

На основу члана 56. Статута Града Ниша ("Службени лист Града Ниша", број 88/2008), члана 39. Пословника о раду Градског већа Града Ниша ("Службени лист Града Ниша" број 101/2008, 4/2009, 58/2009, 25/2011 и 27/2011) и члана 12. Правилника о поступку припреме, израде и доставе материјала ("Службени лист Града Ниша", број 125/2008)

Градско веће Града Ниша, на седници од 10.01.2012. године, доноси

РЕШЕЊЕ

I Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Градска топлана“ Ниш за 2012. годину.

II Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Градска топлана“ Ниш за 2012. годину доставља се председнику Скупштине Града Ниша ради увршћивања у дневни ред седнице Скупштине Града.

III За представника предлагача по овом предлогу на седници Скупштине Града Ниша, одређује се Горица Митић, директорка Јавног комуналног предузећа „Градска топлана“ Ниш.

Број: 18-17/2012-03

У Нишу, 10.01.2012. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДНИК

мр Милош Симоновић

На основу члана 22. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса („Службени гласник РС“, број 25/2000, 25/2002, 107/2005 и 108/2005), члана 37. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 88/2008) и члана 19. Одлуке о оснивању ЈКП „Градска топлана“ Ниш („Службени лист Града Ниша“, број 29/2010),

Скупштина Града Ниша, на седници одржаној _____, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Даје се сагласност на Програм пословања ЈКП „Градска топлана“ Ниш за 2012. годину, усвојен Одлуком Управног одбора ЈКП „Градска топлана“ Ниш, број 6307/2 од 30.11.2011. године.

II

Решење доставити: Јавном комуналном предузећу „Градска топлана“ Ниш, Управи за комуналне делатности, енергетику и саобраћај и Управи за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке.

Број: _____

У Нишу, _____ године

СКУПШТИНА ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДНИК

Проф. др Миле Илић

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Управни одбор ЈКП „Градска топлана“ Ниш, Одлуком број 6307/2 од 30.11.2011. године усвојио је Програм пословања ЈКП „Градска топлана“ Ниш за 2012. годину и исти је достављен Управи за комуналне делатности, енергетику и саобраћај на даљи поступак, у циљу добијања сагласности Скупштине Града као оснивача.

Управа за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке је мишљењем број 11-1977/2011 од 09.12.2011. године констатовала да Програм пословања ЈКП „Градска топлана“ Ниш за 2012. годину садржи све обавезне елементе.

Управа за комуналне делатности, енергетику и саобраћај је разматрајући достављен Програм, утврдила да је исти сачињен у складу са важећим законским прописима који регулишу садржину и обавезу његовог доношења и израдила предлог Решења као у диспозитиву.

УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ

НАЧЕЛНИК

Владислава Ивковић

ПРИЛОГ 2 ЗАРАДЕ И ИЗДАЦИ У 20 11.-ПРОЦЕНА

Месец	Зара. /ПП ОД и ЗИП образцац/*	Исплате по уговорима УО НО	Друга промања ју. наг. сол. пом. отпремнине	Накнада трошкова за одл. и пов. с посл. днев. за сл. пут.	Бр. Запо.	Бр. лица анг. по уг.
1	2	3	4	5	7	8
Јануар	15.847.934,00 Din.	159.992,00 Din.		531.131,00 Din.	232	9
Фебруар	15.847.331,00 Din.	112.485,00 Din.	4.545,00 Din.	612.144,00 Din.	232	9
март	15.823.589,00 Din.	107.028,00 Din.	99.754,00 Din.	564.760,00 Din.	232	9
Април	16.228.130,00 Din.	121.988,00 Din.	117.508,00 Din.	511.218,00 Din.	232	9
Мај	16.229.063,00 Din.	128.012,00 Din.	13.636,00 Din.	483.745,00 Din.	235	9
Јун	16.224.345,00 Din.	125.000,00 Din.	4.248.406,00 Din.	428.462,00 Din.	235	9
Јул	16.227.596,00 Din.	125.001,00 Din.		265.476,00 Din.	236	9
Август	16.522.811,00 Din.	125.000,00 Din.	327.326,00 Din.	299.400,00 Din.	236	9
Септембар	16.597.917,00 Din.	125.000,00 Din.	6.000,00 Din.	206.754,00 Din.	237	9
Октобар	16.710.491,00 Din.	105.231,00 Din.	961.297,00 Din.	527.303,00 Din.	238	9
Новембар	17.801.880,00 Din.	105.231,00 Din.	961.297,00 Din.	527.303,00 Din.	238	9
Децембар	18.893.270,00 Din.	105.232,00 Din.	961.298,00 Din.	527.304,00 Din.	238	9
Укупно	198.954.357,00 Din.	1.445.200,00 Din.	7.701.067,00 Din.	5.485.000,00 Din.	238	9
Отпремнине социјални програм			/			
Свега			7.701.067,00 Din.			
	Солидарне помоћи	360.000,00 Din.	Превоз радника	4.815.000,00 Din.		
	Отпремнине	1.000.000,00 Din.	Дневнице и тр. Путовања	670.000,00 Din.		
	Јубиларне награде	6.341.067,00 Din.				
	Укупно	7.701.067,00 Din.	Укупно	5.485.000,00 Din.		

Напомена: У 2010 год. број запослених је био 233. Планом за 2011 год. предвиђено је смањење броја запослених за 6, један по основу чл.270 став 1 тачка 2 Закона ПИО, 3 запослена са једни условом и 2 по основу Социјалног програма. У 2011 год. није дошло до реализације смањења броја запослених по основу Социјалног програма и потенцијално могућег одласка у пензију. Дошло је до повећања броја запослених, а исти су исплаћивани из масе старозапослених, без коришћења средстава за новозапослене.

ПРИЛОГ 6

ПЛАН - 20 12.год.

РАСХОДИ ПО УГОВОРИМА /у динарима/	бр.	Претходна година план-2011.	Текућа година план-2012.	%текућа/претходну
1	2	3	4	5
Трошкови уговора о повременим и привременим пословима	1			
Уговори о делу	2	50.000,00 Din.	50.000,00 Din.	100,00
Ауторски уговори	3			
Трошкови накнада члановима управног и надзорног одбора	4	1.445.200,00 Din.	1.445.200,00 Din.	100,00
Укупно /1+2+3+4/		1.495.200,00 Din.	1.495.200,00 Din.	100,00

ПРИЛОГ 7

ПЛАН - 20 12. год

ДРУГА ПРИМАЊА /у динарима	бр.	Претходна година план-2011.	текућа година план-2012.	%текућа/претходну
1	2	3	4	5
Отпремнине	1	1.060.000,00 Din.	1.000.000,00 Din.	94,34
Солидарна помоћ	2	122.232,00 Din.	500.000,00 Din.	409,06
Укупно /1+2/	3	1.182.232,00 Din.	1.500.000,00 Din.	126,88
Јубиларне награде	4	6.341.067,00 Din.	5.727.000,00 Din.	90,32
Укупно /3+4/	5	7.523.299,00 Din.	7.227.000,00 Din.	96,06
Отпремнине социјал. Програм	6	2.000.000,00 Din.	2.000.000,00 Din.	100,00
Укупно /5+6/	7	9.523.299,00 Din.	9.227.000,00 Din.	96,89

ПРИЛОГ 8

ПЛАН - 2012. год.

Накнада трошкова у динарима	бр.	Претходна година план-2011.	текућа година план-2012.	% текућа/претходну
1	2	3	4	5
Накнада трошкова исхране и см. на сл. путу	1	567.879,00 Din.	685.000,00 Din.	120,62
Накнада трошкова прев. на службеном путу	2	283.605,00 Din.	225.000,00 Din.	79,34
Накнада трошкова превоза на рад. место и са радног м	3	4.839.611,00 Din.	5.200.000,00 Din.	107,45
Накнада трош. за смештај и исхрану на терену	4			
Остал. накнаде трош. запосл.	5	283.606,00 Din.	225.000,00 Din.	79,34
Укупно /1+2+3+4+5/		5.974.701,00 Din.	6.335.000,00 Din.	106,03

ПРИЛОГ 9

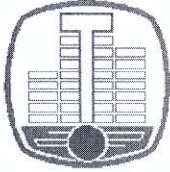
Није планирана исплата зараде из добити предузећа у
2012 години.

УКУПНИ ТРОШКОВИ И РАСХОДИ ТАБЕЛА 2

2012

Konto	Kto	Врста трош. услуге	Остварено 2010.	План 2011.	Процена 2011.	План 2012.	Индекс 5/4	Индекс 6/4	Индекс 6/5
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Пословни расходи	1.372.575.152,26 Din.	1.649.448.970,00 Din.	1.521.408.194,00 Din.	1.814.669.634,21 Din.	92,24	110,02	119,28
511	1	Трошкови мат. за израду	6.934.300,98 Din.	7.000.000,00 Din.	7.000.000,00 Din.	10.000.000,00 Din.	100,00	142,86	142,86
512	2	Трошкови ост. материјала	11.510.830,52 Din.	9.000.000,00 Din.	9.000.000,00 Din.	15.000.000,00 Din.	100,00	166,67	166,67
513	3	Трошкови горива и енерг.	976.785.988,40 Din.	1.181.194.334,00 Din.	1.089.122.000,00 Din.	1.290.000.000,00 Din.	92,21	109,21	118,44
520	4	Тр. накнад. и зарад. стар	181.466.103,41 Din.	198.954.357,00 Din.	198.954.357,00 Din.	209.897.683,23 Din.	100,00	105,50	105,50
	5	Тр. накнад. и зарад. ново		5.045.991,00 Din.				0,00	
521	6	Порези и доп. на тер. пос.	33.353.469,91 Din.	36.567.810,00 Din.	36.567.810,00 Din.	38.558.204,41 Din.	100,00	105,44	105,44
		Порези и доп.на тер. посл.		908.278,00 Din.				0,00	
	7	Накнаде по уговору о делу		50.000,00 Din.		50.000,00 Din.	0,00	100,00	
526	8	Тр. Нак. Чл. УО и НО	1.282.783,31 Din.	1.445.200,00 Din.	1.445.200,00 Din.	1.445.200,00 Din.	100,00	100,00	100,00
52990	9	Солидарне помоћи	50.727,25 Din.	122.232,00 Din.	360.000,00 Din.	500.000,00 Din.	294,52	409,06	138,89
		Отпремнине		1.060.000,00 Din.					
52940	10	Превоз старозапослени	4.698.582,42 Din.	4.740.549,00 Din.	4.815.000,00 Din.	5.200.000,00 Din.	101,57	109,69	108,00
	11	Превоз новозапослени		99.062,00 Din.				0,00	
52910	12	Ју. награде	4.215.689,00 Din.	6.341.067,00 Din.	6.341.067,00 Din.	5.727.000,00 Din.	100,00	90,32	90,32
529	13	Дневнице за сл. пут.	712.534,19 Din.	1.135.090,00 Din.	670.000,00 Din.	1.135.000,00 Din.	59,03	99,99	169,40
	14	Отпремнине-Социјал. прог.		2.000.000,00 Din.		2.000.000,00 Din.		100,00	
531	15	Трош. тран. усл. И ПТТ	3.232.090,54 Din.	3.000.000,00 Din.	2.375.000,00 Din.	3.000.000,00 Din.	79,17	100,00	126,32
		Тр. одрж.ком.инфрастр.		10.000.000,00 Din.					
532	16	трош. Услуга одржавања	15.182.883,61 Din.	15.700.000,00 Din.	14.000.000,00 Din.	40.000.000,00 Din.	89,17	254,78	285,71
540	19	Трошкови амортизације	49.975.010,02 Din.	68.000.000,00 Din.	68.000.000,00 Din.	68.000.000,00 Din.	100,00	100,00	100,00
545	20	Трошкови резер. Отпрем.	890.510,44 Din.		1.000.000,00 Din.	1.000.000,00 Din.		#DIV/0!	
550	21	Трош. Непроизвод. Услуга	6.028.255,46 Din.	6.000.000,00 Din.	3.000.000,00 Din.	8.000.000,00 Din.	50,00	133,33	266,67
550-551	22	Трош. Репр. Донатор. Спон	1.406.609,90 Din.	1.700.000,00 Din.	1.054.000,00 Din.	2.000.000,00 Din.	62,00	117,65	189,75
552	23	Трошкови премије осигур.	1.882.552,66 Din.	3.500.000,00 Din.	2.500.000,00 Din.	3.500.000,00 Din.	71,43	100,00	140,00
553	24	Трошкови пл. пром. И ОНА	55.111.916,23 Din.	62.795.000,00 Din.	53.374.000,00 Din.	72.000.000,00 Din.	85,00	114,66	134,90
554-555	25	Трошкови пореза и чланар.	2.722.327,89 Din.	1.000.000,00 Din.	3.800.000,00 Din.	4.000.000,00 Din.	380,00	400,00	105,26
535	26	Трош. информ. и оглашав.	2.807.891,38 Din.	3.000.000,00 Din.	2.560.000,00 Din.	3.000.000,00 Din.	85,33	100,00	117,19
559	27	Нем. Тр. И суд. Таксе	9.750.116,77 Din.	13.000.000,00 Din.	11.580.000,00 Din.	23.000.000,00 Din.	89,08	176,92	198,62
534	28	Трошкови-спортске актив.	544.369,01 Din.	800.000,00 Din.	624.760,00 Din.	800.000,00 Din.	78,10	100,00	128,05
555	29	Остали пословни расходи	1.789.608,96 Din.	5.000.000,00 Din.	3.000.000,00 Din.	6.506.546,57 Din.	60,00	130,13	216,88
55030	30	Трош. Ревизије фин. Изв.	240.000,00 Din.	290.000,00 Din.	265.000,00 Din.	350.000,00 Din.	91,38	120,69	132,08
		Финансијски расходи	126.050.560,31 Din.	80.300.000,00 Din.	128.137.524,00 Din.	123.500.000,00 Din.	159,57	153,80	96,38
56200	31	Расх. камата кр.кредитити	42.120.911,30 Din.	40.000.000,00 Din.	40.000.000,00 Din.	40.000.000,00 Din.	100,00	100,00	100,00
56210	32	Расх. камата робни кред.	39.605.100,48 Din.	35.000.000,00 Din.	45.000.000,00 Din.	40.000.000,00 Din.	128,57	114,29	88,89

56320		Негативне курс. Разлике	59.731,69 Din.	5.000.000,00 Din.	1.000.000,00 Din.	2.500.000,00 Din.	20,00	50,00	250,00
56290-99		Расх. Кам. Дозвољ. Минус	6.127.292,84 Din.		4.000.000,00 Din.	6.000.000,00 Din.			150,00
56990	33	Ост. Фин. Рас.-рев. Рез.	38.137.524,00 Din.	300.000,00 Din.	38.137.524,00 Din.	35.000.000,00 Din.	12712,51	11666,67	91,77
		Остали и ванред. Расх.	231.766.230,75 Din.	276.550.000,00 Din.	217.350.000,00 Din.	338.350.000,00 Din.	78,59	122,35	155,67
570-574	34	Губ. Расход. И мањкови	170.283,55 Din.	350.000,00 Din.	350.000,00 Din.	350.000,00 Din.	100,00	100,00	100,00
576	35	Дирек.отпис потраж.	14.262.290,83 Din.	12.000.000,00 Din.	15.000.000,00 Din.	15.000.000,00 Din.	125,00	125,00	100,00
577-579	36	Ост. Непоменути расх.	3.065.497,43 Din.	4.200.000,00 Din.	2.000.000,00 Din.	3.000.000,00 Din.	47,62	71,43	150,00
582	37	Обезвређење постројења	3.734.893,54 Din.						
585	38	Обезвређивање потраж.	210.533.265,40 Din.	260.000.000,00 Din.	200.000.000,00 Din.	320.000.000,00 Din.	76,92	123,08	160,00
		Свега расходи	1.730.391.943,32 Din.	2.006.298.970,00 Din.	1.866.895.718,00 Din.	2.276.519.634,21 Din.	93,05	113,47	121,94
		Резултат пословања							
	1	Укупни приходи	1.712.280.567,00 Din.	2.007.306.000,00 Din.	1.674.220.000,00 Din.	2.277.600.000,00 Din.	83,41	113,47	136,04
	2	Укуп. трошкови и расходи	1.730.391.943,32 Din.	2.006.298.970,00 Din.	1.866.895.718,00 Din.	2.276.519.634,21 Din.	93,05	113,47	121,94
	3	Резултат губитак-дибитак	-18.111.376,32 Din.	1.007.030,00 Din.	-192.675.718,00 Din.	1.080.365,79 Din.		107,28	-0,56
69-59	4	Нето добитак послованја	112.000,00						
722	5	Одлож. порески прих. Пер.	19.058.000,00						
	6	Нето добитак послованја	946.000,00						



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

топлана

ВАШ ЗНАК:

НАШ ЗНАК: 6449/1

НИШ 02. децембар 2011.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ГРАД НИШ

Управа за комуналне делатности,
енергетику и саобраћај

Ул. Генерала Транијеа 11а (трећи спрат)

Телефон: 018/504 533

Факс: 018/296 066, 296 067

Начелник Владислава Ивковић

ПРЕДМЕТ: Образложење Програма пословања за 2012 годину

Управни одбор предузећа је на седници одржаној 30.11.2011 године усвојио Програм пословања за 2012 годину (Одлука бр.6307/2).

У складу са важећим законских прописима исти вам достављамо у даљу надлежност са образложењем.

- Основ за израду Програма пословања је Ревидирани Меморандум буџета РС за 2011 годину са пројекцијом за 2012 и 2013 год., пројекција макроекономских показатеља за 2012 год. као и остали законски и нормативни акти.
- Програм пословања је израђен са јасним опредељењем и циљем, а то је ширење топлификације и прикључење нових корисника на топлодалеководну мрежу.
- Ценовна стратегија је у функцији покрића трошкова производње и дистрибуције топлотне енергије, у границама просте репродукције.
- Програмом је дефинисан план производње и дистрибуције топлотне енергије, са циљем да се у наредном периоду на топлотним изворима повећа ефикасност котловских постројења и смање губици на топлодалеководној мрежи.
- Кадрови су сагледани динамички, уважавајући квалификациону, старосну структуру као и стаж запослених, са пројекциом броја запослених који потенцијално у 2012 год. могу отићи у пензију, или отићи из предузећа по Социјалном програму са финансијском подршком.
- Финансијски план, као део Програма, обухвата планиране приходе и расходе по изворима финансирања и врстама трошкова и расхода, уважавајући важеће цене енергената, и остале параметре дефинисане Програмом (стр.11).

Са поштовањем,



ЈКП "Градска топлана" Ниш
ДИРЕКТОР

Митић Горица, дипл. еџц

ЈКП«ГРАДСКА ТОПЛАНА»
Управни одбор
Бр.6307/1
30.11.2011.год.
Н И Ш

На основу чл.36 Пречишћеног текста Статута Управни одбор на тридесетосмој редовној седници одржаној дана 30.11.2011.год. донео је

О Д Л У К У

I


Усваја се Програм пословања ЈКП«Градска топлана»Ниш за 2012.годину.

II

Програм пословања ЈКП«Градска топлана»Ниш за 2012.годину је саставни део ове Одлуке .

ДОСТАВИТИ

- Управи за комуналне делатности
- директору
- заменику директора
- сек.за економске послове *деп*
- сектору за прав. и опште послове
- архиви *деп*

 ПРЕДСЕДНИК УО
Драгомир Илић, дипл. правник



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

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2012. ГОДИНУ

- *Оснивач: Скупштина града Ниша
- *Надлежна филијала управе за трезор: Филијала Ниш
- *Делатност: Производња и испорука топлотне енергије
- *Матични број: 07216009
- *Седиште: Ниш Благоја Паровића бр. 3

НОВЕМБАР 2011.

Ниш

С А Д Р Ж А Ј:

- 1. ПРОФИЛ**
 - 1.1 Увод
 - 1.2 Законска и нормативна регулатива
 - 1.3 Организациона структура
 - 1.4 Извори финансирања
- 2. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА 2012.ГОДИНЕ**
 - 2.1 Процена резултата за 2011. годину
 - 2.2 Анализа пословног окружења
 - 2.3 Процена ресурса јавног предузећа
- 3. МАРКЕТИНГ СТРАТЕГИЈА**
 - 3.1 Ценовна стратегија
 - 3.2 Позиционирање
 - 3.3 План промотивних активности
- 4. ПЛАН ПРОИЗВОДЊЕ И ДИСТРИБУЦИЈЕ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ**
- 5. КАДРОВИ**
- 6. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН**
- 7. ИНВЕСТИЦИОНИ ПЛАН**
- 8. ПРИЛОЗИ**

1. ПРОФИЛ

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	67 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.	Панталеј	1,16 MW	Мазут
9.	Ардија	3 MW	Мазут
10.	Мокрањчева	3,5 MW	Мазут
11.	Ледена стена	1,50 MW	Мазут
12.	Ледена стена	0,40 MW	Природни гас
13.	Ратко Јовић	1,90 MW	Природни гас
14.	Паси пољана	0,5 MW	Мазут
Σ		253,27 MW	

Топлана је у завршној фази припрема за увођење новог тарифног система наплате према количини испоручене топлотне енергије, јединог коректног система наплате, где би сваки корисник платио енергију коју је потрошио, а и Топлана наплатила количину енергије коју је реално испоручила својим купцима.

1.2 Законска и нормативна регулатива

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

- Закон о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса («Службени гласник РС» бр.25/00,25/02,107/05 и 108/05)
- Закон о енергетици («Службени гласник РС» бр.84/2004)
- Закон о комуналним делатностима (Сл.гласник РС бр.16/97,42/98)
- Закон о раду («Службени гласник РС» 61/05)
- Ревидирани Меморандум о буџету и економској и фискалној политици за 2011.годину са пројекцијама за 2012 и 2013 годину
- Пројекција макроекономских показатеља за 2012 год.
- Статут предузећа
- Појединачни колективни уговор

- Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији послова у ЈКП Градска топлана Ниш
 - Одлука о условима и начину снабдевања топлотном енергијом („Сл.лист Града Ниша“бр.77/2010 од 29.10.2010))
 - Тарифни систем за обрачун и начин обрачуна испоручене топлотне енергије („Сл.лист Града Ниша“бр.18/09)
 - Правила о раду дистрибутивног система бр.3673/8 од 23.06.2006.год.
 - Правилник о начину расподеле и обрачуну трошкова за испоручену топлотну енергију
 - Правилник о изменама правилника о начину расподеле и обрачуну трошкова за испоручену топлотну енергију
 - Правилник о преузимању постојећих мерача утрошка топлотне енергије и прикључних подстаница купаца од стране енергетских субјеката
 - Правилник о утврђивању накнаде за уређивање грађевинског земљишта изградњом објеката градске топлификације
 - Правилник за одређивање висине накнаде за прикључак на топоводну мрежу
 - Правилник о мерилима за утврђивање накнаде за уређивање грађевинског земљишта изградњом објеката топлификације
- У припреми:
- Правилник о методологији за формирање цене топлотне енергије

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

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 Топлана обавља (сезонског карактера), и недовољног процента наплате потраживања, грејна сезона се допунски финансира и из краткорочних кредита, који се након грејне сезоне враћају. Иако се кредити ангажују једнократно и краткорочно, исти оптерећују пословање кроз исказане камате.

Цену услуге грејања утврђује Управни одбор а сагласност даје локална самоуправа и иста није израз стварних економских параметара, и годинама се утврђује на нивоу просте репродукције. Како нема правога напретка предузећа без инвестиционих улагања, последњих година циклус инвестиција је финансиран из донација – KfW у чему је паралелно учествовала и локална самоуправа.

У 2009. год. започет је трећи циклус инвестиционих улагања у ревитализацију дистрибутивног система –KfW III, која са аспекта финансија има карактер кредита и делимично је донација . Пројекат је већим делом реализован у 2010 год. , делом у 2011 год., а остатак ће бити завршен у 2012 год.

Програмом за 2012. год. предвиђен је завршетак Пројекта KfW III у делу реконструкције дистрибутивног система.

Извор финансирања је и Буџет града (Нацрт буџета за 2012) Ниша у одређеним сегментима, и то:

- 1.069.000,00 дин. као нереализован износ позиције Капиталне субвенције из средстава приватизације по одлуци
- 10.000.000,00 дин. као нереализован износ по Посебном програму

Табеларни приказ извора финансирања према врсти прихода (план 2012.)

Р.бр.	Н а з и в	Износ	Структура уч. у %
1	Пословни приходи	2.099.200.000,00	92,17
2	Финансијски приходи	45.150.000,00	1,98
3	Непословни и ванредни приходи	133.250.000,00	5,85
	У К У П Н О	2.277.600.000,00	100,00

2. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА 2012 ГОД.

2.1 Процена резултата за 2011 год.

Време израде Програма пословања за 2012 год. и Финансијских извештаја за 2011 год., 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 2011	Процена 2011	Индекс
1	2	3	4	5(4/3)
1.	Укупан приход	2.007.306.000,00	1.674.220.000,00	83,41
2.	Укупни трошкови и расходи	2.006.298.970,00	1.866.895.718,00	93,81
3.	Бруто добит - губитак(1-2)	1.007.030,00	-192.675.718,00	

2.2 Анализа пословног окружења

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 су испољени стопом:

- планиране инфлације у висини 3,5%,
- реалног раста бруто друштвеног производа 3%

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

2.3 Процена ресурса јавног предузећа

ЈКП Градска топлана 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 31.12.2010.год.:

Табеларни преглед ресурса на дан 31.12.2010. год.

Р.бр.	Назив	Износ
1.	Капитал	410.493.000,00
2.	Имовина(некретнине, постројења, опрема и ...)	1.445.970.000,00
3.	Обртна имовина	593.346.000,00
4.	Број радника	232

3. 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.

3.1 Ценовна стратегија

Цена услуге грејања у функцији је покрића трошкова вршења услуге (цена коштања) у границама просте репродукције. У 2011 год. Цена услуге производње и испоруке топлотне енергије је била у висини 58,06 дин/м² до 30.11.2011 год. Од 01.12.2011 год.. За цене производа и услуга у чијем формирању значајније учествују енергенти, уколико је то економски оправдано, надлежни органи могу одобрити повећање цена изнад пројектоване инфлације, али само до нивоа цене коштања датих производа и услуга.

Приходи од услуга грејања за 2012 год. су планирани са ценом од 69,07 дин/м² без ПДВ. У приходе није калкулисана примена Тарифног система.

3.2 Позиционирање

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

Окружење у којем Топлана послује је врло специфично, са једне стране су добављачи за енергенте (Југоросгас Београд, Нис петрол Београд, ЕД Југоисток) са којима се уговарају услови испоруке и плаћања енергената, и чија цена зависи од кретања цене на светском тржишту, и с друге стране велики број потрошача са фактурисањем и наплатом дефинисаним Одлуком о производњи и снабдевању топлотном енергијом.

3.3 План промотивних активности са критеријумима за коришћење средстава за помоћ, спортске активности, пропаганду и презентацију као и средства по овом основу

- Средства за финансирање промотивних активности (односи са јавношћу, информисање, пропаганда, презентација и промоција, оглашавања тендера) планирана су у складу са потребама у висини 3.000.000,00 дин.

За 2012. год. Планира се интензивна промоција свих активности, а пре свега везано за тарифни систем. Обзиром да постоје дилеме и велика непознаница из ове области, неопходно је да се кроз континуиран и интензиван рад са потрошачима отклоне све дилеме и нејасноће и приближи ова област кориснику.

Ови трошкови чине 0,13% укупног прихода.

- **Критеријуми за коришћење средстава за помоћ запосленима (солидарне помоћи)**
Средства за ове намене планирана су у висине 500.000,00 дин.

Солидарне помоћи се исплаћују запосленима за следеће случајеве.

- рођење детета
- смрт члана породице
- помоћ породици за случај смрти радника
- помоћ за набавку лекова

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

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

Средства за спортске активности обухватају трошкове који настају везано за организацију радничко спортских игара Удружења топлана Србије, и изражена су у висини 0,04% укупног прихода предузећа.

Одлуку доноси Директор предузећа уважавајући значај ових активности за међусобну сарадњу предузећа на нивоу Србије.

Иста су Програмом за 2012. год. планирана у висини 800.000,00 дин.

Трошкови репрезентације, донаторства и спонзорства планирани су на бази очекиваних пословних догађаја, посета пословних партнера, обележавање јубилеја предузећа,

сусрета представника Удружења топлана ... Ова средства су планирана у висини 2.000.000,00 дин. а чине 0,09% укупног прихода.

4. ПЛАН ПРОИЗВОДЊЕ И ДИСТРИБУЦИЈЕ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ

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

Табела физичког обима производње - услуга-

Р. бр	Назив производа услуге	Јединица мере	Остварено 2010	План 2011	Проце на 2011	План 2012	Инд. 5/4	Инд. 6/4	Инд. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Производњ атоплотне енергије	GJ	884.000	950.000	900.000	950.000	107,47	101,81	105,56

ЈКП „Градска топлана“ Ниш планира да у наредном периоду на топлотним изворима повећа ефикасност котловских постојења (смањењем температуре издувних гасова), ефикасност рада главних циркулационих пумпи (уградњом фреквентних регулатора), ефикасности вентилаторских постројења (регулација О2).

Заменом дотрајалих топловада смањиће се топлотни губици на мрежи, а уједно ће се смањити трошкови за хемијску припрему и загревање воде.

Уградњом аутоматике и мерача топлотне енергије на преосталим подстаницама створили су се технички услови за примену Тарифног система.

Табела прихода прилог

Табела расхода и трошкова прилог

5. КАДРОВИ

Анализа радне снаге дата је кроз следеће табеле:

Табела запослених

Ред бр	Опис	План 2011	Процена 2011.	План 2012.	Индекс 4/3	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	6	7
1	Основна делатност	164	173	168	105,49	97,11
2	Администрација	58	62	60	106,90	96,77
3	Менаџмент	5	3	3	60,00	100,00
	Укупно	227	238	231	104,85	97,06

На дан **31. 10.2011.** год. укупан број запослених према последњој исплаћеној заради је 238 запослена.

Према Закону о ПИО (чл.270, став 1 тачка 2) услов за одлазак у пензију стичу 2 (два) запослени, са могућношћу још петоро запослених са једним условом.

Планирано смањење за седморо запослених, што план за 2012. своди на 231 запослена ($238 - 7 = 231$).

Напомена: У 2011 год. није реализован Социјални програм, па тако и није било смањења броја запослених по овом основу.

Табела запослених по квалификационој структури

Ред бр	Квалификациона структура	План 2011	Процена 2011	План 2012.	Индекс 4/3	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	6	7
1	ПК - НК	12	14	14	116,67	100,00
2	КВ	68	72	67	105,88	93,06
3	ССС	71	70	68	98,59	97,14
4	ВКВ	13	18	18	138,46	100,00
5	ВШС	17	18	18	105,88	100,00
6	ВСС	46	46	46	100,00	100,00
	УКУПНО	227	238	231	104,85	97,06

Табела запослених по старосној структури на дан 31.12.2011.год.

Ред. бр.	Године старости	Број радника	% учешћа
1	До 25 година	4	1,68
2	До 30 година	13	5,46
3	До 35 година	12	5,04
4	До 40 година	43	18,07
5	До 45 година	42	17,65
6	До 50 година	27	11,34
7	До 55 година	40	16,81
8	До 60 година	43	18,07
9	До 65 година	14	5,88
	УКУПНО	238	100,00

Напомена: Од укупно 238 запослених, 186 су мушког пола а 52 женског пола

Табела запослених по годинама стажа на дан 31.12.2011.год.

Ред. Бр.	Године стажа	Број радника	% учешћа
1	До 5 година	18	7,56
2	Од 5-10 година	16	6,72
3	Од 10-15 година	26	10,92
4	Од 15-20 година	32	13,45
5	Од 20-25 година	30	12,61
6	Од 25-30 година	28	11,76
7	Од 30-35 година	45	18,91
8	Од 35-40 година	22	9,24
9	Преко 40 година	21	8,83
	УКУПНО	238	100,00

6. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2012 ГОД.

Финансијски план, као део Програма пословања за 2012 год. обухвата планиране приходе и расходе по изворима финансирања и врстама трошкова и расхода, а све у складу са Меморандумом о буџету и економској и фискалној политици и саопштењем Министарства финансија о макроекономским показатељима од 23.09.2011 год.

План је рађен на бази параметара и то:

У делу прихода:

- 1. Грејне површине** изражене у m^2 , укупно 1.969.011,23 m^2 (условних 2.121.505,68 m^2) као и потенцијално нових површина будућих корисника на основу издате документације и покривености трошкова ценом. Приходи од услуга садрже и приходе од инвестиционог и текућег одржавања.
- 2.** 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 2011 год.

У делу расхода:

- 1.** Потребних количине енергената (норматива) за вршење основне делатности-грејања и то: 30.000.000 м³ гаса, 3.000 000 кг мазута, струје и воде, укључујући и фиксни део исказан на рачуну гаса за ангажовану снагу.
- 3. Тренутно важећих цена гаса и мазута .** Наглашавамо да се цене енергената слободно формирају и да исте регулише тржиште. Цене енергената у новембру 2011. год. износе за природни гас 34,93 дин/м³, за мазут 49,70 дин/кг.. 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 норматива и тренутно важећих цена енергије.
- 4. Трошкови бруто зарада** – старозапослени су планирани у висини 209.897.683,23 дин.
- 5. Пореза и доприноса дефинисани Законом .**
- 6. Трошкова инвестиционог и текућег одржавања** на нивоу трошкова производних радних јединица и њиховог сагледавања аналогно наплаћеним средствима из инвестиционог динара.
- 7. Осталих трошкова** на бази праћења кретања последњих година, а користећи се књигоовственим информацијама.
- 8. Висине вероватне ненаплативости**, односно отписа краткорочних финансијских потраживања старијих од 60 дана, као и на нивоу планираних утужења.

БИЛАНС УСПЕХА

у 000 дин

ПОЗИЦИЈА	АО П	План 2011.	Процена 2011	План 2012.	Индекс 4/3	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	6	7
А. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
Пословни приходи(202+203+204- 205+206)	201	1.762.156	1.513.550	2.099.200	85,89	138,69
1. Приходи од продаје	202	1.685.379	1.475.000	2.061.200	86,45	139,74
2. Приходи од активирања уч.	203					
3. Повећање вред. залиха уч.	204					
4. Смањењњ залиха уч.	205					
5. Остали пословни приходи	206	76.777	38.550	38.000	50,21	98,57
ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	207	1.649.449	1.521.408	1.814.670	92,24	119,28
1. Набавна вр. прод. робе	208					
2. Трошкови материјала	209	1.197.194	1.103.601	1.315.000	91,83	92,43
3. Трошкови зарада, накнада и лични расходи	210	246.469	249.153	262.463	101,09	105,34
4. Трошкови амортизације и резервисања	211	68.000	68.000	68.000	100,00	100,00
5. Остали пословни расходи	212	137.786	100.654	169.207	73,05	168,11
ПОСЛОВНА ДОБИТ(201- 207)	213	112.707		289.530		
ПОСЛОВНИ ГУБИТАК(207-201)	214		7.858			
ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	215	45.150	47.900	45.150	106,09	94,26
ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	216	80.300	128.138	123.500	159,57	96,38
ОСТАЛИ ПРИХОДИ	217	200.000	112.770	133.250	56,39	118,16
ОСТАЛИ РАСХОДИ	218	276.550	217.350	338.350	78,59	155,67
Добит из редовног пословања(213-214+215- 216+217-218)	219	1.007		1.080		
Губитак из редовног пословања(214-213-215+216- 217+218)	220		192.676			
Ванредне ставке	221					
Ванредни приходи	221					

Ванредни расходи	222					
Добит по основу ванредних ставки(221-222)	223					
Губитак по основу ванредних ставки(222-221)	224					
Добит пре опорезивања(219+223-220-224)	225	1.007		1.080		
Губитак пре опорезивања(220+224-219-223)	226		192.676			
Порез на добит	227	101				
Нето добит(225-227)	228	906				
Нето губитак(227-225) или (226+227)	229					

У складу са чл.21 Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса одлуку о расподели добити доноси Управни одбор ЈКП“Градска топлана“ Ниш уз сагласност локалне самоуправе.

БИЛАНС СТАЊА

у 000 дин

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 2011.	Процена 2011.	План 2012.	Индекс 4/3	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	6	7
АКТИВА						
Стална имовина (002+003+004+007)	001	1.761.677	1.144.429	1.555.831	64,96	135,95
Неуплаћени уписани капитал	002					
Нематеријална улагања	003		197	559		283,76
Некретнине, постројења и опрема и биол. ср.(005+006)	004	1.645.427	1.027.111	1.445.970	62,42	140,78
Некретнине, пост. и опрема	005	1.645.427	1.027.111	1.445.970	62,42	140,78
Биолошка сред.	006					
Дугорочни финансијски пласмани(008+009)	007	116.250	117.121	109.302	100,75	93,32
Учешћа у капиталу	008	104.454	107.342	99.523	102,76	92,72
Остали ду.фин. пласмани	009	11.796	9.779	9.779	82,90	100,00
Обртна имовина(011+012+017)	010	429.303	490.366	593.346	114,23	121,00
Залихе	011	106.617	121.411	116.403	113,08	95,88
Кратк. потраж., пласмани и готовина(013+014+015+016)	012	320.156	368.955	476.943	115,24	129,27
Потраживања	013	313.811	335.718	448.520	106,98	133,60

Краткорочни фин.пласмани	014			566		
Готовински еквиваленти и гот	015	1.712	5.309	2.006	310,11	37,78
ПДВ и АВР	016	4.633	27.928	25.851	602,81	92,56
Одложена пореска средства	017	2.530				
ПОСЛОВНА ИМОВИНА(001+010)	018	2.190.980	1.634.795	2.149.177	74,61	131,46
Губитак изнад висине капитала	019					
УКУПНА АКТИВА(018+019)	020	2.190.980	1.634.795	2.149.177	74,61	131,46
Ванбилансна актива	021	203.816	43.076	79.028	21,13	183,46
ПАСИВА	101					
Капитал(102+103+104+105+106- 107-108)	101	766.688	377.532	410.793	49,24	108,81
Основни и остали капитал	102	423.065	349.641	349.641	82,64	100,00
Неуплаћени уписани капитал	103					
Резерве	104					
Ревалоризационе резерве	105	331.346	273.004	273.004	82,39	100,00
Нераспоређена добит	106	12.277	10.984	11.930	89,47	108,61
Нереализовани добици по основу хартија од вредности	107			397		
Нереализовани губици по основу хартија од вредности	108			8.216		
Губитак	109		256.097	216.263		84,45
Дугорочна резервисања и обавезе(110+111+114+119)	109	1.424.292	1.211.489	1.713.728	85,06	141,46
Дугорочна резервисања	110		17.610	15.875		90,15
Дугорочне обавезе(112+113)	111	416.832	101.284	406.699	24,30	401,54
Дугорочни кредити	112	372.003	40.552	359.147	10,90	885,65
Остале дугорочне обавезе	113	44.829	60.732	47.552	135,47	78,30
Краткорочне обавезе(115+116+117+118)	114	1.007.460	1.092.595	1.291.172	108,45	118,17
Краткорочне фин.обавезе	115	128.489	201.505	201.361	156,83	99,93
Обавезе из пословања	116	463.652	581.611	646.755	125,44	111,20
Обавезе по основу ПДВ и осталих јавних прихода	117	6.116	52.134	79.947	852,42	153,35
Остале краткорочне обавезе и ПВР	118	409.203	257.345	363.109	62,89	140,01
Одложене пореске обавезе	119		45.774	24.956		54,52

УКУПНА ПАСИВА	120	2.190.980	1.634.795	2.149.177	74,61	131,46
Ванбилансна пасива	121	103.816	43.076	79.028	41,49	183,46

ИЗВЕШТАЈ О НОВЧАНИМ ТОКОВИМА

у 000 дин

П О З И Ц И Ј А	АО П	План 2011.	Проце. 2011	План 2012.	Инд. 4/3	Инд. 5/4
1	2	3	4	5	6	7
А Новчани токови из пословних активности-I						
Приливи из пословних активности(1 до 3)	301	1.281.456	1.281.456	1.546.110	100,00	120,65
1.Продаја и примљени аванси	302	1.175.213	1.175.213	1.453.380	100,00	123,67
2.Остали приливи из ред.пословања	303	101.956	101.956	12.138	100,00	
3.Ванредне ставке	304	4.287	4.287	80.592	100,00	
II Одливи готовине из пословних активности(1 до 6)	305	1.109.741	1.109.741	1.464.041	100,00	131,93
1.Исплате добављачима	306	817.506	817.506	1.126.457	100,00	137,79
2.Зараде,накнаде зарада и ост.лични расходи	307	252.595	252.595	217.107	100,00	85,95
3.Плаћене камате	308			65.091		
4.Порез на добит	309	40	40		100,00	
5.Плаћање по основу осталих јавних прихода	310	35.978	35.978	55.386	100,00	153,94
6.Ванредне ставке	311	3.622	3.622		100,00	
III Нето прилив готовине из пословних активности(I-II)	312	171.715	171.715	82.069	100,00	47,79
IV Нето одлив готовине из пословних активности(II-I)	313					
Б Новчани токови из активности инвестирања I						
Приливи готовине из актив.инвестирања(1 до 5)	314	16.158	16.158	1.556	100,00	9,63
1.Продаја акција	315	234	234		100,00	
2.Продаја немат.улаг.некретн.,постр,опреме и биол.сред.	316					
3. Остали финансијски пласмани	317					
4. Примљене камате	318	14.421	14.421		100,00	
5. Примљене дивиденде	319	1.503	1.503	1.556	100,00	103,53
II Одливи готовине из активности инвестирања(1 до 4)	320	166.834	166.834	28.077	100,00	16,83
1. Куповина акција и удела(нето	321			28.077		

одливи)						
2. Куповина немат.улаг.нематер.некрет.постр ојења,опреме и биол.средстава	322	67.390	67.390		100,00	
3. Остали финансијски пласмани(нето одливи)	323					
4. Плаћене камате	324	99.444	99.444		100,00	
III Нето прилив готовине из активности инвестирања(I-II)	325					
IV Нето одлив готовине из активности инвестирања(II-I)	326	150.676	150.676	26.521	100,00	17,60
V Новчани токови из активности финансирања I Приливи готовине из активности финансирања(1до3)	327			312.014		
1. Увећање основног капитала	328					
2. Дугорочни и краткорочни кредити (нето приливи)	329			312.014		
3. Остале дугорочне и краткорочне обавезе	330					
II Одливи готовине из активности финансирања(1 до 4)	331	20.178	20.178	370.906	100,00	
1. Откуп сопствених акција и удела	332					
2. Дугорочни и краткорочни кредити и остале обавезе(нето одливи)	333	19.667	19.667	370.906	100,00	
3. Финансијски лизинг	334	511	511		100,00	
4. Исплаћене дивиденде	335					
III Нето приливи готовине из активности финансирања(I-II)	336					
IV Нето одлив готовине из активности финансирања(II-I)	337	20.178	20.178	58.892	100,00	291,86
Г Свега приливи готовине(301+314+327)	338	1.297.614	1.297.614	1.859.680	100,00	143,32
Д Свега одливи готовине(305+320+331)	339	1.296.753	1.296.753	1.863.024	100,00	143,67
Ђ Нето прилив готовине(338-339)	340	861	861		100,00	
Е Нето одлив готовине(339-338)	341			3.344		

Ж Готовина на почетку обрачунског периода	342	1.705	1.705	5.309	100,00	311,38
З Позитивне курсне разлике по основу прерачуна готовине	343			101		
И Негативне курсне разлике по основу прерачуна готовине	344			60		
Ј Готовина на крају обрачунског периода(340+341+342+343-344)	345	2.566	2.566	2.006	100,00	78,18

ПЛАН ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА 2012 ГОД.

Табела прихода

Ред. Бр.	ОПИС	ИЗНОС	% УЧЕШЋА
А	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	2.099.200.000,00	92,17
1.	Услуге на домаћем тржишту	2.061.200.000,00	
	- стамбени простор - грејање	1.582.000.000,00	
	- стамбени простор – инвестиционо одржавање	22.000.000,00	
	- стамбени простор –текуће одржавање	2.000.000,00	
	- пословни простор - грејање	450.000.000,00	
	- пословни простор – инвестиционо одржавање	1.500.000,00	
	- пословни простор – текуће одржавање	1.700.000,00	
	- остале услуге из основне делатности	1.500.000,00	
	- пробно грејање	500.000,00	
2.	Субвенције - приходовање донација	28.000.000,00	
3.	Остали пословни приходи	10.000.000,00	
Б	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	45.150.000,00	1,98
В	ОСТАЛИ НЕПОСЛ.И ВАНРЕД. ПРИХОДИ	133.250.000,00	5,85
	УКУПНО	2.277.600.000,00	100,00

Табела трошкова и расхода

Ред. Бр.	ОПИС	ИЗНОС	% УЧЕШЋА
А	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	1.814.669.634,21	79,67
1.	Трошкови материјала за израду	10.700.000,00	
2.	Трошкови осталог материјала	15.000.000,00	
3.	Трошкови горива и енергије	1.290.000.000,00	
4.	Тр. Бруто зарада-старозапослени	209.897.683,23	
5.	Тр.пореза на терет послодавца	38.558.204,41	
6.	Накнаде по уговору о делу	50.000,00	
7.	Накнаде члановима УО и НО	1.445.200,00	
8.	Солидарне помоћи	500.000,00	
9.	Трошкови резервисања - Отпремнине	1.000.000,00	
9а	Отпремнине – социјални програм	2.000.000,00	
10.	Трошкови превоза - старозапослени	5.200.000,00	
11.	Јубиларне награде	5.727.000,00	
12.	Дневнице за сл.пут	1.135.090,00	
13.	Трошкови транспортних услуга и ПТТ	3.000.000,00	
14.	Трошкови услуга одржавања	40.000.000,00	
15.	Трошкови амортизације	68.000.000,00	
16.	Трошкови непроизводних услуга	8.000.000,00	
17.	Трошкови репрез.донаторства и спонзорства	2.000.000,00	
18.	Трошкови премије осигурања	3.500.000,00	
19.	Трошкови платног промета и ОНА- провизија	72.000.000,00	
20.	Трошкови пореза	4.000.000,00	
21.	Трошкови информисања и оглашавања	3.000.000,00	
22.	Нематерј.тр. и судске таксе	23.000.000,00	
23.	Трошкови спортских активности	800.000,00	
24.	Остали пословни расходи	6.506.546,57	
25.	Трошкови ревизије финансијских извештаја	350.000,00	
Б	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	123.500.000,00	5,44
1.	Расходи камата краткорочни кредити	40.000.000,00	
2	Расходи камата робни кредити	40.000.000,00	
3	Расходи камата дозвољени минус	6.000.000,00	
4	Негативне курсне разлике	2.500.000,00	
5.	Остали финансијски расходи	35.000.000,00	
В	НЕПОСЛОВНИ И ВАНРЕДНИ РАСХОДИ	338.350.000,00	14,89
1.	Расходи и мањкови	350.000,00	
2.	Директан отпис	15.000.000,00	
3.	Остали непоменути расходи	3.000.000,00	
4.	Обезвређивање потраживање	320.000.000,00	
	У К У П Н О	2.276.519.634,21	100,00

Табела резултата

УКУПНИ ПРИХОДИ	2.277.600.000,00	100,00
УКУПНИ РАСХОДИ И ТРОШКОВИ	2.276.519.634,21	99,95
РЕЗУЛТАТ - ДОБИТ	1.080.365,79	0,05

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Програмом пословања за 2012. год. планирани су приходи у висини **2.277.600.00,00** дин. у чијој структури пословни приходи чине **92,17%** финансијски приходи **1,98%** и непословни и ванредни приходи **5,85%**. ЈКП Градска топлана Ниш пословне приходе остварује од основне делатности и то услуге производње и испоруке топлотне енергије становништву и привреди, и они чине **98,19%** пословних прихода.

Из планираних прихода (фактурисане реализације) покриће се трошкови и расходи у висини **2.276.519.634,21** дин.

- 1. На бази утврђених норматива и последњих тржишних цена горива и енергије,** потребна средства за покриће трошкова енергената за пословну 2012.год. износе 1.290.000.000,00 дин. и она чине **71,09 %** пословних расхода.
- 2. Трошкови бруто зарада планирани су у складу са пројекцијом макроекономских показатеља за 2012 год. издатих од стране Министарства финансија** и то: за период јануар-март зараде су планиране на нивоу планираних за децембар 2011 год., за период април - септембар планирано је повећање од 4%, а за период октобар децембар планирано је повећање за 0,8%. Уважавањем овог захтева , бруто зараде су планиране у висини 209.897.683,23 дин.,. Трошкови зарада укупно планиране радне снаге чине 11,57% пословних расхода или 9,32% укупних расхода.

Пословодство предузећа чини директор. Његов положај је дефинисан Законом о раду чл.48, Законом о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса, 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. УО предузећа закључује Уговор о раду са директором. За 2012. годину планирана маса за зараду директора је у висини 2.148.864,92 дин., а исплаћиваће се у складу са ПКУ и Уговором о раду (на основу вредности за најједноставнији рад и коефицијента сложености послова и радних задатака директора). Зарада директора садржана је у укупној маси планираних средстава зарада за 2012. год. Критеријуми за исплату зарада пословодства у зависности су од резултата пословања и мере се продуктивношћу рада који је изражен односом оствареног прихода и ангажоване радне снаге према планираном и оствареном за текућу и претходну годину, степеном реализације годишњих Програма и економичности пословања, мерен односом оствареног прихода и укупног улагања.

- 3. Трошкови накнада по уговору о делу** износе 50.000,00 дин., у висини су планираних трошкова за 2011. год.
- 4. Трошкови накнада члановима УО и НО** планирани су висини 1.445.200,00 дин. и на нивоу су планираних за претходну годину. Исплате ће се вршити у складу Закључком

- Градског већа града Ниша бр.144/39/2009-03 од 05.02.2009. Они чине 0,08% пословних расхода и 0,06% укупних расхода.
5. **Трошкови солидарних помоћи** планирани су у висини 500.000,00 дин. и чине 0,03% пословних расхода.
 6. **Трошкови резервисања за отпремнине** планирани су у висини 1.000.000,00 дин., а у складу са захтевима из Појединачног колективног уговора о праву запосленог на три просечне зараде при одласку у пензију, и чине 0,06% пословних расхода, односно 0,04% укупних расхода.
 7. **Трошкови отпремнина – социјални програм** планирани су у висини 2.000.000,00 дин., а према инструкцији оснивача да се планирају одређена средства за спровођење социјалног програма а у складу са опредељењем званичне државне политике ка смањењу и рационализацији броја запослених у јавном сектору, и чине 0,11% пословних расхода, односно 0,09% укупних расхода. Социјални програм је донесен 30.11.2010 год.. Број запослених треба постепено смањивати природним одливом радне снаге.
 8. **Трошкови превоза** планирани су у висини 5.200.000,00 дин. чине 0,29% пословних расхода, односно 0,23% укупних расхода.
 9. **Трошкови јубиларних награда** планирани су у складу са Појединачним колективним уговором и износе 5.727.000,00 дин. и чине 0,32% пословних расхода, односно 0,25% укупних расхода. Исплата јубиларних награда дефинисана је Колективним уговором, и то 2 до 5 просечних нето зарада у Топлани, при чему се као јубиларна година рада сматра 10-та и свака наредна пета година рада у Топлани. У 2012 год. 37 запослених стиче право на јубиларну награду и то: 14 за 10 год., 14 за 15 год., 3 за 20 година, 5 за 25 година, 1 за 35 година.
 10. **Дневнице за службени пут** планиране су у висини 1.135.000,00 дин. ови трошкови садрже поред дневница и трошкове превоза, преноћишта и сл.на службеном путу, и чине 0,06% пословних расхода, односно 0,05% укупних расхода.
 11. **Трошкови транспортних услуга и птт саобраћај** планирани су у висини 3.000.000,00 дин. Односе се на трошкове транспорта мазута у локалу (прелокација) и на телефонске услуге. Ови трошкови чине 0,17% пословних расхода, односно 0,13% укупних расхода.
 12. **Трошкови услуга одржавања** планирани су у висини 40.000.000,00 дин. и односе се на инвестиционо и текуће одржавање, и финансира се из инвестиционог фонда. Трошак одржавања је значајан из разлога што систем, који је има век трајања, у појединим целинама и преко 30 година, треба одржати и обезбедити функционалност. Ови трошкови чине 2,20% пословних расхода, односно 1,76% укупних расхода.
 13. **Трошкови амортизације** су планирани на нивоу исправке вредности имовине, применом прописаних стопа амортизације и износе 68.000.000,00 дин. Ови трошкови чине 3,75% пословних расхода, односно 2,99% укупних расхода.
 14. **Трошкови платног промета и провизија ОНА** планирани су у висини 72.000.000,00 дин. од чега највећи део чине трошкови провизије ОНА, а остало. чине трошкови платног промета банака, трошкови пос терминала, обраде кредита, есконта чекова.....Ови трошкови чине 3,97% пословних расхода, односно 3,16% укупних расхода.
 15. **Остали пословни расходи** планирани су на бази процене књиговодствених позиција уз уважавање тржишних услова пословања.
 16. **Финансијски расходи** исказани су у висини 123.500.000,00 дин. од чега се 80.000.000,00 дин. односи на расходе камата на ангазоване краткорочне кредите код пословних банака као и на камате из дужничко-поверилачких односа. Краткорочни

кредити за ликвидност ангажују се у грејној сезони ради измиривања обавеза за испоручене енергенте (трошкови се финансирају у времену од 6 месеци, а наплаћују се кроз фактурисану реализацију 12 месеци) 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 4 до 6 месечних рата, што се уговара са банком кредитором, а везује се за реално уравнотежење ликвидности које настаје по истеку грејне сезоне. Висина камате се одређује према правилима банке, а према најповољнијој понуди. У укупне финансијске расходе укључени су и расходи камата на дозвољени минус, негативне курсне разлике, расходи ревалоризације градских робних резерви у мазуту и гасу (35.000.000,00) и остали финансијски расходи., а у структури укупних расхода финансијски расходи чине 5,44%.

17. Непословни и ванредни расходи планирани су у висини 338.350.000,00 дин.

Представљају обезвређивање потраживања које је законска обавеза према Међународним рачуноводственим стандардима. Настају из искњижења потраживања старијих од 60 дана и утужених потраживања купаца грађана. Ови расходи имају билансну равнотежу у непословним и ванредним приходима, и чине 14,86% укупних расхода.

7. ИНВЕСТИЦИОНИ ПЛАН

Табела - инвестициона улагања

Р Бр.	Назив објекта	Оствар. 2010	План 2011	Процена 2011.	План 2012	у 000 дин		
						Инд. 5/4	Инд 6/4	Инд. 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Грађев.објекти	4.240	10.000		13.800		138,00	
	Топлана Мајаковски грађевински део	4.240			200			
	Доградња грађевинског објекта		10.000					
	Топлана Сомборска – грађ.рад.- конверз				600			
	Радови на димњацима Криви Вир и Југ				13.000			
2	Постр.и опрема	304.280	39.823		33.700		84,62	
	Маш.радови							
	Топлот. Извори топлана Мајаковски	94.914						
	Пумпе	49.389						

	Термичке подст.	63.642	5.000	5.000	5.100	100,00	102,00	102,00
	Топловоди	58.264	25.000	10.000	15.000	40,00	60,00	150,00
	Вентилатори	30.740						
	Ратко Јовић							
	Топлотни извори			7.216	4.700			65,13
	Возила	3.831	4.000		3.000		75,00	
	Остало-опрема	3.500	5.823	5.000	5.900	85,87	101,32	118,00
	Набавка софтвера за хидраулични прорачун мреже							
3	Остало							
	Дела лик.уметника							
	С В Е Г А	308.520	49.823	27.216	47.500	54,63	95,34	174,53

Табела-техничка структура инвестиција укупно

у 000 дин

Р Бр.	Опис	Оствар. 2010	План 2011	Проц. 2011.	План 2012.	Инд. 5/4	Инд. 6/4	Инд. 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Грађ. објекти		10.000		13.800		138,00	
2	Опрема	308.520	39.823	27.216	33.700	68,34	84,62	123,82
3	Остало							
	СВЕГА	308.520	49.823	27.216	47.500	54,63	95,34	174,53

Извори финансирања – укупно

Р Бр.	Извори	Оств. 2010.	План 2011.	Процена 2011	План 2012.	Инд. 5/4	Инд. 6/4	Инд. 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Сопст. средства	7.331	23.000	18.216	31.431	79,20	136,66	172,55
2	Буџет града	23.718	10.823	1.500	11.069		102,27	
3	КФВ - кредит	277.471	16.000	7.500	5.000	46,88	31,25	66,67
	Свега	308.520	49.823	27.216	47.500	54,63	95,34	174,53

8. ПРИЛОЗИ –

- Прилог 1 Зараде и издаци у 2011–план
- Прилог 2 Зараде и издаци у 2011-процена
- Прилог 3 Зараде и издаци План 2012– старозапослени
- Прилог 4 Зараде и издаци План 2012 – новозапослени
- Прилог 5 Зараде и издаци План 2012- старозапослени+новозапослени
- Прилог 6 Расходи по уговорима
- Прилог 7 Друга примања
- Прилог 8 Накнаде трошкова
- Прилог 9 Зарада из добити предузећа
- Прилог 10 Јубиларне награде
- Прилог 11 Отпремнине

Директор

Горица Митић, дипл.еџ