



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.9410/3
19.12.2016.

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „ГРАДСКА ТОПЛАНА“ НИШ ЗА 2017. ГОДИНУ

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

Децембар 2016.

Ниш

Content

1.	МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ	3
1.1	Увод.....	3
1.2	Законска и нормативна регулатива	4
1.3	Организациона структура	5
1.4	Извори финансирања.....	6
2.	ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2017. ГОДИНУ	7
2.1	Процена резултата за 2016.годину	7
2.2	Анализа пословног окружења-Последње пројекције Народне Банке Србије, Републичког Завода за статистику и Министарства финансија за 2017.год.....	7
2.3	Процена ресурса јавног предузећа	7
2.4	Процена финансијских показатеља за 2016. годину	8
3.	ПЛАН ПРОИЗВОДЊЕ И ДИСТРИБУЦИЈЕ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ.....	17
3.1	Табела физичког обима производње.....	17
3.2	Табела физичког обима дистрибуције	17
4.	ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ И ТЕКСТУАЛНО ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОЗИЦИЈА ЗА 2017. ГОДИНУ	17
4.1	План прихода и расхода за 2017. годину.....	19
4.2.	Табела резултата	20
4.3.	Образложење трошкова и расхода.....	20
4.4.	Биланс стања (план 31.12.2017. кварталне пројекције)	23
4.5.	Биланс успеха (план 01.01. - 31.12.2017. кварталне пројекције).....	29
4.6.	План добити/губитка за 2016. годину	32
4.7.	Извештај о токовима готовине (план 01.01. - 31.12.2017. кварталне пројекције).....	32
4.8.	Табела ненаплаћених потраживања и неизмиренних обавеза.....	33
5.	МАРКЕТИНГ СТРАТЕГИЈА.....	34
5.1	Позиционирање.....	34
5.2	План промотивних активности.....	35
6.	КАДРОВИ – Политика зарада и запошљавања	36
6.1	Трошкови запослених и образложење	36
6.2	Динамика запошљавања и образложење	37
6.3	Планирана структура запослених	38
6.4	Исплаћене зараде у 2016.години и план зарада за 2017. годину.....	40
6.5.	Планиране накнаде члановима НО	43
7.	ИНВЕСТИЦИЈЕ	44
7.1.	ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА у периоду 2016-2018.год.....	44
8.	КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	48
8.1.	Преглед садашњих кредитних обавеза	55
9.	ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ и СУБВЕНЦИЈЕ	56
10.	ЦЕНОВНА СТРАТЕГИЈА	57
11.	УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА.....	58
12.	ИНДИКАТОРИ	59

На основу члана 22 ст.1 тачка 2 Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС бр. 15/2016) и члана 33 пречишћеног текста Статута ЈКП“Градска топлана“ Ниш бр.03-322/1 од 19.01.2016.год., по предлогу ВД Директора, Надзорни одбор ЈКП“Градска топлана“ Ниш на седмој ванредној седници одржаној дана 19.12.2016.године донео је

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП“ГРАДСКА ТОПЛАНА“ НИШ ЗА 2017. ГОДИНУ

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

1.1 Увод

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

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

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

ЈКП “Градска топлана“ Ниш је од августа 2013. године започела примену тарифног система. Визија ЈКП “Градска топлана“ Ниш је да се обезбеде услови за сваког купца да може управљати енергијом коју користи (уградња опреме за индивидуално читавање), инвестирање и модернизација система и институционално уређивање рада. Пуна примена тарифног система (фактурисање варијабилног дела у време сезоне и фиксног дела 12 месеци) за сезону 2014./2015. и 2015./2016. је у делу корисника пословног простора, док код корисника стамбеног простора пуна примена тарифног система је за кориснике са индивидуалним мерењем, као и код корисника у индивидуалном становању.

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

1.2 Законска и нормативна регулатива

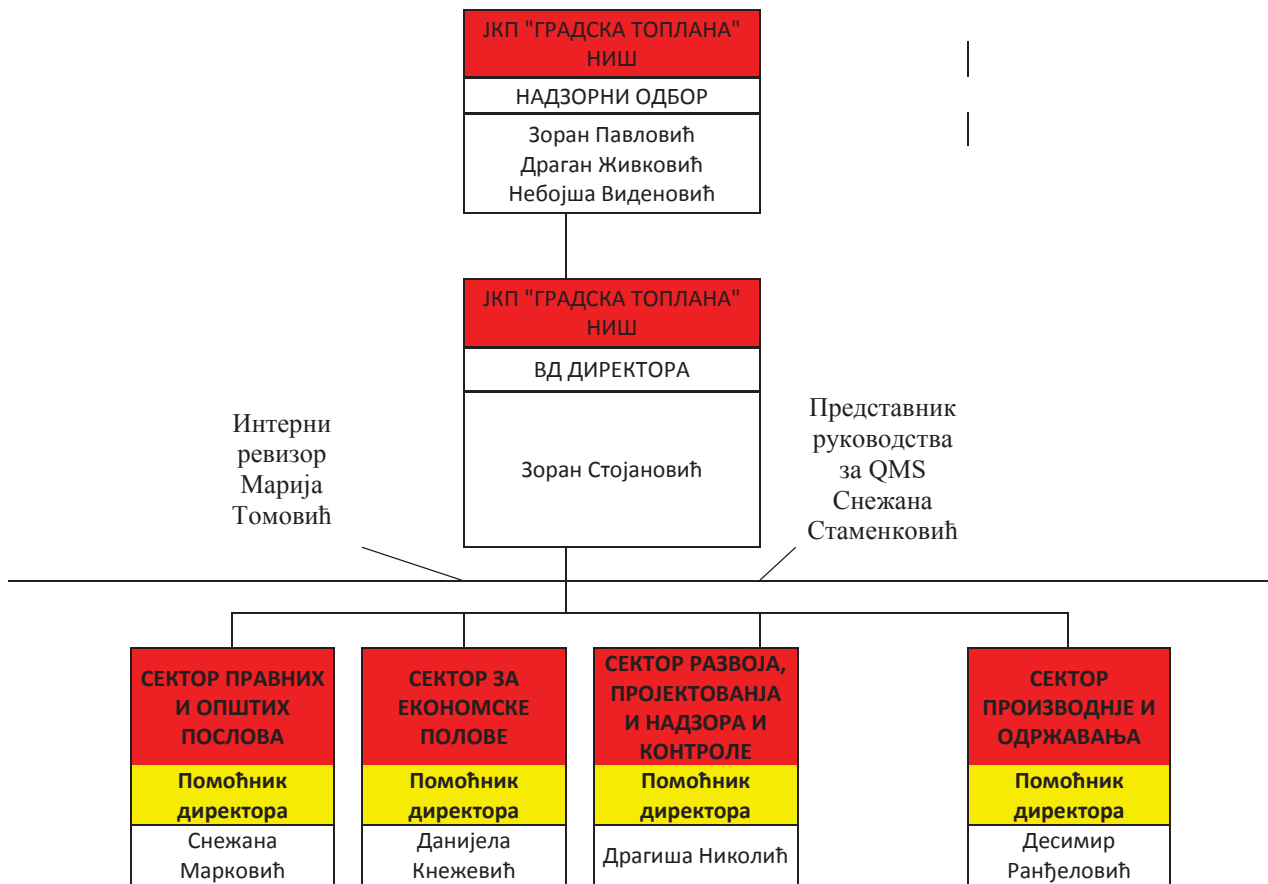
Законски оквир који је у примени и који уређује пословање Предузећа је следећи:

- Закон о јавним предузећима („Службени гласник РС“ бр.15/2016)
- Закон о енергетици („Службени гласник РС“ бр.145/2014.),
- Закон о ефикасном коришћењу енергије („Службени гласник РС“ бр.25/2013.),
- Закон о комуналним делатностима („Службени гласник РС“ бр.88/2011.),
- Закон о привредним друштвима („Службени гласник РС“ бр. 36/2011.и 99/2011 83/2014 –др закон и 5/2015),
- Закон о заштити потрошача („Службени гласник РС“ бр.62/2014)
- Закон о јавним набавкама ("Сл.гласник РС" бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015)
- Закон о раду („Службени гласник РС“ бр.24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014),
- Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Сл гласник РС“ бр. 93/2012)
- Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и др. сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“ бр. 116/2014.)
- Закон о одређивању максималног броја запослених у јавном сектору („Службени гласник РС“ бр 68/2015,81/2016)
- Закон о буџетском систему-Фискална правила („Службени гласник РС“ бр.54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2012 и 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр. и 108/2013, 142/2014, 68/2015 и др закон, 103/2015),
- Закон о рачуноводству и ревизији („Службени гласник РС“ бр.62/2013)
- Упутство за припрему буџета Републике Србије за 2015. годину и пројекција за 2016. и 2017. годину („Службени гласник РС“ бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013 и 63/2013, - исправка 108/13),
- Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији послова у ЈКП „Градска топлана“ Ниш бр. 03-1148/4 од 03.03.2016.год
- Одлука о оснивању Јавног комуналног предузећа "Градска топлана" - Ниш („Службени лист Града Ниша“ бр.51/2013 пречишћен текст.),
- Статут ЈКП „Градска топлана“ Ниш бр. 03-322/1 од 19.01.2016. године –пречишћен текст
- Одлука о условима и начину производње, дистрибуције и снабдевања топлотном енергијом („Службени лист Града Ниша“ бр.74/2015)
- Уредба о утврђивању методологије за одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом („Сл.гласник РС“ бр. 63/2015)
- Правила о раду дистрибутивног система бр. 3673/8 од 23.06.2006. године,
- Правилник о начину расподеле и обрачуна трошкова за испоручену топлотну енергију („Службени лист Града Ниша“ бр. 86/2015, 6/2016),
- Правилник о одређивању накнаде за одржавање функционалности система даљинског грејања („Сл.лист Града Ниша“ бр.78/2015)
- Правилник о начину обрачуна доприноса за топлификацију („Сл.лист Града Ниша“ бр. 96/2016)
- Правилник за одређивање висине накнаде за прикључак на топлотну мрежу („Службени лист Града Ниша“ бр.96/2010.),

1.3 Организациона структура

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

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



Председник Надзорног одбора Зоран Павловић, именован је Решењем бр.06-579/2013-27-2-02 од 02.10.2013.год. Именовање извршено на период од 4 године.

Члан Надзорног одбора Драган Живковић, именован је Решењем бр.06-550/2015-38-02 од 18.11.2015.год. Период именовања није утврђен Решењем.

Члн Надзорног одбора Небојша Виденовић, именован је Решењем бр.06-114/2016-36-2-02 од 03.03.2016.год. Период именовања није утврђен Решењем.

ВД Директора Зоран Стојановић именова је Решењем бр.06-244/2016-5-2-02 од 24.05.2016.

1.4 Извори финансирања

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

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

Инвестиционе активности се финансирају из програма „Рехабилитација система даљинског грејања у Србији – Фаза IV“ – извор финансирања кредит КfW, а делом из сопствених средстава. У 2017.год. одређени пројекти биће финансирани из бесповратних средстава Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

Табеларни приказ извора финансирања према врсти прихода (план за 2017.)

Р.бр.	Н а з и в	Износ	Структура уч. у %
1	Пословни приходи	1.920.760.112,96	85,65
2	Финансијски приходи	60.060.000,00	2,67
3	Непословни и ванредни приходи	262.000.000,00	11,68
	У К У П Н О	2.242.820.112,96	100,00

2. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2017. ГОДИНУ

2.1 Процена резултата за 2016.годину

Време израде Програма пословања за 2017.годину и Финансијских извештаја за 2016. годину, који чине основу за израду Програма се временски не поклапају, тако да је резултат дат у наредној табели исказан као процена.

Р.бр.	Елементи	План 2016.	Процена 2016.	Индекс
1	2	3	4	5(4/3)
1.	Укупан приход	2.382.772.205,12	1.921.610.981,69	80,64
2.	Укупни трошкови и расходи	2.356.130.227,86	1.920.173.351,60	81,49
3.	Бруто добит(1-2)	26.641.977,26	1.437.630,09	5,39

2.2 Анализа пословног окружења-Фискална стратегија за 2016.год. са пројекцијама за 2017. и 2018.год.

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

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

Екстерни фактори за 2017.год. су испољени стопом:

- планиране инфлације у висини 3,9% и
- реалног раста бруто друштвеног производа 2,2%.

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

2.3 Процена ресурса јавног предузећа

ЈКП „Градска топлана“ Ниш своје основне ресурсе исказане као капитал предузећа, имовину (земљиште, грађевинске објекте, опрему, улагања у непокретности и опрему, обртни капитал и број запослених радника) исказује у следећој табели на дан 31.12.2015. год.:

Табеларни преглед ресурса на дан 31.12.2015. године

у хиљадама динара

Р.бр.	Назив	Износ
1.	Губитак изнад висине капитала	0
2.	Имовина(некретнине, постројења, опрема и ...)	1.474.282
3.	Обртна имовина	740.801
4.	Број радника (просечан)	244

2.4 Процена финансијских показатеља за 2016. годину

Табела прихода

у динарима				
Р. Бр.	Врста прихода	Остварено 2015.	План 2016.	Процена 2016.
1	2	3	4	5
	Пословни приходи	2.349.644.990,25	1.966.572.205,12	1.653.984.881,33
1	Услуге домаћ.трж.	2.298.164.288,63	1.911.572.205,12	1.598.931.490,37
2	Субвенције и донације	37.434.678,86	40.000.000,00	39.000.000,00
3	Ост.посл.приходи	14.046.022,76	15.000.000,00	16.053.390,96
	Финан. приходи	48.316.827,75	61.050.000,00	54.463.805,74
4	Приход. од камата	48.297.934,77	60.000.000,00	54.443.805,74
5	Приход. курс. разл.	14,94	50.000,00	10.000,00
6	Ост. фин. пр. и ХОВ	18.878,04	1.000.000,00	10.000,00
	Ванредни и ост. пр.	373.464.372,34	355.150.000,00	213.162.294,62
7	Вишкови	21.141,98	150.000,00	4.000.000,00
8	Наплћ.отп.потр.	300.420.044,80	330.000.000,00	199.162.294,62
9	Оста.непосл.приходи	73.023.185,56	25.000.000,00	10.000.000,00
	Укупно	2.771.426.190,34	2.382.772.205,12	1.921.610.981,69

Табела трошкова

у динарима				
	услуге	Остварено 2015.	План 2016.	Процена 2016.
1	2	3	4	5
	Пословни расходи	1.975.914.926,79	1.796.130.227,86	1.554.520.525,13
1	Трош. мат. за израду	7.999.025,03	15.000.000,00	9.250.550,68
2	Трош. осталог матер.	5.141.765,91	15.000.000,00	6.296.133,50
3	Трош. горива и енерг.	1.485.194.914,71	1.201.580.000,00	1.073.626.357,01
4	Тр. нак. и зар. староза.	207.381.390,52	226.650.165,00	208.595.099,00
4.1	Тр. нак. и зар.новоза.	0,00	0,00	0,00
5	Пор. и доп. на тер. посл.	38.116.699,37	51.039.329,00	39.889.645,00
5.1	Тр.умањења зарада 10%	17.409.785,36	19.438.258,00	17.278.722,84
5.2	Пор. и доп.на тер. посл.	0,00	0,00	0,00
6	Нак. по угов. о делу	55.379,75	75.000,00	20.000,00
7	Трош. нак. члан.НО	975.328,46	1.800.000,00	996.851,78
8	Солидарне помоћи	537.277,94	500.000,00	315.862,89
9	Превоз старозапос.	7.029.212,02	7.000.000,00	6.669.050,25
10	Превоз новозапослени	0,00	0,00	0,00
11	Јубиларне награде	4.369.787,57	5.947.475,86	5.947.475,86
12	Дневнице за сл. пут.	631.676,04	750.000,00	750.000,00
13	Отпрем. - соц. прог.	0,00	0,00	0,00
14	Тр. тран. усл. и ПТТ	2.945.215,22	3.000.000,00	2.409.370,63
15	Трош. услуга одрж.	15.787.300,96	40.000.000,00	11.876.361,93
16	Трош. амортизације	70.421.921,45	80.000.000,00	72.000.000,00
17	Трош. резерв.отпрем.	3.498.026,84	2.000.000,00	2.000.000,00
18	Трош.непроиз. услуга	6.273.612,63	7.000.000,00	5.131.604,89
18 а	Тро.спонзорства и донат.	236.416,07	400.000,00	266.809,52
19	Трош.репрезентације	846.426,42	700.000,00	650.000,00
20	Трош. премије осигур.	2.980.007,75	4.000.000,00	4.236.461,61
21	Трош. пл.пром.и ОН	70.735.676,94	80.000.000,00	60.799.298,71
22	Трош. пор. и члан.	2.226.681,48	2.500.000,00	2.000.000,00
23	Трош. инф. и оглаш.	2.694.235,62	3.000.000,00	2.861.760,03
24	Нем. тр. и суд.таксе	15.926.511,78	25.000.000,00	16.997.549,00
25	Трош.-спорт.актив.	313.180,00	400.000,00	340.560,00
26	Остали посл. расходи	5.907.470,95	3.000.000,00	3.000.000,00
27	Трош. ревиз. фин. изв.	290.000,00	350.000,00	315.000,00

Програм пословања за 2017. годину - ЈКП „ГРАДСКА ТОПЛАНА“ НИШ

	Финанс. расходи	135.776.012,68	195.000.000,00	132.158.799,91
28	Расх.кам.-кратк. кред.	25.917.182,57	45.000.000,00	23.532.868,70
29	Расх.кам.-робни кред.	96.868.267,27	130.000.000,00	95.000.000,00
30	Негат. курс. разлике	5.621.372,84	5.000.000,00	5.000.000,00
31	Расх. кам. дозв.минус	6.638.575,11	5.000.000,00	3.715.428,27
32	Ос.фин. рас.-рев. рез.	730.614,89	10.000.000,00	4.910.502,94
	Ост. и ванред. расх.	454.609.639,87	365.000.000,00	233.494.026,56
33	Губ. расх. и мањкови	115.362.255,49	500.000,00	500.000,00
34	Дирек.отпис потраж.	11.817.909,09	10.000.000,00	20.678.099,26
35	Ост. непоменути расх.	1.132.198,64	4.500.000,00	1.625.560,92
36	Обезвређење построј.	1.912.359,86	0,00	536.446,15
37	Обезвређ. потраж.	322.634.446,15	350.000.000,00	210.000.000,00
38	Расходи по осн.испр.гр.	1.750.470,64	0,00	153.920,23
	Свега расходи	2.566.300.579,34	2.356.130.227,86	1.920.173.351,60

Резултат пословања

у динарима

	Остварено 2015.	План 2016.	Процена 2016.
Укупни приходи	2.771.426.190,34	2.382.772.205,12	1.921.610.981,69
Укуп. трошкови и расходи	2.566.300.579,34	2.356.130.227,86	1.920.173.351,60
Резултат губитак-дубитак	205.125.611,00	26.641.977,26	1.437.630,09
Одлож. Пор.прих-расх пер.	-4.847.995,61	0,00	0,00
Нето доб/губ пословања	200.277.615,39	26.641.977,26	1.437.630,09

У складу са Решењем бр. 1909-6/2016-03 од 14.12.2016.год. Градског већа Града Ниша и предлога одлуке о стављању ван снаге Одлуке о повећању основног капитала у ЈКП“Градска топлана“Ниш из процене за 2016.год.позиција из Биланса стања-основни капитал је коригован за 200.000.000,00 РСД у односу на планску позицију за 2016.год.

Биланс стања на дан 31.12.2016. (план и процена)

у хиљадама динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
			План 2016.	Процена 2016.
	АКТИВА			
00	А.УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	1.499.742	1.468.442
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	2.908	5.561
010 и део 019	1.Улагања у развој	0004		
011, 012 и део 019	2.Концесија,патенти,лиценце,робне и услужне марке,софтвер и остала права	0005	2.711	2.994
013и део 019	3.Гудвил	0006		
014и део 019	4.Остала нематеријална имовина	0007	197	197
015 и део 019	5.Нематеријална имовина у припреми	0008		2.370
016 и део 019	6.Аванси за нематеријалну имовину	0009		
02	ІІ.НЕКРЕТНИНЕ,ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (011+012+013+014+015+016+017+018)	0010	1.496.279	1.462.876
020, 021и део 029	1.Земљиште	0011	35.360	35.360

022 и део 029	2.Грађевински објекти	0012	122.814	119.492
023и део 029	3.Постројења и опрема	0013	1.294.692	1.265.562
024 и део 029	4.Инвестиционе некретнине	0014		
025и део 029	5.Остале некретнине,постројења и опрема	0015	142	142
026 и део 029	6.Некретнине,постројења и опрема у припреми	0016	43.271	42.320
027 и део 029	7.Улагања у тиђим некретнинама, постројењима и опреми	0017		
028 и део 029	8.Аванси за некретнине,постројења и опрему	0018		
03	III.БИОЛОШКА СРЕДСТВА (020+021+022+023)	0019		
030, 031 и део 039	1.Шуме и вишегодишњи засади	0020		
032 и део 039	2.Основно стадо	0021		
037 и део 039	3.Биолошка средства у припреми	0022		
038 и део 039	4.Аванси за биолошка средства	0023		
04 осим 047	IV.ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025+0026+0027+0028+0029+0030+0031+0032+0033)	0024	555	5
040 и део 049	1.Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025		
041и део 049	2.Учешће у капиталу придружених субјеката у изаједничким подухватима	0026		
042 и део 049	3.Учешће у капиталу осталих правних лица у друге хартије од вредности расположиве за продају	0027	555	
043,део044 и део 049	4.Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028		5
043,део044 и део049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029		
045 и део 049	6.Дугорочни пласмани у земљи	0030		
045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031		
046 и део 049	8.Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032		
048 и део 049	9.Остали дугорочни финансијски пласмани	0033		
05	V.ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035+0036+0037+0038+0039+0040+0041)	0034		
050 и део 059	1.Потраживања од матичних и зависних правних лица	0035		
051 и део 059	2.Потраживање од осталих повезаних лица	0036		
052 и део 059	3.Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037		
053 и део 059	4.потраживања за продају по уговорима о финансијском лзингу	0038		
054 и део 059	5.Потраживања по основу јемства	0039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041		
288	V.ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042		

	Г.ОБРТНА ИМОВИНА (0044+0051+0059+0060+0061+0062+0068+0069+0070)	0043	947.673	1.047.567
Класа 1	I.ЗАЛИХЕ (0045+0046+0047+0048+0049++0050)	0044	84.812	94.001
10	1.Материјал,резервни делови,алат и ситан инвентар	0045	82.273	91.707
11	2.Недовршена производња и недовршене услуге	0046		
12	3.Готови производи	0047		
13	4.Роба	0048		
14	5.Стална средства намењена продаји	0049		
15	6.Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	2.539	2.294
20	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052+0053+0054+0055+0056+0057+0058)	0051	851.677	933.618
200 и део 209	1.Купци у земљи-матична и зависна правна лица	0052		
201 и део 209	2.Купци у иностранству-матична и зависна правна лица	0053		
202 и део 209	3.Купци у земљи-остала повезана правна лица	0054		
203 и део 209	4.Купци у иностранству- остала повезана правна лица	0055		
204 и део 209	5.Купци у земљи	0056	851.677	933.618
205 и део 209	6.Купци у иностранству	0057		
206 и део 209	7.Остала потраживања по основу продаје	0058		
21	III ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059	4.449	67
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	4.789	16.235
236	V.ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПОФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061		
23 осим 236 и 237	VI.КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ(0063+0064+0065+006+0067)	0062		5
230 и део 239	1.Краткорочни кредити и пласмани-матична и зависна правна лица	0063		
231 и део 239	2.Краткорочни кредити и пласмани-остала повезана правна лица	0064		
232 и део 239	3.Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065		5
233 и део 239	4.Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066		
234,235,238 и део 239	5.Остали краткорочни финансијски пласмани	0067		
24	VII.ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	103	341
27	VIII.ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	1.008	1.254
28 осим 288	16.Активна временска разграничења	0070	835	2.046
	Д.УКУПНА АКТИВА=ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001+0002+0042+0043)	0071	2.447.415	2.516.009
88	Ђ.ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	300.000	298.519
	ПАСИВА			
	А.КАПИТАЛ(0402+0411+0413+0414+0415- 0416+0417+0420-0421)>0=(0071-0424+0441-0442)	0401	186.228	209.057
30	I.ОСНОВНИ КАПИТАЛ(0403+0404+0405+0406+0407+0408+0409+0410)	0402	549.641	349.641
300	1.Акцијски капитал	0403		
301	2.Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404		

302	3.Улози	0405		
303	4.Државни капитал	0406	549.641	349.641
304	5.Друштвени капитал	0407		
305	6.Задружни удели	0408		
306	7.Емисиона премија	0409		
309	8.Остали основни капитал	0410		
31	II.УПИСАНИ НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		
047и 237	III.ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
32	IV.РЕЗЕРВЕ	0413		
330	V.РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ,НЕКРЕТНИНА,ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	219.911	215.911
33 осим 330	VI.НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ И ДРГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБ.РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415		
	VII.НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ И ДРГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБ.РЕЗУЛТАТА(дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416	16.555	
34	VIII.НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418+0419)	0417	26.642	1.438
340	1.Нераспоређени добитак ранијих година	0418		
341	2.Нераспоређени добитак текуће године	0419	26.642	1.438
	IX.УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	Б.ГУБИТАК (0422+0423)	0421	589.411	357.933
350	1.Губитак ранијих година	0422	589.411	357.933
351	2.Губитак текуће године	0423		
	Б.ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ(0425+0432)	0424	275.302	543.367
40	I.ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426+0427+0428+0429+0430+0431)	0425	14.553	16.966
400	1.Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		
401	2.Резервисања за трошкове обнављања природног богатства	0427		
403	3.Резервисања за трошкове реструктурирања	0428		
404	4.Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	14.553	16.966
405	5.Резервисање за трошкове судских спорова	0430		
402 и 409	6.Остала дугорочна резервисања	0431		
41	II ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433+0434+0435+0436+0437+0438+0439+0440)	0432	260.749	526.401
410	1.Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433		
411	2.Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434		
412	3.Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435		
413	4.Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436		
414	5.Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437		
415	6.Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	260.749	526.401
416	7.Обавезе по основу финансијских лизинга	0439		

419	8.Остале дугорочне обавезе	0440		
498	В.ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	76.746	81.594
42 до 49 (осим498)	Г.КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443+0450+0451+0459+0460+0461+0462)	0442	1.909.139	1.681.991
42	І КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444+0445+0446+0447+0448+0449)	0443	289.997	397.673
420	1.Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444		
421	2.Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445		
422	3 Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	250.000	250.000
423	4 Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обушављеног пословања намењених продаји	0448		
424,425,426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	39.997	147.673
430	II ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	20.000	28.470
43 осим 430	III ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452+0453+0454+0455+0456++0457+0458)	0451	1.296.018	926.202
431	1.Добављачи-матична и зависна правна лица у земљи	0452		
432	2.Добављачи-матична и зависна правна лица у иностранству	0453		
433	3.Добављачи-остала повезана правна лица у земљи	0454	330.610	246.202
434	4.Добављачи-остала повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5.Добављачи у земљи	0456	882.200	680.000
436	6.Добављачи у иностранству	0457		
439	7.Остале обавезе из пословања	0458	83.208	
44,45 и 46	IV ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	5.452	69.600
47	V ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460		
48	VI ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461		
49 осим 498	VII ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	297.672	260.046
	Д.ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412+0416+0421-0420-0417-0415-0414-0413-0411- 0402)=0=(0441+0424+0442-0071)=0	0463		
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424+0442+0441+0401- 0463)=0	0464	2.447.415	2.516.009
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	300.000	298.519

Биланс успеха за период 01.01.-31.12.2016. (план и процена)

у хиљадама динара

Група рачуна, рачун	Позиција	АОП	Износ	
			План 2016.	Процена 2016.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65 осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002+1009+1016+1017)	1001	1.966.572	1.653.985
60	I. ПРИХОД ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003+1004+1005+1006+1007+1008)	1002		
600	1. Приход од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		
601	2. Приход од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004		
602	3. Приход од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005		
603	4. Приход од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007		
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010+1011+1012+1013+1014+1015)	1009	1.911.572	1.598.932
610	1. Приход од продаје готових производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010		
611	2. Приход од продаје готових производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011		
612	3. Приход од продаје готових производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012		
613	4. Приход од продаје готових производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013		
614	5. Приход од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	1.911.572	1.598.932
615	6. Приход од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	40.000	39.000
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	15.000	16.053
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019-1020- 1021+1022+1023+1024+1025+1026+1027+1028+1029)>0	1018	1.796.130	1.554.521
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019		
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020		
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021		
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022		
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	30.000	15.547
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	1.201.580	1.073.626
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	313.200	280.463
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	49.400	20.488
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	80.000	72.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	2.000	2.000
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	119.950	90.397
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001-1018)>0	1030	170.442	99.464
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018-1001)>0	1031		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033+1038+1039)	1032	61.050	54.464
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034+1035+1036+1037)	1033	1.000	10
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких аранжмана	1036		
669	4. Остали финансијски приходи	1037	1.000	10
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	60.000	54.444

663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	50	10
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041+1046+1047)	1040	195.000	132.158
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042+1043+1044+1045)	1041	10.000	4.910
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим правним лицима	1043		
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	10.000	4.910
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	180.000	122.248
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	5.000	5.000
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032-1040)	1048		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040-1032)	1049	133.950	77.694
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	350.000	210.000
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	355.150	213.162
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	15.000	23.494
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030-1031+1048-1049+1050-1051+1052-1053)	1054	26.642	1.438
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031-1030+1049-1048+1051-1050+1053-1052)	1055		
69- -59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈЕГ ПЕРИОДА	1056		
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈЕГ ПЕРИОДА	1057		
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054-1055+1056-1057)	1058	26.642	1.438
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055-1054+1057-1056)	1059		
	II. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		
Део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
Део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058-1059-1060-1061+1062)	1064	26.642	1.438
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059-1058+1060+1061-1062)	1065		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1068		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069		

Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.-31.12.2016. (план и процена)

у хиљадама динара

Позиција	АОП	Износ	
		План 2016.	Процена 2016.
A.ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТ			
I..Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	2.027.165	2.059.737
1.Продаја и примљени аванси	3002	2.005.805	2.031.258
2. Примљ. камат. из послов. активности	3003	11.843	15.790
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	9.517	12.689
II.Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	1.918.827	2.219.873
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	1.523.442	1.713.238
2. Зараде,накнаде зараде и остали лични расходи	3007	285.348	313.200
3. Плаћене камате	3008	31.977	133.000
4. Порез на добит	3009		
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	3010	78.060	60.435
III.НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-II)	3011	108.338	
IV.НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (II-I)	3012		
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I.Прилив готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013		5.000
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2.Продаја нематеријалних улагања, некретнина,постројења, опреме и биолошких средстава	3015		5.000
3. Остали финансијски пласмани (нето прилив)	3016		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II.Остали одливи готовине из активности инвестирања(1 до3)	3019	22.548	1.000
1.Куповина акција и удела(нето одлив)	3020		
2.Куповина нематеријалних улагања, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	22.548	1.000
3. Остали финансијски пласмани(нето одлив)	3022		
III.НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТ.(I-II)	3023		4.000
IV.НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТ.(II-I)	3024	22.548	
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ АКТИВНОСТИ ФИНАСИРАЊА			
I.Приливи готовине из активности финансирања (1 до5)	3025		156.374
1.Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето прилив)	3027		
3.Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		156.374
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5.Остале краткорочне обавезе	3030		
II.Одлив готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	85.791	
1.Откуп сопствених акција	3032		
2.Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3.Краткорочни кредити (одливи)	3034	85.791	
4.Остале обавезе (одливи)	3035		
5.Финансијски лизинг	3036		
6.Исплаћене дивиденде	3037		
III.НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИР.(I-II)	3038		156.374
IV.НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИР.(II-I)	3039	85.791	
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001+3013+3025)	3040	2.027.165	2.220.111
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3005+3019+3031)	3041	2.027.166	2.219.873
Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3040-3041)	3042	1	238
Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3041-3040)	3043		

Ж.ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	102	103
З.ПОЗИТИВНЕ КУРС. РАЗ. ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		
И.НЕГАТИВНЕ КУРС. РАЗ. ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		
Ј.ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042-3043+3044+3045+3046)	3047	103	341

3. ПЛАН ПРОИЗВОДЊЕ И ДИСТРИБУЦИЈЕ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ

ЈКП „Градска топлана“ Ниш у оквиру своје основне делатности има само један производ (топлотна енергија), који се квантитативно мери уGJ.

3.1 Табела физичког обима производње

Р. бр.	Назив производа услуге	Јед. мере	Оствар. 2015.	План 2016.	Проц. 2016.	План 2017.	Инд. 5/4	Инд. 6/4	Инд. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Произ. топлотне енергије	GJ	900.000	936.000	828.000	900.000	104,00	92.,00	108,70
2.	Произ. Топлотне енергије	MWh	250.000	260.000	230.000	250.000	104,00	92.,00	108,70

3.2 Табела физичког обима дистрибуције

Р. бр.	Назив производа услуге	Јединица мере	Остварено 2015.	План 2016.	Проц. 2016.	План 2017.	Инд. 5/4	Инд. 6/4	Инд. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Дистрибуција топлотне енергије	GJ	810.000	842.400	745.200	810.000	104,00	92.,00	108,70
	Дистрибуција топлотне енергије	MWh	225.000	234.000	207.000	225.000	104,00	92.,00	108,70

ЈКП „Градска топлана“ Ниш планира да у 2017-ој години има водећу позицију у производњи и дистрибуцији топлотне енергије, која се заснива на високој енергетској ефикасности, заштити животне средине и задовољству својих корисника.

Остварење овог плана могуће је кроз следеће активности у оквиру Предузећа:

- Производња топлотне енергије
- Дистрибуција и снабдевање топлотном енергијом
- Одржавање производног и дистрибутивног система

Циљ Предузећа је да производњу топлотне енергије у својим топлотним изворима заснива највећим делом на природном гасу (као најмањем загађивачу животне средине) и обновљивим изворима енергије. Планирају се активности на модернизацији топлотних извора увођењем већег степена аутоматизације погона и праћења процеса производње заснованог на новим информационом технологијама, као и израда испитне геотермалне бушотине до 1200м дубине, чиме би се смањила количина утрошеног гаса.

Планирана је конверзија котларнице „Сомборска“ на гас, и модернизација свих горионика ради смањења NOx у димним гасовима, а све у циљу заштите животне средине.

Као приоритет је смањење губитака на дистрибутивној мрежи, где се планира замена најстаријих делова топловодне мреже, поправка и замена свих неисправних вентила у шахтама, на предизолованим топловодима и примарним подстаницама, што ће довести до уштеда, а остварена средства ће се користити за наставак санације дотрајалих делова мреже.

Употребом новог система ХПВ – Хемијска припрема воде, очекује се боља заштита дистрибутивне мреже, а самим тим и смањење губитака воде и продужени век трајања топловода. Превентивним праћењем и снимањем топловода термовизијском камером такође се очекује значајан допринос смањењу губитака на дистрибутивној мрежи.

Планираним средствима кроз јавне набавке биће омогућено, поред текућег и инвестиционо одржавање производног и дистрибутивног система. Одржавање топлотних подстаница и унутрашњих грејних инсталација остварује се на основу УГИ-ја – уговора о одржавању унутрашњих грејних инсталација који се закључују са скупштинама станара.

4. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ И ТЕКСТУАЛНО ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОЗИЦИЈА ЗА 2017. ГОДИНУ

Финансијски план, као део Програма пословања за 2017. год. обухвата планиране приходе и расходе по изворима финансирања и врстама трошкова и расхода, а све у складу са Фискалном стратегијом за 2016. годину са пројекцијама за 2017. и 2018. годину.

План је рађен на бази параметара и то:

У делу прихода:

1. **Грејне површине** изражене у m^2 , укупно 1.862.340,74 m^2 површине привремено обустављених купаца 129.091,83 m^2 , планираних 225.000.000 kWh испоручене топлотне енергије, и покривености трошкова ценом.
2. Приходи од услуга садрже и приходе од одржавања унутрашњих грејних инсталација.
3. Пословни приходи садрже позиције приходовања донација 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 2016. години.
4. Финансијски приходи су планирани на бази процене будућих камата, које ће се обрачунати за наплату потраживања ван валутног рока.
5. Ванредни и остали приходи планирани су на нивоу вероватне наплативости обезвређених потраживања.

У делу расхода:

1. Планиране количине енергената за вршење основне делатности-грејања и то: 26.959.605,51 Sm^3 гаса, 2.500.000 kg. мазута, струје у износу 58.000.000,00 дин и воде у износу 14.500.000,00 дин.
2. **Тренутно важећих цена гаса и мазута.** Наглашавамо да се цене енергената слободно формирају и да исте регулише тржиште. Цене енергената у октобру 2016. године износе за природни гас пондерисана цена је 37,01 дин./ Sm^3 , укључујући све зависне трошкове приступа, дистрибуције, капацитета, за мазут 37,91 дин./kg, превоз мазута по цени од 1,80 дин./kg. на релацији Панчево-Ниш. Наглашавамо да су све цене без ПДВ (ПДВ као јавни приход не утиче на формирање трошкова већ само на новчани ток). Трошкови енергије су формиран на бази планиране потрошње и тренутно важећих цена енергената и енергије, и **покривени су варијабилним делом цене топлотне енергије.**
3. **Трошкова бруто I зарада** планирани су у висини 224.800.000,00 дин.
4. **Пореза и доприноса на зараде и накнаде зараде** који су дефинисани Законом у висини 41.543.040,00 дин.
5. **Трошкова одржававања** на нивоу трошкова производних радних јединица и њиховог сагледавања аналогно наплаћеним средствима из прихода од одржавања унутрашњих грејних инсталација.
6. **Осталих трошкова** на бази праћења кретања последњих година, а користећи се рачуноводственим информацијама, евиденцијама и анализама.
7. **Висине вероватне ненаплативости**, односно отписа краткорочних финансијских потраживања старијих од 60 дана, као и на нивоу планираних утужења.

4.1 План прихода и расхода за 2017. годину

Табела прихода

			у динарима
Ред. Бр.	ОПИС	ИЗНОС	% УЧЕШЋА
А	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1.920.760.112,96	85,65
1.	Услуге на домаћем тржишту	1.864.760.112,96	
	- грејање варијабилни део	1.172.250.000,00	
	- грејање фиксни део	631.556.991,72	
	- накнада за одржавање функционалности система	14.453.121,24	
	- загревање воде	2.500.000,00	
	- одржавање УГИ	40.000.000,00	
	- остале услуге из основне делатности	3.500.000,00	
	- пробно грејање	500.000,00	
2.	Субвенције - приходовање донација	40.000.000,00	
3.	Остали пословни приходи	16.000.000,00	
Б	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	60.060.000,00	2,67
1.	Приходи од камата	60.000.000,00	
2.	Приходи од курсних разлика	10.000,00	
3.	Остали финансијски приходи	50.000,00	
В	ОСТАЛИ НЕПОСЛ.И ВАНРЕДНИ ПРИХОДИ	262.000.000,00	11,68
1.	Добици од продаје и вишкови	2.000.000,00	
2.	Наплаћена отписана потраживања	240.000.000,00	
3.	Остали непословни приходи	20.000.000,00	
	У К У П Н О	2.242.820.112,96	100,00

Табела трошкова и расхода

			у динарима
Ред. Бр.	ОПИС	ИЗНОС	% УЧЕШЋА
А	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	1.734.127.899,69	78,26
1.	Трошкови материјала за израду	14.000.000,00	
2.	Трошкови осталог материјала	14.000.000,00	
3.	Трошкови горива и енергије	1.172.250.000,00	
4.	Тр. бруто зарада-старозапослени	224.800.000,00	
5.	Тр. пореза на терет послодавца	41.543.040,00	
6.	Тр. умањења зарада 10%	20.028.726,00	
7.	Накнаде по уговору о делу	75.000,00	
8.	Накнада за привремене и повремение послове	1.150.000,00	
9.	Накнаде члановима НО	1.000.000,00	
10.	Нак. и отпремнина према Закону о максималном бр. зап.	200.000,00	
11.	Солидарне помоћи	500.000,00	
12.	Трошкови превоза - старозапослени	7.000.000,00	
13.	Јубиларне награде	5.781.133,69	
14.	Дневнице за сл. пут	750.000,00	
15.	Трошкови транспортних услуга и ПТТ	3.000.000,00	
16.	Трошкови услуга одржавања	30.000.000,00	
17.	Трошкови информисања и оглашавања	500.000,00	
17.	Трошкови амортизације	75.000.000,00	
18.	Трошкови резервисања отпремнина	3.000.000,00	
19.	Трошкови непроизводних услуга	6.000.000,00	

20.	Трошкови ревизије финансијских извештаја	350.000,00	
21.	Трошкови спонзорства и донаторства	200.000,00	
22.	Трошкови репрезентације	700.000,00	
23.	Трошкови премије осигурања	8.000.000,00	
24.	Трошкови платног промета и ОНА- провизија	70.000.000,00	
25.	Трошкови порезаи чланарина	2.300.000,00	
26.	Нематеријални трошкови и судске таксе	25.000.000,00	
27.	Остали пословни расходи	7.000.000,00	
Б	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	160.000.000,00	7,21
1.	Расходи камата краткорочних кредита	30.000.000,00	
2.	Расходи камата на дозвољени минус	5.000.000,00	
3.	Расходи камата робних кредита	100.000.000,00	
4.	Негативне курсне разлике	10.000.000,00	
5.	Остали финансијски расходи (ревал.робних рез.)	15.000.000,00	
В	НЕПОСЛОВНИ И ВАНРЕДНИ РАСХОДИ	322.000.000,00	14,53
1.	Губици, расходи и мањкови	1.000.000,00	
2.	Директан отпис потраживања	15.000.000,00	
3.	Остали непоменути расходи	2.500.000,00	
4.	Обезвређење постројења и залиха	1.500.000,00	
5.	Обезвређење потраживања	300.000.000,00	
6.	Расходи по основу исправке грешака	2.000.000,00	
	У К У П Н О	2.216.127.899,69	100,00

4.2. Табела резултата

у динарима

УКУПНИ ПРИХОДИ	2.242.820.112,96
УКУПНИ РАСХОДИ И ТРОШКОВИ	2.216.127.899,69
РЕЗУЛТАТ – добит	26.692.213,27

4.3. Образложење трошкова и расхода

Програмом пословања за 2017.год. планирани су укупни приходи у висини **2.242.820.112,96**. Пословни приходи се остварују од основне делатности и то услуге производње и испоруке топлотне енергије становништву и привреди, и они чине 97,08 % пословних прихода, и 83,14% укупних прихода. Планирани финансијски приходи у висини од **60.060.000,00** су пре свега приходи од камата (плаћање ван валутног рока) и они чине 2,67% укупних прихода. Непословни и ванредни приходи су планирани у висини **262.000.000,00** и највећим делом се односе на наплату исправљених (индиректно отписаних-обезвређених) потраживања, и они чине 11,68% укупних прихода.

Из планираних прихода (фактурисане реализације) финансираће се трошкови и расходи у висини **2.216.127.899,69** у чијој структури пословни расходи чине 78,26%, финансијски расходи 7,21% и непословни и ванредни расходи 14,53%.

- 1. На бази утврђених количина и последњих тржишних цена горива и енергије,** потребна средства за финансирање трошкова енергената за пословну 2017. годину износе 1.172.250.000,00 и она чине 67,59 % пословних расхода.

У оквиру трошкова горива и енергије, приказани су и трошкови горива за коришћење возила у укупном износу од 2.700.000,00 што чини 0,15% пословних расхода.

ЈКП „Градска топлана“ Ниш располаже са 29 возила од чега су 3 (три) за потребе администрације а 26 (двадесет шест) за вршење основне делатности.

2. **Трошкови бруто зарада** планирани су у складу са **Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава**. Планирани месечни износи зарада, укључујући и доприносе на терет послодавца (бруто II) израчунати су на бази бруто цене рада за претходну годину (цена рада је иста од почетка примене закона) за планираних 240 запослених, укључујући пројекцију обрачуна накнада које нису предмет умањења, као и калкулисање рада на државни празник за месеце у којима је извршен рад запослених (јануар, фебруар, април, мај и новембар). Формирана маса зарада је приказана кроз табелу 6.4, која приказује и умањену зараду за 10%, као и разлику која ће бити уплаћивана у буџет Републике Србије.
Пословодство предузећа чини директор (ВД Директора). Његов положај је дефинисан Законом о раду чл.48, Законом о јавним предузећима, Законом о привредним друштвима и Статутом предузећа, који су дефинисали све послове у делу права и обавеза директора од заступања до одговорности за законитост рада предузећа и Законом о максималним зарадама у јавном сектору. НО предузећа закључује Уговор о раду са директором (ВД Директором). За 2017. годину планирана маса за зараду ВД Директора је у висини 2.382.000 динара, а исплаћиваће се у складу са Уговором о раду (на основу вредности за најједноставнији рад и коефицијента сложености послова и радних задатака). Зарада ВД Директора садржана је у укупној маси планираних средстава зарада за 2017. годину.
3. **Трошкови накнада по уговору о делу** износе 75.000,00 и чине 0,01% пословних расхода, и планирани су у нивоу плана за 2016.годину.
4. **Трошкови накнада за привремене и повремене послове** планирани су у висини 1.150.000,00 дин. и чине 0,06% пословних расхода. Исти су планирани због сезонског карактера вршења делатности и потребе да се одређене ситуације у основној делатности, пре свега одржавању на овај начин превазиђу, ангажовањем лица.
5. **Трошкови накнада члановима НО** планирани су висини 1.000.000,00 и они чине 0,05% пословних расхода и 0,04% укупних расхода. Висина накнаде Надзорног одбора планирана је у складу са Одлуком Скупштине Града Ниша бр.06-48/2014-39-02 од 03.02.2014.год. Трошкови садрже бруто накнаде из члана 4 Одлуке и променљиви део из члана 5 Одлуке (променљиви део накнаде за пословну годину у којој је предузеће остварило добит, и то као 20% укупне исплаћене фиксне накнаде). За претходне године, варијабилни део накнаде није исплаћиван.
6. **Трошкови накнада и отпремнина дефинисаних Законом о максималном броју запослених у јавном сектору** планирани су у износу од 200.000,00 и чине 0,01% пословних расхода. У 2016.год. један запослени је стекао то право (споразумни раскид радног односа) али накнада није исплаћена јер није било дефинисане-планиране позиције у Програму пословања за 2016. год.
7. **Трошкови солидарних помоћи** планирани су у висини 500.000,00 и чине 0,02% пословних расхода.
8. **Трошкови превоза запослених на радно место и са радног места** планирани су у висини 7.000.000,00 на бази остварења у 2016.год. Они чине 0,40% пословних расхода, односно 0,31% укупних расхода.
9. **Трошкови јубиларних награда** планирани су у складу са уговорима о раду запослених и анексима уговора о раду и износе 5.781.133,69 (бруто), и чине 0,33% пословних расхода, односно 0,26% укупних расхода. Исплата јубиларних награда дефинисана је уговорима о раду и анексима уговора о раду, и то од 2 до 5 просечних нето зарада у ЈКП „Градска топлана“ Ниш, при чему се као прва јубиларна година рада сматра 10-та и свака наредна пета година рада у ЈКП „Градска топлана“ Ниш. У 2017. години 36 запослених стиче право на исплату јубиларну награду и то: 5 запослених за 10 година, 12 за 15 година, 12 за 20 година, 3 за 25 година, 4 за 30 година.

10. **Дневнице за службени пут** планиране су у висини 750.000,00. Ови трошкови садрже поред дневница и трошкове превоза, преноћишта и других трошкова на службеном путу и чине 0,04% пословних расхода, односно 0,03% укупних расхода.
11. **Трошкови умањења зарада 10%** планирана су у висини 20.028.726,00 на основу планиране масе зарада односно цене рада и њихове разлике пре и после примене Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава. Овај трошка чини 1,15% пословних расхода и 0,90% укупних расхода.
12. **Трошкови транспортних услуга и ПТТ саобраћаја** планирани су у висини 3.000.000,00. Односе се на трошкове транспорта мазута у локалу (прелокација) и на телефонске услуге, услуге интернета, услуге писмоносних пошиљки. Ови трошкови чине 0,17% пословних расхода, односно 0,13% укупних расхода.
13. **Трошкови услуга одржавања** планирани су у висини 30.000.000,00 и односе се на инвестиционо и текуће одржавање, и финансирају се из средстава одржавања. Трошак одржавања је значајан из разлога што систем који има век трајања у појединим целинама и преко 30 година, треба одржати и обезбедити његову функционалност. Ови трошкови чине 1,72% пословних расхода, односно 1,35% укупних расхода.
14. **Трошкови информисања и оглашавања** планирана су у висини 500.000,00 за потребе спровођења поступака чија реализација подразумева оглашавање. Ови трошкови чине 0,02% пословних расхода.
15. **Трошкови амортизације** су планирани на нивоу исправке вредности имовине, применом прописаних стопа амортизације и износе 75.000.000,00. Ови трошкови чине 4,32% пословних расхода, односно 3,38% укупних расхода. Дефинисани су стопом амортизације основних средстава тј. њиховим веком трајања.
16. **Трошкови резервисања за отпремнине** планирани су у висини 3.000.000,00, а у складу са Међународним рачуноводственим стандардом 19 (обрачунска категорија). Ови трошкови чине 0,17% пословних расхода, односно 0,13% 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.
17. **Трошкови непроизводних услуга** планирани су у износу од 6.000.000,00 и њихову структуру чине тр.програмерских услуга, паркирања, саветовања и сл. Ови трошкови чине 0,34% пословних расхода односно 0,27% укупних расхода.
18. **Трошкови ревизије финансијских извештаја** планирани су у висини 350.000,00. Овај трошак се мора планирати обзиром да је Топлана обавезник екстерне ревизије.
19. **Трошкови спонзорства и донаторства** планирани су у износу од 200.000,00 и чине 0,01% пословних расхода.
20. **Трошкови репрезентације** планирани су у висини 700.000,00.
21. **Трошкови премије осигурања** планирани су у висини 8.000.000,00 и чине 0,46% пословних расхода односно 0,36% укупних расхода. Осигурање имовине је обавеза, а имовина Топлане је изложена ризицима са једне стране и дотрајалошћу са друге стране, због чега постоји и оправданост предложеног износа.
22. **Трошкови платног промета и провизија ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш** планирани су у висини 70.000.000,00 од чега највећи део чине трошкови провизије ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш, а остало чине трошкови платног промета банака, трошкови пос терминала, обраде кредита. Трошак провизије настаје по основу Уговора са ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш, којим је дефинисана провизија од 3,5% на наплаћена средства. У више наврата покретана је иницијатива према Управи за комуналне делатности, енергетику и саобраћај за измену Одлуке Скупштине Града како би се утврди калкулација цене услуге фактурисања и наплате, и како би сви били равноправни у пословању. До израде овог Програма на снази је важећа Одлука. Овај расход чини 4,03% пословних расхода односно 3,15% укупних расхода.

- 23. Трошкови пореза и чланарина** односе се пре свега на порез на имовину и планирани су у висини 2.300.000,00 на бази остварења у 2016.год.
- 24. Трошкови судских такси и такси извршитеља** планирани су у висини 25.000.000,00, односе се како на стамбени, тако и на пословни простор. Уговором са ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш дефинисани су остали трошкови пословања (судске таксе, парнични трошкови, вештачења...). Ови трошкови у поступку принудне наплате падају на терет дужника и плаћа их дужник, али се угрожава ликвидност предузећа, обзиром да период предујма и период наплате нису уравнотежени. Оваквом уговорном обавезом цео ризик наплате пада на терет ЈКП „Градска топлана“ Ниш.
- 25. Остали пословни расходи** планирани су на бази процене књиговодствених позиција уз уважавање тржишних услова пословања. Исти су планирани у висини 7.0000.000,00 а чине га тр. чишћења котлова, тр.услуга заштите, мерења емисије, управљања отпадом и осталих услуга везаних за заштиту животне средине.
- 26. Финансијски расходи** исказани су у висини 160.000.000,00 од чега су као најзначајнији 35.000.000,00. (30.000.000,00 + 5.000.000,00) расходи камата на ангажоване краткорочне кредите код пословних банака, 100.000.000,00 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 фактирисуња).
Краткорочни кредити за ликвидност ангажују се у грејној сезони ради измиривања обавеза за испоручене енергенте, пре свега гаса због неуравнотежености новчаног тока прилива и трошења средстава. Краткорочни кредити се ангажују у сезони грејања, са обавезним грејс периодом за време трајања сезоне, а враћају се у постсезони у 6 до 7 месечних рата, што се уговара са банком кредитором, а везује се за реално уравнотежење ликвидности које настаје по истеку грејне сезоне. У укупне финансијске расходе укључени су и негативне курсне разлике, расходи ревалоризације републичких и градских робних резерви у мазуту и остали финансијски расходи, а у структури укупних расхода финансијски расходи чине 7,21%.
- 27. Непословни и ванредни расходи** планирани су у висини **322.000.000,00** динара. Највећим делом се односе на обезвређење потраживања које је законска обавеза према Међународним рачуноводственим стандардима. Настају из искњижења потраживања старијих од 60 дана и утужених потраживања купаца грађана. Поступак предлагања ненаплаћених потраживања од купаца-стамбени простор за утужење одређује ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш, чиме директно утиче, како на износ обезвређења потраживања тако и на спречавање појаве застарелости. Уважавајући објективне околности настанка застарелости и директног отписа истог, ЈКП „Градска топлана“ Ниш преузима и овај ризик у пословању. Ови расходи чине 14,53% укупних расхода.

4.4. Биланс стања (план 31.12.2017. кварталне пројекције)

у хиљадама динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
			План за 2017.	План 31.03.2017	План 30.06.2017	План 30.09.2017	План 31.12.2017
1	2	3					
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	1.468.437	1.468.437	1.468.437	1.468.437	1.468.437
1	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	5.561	5.561	5.561	5.561	5.561
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004					

Програм пословања за 2017. годину - ЈКП „ГРАДСКА ТОПЛАНА“ НИШ

011,01 2 и део 019	2.Концесија,патенти,лиценце,робне и услугне марке,софтвер и остала права	0005	2.994	2.994	2.994	2.994	2.994
013 и део 019	3.Гудвил	0006					
014 и део 019	4.Остала нематеријална имовина	0007	197	197	197	197	197
015 и део 019	5.Нематеријална имовина у припреми	0008	2.370	2.370	2.370	2.370	2.370
016 и део 019	6.Аванси за нематеријалну имовину	0009					
2	II.НЕКРЕТНИНЕ,ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011+0012+0013+0014+0015+0016+00 17+0018)	0010	1.462.876	1.462.876	1.462.876	1.462.876	1.462.876
020,02 1 и део 029	1.Земљиште	0011	35.360	35.360	35.360	35.360	35.360
022 и део 029	2.Грађевински објекти	0012	119.492	119.492	119.492	119.492	119.492
023 и део 029	3.Постројења и опрема	0013	1.265.562	1.265.562	1.265.562	1.265.562	1.265.562
024 и део 029	4.Инвестиционе некретнине	0014					
025 и део 029	5.Остале некретнине,постројења и опрема	0015	142	142	142	142	142
026 и део 029	6.Некретнине,постројења и опрема у припреми	0016	42.320	42.320	42.320	42.320	42.320
027и део 029	7.Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017					
028 и део 029	8.Аванси за некретнине,постројења и опрему	0018					
3	III.БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020+0021+0022+0023)	0019					
030,03 1 и део 039	1.Шуме и вишегодишњи засади	0020					
032 и део 039	2.Основно стадо	0021					
037и део 039	3.Биолошка средства у припреми	0022					
038 и део 039	4.Аванси за биолошка средства	0023					
04, осим 047	IV.ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025+0026+0027+0028+0029+0030+00 31+0032+0033)	0024					
040 и део 049	1.Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025					
041 и део 049	2.Учешће у капиталу придружених правних лица у заједничким подухватима	0026					

042 и део 049	3. Учешће у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027					
Део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028					
Део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029					
045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030					
045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033					
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035+0036+0037+0038+0039+0040+0041)	0034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичних и зависних правних лица	0035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036					
052 и 053	3. Потраживање по основу продаје на робни кредит	0037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041					
288	V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044+0051+0059+0060+0061+0062+0068+0069+0070)	0043	1.047.567	1.047.567	1.047.567	1.047.567	1.047.567
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045+0046+0047+0048+0049+0050)	0044	94.001	94.001	94.001	94.001	94.001
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	91.707	91.707	91.707	91.707	91.707
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046					
12	3. Готови производи	0047					
13	4. Роба	0048					
14	5. Стална средства намењена продаји	0049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	2.294	2.294	2.294	2.294	2.294
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052+0053+0054+0055+0056+0057+0058)	0051	933.618	933.618	933.618	933.618	933.618
200 и део 209	1. Купци у земљи-матична и зависна правна лица	0052					

Програм пословања за 2017. годину - ЈКП „ГРАДСКА ТОПЛАНА“ НИШ

201 и део 209	2.Купци у иностранству-матична и зависна правна лица	0053					
202 и део 209	3.Купци у земљи-остала повезана правна лица	0054					
203 и део 209	4.Купци у иностранству- остала повезана правна лица	0055					
204 и део 209	5.Купци у земљи	0056	933.618	933.618	933.618	933.618	933.618
205 и део 209	6.Купци у иностранству	0057					
206 и део 209	7.Остала потраживања по основу продаје	0058					
21	III.ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059	67	67	67	67	67
22	IV.ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	16.235	16.235	16.235	16.235	16.235
236	V.ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061					
(23 осим 236 и 237)	VI.КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063+0064+0065+0066+0067)	0062	5	5	5	5	5
230 и део 239	1.Краткорочни кредити и пласмани-матична и зависна правна лица	0063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани-остала правна лица	0064					
232 и део 239	3.Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065	5	5	5	5	5
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066					
234,235,238 и део 239	5.Остали краткорочни финансијски пласмани	0067					
24	VII.ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	341	341	341	341	341
27	VIII.ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	1.254	1.254	1.254	1.254	1.254
28 осим 288	IX.АВР	070	2.046	2.046	2.046	2.046	2.046
	Д.УКУПНА АКТИВА=ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001+0002+0042+0043)	0071	2.516.004	2.516.004	2.516.004	2.516.004	2.516.004
88	Ђ.ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
	ПАСИВА						
	А.КАПИТАЛ(0402+0411-0412+0413+0414+0415-0416+0417+0420-0421)>0=(0071-0424-0441-0442)	0401	234.311		64.645	243.712	234.311
30	I.ОСНОВНИ КАПИТАЛ(0403+0404+0405+0406+0407+0408+0409+0410)	0402	349.641	349.641	349.641	349.641	349.641
300	1.Акцијски капитал	0403					
301	2.Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404					
302	3.Улози	0405					
303	4.Државни капитал	0406	349.641	349.641	349.641	349.641	349.641
304	5.Друштвени капитал	0407					

Програм пословања за 2017. годину - ЈКП „ГРАДСКА ТОПЛАНА“ НИШ

305	6.Задружни удели	0408					
306	7.Емисиона премија	0409					
309	8.Остали основни капитал	0410					
31	II.УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047и 237	III.ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV.РЕЗЕРВЕ	0413					
330	V.РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ,НЕКРЕТНИНА,ПОСТРОЈ ЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	215.911	215.911	215.911	215.911	215.911
33 осим 330	VI.НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБ.РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII.НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБ.РЕЗУЛТАТА(дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII.НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418+0419)	0417	26.692			36.093	26.692
340	1.НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК РАНИЈИХ ГОДИНА	0418					
341	2.НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК ТЕКУЋЕ ГОДИНЕ	0419	26.692			36.093	26.692
	IX.УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X.ГУБИТАК (0422+0423)	0421	357.933	673.106	500.907	357.933	357.933
350	1.Губитак ранијих година	0422	357.933	357.933	357.933	357.933	357.933
351	2.Губитак текуће године	0423		315.173	142.974		
	Б.ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ(0425+0432)	0424	543.367	543.367	543.367	543.367	543.367
40	I.ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426+0427+0428+0429+0430+0431)	0425	16.966	16.966	16.966	16.966	16.966
400	1.Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2.Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3.Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4.Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	16.966	16.966	16.966	16.966	16.966
405	5.Резервисање за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6.Остала дугорочна резервисања	0431					
41	II.ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433+0434+0435+0436+0437+0438+04 39+0440)	0432	526.401	526.401	526.401	526.401	526.401
410	1.Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2.Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3.Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4.Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5.Дугорочни кредити и зајмови уземљи	0437					
415	6.Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	526.401	526.401	526.401	526.401	526.401
416	7.Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8.Остале дугорочне обавезе	0440					

Програм пословања за 2017. годину - ЈКП „ГРАДСКА ТОПЛАНА“ НИШ

498	В.ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	81.594	81.594	81.594	81.594	81.594
42 до 49 (осим 498)	Г.КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ(0443+0450+0451+0459+0460+0461+0462)	0442	1.656.732	1.998.597	1.826.398	1.647.331	1.656.732
42	І.КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444+0445+0446+0447+0448+0449)	0443	397.673	397.673	397.673	397.673	397.673
420	1.Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2.Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3.Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
423	4.Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5.Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					
424,42 5,426 и 429	6.Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	147.673	147.673	147.673	147.673	147.673
430	ІІ.ПРИМЉЕНИ АВАНСИ,ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	28.470	28.470	28.470	28.470	28.470
43 осим 430	ІІІ.ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452+0453+0454+0455+0456+0457+0458)	0451	926.202	1.268.067	1.095.968	926.202	926.202
431	1.Добављачи-матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2.Добављачи-матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3.Добављачи-остала повезана правна лица у земљи	0454	246.202	246.202	246.202	246.202	246.202
434	4.Добављачи-остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5.Добављачи у земљи	0456	680.000	1.021.865	849.666	680.000	680.000
436	6.Добављачи у иностранству	0457					
439	7.Остале обавезе из пословања	0458					
44,45 и 46	ІV.ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	69.600	69.600	69.600	60.199	69.600
47	V.ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460					
48	VI.ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ,ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461					
49 осим 498	VII.ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	234.787	234.787	234.787	234.787	234.787
	Д.ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА(0412+0416+0421-0420-0417-0415-0414-0413-0411-0402)>0=(0441+0424+0442-0071)>0	0463		107.554			
	Ђ.УКУПНА ПАСИВА(0424+0442+0441+0401-0463)>0	0464	2.516.004	2.516.004	2.516.004	2.516.004	2.516.004
89	Е.ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000

4.5. Биланс успеха (план 01.01. - 31.12.2017. кварталне пројекције)

у хиљадама динара

Група рачуна, рачун	Позиција	АОП	Износ				
			План за 01.01. – 31.12.2017	План 01.01. – 31.03.2017	План 01.01. – 30.06.2017	План 01.01. – 30.09.2017	План 01.01. – 31.12.2017
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65 осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ(1002+1009+1016+1017)	1001	1.920.760	539.489	988.351	1.391.890	1.920.760
60	I.ПРИХОД ОД ПРОДАЈЕ(1003+1004+1005+1006+1007+1008)	1002					
600	1.Приход од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2.Приход од продаје матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3.Приход од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4.Приход од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5.Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6.Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II.ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010+1011+1012+1013+1014+1015)	1009	1.864.760	525.489	960.351	1.349.890	1.864.760
610	1.Приход од продаје готових производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приход од продаје готових производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приход од продаје готових производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приход од продаје готових производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5.Приход од продаје готових производа и услуга на домаћем тржишту	1014	1.864.760	525.489	960.351	1.349.890	1.864.760
615	6.Приход од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III.Приходи од премија, субвенција, дотација и сл.	1016	40.000	10.000	20.000	30.000	40.000
65	IV. Други пословни приходи	1017	16.000	4.000	8.000	12.000	16.000
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						

	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019-1020-1021-1022+1023+1024+1025+1026+1027+1028+1029)>0	1018	1.734.128	814.677	1.051.355	1.235.896	1.734.128
50	I.Набавна вредност продате робе	1019					
62	II.Приходи од активирања учинака и робе	1020					
630	III.Повећање вредности залиха недовршених и готових производа и недовршених услуга	1021					
631	IV. Смањење вредности залиха недовршених и готових производа и недовршених услуга	1022					
51осим 513	V.Трошкови материјала	1023	28.000	7.000	14.000	21.000	28.000
513	VI.Трошкови горива и енергије	1024	1.172.250	673.106	769.817	814.597	1.172.250
52	VII.Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	1025	302.828	76.809	152.013	227.012	302.828
53	VIII.Трошкови производних услуга	1026	40.500	10.125	20.250	30.375	40.500
540	IX.Трошкови амортизације	1027	75.000	18.750	37.500	56.250	75.000
541 до 549	X.Трошкови дугорочних резервисања	1028	3.000	750	1.500	2.250	3.000
55	XI.Нематеријална трошкови	1029	112.550	28.137	56.275	84.412	112.550
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК(1001-1018)>0	1030	186.632			155.994	186.632
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК(1018-1001)>0	1031		275.188	63.004		
66	Д.ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ(1033+1038+1039)	1032	60.060	15.015	30.030	45.045	60.060
66,оси м 662,663 ,664	I.ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВ.ЛИЦА И ОСТАЛИ Ф.П.(1034+1035+1036+1037)	1033	50	13	26	39	50
660	1.Финансијски приходи матичних и зависних п.л.	1034					
661	2.Финансијски приходи од осталих повезаних п. лица	1035					
665	3.Приходи од учешћа у добитку придружених пр.лица и заједничких подухвата	1036					
669	4.Остали финансијски приходи	1037	50	13	26	36	50
662	II.Приходи од камата (од трећих лица)	1038	60.000	15.000	30.000	45.000	60.000
663 и 664	III.Позитивне курсне разлике и позитивни ефектне клаузуле	1039	10	2	4	6	10
56	Ђ.Финансијски расходи (1041+1046+1047)	1040	160.000	40.000	80.000	120.000	160.000
56,оси м 562,563 и 564	И.Финансијски расходи из односа са повез.пр.лицима и остали фин.рас.(1042+1043+1044+1045)	1041	15.000	3.750	7.500	11.250	15.000
560	1.Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2.Финансијски расходи из односа са осталим правним лицима	1043					
565	3.Расходи од учешћа у губитку правних лица и заједничких улагања	1044					

Програм пословања за 2017. годину - ЈКП „ГРАДСКА ТОПЛАНА“ НИШ

566 и 569	6.Остали финансијски расходи	1045	15.000	3.750	7.500	11.250	15.000
562	II.Расходи камата (према трећим лицима)	1046	135.000	33.750	67.500	101.250	135.000
563 и 564	III.Негативне курсне разлике и позитивни ефекти валутне клаузуле (према трећим лицима)	1047	10.000	2.500	5.000	7.500	10.000
	Е.ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА(1032-1040)	1048					
	Ж.ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА(1040-1032)	1049	99.940	24.985	49.970	74.955	99.940
683 и 685	З.ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
583 и 585	И.РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	301.500	75.375	150.750	226.125	301.500
67 и 68,осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	262.000	65.500	131.000	196.500	262.000
57 и 58,осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	20.500	5.125	10.250	15.375	20.500
	Л.ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА(1030-1031+1048-1049+1050-1051+1052-153)	1054	26.692			36.093	26.692
	Љ.ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА(1031-1030-1032+1049-1048+1051-1050+1053-1052)	1055		315.173	142.974		
69-59	М.НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА,ЕФЕКТИ ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И СПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈЕГ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н.НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА,ЕФЕКТИ ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И СПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈЕГ ПЕРИОДА	1057					
	Њ.ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА(1054-1055+1056-1057)	1058	26.692				
	О.ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА(1055-1054+1057-1056)	1059					
	П.ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І.Порески расход периода	1060					

Део 722	II.Одложени порески расходи периода	1061					
Део 722	III.Одложени порески приходи периода	1062					
723	Р.ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С.НЕТО ДОБИТАК(1058-1059-1060-1061+1062)	1064	26.692				
	Т.НЕТО ГУБИТАК(1059-1058+1060+1061-1062)	1065					
	I.НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II.НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1.Основна зарада по акцији	1068					
	2.Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069					

4.6. План добити/губитка за 2017. годину

Расподела добити биће реализована у складу са чл.57. Статута ЈКП “Градска топлана“ Ниш и чл.50. 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
1.437.630,09					

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

4.7. Извештај о токовима готовине (план 01.01. - 31.12.2017. кварталне пројекције)

у хиљадама динара

Позиција	АОП	Износ				
		План за 01.01. – 31.12.2017	План 01.01. – 31.03.2017	План 01.01. – 30.06.2017	План 01.01. – 30.09.2017	План 01.01. – 31.12.2017
А.ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТ						
I.Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	2.255.412	563.853	1.127.706	1.691.559	2.255.412
1.Продаја и примљени аванси	3002	2.189.279	547.320	1.094.639	1.641.959	2.189.279
2. Примљ. камат. из послов. активности	3003	23.880	5.970	11.940	17.910	23.880

Програм пословања за 2017. годину - ЈКП „ГРАДСКА ТОПЛАНА“ НИШ

3. Остали приливи из редовног пословања	3004	42.253	10.563	21.127	31.690	42.253
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	2.174.412	543.603	1.087.206	1.630.809	2.174.412
1. Исплате добављачимаи дати аванси	3006	1.744.412	436.103	872.206	1.308.309	1.744.412
2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	3007	280.000	70.000	140.000	210.000	280.000
3. Плаћене камате	3008	90.000	22.500	45.000	67.500	90.000
4. Порез на добит	3009					
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	60.000	15.000	30.000	45.000	60.000
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-II)	3011	81.000	20.250	40.500	60.750	81.000
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (II-I)	3012					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Прилив готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013					
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
3. Остали финансијски пласмани (нето прилив)	3016					
4. Примљене камате из активности финансирања	3017					
5. Примљене дивиденде	3018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања	3019	1.000	250	500	750	1.000
1. Куповина акција и удела (нето одлив)	3020					
2. Куповина нематеријалних улагања, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	1.000	250	500	750	1.000
3. Остали финансијски пласмани (нето одлив)	3022					
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТ. (I-II)	3023					
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТ. (II-I)	3024	1.000	250	500	750	1.000
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025					
1. Увећање основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето прилив)	3027					
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030					
II. Одлив готовине из активности финансирања	3031	80.000	20.000	40.000	60.000	80.000
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	80.000	20.000	40.000	60.000	80.000
4. Остале обавезе (одливи)	3035					
5. Финансијски лизинг	3036					
6. Исплаћене дивиденде	3037					
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИР. (I-II)	3038					
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИР. (II-I)	3039	80.000	20.000	40.000	60.000	80.000
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001+3013+3025)	3040	2.255.412	563.853	1.127.706	1.691.559	2.255.412
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3005+3019+3031)	3041	2.255.412	563.853	1.127.706	1.691.559	2.255.412
Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3040-3041)	3042					

Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3041-3040)	3043					
Ж.ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	341	341	341	341	341
З.ПОЗИТИВНЕ КУРС. РАЗ. ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
И.НЕГАТИВНЕ КУРС. РАЗ. ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
Ј.ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042-3043+3044+3045-3046)	3047	341	341	341	341	341

4.8 Табела ненаплаћених потраживања и неизмирених обавеза

У динарима

Р.бр	ОПИС	Ненаплаћена потраживања на дан 31.12.2016.	Неизмирене обавезе на дан 31.12.2016.	Ненаплаћена потраживања на дан 31.12.2017.	Неизмирене обавезе на дан 31.12.2017.
1	Физичка лица	1.140.000.000	/	1.200.000.000	/
2	Привредни субјекти	99.000.000	550.000.000	100.000.000	580.000.000
3	Привредна друштва са већинским државним капиталом	12.000.000	15.000.000	10.000.000	14.000.000
4	Државни органи и органи локалне самоуправе	19.000.000	248.550.789	15.000.000	220.000.000
5	Установе (здравство, образовање, култура...)	110.000.000	/	90.000.000	/
6	Остало	49.424.018	/	45.000.000	/
7	УКУПНО	1.429.424.018	813.550.789	1.460.000.000	814.000.000

5. МАРКЕТИНГ СТРАТЕГИЈА

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

Циљ је да се Топлана у свим сегментима приближи крајњем кориснику-потрошачу како пружањем квалитетне услуге тако и информисањем.

5.1 Позиционирање

ЈКП „Градска топлана“ Ниш је највећи и најзначајнији произвођач и испоручилац топлотне енергије у граду Нишу. И поред тога тенденција ЈКП „Градска топлана“ Ниш је да се што више приближи крајњем потрошачу и прати њихове потребе.

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

5.2 План промотивних активности

Критеријумима за коришћење средстава за помоћ, спортске активности, пропаганду и презентацију као и средства по овом основу:

Средства за финансирање промотивних активности (информисање, презентација и промоција, оглашавања тендера) планирана су у складу са потребама у висини 500.000,00 динара.

Ови трошкови чине 0,02% укупног прихода.

Критеријуми за коришћење средстава за помоћ запосленима (солидарне помоћи)

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

Солидарне помоћи се исплаћују запосленима за следеће случајеве.

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

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

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

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 700.000,00 дин. и чине 0,03% укупног прихода. Ови трошкови планирани су у нивоу плана и реализације за 2016.год.

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

6. КАДРОВИ – Политика зарада и запошљавања**6.1 Трошкови запослених и образложење**

У делу 4.1.4 – Образложење трошкова, детаљно је образложен сваки трошак који се односи на запослене (зараде, накнаде, јубиларне награде, отпремнине, солидарне помоћи...)

Табела трошкова запослених**у динарима**

Р.бр	Трошкови запослених	План 2016.	Процена 2016.	План за 2017.	План за I квартал 01.01.-31.03	План за II квартал 01.01.-30.06	План за III кварт. 01.01.-30.09	План за IV кварт. 01.01.-31.12.
1	Маса нето зар.(по одбитку припад. Пор. И доприн.	158.881.766	146.225.164	157.584.800	39.992.050	79.142.900	118.118.500	157.584.800
2	Маса бруто I зар. (са припа. Пор.и доп.)	226.650.165	208.595.099	224.800.000	57.050.000	112.900.000	168.500.000	224.800.000
3	Маса бруто II зар. (са припа. Пор.и доп.)	277.689.494	248.484.744	266.343.040	67.592.840	133.763.920	199.638.800	266.343.040
4	Број запосл. По кадр. Евид.	249	241	240	240	240	240	240
5	Број запос. По ПП ОД	249	241	240	240	240	240	240
6	Просечна нето зарада	53.173	50.562	54.717	55.545	54.960	54.684	54.717
7	Просечан бруто I	75.853	72.128	78.056	79.236	78.403	78.009	78.056
8	Просечан бруто II	92.934	85.921	92.480	94.379	92.892	92.425	92.480
9	Нак. По угов. О делу	75.000	20.000	75.000	37.500	/	75.000	/
10	Број примал. Накнада	2	2	2	1	0	2	0
11	Просечан износ накнадр	37.500	10.000	37.500	37.500	0	75.000	0
12	Накн. По аутор. Уговор.	0	0	0	0	0	0	0
13	Број примал. Накнаде	0	0	0	0	0	0	0
14	Просечан износ накнаде	0	0	0	0	0	0	0
15	Накнаде по уг.о прив.и пов.пословима	0	0	1.150.000	250.000	500.000	750.000	1.150.000
16	Број примал. Накнаде	0	0	5	5	5	5	5
17	Просечан износ накнаде	0	0	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
18	Нак. Физ. Лиц. По основу остал. Уг.	0	0	0	0	0	0	0
19	Број примал.	0	0	0	0	0	0	0
20	Просечан износ накнаде	0	0	0	0	0	0	0
21	Накнаде члановима УО	0	0	0	0	0	0	0
22	Број чланова	0	0	0	0	0	0	0

23	Накнаде члановима НО	1.800.000	996.852	1.000.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
24	Број чланова	3	3	3	3	3	3	3
25	Превоз запослених	7.000.000	6.669.050	7.000.000	1.750.000	3.500.000	5.250.000	7.000.000
26	Дневнице на служб. Путу	600.000	600.000	600.000	150.000	300.000	450.000	600.000
27	Нак. Трошкова на сл.путу	150.000	150.000	150.000	37.500	75.000	112.500	150.000
28	Отпрем. За одлаз. У пенз.	2.000.000	2.000.000	3.000.000	500.000	/	2.000.000	3.000.000
29	Број примал.	4	3	6	1	0	4	1
30	Јубилар нагр.	5.947.476	5.947.476	5.781.134	1.445.283	2.890.567	4.335.851	5.781.134
31	Број примал.	29	29	36	9	18	27	36
32	Смештај и исхр. На тер.	0	0	0	0	0	0	0
33	Помоћ рад. И породиц. Рад.	500.000	315.863	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
34	Стипендије	0	0	0	0	0	0	0
35	Остале нак. Тро.запосл. и др.физ.лиц.	0	0	0	0	0	0	0

6.2 Динамика запошљавања и образложење

ЈКП“Градска топлана“Ниш располаже неповољном квалификационом и старосном структуром. У 2017.год. очекује се престанак радног односа по основу старосне пензије шесторо запослених, од чега четворо у основној делатности (руковаоци топлотном енергијом у котларницама и руководиоци одржавања) и двоје у администрацији.

У 2017.год. Топлана планира да радна места у администрацији не попуњава новим извршиоцима већ да изврши прераспodelу послова и радних задатака постојећим запосленима.

Такође, планира се да на име двоје запослених у администрацији изврши преименовање и ангажовање лица у основној делатности –производњи и одржавању. Ангажовање запослених у основној делатности је неопходно ради нормалног одвијања процеса рада.

Динамика запошљавања

Р. Бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2016. године	240
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01. – 31.03.2017.	
2.	навести основ-старосна пензија	1
3.	Пријем кадрова у периоду 01.01. – 31.03.2017.	
4.	навести основ-организовање основне делатности	1
	Стање на дан 31.03.2017 године	240

Р. Бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2017. године	240
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04. – 30.06.2017	
2.	навести основ-старосна пензија	
3.	Пријем кадрова у периоду 01.04. – 30.06.2017.	
4.	навести основ-организовање основне делатности	
	Стање на дан 30.06.2017. године	240

Р. Бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 30.06.2017. године	240
1.	Одлив кадрова у периоду 01.07. – 30.09.2017.	
2.	навести основ-старосна пензија	4
3.	Пријем кадрова у периоду 01.07. – 30.09.2017	
4.	навести основ-организовање основне делатности	4
	Стање на дан 30.09.2017. године	240

Р. Бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 30.09.2017. године	240
1.	Одлив кадрова у периоду 01.10. – 31.12.2017	
2.	навести основ-старосна пензија	1
3.	Пријем кадрова у периоду 01.10. – 30.12.2017	
4.	навести основ-организовање основне делатности	1
	Стање на дан 31.12.2017. године	240

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

6.3 Планирана структура запослених

Табела запослених

Ред бр	Опис	План 2016.	Процена 2016.	План 2017.	Индекс 4/3	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	6	7
1	Основна делатност	163	157	159	96,31	101,27
2	Администрација	80	76	74	95,00	97,36
3	Менаџмент	6	7	7	116,66	100,00
	Укупно	249	240	240	96,38	100,00

Менаџмент у предузећу чини ВД Директора, четири помоћника директора, интерни ревизор и представник руководства за QMS.

Табела запослених по квалификационој структури- укупно

Ред бр	Квалификациона структура	План 2016.	Процена 2016.	План 2017.	Индекс 4/3	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	6	7
1	ПК – НК	9	7	7	77,77	100,00
2	КВ	68	68	70	100,00	102,94
3	ССС	75	75	74	100,00	98,66
4	ВКВ	26	19	19	73,07	100,00
5	ВШС	18	16	15	88,88	93,75
6	ВСС	51	53	53	103,92	100,00
	VI	2	2	2	100,00	100,00
	УКУПНО	249	240	240	96,38	100,00

Табела запослених по старосној структури

Ред. Бр.	Године старости	Број запослених	% учешћа
1	До 25 година	2	0,83
2	До 30 година	9	3,75
3	До 35 година	18	7,50
4	До 40 година	18	7,50
5	До 45 година	49	20,41
6	До 50 година	47	19,58
7	До 55 година	27	11,25
8	До 60 година	45	18,77
9	До 65 година	25	10,41
	УКУПНО	240	100,00

Напомена: Од укупно 240 запослених, 178 су мушког пола а 62 женског пола.

Табела запослених по годинама стажа

Ред. Бр.	Године стажа	Број запослених	% учешћа
1	До 5 година	11	4,58
2	Од 5-10 година	29	12,08
3	Од 10-15 година	25	10,41
4	Од 15-20 година	35	14,59
5	Од 20-25 година	33	13,75
6	Од 25-30 година	35	14,59
7	Од 30-35 година	27	11,25
8	Од 35-40 година	33	13,75
9	Преко 40 година	12	5,00
	УКУПНО	240	100,00

Структура запослених по секторима/организационим јединицама

Редни број	Сектор/Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	ВСС		ВС		ВКВ		ССС		КВ		ПК		НК		УКУПНО	
						Остварено 31.12.2016.	План 31.12.2017.	Остварено 31.12.2016.	План 31.12.2017.	Остварено 31.12.2016.	План 31.12.2017.	Остварено 31.12.2016.	План 31.12.2017.	Остварено 31.12.2016.	План 31.12.2017.	Остварено 31.12.2016.	План 31.12.2017.				
1	Производња	58	142	133	9	16	16	8	8	17	17	41	41	55	57	3	3	2	2	142	144
2	Инвестиција	12	18	16	2	13	13	1	1	0	0	4	4	0	0	0	0	0	0	18	18
3	Правни	25	55	39	8	16	16	3	3	1	1	14	14	11	11	0	0	2	2	47	47
4	Економски	17	33	30	3	10	10	6	5	1	1	14	14	2	1	0	0	0	0	33	30
	УКУПНО:	112	240	218	22	55	55	18	17	19	19	73	73	68	69	3	3	4	4	240	240

6.4 Исплаћене зараде у 2016. години и план зарада за 2017. годину**ОБРАЧУН И ИСПЛАТА ЗАРАДА 2017.год.**

Месец	Исплаћен бруто II у 2016.-процена	Обрачун бруто II у 2017. пре примене Закона*	Обрачун бруто II у 2017. после примене Закона*	Износ уплате у буџет РС 3-4
1	2	3	4	5
Јануар	20.784.146	22.748.160	21.037.498	1.710.662
Фебруар	20.649.081	22.748.000	21.037.498	1.710.662
Март	19.991.440	22.096.520	20.434.861	1.661.659
Април	19.956.496	22.096.520	20.434.861	1.661.659
Мај	20.562.586	22.274.240	20.599.494	1.674.746
Јун	19.947.630	21.800.320	20.160.935	1.639.385
Јул	19.873.682	21.800.320	20.160.935	1.639.385
Август	20.431.967	22.037.280	20.380.076	1.657.204
Септембар	19.823.677	22.037.280	20.380.076	1.657.204
Октобар	20.220.388	22.037.280	20.380.076	1.657.204
Новембар	22.956.837	22.333.480	20.654.002	1.679.478
Децембар	22.956.841	22.333.480	20.654.002	1.679.478
УКУПНО	248.154.769	266.343.030	246.314.314	20.028.726

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

6.4.1. Запосленост по месецима за 2016.год

2016	Број систематизованих радних места	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
I	133	242	226	16
II	133	241	225	16
III	133	241	225	16
IV	133	241	225	16
V	112	247	220	27
VI	112	241	219	22
VII	112	242	219	23
VIII	112	240	218	22
IX	112	240	218	22
X	112	241	218	23
XI	112	240	218	22
XII	112	240	218	22
УКУПНО	112			

Запосленост по месецима за 2017.год.

2017	Број систематизованих радних места	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
I	112	240	218	22
II	112	240	218	22
III	112	240	218	22
IV	112	240	218	22
V	112	240	218	22
VI	112	240	218	22
VII	112	240	218	22
VIII	112	240	218	22

IX	112	240	218	22
X	112	240	218	22
XI	112	240	218	22
XII	112	240	218	22
УКУПНО	112	240	218	22

Табела исплаћених зарада за 2016. годину-Прилог

Исплаћена маса зарада (брuto I), број запослених и просечна зарада по месецима за 2016. годину

2015.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Бр. Запослених	Маса зарада	Прос. Зарада	Бр. Запослених	Маса зарада	Прос. Зарада	Бр. Запослених	Маса зарада	Прос. Зарада	Бр. Запосл.	Маса зарада	Прос. Зарада
I	241	17.557.143	72.851	240	17.384.551	72.436	0	0	0	1	172.592	172.592
II	241	17.443.048	72.378	240	17.270.487	71.960	0	0	0	1	172.561	172.561
III	241	16.887.515	70.073	240	16.714.013	69.642	0	0	0	1	173.502	173.502
IV	241	16.857.996	69.950	240	16.685.134	69.521	0	0	0	1	172.862	172.862
V	241	17.369.983	72.075	240	17.213.649	71.724	0	0	0	1	156.334	156.334
VI	241	16.850.507	69.919	241	16.850.507	69.919	0	0	0	0	0	0
VII	242	17.068.549	70.531	241	16.889.492	70.081	0	0	0	1	179.057	179.057
VIII	241	17.259.644	71.617	240	17.071.690	71.132	0	0	0	1	187.954	187.954
IX	240	16.745.798	69.774	239	16.566.344	69.315	0	0	0	1	179.454	179.454
X	241	17.080.916	70.875	240	16.901.860	70.424	0	0	0	1	179.056	179.056
XI	240	18.737.000	78.071	239	18.557.000	77.644	0	0	0	1	180.000	180.000
XII	240	18.737.000	78.071	239	18.557.000	77.644	0	0	0	1	180.000	180.000
Укуп		208.595.099			206.661.727						1.933.372	
Прос	241		72.128	240		71.758						175.761

Напомена. Исплаћена бруто 1 зарада за 2016.год. биће реализована у износу 208.595.099,00 дин. Укључујући разлику према Закону о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и др. Сталних примања код корисника јавних средстава, у износу од 17.278.722,84 овај расход ће износити 225.873.821,84.

Планирана маса зарада (брuto I), број запослених и просечна зарада у 2017. години

План 2015.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Бр. Запослених	Маса зарада	Прос. Зарада	Бр. Запослених	Маса зарада	Прос. Зарада	Бр. Запослених	Маса зарада	Прос. Зарада	Бр. Запослених	Маса зарада	Прос. Зарада
I	240	19.200.000	80.000	239	19.001.500	79.504	0	0	0	1	198.500	198.500
II	240	19.200.000	80.000	239	19.001.500	79.504	0	0	0	1	198.500	198.500
III	240	18.650.000	77.708	239	18.451.500	77.202	0	0	0	1	198.500	198.500
IV	240	18.650.000	77.708	239	18.451.500	77.202	0	0	0	1	198.500	198.500
V	240	18.800.000	78.333	239	18.601.500	77.830	0	0	0	1	198.500	198.500
VI	240	18.400.000	76.666	239	18.201.500	76.156	0	0	0	1	198.500	198.500
VII	240	18.400.000	76.666	239	18.201.500	76.156	0	0	0	1	198.500	198.500
VIII	240	18.600.000	77.500	239	18.401.500	76.993	0	0	0	1	198.500	198.500
IX	240	18.600.000	77.500	239	18.401.500	76.993	0	0	0	1	198.500	198.500
X	240	18.600.000	77.500	239	18.401.500	76.993	0	0	0	1	198.500	198.500
XI	240	18.850.000	78.541	239	18.651.500	78.039	0	0	0	1	198.500	198.500
XII	240	18.850.000	78.541	239	18.651.500	78.039	0	0	0	1	198.500	198.500
Укуп	240	224.800.000	78.055	239	222.418.000	77.551	0	0	0	1	2.382.000	198.500

Прос	240			239					1	
------	-----	--	--	-----	--	--	--	--	---	--

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

План 2016.	Број чланова	Маса накнаде	Просечна накнада члана (2 чл.)	Накнада председника	Накнада заменика	Укупна маса
I	3	50.000	15.000	20.000	/	50.000
II	3	50.000	15.000	20.000	/	50.000
III	3	50.000	15.000	20.000	/	20.000
IV	3	50.000	15.000	20.000	/	50.000
V	3	50.000	15.000	20.000	/	50.000
VI	3	50.000	15.000	20.000	/	50.000
VII	3	50.000	15.000	20.000	/	50.000
VIII	3	50.000	15.000	20.000	/	50.000
IX	3	50.000	15.000	20.000	/	50.000
X	3	50.000	15.000	20.000	/	50.000
XI	3	50.000	15.000	20.000	/	50.000
XII	3	50.000	15.000	20.000	/	50.000
Укупно	3	600.000	180.000	240.000	/	600.00
Просек		50.000	15.000	20.000		16.666

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

Накнаде Надзорног одбора у бруто износу

План 2016.	Број чланова	Маса накнаде	Просечна накнада члана(2 чл.)	Накнада председника	Накнада заменика	Укупна маса
I	3	83.333	25.666	32.000	/	83.333
II	3	83.333	25.666	32.000	/	83.333
III	3	83.333	25.666	32.000	/	83.333
IV	3	83.333	25.666	32.000	/	83.333
V	3	83.333	25.666	32.000	/	83.333
VI	3	83.333	25.666	32.000	/	83.333
VII	3	83.333	25.666	32.000	/	83.333
VIII	3	83.333	25.666	32.000	/	83.333
IX	3	83.333	25.666	32.000	/	83.333
X	3	83.333	25.666	32.000	/	83.333
XI	3	83.333	25.666	32.000	/	83.333
XII	3	83.337	25.674	32.000	/	83.337
Укупно	3	1.000.000	308.000	384.000	/	1.000.000
Просек		83.333	25.666			83.333

7. ИНВЕСТИЦИЈЕ

7.1. ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА

План инвестиционих улагања

Прилог 4
у 000 динара

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	План за 2015. год.	Процена реализације у 2015. год.	План за 2016. год.	Процена реализације у 2016. год.	План за 2017. год.	План за 2018. год.	План за 2019. год.	План за 2020. год.
1	Рехабилитација топлане Југ	КfW-4 (позајмљена средства)	2015.	2015.	272.979	272.979	100%	/	/	/	/	/	/
2	Реконструкција трафо станице на топлани Југ – Анекс основном уговору, реф.бр.404-02-11/2014-04	КfW-4 (позајмљена средства)	2016.	2016.	24.321	0	0%	24.321	100%	/	/	/	/
3	Рехабилитација неколико малих котларница	КfW-4 (позајмљена средства)	2015.	2015.	96.000	96.000	0%	96.000	0%	/	/	/	/
4	Изградња гасне контејнерске котларнице 9 MW, реконструкција и повезивање са постојећом мазутном котларницом у објекту ПМФ, као и изградња дела топловода до насеља Делиски вис	КfW-4 (позајмљена средства)	2016.	2016.	72.600	0	0%	72.600	0%	/	/	/	/
5	Котларница “ПМФ” (прикључења, пројекти, разне таксе и дозволе, технички пријем објекта и добијање употребне дозволе)	сопствена средства	2016.	2017.	9.268	0	0%	9.268	0%	/	/	/	/
6	Замена дотрајале мреже у дужини од 2.845м	КfW-4 (позајмљена додатна средства)	2016.	2017.	136.092	0	0%	80.000	0%	79.174	/	/	/
7	Повезивање мреже котларнице „Чаир“ на топлану „Клинички центар“	Сопствена средства	2015.	2017.	7.811	7.811	0%	7.811	0%	7.810	/	/	/

Програм пословања за 2017. годину - ЈКП „ГРАДСКА ТОПЛАНА“ НИШ

8	Раздвајање подстананица-проблематични објекти	Сопствена средства	2016.	2019.	28.804	0	0%	28.804	0%	4.785,6	12.009,2	12.009,2	/
9	Израда нове вентилске групе омекшивача и аутоматизација процеса омекшавања котловске и циркуларне воде за топлану “Криви Вир“	сопствена средства	2015.	2016.	6.064	6.064	0%	6.064	100%	/	/	/	/
10	Израда главног пројекта Увођење даљинског надзора и оптимизација система даљинског грејања у ЈКП “Градска Топлана” Ниш,	сопствена средства	2015.	2016.	2.420	0	0%	2.420	100%	/	/	/	/
11	Израда главног пројекта Увођење пословно економског софтверског пакета у систему ЈКП “Градска Топлана” Ниш	сопствена средства	2016.	2017.	2.420	0	0%	2.420	0%	2.420	/	/	/
12	Реализација пројекта за увођење даљинског надзора и оптимизација система даљинског грејања у ЈКП “Градска Топлана” Ниш,	бесповратна средства од стране министарства владе РС	2016.	2019.	167.118,83	0	0%	167.118,83	0%	50.135,65	66.847,53	50.135,65	/
13	Реконструкција димњака на топлани Криви вир	сопствена средства	2015.	2015.	15.395	15.395	100%	/	/	/	/	/	/
14	Израда главног пројекта за експлоатацију геотермалне воде	сопствена средства	2015.	2015.	1.800	1.800	100%	/	/	/	/	/	/
15	Примењена хидрогеолошка истраживања за израду дубоке хидрогеотермалне бушотине ИХБН-1 на локалитету Градске топлане у Нишу у циљу утврђивања услова за експлоатацију термалних вода	бесповратна средства од стране министарства владе РС	2016.	2018.	95.682,6	0	0%	95.682,6	0%	66.977,82	28.704,78	/	/
17	Израда главног пројекта за мониторинг емисије	сопствена средства	2015.	2015.	1.800	1.800	100%	/	/	/	/	/	/

Програм пословања за 2017. годину - ЈКП „ГРАДСКА ТОПЛАНА“ НИШ

18	Аутоматизовани мониторинг емисије загађујућих супстанци из енергетских постројења ЈКП “Градска Toplana” Ниш са проценом утицаја на амбијентални ваздух	бесповратна средства од стране министарства владе РС	2016.	2018.	175.155,2	0	0%	175.155,2	0%	87.577,6	87.577,6	/	/
19	Израда пројекта контроле квалитета отпадних вода система ЈКП “Градска Toplana” Ниш	сопствена средства	2016.	2017.	1.800	0	0%	1.800	0%	1.800	/	/	/
20	Елаборат о зонама санитарне заштите изворишта	сопствена средства	2015.	2016.	600	0	0%	600	0%	/	/	/	/
21	Пројекат којим се утврђује испуњеност услова и мера заштите животног средине у току и након престанка коришћења природног ресурса	сопствена средства	2015.	2016.	600	0	0%	600	0%	/	/	/	/
22	Реконструкција крова топлане "Југ"	сопствена средства	2016.	2017.	3.700	0	0%	3.700	0%	3.700	/	/	/
23	Замена дистрибутивне мреже топлане Југ, у дужини 10км,	Екстерно финансирање	2017.	2021.	310.000	0	0%	0	0%	62.000	62.000	62.000	62.000
24	Замена дистрибутивне мреже топлане Криви вир, у дужини 20км,	Екстерно финансирање	2017.	2021.	620.000	0	0%	0	0%	124.000	124.000	124.000	124.000
	Укупно:				1.742.430,63	401.849		181.855,2		490.381,7	381.139,11	248.144,9	186.000

План инвестиционих улагања у 2017. години

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиционог улагања	План за 2017. год.	01.01.-31.03. 2017. год.	01.04.-30.06. 2017. год.	01.07-30.09. 2017. год.	01.10.-31.12. 2017. год.
1	Замена дотрајале мреже у дужини од 2.845м	79.174	19.174	30.000	30.000	/
2	Повезивање мреже котларнице „Чаир“ на топлану „Клинички центар“	7.810,388	3.000	2.000	2.810,388	/
3	Раздвајање подстаница – проблематични објекти	4.785,58	1.800	1.600	1.400	/
4	Главни пројекат “Увођење пословно економског софтверског пакета у систему ЈКП “Градска Toplana” Ниш	2.420	/	2.420	/	/

Програм пословања за 2017. годину - ЈКП „ГРАДСКА ТОПЛАНА“ НИШ

5	Реализација пројекта “Контроле квалитета отпадних вода система ЈКП “Градска Топлана” Ниш	1.800	/	1.800	/	/
6	Реконструкција крова топлане "Југ"	3.700	500	1.300	1.700	200
7	Примењена хидрогеолошка истраживања за израду дубоке хидрогеотермалне бушотине ИХБН-1 на локалитету Градске топлане у Нишу у циљу утврђивања услова за експлоатацију термалних вода	66.977,82	13.000	33.977,82	10.000	10.000
8	Аутоматизовани мониторинг емисије загађујућих супстанци из енергетских постројења ЈКП “Градска Топлана” Ниш са проценом утицаја на амбијентални ваздух	87.577,6	18.000	27.577,6	32.000	10.000
9	Пројекат извођења даљинског надзора и оптимизације система даљинског грејања у ЈКП “Градска топлана” Ниш	50.135,65	12.000	18.000	20.135,65	10.000
10	Замена дистрибутивне мреже топлане “Југ” у дужини од 10км, старе 38 година	62.000	15.000	27.000	20.000	/
11	Замена дистрибутивне мреже топлане “Криви вир” у дужини од 10км, старе 38 година	124.000	44.000	40.000	40.000	/
	Укупно:	490.381,038	102.500	185.675,42	123.835,65	30.200

ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА: кредит KfW-4

Инвестиције из пројекта „Рехабилитација система даљинског грејања у Србији - Фаза IV“:

1. Замена дотрајале топловодне мреже у дужини од 2.845m. Предвиђени период реализације овог пројекта је 1 година. (1€=124 дин.)

У оквиру овог пројекта предвиђена је замена 17 деоница топловодне мреже и то:

- **Ул. Његошева**
Измештање магистралног топловода у Ул.Његошевој пречника DN250 од Ш.3.1 до Ш.1.2.
Дужина трасе 100m
Вредност инвестиције.....50.000,00 € - **6.200.000,00** дин
- **Ул. Соколска**
Реконструкција магистралног топловода DN150 у Ул.Соколској од Ш.10.1 до Ш.10.2 и прикључних топловода DN65-DN80 за Соколску бр.2а,6,8 и Ген.Милојка Лешјанина бр.49б.
Дужина трасе 200m
вредност инвестиције.....60.000,00 € - **7.440.000,00** дин
- **Ул.Петра Вучинића, О.Ш.“Радоје Домановић“, Јована Ристића бр.12**
Реконструкција магистралног топловода DN100 од Ш.Ј.3.20.у Ул.Петра Вучинића до О.Ш.“Радоје Домановић“, уз реконструкцију свих прикључних топловода DN20-DN50, повезивање вртића „Маслачак“, делимична реконструкција магистралног топловода DN125 за Јована Ристића бр.12 и превезивање Петра Вучинића бр.3 пречника DN50.
Дужина трасе 240m
вредност инвестиције.....60.000,00 €.- **7.440.000,00** дин
- **Ген.Милојка Лешјанина бр.26**
Реконструкција прикључног топловода DN65 за стамбено-пословни објекат у ул.Ген.Милојка Лешјанина бр.26, део изместити кроз пасаж.
Дужина трасе 100m
вредност инвестиције.....20.000,00 € - **2.480.000,00** дин
- **Бул.Немањића бр.29-31, Ул.Париске комуне бр.3-11**
Реконструкција и делимично измештање магистралног топловода DN80-DN125 од Ш.7 и свих прикључних топловода DN65 за стамбене објекте на Бул.Немањића бр.29-31 и ул.Париске комуне бр.3-11.
Дужина трасе 360 m
вредност инвестиције.....90.000,00 € - **11.160.000,00** дин
- **Ген.Милојка Лешјанина бр.19,23**
Реконструкција магистралног топловода DN125 од Ш.Ј.3.14.7 у Ул.Милорада Вељковића Шпаје до Ш.Ј.3.16.2 у ул.Дрварској, изградња прикључних топловода DN80 за објекте Пореске управе и Народне банке у ул.Ген.Милојка Лешјанина бр.19 и Школског центра у ул. Ген.Милојка Лешјанина бр.23.
Дужина трасе 150m
вредност инвестиције.....36.500,00 € - **4.526.000,00** дин
- **Ул.Радних бригада, О.Ш.“Ђеле кула“**
Реконструкција магистралног топловода DN100 и DN50 од Ш.16 на Бул.Немањића, дуж Ул.Радних бригада до раскрснице са Ул.Војислава Милошевића, реконструкција прикључног топловода за DN80.
Дужина трасе 195m
вредност инвестиције.....39.000,00 € - **4.836.000,00** дин

- **Ул.Ратка Вукичевића**
Реконструкција магистралног топловода DN150 - наставак предизолованих цеви испред О.Ш. “Ратко Вукичевић“ до раскрснице са Ул.Томе Росандић, реконструкција прикључног топловода за DN50 за стамбени објекат бр.8 у Ул. Ратка Вукичевића.
Дужина трасе 105m
вредност инвестиције.....30.000,00 € - **3.720.000,00** дин
- **Ген.Милојка Лешјанина бр.2 - Ген.Милојка Лешјанина бр.8**
Реконструкција магистралног топловода DN125 од Ш.Ј.3.14.13 у Ул. Ген.Милојка Лешјанина до Ш.Ј.3.14.16 у Ул.Балканској, реконструкција прикључних топловода за Палату Лешјанина DN50, Поштанску штедионицу DN50 и преправка прикључка DN32 за Синагогу .
Дужина трасе 130m
вредност инвестиције.....39.000,00 € - **4.836.000,00** дин
- **Ул. Делиградска и Димитрија Димитријевића**
Реконструкција магистралног топловода DN80 у Ул.Делиградској до Ул.Димитрија Димитријевића, реконструкција прикључног топловода за DN40 - DN 50 за све објекте на мрежи.
Дужина трасе 250m
вредност инвестиције.....50.000,00 € - **6.200.000,00** дин
- **Ул.Учитель Тасина**
Реконструкција магистралног топловода DN100, од Ш.1 у Ул.Пријездиној до објекта бр.3 тј. до улаза у подстаницу објекта.
Дужина трасе 80m
вредност инвестиције.....20.000,00 € - **2.480.000,00** дин
- **Апелациони суд**
Реконструкција прикључног топловода DN80 за Апелациони суд у Ул.Стевана Сремца, од одвајања за О.Ш. “Краљ Петар Први“ до улаза у подстаницу објекта.
Дужина трасе 150m
вредност инвестиције.....37.500,00 € - **4.650.000,00** дин
- **О.Ш.“Иво Андрић“**
Реконструкција прикључног топловода DN100 за О.Ш. “ Иво Андрић“ од шахте у Ул.Бранко Бјеговић до улаза у подстаницу објекта.
Дужина трасе 120m
вредност инвестиције.....30.000,00 € - **3.720.000,00** дин
- **Ул.Војводе Мишића бр.56 - Ватрогасни дом**
Реконструкција прикључног топловода DN65 за Ватрогасни дом од Ш.13 у Ул.Војводе Мишића до уласка у подстаницу објекта.
Дужина трасе 55m
вредност инвестиције.....11.000,00 € - **1.364.000,00** дин
- **Ул.Војводе Мишића бр.50**
Реконструкција прикључног топловода DN80 за стамбени објекат у Ул.Војводе Мишића бр.50, од предизолованог топловода у Ул.Војводе Танкосића, до уласка у подстаницу објекта.
Дужина трасе 60m
вредност инвестиције.....15.000,00 € - **1.860.000,00** дин
- **Ул.Топличина бр.6**
Реконструкција прикључног топловода DN65 за стамбено-пословни објекат у Ул.Топличиној бр.6 од почетне шахте до подстанице у објекту.
Дужина трасе 85m
вредност инвестиције.....17.000,00 € - **2.108.000,00** дин

- **Ул.Караџићева**

Реконструкција магистралног топловода DN100- DN125 од Ш.112 у Ул.Светозара Марковића дуж Ул.Караџићеве, реконструкција свих прикључних топловода DN25-DN65.

Дужина трасе 135m

вредност инвестиције.....33.500,00 € - **4.154.000,00** дин

По пројектованој укупној вредности од **638.500,00 € - 79.174.000,00** дин.

II ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА:

Инвестиције из средстава Топлане

1. Повезивање мреже котларнице „Чаир“ на топлану „Клинички центар“ - претварање припадајућих пумпних станица у подстанице. Предвиђени период реализације овог пројекта је 1 година.

- Топлотна подстанца базена „Чаир“
вредност инвестиције.....24.490 € - **3.036.760,00** дин
- Топлотна подстанца спортске хале „Чаир“
вредност инвестиције.....26.342 € - **3.266.408,00** дин
- Топлотна подстанца сале технике
вредност инвестиције.....12.155 € - **1.507.220,00** дин

По пројектованој вредности од **62.987 € - 7.810.388,00** дин.

2. Раздвајање подстаница-проблематични објекти. Предвиђени период реализације овог пројекта је 3 године.

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

- **Ул.Чарнојевићева бр.12**

Из ове подстанице се греју објекти бр.4,6,8,10,12. На овој локацији ће се уградити три нове подстанице:

- Чарнојевићева бр.4 – снаге 1000kW и прикључни топловод DN100 дужине 50m

вредност инвестиције.....44.950 € - **5.573.800,00** дин

- Чарнојевићева бр.8 – снаге 1000kW са старим прикључним топловодом

вредност инвестиције.....33.750 € - **4.185.000,00** дин

- Чарнојевићева бр.10 – снаге 1500kW и преправка на постојећем прикључном топловоду

вредност инвестиције.....40.600 € - **5.034.400,00** дин

- **Ул.Николе Коперника бр.40**

Из ове подстанице се греју објекти Николе Коперника бр.40,42,44, Радних бригада 1,3,5,7,9,11 и Бул.Зорана Ђинђића бр.109,111,113,115,117. На овој локацији ће се уградити нова подстанца:

- Николе Коперника бр.40-42 - снаге 450kW и прикључни топловод DN65 дужине 30m

вредност инвестиције.....20.489 € - **2.540.636,00** дин

Остали објекти остају на старој подстанци

- **Ул.Ген.Милојка Лешјанина бр.19-23**

Из ове подстанице се греју објекти бр.9,17,19,23. На овој локацији ће се уградити три нове подстанице:

- Ген.Милојка Лешјанина бр.19 – Пореска управа, Народна банка - снаге 800kW (изградња прикључног топловода DN80 дужине 45м у оквиру замене топловода)

вредност инвестиције.....25.000 € - **3.100.000,00** дин

- Ген.Милојка Лешјанина бр.23 – Школски центар, снаге 930kW са старим прикључним топловодом

вредност инвестиције.....29.500 € - **3.658.000,00** дин

- **Трг Краља Александра бр.9 – Чешаљ**

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

- Николе Пашића бр.48,50 – снаге 400kW, магистрални и прикључног топловода DN80 дужине 100м

вредност инвестиције.....38.000 € - **4.712.000,00** дин

- На нови магистрални топловод превезаће се и објекат у ул.Светозара Марковића бр.41 у који је већ уграђена подстананица кроз пројекат из фонда НИП-а

По укупној пројектованој вредности од **232.289 € - 28.803.836,00** дин.

НАПОМЕНА: ЈКП“Градска топлана“Ниш је напред наведене инвестиције, као неопходне за повећање ефикасности рада и смањења аеро загађења, предвидела да финансира из сопствених средстава, али угрожени новчани ток и непромењена фиксна цена из претходне две грејне сезоне (трошак амортизације је један од најзначајнијих пословних расхода) онемогућавају реализацију овог пројекта, па је потребно учешће Оснивача и корисника- Установе Чаир и осталих корисника на наведеним адресама.

3. Израда Пројекта „Увођење пословно-економског софтверског пакета у систему ЈКП “Градска Топлана” Ниш“. Предвиђени период реализације овог пројекта је 1 година.

Прикупљени подаци са мреже и топлотних извора, увођењем даљинског надзора и оптимизацијом система даљинског грејања, омогућиће одговарајућем софтверу квалитетно управљање на нивоу целог конзума Градске топлане. Као ”нуспроизвод” ће остати комплетна улазна база података чијом даљом обрадом можемо добити нове, до сада ручно обрађиване категорије: појединачни рачуни за наплату грејања, количина утрошених и потребних енергената (гас – мазут – електрична енергија), губици воде на систему, стање у магацину, приближавање крајњем кориснику слањем разних информација путем SMS порука, обрачун личних доходака запослених, као и разне друге књиговодствене потребе.

По укупној пројектованој вредности од **19.516 € - 2.420.000,00** дин.

4. Израда Пројекта контроле квалитета отпадних вода система ЈКП “Градска Топлана” Ниш. Предвиђени период реализације овог пројекта је 1 година.

Ни једно правно лице или физичко лице, без одобрења јавног комуналног предузећа, не сме у јавни канализациони систем испуштати нити изазвати испуштање материја која угрожавају хидраулични режим тока отпадних вода, стабилност објеката

канализационе мреже, нормалне биохемијске процесе у канализационој отпадној води, предвиђене услове потребне за вршење текуће контроле и поправке мреже, као и да повећавају трошкове експлоатације и омогућавају нормалан рад постројења за пречишћавање отпадних вода.

Контролу квалитета отпадних вода врше корисник јавне канализације и јавно комунално предузеће које управља и одржава јавни канализациони систем.

Посебним одлукама прописују се санитарно технички услови за испуштање отпадних вода, мере заштите јавног канализационог система, максимално дозвољене концентрације опасних материја које се могу испуштати у јавну канализацију и начин вршења контроле квалитета отпадних вода корисника јавне канализације. Овим пројектом биће сагледан проблем отпадних вода из система ЈКП “Градска топлана” Ниш.

По укупној пројектованој вредности од **14.516 € - 1.800.000,00** дин.

5. Реконструкција крова топлане “Југ”. Предвиђени период реализације овог пројекта је 1 година.

Због дотрајалости кровног покривача на Топлани "Југ" и цурења која прете да озбиљно оштете новоуграђену опрему, неопходна је замена истог. Неопходна је такође и демонтажа постојећег кровног покривача и ТР-лима изнад степенишног простора, као и опшивки и олучних хоризонтала и вертикала. Громобранска инсталација демонира се само у делу крова и поново поставља по препокривању крова, уз обавезан стручни налаз исправности.

Покривање крова и дела изнад степенишног простора предвиђено је "сендвич" ТР-лимом дебљине 0,7mm, са термоизолационим материјалом d=10-12cm, ватроотпорности до 60 минута, у боји по избору инвеститора. У цену су урачунати: постављање кровног покривача на постојећој челичној потконструкцији, монтажа слеменог лима, опшивке атике, вентилационих отвора и свих избочина, продора и њихово заптивање водонепропусним заптивкама, као и набавка, испорука и постављање хоризонталних и вертикалних олука.

По укупној пројектованој вредности од **29.838,71 € - 3.700.000,00** дин.

III ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА:

БЕСПОВРАТНА СРЕДСТВА ОД СТРАНЕ МИНИСТАРСТВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

1. Примењена хидрогеолошка истраживања за израду дубоке хидрогеотермалне бушотине ИХБН-1 на локалитету Градске топлане у Нишу у циљу утврђивања услова за експлоатацију термалних вода. Предвиђени период реализације овог пројекта је 2 године.

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

На наведени начин ЈКП „Градска топлана“ Ниш ће, у случају позитивних резултата истраживања, имати могућност за знатно смањење потреба за скупим увозним енергентима и самим тим смањити трошкове производње и дистрибуције

топлотне енергије, а град Ниш могућност добијања воде за балнеотерапијске и спортско рекреативне услуге.

По укупној пројектованој вредности од **771.633,87 € - 95.682.600,00** дин.

2. Аутоматизовани мониторинг емисије загађујућих супстанци из енергетских постројења ЈКП “Градска Toplana” Ниш са проценом утицаја на амбијентални ваздух. Предвиђени период реализације овог пројекта је 2 године.

На основу резултата досадашњих истраживања, на локацијама и постројењима наших топлана и котларница, извршиће се даља истраживања која ће имати за циљ успостављање мреже мониторинга емисије загађујућих супстанци, у реалном времену, из енергетских постројења са проценом утицаја на амбијентални ваздух Града Ниша. Истраживање ће се спровести у оквиру реализације Пројекта за ревитализацију и развој истраживања и образовања у јавном сектору на основу Јавног позива Владе Републике Србије и Министарства просвете, науке и технолошког развоја од 15.08.2015. године.

Мониторинг центар треба да омогући централизовано управљање емисијом гасова који се продукују сагоревањем фосилних горива које ЈКП „Градска топлана“ Ниш користи као енергенте, а у циљу смањења емисије загађујућих супстанци у продукту сагоревања. Такође, посебан циљ пројекта треба да буде уградња одговарајућих **Мерних система** емисије на енергетским изворима ЈКП „Градска топлана“ Ниш и формирање аутоматизованог **Мониторинг центра** емисије у реалном времену при ЈКП „Градска топлана“ Ниш.

По укупној пројектованој вредности од **1.412.541,94 € - 175.155.200,00** дин.

3. Пројекат извођења даљинског надзора и оптимизације система даљинског грејања у ЈКП “Градска топлана“ Ниш. Предвиђени период реализације овог пројекта је 3 године.

Разлог имплементације овог пројекта:

Смањење топлотних губитака

Топлотни губици су последица пролаза топлоте са вреле воде на околину, које је могуће смањити, али не и у целости уклонити. Смањење лако постижемо са повећањем дебљине изолације или оптимизацијом рада система. Повећање дебљине изолације целокупне мреже није изводљиво (економски или организацијски), па је смањење топлотних губитака у највећој мери могуће оптимизацијом доводне температуре воде. Због величине система и дужине цевовода транспортно време до најудаљенијих делова мреже је до 6 сати. То значи да оператер мора предвидети правилну температуру довода са поштовањем одзивног времена. Тренутно се подешавање ове температуре углавном ради на основу искуства. У већини случајева је ова температура превисока, што има за последицу веће топлотне губитке због веће температурне разлике између вреле воде и околине.

Квалитет и поузданост снабдевањем топлотном енергијом

Од великог значаја је познавање тренутног стања у мрежи, јер на тај начин релативно лако откривамо грешке и неправилности у систему и одговарајуће делујемо. Познавање тренутног стања омогућава квалитетно снабдевање топлотном енергијом, јер у сваком тренутку имамо информације о основним параметрима система (температуре, притисци, проток).

Остваривање конкурентне цене

С мерама смањења топлотних губитака, оптималног вођења система и правовременог упозоравања на проблеме добијамо могућност смањења трошкова рада система, што значи одржавање конкурентне цене даљинског грејања.

Оптимално планирање и пројектовање система

Приликом ширења система, потребно је мрежу оптимално димензионисати. У том циљу потребно је извести бројне симулације рада система приликом пројектовања будућег ширења мреже као што су: постављање нових извора енергије, пумпних станица, мрежних водова, акумулатора топлоте. Без техничко-информационог система и алата "Termis" то практично није могуће.

Повећање степена надзора над радом система

Увођењем техничко-информационог система и алата "Termis" значајно се повећава степен могућности анализа и надзора над радом система даљинског грејања и правовременог извођења превентивних мера и отклањања кварова на систему.

Повећање степена знања

Са увођењем техничко-информационог система и алата "Termis" се, такође, значајно повећава степен знања запослених на подручју система даљинског грејања, као и академске заједнице јер се стварају услови за научно-истраживачки рад запослених на Машинском факултету као и студената из области енергетских система.

По укупној пројектованој вредности од **1.347.732,48 € - 167.118.824,52** дин.

IV ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА:

Екстерно финансирање–стратешко партнерство

- 1. Замена дистрибутивне мреже Топлане “ЈУГ“ у дужини од 10км, старе 38 година. Предвиђени период реализације овог пројекта је 7 година.**

Велики број цурења на дистрибутивној мрежи Топлане „Југ“ су последица, између осталог, дотрајалости дистрибутивне мреже. Део трасе од 10 km је, по подацима из Топлане, стар 38 година. Ако је век топловодних цеви 25 година, закључујемо да је хитно потребна замена дотрајалих цеви.

По укупној пројектованој вредности од **2.500.000,00 € - 310.000.000,00** дин.

- 2. Замена дистрибутивне мреже Топлане „Криви Вир“ у дужини од 20км, старе 38 година. Предвиђени период реализације овог пројекта је 7 година.**

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

По укупној пројектованој вредности од **5.000.000,00 € - 620.000.000,00** дин.

8. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ**8.1. Преглед садашњих кредитних обавеза****ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА И ПЛАН ОТПЛАТА У 2017. ГОДИНИ ПО КРЕДИТОРИМА****Иностранни кредити(1Eur=124дин)**

у хиљадама динара

Стање на дан	Опис кредита	Средства обезбеђења	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2017. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2017. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
Салдо 31.12.2016								
54.188	инвестиције	менице	47.828	6.360	54.188	47.828	6.360	54.188
Салдо 31.03.2017								
/	инвестиције	менице	0	0	0	0	0	0
Салдо 30.06.2017								
54.188	инвестиције	менице	48.015	6.173	54.188	48.015	6.173	54.188
Салдо 30.09.2017								
/	инвестиције	менице	0	0	0	0	0	0
Салдо 31.12.2017								
54.188	инвестиције	менице	48.203	5.985	54.188	48.203	5.985	54.188

Домаћи кредитори

у хиљадама динара

Стање на дан	Опис кредита	Средства обезбеђења	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2017. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2017. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
Салдо 31.12.2016	Есконт меница	менице						
250.000	Кредит за ликвидност	менице, јемство		646	646		646	646
Салдо 31.03.2017	Есконт меница	менице						
228.571	Кредит за ликвидност	менице, јемство	21.429	3.178	24.670	21.429	3.178	24.670
Салдо 30.06.2017	Есконт меница	менице						
135.714	Кредит за ликвидност	менице, јемство	92.857	3.004	95.861	92.857	3.004	95.861
Салдо 30.09.2017	Есконт меница	менице						
28.571	Кредит за ликвидност	менице, јемство	107.143	1.472	108.615	107.143	1.472	108.615
Салдо 31.12.2017	Есконт меница	менице						
0	Кредит за ликвидност	менице, јемство	28.571	186	28.757	28.571	186	28.757

9. ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ И СУБВЕНЦИЈЕ

Планирана средства за обављање делатности у делу добара су у висини 28.000.000,00 дин, и то 14.000.000,00 за основни материјал и 14.000.000,00 за остали материјал. Иста ће бити утрошена према Плану набавки за 2017. год.

Планирана средства за одржавање (инвестиционо и текуће) су планирана у износу од 30.000.000,00. Динамика реализације биће утврђена Планом јавних набавки за 2017. год. и Плановима инвестиционог и текућег одржавања који се доносе након завршетка грејне сезоне. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2017.год.

Прилог 3

У динарима

Р.бр	Предмет набавке	План 2016.	Реализација 2016.	План 2017.	01.01.-31.03.2017.	01.04.-30.06.2017.	01.07.-30.09.2017.	01.10.-31.12.2017.
I	Добра	62.146.465	19.491.107	46.910.000	9.382.000	9.382.000	14.073.000	14.073.000
II	Радови	46.309.000	11.097.396	8.500.000	1.700.000	1.700.000	2.550.000	2.550.000
III	Услуге	108.240.000	48.382.410	21.660.000	4.332.000	4.332.000	6.498.000	6.498.000
IV	Остало	1.559.690.500	1.338.496.885	1.215.395.000	243.079.000	243.079.000	364.618.500	364.618.500
	Укупно			1.292.465.000	258.493.000	258.493.000	387.739.500	387.739.500

Реализација за 2016.год. једнака укупном износу закључених уговора до 30.09.2016год.(последњи познати податак за тај датум). Планирана средства за добра, радове и услуге појединачна, биће дефинисана Планом набавки за 2017.год.

Табела средстава за посебне намене

у динарима

Р.бр.	Позиција	Реализација у 2016.год	Планирано у 2017. год	Први квартал 2017.	Други квартал 2017.	Трећи квартал 2017.	Четврти квартал 2017.
1	Спонзорство	/	/	/	/	/	/
2	Донације	266.809	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
3	Хумани.активн.	/	/	/	/	/	/
4	Спортске актив.	/	/	/	/	/	/
5	Репрезентација	650.000	700.000	175.000	350.000	525.000	700.000
6	Реклама и пропаганда-информосање	2.861.760	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
7	Остало						

Табела субвенција

План за период 01.01.-31.12.2017.

	Први квартал	Други квартал	Трећи квартал	Четврти квартал	Укупно
Субвенције	-	-	-	-	-
Остали приходи из буџета	-	-	-	-	-

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

10. ЦЕНОВНА СТРАТЕГИЈА

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

Ценовна стратегија за 2017. годину 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.1643-3/2016-03 којим је дата сагласност на Одлуку Надзорног одбора бр.6679/3 од 16.09.2016.год. о варијабилној цени, која износи 5,21 дин/kWh, а усаглашена је са ценом гаса за јули 2016.год., и фиксној цени од 28,26 дин/м2. Такође, у 2017. год. примењиваће се и цена по м2, која по Одлуци бр.8618/3 од 24.11.2016. износи 1.016,42 дин/м2 на годишњем нивоу, или 84,70 дин/м2 на месечном нивоу за годишњу специфичну потрошњу од 130 kWh/м2.

11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

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

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

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

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

У поштовању члана 51г систематизовано је радно место интерни ревизор и именовано лице за обављање послова интерне ревизије. Именована је завршила теоријску обуку у организацији Министарства финансија и упућен је захтев за практичну обуку тј. практичан рад на ревизији обављањем две ревизије, ради стицања услова за полагање стручног испита.

12. ИНДИКАТОРИ

У оквиру Закључка Владе 05бр.02-14246-2014 дефинисано је обавезно процењивање пословања кроз индикаторе. Индикаторима се исказује ефикасност пословања у 2017. год. на бази планских показатеља из Биланса стања и Биланса успеха.

Прилог 1

И Н Д И К А Т О Р И
ЗА МЕРЕЊЕ ЕФИКАСНОСТИ ПОСЛОВАЊА

ВРСТА ИНДИКАТОРА	НАЗИВ ИНДИКАТОРА	ОПИС ИНДИКАТОРА
ИНДИКАТОРИ ЛИКВИДНОСТИ	Општа ликвидност	Обртна средства $\frac{1.047.567}{1.456.732} = 0,71$
		Кратк.обавезе
	Убрзана ликвидност	Обртна сред.-залихе $\frac{953.366}{1.456.732} = 0,65$
		Краткороч.обавезе
ИНДИКАТОРИ ЗАДУЖЕНОСТИ	Задуженост	Укупан дуг $\frac{1.983.133}{2.516.004} = 0,78$
		Укупна средства
	Однос дуга према капиталу	Укупан дуг $\frac{1.983.133}{434.311} = 4,56$
		Укупан капитал
Коефицијент покрића камате	ЕБИТ $\frac{161.692}{135.000} = 1,19$	
	Расходи за камате	
Коефицијент финансијске стабилности	Дуг.обавезе+капитал $\frac{960.712}{1.562.438} = 0,61$	
	Стална имов.+залихе	
ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ	Просечан период држања залиха	Просечне залихе $\frac{70.000}{1.864.760} * 365 = 13,70$
		Приход од продаје
	Просечан период наплате потраживања	Просечни салдо купаца $\frac{1.150.000}{1.864.760} * 365 = 225,09$
		Приход од продаје
	Просечан период плаћања обавеза	Обав.према добављ. $\frac{480.000}{1.864.760} * 365 = 99,35$
Приход од продаје		
Искоришћеност фиксних средстава	Приход од продаје $\frac{1.864.760}{1.462.876} = 1,27$	
	Нето фиксна средства	
Искоришћеност укупних средстава	Приход од продаје $\frac{1.864.760}{2.516.004} = 0,74$	

		Укупна средства	2.516.004
ИНДИКАТОРИ РЕНТАБИЛНОСТИ	Профитна маргина бруто	Укупна добит	26.692
		$\frac{\text{Укупна добит}}{\text{Приход од продаје}} = \frac{26.692}{1.864.760} = 0,01$	
	Профитна маргина нето	Нето добит	26.692
		$\frac{\text{Нето добит}}{\text{Приход од продаје}} = \frac{26.692}{1.864.760} = 0,01$	
	ЕБИТ маргина	ЕБИТ	161.692
		$\frac{\text{ЕБИТ}}{\text{Укупан приход}} = \frac{161.692}{2.242.820} = 0,07$	
	ЕБИТДА маргина	ЕБИТДА	236.692
		$\frac{\text{ЕБИТДА}}{\text{Укупан приход}} = \frac{236.692}{2.242.820} = 0,10$	
	Стопа повраћаја на укупна средства (ROA)	Нето добит	26.692
		$\frac{\text{Нето добит}}{\text{Укупна средства}} = \frac{26.692}{2.516.004} = 0,01$	
	Стопа повраћаја на капитал (ROE)	Нето добит	26.692
		$\frac{\text{Нето добит}}{\text{Капитал}} = \frac{26.692}{434.311} = 0,06$	
ИНДИКАТОРИ ЕКОНОМИЧНОСТИ	Економичност пословања	Пословни приходи	1.920.760
		$\frac{\text{Пословни приходи}}{\text{Пословни расходи}} = \frac{1.920.760}{1.734.128} = 1,10$	
ИНДИКАТОРИ ПРОДУКТИВНОСТИ	Јединични трошкови рада	Бруто зар.и лич.расх	302.808
		$\frac{\text{Бруто зар.и лич.расх}}{\text{Укупан приход}} = \frac{302.808}{2.242.820} = 0,13$	
	Продуктивност рада	Приход од продаје	1.864.760
		$\frac{\text{Приход од продаје}}{\text{Број запослених}} = \frac{1.864.760}{240} = 7.769,83$	



Председник Надзорног одбора

Зоран Павловић, дипл. екон.