025. година	План 2026. година
								План 01.01.-31.03.2024.	План 01.01.-30.06.2024.	План 01.01.-30.09.2024.	План 01.01.-31.12.2024.		
A	Конверзија котларница												
1	Конверзија котларнице „Књажевачка“ са мазута на гасовити енергент. Изградња 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	Урађен ПГД и прибављена ГД	Сопствена средства	8.030	2.007	4.015	6.023	8.030		
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета	53.000	13.250	26.500	39.750	53.000		
						Остало							
						Укупно	61.030	15.257	30.515	45.773	61.030		
2	Топлификација дела насеља "Пантелеј" - прва фаза: изградња нове гасне котларнице и изградња прикључака за објекат тренутне котларнице и за објекат О.Ш. "Стефан Немања"	2024.	2026.	70.500	Урађен ИДР и прибављени локацијски услови	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета	70.500	5.875	11.750	17.625	23.500	23.500	23.500
						Остало							
						Укупно	70.500	5.875	11.750	17.625	23.500	23.500	23.500
	Топлификација дела насеља "Пантелеј" - друга фаза: изградња инфраструктурног топловода и прикључака за оближње објекте и потенцијалне нове кориснике дуж трасе новог инфраструктурног топловода	2024.	2026.	211.500	/	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета	211.500	17.625	35.250	52.875	70.500	70.500	70.500
						Остало							
						Укупно	211.500	17.625	35.250	52.875	70.500	70.500	70.500
3	Конверзија котларнице на локацији Паси Пољана на биомасу топлотног капацитета 1 MW - ЕБРД	2024.	2039.	80.000	Урађена брза студија изводљивости	Сопствена средства							
						Позајмљена средства	64.000	1.067	2.134	3.201	4.268	4.268	4.268
						Средства Буџета							
						Остало	16.000						
						Укупно	80.000	1.067	2.134	3.201	4.268	4.268	4.268

Програм пословања за 2024. годину - ЈКП „ГРАДСКА ТОПЛАНА“ НИШ

4	Конверзија котларнице „Институт-ПМФ“ – прва фаза са мазута на гасовити енергент и сечку: Изградња нове котларнице на гас и сечку - ЈПП	2024.	2026.	289.050	Урађен Предлог пројекта ЈПП, прибављена сагласност Комисије за ЈПП на Предлог пројекта	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета							
						Остало	289.050						
						Укупно	289.050						
	Конверзија котларнице „Институт-ПМФ“ – друга фаза са мазута на гасовити енергент и сечку: Изградња топловода између новопредвиђене котларнице и постојеће, инфраструктурног топловода и прикључака за објекте у околини	2024.	2026.	63.450	/	Сопствена средства	63.450	5.288	10.576	15.862	21.150	21.150	21.150
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета							
						Остало							
						Укупно	63.450	5.288	10.576	15.862	21.150	21.150	21.150
5	Топлификација насеља "Дурлан": - прва фаза: изградња нове реонске котларнице "Мика Антић" на гас и биомасу - ЈПП	2024.	2026.	129.250	Урађен ПГД	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета							
						Остало	129.250						
						Укупно	129.250						
	Топлификација насеља "Дурлан": - друга фаза: изградња инфраструктурног топловода и прикључака за постојеће кориснике котларница "Мика Антић" и "Ардија", као и за оближње објекте и потенцијалне нове кориснике	2024.	2026.	141.000	Урађен ПГД	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета	141.000	11.750	23.500	35.250	47.000	47.000	47.000
						Остало							
						Укупно	141.000	11.750	23.500	35.250	47.000	47.000	47.000
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	Урађен ИДР	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета	58.750	4.000	8.000	12.000	16.000	21.375	21.375
						Остало							
						Укупно	58.750	4.000	8.000	12.000	16.000	21.375	21.375
7	Израда пројеката и изградња: * Инфраструктурног топловода дуж Зетске улице * Прикључка за Медицинску школу	2024.	2024.	25.530	Урађена идејна решења	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета	25.530	6.382	12.765	19.148	25.530		
						Остало							
						Укупно	25.530	6.382	12.765	19.148	25.530		
8	Израда пројеката и изградња:	2024.	2024.	31.780		Сопствена средства							

Програм пословања за 2024. годину - ЈКП „ГРАДСКА ТОПЛАНА“ НИШ

	- инфраструктурног топловода кроз Ул.Његошеву и - прикључка за објекат ОШ „Коле Рашић“				Урађена идејна решења	Позајмљена средства							
						Средства Буџета	31.780	7.945	15.890	23.835	31.780		
						Остало							
						Укупно	31.780	7.945	15.890	23.835	31.780		
9	Израда пројеката и изградња: - инфраструктурног топловода кроз Ул.Ратко Јовић и - прикључка за објекат вртић „Свитац“	2024.	2024.	6.148	Добијено решење о одобрењу за извођење радова	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета	6.148	1.537	3.074	4.611	6.148		
						Остало							
						Укупно	6.148	1.537	3.074	4.611	6.148		
10	Израда и реализација пројеката прикључења вртића на СДГ Топлане Ниш	2024.	2024.	132.000	Урађена идејна решења	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета	132.000	33.000	66.000	99.000	132.000		
						Остало							
						Укупно	132.000	33.000	66.000	99.000	132.000		
11	Израда пројеката и изградња: * Инфраструктурног топловода дуж Бул.Др.Зорана Ђинђића * Прикључка за апотекарску управу Ниш, управна зграда заједно са апотеком "Здравље"	2024.	2024.	5.504	/	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета	5.504	1.376	2.752	4.128	5.504		
						Остало							
						Укупно	5.504	1.376	2.752	4.128	5.504		
12	Израда пројекта и изградња инфраструктурног топловода за Железничку Амбуланту Ниш у Ул.Димитрија Туцовића 14ђ и апотеку "Железничар"	2024.	2024.	11.016	/	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета	11.016	2.754	5.508	8.262	11.016		
						Остало							
						Укупно	11.016	2.754	5.508	8.262	11.016		
	Израда пројекта и изградња прикључка за Железничку Амбуланту Ниш у Ул.Димитрија Туцовића 14ђ	2024.	2024.	1.450	/	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета							
						Остало	1.450						
						Укупно	1.450						
	Израда пројекта и изградња прикључка за апотеку "Железничар"	2024.	2024.	1.450	/	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							

Програм пословања за 2024. годину - ЈКП „ГРАДСКА ТОПЛАНА“ НИШ

						Средства Буџета							
						Остало	1.450						
						Укупно	1.450						
13	Израда пројекта и изградња прикључка за Правни и Економски факултет у Нишу	2024.	2024.	5.000	Урађен ИДП	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета							
						Остало	5.000						
						Укупно	5.000						
14	Израда пројекта и изградња прикључка за објекат поште у Ул.Драгише Цветковића у Нишу	2024.	2024.	3.000	/	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета							
						Остало	3.000						
						Укупно	3.000						
15	Топлификација насеља "Ледена стена" - прва фаза : изградња нове реонске котларнице и изградња прикључака за постојеће кориснике и за комплекс Градске стамбене агенције	2024.	2026.	58.750	/	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета	58.750	2.500	5.000	7.250	10.000	24.375	24.375
						Остало							
						Укупно	58.750	2.500	5.000	7.250	10.000	24.375	24.375
	Топлификација насеља "Ледена стена" - друга фаза : изградња инфраструктурног топловода и прикључака за оближње објекте и потенцијалне нове кориснике постојећих и планираних стамбених објеката, као и планираног вртића кориснике	2024.	2026.	176.250	/	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета	176.250	10.000	20.000	30.000	40.000	68.125	68.125
						Остало							
						Укупно	176.250	10.000	20.000	30.000	40.000	68.125	68.125
Б	Прикључење нових објеката												
16	Израда пројеката и изградња инфраструктурних топловода	2024.	2026.	495.000	/	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета	495.000	41.250	82.500	123.750	165.000	165.000	165.000
						Остало							
						Укупно	495.000	41.250	82.500	123.750	165.000	165.000	165.000
17	Израда пројеката и изградња нових прикључних топловода са прикључним подстаницама	2024.	2026.	240.000	/	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							

Програм пословања за 2024. годину - ЈКП „ГРАДСКА ТОПЛАНА“ НИШ

						Средства Буџета	240.000	10.000	20.000	30.000	40.000	100.000	100.000
						Остало							
						Укупно	240.000	10.000	20.000	30.000	40.000	100.000	100.000
В	Реконструкција топловода и раздвајање великих подстаница												
18	Реконструкција топловодне мреже – сопствена средства	2024.	2024.	50.000	/	Сопствена средства	50.000	4.500	9.000	13.500	18.000	16.000	16.000
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета							
						Остало (грант)							
						Укупно	50.000	4.500	9.000	13.500	18.000	16.000	16.000
19	Реконструкција топловодне мреже (кредит), замена 3,6km старих цеви топловода дистрибутивне мреже, подељених на 9 деоница (8+1 резервна)	2024.	2039.	234.419	/	Сопствена средства							
						Позајмљена средства	234.419	3.907	7.814	11.721	15.628	15.628	15.628
						Средства Буџета							
						Остало							
						Укупно	234.419	3.907	7.814	11.721	15.628	15.628	15.628
20	Реконструкција топловодне мреже - 4 деонице (3+1 резервна) (Програм KfW-5)	2024.	2024.	30.000	Урађени пројекти за извођење, прибављена решења за извођење и изабран извођач радова	Сопствена средства							
						Позајмљена средства	30.000	7.500	15.000	22.500	30.000		
						Средства буџета							
						Остало							
						Укупно	30.000	7.500	15.000	22.500	30.000		
21	Израда пројекта и извођење радова на раздвајању великих топлотних подстаница	2024.	2024.	90.000	/	Сопствена средства	90.000	22.500	45.000	67.500	90.000		
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета							
						Остало							
						Укупно	90.000	22.500	45.000	67.500	90.000		
Г	Обновљиви извори енергије												
22	Искоришћење потенцијала геотермалних подземних вода са	2024.	2039.	354.000	/	Сопствена средства							
						Позајмљена средства	283.200	4.720	9.440	14.160	18.880	18.880	18.880

Програм пословања за 2024. годину - ЈКП „ГРАДСКА ТОПЛАНА“ НИШ

	дубине од 1000м на локацији Доњи Матејевац, (ЕБРД, УСАИД)					Средства Буџета							
						Остало (грант)	70.800						
						Укупно	354.000	4.720	9.440	14.160	18.880	18.880	18.880
23	Топлотне пумпе великог капацитета на локацији стари „Вулкан“ које користе пречишћену отпадну воду - ЕБРД	2024.	2039.	1.525.000	/	Сопствена средства							
						Позајмљена средства	1.220.000	20.334	40.668	61.000	81.334	81.334	81.334
						Средства Буџета							
						Остало (грант)	305.000						
						Укупно	1.525.000	20.334	40.668	61.000	81.334	81.334	81.334
24	Пројекат декарбонизације – УНДП - солар за „Мајаковски“ - „Leanheat“ софтвер - таложник - мерна места - ИМС	2024.	2024.	70.736	/	Сопствена средства	41.360	10.340	20.680	31.020	41.360		
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета							
						Остало (грант)	29.376						
						Укупно	70.736	10.340	20.680	31.020	41.360		
25	Топлотне пумпе великог капацитета које користе речну воду Нишаве на локацији „Криви Вир“ (ЕБРД, МРЕ)	2024.	2039.	1.586.251	/	Сопствена средства							
						Позајмљена средства	622.901	10.381	20.763	31.145	41.526	41.526	41.526
						Средства Буџета	770.680	12.844	25.689	38.534	51.378	51.378	51.378
						Остало (грант)	192.670						
						Укупно	1.586.251	23.225	46.452	69.679	92.904	92.904	92.904
26	Соларна електрана на локацији „Криви Вир“ (ЕБРД)	2024.	2039.	115.500	/	Сопствена средства							
						Позајмљена средства	115.500	1.925	3.850	5.775	7.700	7.700	7.700
						Средства буџета							
						Остало (грант)							
						Укупно	115.500	1.925	3.850	5.775	7.700	7.700	7.700
27	Уградња котла на сечку укупног топлотног капацитета 10 MW на локацији „Криви Вир“ (ЈПП)	2024.	2026.	705.000	/	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета							
						Остало (грант)	705.000						
						Укупно	705.000						
Д	Тригенерацијска постројења												
28	Израда пројекта за изградњу и изградња топлотног извора (тригенерацијски систем) са	2024.	2026.	897.257	/	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							

Програм пословања за 2024. годину - ЈКП „ГРАДСКА ТОПЛАНА“ НИШ

	топловодном мрежом за насеље Ардија – „Коњско гробље”					Средства Буџета	837.257	250	500	750	1.000	720.000	176.257
						Остало	60.000						
						Укупно	897.257	250	500	750	1.000	720.000	176.257
29	Тригенерацијско постројење у топлани зграде универзитетског клиничког центра УКЦ-а (ЕБРД)	2024.	2039.	938.634	/	Сопствена средства							
						Позајмљена средства	915.134	15.252	30.504	45.756	61.008	61.008	61.008
						Средства Буџета							
						Остало (грант)	23.500						
						Укупно	938.634	15.252	30.504	45.756	61.008	61.008	61.008
Ђ	Разно												
30	Израда и реализација пројеката на аутоматизацији топлане „Клинички центар“	2024.	2024.	6.000	/	Сопствена средства	6.000	1.500	3.000	4.500	6.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета							
						Остало							
						Укупно	6.000	1.500	3.000	4.500	6.000		
31	Пројекат аутоматизације подстанница-Комплетно опремање подстанница у циљу аутоматизованог рада и централизованог надзора и управљања на свим подстанницама у систему ЈКП "Градска топлана" Ниш (кредит)	2024.	2039.	545.370	/	Сопствена средства							
						Позајмљена средства	545.370	9.089	18.179	27.269	36.358	36.358	36.358
						Средства Буџета							
						Остало (грант)							
						Укупно	545.370	9.089	18.179	27.269	36.358	36.358	36.358
32	Реконструкција котловских постројења у топлани "Криви Вир" (Програм KFW-5)	2024.	2024.	269.268	Потписан је уговор и усаглашава се документација	Сопствена средства							
						Позајмљена средства	269.268	67.317	134.634	201.951	269.268		
						Средства буџета							
						Остало							
						Укупно	269.268	67.317	134.634	201.951	269.268		
	УКУПНО			9.714.843			9.714.843	369.965	730.935	1.110.501	1.479.866	1.595.105	1.051.362

Инвестициони пројекти за 2024. годину

- | | |
|-----------------------|--------------------|
| • Сопствена средства | 184.706 хиљада РСД |
| • Позајмљена средства | 565.804 хиљада РСД |
| • Средства буџета | 729.356 хиљада РСД |
| • Остало | 0 хиљада РСД |

УКУПНО:	1.479.866 хиљада РСД
----------------	-----------------------------

- | | |
|---|-----------------------------|
| • <i>Предлог пројекта ЈПП
-обавеза приватног партнера</i> | <i>1.123.300 хиљада РСД</i> |
|---|-----------------------------|

СВЕГА	2.603.166 хиљада РСД
--------------	-----------------------------

Опис инвестиција за 2024. годину

А КОНВЕРЗИЈА КОТЛАРНИЦА („гашење“ котларница на мазут)

1. Конверзија котларнице „Књажевачка“ са мазута на гасовити енергент

Тренутно инсталисана топлотна снага постојеће котларнице „Књажевачка“ је 3MW (2 котла x 1,5MW). Као примарни и једини енергент користи се средње тешко уље (мазут). Осим еколошког питања, у раду котларнице постоје мањи проблеми у регулацији рада опреме, те је нижи степен корисности котла у односу на савремена техничка решења.

Пројектом се предвиђа нова котларница на гас и одговарајући топоводи. Предвиђена је изградња нове контејнерске котларнице на гас – енергетске централе (ЕЦ) укупне снаге ~2MW (предвиђена су два кондензациона котла, снаге по ~1MW, за режим 80/60°C). Пуштањем у рад нове гасне котларнице, постојећа котларница биће алтернатива у случају несташице природног гаса. ЕЦ треба да има свој независни управљачки систем. Крајњи циљ јесте да се омогући даљинско праћење и управљање из управљачког центра.

У оквиру ЕЦ планиран је разделник за крак (цеви пречника DN150) којим би се снабдевали објекти: Књажевачка 103 (K103), Књажевачка 105 (K105) и Књажевачка 107 (K107) и за крак (цеви пречника DN80) којим би се снабдевао објекат Поште. Нови топовод пречника цеви DN150 (крак за K103, K105 и K107) би се урадио по траси постојећег топовода пречника цеви DN100 и оквирне је дужине ~80м. Њиме би се преносила топлотна енергија до простора постојеће котларнице, одакле би се искористио постојећи развод до сваке од наведених зграда. За повезивање енергетске централе и објекта Поште се разматра да се у том делу замени постојећи топовод пречника цеви DN100 топоводом пречника цеви DN80. Оквирна дужина наведеног крака је ~20м.

Урађен је ПГД и прибављена ГД.

2. Топлификација дела насеља „Пантелеј“ (МЗЖС и Град Ниш)

Топлана Ниш има, у свом обиму, котларницу „Пантелеј“ која, као енергент, користи мазут. Имплементација овог пројекта има за резултат глобално смањење емисија опасних и штетних продуката сагоревања, пре свега CO₂, SO₂, NO_x и честица чађи и пепела.

Како би се решио проблем топлификације тог дела насеља, предвиђају се две фазе:

а) изградња нове контејнерске модуларне котларнице на гасовити енергент и изградња повезног топовода између нове и постојеће котларнице

Предвиђена је изградња нове контејнерске модуларне котларнице укупне снаге 3MW са два котла (2x1,5MW) и топовода пречника цеви DN125 у дужини од 180м ради повезивања са постојећом котларницом.

Од та два котла један ће заменити постојећу котларницу, а други ће бити предвиђен за прикључење ОШ „Стефан Немања“. Котларница у тој школи тренутно има своју котларницу снаге 1,25MW и користи лако лож уље. Како је инсталисана снага котла недовољна за загревање објекта школе, додатно се користи електрична енергија за догревање.

Предвиђено је да се нова котларница постави у дворишту основне школе, као и да се постави грађевински простор за изградњу контејнерских котларница и инфраструктурно опремање (струја, вода, канализација, гас).

Урађен је ИДР и прибављени су локацијски услови.

б) изградња инфраструктурног топовода и прикључака за околне објекте

Предвиђен је грађевински простор за случај повећања капацитета за још 3MW, тј. за прикључење околних градских установа које имају своје котларнице на средње тешко лож уље и екстра лако лож уље, као и за прикључење стамбених објеката.

Објекти који би се прикључили на систем даљинског грејања топлане „Пантелеј“ су:

Црква Св. Пантелејмона, Саобраћајна полицијска станица "Аутопут", Предшколска установа "Пчелица" - кухиња "Младост" и вртић "Бубамара", ОШ "Његош", МК "Ратко Павловић", Факултет уметности, Здравствена станица "Бенетон", Апотека "Галенска", Здравствена станица "Ратко Павловић" и потенцијални нови корисници дуж трасе новог инфраструктурног топловода

3. Конверзија котларнице на локацији Паси Пољана са мазута и лож уља на биомасу топлотног капацитета 1MW (ЕБРД)

Замена мазута биомасом у постојећој котларници "Паси Пољана" и лож уља у ОШ "Краљ Петар I" Ниш, обухвата област побољшања ЕЕ, еколошке одрживости и економске исплативости јавних објеката у РС, омогућава коришћење обновљивих видова енергије, побољшава заштиту животне средине, доприноси очувању природе, безбедности на раду и здравља људи.

Имплементација овог пројекта има за резултат и глобално смањење емисија опасних и штетних продуката сагоревања, пре свега CO₂, SO₂, NO_x и честица чађи и пепела.

Активности подразумевају израду пројеката и имплементацију:

- топловодне мреже и топлотних подстаница,
- гашења котларнице "Паси Пољана" која, као енергент, користи мазут и под ингеренцијом је Топлане Ниш, као и котларнице у објекту у коме се налази ОШ "Краљ Петар I" – истурено одељење која, као енергент, користи лож уље а под ингеренцијом је локалне самоуправе (Град Ниш),
- постављања котларнице на биомасу у дворишту ОШ "Краљ Петар I" – истурено одељење,
- топловодне мреже од будуће котларнице до поменутих објеката,
- изградње прикључка за вртић „Бамби“.

Урађена је брза студија изводљивости коју је финансирао ЕБРД.

4. Конверзија котларнице „Институт-ПМФ“ са мазута на гасовити енергент

Котларница у оквиру природно-математичког факултета (ПМФ) има инсталисану топлотну снагу од 6,6 MW (2 котла, сваки снаге 2,3 MW а један котао снаге 2 MW). Као примарни енергент користи се мазут.

Из ове котларнице се топлотном енергијом снабдевају ПМФ као и стамбени објекти дуж улица: Триглавска (бр.1, 3, 5, 7 и 9), Вишеградска (бр.42 и 44), Шабачка (основна школа)

Котларницом управља Топлана Ниш. Због дотрајалости опреме, скупог и еколошки неприхватљивог енергента, Топлана има у плану да замени котларницу и постојећим корисницима обезбеди снабдевање топлотном енергијом из другог извора.

Циљ овог пројекта је да се потребни базни топлотни конзум ове котларнице обезбеди преко нове комбиноване топлане на дрвну сечку и природни гас топлотног капацитета од око 2 MW (сечка) и 4 MW (природни гас), а која је предвиђена на месту неизграђене топлане Апеловац. Идеја је да се одатле, поред постојећих корисника, снабдевају и објекти у непосредној близини: ОШ „Бранко Миљковић“ и насеље Делијски Вис (који се тренутно снабдевају топлотном енергијом из топлане „Криви вир“.

Како би се решио проблем топлификације тог дела насеља, предвиђају се **две фазе:**

а) изградња нове контејнерске модуларне котларнице на гасовити енергент и изградња повезног топловода између нове и постојеће котларнице

Предвиђена је изградња нове комбиноване топлане на дрвну сечку и природни гас топлотног капацитета од око 2 MW (сечка) и 4 MW (природни гас).

Базну топлотну потрошњу би покрио котао на сечку, док би вршна оптерећења покрио котао на природни гас.

Предложени пројекат би подразумевао: све демонтажне радове, изградњу новог објекта или реконструкцију/доградњу објекта постојеће, недовршене котларнице за смештај котла на дрвну сечку и смештај дневног складишта за дрвну сечку са покретним подом, изградњу мерно-регулационе станице за природни гас и смештај гасног котла, односно инсталација

постројења за складиштење компримованог гаса, машинску, водоводну и електро опрему за инсталацију котловског постројења капацитета од 6 MW са свим пратећим елементима.

Урађен је Предлог пројекта ЈПП и прибављена је сагласност Комисије за ЈПП на Предлог пројекта.

б) изградња инфраструктурног топловода и прикључака за околне објекте

Предвиђена је изградња инфраструктурног топловода између новопредвиђене котларнице и постојеће, затим изградња инфраструктурног топловода за околне објекте као и прикључака за исте.

Објекти у непосредној близини су: постојећи објекти прикључени на постојећу котларницу и они који се тренутно снабдевају топлотном енергијом из топлане „Криви вир“ - ОШ „Бранко Миљковић“ и насеље Делијски Вис.

5. Топлификација дела насеља „Дурлан“

Топлана Ниш има у свом обиму котларницу „Ардија“ и котларницу у ОШ „Мика Антић“ у насељу Дурлан. Котларнице, као енергент, користе лож уље и мазут. Замена ових енергената у постојећим котларницама обухвата област побољшања ЕЕ, еколошке одрживости и економске исплативости јавних објеката у РС, те се тако овај пројекат поставио као задатак који треба да реши, како Град Ниш, тако и Топлана.

Имплементација овог пројекта – топлификација дела насеља „Дурлан“ - има за резултат глобално смањење емисија опасних и штетних продуката сагоревања, пре свега CO₂, SO₂, NO_x и честица чађи и пепела.

Како би се решио проблем топлификације тог дела насеља, предвиђају се **две фазе:**

а) изградња нове контејнерске модуларне котларнице на гасовити енергент и изградња повезног топловода између нове и постојеће котларнице

Предвиђена је изградња нове комбиноване топлане на дрвну сечку и природни гас топлотног капацитета од око 1 MW (сечка) и 3 MW (природни гас), а која би била лоцирана унутар постојеће котларнице у оквиру комплекса ОШ „Мика Антић“.

Базну топлотну потрошњу би покрио катао на дрвну сечку, док би вршна оптерећења покрио катао на природни гас. У зависности од доступности и анализе трошкова, могуће је коришћење компримованог гаса као алтернатива природном гасу.

Процењена инвестиција је за следеће радове:

- Пројектовање, реконструкција/доградња постојеће котларнице и монтажа котловског постројења на дрвну сечку,
- Пројектовање и монтажа котловског постројења на природни/компримовани гас

Урађен је ПГД.

б) изградња инфраструктурног топловода и прикључака за околне објекте

Предвиђена је изградња инфраструктурног топловода између новопредвиђене котларнице и постојећих, затим изградња инфраструктурног топловода за околне објекте као и прикључака за исте.

Идеја је да се поред постојећих корисника, снабдевају и објекти у непосредној близини: постојећи корисници котларнице „Ардија“, ОШ „Мика Антић“ са дограђеним учионицама и новом спортском салом, Спортска хала СЦ Чаир са планираном гимнастичарском салом, Дом ученика „Душко Радовић“ заједно са Градском општином Пантелеј, комплекс зграда Лира у коме је смештена Здравствена амбуланта и одељење хитне помоћи, ДУ „Колибри“, Полицијска управа „Исток“ и потенцијални нови корисници дуж инфраструктурног топловода.

Урађен је ПГД.

6. Конверзија котларнице „Мокрањчева“ са мазута на гасовити енергент

Постојећа котларница „Мокрањчева“ се сада налази у Ул. Мокрањчевој и као примарни енергент користи мазут. Планирана је изградња гасне контејнерске котларнице укупне инсталисане топлотне снаге од 2 MW са могућношћу повећања топлотног капацитета за будуће планирано ново насеље.

За повезивање постојеће мазутне котларнице са новом, планираном котларницом на другој локацији предвиђа се топловод пречника цеви DN200 а 90m дужине.

Исто тако, предвиђа се откуп грађевинског простора за изградњу нове котларнице као и инфраструктурно опремање (струја, вода, канализација, гас).

Предвиђена инвестиција се односи на гасни котао са свом потребном опремом, топловодном трасом, повезивањем унутар котларнице са свим потребним елементима...

Урађен је ИДР.

7. Израда пројеката и извођење радова на изградњи инфраструктурног топловода дуж Ул.Зетске и прикључка за Медицинску школу (Град Ниш)

Потребно је прикључити објекат Медицинске школе у Нишу на СДГ Топлане па се најпре мора изградити пројекат инфраструктурног топловода кроз Ул.Зетску као и пројекат прикључка (прикључни топловод и прикључна подстанница) за објекат Медицинске школе у Нишу, а затим и извести радове на прикључењу.

Дужина инфраструктурног топловода је 260m и пречника цеви DN125 а дужина прикључног топловода је 50m и пречника цеви DN100. Прикључна подстанница за поменути објекат је капацитета 1500kW.

Урађени су ИДР.

8. Израда пројеката и извођење радова на изградњи инфраструктурног топловода дуж Ул.Његошеве и прикључка за ОШ „Коле Рашић“ (Град Ниш)

Потребно је прикључити објекат ОШ „Коле Рашић“ у Нишу на СДГ Топлане па се најпре мора изградити пројекат инфраструктурног топловода кроз Ул.Његошеву као и пројекат прикључка (прикључни топловод и прикључна подстанница) за објекат основне школе, а затим и извести радове на прикључењу.

Дужина инфраструктурног топловода је 320m и пречника цеви DN125 а дужина прикључног топловода је 85m и пречника цеви DN100. Прикључна подстанница за поменути објекат је капацитета 800kW.

Урађени су ИДР.

9. Израда пројеката и извођење радова на изградњи инфраструктурног топловода дуж Ул.Ратко Јовић и прикључка за вртић „Свитац“ (Град Ниш)

Вртић „Свитац“ се налази у Ул.Ратко Јовић бб у Нишу. Укупна грејна површина објекта је 600 m². За снабдевање топлотном енергијом овај објекат има постојећу котларницу која за енергент користи лако лож уље. Котларница је капацитета 120 kW.

Овај вртић се налази на територији коју покрива котларница „Ратко Јовић“ и могуће је извршити његово прикључење (прикључни топловод и прикључна подстанница) на СДГ Топлане.

Дужина инфраструктурног топловода је 141m и пречника цеви DN65 а дужина прикључног топловода је 33m и пречника цеви DN50. Прикључна подстанница за поменути објекат је капацитета 150kW.

Урађен је ИДП и прибављено је Решење о одобрењу за извођење радова.

10. Израда пројеката и изградња топловода за прикључење вртића на даљински систем грејања ЈКП „Градска топлана“ Ниш или изградња нових котларница на гас или биомасу у објектима вртића, као и извођење радова на прикључењу

Захтев јавне предшколске установе „Пчелица“ је прикључење пет вртића („Колибри“, „Бајка“, „Пепељуга“, „Бубамара“ и „Бисер“) на СДГ Топлане Ниш.

Вртић „Колибри“

Вртић „Колибри“ се налази у Ул. Др. Драгише Мишовића бб у Нишу. Објекат је грејне површине 1.430m². За снабдевање топлотном енергијом, овај објекат има постојећу

котларницу која, као енергент, користи лако лож уље. Капацитет котларнице износи 380 kW. Налази се на територији општине „Пантелеј“ и у близини не постоји топлотни извор Топлане на који би вртић могао да се прикључи. Општина „Пантелеј“ је покренула акцију топлификације овог дела насеља са идејом да се у дворишту ОШ “ Мирослав Антић“ изгради котларница на гас која би својим капацитетом задовољила и прикључење свих јавних установа у овом делу општине. Кроз овај пројекат би се реализовало и прикључење вртића „Колибри“.

Вртић „Бајка“

Налази се у насељу Паси Пољана у Нишу. Укупна грејна површина објекта је 1.549 m², а постојећа котларница, као енергент, користи лако лож уље. Овај вртић се налази на територији на којој се налази котларница „Паси Пољана“, али је она удаљена више од 700 m и економски није оправдано извршити прикључење вртића на ту котларницу. Како се на траси између објекта котларнице и вртића налази ОШ “Краљ Петар I“, која има сопствену котларницу, идеја је да се у дворишту школе постави нова котларница из које би се топлотном енергијом снабдевала сва три објекта. У случају да се ова идеја не реализује, могуће је у дворишту вртића поставити котларницу на биомасу капацитета око 250 kW, која би служила само за грејање вртића.

Вртић „Пепељуга“

Налази се у Ул.Марина Држића бр.48 у Нишу. Грејна површина објекта је 851 m². За снабдевање топлотном енергијом, овај објекат има постојећу котларницу која, као енергент, користи лако лож уље. Капацитет котларнице износи 380 kW.

Овај вртић се налази на територији коју покрива топлана „Криви вир“ и могуће је извршити његово прикључење на СДГ Топлане. Сагледавајући ситуацију на терену, прикључење овог вртића је могуће са две позиције, из Ул. Генерала Штурма или Ул. Милунке Савић.

Вртић „Бубамара“

Налази се у Ул. Косовке девојке бб у Нишу. Укупна грејна површина објекта је 850 m². За снабдевање топлотном енергијом, овај објекат има постојећу котларницу која, као енергент, користи лако лож уље. Капацитет котларнице износи 380 kW.

Овај вртић се налази на територији општине „Пантелеј“ и у близини не постоји топлотни извор Топлане на који би вртић могао да се прикључи. Топлана је покренула акцију топлификације овог дела насеља са идејом да се у дворишту ОШ “ Стефан Немања“ изгради котларница на гас која би својим капацитетом задовољила и прикључење свих јавних установа у овом делу општине, као и заинтересованих стамбених објекта у околини. Кроз овај пројекат би се реализовало и прикључење вртића „Бубамара“.

Вртић „Бисер“

Налази се у Просветиној улици у Нишкој бањи. Укупна грејна површина објекта је 1.480 m². За снабдевање топлотном енергијом, овај објекат има постојећу котларницу која, као енергент, користи лако лож уље. Укупни капацитет котларнице је 150 kW.

Овај вртић се налази на територији на којој не постоји ни један топлотни извор Топлане Ниш и не постоји могућност за његово прикључење на Топлану. На удаљености од 350 m налази се ОШ “Иван Горан Ковачић“, површине 1.320 m² која има сопствену котларницу, капацитета 2 x 250 kW. На удаљености 35 m од вртића налази се балон сала чији топлотни капацитет не знамо. Идеја је да се у дворишту вртића постави нова котларница из које би се грејала сва три објекта. У случају да се ова идеја не реализује, могуће је у дворишту вртића поставити котларницу на биомасу капацитета око 150 kW, која би служила само за грејање вртића.

Активности подразумевају израду пројеката и изградњу:

- прикључних топловода и топлотних подстаница, где постоји могућност прикључења на СДГ Топлане Ниш,
- гасне котларнице, прикључних топловода и топлотних подстаница, где не постоји могућност прикључења на СДГ Топлане Ниш.

Урађени су ИДР.

11. Израда пројеката и изградња: инфраструктурног топловода дуж Бул.Др.Зорана Ђинђића и прикључка за апотекарску управу Ниш, управна зграда заједно са апотеком „Здравље“

Котларница у објекту управне зграде апотекарске установе Ниш користи, као енергент, мазут. Поред управне зграде апотекарске установе Ниш одатле се топлотном енергијом снабдева и апотека „Здравље“.

Замена мазута у постојећој котларници обухвата област побољшања ЕЕ, еколошке одрживости и економске исплативости јавних објеката у РС, те се тако овај пројекат поставио као задатак који треба да реши, како Град Ниш, тако и Топлана.

Имплементација овог пројекта има за резултат глобално смањење емисија опасних и штетних продуката сагоревања, пре свега CO₂, SO₂, NO_x и честица чађи и пепела.

Активности подразумевају израду пројеката и имплементацију:

- гашења котларнице која, као енергент, користи мазут
- топоводне мреже (инфраструктурни топовод кроз Бул.Др.Зорана Ђинђића и прикључак за објекат управне зграде апотекарске установе Ниш и апотеке „Здравље“)

12. Прикључење Железничке амбуланте Ниш и апотеке „Железничар“

Котларнице у објектима Железничке амбуланте Ниш и апотеке „Железничар“ користе, као енергент, мазут. Замена мазута у постојећим котларницама обухвата област побољшања ЕЕ, еколошке одрживости и економске исплативости јавних објеката у РС, те се тако овај пројекат поставио као задатак који треба да реши, како Град Ниш, тако и Топлана.

Имплементација овог пројекта има за резултат глобално смањење емисија опасних и штетних продуката сагоревања, пре свега CO₂, SO₂, NO_x и честица чађи и пепела.

Активности подразумевају израду пројеката и имплементацију:

- гашење котларница које, као енергент, користи мазут
- топоводне мреже (инфраструктурни топовод и прикључке за објекте Железничке амбуланте Ниш и апотеке „Железничар“)

13. Прикључење Правног и Економског факултета

Котларница у објектима Правног и Економског факултета користи, као енергент, мазут. Замена мазута у постојећој котларници обухвата област побољшања ЕЕ, еколошке одрживости и економске исплативости јавних објеката у РС, те се тако овај пројекат поставио као задатак који треба да реши, како Град Ниш, тако и Топлана.

Имплементација овог пројекта има за резултат глобално смањење емисија опасних и штетних продуката сагоревања, пре свега CO₂, SO₂, NO_x и честица чађи и пепела.

Активности подразумевају израду пројеката и имплементацију:

- гашење котларнице која, као енергент, користи мазут
 - топоводне мреже (прикључак за објекте Правног и Економског факултета).
- Урађен је ИДП.

14. Прикључење Поште у Ул.Драгише Цветковића

Котларница у објекту поште у Ул.Драгише Цветковића користи, као енергент, мазут. Замена мазута у постојећој котларници обухвата област побољшања ЕЕ, еколошке одрживости и економске исплативости јавних објеката у РС, те се тако овај пројекат поставио као задатак који треба да реши, како Град Ниш, тако и Топлана.

Имплементација овог пројекта има за резултат глобално смањење емисија опасних и штетних продуката сагоревања, пре свега CO₂, SO₂, NO_x и честица чађи и пепела.

Активности подразумевају израду пројеката и имплементацију:

- гашење котларнице која, као енергент, користи мазут
- топоводне мреже (прикључак за објекат поште)

15. Топлификација дела насеља „Ледена стена“

Топлана Ниш има, у свом обиму, котларницу „Ледена стена“ која, као енергент, користи мазут. Имплементација овог пројекта има за резултат глобално смањење емисија опасних и штетних продуката сагоревања, пре свега CO₂, SO₂, NO_x и честица чађи и пепела.

Како би се решио проблем топлификације тог дела насеља, предвиђају се **две фазе**:

а) изградња нове реонске котларнице на гасовити енергент и изградња повезног топловода између нове и постојеће котларнице

Предвиђена је изградња нове реонске гасне котларнице укупне снаге 1,5MW и топловода пречника цеви DN125 у дужини од 200м ради повезивања са постојећом котларницом, као и прикључење објеката у близини: постојећи корисници и комплекс Градске стамбене агенције

б) изградња инфраструктурног топловода и прикључака за околне објекте

Предвиђена је могућност повећања капацитета за прикључење околних објеката: ОШ "Бубањски хероји", Специјална школа "Бубањ", потенцијални нови корисници постојећих и планираних стамбених објеката и планираног вртића

Б ПРИКЉУЧЕЊЕ НОВИХ ОБЈЕКТА**16. Израда пројеката и извођење радова на изградњи нових инфраструктурних топловода**

Према новом Закону о планирању и изградњи обавезно је прикључење објеката на СДГ Топлане ако се објекат налази у зони топлификације. Сходно томе потребно је изградити нове инфраструктурне топоводе

У оквиру ових активности потребно је изградити пројекте и извести радове на изградњи инфраструктурних топловода на следећим локацијама и то:

- кроз Ул.Милентијеву
- кроз Ул.Војводе Степе и Ул.Џвијићеву (северни и јужни део)
- кроз Ул.Николе Коперника и Ул.Радних бригада
- кроз Ул.Др.Лазе Костића, Војислава Илића II прилаз, Љубе Ненадовића и Љубе Дидића
- кроз Ул. Цара Душана (од Ул.Војводе Вука до бр.71 у Ул.Цара Душана)
- кроз Ул.Обилићев венац (од Ул. Високог Стевана ка Ул. Вардарској)
- кроз Ул.7.јули и Ул. Мачванску
- за насеље „Нови Ниш“

17. Израда пројеката и изградња нових прикључних топловода са топлотним подстаницама

Прикључење нових корисника на СДГ Топлане је један од кључних развојних пословних праваца Топлане у Нишу. Објекти који се налазе у зони топлификације су у обавези да се прикључе на СДГ Топлане.

Овај пројекат садржи технолошко решење изградње нових прикључних топловода са топлотним подстаницама. Изградња прикључака нових корисника, тј. Прокључивање нових објеката на СДГ Топлане има за резултат и глобално смањење емисија опасних и штетних продуката сагоревања, пре свега CO₂, SO₂, NO_x и честица ПМ.

В РЕКОНСТРУКЦИЈА ТОПЛОВОДА И РАЗДВАЈАЊЕ ВЕЛИКИХ ПОДСТАНИЦА**18. Реконструкција топоводне мреже (сопствена средства)**

Просечна старост топоводне мреже је тренутно око 35 година, просечни губици су 20 измена воде годишње у дистрибуцији са тенденцијом смањења (будући да се континуирано ради на реконструкцији мреже), али је свакако потребно урадити реконструкцију неких делова мреже.

Тако, потребно је урадити реконструкцију магистралних топовода на следећим локацијама:

- Бранка Крсмановића од бр.18 до бр.20, DN400, предлог је заменити за предизоловани, дужина трасе 70м
- Париске комуне – прелаз, од бр.13 до Општине, DN300, предлог је заменити за предизоловани, дужина трасе 30м
- Драгише Цветковић, од раскрснице са Ул. Војводе Мишића до бр.42 у тој улици, DN250, предлог је заменити за предизоловани, дужина трасе 40м
- Ген. Боже Јанковића, од шахте испред Дома војске до шахте испред јавне гараже, DN250, предлог је заменити за предизоловани, дужина трасе 90м
- Тодора Миловановића, од бр.8 до бр.2, DN200, предлог је заменити за предизоловани, дужина трасе 90м

19. Реконструкција топловодне мреже (кредит)

Укупна дужина дистрибутивне мреже система ЈКП „Градска топлана“ Ниш је око 70 km од чега је 61km примарна мрежа. Пречник цевовода се креће од DN25 до DN550. Велики део топловодне мреже је замењен у оквиру претходних KfW пројеката. Међутим, мрежа има још око 24 km који нису реконструисани.

Просечна старост мреже је тренутно око 30 година. Просечни губици су 20 измена воде годишње у дистрибуцији са тенденцијом смањења, будући да се континуирано ради на реконструкцији мреже.

Генерално, топловоди су положени у бетонске канале. Око 28,5% мреже је од предизолованих цеви. Старе челичне цеви требају бити изоловане минералном вуном и заштићене металним лимом, међутим стање цеви је такво да су оне, или са изолацијом у лошем стању или уопште нема изолације. Практично, цевовод је стар и, чак и да су цеви заштићене, због стања ефекти термо изолације минералне вуне се доводе у питање.

У кандидованом пројекту, Топлана Ниш намерава да замени 3,6 km старих топловода дистрибутивне мреже (1,8 km трасе) подељених на 9 деоница (8+1 резервна). Пречник ових цеви се креће између DN400 (дужина 330 m) и DN32 (дужина 6 m).

Доступна документација садржи предмер (машински и грађевински) за сваку од разматраних деоница.

20. Реконструкција топловодне мреже – програм KfW-5 (остатак из 2023.год.)

Топлана Ниш је у 2023.год. започела са извођењем радова на реконструкцији 11 (+1 резервна) деоница топловода из програма KfW-5, завршено је 8 деоница и остало је да замени преосталих 3 (+1 резервна) деоницу старих топловодних цеви. Доступна документација садржи решење о одобрењу за извођење радова за сваку од преосталих деоница.

Урађени су ИДП и прибављена су Решења о одобрењу за извођење радова.

21. Израда и реализација пројеката на раздвајању великих топлотних подстанци (проблематични објекти где има више објеката прикључених на једну топлотну подстанцу)

У оквиру ових активности потребно је пројектовати и извести радове на раздвајању подстанци на следећим локацијама са прикључним топловодима и потребним подстанцима и то:

На топлани „Југ“:

- Учитељ Милина 22 (сада се греје из Учитељ Милина 33а)
- Ген.Милојка Лешјанина 7 и 11 и Обреновићева 12 (сада се греју из ТЦ „Горча“)
- Учитељ Тасина 2,4,6 (сада се греје из Пријездине бр.14)
- МЗ „Јосип Колумбо“ (сада се греје из Станоја Бунушевца 20)
- Нова железничка колонија 2 (сада се греје из Нова железничка колонија 1)
- Нова железничка колонија 4 (сада се греје из Нова железничка колонија 3)
- Амбуланта „Расадник“ (сада се греје из Старца Вујадина 3)
- Обреновићева 59 (сада се греје из Пријездине бр.14)

- зграде тзв. „Чешаљ“ (сада се греје из Трг Краља Александра 9)
- Чарнојевићева 6 и 8 (сада се греје из Чарнојевићеве 12)
- Чарнојевићева 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 и 17 (сада се греју из Чарнојевићеве 5)
- „Електротехна“ у Ул.Учитељ Тасина 25 и Рајићева 12 (сада се греју из Учитељ Тасине 25)
- Учитељ Милина 22 (сада се греје из Ул.Учитељ Милине 33)

На топлани „Криви Вир“:

- Ген.Боже Јанковића 24 и 30 (сада се греје из Првوماјске 6 - Уметничка школа)
- Бул. Немањића 14а (Фонд за развој) - сада се греје из Војводе Мишића 58
- Криве ливаде 1, 3, 5 (сада се греје из Народних хероја 26)
- Војводе Мишића 36 – Цара Душана 101 – Бул. Др Зорана Ђинђића 2 (сада се греје из Војводе Мишића 36)
- Блокови зграда у Ул.Патриса Лумумбе и 27.марта (сада се греју из Патриса Лумумбе 3 и 13 и 27.марта 34)
- Блокови зграда у Ул.Радних бригада и Николе Коперника (сада се греје из Николе Коперника, блок зграда)

Г ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ

22. Искоришћење потенцијала геотермалних подземних вода са дубине од 1000m на локацији Доњи Матејевац (ЕБРД)

Према тврдњама стручњака, а на основу практичних искустава и истраживања која трају више од три деценије, на југоистоку Србије, испод Ниша и Нишке Бање налази се хидрогеотермално налазиште – велико подземно језеро топле воде на површини од чак 65 km². Ова природна акумулација је највеће дебљине воденог слоја око 800 m на дубини од површине земље око 900 m, а на правцу Башева глава – Виник у близини Железничке станице Матејевац. Сви изведени закључци говоре само једно – под земљом је право природно богатство од којег би користи имали и град Ниш и држава.

Геолози су тада утврдили и да би бушењем слоја од глине ("поклопац") који покрива подземно језеро, кроз металну цев на површину земље истицало по 100 l/s вреле воде. И доказали су да би вода из овог "подземног мора" могла да се користи деценијама, а да природна равнотежа не буде поремећена.

Овог тренутка је на подручју Града Ниша, у његовом североисточном делу у току изградња стамбеног насеља „Сомборска-Исток“. Поменута локација је прелиминарне површине 550.000,00 m². Границе овог насеља су: улица Студеничка са западне стране, улица Сомборска са јужне стране, улица Горњоматејевачка са северне стране и Бул. Медијана са источне стране.

Према постојећем плану детаљне регулације, у овом насељу је предвиђена изградња само објеката колективног становања. Насеље је подељено на 30 реона. За сваки реон је одређена максимална спратност, степен изграђености и степен заузетости. На основу ових података се дошло до корисне површине за сваки реон. У овом делу насеља предвиђена је и изградња основне школе и обданишта.

- Укупна грејна површина насеља 363.034,35m²
- Специфични губици топлоте 80w/ m²
- Укупно топлотно оптерећење 21,4MW
- Укупна потрошња природног гаса 2.350.000 nm³/год.

Овог тренутка је у току израда техноекономске документације за одговарајућу централну котларницу на природни гас.

Алтернативно решење

Суштина алтернативног решења грејања насеља “Сомборска-исток” у Нишу је у елиминисању природног гаса, као основног енергента, у замену за геотермалну енергију из бушотине термалне воде, удаљености од око 3,5 km од пројектоване котларнице. Тиме се у потпуности елиминишу: (а) трошкови природног гаса, (б) емисије опасних и штетних продуката сагоревања природног гаса и (ц) сви остали трошкови, који проистичу из употребе природног гаса.

Опрему, која садржи ново техничко решење чине следеће целине: бушотина ИЗВОР, опрема за третман воде, пумпна станица, транспортни цевовод, измењивач топлоте и бушотина ПОНОР

23. Топлотне пумпе великог капацитета на локацији стари „Вулкан“ које користе пречишћену отпадну воду (ЕБРД - грант 20%)

Грејање града Ниша топлотном пумпом великог капацитета која користи пречишћену фекалну воду, у ширем смислу, обухвата радну активност у области побољшања ЕЕ и коришћења обновљивих видова енергије, заштите животне средине, очувања природе и здравља људи.

У ужем смислу, ради се о изградњи топлотне пумпе снаге 20MW, (капацитет пречишћене фекалне воде је 800 lit/s, температура између 10°C и 15°C), 6,5km цевовода за допремање пречишћене фекалне воде до топлотне пумпе и изградњи 200m одводног цевовода од топлотне пумпе до реке Нишаве.

Цене горива и конкурентни услови у односу на друге технологије су кључни аспекти, када топлане инвестирају у нове производне капацитете. Топлотне пумпе могу бити добра алтернатива, јер омогућавају да се рационализује (поједностави) снабдевање топлотном енергијом и обезбеди ниска цена грејања. Дакле, топлотне пумпе могу бити исправна инвестиција у различитим конфигурацијама система.

Главни техно-економски показатељи успешне реализације примене великих топлотних пумпи у даљинском грејању су: (1) цена електричне енергије, (2) порези, (3) избор добављача и релативно доказане технологије, укључујући и инострана искуства, (4) конкурентна производна цена топлотне енергије у односу на алтернативне облике производње.

Топлотна пумпа омогућава прикупљање топлотне енергије из ниско температурних извора топлоте и њену трансформацију у топлотну енергију на вишем температурном нивоу. За рад топлотне пумпе потребно је пумпи довести одређену количину енергије: електричне енергије или топлотне енергије добијене на пример сагоревањем течног или гасовитог горива.

Имајући у виду наведене показатеље, коришћење топлотне пумпе у СДГ омогућује:

1. Ниже цене топлотне енергије - Основни мотив да се инвестира у топлотне пумпе је очекивање да произведена топлотна енергија буде јефтинија, како сада тако и дугорочно.

2. Повећање ризика - Увођењем новог "горива" (електрична енергија) у производњу, топлотна пумпа доприноси прерасподели финансијског ризика у производњи, чинећи производњу отпорном на евентуална одступања у ценама електричне енергије и горива.

3. Побољшање ефикасности - Могуће је користити преосталу и отпадну топлоту у постојећој производњи или у најближој индустријској производњи. Поред тога омогућује оптимизацију коришћења сунчеве енергије.

4. Увођење нових пословних области – Ствара се могућност производње и продаје енергије за хлађење у СДГ.

5. Јачање еколошког профила – Највише када се користи електрична енергија произведена уз помоћ снаге ветра у комбинацији са коришћењем расположивих неупотребљаваних ниско температурних извора топлоте у окружењу, као што су отпадне воде, индустријска отпадна топлота, геотермална енергија, подземне воде, итд. На тај начин повећава се допринос коришћења обновљиве енергије у производњи топлотне енергије.

6. Јачање нове сарадње – Настаје у интеракцији система даљинског грејања са системом снабдевања електричном енергијом из чега проистиче могућност даљинског хлађења, а тиме

се повећава и улога система даљинског грејања у будућем интегрисаном планирању снабдевања енергијом.

24. Пројекат декарбонизације (УНДП) - Мере за побољшања потребна на постројењима (БАТ)

Пројекат подразумева:

а) Инсталација иновативног система за загревање ПТВ на топлани „Мајаковски“ коришћењем соларне и геотермалне енергије (термосоларни панели, фотонапонска електрана и високо температурна пумпа).

(Коришћење соларне енергије за загревање санитарне ПТВ)

Изградња соларне електране “Мајаковски” Ниш, у ширем смислу, обухвата област побољшања ЕЕ, еколошке одрживости и економске исплативости јавних објеката у РС. Она омогућава коришћење обновљивих видова енергије, побољшава заштиту животне средине, доприноси очувању природе, безбедности на раду и здравља људи.

У ужем смислу, овај пројекат садржи технолошко решење производње топле санитарне воде соларном енергијом у насељу Мајаковски Ниш. У исто време, топлота добијена из соларне енергије омогућава замену коришћења природног гаса у топлани “Мајаковски” за загревање санитарне топле воде, и на глобалном нивоу, смањује емисије опасних и штетних продуката сагоревања, пре свега CO₂, SO₂, NO_x и честица ПМ.

Вредност пројекта је 37.600.000,00 дин (320.000,00 ЕУР)

б) Наставак имплементације „Leanheat“ софтвера за управљање и оптимизацију СДГ (током 2024. и 2025.год)

„Leanheat“ софтвер пружа услуге за контролу и оптимизацију система даљинског грејања – од постројења и дистрибуције до крајњих корисника.

Алати за оптимизацију овог софтверског система омогућавају предузећима и провајдерима услуга да ефикасно задовоље растуће захтеве за енергетском ефикасношћу уз побољшање пословања и трошкова.

Од фазе планирања до праћења и контроле у реалном времену, решења и услуге овог софтверског система доводе до оптимизације на сваком нивоу пословања уз моћне резултате:

- Оптимизација доводи до значајнијих уштеда енергије и одржавања
- Једноставна инсталација обезбеђује брзу и беспрекорну накнадну уградњу система и брзу и већу уштеду
- Корисници имају оптималан климатски конфор

Вредност пројекта је 24.675.000,00 дин (210.000,00 ЕУР)

в) Уградња таложника и мерача количине испуштене отпадне воде на Топлани „Југ“

На основу испитивања отпадних вода у Топлани „Југ“ повремено се појављује повећана концентрација хлорида. Циљ уградње таложника је свођење концентрације хлорида испод граничних вредности.

Уградњом мерача количине испуштене отпадне воде постигао би се потпуни мониторинг отпадних вода који има за циљ испуњење законских обавеза из ове области, као и обезбеђивање информација и неопходних података о квалитету испуштених отпадних вода.

Вредност пројекта је 3.525.000,00 дин (30.000,00 ЕУР)

г) Уградња нових мерних места за мерење емисије загађујућих материја у ваздух на Топлани „Југ“

У топлани „Југ“ постоје мерна места за мерење емисија загађујућих материја у ваздух која нису у потпуности усклађена са стандардом СРПС ЕН 15259:2010.

Уградња нових мерних отвора на емитеру имала би за циљ усаглашавање мерних места са захтевима референтног стандарда а самим тим и побољшање емисија загађујућих материја у ваздух.

Вредност пројекта је 1.410.000,00 дин (12.000,00 ЕУР)

д) Имплементација и сертификација стандарда ИМС за интегрисано управљање системом

Топлана је себи поставила за циљ да прати и унапреди квалитет производа, да корисницима пружи додатну сигурност и бољи квалитет испоруке топлотне енергије, да побољша и унапреди процесе у свим областима свога рада, да прати и унапреди ИТ систем безбедности, да побољша систем за рекламације....

Из тог разлога Топлана има намеру да усвоји поступке и процедуре за обезбеђење квалитета кроз свој интегрисани систем квалитета (ИМС), према међународним стандардима:

- SRPS ISO 9001:2015 – систем управљања квалитетом,
- SRPS ISO 14001:2015 – систем управљања заштитом животне средине,
- SRPS OHSAS 45001:2008 – систем управљања безбедношћу и здравља на раду,
- SRPS ISO 27001:2013 – систем управљања безбедношћу информација и
- SRPS ISO 50001 -систем управљања енергијом

Вредност пројекта је 3.525.000,00 дин (30.000,00 ЕУР)

25. Топлотне пумпе великог капацитета које користе речну воду Нишаве на локацији „Криви Вир“ – (ЕБРД - грант 20%, МРЕ)

Грејање града Ниша топлотном пумпом великог капацитета која користи речну воду, у ширем смислу, обухвата радну активност у области побољшања ЕЕ и коришћења обновљивих видова енергије, заштите животне средине, очувања природе и здравља људи.

У ужем смислу, ради се о изградњи топлотне пумпе снаге 20 MW (капацитет речне воде је 800 lit/sec, температуре између 10°C и 12°C), изградњи 0,2 km цевовода за допремање речне воде до топлотне пумпе и изградњи 0,2 km одводног цевовода од топлотне пумпе до реке Нишаве.

Утицај на електроенергетски систем: економске анализе указују да топлотна пумпа, пре свега, делује као потрошачка јединица у електроенергетском систему заснована на прекиду потрошње, који може настати при нижој дисконтинуалној производњи (у пракси изражено кроз одређивање изразито високе цене или до прописане цене).

Са тренутно важећим оквирним условима, претпоставља се да ће топлотне пумпе бити у функцији 6.000 до 8.000 сати годишње, јер су тада конкурентне постројењима за производњу топлотне енергије која, као погонско гориво, користе природни гас. Непроизводни су они временски периоди (часови рада) у којима је цена електричне енергије врло висока, што се обично поклапа са временским периодима када је електроенергетски систем јако оптерећен, и где је важно да се смањи потрошња.

Посебни трошкови тзв. "чисти" трошкови за електричну енергију (мрежа и тарифни систем, дистрибутивна тарифа, такса на електричну енергију и ПСО тарифа) имају велики утицај на профитабилност инвестиције у топлотну пумпу. Сложени односи утичу на профитабилност пројекта са топлотном пумпом. Изазов је да се оствари улагање у топлотне пумпе које ће својом производњом обезбедити да цена грејања буде што је могуће нижа.

26. Соларна електрана на локацији топлане „Криви Вир“ Ниш

У складу са новим подстицајним мерама (члан 9. Закона о коришћењу ОИЕ), Топлана Ниш разматра уградњу до 2.418 соларних фотонапонских панела на расположиву површину у оквиру парцеле на којој је смештена централа ЈКП „Градска топлана“ Ниш и највећи топлотни извор „Криви вир“.

Инсталисана снага електрана би била 1.030 kWp. Разматрани панели су висококвалитетни, са просечном снагом 550Wp. Простор за смештај панела су расположиве кровне површине или земља / слободна травната површина у делу парцеле.

У складу са чланом 58. Закона о коришћењу ОИЕ, Топлана Ниш интересује режим „купац произвођач“ тј. планира се производња електричне енергије за сопствене потребе на месту потрошње, са могућношћу предаје вишкова електричне енергије у дистрибутивну

мрежу и продаје снабдевачу електричне енергије. Сама производња се планира у реалном времену што ефективно доприноси смањењу месечних рачуна за струју, док се регистровани вишкови предати у мрежу фактуришу као додатни извор прихода.

Комплетна реализација пројекта се разматра по систему “кључ у руке”. Због актуелне ситуације на пољу енергетике, за реализацију пројекта, разматрају се грантови до 50%.

Могући грантови су: РАС (развојна агенција Србије) - 30 %, ЕБРД - 20 %. Остатак за реализацију инвестиције би био из кредита ЕБРД.

Разматрани су следећи финансијски параметри за реализацију:

Годишња каматна стопа кредита: 1%

Период отплате: 3+12 година - укупно 15 година

27. Уградња котла на сечку укупног топлотног капацитета 10MW на локацији „Криви Вир“ (ЈПП)

Даљински систем грејања у Граду Нишу је у надлежности ЈКП “Градска топлана” Ниш, које врши производњу, дистрибуцију и снабдевање топлотном енергијом на територији Града Ниша. Производњу топлотне енергије обавља у 4 топлане и 12 котларница (укупне инсталисане снаге око 277 MW), а дистрибуција до корисника врши се путем око 70 km дуге топоводне мреже и у 1.120 топлотних подстаница.

Имајући у виду да један део топлотних извора не испуњава законом прописане услове у погледу емисије загађујућих материја у ваздух, као и њихову старост, непоузданост и неекономичан рад, намеће се као неопходност њихова реконструкција.

Д ТРИГЕНЕРАЦИЈСКА ПОСТРОЈЕЊА

28. Израда пројекта за изградњу и изградња топлотног извора (тригенерацијско постројење) и топоводног система за насеље Ардија – „Коњско гробље“

Експанзијом насеља Ардија – „Коњско гробље“ тј. изградњом стамбено-пословних и пословних објеката, створила се потреба пројектовања топлотног извора и дистрибутивне топлотне мреже за снабдевање ново изграђених и будућих објеката топлотном енергијом, а све у складу са ППР-ом.

- **Топлотни извор** (тригенерацијски систем) за производњу топлотне и електричне енергије, потрошне топле воде и расхладне енергије

Ако претпоставимо да је просечна површина једног стана 50 m², долазимо до података да се на овој локацији може изградити 2.300 станова. Узета је у обзир школа, вртић и пословни простор. Са претпоставком да ће зграде у насељу Ардија бити изграђене у високој класи ЕЕ и да ће специфично топлотно оптерећење бити испод 65 W/m², долазимо до претпоставке да је потребан капацитет топлотног извора за грејање 10 MW.

Како је препоручена потрошња потрошне топле воде по човеку 50 l/дан и просечно 3 становника по стану, долазимо до претпоставке да ће становати око 8.000 становника који ће трошити 400.000 lit/дан, из тога закључујемо да је потребан капацитет за потрошњу топлу воду 1,5 MW.

Електричним учинком из когенерацијског постројења, узет у прорачунско разматрање (при 100% оптерећења мотора) за снагу од 8 MW, добија се потребна топлотна снага од 10 MW комбиновано из извора отпадне топлоте (хлађењем гасних мотора и повраћајем топлотне енергије из димних гасова преко уграђених утилизатора). Режим рада топлотног постројења је 90/70 °C. Потребни годишњи топлотни капацитет за загревање ПТВ насеља Ардија је укупне топлотне снаге 1,5 MW а остварује се такође из система когенерације. ПТВ се акумулира у резервоарима са резервним електрогрејачима (2x800KW).

Пројектовани централни когенеративни извор енергије са одговарајућим помоћним системом измењивача топлоте, арматуре, цевовода и аутоматизације снабдеваће кориснике насеља Ардија, осим топлотном енергијом, и расхладном енергијом помоћу вентило-

конвекторских система и система за вентилацију са клима коморама. Режим рада постројења за хлађење је 12/6 °С.

Истовремено се у јединственом процесу производи електрична енергија која се користи за рад самих постројења и других електричних апарата, нпр. лифтова, унутрашња и спољашња расвета, итд. Вишак електричне енергије се продаје ЕПС-у и служи за повраћај инвестиција и остварење профита.

Током зиме, гасно когенерацијско постројење снабдева насеље Ардија потребном и довољном количином топлотне и електричне енергије као и енергије за загревање ПТВ.

Током летњег периода исто прелази у тригенерацијски систем, јер уз континуирану годишњу производњу електричне и топлотне енергије за загревање ПТВ, омогућава сезонско хлађење станова насеља Ардија преко специјално дизајнираног система са апсорпционим расхладним уређајима на топлу воду, а све то у јединственом погонском процесу и са само једним енергентом (природни гас).

- **Инфраструктурни топоводи, цевоводи за снабдевање ПТВ и за снабдевање расхладном енергијом**

Сагледавањем предлога плана, који је доставио ЈП „Завод за урбанизам“ Ниш, величине и положаја стамбених блокова и других објеката које треба снабдевати топлотном /расхладном енергијом и потрошном топлотом водом, дошло се до следећих података:

- Дужина трасе инфраструктурних топовода/расхладних водова износи 1,215 km
- Дужина цеви за потрошну топлу воду 1,215 km

29. Тригенерацијско постројење у топлани универзитетског клиничког центра (УКЦ-а), (УСАИД)

Универзитетски клинички центар Ниш (УКЦ) је преко Топлане Клинички центар (ТКЦ) повезан са даљинским грејањем Ниша.

ТКЦ снабдева УКЦ топлотном енергијом за грејање, санитарном топлотом водом и паром за стерилизацију. Такође, након затварања котларнице „Чаир“, њен конзум је пребачен на ТКЦ.

Постоји прилично много могућности како би се тригенерацијски системи реализовали, у зависности од оптерећења, расположивог горива, расположиве инфраструктуре итд.

У граду Нишу разматра се изградња тригенерацијског постројења које би се дало на управљање Топлани Ниш. Тригенерацијски систем би испоручивао енергију за грејање и енергију хлађења УКЦ-у Ниш, као и електричну енергију коју генерише гасни мотор (један или више), санитарну топлу воду и пару за стерилизацију, топлотну енергију за загревање воде у базенима Чаир током целе године.

Произведена електрична енергија се може делимично или потпуно испоручити у мрежу. Болнице су, у већини случајева, „потрошачи“ којима је потребна топла санитарна вода током целе године, потребна им је и енергија за грејање током грејне сезоне и хлађење током лета. Неки специјализовани делови (као што је операција) захтевају хлађење током целе године.

Ћ РАЗНО

30. Израда и реализација пројекта на аутоматизацији топлане "Клинички центар" (УКЦ) (УСАИД)

Универзитетски клинички центар (УКЦ) Ниш је преко топлане „Клинички центар“, капацитета 29,7MW, повезан на мрежу даљинског грејања града Ниша. Котларница КЦ снабдева КЦ топлотном енергијом за грејање, санитарном топлотом водом и паром за стерилизацију. На ову котларницу су прикључене све клинике у оквиру “Стари КЦ” и “Нови КЦ”. Такође, комплетан конзум котларнице „Чаир“ се, након њеног гашења, прикључио на топлану КЦ, као и објекти Хитне помоћи и АТД (Завод за плућне болести и туберкулозу).

Укупно је прикључено 119.642,40м² пословног простора и то 22 објекта на магистралу 1 и 9 објекта на магистралу 2.

По пуштању у рад, 2012.год., Топлана КЦ је била комплетно опремљена свом потребном опремом, рачунајући и SCADA систем. Међутим, SCADA систем је комплетно нефункционалан, тако да уграђена опрема ради у ручном режиму или по могућству у локалном аутоматском раду. Топлана КЦ је прешла у надлежност ЈКП „Градска топлана“ Ниш 2021.год.

Тренутно стање је такво да у топлани КЦ не постоји централизовани систем за мониторинг и управљање постројењем, нити је омогућено праћење подстаница (како подстаница у старом КЦ које су раније биле прикључене на стари SCADA систем тако и новоприкључених). Такође, у оквиру саме топлане КЦ не ради аутоматика једног котла.

Идеја која се разматра је набавка комплетног новог SCADA система у циљу оптимизације рада топлане КЦ. Разматраним пројектом би се комплетирао опрема за аутоматизацију и надгледање комплетне топлане, као врло сложеног система (производња топлотне енергије за грејање, санитарне топле воде и паре за стерилизацију), тако да сви подсистеми (котлови, горионици, погони циркулационих пумпи, ХПВ, систем за припрему СТВ, систем за припрему паре и друго) раде у синхронизованом режиму управљања у зависности од спољашњих утицаја и у складу са потребама конзума.

Разложено на детаље, пројекат аутоматизације и увођења SCADA система у топлани КЦ би обухватао:

- У главном разводном орману замену постојећег “PLC” (старијег типа “TAC Xenta 401”, који су и до сада више пута отказивали и који више нису у производњи) једним новим индустријским “PLC”-ом, новијег типа, са одговарајућим бројем улаза и излаза и могућношћу за потребном комуникацијом.

- Диктир пумпе би се опремиле одговарајућим фреквентним регулаторима и комплетно увеле у систем управљања.

- Све подстанице (рачунајући и нове подстанице из последњих година) би се довеле на новопредвиђени SCADA систем.

Контролна соба би се опремила новим SCADA системом за управљање целим системом. SCADA систем би био лиценциран, отворен са “OPC US” сервером за повезивање на централни СДНУ Топлане.

31. Израда и реализација пројекта на аутоматизацији топлотних подстаница (кредит)

Идеја која се разматра у Топлани је спровођење свеобухватног централног система за надзор и управљање, који би обухватао топлотне изворе (котларнице) и дистрибутивну мрежу (подстанице и топловоде), као и међусобну спрегу њиховог рада. Алгоритми управљања, као и избор параметара који су под управљањем или надзором аутоматике су од пресудног утицаја за укупан рад система.

Реализација таквог надзора и управљања је крајња фаза. Претходно је потребно опремити сваки сегмент система потребном опремом за аутоматску регулацију, јер зависно од перформанси уграђене опреме, сразмерно се подиже квалитет у раду система, а уједно смањују трошкови и време интервенција у систему.

Предмет овог пројекта су топлане „Криви Вир“, „Југ“ и „Мајаковски“ и котларница „Сомборска“ и њихова припадајућа топловодна мрежа са прикључцима. Кроз 3 основна типа надоградње и аутоматизације постојећих подстаница, жели се постићи унифицираност у опремању и могућностима даљинског надзора и управљања. Опремање подразумева уградњу евентуалне недостајаће опреме (сензорика, погони) и надоградњу саме аутоматике, по потреби уградњом и потпуно новог РО аутоматике.

Орман аутоматике се испоручује као готов производ на основу пројекта за извођење. Свака подстаница се мора појединачно сагледати, будући да ће негде морати да се уради комплетан орман аутоматике (то су тренутно подстанице без икаквог вида аутоматике или са старим типом аутоматике), док ће у подстаницама где већ постоји одређени ниво

опремљености за аутоматско управљање, орман аутоматике бити изграђен само са недостајућим елементима. Циљ је постићи унифицирано решење за аутоматизацију са истом функционалношћу у свим подстаницама.

Контролер мора да има портове за приступ преко Етернета до SCADA-е. Ово техничко решење базира се на коришћењу TCP/IP комуникација за пренос података између топлотних подстанци и командно-контролног центра (SCADA) и интернет приступа преко стандардних интернет претраживача за остваривање свих функција даљинског надзора и управљања.

Пројекат обухвата и централну SCADA-у у командном центру. Предвиђено је да у диспечерском центру постоје два рачунара на којима је инсталирана SCADA апликација, која одржава комуникацију (надзор / команда) са топлотним подстаницама, приказује податке и архивира податке за накнадне анализе.

Као подфаза пројекта, а ради спровођења додатних мера уштеда, посебно ће се издвојити аутоматизација групе од 80 подстанци за јавне објекте од општег значаја (управе, школе и сл). Планирано је да се ова група подстанци обухвати у првој фази реализације.

32. Реконструкција котловских постројења у топлани „Криви Вир“ – програм KfW-5

Топлана „Криви вир“ укупног капацитета 128MW, има 3 котла и то: 2 котла (K1 и K2), снаге по 35MW и 1 котао (K3) снаге 58MW.

Коефицијент ефикасности са којима раде котлови је нижи, док су параметри емисије виши, у односу на савремена техничка решења. Постојећа аутоматика за рад горионика на котловима K1 и K2, која је уграђена 2002.год., је већ застарела и за исту је тешко пронаћи и обезбедити одржавање, сервисирање и набавку резервних делова. Поред претходног, сама аутоматика није на нивоу да испрати замену горионика и све постављене захтеве за комплетну реконструкцију топлане.

Додатно, стање челичних димњака котлова K1 и K2 је веома лоше. Димњаци су кородирали у толикој мери да је угрожена њихова статичка стабилност.

Да би се отклонили претходно наведени недостаци планиране су следеће активности у оквиру реконструкције:

1. Инсталација утилизатора на котловима K1, K2 и K3
2. Уградња нових димњака на котловима K1 и K2
3. Нови канали за рецикулацију димних гасова на K1, K2 и K3
4. Уградња нових горионика на K1, K2, K3
5. Фреквентни регулатори мотора вентилатора за ваздух котлова K1, K2 и K3
6. Електроенергетске инсталације и инсталације управљања и надзора
7. Систем за континуално мерење емисије димних гасова

Урађен је ИДР. Извођача који би био ангажован на принципу „Žuti Fidic“ бира МРЕ на међународном тендеру.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ЗАПОЧЕТИХ, ОДНОСНО ПЛАНИРАНИХ А НЕРЕАЛИЗОВАНИХ ИНВЕСТИЦИЈА ИЗ ПРЕТХОДНОГ ПЕРИОДА (2023.год.)

1. Израда пројекта и изградња инфраструктурног топловода кроз Ул.Зетску и прикључка за објекат Медицинске школе
Израђен је ИДП и покренута процедур прибављања Решења о одобрењу за извођење радова. Што се тиче изградње није се започело са реализацијом јер су одложене активности РС и Града Ниша
2. Израда пројекта и изградња инфраструктурног топловода кроз Ул.Његошеву и прикључка за објекат ОШ „Коле Рашић“
У току је израда ИДП и прибављање Решења о одобрењу за извођење радова. Што се тиче изградње одложена је јер су одложене активности РС и Града Ниша

3. Израда пројеката и изградња инфраструктурног топловода кроз Ул.Ратко Јовић и прикључка за објекат вртић „Свитац“
Урађен је ИДП и прибављено је Решење о одобрењу за извођење радова. Што се тиче изградње одложена због других активности Града Ниша
4. Израда пројеката и изградња инфраструктурног топловода на локацијама: Милентијева, Војводе Степе и Цвијићева, Николе Коперника и Радних бригада, Војислава Илића, Војислава Илића II прилаз, Љубе Ненадовића и Љубе Дидића, Цара Душана, Немањина, насеље „Нови Ниш“
Од наведених улица реализован је пројекат изградње топловода од котларнице Клиничког центра до Ул.Љубе Ненадовића, И и ИИ фаза; за Ул. Цара Душана је у току израда ИДП за прибављање Решења за одобрење радова. За остале поменуте улице пројекти нису реализовани зато што се нису стекли услови за изградњу топловода, а из више разлога: правно-имовински односи, извођење радова на сређивању улице, инвеститори су одложили изградњу топловода до даљњег...
5. Искоришћење потенцијала геотермалних подземних вода са дубине од 1000м на локацији Доњи Матејевац, (Град Ниш - ЕБРД)
Реализација пројекта није започета јер у 2023. год. нису обезбеђена потребна средства за реализацију (због сложених процедура европских приступних фондова). Пројекат је кандидован код ЕБРД.
6. Солар-термал, термоелектрана за загревање ПТВ „Мајаковски“, Коришћење соларне енергије за загревање санитарне ПТВ (ЕБРД)
Реализација пројекта није започета јер у 2023. год. нису обезбеђена потребна средства за реализацију (због сложених процедура европских приступних фондова). Пројекат је кандидован код ЕБРД.
7. Израда пројекта и изградња нове котларнице на биомасу „Паси пољана“ у О.Ш. „Краљ Петар I“ са топоводном трасом
Није се ни започело са реализацијом инвестиције због сложених процедура европских приступних фондова
8. Котларнице на сечку укупног топлотног капацитета 13MW и котларнице на гас укупног топлотног капацитета 7MW на локацијама „Криви Вир“, ОШ „Мика Антић“ и ПМФ „Институт“ у оквиру ЈПП
Није се ни започело са реализацијом инвестиције због сложених процедура
9. Реконструкција топоводне мреже дужине 3,6km цеви (1,8km трасе) подељених на 9 деоница (8+1резервна) (ЕБРД)
Реализација пројекта није започета јер у 2023. год. нису обезбеђена потребна средства за реализацију
10. Изградња нових инфраструктурних топловода и прикључних топловода са подстаницама (ЕБРД)
Реализација пројекта није започета јер у 2023. год. нису обезбеђена потребна средства за реализацију
11. Топлотне пумпе великог капацитета које користе пречишћену отпадну воду са локације „Цигански кључ“ (ЕБРД)

Реализација пројекта није започета јер у 2023. год. нису обезбеђена потребна средства за реализацију (због сложених процедура европских приступних фондова). Пројекат је кандидован код ЕБРД.

12. Топлотне пумпе великог капацитета које користе речну воду Нишаве на локацији „Криви Вир“ (ЕБРД)

Реализација пројекта није започета јер у 2023. год. нису обезбеђена потребна средства за реализацију (због сложених процедура европских приступних фондова). Пројекат је кандидован код ЕБРД. Влада РС је донела одлуку да се у сарадњи са ЕБРД започне овај пројекат.

13. Тригенерацијско постројење у топлани зграде универзитета УКЦ-а (ЕБРД)

Није се ни започело са реализацијом инвестиције због сложених процедура европских приступних фондова.

14. Соларна електрана на локацији „Криви Вир“ (ЕБРД)

Реализација пројекта није започета јер у 2023. год. нису обезбеђена потребна средства за реализацију (због сложених процедура европских приступних фондова). Пројекат је кандидован код ЕБРД.

15. Реконструкција топловодне мреже дужине 3,4km (6,8km) подељених на 13 деоница (12+1 резервна) (Програм KfW-5)

Реализовано је 9 деоница из овог пројекта.

16. Реконструкција котловских постројења у топлани "Криви Вир" (Програм KfW-5)

Склопљен је Уговор са изабраним извођачем, у току је израда ПГД за прибављање ГД.

17. Конверзија котларнице „Књажевачка“ за рад на гасовити енергент (Програм KfW-5)

Због недостатка средстава се одустало од програма KfW-5. Пројекат је кандидован код Министарства рударства и енергетике кроз пројекат гашења котларница мањих од 50 MW а које користе мазут као енергент.

18. Пројект аутоматизације подстаница (ЕБРД)

Реализација пројекта није започета јер у 2023. год. нису обезбеђена потребна средства за реализацију (због сложених процедура европских приступних фондова). Пројекат је кандидован код ЕБРД.

19. Израда пројекта и изградња тригенеративног система (са топловодном мрежом) за насеље Ардија – „Коњско гробље”

Није се ни започело са реализацијом инвестиције јер су одложене активности РС и Града Ниша. Израђена су ИДР.

20. Израда и реализација пројекта за прикључење на СДГ вртића: „Бајка“, „Колибри“, „Пепељуга“, „Бубамара“, „Бисер“

За вртиће је у току израда пројектне документације и процедура прибављања Решења о одобрењу за извођење радова.

21. Израда пројекта и извођење радова на раздвајању великих топлотних подстаница Учитељ Тасина 2, 4 и 6; Војводе Мишића 36, Цара Душана 101; Обреновићева 59

Пројекат није реализован јер су проблем сагласности које треба да дају стамбене заједнице што због пролаза кроз заједнички простор, што због сагласности коју треба да дају за коришћење просторије у којој би се налазила топлотна подстаница.

22. Израда и реализација пројеката на изградњи инфраструктурних топловода од котларнице "Сомборска" до постојеће котларнице "Пантелеј" и О.Ш. "Стефан Немања" и прикључака за поменуте објекте

Пројекат није прошао у други круг Министарства..... за извођење радова

23. Аутоматизација топлане Клинички центар

Реализација пројекта није започета јер у 2023. год. нису обезбеђена потребна средства за реализацију (због сложених процедура европских приступних фондова). Пројекат је кандидован код ЕБРД.

10 КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средстава за посебне намене

Прилог 17
у динарима

Редн и број	Позиција	План у 2023. година	Реализација (процена) 2023.година	План 01.01.- 31.03. 2024.	План 01.01.- 30.06. 2024.	План 01.01.- 30.09. 2024.	План 01.01.- 31.12. 2024.
1	Спонзорство	200.000	200.000	75.000	150.000	225.000	300.000
2	Донације	300.000	300.000	100.000	200.000	300.000	400.000
3	Хуманитарне активности	/	/	/	/	/	/
4	Спортске активности	450.000	408.046	/	500.000	500.000	500.000
5	Репрезентација	950.000	940.000	250.000	500.000	750.000	990.000
6	Реклама и пропаганда	990.000	980.000	250.000	500.000	750.000	990.000
7	Остало	/	/	/	/	/	/

Критеријуми за коришћење средстава за помоћ, пропаганду и репрезентацију, као и средства за донацију и спонзорство:**Средства за финансирање промотивних активности** (реклама, пропаганда, оглашавање ...) планирана су у складу са потребама у висини 990.000,00 динара.

Ови трошкови чине 0,031% укупног прихода.

Критеријуми:

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

Критеријуми за коришћење средстава за помоћ запосленима (солидарне помоћи)

Средства за ове намене планирана су у висини 800.000,00 динара.

Солидарне помоћи и накнаде трошкова се исплаћују запосленима у случајевима дуже и теже болести запосленог или члана уже породице, набавке медицинско-техничких помагала за рехабилитацију запосленог или члана његове уже породице, здравствене рехабилитације запосленог, настанка теже инвалидности запосленог, набавке лекова за запосленог или члана уже породице, накнаде трошкова погребних услуга у случају смрти запосленог, члана уже породице као и накнаде штете због повреде на раду или професионалног обољења у складу са Колективним уговором.

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

Средства за ове намене чине 0,024% укупног прихода.

Критеријуми:

- у складу са општим актом предузећа.

Солидарна помоћ у складу са ПКУ планирана је у висини 11.286.000,00 и чини 0,35% укупних прихода предузећа.

Критеријуми:

- у складу са општим актом предузећа.

Трошкови репрезентације планирани су на бази очекиваних пословних догађаја, посета пословним партнерима, обележавање јубилеја предузећа, сусрета представника

Удружења топлана. Ова средства су планирана у висини 990.000,00 динар. и чине 0,31% укупног прихода.

Критеријуми:

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

Трошкови спонзорства планирани су у износу од 300.000,00 динара, и чине 0,010% пословних прихода. Средства су планирана у вишем износу од претходне године због захтева и динамике у активностима у области спорта, културе и других активности.

Критеријуми:

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

Трошкови донаторства планирани су у износу од 400.000,00 динара, и чине 0,014% пословних прихода. Средства су планирана у вишем износу од претходне године због доприноса у финансирању активности спортских, културних и других активности.

Критеријуми:

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

Трошкови спортских активности планирани су у износу од 500.000,00 динара и односе се на учествовање у радно-спортским дружењима топлана, обзиром да је ЈКП „Градска топлана“ Ниш члан Удружења топлана Србије. Ови трошкови чине 0,017% пословних прихода.

Критеријуми:

- у складу са планираним средствима.

НАПОМЕНА:

Програм пословања ЈКП „Градска топлана“ Ниш за 2024. годину је урађен у складу са Уредбом о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2024. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2024-2026. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса са Смерницама и Уредбом о изменама и допунама уредбе о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2024. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2024-2026. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса.

Председник Надзорног одбора,

Зоран Павловић, дипл. екон.

На основу члана 59. став 7. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/2016, 88/2019 и 62/2023-други закон), члана 37. став 1. тачка 106) Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 88/2008, 143/2016 и 18/2019) и члана 15. став 1. тачка 2) и став 3. Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа „Градска топлана“ Ниш („Службени лист Града Ниша“, број 40/2020-пречишћен текст),

Скупштина Града Ниша, на седници одржаној 26.12.2023. године, донела је

РЕШЕЊЕ

ЈКП "ГРАДСКА ТОПЛАНА" НИШ		
Примљено:	29-12-2023	
Орг. јед.	Број	Правил
03	4138/1	

I

Даје се сагласност на Програм пословања ЈКП „Градска топлана“ Ниш за 2024. годину број 3710/2, који је донео Надзорни одбор овог предузећа на седници одржаној 30.11.2023. године.

II

Решење доставити: ЈКП „Градска топлана“ Ниш, Градској управи за комуналне делатности и инспекцијске послове и Градској управи за финансије.

Број: 06-956/2023-11-02
У Нишу, 26.12.2023. године

СКУПШТИНА ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДНИК
др Бобан Џунић