

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 352-1/2017-1240-II
Дана: 18. децембра 2017. године
НОВИ САД

**ПРЕДСЕДНИКУ
СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА**

На основу члана 136. Пословника Скупштине Града Новог Сада, упућује Вам се Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад за 2018. годину, са Рефератом и Закључком Градског већа Града Новог Сада број: 352-1/2017-1240-II од 18. децембра 2017. године, с молбом да се Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад за 2018. годину, уврсти у дневни ред седнице Скупштине Града Новог Сада и да Скупштина донесе Решење у предложеном тексту.

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Милош Вучевић



На основу члана 52. тачка 1. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/08), поводом разматрања Нацрта решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа "Новосадска топлана" Нови Сад за 2018. годину, Градско веће Града Новог Сада на 129. седници од 18.12. 2017. године, доноси

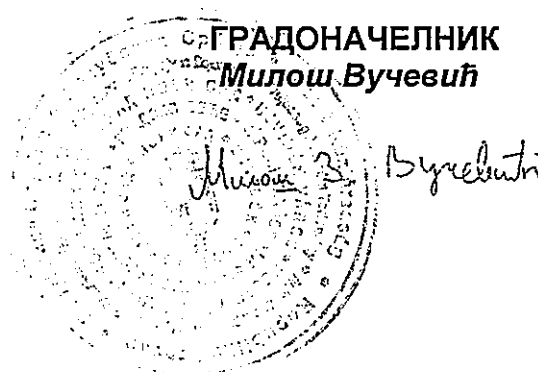
ЗАКЉУЧАК

I. Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа "Новосадска топлана" Нови Сад за 2018. годину, који је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Новосадска топлана" Нови Сад донео на 1/80 седници одржаној 30. новембра 2017. године.

II. На основу члана 136. Пословника Скупштине Града Новог Сада доставља се председнику Скупштине Града Новог Сада Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа "Новосадска топлана" Нови Сад за 2018. годину, и предлаже Скупштини Града Новог Сада да донесе ово решење у предложеном тексту.

III. За представника предлагача на седници Скупштине Града Новог Сада и њених радних тела одређује се Владимир Стојковић, члан Градског већа Града Новог Сада, а за повереника Ненад Беновић, в.д. начелника Градске управе за комуналне послове.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-1/2017-1240-II
Дана: 18.12.2017. године
НОВИ САД



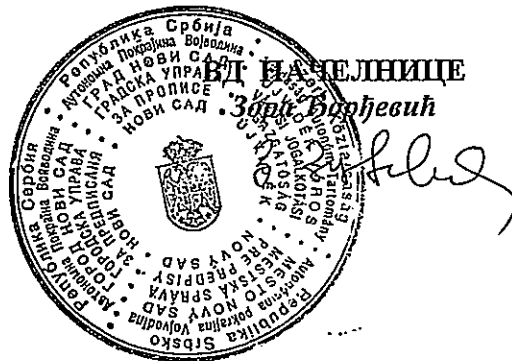
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ
Број: XVI-012-01/2017-710
16. децембар 2017. године
НОВИ САД

ГРАДСКО ВЕЋЕ
ГРАДА НОВОГ САДА

ПРЕДМЕТ: Мишљење на Нацрт решења о давању сагласности на Програм пословања
Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад
за 2018. годину

Градска управа за прописе размотрила је Нацрт решења о давању
сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“
Нови Сад за 2018. годину.

Градска управа за прописе нема примедби на Нацрт решења.



ПРЕДЛОГ

На основу члана 23. став 1. тачка 3. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању радне организације "Новосадска топлана" у Новом Саду као јавног предузећа ("Службени лист Града Новог Сада", број 47/16) и члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/08), Скупштина Града Новог Сада на _____ седници одржаној _____ 2017. године, доноси

**РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
"НОВОСАДСКА ТОПЛАНА" НОВИ САД ЗА 2018. ГОДИНУ**

I. ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм пословања Јавног комуналног предузећа "Новосадска топлана" Нови Сад за 2018. годину, који је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Новосадска топлана" Нови Сад донео на 1/80 седници одржаној 30. новембра 2017. године.

II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог Сада".

РЕФЕРАТ

Правни основ за доношење Решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа "Новосадска топлана" Нови Сад за 2018. годину, садржан је у члану 23. став 1. тачка 3. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању радне организације "Новосадска топлана" у Новом Саду као јавног предузећа ("Службени лист Града Новог Сада", број 47/16) и члану 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/08).

Чланом 23. став 1. тачка 3. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању радне организације "Новосадска топлана" у Новом Саду као јавног предузећа, прописано је да Скупштина Града Новог Сада, ради обезбеђивања заштите општег интереса у Јавном комуналном предузећу „Новосадска топлана“ Нови Сад, даје сагласност на годишњи програм пословања Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад, а чланом 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада прописано је да Скупштина Града Новог Сада, у складу са законом, између осталог, даје сагласност на годишње програме пословања јавних комуналних и других јавних предузећа.

Јавно комунално предузеће "Новосадска топлана" Нови Сад доставило је Градској управи за комуналне послове Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад за 2018. годину, који је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Новосадска топлана" Нови Сад донео на 1/80 седници, одржаној 30. новембра 2017. године.

Основна делатност Предузећа је производња топлотне енергије, дистрибуција и снабдевање топлотном енергијом и производња електричне енергије.

Програмом пословања Јавног комуналног предузећа "Новосадска топлана" Нови Сад за 2018. годину предвиђени су планирани приходи и расходи по наменама.

Предузеће је планирало да у 2018. години оствари укупан приход у износу од 9.428.349.000,00 динара. У структури укупних прихода највеће је учешће пословних прихода са 8.069.269.000,00 динара, односно 85,58%, затим приходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха са 1.200.000.000,00 динара, односно 12,73%, док финансијски приходи износе 99.080.000,00 динара, односно 1,05% и остали приходи у износу 60.000.000,00 динара, односно 0,64%.

Предузеће планира да у 2018. години оствари укупне расходе у износу од 9.040.652.000,00 динара. У структури укупних расхода највеће учешће имају пословни расходи са 7.496.752.000,00 динара, односно 82,92%, затим расходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха са 1.400.000.000,00 динара односно 15,49%, док финансијски расходи износе 72.000.000,00 динара, односно 0,80% и остали расходи у износу 71.900.000,00 динара, односно 0,79%.

У Програму пословања Јавног комуналног предузећа "Новосадска топлана" Нови Сад за 2018. годину планирано је остварење позитивног финансијског резултата, односно добити, у износу од 387.697.000,00 динара.

Расподела планиране добити за 2017. годину, вршиће се у складу са законом, Одлуком о буџету Града Новог Сада и Статутом Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад, а према одлуци Надзорног одбора Предузећа, на коју сагласност даје Скупштина Града Новог Сада.

Предузеће је планирало Програмом пословања за 2018. годину масу НЕТО зарада запослених (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запослених) у износу од 215.954.111,00 динара, у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, број 116/14). Наведени износ једнак је планираном износу масе НЕТО зарада запослених за 2017. годину.

У 2018. години Предузеће није планирало промену броја запослених, односно планира се завршетак пословне 2018. године са 335 запослених, од чега 313 на неодређено време и 22 на одређено време.

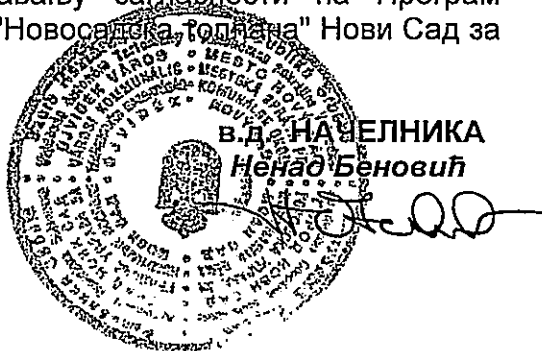
Број од 313 запослених на неодређено време је у складу са Одлуком о максималном броју запослених на неодређено време у систему Града Новог Сада за 2017. годину („Службени лист Града Новог Сада“, број 47/17).

Планиране нето накнаде Надзорном одбору у 2018. години износе 900.000,00 динара. Висина накнаде за рад председника и чланова Надзорног одбора утврђена је Закључком број: 020-4/2013-24/a-I, од 21. јуна 2013. године, у месечном нето износу од 25.000,00 динара.

Финансијска средства за набавку добара, услуга и радова за обављање делатности планирана су у износу од 3.093.715.000,00 динара, од чега су за набавку добара планирана средства у износу од 349.450.000,00 динара, за набавку услуга су планирана средства у износу од 350.250.000,00 динара док су за набавку радова планирана средства у износу од 2.394.015.000,00 динара.

Програмом пословања за 2018. годину, у оквиру средстава за посебне намене, планирају се трошкови за спонзорства и донације у износу од 400.000,00 динара, за хуманитарне и спортске активности у износу од 500.000,00 динара, за репрезентацију у износу од 520.000,00 динара и за рекламу и пропаганду у износу од 13.760.000,00 динара што је на нивоу плана и процене реализације износа наведених трошкова за 2017. годину

Имајући у виду да је Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад за 2018. годину усклађен са Смерницама за израду годишњих програма пословања за 2018. годину, које је усвојила Влада Републике Србије Закључком 05 број:023-10241/2017 од 26 октобра 2017. године, те да је припремљен у форми утврђеној од стране Министарства привреде Републике Србије и да садржи све битне елементе у складу са Законом о јавним предузећима, предлаже се Скупштини Града Новог Сада да донесе Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад за 2018. годину.





ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
НОВОСАДСКА ТОПЛАНА

ЈКП Новосадска топлана" Нови Сад, Владимира Николића 1
Тел: (+381 21) 4881-101; Факс: 4881-253;
Рекламације: 0800 100 021;
www.nstoplana.rs; toplana@nstoplana.rs



Матични број: 08038210; ПИБ: 100726741;
Шифра делатности: 3530;
Рачун: 325-9500700008494-30 (OTP banka),
160-121608-69 (Banca Intesa),
105-800199-85 (AIK Banka)

На основу члана 12. став 1. тачка 2. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању радне организације „Новосадска топлана“ у Новом Саду као јавног предузећа („Службени лист Града Новог Сада“, број 47/16) и члана 41. став 1. тачка 2. Статута Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад од 20. октобра 2016. године, Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад, на 1/80 седници, одржаној 30. новембра 2017. године, доноси

ОДЛУКУ

1. Усваја се Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад за 2018. годину.
2. Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад за 2018. годину, саставни је део ове одлуке.
3. Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад за 2018. годину, доставља се Скупштини Града Новог Сада ради давања сагласности.

Председник Надзорног одбора,



Александар Цековић, мастер инж. машинства

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„НОВОСАДСКА ТОПЛАНА“ НОВИ САД
Број: 01- 13633/1
Дана: 30.11.2017. године
НОВИ САД



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
НОВОСАДСКА ТОПЛАНА

Владимира Николића 1, 21000 Нови Сад

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „НОВОСАДСКА ТОПЛАНА“
НОВИ САД ЗА 2018. ГОДИНУ**

ПОСЛОВНО ИМЕ: ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „НОВОСАДСКА ТОПЛАНА“ НОВИ САД

СЕДИШТЕ: Владимира Николића 1, Нови Сад

ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ: 3530 Снабдевање паром и климатизација

МАТИЧНИ БРОЈ: 08038210

ПИБ: 100726741

ЈББК: 81888

**НАДЛЕЖНИ ОРГАН ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ:
ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ ГРАДА НОВОГ САДА**

Нови Сад, новембар 2017. год.

С А Д Р Ж А Ј

	Страна
1. ОПШТИ ПОДАЦИ	3
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2017. ГОДИНИ	5
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2018. ГОДИНУ, ОДНОСНО ЗА ПЕРИОД 2018-2020. ГОДИНЕ	12
4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА	17
5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТКА	25
6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	25
7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	36
8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ	38
9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА	47
10. КРИТЕРИЈУМ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	49

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

Јавно комунално предузеће „Новосадска топлана“ Нови Сад основано је 1961. године. Основна делатност предузећа је производња топлотне енергије, дистрибуција и снабдевање топлотном енергијом и производња електричне енергије.

Топлотна енергија се производи у шест рејонских топлана: „Исток“, „Запад“, „Север“, „Југ“, „Петроварадин“ и „Дудара“. Техничко-технолошка целина обухвата и Термоелектрану – топлану Нови Сад, која производи електричну и топлотну енергију, а са системом даљинског грејања је повезана преко разделне станице.

ЈКП „Новосадска топлана“ Нови Сад је 2016. године реализовала пројекат изградње постројења за комбиновану производњу електричне и топлотне енергије, електричне снаге 9,98 MW и топлотне од 10MW, чиме је повећала енергетску ефикасност, унапредила своје процесе рада, обезбедила поузданију и сигурнију производњу топлотне енергије за припрему топле потрошне воде.

Мисија и визија

Визија предузећа је да у делатности производње и дистрибуције топлотне енергије, остане једна од најзначајнијих компанија у региону. Да по квалитету свог рада и пословања, техничким унапређењима, енергетској ефикасности, бризи за животну средину, бризи за здравље и безбедност на раду буде узор другим предузећима.

Мисија предузећа је да уз поштовање пословне и друштвене етике својим корисницима обезбеди поуздану, сигурну и квалитетну испоруку топлотне енергије. Доприноси подизању енергетске, економске, еколошке и пословне ефикасности предузећа, уз одговорни однос према природној и друштвеној средини.

Предузеће у свом пословању примењује законска и подзаконска акта:

1. Закон о јавним предузећима ("Службени гласник РС", бр. 15/16),
2. Закон о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", број 88/11 и 104/16),
3. Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07 и 83/14-др. закон),
4. Закон о енергетици ("Службени гласник РС", број 145/14),
5. Закон о ефикасном коришћењу енергије ("Службени гласник РС", број 25/13),
6. Закон о ревизији ("Службени гласник РС", бр. 46/06, 111/09, 99/11-др.закон и 62/13-др.закон),
7. Закон о рачуноводству ("Службени гласник РС", број 62/13),
8. Закон о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17-одлука УС),
9. Закон о порезу на додату вредност ("Службени гласник РС", бр. 84/04, 86/04-испр., 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 6/14-усклађени дин.изн., 68/14-др. закон, 142/14, 5/15-усклађени дин.изн., 83/15, 5/16--усклађени дин.изн., 108/16 и 7/17-усклађени дин.изн.),
10. Закон о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/12, 14/15 и 68/15),
11. Фискална стратегија за 2018. годину, са пројекцијама за 2019. и 2020. годину
12. Закон о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 62/06, 47/11, 93/12, 99/13-усклађени дин.изн., 125/14-усклађени дин.изн., 95/15-усклађени дин.изн., 83/16, 91/16 -усклађени дин.изн. и 104/16 – др.закон)
13. Закон о буџетском систему („Службени гласник РС", бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - испр. 108/13, 142/14, 68/15 др.закон, 103/15 и 99/16),
14. Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС", број 116/14),
15. Закон о буџету Републике Србије за 2017. годину („Службени гласник РС", бр. 99/16),
16. Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Службени гласник РС", бр. 68/15 и 81/16- одлука УС).
17. Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Службени гласник РС", бр. 113/13, 21/14, 66/14, 118/14, 22/15 и 59/15),
18. Одлука о производњи, дистрибуцији и снабдевању енергијом из топлификационог система Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 45/17),
19. Одлука о усклађивању одлуке о организовању радне организације „Новосадска топлана“ у Новом Саду као јавног предузећа ("Службени лист Града Новог Сада", број 47/16),
20. Статут Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад од 20. октобра 2016. године
21. Правилник о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа ("Службени гласник РС", бр. 36/16),
22. Правилник о обрасцу месечних извештаја о роковима измирења обавеза јавних предузећа и њихових зависних друштава капитала утврђених законом којим се одређују рокови измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС", број 36/13) и
23. Правилник о начину и поступку вршења надзора над спровођењем закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама између јавног сектора и привредних субјеката у којима су субјекти јавног сектора дужници и између субјеката јавног сектора, као и о начину и поступку достављања и преузимања података о преузетим обавезама субјеката јавног сектора, ради вршења тог надзора („Службени гласник РС", бр. 88/15).
24. Колективни уговор за Јавно комунално предузеће „Новосадска топлана“ Нови Сад број: 352-1/2017-719-II од 18. 07. 2017. године.

Дугорочни и средњорочни планови пословне стратегије и развоја ЈКП „Новосадска топлана“ Нови Сад усвојени су на седници надзорног одбора број 1/69 одржаној 3. марта 2017. године, а решење о давању сагласности на исте усвојене су на Скупштини Града Новог Сада, на седници XXIII од 7. јула 2017. године.

Према Закону о енергетици ("Службени гласник РС", број 145/14), добијене су лиценце за обављање енергетске делатности:

1. За производњу топлотне енергије, решење Агенције за енергетику Града Новог Сада број XXVI-02-2/17-54-2 од 13. 10. 2017. године. Лиценца је издата на период од 30 година.
2. За дистрибуцију топлотне енергије, решење Агенције за енергетику Града Новог Сада број XXVI-02-2/17-55-2 од 13. 10. 2017. године. Лиценца је издата на период од 10 година.
3. За снабдевањем топлотном енергијом, решење Агенције за енергетику Града Новог Сада број XXVI-02-2/17-55-2 од 13. 10. 2017. године. Лиценца је издата на период од 10 година.
4. Лиценца за обављање енергетске делатности комбинова производња електричне и топлотне енергије, решење Агенције за енергетику Републике Србије број: 312-01-01070/2016-06 од 12. 08. 2016. године. Период важења лиценце је 10 година.

Агенција за енергетику Града Новог Сада је издала наведене лиценце ЈКП „Новосадска топлана“ Нови Сад након детаљне провере испуњености услова прописаних како Законом о енергетици, тако и Правилником о лиценци за обављање енергетске делатности и сертификацији (Службени гласник Републике Србије, број 87/15). Ови услови се односе на техничке прописе, прописе о енергетској ефикасности, прописи о заштити животне средине, прописи о заштити о пожара, кадровски и финансијски потенцијал, као и правни основ коришћења енергетских објеката.

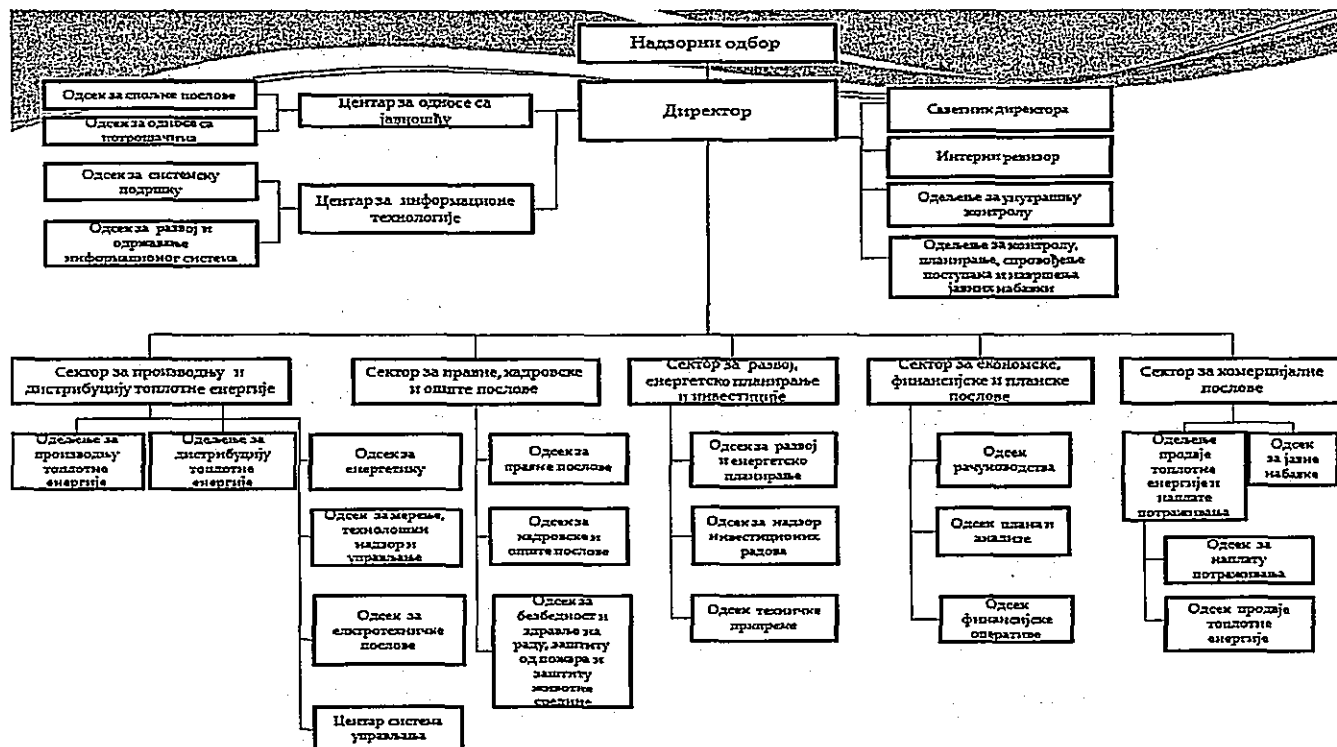
ЈКП „Новосадска топлана“ Нови Сад је стекла статус повлашћеног произвођача електричне енергије за објекат за комбиновану производњу електричне и топлотне енергије – Когенерациона електрана на топлани „Запад“, инсталисане снаге електране 9,98 ММ и топлотне снаге 10 MW.

ЈКП „Новосадска топлана“ Нови Сад поседује Сертификат којим се потврђује да је систем менаџмента предузећа усаглашен са захтевима:

- Стандарда SRPS ISO 9001:2015
- Стандарда SRPS ISO 14001:2015
- Стандарда SRPS ISO 18001:2008

Сертификација обухвата производњу, дистрибуцију и снабдевање топлотном енергијом, као и комбиновану производњу електричне и топлотне енергије.

ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА



Органи предузећа:

Директор Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад је Добросав Арсовић, дипл.ек., именован 29.05.2015. године, решење број 352-1/2015-785-I

Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад чине:

Александар Цековић – председник, датум именовања 25.09.2015. године, решење број 022-1/2015-147-I

Александра Кешел – члан, датум именовања 08.09.2017. године, решење број 022-1/2017-131-I

Душан Мапура - члан из редова запослених, члан, датум именовања 26.05.2017. године, решење број 022-1/2017-46- I

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2017. ГОДИНИ

Процењени физички обим активности

У оквиру постројења за производњу топлотне енергије предузеће располаже са укупно 29 котловских јединица, различитих инсталисаних снага (од 2 MW до 140 MW). Укупна инсталисана снага котловских постројења износи 645,9 MW, док планирана инсталисана топлотна снага конзума (свих корисника прикључених на топлификациони систем) за 2018. годину износи 898,3 MW (годишњи просек), што указује да је конзумно подручје покривено са изворима са 64,38 %.

Дистрибуција произведене топлотне енергије врши се путем вреловодне мреже, димензије пресека цеви од 32–900 mm. На појединим подручјима Града Новог Сада вреловодна мрежа је стара више од 20 година. Процењујемо да је у наредном средњорочном периоду (пет година) потребно заменити око 10 km вреловодне мреже.

Пријем топлотне енергије из дистрибутивне мреже, у објектима корисника врши се путем кућних подстаница. Укупан број кућних подстаница је 4.071 на подручју Града Новог Сада, од чега је 563 подстаница за топлу потрошну воду.

Инсталисана снага топлотних извора ЈКП „Новосадска топлана“ Нови Сад је смањена на 645,9 MW, јер је један стари котао на ТО Исток, због неисправности и дотрајалости стављен ван функције.

Инсталисана снага конзума (корисника прикључених на систем предузећа) у октобру 2017. године је 898,3 MW.

У односу на величину прикљученог конзума недостаје 252,4 MW.

Инсталисана снага стамбеног дела конзума је 661,2 MW, тј. укупна грејна површина 4.833.532 m².

Инсталисана снага пословног дела конзума је 237,1 MW.

На систем испоруке топлотне енергије предузећа је прикључено 96.036 стамбених јединица, од којих 33.303 користи и топлотну енергију за припрему топле потрошне воде, као и 7.842 пословних корисника.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2017. године

Прилог 1

у 000 динара

Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 31.12.2017.	Процена 31.12.2017.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	13.112.500	17.766.527
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	279.500	259.000
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	260.000	256.000
013 и део 019	3. Гудвил	0006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007	3.500	3.000
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008	16.000	
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009		
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	12.780.300	17.434.827
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011		1.073.527
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	2.500.000	2.100.000
023 и део 029	3. Постојења и опрема	0013	9.510.000	13.850.000

024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014		
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	1.300	1.300
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	630.000	300.000
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017	39.000	40.000
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018	100.000	70.000
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	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	18.700	18.700
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026		
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027	5.000	5.000
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		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030		
део 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	13.700	13.700
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	34.000	54.000
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035		
051 и део 059	2. Потраживања 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 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	34.000	54.000
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	1.629.102	1.806.816
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	380.000	335.000
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	365.000	325.000
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	15.000	10.000
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	1.150.000	1.360.000
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	1.000.000	1.260.000
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	150.000	100.000
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		
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	65.000	15.000
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061		
23 осим 236	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 +	0062	2.500	15.000

и 237	0066 + 0067)			
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	2.500	5.000
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067		10.000
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	5.502	4.816
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	5.000	5.000
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	21.100	72.000
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	14.741.602	19.573.343
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	14.300.000	1.900.000
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	9.083.289	14.290.690
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	2.463.690	2.463.690
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	2.463.690	2.463.690
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Запужни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410		
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	1.030.000	1.330.000
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	4.500.000	8.000.000
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415		
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416		3.000
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	1.089.599	2.500.000
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	2.478	1.500.000
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	1.087.121	1.000.000
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421		
350	1. Губитак ранијих година	0422		
351	2. Губитак текуће године	0423		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	801.000	961.000
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	40.000	160.000
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	40.000	40.000
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		120.000
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	761.000	801.000
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	60.000	
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	700.000	800.000
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	1.000	1.000
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	850.000	700.000
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	4.007.313	3.621.653

42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	160.000	160.000
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		
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе kfw	0449	160.000	160.000
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	4.000	4.000
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	1.003.521	640.000
431	1. Додављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452		
432	2. Додављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453		
433	3. Додављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	50.000	50.000
434	4. Додављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5. Додављачи у земљи	0456	672.011	450.000
436	6. Додављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	281.510	140.000
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	696.323	600.000
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	2.143.469	2.217.653
	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	14.741.602	19.573.343
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	14.300.000	1.900.000

Биланс стања представља тренутну слику величине и структуре средстава, као и величине и структуре извора средстава предузећа. Структура средстава указује на материјално стање, а структура извора на финансијско стање ЈКП „Новосадска топлана“ Нови Сад.

Актива се састоји од сталне и обртне имовине и одложених пореских средстава који збирно чине пословну имовину предузећа.

Стална имовина процењена је у износу од 17,8 милијарди динара, док је обртна имовина процењена на износ од 1,8 милијарди динара.

Ванбилансна актива је процењена на износ од 1,9 милијарде динара.

Пасива се састоји од капитала, дугорочних и краткорочних обавеза и пасивних временских разграничења.

Укупни капитал је процењен у износу од 14,3 милијарди динара, дугорочне обавезе у износу 961 милиона, краткорочне у износу од 3,6 милијарди динара, док су пасивна временска разграничења процењена у износу од 2,2 милијарде динара.

Ванбилансна пасива процењена је на износ 1,9 милијарде динара.

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. – 31.12.2017. године

Прилог 1а
у 000 динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01.- 31.12.2017.	Процена 01.01.- 31.12.2017.
1	2	3	4	5
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	8.126.318	8.106.318
60	1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002		
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004		
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005		
603	4. Приходи 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	7.961.318	7.961.318

610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010		
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011		
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	5.915.146	5.915.146
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013		
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	2.046.172	2.046.172
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	115.000	95.000
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	50.000	50.000
	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	7.588.516	7.363.431
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	81.500	81.500
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	4.823.694	4.700.000
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	429.092	427.701
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	360.080	360.080
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	1.400.000	1.300.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	15.000	15.000
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	479.150	479.150
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	537.802	742.887
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	104.318	104.318
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033		
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 подухвата	1036		
669	4. Остали финансијски приходи	1037		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	99.318	99.318
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	5.000	5.000
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	98.090	98.090
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	27.500	27.500
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043	25.000	25.000
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	2.500	2.500
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	55.590	55.590
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	15.000	15.000
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	6.228	6.228
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049		
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		1.200.000
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	300.000	1.500.000

67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	30.000	30.000
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	23.905	23.905
	L. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	250.125	455.210
	M. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		
69-59	N. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	800	
59-69	O. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057		
	P. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	250.925	455.210
	Q. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	R. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	S. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		
део 722	T. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	U. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	V. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	W. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	250.925	455.210
	X. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065		
	Y. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	Z. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	AA. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1068		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069		

Биланс успеха приказује приходе и расходе разврстане по следећим категоријама на пословне, финансијске и остале. Разлика између истих показује финансијски резултат пословања предузећа за посматрани период.

Пословни приходи су процењени у износу од 8,1 милијарди динара од тога 7,9 милијарди чине приходи од продаје топлотне и електричне енергије.

Пословни расходи процењени су у износу од 7,4 милијарди динара, од тога највећи део чине трошкови горива и енергије у износу од 4,7 милијарде динара.

Финансијски приходи процењени су у износу од 109,3 милиона динара, док су финансијски расходи процењени у износу од 121,0 милиона динара.

Процењени добитак за 2017. годину износи 455,2 милиона динара.

Расподела добити извршиће се у складу са Законом о јавним предузећима члан 58, односно Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2018. годину.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01.-31.12.2017. године

Прилог 16
у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС	
		План 2017.	Процена 2017.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	7.823.000	8.170.000
1. Продаја и примљени аванси	3002	7.693.000	7.960.000
2. Примљене камате из пословних активности	3003	100.000	110.000
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	30.000	100.000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	6.844.552	6.727.701
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	6.229.460	6.100.000
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	429.092	427.701
3. Плаћене камате	3008	106.000	100.000
4. Порез на добитак	3009		100.000
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	80.000	
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	978.448	1.442.299
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			

I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013		
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	420.000	900.000
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	420.000	900.000
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	420.000	900.000
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025		
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	562.566	560.000
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	160.000	160.000
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037	402.566	400.000
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	562.566	560.000
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	7.823.000	8.170.000
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	7.827.118	8.187.701
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	4.118	17.701
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	9.620	23.908
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	5.502	6.207

Извештај о токовима готовине представља укупне приливе и одливе новца у посматраном периоду. Састоји се из три основне категорије:

- А. Токова готовине из пословних активности,
- Б. Токова готовине из активности инвестирања, и
- В. Токова готовине из активности финансирања.

Приливи готовине из пословних активности процењени су у износу од 8,2 милијарди динара, највећи део чине приливи од основне делатности, тј. продаје топлотне и електричне енергије који су процењени у износу од 8,0 милијарди динара, док остатак у износу 210 милиона чине примљене камате и остали приливи из редовног пословања.

Одливи готовине из пословних активности чине исплате према добављачима у процењеном износу од 6,7 милијарди динара, исплате према запосленим (зараде, накнаде зарада и остала лична примања) у износу 427,7 милиона динара, плаћене камате у износу од 100 милиона, порез на добитак процењен је у износу од 100 милиона динара.

Разлика укупних одлива и прилива готовине дају нето одливе готовине у износу од 17,7 милиона динара. Готовина на крају обрачунског периода процењена је на 6,2 милиона динара.

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2018. ГОДИНУ

Циљеви Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ су:

- уредна и квалитетна испорука топлотне енергије;
- унапређење односа са добављачима и корисницима услуга;
- брига о безбедности запослених;
- брига о заштити животне средине;
- повећање краткорочне и дугорочне ликвидности предузећа

Сви горе наведени циљеви се могу испунити и остварити квалитетном организацијом и руковођењем, уз професионално ангажовање свих запослених у предузећу.

Топлификациони систем Града Новог Сада чини пет градских топлана (Север, Југ, Исток, Запад и Петроварадин), од којих су три (Југ, Север и Исток) повезним водовима преко градске разделне станице спојене са Термоелектраном – топланом Нови Сад (ТЕ-ТО). Део топлификационог система Града Новог Сада је и ТЕ-ТО, која припада Електропривреди Србије. Ова чињеница представља отежавајући фактор у експлоатацији овог значајног комбинованог извора енергије, који је планиран и грађен као део топлификационог система Града Новог Сада (инсталисана снага ТЕ-ТО за грејање Града Новог Сада је 332 MW у основним измењивачима и 160 MW у вршним измењивачима).

У оквиру ЈКП „Новосадска топлана“ Нови Сад налази се и топлана у Сремским Карловцима.

Производни капацитети ЈКП „Новосадска топлана“ Нови Сад као гориво користе природни гас и мазут.

Укупна дужина трасе примарне и секундарне вреловодне мреже на конзумним подручјима топлана Север, Југ, Исток, Запад, Петроварадин и Дудара, заједно са повезним водовима од главне разделне станице-ГРС до топлана Исток, Југ и Север, која је у власништву ЈКП „Новосадска топлана“ Нови Сад, износи 221,5 km. Од тога, укупна дужина трасе примарне и секундарне вреловодне мреже за конзумна подручја топлана Север, Југ, Исток, Запад са повезним водовима износи 219,7 km.

Од тога даље рашчлањено, укупна дужина трасе примарне и секундарне вреловодне мреже за конзумна подручја топлана Север, Југ, Исток, Запад износи 213,8 km.

Дужина трасе повезног вода од ГРС-а до топлане Југ износи 3,4 km. (DN 2x 600)

Дужина трасе повезног вода од ГРС-а до топлане Исток износи 0,6 km. (DN 2 x 500)

Дужина трасе повезног вода од ГРС-а до топлане Север износи 1,9 km. (DN 2 x 500)

Укупна дужина трасе примарне и секундарне вреловодне мреже на конзумном подручју топлане Петроварадин износи 1,1 km, а на конзумном подручју топлане Дудара износи 0,7 km.

Дужина трасе транзитног вода од ТЕ-ТО Нови Сад до главне разделне станице-ГРС, који је у власништву ЈП „Електропривреда Србије“, износи 3,3 km.

Континуирани развој у производњи и дистрибуцији топлотне енергије на подручју Града Новог Сада, довео је до тога да Топлана покрива око 75 % градског подручја.

Највећи конкуренти Топлане су АД Нови Сад – Гас, дистрибутер природног гаса за широку потрошњу, који тренутно покрива око 20% градског подручја и ЕПС са око 5 % покривености градског подручја.

Топлана практично нема конкурената, нарочито у већ изграђеној инфраструктури Града Новог Сада, за очекивати је да ће се у оним деловима Града Новог Сада у којима нема вреловодне и гасне мреже, због обима улагања новчаних средстава гасификација брже развијати у односу на топлификацију.

Физички обим производње - услуга

Ред. бр.	Назив производа-услуге	Јед. мере	Остварено	План	Процена	План	Индекс		
			2016. г.	2017. год.	2017. год.	2018. год.	5/4	6/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Топлотна енергија за грејање и ТПВ на уласку у котларницу	MWh	1.039.130	1.098.224	1.049.000	1.059.834	101,99	96,50	101,03
	Укупно:		1.039.130	1.098.224	1.049.000	1.059.834	101,99	96,50	101,03

Планирана количина топлотне енергија за грејање и ТПВ на изласку из котларнице за 2018. годину износи 993.224 MWh.

Планирани обим продаје топлотне енергије за грејање и ТПВ измерен на подстаницама за 2018. годину износи 939.143 MWh.

До разлике долази зато што полазна температура воде мора бити далеко већа да би стигла одговарајућа температура до крајњих корисника, тј. због губитака у трансформацији енергије горива у топлотну енергију и губитака топлотне енергије приликом њеног транспорта.

План производње топлотне енергије сачињен је у складу са Правилником о енергетској ефикасности зграда, као и дефинисаним периодом грејања - 181 дан:

На основу мерења стварне потрошње стамбених и пословних потрошача, спољних температура и конзума, одређени су стварни температурни фактори.

Стандардни фактор за стамбене потрошаче $f = (20^{\circ}\text{C} - T_s^{\circ}\text{C})/38 = 0,526 - 0,026 \cdot T_s$ се мења са стварним фактором:

$$f_{\text{стамбени}} = 0,4076 - 0,0215 \cdot T_s$$

$$f_{\text{пословни}} = 0,344 - 0,0184 \cdot T_s$$

Планирана вредност спољне температуре ($T_s^{\circ}\text{C}$)

Месец	$T_s^{\circ}\text{C}$ Прос. спољна температура	h Сати грејања	f Фактор спољне температуре	fkal Фактор спољ. темп. за потр. са калориметром
Јануар	-0,065	496	0,4090	0,3452
Фебруар	2,607	448	0,3515	0,2960
Март	7,323	496	0,2502	0,2093
Април	12,800	240	0,1324	0,1085
Октобар	12,867	272	0,1310	0,1072
Новембар	6,767	480	0,2621	0,2195
Децембар	1,774	496	0,3695	0,3114
ПРОСЕК:	5,283	2928		0,3040

Планирани радни утрошци израчунати су по топланама на основу коефицијента корисног дејства котлова, коефицијента корисног дејства циркулационог постројења и коефицијента корисног дејства вреловодне мреже, те по топланама износе:

Топлана	ГРЕЈАЊЕ				ТПВ
	Степен корисности			Укупни утрошак	
	Котларница		Вреловодна мрежа		
	Котлови	Циркул. построј.			
ЈУГ	0,920	0,995	0,880	1,241	2,09
ИСТОК	0,920	0,995	0,880	1,228	
СЕВЕР	0,940	0,995	0,880	1,209	
ЦЕНТАР	0,923	0,995	0,880	1,227	2,09
ЗАПАД	0,930	0,995	0,880	1,258	2,09
ПЕТРОВАРАДИН	0,890	0,995	0,900	1,255	
ДУДАРА	0,900	0,995	0,900	1,241	
ПРОСЕК ЈКП:				1,234	2,09

За планирано преузимање 1 MWh топлотне енергије из ТЕ-ТО примењује се 1,234 радни утрошак. За 1 MWh испоручене топлотне енергије за ТПВ треба произвести 2,09 MWh топлотне енергије.

Планирани физички показатељи енергије потребне за грејање, ТПВ и производњу електричне енергије

МЕСЕЦ	НАБАВКА ОД ТЕ-ТО	ГАС ЗА ГРЕЈАЊЕ И ТПВ	ГАС ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ	ЕЛ. ЕНЕРГИЈА
	kWh	m ³	m ³	kWh
јануар	60.019.709	17.938.268	804.954	4.339.610
фебруар	40.014.369	14.975.167	747.785	3.925.413
март	0	15.715.885	833.630	3.792.459
април	0	5.107.791	787.476	2.727.650
мај	0	1.478.975	739.137	568.210
јун	0	1.377.927	739.137	530.210
јул	0	1.148.272	739.137	518.210
август	0	1.056.410	698.074	509.809
септембар	0	1.194.203	739.137	548.710
октобар	0	5.518.415	790.112	2.782.397

новембар	0	15.953.100	780.200	3.367.610
децембар	49.994.599	16.779.854	807.104	3.889.459
УКУПНО:	150.028.677	98.244.266	9.205.883	27.499.746

План укупно потребне енергије горива и набавка топлотне енергије од ТЕ-ТО у kWh

Ред. бр.	ОПИС	ПЛАН УКУПНЕ ПРОИЗВОДЊЕ		УКУПНО	/у kWh/ %
		ЗА ГРЕЈАЊЕ	ЗА ТПВ		
1	Југ	200.030.551	41.939.510	241.970.061	
2	Исток	138.858.504	0	138.858.504	
3	Север	144.328.622	0	144.328.622	
4	Запад	261.274.061	113.483.380	374.757.441	
5	Петроварадин	8.615.708	0	8.615.708	
6	Дудара	1.275.704	0	1.275.704	
7 = 1 до 6	Сопствена производња	754.383.149	155.422.890	909.806.039	85,84
8	Набавка од ТЕ-ТО	150.028.677	0	150.028.677	14,16
9 = 7+ 8	Производња + набавка	904.411.826	155.422.890	1.059.834.716	100,00
10	Удео у укупној производњи (%)	85,34	14,66	100,00	

План физичких показатеља продате топлотне енергије

ОПИС	Просечно месечно m ²	ТПВ		Број потрошача		План. инс. снага	
		m ³	%	Грејање	ТПВ	kW	%
Стамбени потрошачи	4.838.016	1.644.300	90,00	96.060	29.973	661.507	73,64
Пословни потрошачи	-	182.700	10,00	7.842	3.330	236.826	26,36
Укупно грејање и ТПВ:	4.838.016	1.827.000	100,00	103.902	33.303	898.333	100,00
ПРОСЕЧНО МЕСЕЧНО:	4.838.016	152.250					

Планирана производња електричне енергије

МЕСЕЦ	Број дана	Дневни рад	Инст. Е Снага	Инст. Т Снага	ЕЕ	ТЕ	УЕ	Ета	Потрошња гаса	Гас за ЕЕ	Гас за ТЕ
		(h)	kW	kW	kWh	kWh	kWh	%	Stm3	Stm3	Stm3
јануар	29	24	9.984	10.670	6.601.421	7.055.103	13.656.524	91,4	1.613.438	804.954	808.484
фебруар	27	24	9.984	10.625	6.146.150	6.540.473	12.686.623	91,4	1.498.850	747.785	751.065
март	30	24	9.984	10.693	6.829.056	7.313.978	14.143.034	91,4	1.670.917	833.630	837.286
април	29	24	9.984	10.656	6.462.444	6.897.552	13.359.995	91,4	1.578.405	787.476	790.930
мај	29	24	9.984	10.035	6.253.978	6.285.924	12.539.902	91,4	1.481.516	739.137	742.379
јун	29	24	9.984	10.035	6.253.978	6.285.924	12.539.902	91,4	1.481.516	739.137	742.379
јул	29	24	9.984	10.035	6.253.978	6.285.924	12.539.902	91,4	1.481.516	739.137	742.379
август	29	24	9.984	10.035	5.906.534	5.936.706	11.843.240	91,4	1.399.210	698.074	701.136
септембар	29	24	9.984	10.035	6.253.978	6.285.924	12.539.902	91,4	1.481.516	739.137	742.379
октобар	30	24	9.984	10.035	6.685.286	6.719.436	13.404.722	91,4	1.583.689	790.112	793.577
новембар	29	24	9.984	10.035	6.601.421	6.635.142	13.236.563	91,4	1.563.822	780.200	783.622
децембар	30	24	9.984	10.035	6.829.056	6.863.940	13.692.996	91,4	1.617.747	807.104	810.644
УКУПНО	349	288	119.808		77.077.279	79.106.026			12.090.532	9.205.883	9.246.260

Топлана је стекла статус повлашћеног произвођача електричне енергије за објекат за комбиновану производњу електричне и топлотне енергије – Когенерациона електрана на топлани „Запад“.

Подстицајни период траје 12 година од дана првог читавања мерне опреме после дана стицања статуса повлашћеног произвођача за Електрану.

Ризици у пословању:

- Ценовна нестабилност основног енергетског горива (природни гас који се увози),
- Законска регулатива и могуће измене и допуне - Закона о енергетици....

- Ниска платежна моћ корисника топлотне енергије.

План/мапа управљања ризицима

Кратка SWOT – анализа:

- Велика покривеност тржишта - Квалитет услуга - Квалификована радна снага - Развијеност тржишта услуга - Цене у складу са платежном могућношћу корисника - Могућност укључивања у промене са погледом ка бољима од нас. - Осавремењавање процеса рада - Производња електричне енергије - Увођење ISO стандарда, EN ISO 9001 : 2015, EN ISO 14001:2015 и BS OHSAS 18001: 2008	- Недовољна ликвидност - текућа само у току грејне сезоне - Ненаплаћена потраживања - Мањи губици топлотне енергије у систему
Strengths - Предности	Weaknesses - Слабости
Opportunities - Шансе	Threats - Ризици
- Проширење конзума испоруке у складу са развојем градског подручја - Прилагођавање потребама корисника - Проширење делатности - Увођење нових услуга и технологија (даљинско хлађење, мерења...) - Представљање Топлане као лидера у области производње топлотне енергије и увођења нових технологија - Сарадња са институцијама власти и научним институцијама ради унапређења пословања	- Ниска платежна способност корисника - Отежана наплата потраживања - Задуживање у току грејне сезоне код пословних банака ради измиривања трошкова за енергенте - Законска регулатива (по питању цена, питањима проширења делатности...)

Процена развоја пословања у наредном извештајном периоду:

Очекује се:

- Стабилна испорука енергената,
- Сигуран и ефикасан рад постројења за производњу топлотне и електричне енергије,
- Значајно смањен број потенцијалних хаварија на систему производње и испоруке топлотне енергије, јер је ремонт котловских постројења завршен на време, а топловодна мрежа реконструисана у великом обиму.

Планирани индикатори за 2018. годину

Прилог 2

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 дин				
Пословни приходи	2015. година (текућа - 3 године)	2016. година (текућа - 2 године)	2017. година (текућа - 1 година)	2018. година (текућа година)
План	8.242.199	8.115.253	8.126.318	8.069.269
Реализација	7.797.429	7.909.282	8.106.318	-
Реализација/План (%)	95%	97%	99,75%	-

у 000 дин				
Пословни расходи	2015. година (текућа - 3 године)	2016. година (текућа - 2 године)	2017. година (текућа - 1 година)	2018. година (текућа година)
План	7.766.152	7.465.748	7.588.516	7.496.752
Реализација	7.465.634	6.833.977	7.363.431	-
Реализација/План (%)	96%	92%	97%	-

у 000 дин				
Укупни приходи	2015. година (текућа - 3 године)	2016. година (текућа - 2 године)	2017. година (текућа - 1 година)	2018. година (текућа година)
План	8.422.100	8.265.953	8.261.636	9.428.349
Реализација	7.960.686	8.236.234	9.440.636	-
Реализација/План (%)	95%	99%	114%	-

у 000 дин

Укупни расходи	2015. година (текућа - 3 године)	2016. година (текућа - 2 године)	2017. година (текућа - 1 година)	2018. година (текућа година)
План	8.419.645	8.033.805	8.010.711	9.040.652
Реализација	7.913.055	7.301.703	8.985.426	-
Реализација/План (%)	94%	91%	112%	-

934.531

у 000 дин

Пословни резултат	2015. година (текућа - 3 године)	2016. година (текућа - 2 године)	2017. година (текућа - 1 година)	2018. година (текућа година)
План	476.047	649.505	537.802	572.517
Реализација	331.795	1.075.305	742.887	-
Реализација/План (%)	70%	166%	138%	-

у 000 дин

Нето резултат	2015. година (текућа - 3 године)	2016. година (текућа - 2 године)	2017. година (текућа - 1 година)	2018. година (текућа година)
План	2.454	42.527	250.925	387.697
Реализација	108.129	833.392	455.210	-
Реализација/План (%)	4406%	1960%	181%	-

Број запослених на дан 31.12.	2015. година (текућа - 3 године)	2016. година (текућа - 2 године)	2017. година (текућа - 1 година)	2018. година (текућа година)
План	335	335	335	335
Реализација	330	333	335	-
Реализација - план	-5	-2	0	-

у динарима

Просечна нето зарада	2015. година (текућа - 3 године)	2016. година (текућа - 2 године)	2017. година (текућа - 1 година)	2018. година (текућа година)
План	53.719	53.719	53.719	53.719
Реализација	51.244	51.335	53.549	-
Реализација/План (%)	95%	96%	100%	-

Рацио анализа	2015. година Реализација (текућа -3 године)	2016. година Реализација (текућа -2 године)	2017. година Реализација (текућа -1 година)	2018. година План (текућа година)
EBITDA	1.257.863	2.284.068	1.810.800	1.686.616
Ликвидност	0,57	0,64	0,50	0,46
Дуг / капитал	0,719	0,45	0,37	0,350
Профитна бруто маргина	0,01385	0,12104	0,05718	0,04974
Економичност	1,04444	1,1573	1,1009	1,07760
Продуктивност	22.989,71	23.185,10	23.765,13	23.773,94

4.ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈА РАСХОДА ПО НАМЕНАМА ЗА 2018. ГОДИНУ

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2018.

Прилог 3

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2018.	План 30.06.2018.	План 30.09.2018.	План 31.12.2018.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	17.669.100	17.567.100	17.687.600	17.645.600
1	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	233.000	261.000	261.500	279.500
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	230.000	258.000	258.500	260.000
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007	3.000	3.000	3.000	3.500
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				16.000
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	17.361.100	17.231.100	17.351.100	17.291.100
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	1.070.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	2.050.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	13.900.000	13.800.000	13.800.000	13.800.000
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014				
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	1.100	1.100	1.100	1.100
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	250.000	220.000	320.000	250.000
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0017	40.000	40.000	40.000	40.000
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018	50.000	50.000	70.000	80.000
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	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	17.000	17.000	17.000	17.000
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027	5.000	5.000	5.000	5.000
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				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				
део 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	12.000	12.000	12.000	12.000
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	58.000	58.000	58.000	58.000
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања 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 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	58.000	58.000	58.000	58.000
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	1.755.509	1.853.451	1.675.506	1.737.904
Класа 1	1. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	323.000	324.000	310.000	329.000
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	315.000	315.000	300.000	320.000

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	8.000	9.000	10.000	9.000
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	1.300.000	1.360.000	1.120.000	1.280.000
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	1.200.000	1.260.000	1.020.000	1.200.000
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	100.000	100.000	100.000	80.000
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				
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	10.000	10.000	10.000	10.000
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	15.000	15.000	14.000	12.500
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	5.000	5.000	4.000	2.500
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067	10.000	10.000	10.000	10.000
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	34.509	71.451	148.506	33.404
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	3.000	3.000	3.000	3.000
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	70.000	70.000	70.000	70.000
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	19.424.609	19.420.551	19.363.106	19.383.504
88	B. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	13.693.690	13.693.690	13.793.690	13.693.690
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	2.463.690	2.463.690	2.463.690	2.463.690
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	2.463.690	2.463.690	2.463.690	2.463.690
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410				
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	1.330.000	1.330.000	1.330.000	1.330.000
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	7.500.000	7.500.000	7.600.000	7.500.000
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415				
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416				
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	400.000	400.000	400.000	400.000
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421				
350	1. Губитак ранијих година	0422				
351	2. Губитак текуће године	0423				

	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	1.121.000	1.121.000	1.061.000	1.041.000
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	120.000	120.000	120.000	120.000
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	40.000	40.000	40.000	40.000
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430				
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431	80.000	80.000	80.000	80.000
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	1.001.000	1.001.000	941.000	921.000
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	120.000	120.000	120.000	120.000
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	880.000	880.000	820.000	800.000
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	1.000	1.000	1.000	1.000
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	900.000	900.000	900.000	900.000
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	3.709.919	3.705.861	3.608.416	3.748.814
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	100.000	280.000	280.000	260.000
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	100.000	200.000	200.000	100.000
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449		80.000	80.000	160.000
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	10.000	10.000	10.000	10.000
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	597.949	468.061	428.116	582.491
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	50.000	50.000	50.000	50.000
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Добављачи у земљи	0456	447.949	318.061	278.116	432.491
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	100.000	100.000	100.000	100.000
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	801.970	747.800	690.300	696.323
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	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
	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	19.424.609	19.420.551	19.363.106	19.383.504
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000

Биланс стања представља тренутну слику величине и структуре средстава, као и величине и структуре извора средстава предузећа. Структура средстава указује на материјално стање, а структура извора на финансијско стање ЈКП „Новосадска топлана“ Нови Сад.

Актива се састоји од сталне и обртне имовине и одложених пореских средстава који збирно чине пословну имовину предузећа.

Стална имовина планирана је у износу од 17,6 милијарди динара, док је обртна имовина планирана у износу од 1,7 милијарди динара.

Ванбилансна актива је планирана на износ од 1,9 милијарди динара.

Пасива се састоји од капитала, дугорочних и краткорочних обавеза и пасивних временских разграничења.

Укупни капитал је планиран у износу од 13,7 милијарди динара, дугорочне обавезе у износу 1,04 милијарди динара, краткорочне у износу од 3,7 милијарди динара, док су пасивна временска разграничења планирана у износу од 2,2 милијарди динара.

Ванбиласна пасива планирана је на износ од 1,9 милијарди динара.

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01.-31.12.2018.

Прилог За

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План	План	План	План
			01.01.- 31.03.2018.	01.01.- 30.06.2018.	01.01.- 30.09.2018.	01.01.- 31.12.2018.
1	2	3	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	2.076.348	3.888.693	5.892.871	8.069.269
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	0	0	0	0
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003				
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004				
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005				
603	4. Приходи 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	2.044.348	3.835.693	5.818.871	7.964.269
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010				
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011				
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	1.455.070	2.786.014	4.390.169	5.984.169
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013				
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	589.278	1.049.679	1.428.702	1.980.100
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	30.000	50.000	70.000	100.000
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	2.000	3.000	4.000	5.000
	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	2.811.511	3.804.811	4.742.144	7.496.752
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	10.000	31.000	50.000	62.512
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	2.228.310	2.623.474	2.864.952	4.841.829
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	105.701	211.759	316.114	431.949
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	55.000	100.000	210.000	355.260
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	312.500	612.500	925.000	1.250.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				20.000
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	100.000	226.078	376.078	535.202
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030		83.882	1.150.727	572.517
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031	735.163			
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	25.000	50.000	78.000	99.080
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	15.000	30.000	48.000	60.000
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				

661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035	15.000	30.000	48.000	60.000
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	10.000	20.000	30.000	34.080
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				5.000
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	15.000	28.000	35.000	72.000
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	5.000	13.000	15.000	32.000
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042				
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043	5.000	12.000	14.000	30.000
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		1.000	1.000	2.000
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	10.000	15.000	20.000	39.000
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				1.000
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	10.000	22.000	43.000	27.080
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049				
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	1.100.000	1.300.000	1.400.000	1.400.000
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	10.000	20.000	40.000	60.000
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	10.000	25.000	50.000	71.900
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054		882	983.727	387.697
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	625.163			
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1057				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058		882	983.727	387.697
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	625.163			
	П. 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 ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064				387.697
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1068				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069				

Биланс успеха приказује приходе и расходе разврстане по следећим категоријама на пословне, финансијске и остале. Разлика између истих показује финансијски резултат пословања предузећа за посматрани период.

Све ставке у билансу успеха планиране су у складу са инструкцијама и упутством за израду Програма пословања.

Пословни приходи су планирани у износу од 8,1 милијарде динара од тога 8,0 милијарди чине приходи од продаје топлотне и електричне енергије. Планирани су у складу са важећим ценама за грејање и топлу потрошну воду.

Пословни расходи планирани су у износу од 7,5 милијарди динара, од тога највећи део чине трошкови горива и енергије у износу од 4,8 милијарди динара.

Финансијски приходи планирани су у износу од 99,1 милиона динара, док су финансијски расходи планирани у износу од 72 милиона динара.

Планирани добитак износи 387,7 милиона динара.

Цене су утврђене у складу са Методологијом за одређивање цена снабдевања крајњег купца топлотном енергијом („Службени гласник РС“, број 63/15).

Овим тарифама се обезбеђује:

- финансирање оправданих трошкова пословања у обављању делатности производње, дистрибуције и снабдевања топлотном енергијом којима се обезбеђује краткорочна и дугорочна сигурност снабдевања,
- подстицање економске и енергетске ефикасности
- недискриминација, односно једнак положај за све купце
- спречавање међусобног субвенционисања између појединих делатности које обавља енергетски субјект између појединих група купаца.
- спречавање монополског понашања енергетског субјекта.

Доношењем Уредбе Владе Републике Србије о утврђивању методологије за одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом, установљена је обавеза енергетских субјеката који обављају делатност снабдевања топлотном енергијом да утврде цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом на основу Методологије.

У Уредби у поглављу XI Услови и правила за промену цена топлотне енергије стоји да енергетски субјект има право да предложи надлежном органу промену цена топлотне енергије за крајњег купца у току грејне сезоне када дође до већег раста или смањена цене енергената. Предмет за промену цене треба да буде поднет обавезно у случају када се цена енергената смањила за више од 5 %.

Продајне цене топлотне енергије пројектоване су у складу са Методологијом за одређивање цена снабдевања крајњег купца топлотном енергијом и тренутно важећим ценама енергената.

Последња промена цене коју је донело Градско веће Града Новог Сада било је на 49. седници 13. 12. 2016. године, а примењују се од 01. јануара 2017. године.

КОРИСНИЦИ	Цена по јединици мере	Продајне цене топлотне енергије
1	2	3
СТАМБЕНИ ПОТРОШАЧИ - ГРЕЈАЊЕ		
- за утрошену енергију	дин/kWh	5,26
- за инсталисану снагу	дин/kW	229,48
ИЛИ		
- укупно по m ²	дин/m ²	88,86
ПОСЛОВНИ ПОТРОШАЧИ ГРЕЈАЊЕ		
- за утрошену енергију	дин/kWh	5,26
- за инсталисану снагу	дин/kW	229,48
ТОПЛА ПОТРОШНА ВОДА	дин/m ³	225,99

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01.-31.12.2018. године

Прилог 36

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01.- 31.03.2018.	План 01.01.- 30.06.2018.	План 01.01.- 30.09.2018.	План 01.01.- 31.12.2018.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	2.132.840	3.769.090	5.505.000	7.853.000
1. Продаја и примљени аванси	3002	2.099.090	3.699.090	5.410.000	7.723.000
2. Примљене камате из пословних активности	3003	23.750	55.000	75.000	95.000
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	10.000	15.000	20.000	35.000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	1.907.951	3.227.259	4.776.114	6.858.829
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	1.750.000	2.900.500	4.290.000	6.237.880
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	105.701	211.759	316.114	431.949
3. Плаћене камате	3008	17.250	40.000	50.000	69.000
4. Порез на добитак	3009	35.000	75.000	120.000	120.000
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	224.889	541.831	728.886	994.171

IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013				
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	200.000	400.000	590.000	620.000
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	200.000	400.000	590.000	620.000
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	200.000	400.000	590.000	620.000
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025				
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	0	80.000	0	358.807
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		80.000		160.000
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				
4. Остале обавезе (одливи)	3035				
5. Финансијски лизинг	3036				
6. Исплаћене дивиденде	3037	0	0	0	198.807
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	0	80.000	0	358.807
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	2.132.840	3.769.090	5.505.000	7.853.000
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	2.107.951	3.707.259	5.366.114	7.837.636
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	24.889	61.831	138.886	15.364
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043				
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	9.620	9.620	9.620	9.620
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	34.509	71.451	148.506	24.984

Извештај о токовима готовине представља укупне приливе и одливе новца у посматраном периоду, тј. за 2018. годину. Састоји се из три основне категорије:

- А. Токова готовине из пословних активности,
- Б. Токова готовине из активности инвестирања, и
- В. Токова готовине из активности финансирања.

Приливи готовине из пословних активности планирани су у износу од 7,9 милијарди динара, највећи део чине приливи од основне делатности, тј. продаје топлотне и електричне енергије који су планирани у износу од 7,7 милијарди динара, док остатак у износу 130 милиона чине примљене камате и остали приливи из редовног пословања.

Одливи готовине из пословних активности чине исплате према добављачима у процењеном износу од 6,9 милијарде динара, исплате према запосленим (зараде, накнаде зарада и остала лична примања) у износу 431,9 милиона динара, плаћене камате у износу од 69 милиона динара.

Готовина на крају обрачунског периода процењена је на 24,9 милиона динара.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Прилог 4.

у динарима

Претходна година 2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	76.300.000	76.300.000	76.300.000	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	76.300.000	76.300.000	76.300.000	0	0

у динарима

План за период 01.01-31.12.2018 текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0

ЈКП „Новосадска топлана“ Нови Сад ће све своје обавезе и инвестиције финансирати из сопствених прихода у 2018. години.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Прилог 5.

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2017.	Процена 01.01- 31.12.2017.	План 01.01- 31.03.2018.	План 01.01- 30.06.2018.	План 01.01- 30.09.2018.	План 01.01- 31.12.2018.
1	2	3	4	6	7	8	9
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	215.954.111	215.268.512	54.140.165	108.367.135	161.237.553	215.954.111
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	303.306.411	302.343.491	76.039.577	152.201.070	226.457.293	303.306.411
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	359.378.925	357.987.635	89.740.492	179.839.458	268.109.187	359.378.925
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	335	335	335	335	335	335
4.1.	- на неодређено време	313	313	313	313	313	313
4.2.	- на одређено време	22	22	22	22	22	22
5	Накнаде по уговору о делу	1.000.000	1.000.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	2	2	2	2	2	2
7	Накнаде по ауторским уговорима	1.000.000	1.000.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	2	2	2	2	2	2
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	0	0	0	0
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	0	0	0	0

11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	0	0	0	0	0
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0	0	0	0	0	0
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	0	0
14	Број чланова скупштине	0	0	0	0	0	0
15	Накнаде члановима управног одбора	0	0	0	0	0	0
16	Број чланова управног одбора	0	0	0	0	0	0
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.424.052	1.424.052	356.013	712.026	1.068.039	1.424.052
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	3
19	Превоз запослених на посао и са посла	12.800.000	12.800.000	3.450.000	6.650.000	10.100.000	13.800.000
20	Дневнице на службеном путу	3.000.000	3.000.000	750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	1.000.000	1.000.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	4.169.360	3.169.360	500.000	1.000.000	1.500.000	3.184.546
24	Јубиларне награде	4.000.000	4.000.000	875.000	2.000.000	3.000.000	3.500.000
25	Број прималаца	16	10	4	8	12	16
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0	0
27	Помоћ радницима и породичи радника	8.419.665	8.419.665	0	0	0	9.261.635
28	Стипендије	1.000.000	1.000.000	300.000	600.000	900.000	1.500.000
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	32.900.000	32.900.000	8.475.000	16.950.000	25.425.000	33.900.000

Вредност радног часа у смислу одредби члана 24. Посебног колективног уговора за јавна комунална предузећа и друга јавна предузећа Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 37/17) утврдиће се по престанку важења Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, број 116/14).

Трошкови запослених планирани су у складу са смерницама за израду годишњих програма пословања за 2018. годину које је усвојила Влада РС Закључком 05 број: 023-10241/2017 од 26. октобра 2017. године.

Примењујући добијене инструкције планирана маса зарада остала је на нивоу претходне године, а у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава.

Јубиларне награде планиране су у складу са колективним уговором за запослене који стичу 10, 20, 30 или 40 година континуираног рада у предузећу.

Отпремнине су планиране у складу са законским стицањем права за одлазак у старосну пензију.

Накнаде члановима Надзорног одбора су планиране у складу са Закључком Скупштине Града Новог Сада број: 020-4/2013-24/a-I, а детаљан преглед је дат у табели 6.5.

Све остале накнаде су остале на приближно истом нивоу трошкова планираних у 2018. години, а све у складу са потписаним колективним уговором предузећа.

У складу са Анексом I Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије (Сл. Гласник РС, бр. 36/2017. у примени од 21. априла 2017. године) планирали смо да запосленима исплатимо солидарну помоћ.

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТКА

У 2018. години на основу планираних прихода и расхода предвиђа се добитак пре опорезивања у износу од 387,7 милиона динара. Расподела планиране добити вршиће се у складу са законом.

У складу са Статутом ЈКП „Новосадска топлана“ Нови Сад, Надзорни одбор Предузећа доноси одлуку о расподели добити, односно начину покривања губитка, уз сагласност Скупштине Града Новог Сада, а у складу са Одлуком о буџету Града Новог Сада.

6. ПЛАН ЗАРАДЕ И ЗАПОШЉАВАЊА

Дат је детаљан приказ запослених по квалификационој и старосној структури, као и по времену проведену у радном односу Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад.

Структура запослених по секторима/организационим јединицама

Редни број	Сектор/Организациона јединица	Број запослених на почетку периода	Број запослених на крају периода	Број запослених на почетку периода	Број запослених на крају периода	ЈСС		ЈС		ССС		КС		ЈС		ЈС		ЈС		УКУПНО
						Остаток 31.12.2017	Пам 31.12.2018	Остаток 31.12.2017	Пам 31.12.2018	Остаток 31.12.2017	Пам 31.12.2018	Остаток 31.12.2017	Пам 31.12.2018	Остаток 31.12.2017	Пам 31.12.2018	Остаток 31.12.2017	Пам 31.12.2018	Остаток 31.12.2017	Пам 31.12.2018	
1.	Менаџмент	3	3	2	1	3	3									3	3			3
2.	Интерни ресурси	1	1	1		1	1									1	1			1
3.	Сектор за правне послове	15	21	20	1	8	8	2	2	1	1	9	9			21	21			21
4.	Сектор за правне послове	64	195	182	14	16	16	6	7	24	26	77	81	1	0	195	204			204
5.	Сектор за финансијске послове	11	21	19	2	11	11	5	5			5	5			21	21			21
6.	Сектор за контролу квалитета	16	41	38	3	14	14	4	4			20	20	3	3	41	41			41
7.	Сектор за развој, истраживање и инновације	13	18	17	1	10	10	4	4			4	4			18	18			18
8.	Центар за информационе технологије	11	26	25	7	12	12	2	1	1	1	7	4	4	0	26	18			18
9.	Центар за информационе технологије	4	4	4	7	2	2	1	1			1	1			4	4			4
10.	Општина за управљање инфраструктуром	3	3	3	7	1	1	1	1			1	1			3	3			3
11.	Општина за контролу квалитета	1	1	1	7	1	1									1	1			1
УКУПНО:		105	335	313	22	79	79	25	25	26	28	124	125	74	0	335	335			335

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор	
		31.12.2017.	31.12.2018.	31.12.2017.	31.12.2018.
1	ВСС	79	79	3	3
2	ВС	25	25		
3	ВКВ	26	28		
4	ССС	124	125		
5	КВ	75	74		
6	ПК	1	0		
7	НК	5	4		
	УКУПНО	335	335	3	3

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор	
		31.12.2017.	31.12.2018.	31.12.2017.	31.12.2018.
1	Мушки	263	262	2	2
2	Женски	72	73	1	1
	УКУПНО	335	335	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2017.	Број запослених 31.12.2018.
1	До 30 година	23	17
2	30 до 40 година	92	91
3	40 до 50	112	109
4	50 до 60	85	91
5	Преко 60	23	27
	УКУПНО	335	335
	Просечна старост		

По времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2017.	Број запослених 31.12.2018.
1	До 5 година	20	13
2	5 до 10	55	55
3	10 до 15	44	45
4	15 до 20	52	55
5	20 до 25	45	45
6	25 до 30	43	40
7	30 до 35	42	50
8	Преко 35	34	32
	УКУПНО	335	335

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2017. године	335		Стање на дан 30.06.2018. године	335
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2018.		1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2018.	
2.	Старосна пензија	2	2.	Старосна пензија	2
3.	Престанак радног односа истеком рока на који је заснован	1	3.	Престанак радног односа истеком рока на који је заснован	3
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2018.		6.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2018.	
7.	Пријем кадрова (сагласност Комисије)	2	7.	Пријем кадрова (сагласност Комисије)	1
8.	Заснивање радног односа на одређено време ради несметаног одвијања процеса производње	1	8.	Враћање на рад по престанку мировања радног односа	1
9.			9.	Заснивање радног односа на одређено време ради несметаног одвијања процеса производње	3
	Стање на дан 31.03.2018. године	335		Стање на дан 30.09.2018. године	335
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2018. године	335		Стање на дан 30.09.2018. године	335
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2018.		1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2018.	
2.	Престанак радног односа истеком рока на који је заснован	4	2.		
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2018.		6.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2018.	
7.	Заснивање радног односа на одређено време ради несметаног одвијања процеса производње	4	7.		
8.			8.		
	Стање на дан 30.06.2018. године	335		Стање на дан 31.12.2018. године	335

*Уколико се одлив кадрова, по основу одласка у пензију у Предузећу реализује у току 2018. године, планира се пријем кадрова на одређено време у складу са Законом о буџетском систему. Потпуна радних места радника који одлазе у пензију је неопходна због несметаног одвијања процеса производње топлотне и електричне енергије.

Исплаћена маса зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2017. годину - Бруто I

Процена 2017	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запо-слених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	332	25.024.925	75.376	331	24.861.565	75.110	0	0	0	1	163.360	163.360
II	331	24.254.492	73.276	330	24.093.552	73.011	0	0	0	1	160.940	160.940
III	332	24.314.212	73.236	331	24.153.205	72.970	0	0	0	1	161.007	161.007
IV	331	24.797.210	74.916	330	24.637.268	74.658	0	0	0	1	159.942	159.942
V	332	24.812.353	74.736	331	24.646.030	74.459	0	0	0	1	166.323	166.323
VI	332	23.995.245	72.275	331	23.824.225	71.977	0	0	0	1	171.020	171.020
VII	332	24.238.250	73.007	331	24.077.255	72.741	0	0	0	1	160.995	160.995
VIII	331	24.761.277	74.807	330	24.599.617	74.544	0	0	0	1	161.660	161.660
IX	333	23.582.173	70.817	332	23.421.818	70.548	0	0	0	1	160.355	160.355
X	335	27.521.116	82.153	334	27.359.844	81.916	0	0	0	1	161.272	161.272
XI	335	27.521.116	82.153	334	27.356.116	81.905	0	0	0	1	165.000	165.000
XII	335	27.521.122	82.153	334	27.356.122	81.905	0	0	0	1	165.000	165.000
УКУПНО		302.343.491			300.386.617				0		1.956.874	
ПРОСЕК	333		75.756	332		75.493	0	0	0	1		163.073

* старазапослени су радници који су били у радном односу у предузећу у децембру 2016; дат приказ исплаћене масе зараде бруто (нето+порез+доприноси)

Исплаћена маса зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину - Бруто I

План 2018	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запо-слених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	335	25.393.199	75.801	334	25.204.812	75.464				1	188.387	188.387
II	335	25.333.239	75.622	334	25.144.852	75.284				1	188.387	188.387
III	335	25.313.139	75.562	334	25.124.752	75.224				1	188.387	188.387
IV	335	25.538.077	76.233	334	25.349.690	75.897				1	188.387	188.387
V	335	25.386.374	75.780	334	25.197.987	75.443				1	188.387	188.387
VI	335	25.237.042	75.334	334	25.048.655	74.996				1	188.387	188.387
VII	335	24.744.947	73.866	334	24.556.560	73.523				1	188.387	188.387
VIII	335	24.766.329	73.929	334	24.577.942	73.587				1	188.387	188.387
IX	335	24.744.947	73.866	334	24.556.560	73.523				1	188.387	188.387
X	335	25.585.947	76.376	334	25.397.560	76.041				1	188.387	188.387
XI	335	25.585.947	76.376	334	25.397.560	76.041				1	188.387	188.387
XII	335	25.677.224	76.648	334	25.488.337	76.314				1	188.387	188.387
УКУПНО		303.306.411			301.045.767						2.260.644	
ПРОСЕК	335		75.449	334		75.111				1		188.387

* старазапослени су радници који су били у радном односу у предузећу у децембру 2017; дат приказ исплаћене масе зараде бруто (нето+порез+доприноси)

Маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину - Бруто 2

ПЛАН 2018.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	335	29.980.164	89.493	334	29.758.056	75.464				1	222.108	222.108
II	335	29.980.164	89.493	334	29.758.056	75.284				1	222.108	222.108
III	335	29.780.164	88.896	334	29.558.056	75.224				1	222.108	222.108
IV	335	30.366.322	90.646	334	30.144.214	75.897				1	222.108	222.108
V	335	29.866.322	89.153	334	29.644.214	75.443				1	222.108	222.108
VI	335	29.866.322	89.153	334	29.644.214	74.996				1	222.108	222.108
VII	335	29.423.243	87.831	334	29.201.135	73.523				1	222.108	222.108
VIII	335	29.423.243	87.831	334	29.201.135	73.587				1	222.108	222.108
IX	335	29.423.243	87.831	334	29.201.135	73.523				1	222.108	222.108
X	335	30.423.243	90.816	334	30.201.135	76.041				1	222.108	222.108
XI	335	30.423.243	90.816	334	30.201.135	76.041				1	222.108	222.108
XII	335	30.423.252	90.816	334	30.201.144	76.314				1	222.108	222.108
УКУПНО		359.378.925			356.713.626						2.665.299	
ПРОСЕК	335		89.398							1		222.108

*старозапослени у 2018. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2017. године

ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА У 2018. ГОДИНУ

МЕСЕЦ	ИСПЛАЋЕН БРУТО II У 2017. ГОДИНИ	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2018. ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2018. ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ (2-3)
	1.	2.	3.	
ЈАНУАР	29.522.064,95	32.408.730,00	29.980.164,00	2.428.566,00
ФЕБРУАР	28.617.219,76	32.408.730,00	29.980.164,00	2.428.566,00
МАРТ	28.681.215,02	32.208.730,00	29.780.164,00	2.428.566,00
АПРИЛ	29.324.272,66	32.852.598,00	30.366.322,00	2.486.276,00
МАЈ	29.267.153,28	32.352.598,00	29.866.322,00	2.486.276,00
ЈУН	28.304.031,34	32.352.598,00	29.866.322,00	2.486.276,00
ЈУЛ	28.594.066,15	31.880.664,00	29.423.243,00	2.457.421,00
АВГУСТ	29.210.847,96	31.880.664,00	29.423.243,00	2.457.421,00
СЕПТЕМБАР	27.824.763,52	31.880.664,00	29.423.243,00	2.457.421,00
ОКТОБАР	32.880.664,00	32.880.664,00	30.423.243,00	2.457.429,00
НОВЕМБАР	32.880.664,00	32.880.664,00	30.423.243,00	2.457.412,00
ДЕЦЕМБАР	32.880.672,00	32.880.672,00	30.423.252,00	2.457.412,00
УКУПНО	357.987.634,64	388.867.976,00	359.378.925,00	29.489.051,00

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

Напомене:

Основа за планску масу бруто II је обрачуната и исплаћена зарада за новембар 2014. године пре умањења и након умањења (основна цена рада исплаћена у октобру 2014. године је износила 15.644,64 динара, а након умањења за 10 % износи 14.080,18 динара)

Маса Бруто II планирана је у складу са чланом 5. Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава.

У обзир је узет сезонски карактер производње, тако да је маса у току грејне сезоне повећана због накнада за ноћни рад и рад на празник (државни и верски). У масу је укалукисан и минути рад.

За обрачун накнада за годишњи одмор и боловање до 30 дана узимају се просек зарада остварених у претходних 12 месеци у складу са Колективним уговором ЈКП „Новосадска топлана“ Нови Сад.

Накнаде члановима Надзорног одбора су планиране у складу са Законом, а детаљан преглед је дат у Прилогу 10.

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година					Надзорни одбор / Скупштина - план текућа година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	у динарима	
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3		
I	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2		
II	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2		
III	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2		
IV	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2		
V	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2		
VI	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2		
VII	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2		
VIII	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2		
IX	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2		
X	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2		
XI	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2		
XII	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2		
УКУПНО	900.000	300.000	300.000		900.000	300.000	300.000			
ПРОСЕК	25.000	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000			

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година					Надзорни одбор / Скупштина - план текућа година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I	118.671	39.557	39.557	2	0	118.671	39.557	39.557	2	0
II	118.671	39.557	39.557	2	0	118.671	39.557	39.557	2	0
III	118.671	39.557	39.557	2	0	118.671	39.557	39.557	2	0
IV	118.671	39.557	39.557	2	0	118.671	39.557	39.557	2	0
V	118.671	39.557	39.557	2	0	118.671	39.557	39.557	2	0
VI	118.671	39.557	39.557	2	0	118.671	39.557	39.557	2	0
VII	118.671	39.557	39.557	2	0	118.671	39.557	39.557	2	0
VIII	118.671	39.557	39.557	2	0	118.671	39.557	39.557	2	0
IX	118.671	39.557	39.557	2	0	118.671	39.557	39.557	2	0
X	118.671	39.557	39.557	2	0	118.671	39.557	39.557	2	0
XI	118.671	39.557	39.557	2	0	118.671	39.557	39.557	2	0
XII	118.671	39.557	39.557	2	0	118.671	39.557	39.557	2	0
УКУПНО	1.424.052	474.684	474.684	2	0	1.424.052	474.684	474.684	2	0
ПРОСЕК	39.557	39.557	39.557			39.557	39.557	39.557		

ЈКП „Новосадска топлана“ Нови Сад нема Комисију за ревизију, па самим тим ни трошак за исту.

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација претходна година				Комисија за ревизију - план текућа година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	0	0	0	0	0	0	0	0
II	0	0	0	0	0	0	0	0
III	0	0	0	0	0	0	0	0
IV	0	0	0	0	0	0	0	0
V	0	0	0	0	0	0	0	0
VI	0	0	0	0	0	0	0	0
VII	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII	0	0	0	0	0	0	0	0
IX	0	0	0	0	0	0	0	0
X	0	0	0	0	0	0	0	0
XI	0	0	0	0	0	0	0	0
XII	0	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0	0	0	0	0
ПРОСЕК								

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација претходна година					Комисија за ревизију - план текућа година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ПРОСЕК										

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Прилог 12

ПЛАН ДОСПЕЉА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА И ПЛАН ОТПЛАТА У 2018. ГОДИНИ ПО КРЕДИТОРИМА

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2016. претходне године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2016. претходне године	Година поплаћивања кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2017. текуће године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2017. текуће године
												Укупно главница	Укупно камата		
Донаћни кредитор			Да/Не												
Страни кредитор															
*КМВ зајам - Trilateralni sporazumi	Реконструкција система водоснабдевања у Срећан IV фаза	EUR	да	8.643.894	1.067.892.345	2014-2016	30.12.2023.		децембар 2015.	2,50%	2 рате	163.988.031	25.422.309	7.409.052	903.904.315
Укупно кредитно задужење															
од чега за ликвидност од чега за капиталне издација															
														7.409.052	903.904.315

ПЛАН ИРАНО КРЕДИТНО ЗАДУЖИВАЊЕ У 2018. ГОДИНИ*

Израза кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почеса	Период почеса (Start period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплате током године	План плаћања по кредиту за годину		Остале кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2018. године	Остале кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2018. године
									Укупно главница	Укупно камата		
Кредитор												
Донаћа кредитор												
Страна кредитор												
*КВ зајам - Trilateralni sporazumi	EUR	да	2014-2016	30.12.2023.		децембар 2015.	2,50%	2 рате	163.988.031	21.656.042	6.174.210	739.916.284
Рехабилитација система даљинског грејања у Србији IV фаза												
Укупно кредитно задужење												
од чега је ликвидност од чега за капиталне пројекте												
												739.916.284

* година за коју се даноси Програм пословања

Напомена:

Трилатерални уговор коришћењу средстава зајма намењених програму "Рехабилитација система даљинског грејања у Србији - IV фаза потписан је од стране Републике Србије, ЈКП "Новосадске топане" и Града Новог Сада у износу од 11 милиона са евра са роком отплате до 30.12. 2023. године, а отплаћиваће се у 17 једнаких полугодишњих рата почев од децембра 2015. године+обрачуната камата (Изградња котла 58MW на ТО Север, Циркулационо постројење на ТО Исток и Изградња Когенерације на ТО "Запад". АНЕКС-ом од 18.05.2017. године износ Зајма је смањен на 10.585.070,23 евра колико је укупно утрошено новчаних средстава за три горе наведене инвестиције.

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

Редни број	ПОЗИЦИЈА	ПРОЦЕНА Реализација 2017.	План за 01.01.- 31.03.2018.	План за 01.01.- 30.06.2018.	План за 01.01.- 30.06.2018.	у 000 динара
1	Со за хемијску припрему воде	3.000				
2	Маказасте платформе са електромоторним погоном	0				
3	Набавка и уградња опреме за припрему воде	0				
4	Апарати за одржавање хигијене - индустријски	2.346				
5	Црпе и пошњикване цевн, предизоловане цевн и прибор и фитинзи	4.000				
6	Ручни алат, алат на електрични погон, припадајући прибор за алат и средства и опрема за заваривање	6.000				
7	Ваљани и профилисани метални производи	0				
8	Набавка запорне арматуре	0				
9	Брове и кључеви	0				
10	Технички гасови	1.500				
11	Набавка шахт поклопаца	0				
12	Набавка ручних радио станица и пратеће опреме	0				
13	Набавка мерне линије за сталонирање мерила топлоте	0				
14	Набавка, уградња и повезивање ултразвучних мерила протока и мерила топлотне енергије	6.300				
15	Набавка опреме за калибрацију сензора	0				
16	Набавка и уградња хроматографа	0				
17	Набавка панел монитора за сечану салу и рационцу	0				
18	Набавка уређаја за очитивање мерила топлоте	1.375				
19	Испорука годишњих лиценци за пакет подршке и ажурирања (Customer First Support Standard) софтвера система за надзор и управљање	4.363				
20	Набавка софтвера Visual KPI Enterprise Edition	0				
21	Набавка електромотора	0				
22	Набавка опреме за средњенапонска постројења	0				
23	Набавка опреме за нисконапонска постројења	0				
24	Набавка рачунарске опреме	9.500				
25	Набавка теретних возила ниске средње класе	27.525				
26	Набавка комби возила	0				
27	Индустријски палетни и метални радови	3.000				
28	Sophos лиценце	2.491				
29	Microsoft лиценце и техничка подршка	8.000				
30	Софтвер за евиденцију радног времена и контролу приступа	0				
31	Набавка и уградња механизма за закључавање шахтова	0				
32	Услуга обезбеђивања хотелског смештаја за службена путовања и организација учесника на семинарима,	3.000				
33	конгресница, сајмовина и сл. у земљи и иностранству	0				
34	Лабораторијски реагенти, лабораторијске пипете и прибор	22.623				
35	Опрема за гасне рампе	1.700				
	Фарбе, опрема за фарбање, средства за антикорозивну заштиту					

36	Средства за загревање		0		
37	Гумени производи, црева		0		
38	Припарати за подмазивање, системи за подмазивање уљем, горива, мазила за гускосе		2.500		
39	Набавка регулатора притиска		5.000		
40	Набавка сигурносних вентила		1.000		
41	Набавка измењивача топлоте		3.000		
42	Набавка изолационе лебигт масе		0		
43	Набавка комби вентила без ЕМП		0		
44	Набавка пролазних вентила за ГТВ		0		
45	Набавка компензатора		0		
46	Набавка, уградња и повезивање уређаја за мерење садржаја О ₂ на котловима К1-К3 ТО Запад		1.920		
47	Електромоторни погон		0		
48	Набавка делова за дизел електричне агрегате и дизел пумпе		0		
49	Напоградња VMWare Icescape		0		
50	Проширење телефонске централе са припадајућим уређајима		0		
51	Додатно опремање Сервер еске		1.000		
52	Набавка личне и колективне заштитне опреме		7.500		
53	Набавка посуда и амбалажа за разврставање и складиштење отпада		0		
54	Набавка за потребе кафе кухиње		1.200		
55	Набавка флаширање и газирање воде за потребе радника на терену		1.100		
56	Набавка батерија		0		
57	Набавка циркулационих пумпи (за грејање и ГТВ)		30.000		
58	Контролна опрема, мерна опрема и сензори		0		
59	Скључавање годишњег уговора за подршку и ажурирање софтверског пакета за техно-економску анализу система		0		
60	Набавка електро материјала		15.000		
61	Набавка канцеларијског намештаја		2.000		
62	Канцеларијски материјал		2.000		
63	Набавка тонера, кертриџа, рибона и другог потрошног материјала за штампање и фотокопир уређаје		2.800		
64	Набавка комуникационе рачунарске опреме		0		
65	Oracle DB техничка подршка		650		
66	Oracle IAS техничка подршка		450		
67	Oracle EBS техничка подршка		1.350		
68	Набавка средстава за хигијену		1.500		
69	Испорука годишњих лиценци за софтвер за управљање одржавањем и инвентаром		2.400		
70	Набавка горива за моторна возила		10.000		
	Добра укупно:		199.093		
1	Телефонске услуге и услуге преноса података		30.000		
2	Услуга одржавања шихтова на аероководној мрежи		30.000		
3	Хигијенско техничко одржавање објеката ЈКП "Новосадска топлана" и сличне услуге		30.000		
4	Услуге прања возила		1.000		
5	ГПС систем сателитског праћење возила		1.700		
6	Организација стручних и пословних скупова		900		
7	Одржавање телефонских централа и припадајуће опреме		1.200		
8	Консултантске услуге у области примене Закона о јавним набавкама		1.650		

9	Штампање фактура	1.500			
10	Одржавање апликативног софтвера за обрачун топлотне енергије, комерцијалне и финансијске послове	960			
11	Пројекат изведеног објекта топлотног извора ТО Југ	5.790			
12	Пројекат за извођење утилизатора на КЗ на ТО Југ	0			
13	Идејни пројекат са предходном студијом оправданости израдање котенерационог постројења на ТО Југ	0			
14	Пројекат изведеног објекта аутоматског котлова К2, К3 и К4 ТО Запад	0			
15	Пројекат система енергетског менаџмента	0			
16	Сервис и одржавање система аутоматског подмазивања	1.100			
17	Сервис гасног хроматографа	0			
18	Сервис и ремонт компресора	1.500			
19	Сервис и одржавање система за вентилационост	0			
20	Сервис елемената гасних рампи	1.000			
21	Испитивање котлова у циљу утврђивања века трајања	0			
22	Консултантске услуге - праћење реализације FIDIC уговора	1.500			
23	Израда пројекта симулатора за обуку руковођаца на топлотним изворима	0			
24	Стручно усавршавање за ИБР	0			
25	Израда студије оправданости за базни извор топлоте ТСНС	0			
26	Израда студије оправданости прикључења на систем димљинског грејања	0			
27	Обука и лиценсирање за енергетски менаџмент	0			
28	Одржавање опреме и софтвера система техничке заштите топлотних подстанција	0			
29	Сервис и одржавање леттрирастних затварача и актуатора	500			
30	Сервис запорне арматуре	0			
31	Сервис и еталонирање водомера	0			
32	Сервис регулатора притиска, регулатора протока, комби вентила, сигурносних вентила и преструјних вентила	5.000			
33	Сервис уређаја за димљинско очигњавање мерила топлоте	0			
34	Одржавање система радио веза	0			
35	Пројекат за извођење система беспрекидног напајања фреквентних регулатора циркулационих постројења на ТО Југ, Север, Исток и ГРС	0			
36	Сервис пумпних агрегата са топлотних подстанција	4.000			
37	Стручно усавршавање запослених из области производње топлотне енергије, дистрибуције топлотне енергије, заштите на раду и заштите животне средине	4.500			
38	Израда пројектно-техничке и инвестиционе документације	9.960			
39	Ресертификација Интегрисаног система менаџмента (ИСО 9001, ИСО 14001 и ОХСАС 18001)	250			
40	Обука представника ИМС за менаџмент квалитетом	0			
41	Израда ГИС опреме на Аутодеск МАП платформи	0			
42	Услуга извођења геодетских радова	3.500			
43	Услуга израде технологије заваривања	0			
44	Успостављање система централног надзора система за аутоматску дојаву пожара	0			
45	Контрола квалитета отпадних вода	250			
46	Обука радника из области БЗР, ЗОП	600			
47	Одржавање возила "Застава и Фиат"	3.000			
48	Одржавање возила "Škoda и Renault"	2.700			
49	Вулканизерске услуге и набавка гума	1.000			
50	Проширено одржавање имплементације ORACLE EBS	8.496			
51	Електронска писарница	0			
52	BI апликација за извештавање	100			
53	Одржавање апликације за обрачун зарада и људске ресурсе	1.398			
54	Услуга дигитализација докумената	0			
55	Одржавање интерног портала са реализацијом нових захтева	2.500			

56	Подношка за "Hewlett Packard" производе		1.991		
57	Одржавање рачунарске и мрежне опреме		4.000		
58	Сервис и одржавање опреме за филтрацију делимичног протока на ТО Запад		0		
59	Сервис и одржавање система видео надзора		0		
60	Сервис и калибрација аналитичке опреме за мониторинг емисије		3.000		
61	Стручно усавршавање инжењера за заваривање		730		
62	Обука за сервис горњоника Oilon		0		
63	Обука за сервисирање мерила топлоте типа "Mafiscal"		0		
64	Пројекат за извођење димноског управљања на средњепропској мрежи		0		
65	Израда техничке регулације саобраћаја		3.000		
66	Услуге радиографског снимања заварених спојева и испитивања заварених спојева пенетрантима		5.000		
67	Стручно усавршавање за међународне инжењере заваривања IWE Инжењера (Завод за заваривање Београд)		0		
68	Преглед и сервис противпожарних апарата и испитивање апарата на ХВП		0		
69	Преглед и сервис противпожарне расвете са уклањањем недостатака		0		
70	Сервис система за аутоматску дојаву пожара и детекцију природног гаса са уклањањем уочених недостатака		1.600		
71	Контрола емисије димни гасова и прашкастих материја		563		
72	Уклањање отпада који спада у категорију опасног		0		
73	Санација последица еколошког акцидента		0		
74	Преглед и сервис хидрантске мреже и отклањање недостатака уочених прегледом		0		
75	Преглед громобранске инсталације са отклањањем недостатака уочених прегледом		0		
76	Обезбеђење објеката		20.500		
77	Опашавање у штампаним јавним гласилима		3.000		
78	Услуге штампе		4.000		
79	Одржавање и ажурирање веб сајта Предузећа		0		
80	Акција промоције енергетске ефикасности		2.000		
81	Консолидација виртуалне инфраструктуре		0		
82	Сервис горњоника и горњоничке опреме		4.000		
83	Достављање података о временској прогнози		750		
84	Имплементација система енергетског менаџмента		0		
85	Овервање и сервис мерила топлоте		0		
86	Сервис електромотора са топлотним извора		4.000		
87	Периодични и систематски прегледи радника		2.000		
88	Сервис и преглед дизалица на топланама са отклањањем недостатака		0		
89	Израда интегрисаног Плана заштите од пожара		0		
90	Мерење нивоа комуналне буке топлана које се налазе у близини зона становања		250		
91	Подношка за Cisco производе		600		
92	Санација хаварија на систему за надзор и управљање		0		
93	Услуга обезбеђивања хотелског смештаја за службена путовања и организација учешћа на семинарима, конгресима, сајмовима и сл. у земљи и иностранству		3.000		
Услуге укупно:			221.538		
1	Машинско изолаторски и грађевински радови на изградњи и реконструкцији вреловода и вреловодних прикључака		775.058		
2	Извођење грађевинских радова са уградњом инсталација и опреме на вреловоду од ТО "Исток" у улицама Косовска, Милована Глишића, Александра Тишине, Даничићева, Златне греде		173.758		
3	Извођење грађевинских радова са уградњом инсталација и опреме на вреловоду од шахта 3-25Б до шахта 3-55 на Булевару Слобода Јовановића		105.725		
4	Смативање буке на топлотним изворима Југ и Запад		0		
5	Пројектовање и изградња котла на ТО Исток		200.000		
6	Реконструкција (2. фаза) система заштите и система надзора и управљања у вреловодном систему при спрегнутом режиму рада		0		
7	Грађевински радови на топлотним изворима и дистрибуцији		1.381		

8	Машинско-изолаторски радони на котловским, циркулационим и осталим пратећим постројењима на топлотним изворима	37,003			
9	Пројектовање, набавка и уградња звучно изоловане кабине за ТО Југ	0			
10	Набавка, уградња и повезивање мерила протока отпадних вода	0			
11	Аутоматизација примарних топлотних подстанција са припадајућим секундарним подстаницама	0			
12	Пројектовање и извођење дигиталног система радио веза	37,997			
13	Хидро и термо изолација шахтова на топловодној мрежи	0			
14	Адаптација развода инструменталног ваздуха у машинској радионици	0			
15	Уградња система за вентилацију у машинској радионици	0			
16	Испорука и монтажа средњенапонског постројења у SF технологији, 24kV у ТС "ТО Запад 1" и ТС "ТО Југ"	0			
17	Извођење система филтера виших хармоника на ТО "Запад"	0			
18	Пројектовање и извођење беспрекидног напајања система управљања на ТО Запад	3,399			
19	Испорука и уградња 4 ком фреквентних регулатора 400kW на ТО Југ	15,650			
20	Набавка и монтажа енергетских трансформатора за ТС "ТО Запад 1"	0			
21	Извођење електро радона на нисконапонским постројењима	0			
22	Извођење електро радона на нисконапонским постројењима	0			
23	Климатизација и вентилација подрума управне зграде, радони, набавка и уградња опреме и уређаја	0			
24	Извођење система рецикулације димних гасова за смањење садржаја NOx на котловима VKLM8	0			
25	Пројектовање и реконструкција управљања горњом котла K1, ТО Петроварадин	0			
26	Набавка и уградња резервоара за ТПВ	12,000			
27	Машинско-изолаторски радони на санацији хаварија на дистрибутивној мрежи	5,000			
28	Извођење радона на ревизији трафостаница и отклањању недостатака	800			
29	Моделерско фарберски и фидерски радони	2,500			
30	Завршни грађевински радони	0			
31	Столарско браварски радони	0			
32	Радони на довођењу саобраћајних површина у технички исправно стање	90,000			
33	Замена циркулационог постројења на ТО Запад	0			
34	Грађевински радони на санацији хаварија на дистрибутивној мрежи	25,000			
35	Пројектовање и изградња когенерационог постројења на ТО ЈУГ	0			
36	Извођење изолаторских радона на топлотним изворима, вреловодној мрежи и топлотним подстаницама	0			
37	Замена ЕКО пакета и шамолтерски радони на ТО Запад	41,000			
	Радони укупно:	1526,271			
	Укупно добра+услуге+радони	1,946,902			
1	Лабораторијски реагенси, лабораторијске пилете и прибор	1,300	1,300		1,300
2	Со за хемијску припрему воде	2,000	2,000		2,000
3	Набавка и уградња опреме за припрему воде	13,000	13,000		13,000
4	Регулациона и сигурносна арматура	18,000	18,000		18,000
5	Лекафеји	2,000	2,000		2,000
6	Црпе и поцинковане цеви, предизоловане цеви и прибор и фитинзи	7,000	7,000		7,000
7	Ручни алат, алат на електрични погон, припадајући прибор за алат и средства и опрема за заваривање	14,000	14,000		14,000
8	Ваљани и профилисани метални произвођи	1,300	1,300		1,300
9	Набавка запорне арматуре	1,500	1,500		1,500
10	Браве и кључеви	800	800		800
11	Технички гасови	1,500	1,500		1,500
12	Набавка, уградња и повезивање ултразвучних мерила протока и мерила топлотне енергије (6,3 mil rsd u 2017)	8,000	8,000		8,000
13	Набавка и уградња хроматографа	7,000	7,000		7,000
14	Набавка панел монитора	800	800		800

15	Испорука годишњих лиценци за пакет подршке и ажурирања (Customer First Support Standard) софтвера система за надзор и управљање		4.400	4.400	4.400	4.400
16	Подршка и ажурирање софтверског пакета за техно-економску анализу система даљинског грејања (8,6 mil rsd u 2017)		11.500	11.500	11.500	11.500
17	Набавка логистичких запирача за потребе топлотних извора		5.000	5.000	5.000	5.000
18	Набавка софтвера "Visual KPI Enterprise Edition"		650	650	650	650
19	Набавка електромотора		2.000	2.000	2.000	2.000
20	Набавка опреме за средњенапонска постројења		1.000	1.000	1.000	1.000
21	Набавка опреме за нисконапонска постројења		1.000	1.000	1.000	1.000
22	Набавка фреквентних регулатора		15.000	15.000	15.000	15.000
23	Набавка, уградња и повезивање мрежних анализатора		1.800	1.800	1.800	1.800
24	Набавка дигиталног корелатора		1.250	1.250	1.250	1.250
25	Набавка возила ниже средње класе за теренски рад		15.000	15.000	15.000	15.000
26	Набавка теретних возила ниже средње класе		27.525	27.525	27.525	27.525
27	ГПС систем сателитског праћења возила		1.700	1.700	1.700	1.700
28	Проширење телефонске централе са припадајућим уређајима		3.500	3.500	3.500	3.500
29	Набавка и монтажа опреме за топлотне подстанце		50.000	50.000	50.000	50.000
30	Набавка шахт поклопаца		7.000	7.000	7.000	7.000
31	Опрема за гасне рампе		5.000	5.000	5.000	5.000
32	Фарбе, опрема за фарбање, средства за антикорозиону заштиту		3.000	3.000	3.000	3.000
33	Средства за заптивање		3.500	3.500	3.500	3.500
34	Гумени производи, црева		3.000	3.000	3.000	3.000
35	Припарати за подмазивање, системи за подмазивање уљем, горивом, мазином за геоксе		2.500	2.500	2.500	2.500
36	Набавка заменавања топлоте		3.000	3.000	3.000	3.000
37	Контролна опрема, мерна опрема и сензори (9,5 mil rsd u 2017)		12.000	12.000	12.000	12.000
38	Набавка, уградња и повезивање уређаја за мерење садржаја O2		1.500	1.500	1.500	1.500
39	Набавка електро материјала		12.000	12.000	12.000	12.000
40	Набавка електромоторних погона		1.000	1.000	1.000	1.000
41	Набавка канцеларијског намештаја		2.000	2.000	2.000	2.000
42	Набавка флаширане и газирање воде за потребе радника на терену		1.100	1.100	1.100	1.100
43	Набавка рачунарске опреме		5.000	5.000	5.000	5.000
44	"Oracle" техничка подршка (DB, IAS, EBS, BI Application)		5.070	5.070	5.070	5.070
45	Аутодеск Map 3Д (+3 лиценце)		600	600	600	600
46	Софтвер за прорачун статике предизолованих цевовода, обука и одржавање програма		3.125	3.125	3.125	3.125
47	Набавка циркулационих пумпи (за грејање и ТПВ)		30.000	30.000	30.000	30.000
48	Канцеларијски материјал		1.500	1.500	1.500	1.500
49	Набавка средстава за хигијену		1.300	1.300	1.300	1.300
50	Набавка за потребе кафе кухиње		1.200	1.200	1.200	1.200
51	Набавка комуникационе рачунарске опреме		4.500	4.500	4.500	4.500
52	Набавка тонера, кертриџа, рибона и другог потрошног материјала за штампаче и фотокопир уређаје		2.800	2.800	2.800	2.800
53	Испорука годишњих лиценци за софтвер за управљање одржавањем и нивоном (2,4 mil rsd u 2017)		2.880	2.880	2.880	2.880
54	Набавка батерија		1.500	1.500	1.500	1.500
55	Набавка горива за моторна возила		10.000	10.000	10.000	10.000
56	"UMWare" техничка подршка		1.850	1.850	1.850	1.850
57	Набавка новогодишњих пакета		2.000	2.000	2.000	2.000
58	Добра		226.525	289.920	331.220	349.450

59	Стручни надзор за извођење радова заштите од пожара			5.000	5.000	5.000	5.000
60	Консултантске услуге - правне реализације FIDIC уговора			2.500	2.500	2.500	2.500
61	Обука за сервис горњоника "Oilon"			1.400	1.400	1.400	1.400
62	Сервис пумпи на топлотним изворима			19.500	19.500	19.500	19.500
63	Испитивање и балансирање пумпи и вентилатора			1.500	1.500	1.500	1.500
64	Пројекат изведеног објекта аутоматике котлова K2, K3 и K4 ТО Запад			690	690	690	690
65	Сервис и одржавање система за вибродијагностику			1.250	1.250	1.250	1.250
66	Сервис горњоника и горњоничке опреме			4.000	4.000	4.000	4.000
67	Сервис Oilon горњоника и горњоничке опреме			2.000	2.000	2.000	2.000
68	Израда студије оправданости прикључења на систем даљинског грејања			2.500	2.500	2.500	2.500
69	Одржавање опреме и софтвера система техничке заштите топлотних подстанција			10.000	10.000	10.000	10.000
70	Сервис и одржавање депресијских затварача и актуатора			4.000	4.000	4.000	4.000
71	Сервис и еталонирање водомера			1.500	1.500	1.500	1.500
72	Подизање и пренос терета			1.500	1.500	1.500	1.500
73	Стручно усавршавање запослених из области производње топлотне енергије, дистрибуције топлотне енергије, заштите на раду и заштите животне средине			5.000	5.000	5.000	5.000
74	Услуге прања возила			1.000	1.000	1.000	1.000
75	Услуга Одржавања шахтова на вреловодној мрежи и хигијенско-техничко одржавање објеката ЈКП "Новосадака топлана" и сличне услуге			60.000	60.000	60.000	60.000
76	Набавка услуга осигурања (осигурање имовине од пожара, провалне крађе, машина од лома, допуњско здравствено осигурање, колективно осигурање од случаја незгоде)			40.000	40.000	40.000	40.000
77	Обука представника ЈМС за менаџмент квалитетом			650	650	650	650
78	Одржавање телефонских центара и припадajuће опреме			2.400	2.400	2.400	2.400
79	Услуга обезбеђивања хотелског смештаја и превоза за службена путовања и организација учешћа на семинарима, конгресима, сајмовима и осталим догађајима у земљи и иностранству			4.800	4.800	4.800	4.800
80	Организација стручних и пословних скупова у циљу едукације запослених			900	900	900	900
81	Штампање фактура			1.500	1.500	1.500	1.500
82	Одржавање апликативног софтвера за обрачун топлотне енергије, комерцијалне и финансијске послове			960	960	960	960
83	Услуга израде планова превентивних мера и вршење функције координатора за безбедност и заштиту на раду у фазу пројектовања односно извођења радова			4.000	4.000	4.000	4.000
84	Израда пројектно-техничке и инвестиционе документације			20.000	20.000	20.000	20.000
85	Услуга техничког прегледа објеката ради прибављања употребних дозвола			4.000	4.000	4.000	4.000
86	Гарантно испитивање котла			2.900	2.900	2.900	2.900
87	Разврставање, преглед и испитивање опреме под притиском и испитивање котлова у циљу утађивања века трајања			800	800	800	800
88	Пројекат за извођење утилизатора на K3 на ТО Југ			600	600	600	600
89	Сервис и одржавање опреме за филтрацију делминичног протока на ТО Запад			600	600	600	600
90	Сервис и ремонт компресора			1.000	1.000	1.000	1.000
91	Сервис и одржавање система видео надзора			2.300	2.300	2.300	2.300
92	Обука за сервисирање мерила топлоте типа "Malica"			750	750	750	750
93	Ревизија трансформаторских станица и отклањање недостатака			1.000	1.000	1.000	1.000
94	Пројекат смањења емисије азотних оксида			2.000	2.000	2.000	2.000
95	Стручно усавршавање за међународне инжењере заваривања IWE Инжењера(Завод за заваривање Београд) и			3.250	3.250	3.250	3.250
96	Стручно усавршавање инжењера за заваривање			2.500	2.500	2.500	2.500
97	Одржавање возила " Застава и Фиат "			3.500	3.500	3.500	3.500
98	Одржавање возила " Шкода и Ренаулт "			1.650	1.650	1.650	1.650
99	Консултантске услуге у области примене Закона о јавним набавкама			20.500	20.500	20.500	20.500
100	Обезбеђење објеката			540	540	540	540

101	Проширено одржавање имплементације ORACLE EBS				8.500	8.500	8.500
102	BI апликација за извештавање				3.500	3.500	3.500
103	Подришка за "HPE" производе				2.200	2.200	2.200
104	Одржавање рачунарске и мрежне опреме				4.000	4.000	4.000
105	Процена вредности имовине и капитал ЈКП "Новосадска топлана" са стањем на дан 01.01.2018. године				2.500	2.500	2.500
106	Израда техничке регулације саобраћаја				6.000	6.000	6.000
107	Израда ГИС окружења на Аутодеск МАП платформи са обуком				1.500	1.500	1.500
108	Услуга извођења геодетских радова				7.000	7.000	7.000
109	Услуге контроле и испитивања заварених спојева: визуелна метода, радиографског снимања заварених спојева, ултразвучно и испитивања заварених спојева пенетрантима				5.000	5.000	5.000
110	Сервис елемената гасних рампи				1.000	1.000	1.000
111	Вулканизерске услуге и набавка гума				1.000	1.000	1.000
112	Интернет услуге				18.670	18.670	18.670
113	Одржавање апликације за обрачун зарада и људске ресурсе				1.400	1.400	1.400
114	Одржавање интернет портала са реализацијом нових захтева				4.000	4.000	4.000
115	Оглашавање у штампаним јавним гласилима				3.000	3.000	3.000
116	Одржавање и ажурирање интернет странице ЈКП "Новосадска топлана"				700	700	700
117	Сервис и одржавање дизел пумпи и дизел агрегата				1.800	1.800	1.800
118	Термовизијско снимање вреловодне мреже из ваздуха				25.440	25.440	25.440
119	Подришка за "Cisco" производе				600	600	600
120	Услуге штампе				4.000	4.000	4.000
121	Акција промоције енергетске ефикасности				2.000	2.000	2.000
122	Услуге			202.550	286.640	316.410	350.250
123	Пројектовање и изградња когенерационог постројења на ТО Југ			500.000	500.000	500.000	500.000
124	Пројектовање и изградња кабловског прикључног вода когенерационе електране Запад			9.900	9.900	9.900	9.900
125	Грађевински радови на топлотним изворима и дистрибуцији			8.000	8.000	8.000	8.000
126	Машинско изолаторски радови на котловским, циркулационим и осталим пратећим постројењима на топлотним изворима			50.000	50.000	50.000	50.000
127	Адаптација горioniка на котлу К6 ТО Запад - смањење емисије NOx			18.000	18.000	18.000	18.000
128	Извођење изолаторских радова на топлотним подстаницама			10.000	10.000	10.000	10.000
129	Смањивање буке на топлотном извору Запад			6.490	6.490	6.490	6.490
130	Набавка, уградња и повезивање мерила протока отпадних вода			625	625	625	625
131	Хидро и термо изолација шахтова на топоводној мрежи			3.500	3.500	3.500	3.500
132	Адаптација развода инструменталног ваздуха у машинској радионици			1.000	1.000	1.000	1.000
133	Уградња система за вентилацију у машинској радионици			3.500	3.500	3.500	3.500
134	Адаптација трансформаторских станица			25.000	25.000	25.000	25.000
135	Извођење система филтера виших хармоника на ТО "Запад"			23.500	23.500	23.500	23.500
136	Пројектовање и извођење беспрекидног напајања система управљања на топлотним изворима			11.000	11.000	11.000	11.000
137	Машинско изолаторски и грађевински радови на изградњи и реконструкцији вреловода и вреловодних прикључака			1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
138	Пројектовање и изградња кабловског прикључног вода когенерационе електране Југ			2.500	2.500	2.500	2.500
139	Машинско изолаторски радови на санацији хаварија на топлотним изворима			20.000	20.000	20.000	20.000
140	Реконструкција (2. фаза) система заштите и система надзора и управљања у вреловодном систему при спрегнутом режиму рада			60.000	60.000	60.000	60.000
141	Пројектовање и реконструкција управљања горioniком котла К1 ТО Петроварадин			1.500	1.500	1.500	1.500
142	Набавка и уградња резервоара за ТПВ			12.000	12.000	12.000	12.000
143	Машинско-изолаторски радови на санацији хаварија на дистрибутивној мрежи			15.000	15.000	15.000	15.000
144	Извођење електро радова на високонапонским постројењима			4.000	4.000	4.000	4.000
145	Извођење електро радова на нисконапонским постројењима			4.000	4.000	4.000	4.000

146	Пројектовање и монтажа платформи на месту узорковања емисије продуката сагоревања			4.000	4.000	4.000
147	Молерско фарбарски и фасадерски радови			2.500	2.500	2.500
148	Завршни грађевински радови			2.500	2.500	2.500
149	Столарско браварски радови			2.000	2.000	2.000
150	Радови на претресу крова са земањем оштећених црепова и олука на крову управне зграде			1.500	1.500	1.500
151	Климатизација и вентилација подрума управне зграде, радови, набавка и уградња опреме и уређаја			2.000	2.000	2.000
152	Измештање других инсталација приликом извођења радова на вреловодима			2.000	2.000	2.000
153	Аутоматизација примарних топлотних подстанција са припадајућим секундарним подстанцима				400.000	400.000
154	Грађевински радови на санацији хаварија на дистрибутивној мрежи				75.000	75.000
155	Извођење радова на санацији хаварија на ВН постројењима				2.500	2.500
156	Извођење радова на санацији хаварија на НН постројењима				4.500	4.500
157	Замена циркулационог постројења на ТО Запад				16.000	16.000
158	Радови на довођењу саобраћајних површина у технички исправно стање				90.000	90.000
Радови укупно:			1.670.515	1.806.015	2.394.015	2.394.015
Укупно добра+услуге+радови			2.099.590	2.382.575	3.041.645	3.093.715

Прилог бр. 1

РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА НАБАВКИ ВОЗИЛА У 2017. ГОДИНИ

Ред. број	Планирана набавка возила	Реализација планиране набавке (да/не)	Вредност реализоване набавке у динарима	Разлози неспровођења набавке
ПУТНИЧКА ВОЗИЛА				
1.	Набавка путничких возила ниже средње класе ради замене потрајалих возила	0	0	-
	ТЕРЕНСКА ВОЗИЛА			
1.	Набавка теретних возила ниже средње класе ради замене потрајалих возила и комби возила	ДА	27.525.000	-
	УКУПНА ВРЕДНОСТ НАБАВКИ		27.525.000	

ПЛАН НАБАВКИ ВОЗИЛА У 2018. ГОДИНИ

Ред. број	Планирана набавка возила	Процењена вредност набавке у динарима
ПУТНИЧКА ВОЗИЛА		
1.	Набавка возила ниже средње класе за теренски рад (10 возила)	15.000.000
	ТЕРЕНСКА ВОЗИЛА	
1.	Набавка теретних возила ниже средње класе (15 возила)	27.525.000
	УКУПНА ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ НАБАВКИ	42.525.000

Набавка возила ниже средње класе за теренски рад поребна је за раднике који врше надзор радова на вреловодној мрежи било да је у питању изградња новог или реконструкција постојећег вреловода, такође ће се возила користити и за обилазак топлотних подстанција, регулисање њиховог рада, као и пуњење и пражњење кућних инсталација. Набавка теретних возила планирана је ради замене старих, потрајалих и хаварисаних возила, која су стара више од 12 година, а користе их дежурне службе на терену.

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА

Прилог 14

Приоритет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано задужењем са 31.12. претходне године	Структура финансирања	Износ прена износу финансирања	2018 план (текућа година)	2019 план (текућа година) +1	2020 план (текућа година) +2	Након 2021 (+3 године)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Вреловод у улици Душана Даниловића од Бате Бркића до броја 12 на Булевару кнеза Милоша	2015	2015	55.961	20.961	Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
					35.000	Средства Буџета (по континга)					
						Остало					
2	Булевар Ослобођења 2-8 и 7-13 до браће Јовандић 43-61	2015	2015	49.390	19.390	Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
					30.000	Средства Буџета (по континга)					
						Остало					
3	Вреловод и прикључци у улици Каће Дејановић од Булевара Слободана Јовановића до до шахта 3-39 у улици Бате Бркића и броја 34 у улици Браће Дроњак	2015	2015	135.093	50.093	Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
					85.000	Средства Буџета (по континга)					
						Остало					
4	Извођење грађевинских радова са уградњом инсталација и опреме на вреловодној мрежи од шахта 142 у Орушкогорској улици према кампусу улицом др Илије Ђуринчића	2016	2016	76.253	42.110	Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
					80.000	Средства Буџета (по континга)					
						Остало					
5	Извођење грађевинских радова са уградњом инсталација и опреме на огранку вреловода од Булевара ослобођења према СПЕНС-у до ТП број 3 на СПЕНС-у	2016	2016	122.110		Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по континга)					
						Остало					
6	Извођење грађевинских радова са уградњом инсталација и опреме на вреловоду од шахта 341 дуж Булевара Михајла Пупина (хотел "Центар") и блоку улица Народних хероја, Поштанска, Петра Драшковић	2016	2016	91.900	61.900	Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
					30.000	Средства Буџета (по континга)					
						Остало					

	РЕКАПИТУЛАЦИЈА ИНВЕСТИЦИЈА И ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА	Вредност у РСД
А.	УКУПНО ПРОИЗВОДЊА	1.077.390.000,00
Б	УКУПНО ВРЕЛОВОДИ	1.291.508.186,00
	УКУПНО:	2.368.898.186,00

	РЕКАПИТУЛАЦИЈА ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА	Вредност у РСД
1.	Кредит, Донација, ЈПП...	718.898.186,00
2	ЈКП "Новосадска топлана" (Амортизација, проценена добит за 2017 - 50%, део 512)	1.650.000.000,00
	УКУПНО:	2.368.898.186,00

10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Прилог 15

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План у 2017. години	Процена реализације у 2017. години	План за 01.01.-31.03.2018.	План за 01.01.-30.06.2018.	План за 01.01.-30.09.2018.	План за 01.01.-31.12.2018.
1.	Спонзорство	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности	500.000	500.000	250.000	500.000	500.000	500.000
4.	Спортске активности	520.000	520.000	130.000	260.000	390.000	520.000
5.	Репрезентација	13.760.000	13.760.000	3.440.000	6.880.000	10.320.000	13.760.000
6.	Реклама и пропаганда						
7.	Остало	0	0	0	0	0	0

у динарима

Средства за посебне намене планирана су у складу са Смерницама за изradу годишњих програма пословања за 2018. годину које је усвојила Владе РС.



Директор

Добрица Арсовић, дипл.ек.