

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 352-16/2018-498-II
Дана: 20. децембра 2018. 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 2019. године, са Рефератом и Закључком Градског већа Града Новог Сада број: 352-16/2018-498-II од 20. децембра 2018. године, с молбом да се Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад за 2019. године, уврсти у дневни ред седнице Скупштине Града Новог Сада и да Скупштина донесе Решење у предложеном тексту.

ГРАДОНАЧЕЛНИК



Милош Вучевић

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 2019. годину, Градско веће Града Новог Сада на 206. седници од 20.12. 2018. године, доноси

ЗАКЉУЧАК

I. Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа "Новосадска топлана" Нови Сад за 2019. годину, који је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Новосадска топлана" Нови Сад усвојио на 1/99 седници одржаној 30. новембра 2018. 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 2019. 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 Зоран Станојевић, в.д. начелника Градске управе за комуналне послове.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-16/2018-498-III
Дана: 20.12.2018. године
НОВИ САД



ГРАДОНАЧЕЛНИК
Милош Вучевић

Вучевић

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ
Број: XVI-012-01/2018- 625
17. децембар 2018. 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 2019.
годину

Градска управа за прописе размотрила је Нацрт решења о давању
сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“
Нови Сад за 2019. годину

Градска управа за прописе нема примедби на Нацрт решења.



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 _____ 2018. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
"НОВОСАДСКА ТОПЛАНА" НОВИ САД ЗА 2019. ГОДИНУ

I. ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм пословања Јавног комуналног предузећа "Новосадска топлана" Нови Сад за 2019. годину, који је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Новосадска топлана" Нови Сад усвојио на 1/99 седници одржаној 30. новембра 2018. 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 2019. 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 2019. годину, који је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Новосадска топлана" Нови Сад усвојио на 1/99 седници, одржаној 30. новембра 2018. 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 2019. годину предвиђени су планирани приходи и расходи по наменама.

Предузеће планира да у 2019. години оствари укупан приход у износу од 9.095.090.000,00 динара. У структури укупних прихода највеће је учешће пословних прихода са 7.677.990.000,00 динара, односно 84,42%, затим прихода од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха са 1.200.000.000,00 динара, односно 13,19%, финансијских прихода са 157.100.000,00 динара, односно 1,73% и осталих прихода са 60.000.000,00 динара, односно 0,66%.

Предузеће планира да у 2019. години оствари укупне расходе у износу од 8.968.444.000,00 динара. У структури укупних расхода највеће учешће имају пословни расходи са 7.729.044.000,00 динара, односно 86,18%, затим расходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха са 1.100.000.000,00 динара односно 12,26%, док остали расходи износе 71.400.000,00 динара, односно 0,80% и финансијски расходи у износу 68.000.000,00 динара, односно 0,76%.

У Програму пословања Јавног комуналног предузећа "Новосадска топлана" Нови Сад за 2019. годину планирано је остварење позитивног финансијског резултата, односно добити, у износу од 126.646.000,00 динара.

Расподела планиране добити за 2018. 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 2019. годину масу НЕТО зарада запослених (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запослених) у износу од 230.936.458,00 динара.

У 2019. години Предузеће није планирало промену броја запослених, односно планира се завршетак пословне 2019. 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 2019. години износе 900.000,00 динара. Висина накнаде за рад председника и чланова Надзорног одбора утврђена је Закључком Скупштине Града Новог Сада 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 1.280.405.000,00 динара, од чега су за набавку добара планирана средства у износу од 318.290.000,00 динара, за набавку услуга су планирана средства у износу од 285.915.000,00 динара док су за набавку радова планирана средства у износу од 676.200.000,00 динара.

Програмом пословања за 2019. 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 2018. годину.

Имајући у виду да је Програм пословања Јавног комуналног предузећа "Новосадска топлана" Нови Сад за 2019. годину усклађен са Смерницама за израду годишњих програма пословања за 2019. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2019-2021. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса, које су саставни део Уредбе о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2019. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2019-2021. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса, („Службени гласник РС“, број 86/18), 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 2019. годину.

В.Д. НАЧЕЛНИКА
Зоран Станојевић
Graight



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
НОВОСАДСКА ТОПЛАНА



ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001

Јавно комунално предузеће "Новосадска топлана" Нови Сад
Владимира Николића 1, 21000 Нови Сад
Тел: (+381 21) 4881-101; Факс: 4881-253
Кориснички центар (тел.): 0800 100 021
e-mail: toplana@nstoplana.rs, web: www.nstoplana.rs

Шифра делатности: 3530
Матични број: 08038210; ПИБ: 100726741
Рачун: 160-121608-69 (Banca Intesa)
105-800199-85 (AIK Banka)
150-000000043780-39 (Direktna 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 седници број 1/99, одржаној дана 30. новембра 2018. године, доноси

ОДЛУКУ

1. Усваја се Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад за 2019. годину.
2. Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад за 2019. годину саставни је део ове одлуке.
3. Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад за 2019. годину доставља се Скупштини Града Новог Сада ради давања сагласности.



За Надзорни одбор
Александра Кешељ
Александра Кешељ, члан Надзорног одбора
По овлашћењу, број 01-15517/1 од 28.11.2018. године

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„НОВОСАДСКА ТОПЛАНА“ НОВИ САД
Број: 01-15517/1
Дана: 30.11.2018. године
НОВИ САД



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
НОВОСАДСКА ТОПЛАНА

Јавно комунално предузеће "Новосадска топлана" Нови Сад
Владимира Николића 1, 21000 Нови Сад
Тел: (+381 21) 4881-101; Факс: 4881-253
Кориснички центар (тел.): 0800 100 021
e-mail: toplana@nstoplana.rs, web: www.nstoplana.rs



Шифра делатности: 3530
Матични број: 08038210; ПИБ: 100726741
Рачун: 160-121608-69 (Banca Intesa)
105-800199-85 (AIK Banka)
150-000000043780-39 (Direktna Banka)

На основу члана 13. став 4. Пословника о раду Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад, број 01-16584/2 од 13. децембра 2013. године и број 01-9660/3 од 9. септембра 2015. године, издајем следеће

О В Л А Ш Ћ Е Њ Е

Овлашћујем Александру Кешел, члана Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад да може, у мом одсуству-спречености, сазвати 1/99. седницу Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад и истом председавати, са свим правима и обавезама председника Надзорног одбора.

Председник Надзорног одбора,
Александар Цековић, мастер инж. машинства



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„НОВОСАДСКА ТОПЛАНА“ НОВИ САД
Број: 01- 15517/1
Дана: 28.11.2018. године
НОВИ САД



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
НОВОСАДСКА ТОПЛАНА

Владимира Николића 1, 21000 Нови Сад

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „НОВОСАДСКА ТОПЛАНА“
НОВИ САД ЗА 2019. 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 2018. год.

С А Д Р Ж А Ј

	Страна
1. ОПШТИ ПОДАЦИ	3
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2018. ГОДИНИ	5
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2019. ГОДИНУ, ОДНОСНО ЗА ПЕРИОД 2019-2021. ГОДИНЕ	12
4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА	17
5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТКА	27
6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	27
7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	38
8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ	40
9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА	49
10. КРИТЕРИЈУМ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	51

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 и обезбедила поузданију и сигурнију производњу топлотне енергије за припрему топле потрошне воде.

Мисија и визија

Визија предузећа је да у делатности производње, дистрибуције и снабдевања 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", број 15/16),
2. Закон о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", бр. 88/11, 104/16 и 95/18),
3. Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07 и 83/14-др. закон, 101/16-др. закон и 47/18),
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", 62/13-др. закон и 30/18),
7. Закон о рачуноводству ("Службени гласник РС", број 62/13 и 30/18),
8. Закон о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-одлука УС, 113/17 и 95/18-аутентично тумачење),
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, 7/17-усклађени дин.изн., 113/17, 13/18-усклађени дин.изн. и 30/18),
10. Закон о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15),
11. Фискална стратегија за 2019. годину, са пројекцијама за 2020. и 2021. 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., 104/16 – др.закон, 96/17-усклађени дин.изн. и 89/18)
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, 99/16, 113/17 и 95/18),
14. Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС", бр. 116/14 и 95/18),
15. Закон о буџету Републике Србије за 2018. годину („Службени гласник РС", бр. 113/17),
16. Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Службени гласник РС", бр. 68/15, 81/16- одлука УС и 95/18).
17. Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 93/2012)
18. Уредба о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 27/14),
19. 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),
20. Одлука о производњи, дистрибуцији и снабдевању енергијом из топлификационог система Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 45/17),
21. Одлука о усклађивању Одлуке о организовању радне организације „Новосадска топлана“ у Новом Саду као јавног предузећа ("Службени лист Града Новог Сада", број 47/16),
22. Статут Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад од 20. октобра 2016. године
23. Правилник о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа ("Службени гласник РС", бр. 36/16),
24. 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),

25. 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 преузимања података о преузетим обавезама субјеката јавног сектора, ради вршења тог надзора („Службени гласник РС”, бр. 88/15 и 16/18)
26. 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 Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад усвојени су на седници Надзорног одбора ЈКП „Новосадска топлана“ Нови Сад број 1/69 одржаној 3. марта 2017. године, а решење о давању сагласности је донето на XXIII седници Скупштине Града Новог Сада 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 РС”, бр 87/15 и 44/18-др. закон). Ови услови се односе на техничке прописе, прописе о енергетској ефикасности, прописе о заштити животне средине, прописе о заштити о пожара, кадровски и финансијски потенцијал, као и правни основ коришћења енергетских објеката.

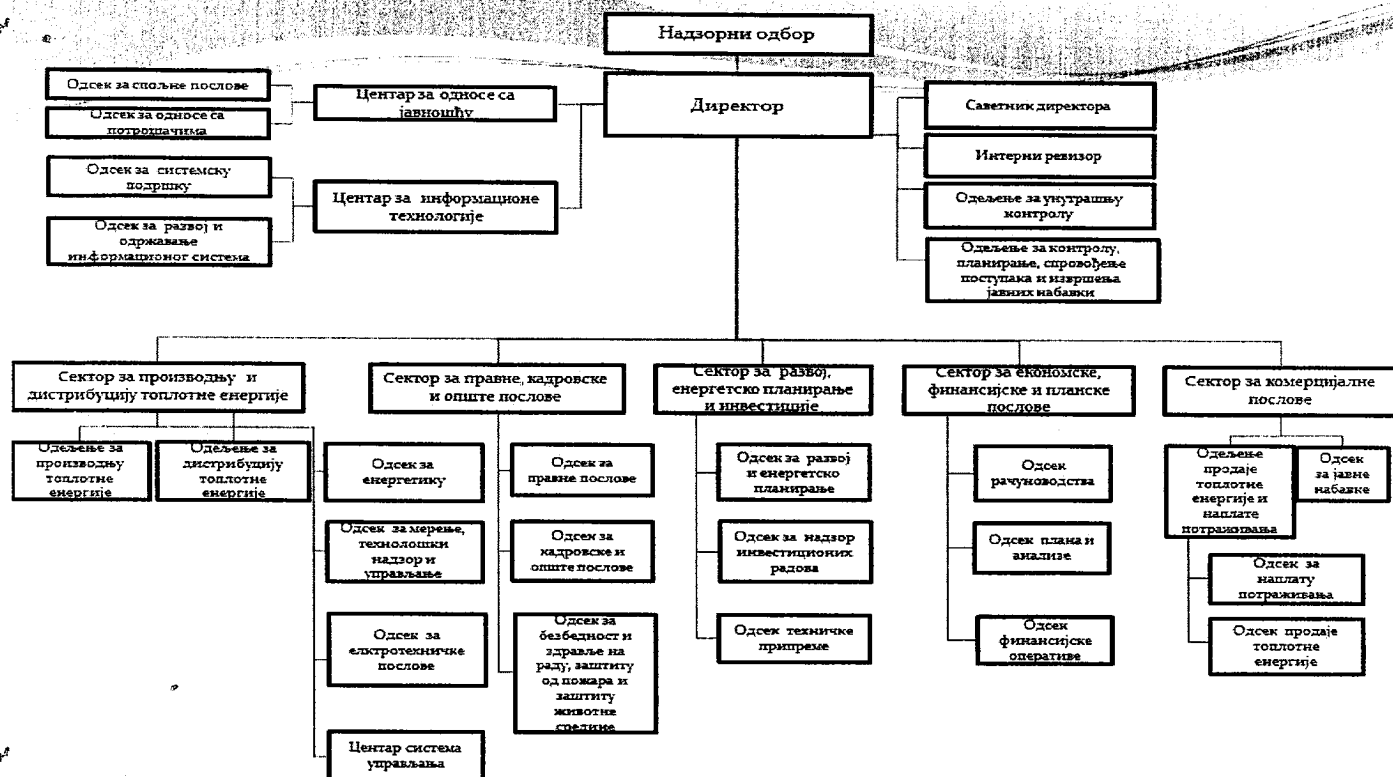
ЈКП „Новосадска топлана“ Нови Сад је стекла статус повлашћеног произвођача електричне енергије за објекат за комбиновану производњу електричне и топлотне енергије – Когенерациона електрана на топлани „Запад“, инсталисане снаге електране 9,98 ММ и топлотне снаге 10 MW.

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



З.Гешковић - 22. новембар 2016. године

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

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2018. 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 896,4 MW (годишњи просек), што указује да је конзумно подручје покривено са изворима са 64,52 %.

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 5 km вреловодне мреже.

Пријем топлотне енергије из дистрибутивне мреже, у објектима корисника врши се путем кућних подстаница. Укупан број кућних подстаница је 4.090 на подручју Града Новог Сада, од чега је 569 подстаница за топлу потрошњу воду.

Инсталисана снага конзума (корисника прикључених на систем предузећа) у октобру 2018. године је 896,9 MW. Инсталисана снага стамбеног дела конзума је 665,9 MW, тј. укупна грејна површина 4.891.475,74 m². Инсталисана снага пословног дела конзума је 231,0 MW.

На систем испоруке топлотне енергије предузећа је прикључено 97.177 стамбених јединица, од којих 33.569 користи и топлотну енергију за припрему топле потрошне воде, као и 7.748 пословних корисника.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2018. године

Прилог 1

у 000 динара

Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 31.12.2018.	Процена 31.12.2018.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	17.645.600	17.936.527
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	279.500	253.000
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	250.000
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	0
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	17.291.100	17.614.827
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	1.070.000	1.073.527
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	2.050.000	2.100.000
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	13.800.000	13.950.000
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014		
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	1.100	1.300
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	250.000	350.000
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017	40.000	40.000
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018	80.000	100.000
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	0
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	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	17.000	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	12.000	13.700
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	58.000	50.000
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	50.000

288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	1.737.904	2.055.163
Класа 1	1. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	329.000	338.000
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	320.000	330.000
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046		
12	3. Готови производи	0047		
13	4. Роба	0048	0	0
14	5. Стална средства намењена продаји	0049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	9.000	8.000
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	1.280.000	1.560.000
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	1.460.000
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	80.000	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	10.000	15.000
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	12.500	15.000
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	10.000
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	33.404	50.163
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	3.000	5.000
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	70.000	72.000
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	19.383.504	19.991.690
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	1.900.000	5.000.000
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	13.693.690	14.350.690
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. 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	1.380.000
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	7.500.000	6.800.000
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	2.400.000	3.710.000
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	2.000.000	2.410.000

341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	400.000	1.300.000
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0422		
351	2. Губитак текуће године	0423		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	1.041.000	861.000
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	120.000	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	80.000	120.000
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	921.000	701.000
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	0
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	800.000	700.000
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	900.000	1.100.000
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	3.748.814	3.680.000
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	260.000	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	100.000	0
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	10.000	10.000
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	582.491	710.000
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
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5. Добављачи у земљи	0456	432.491	550.000
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	100.000	110.000
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	696.323	600.000
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	0	0
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	0	0
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	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	19.383.504	19.991.690
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	1.900.000	5.000.000

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 17,9 милијарди динара, док је обртна имовина процењена на износ од 2,1 милијарди динара.

Ванбилансна актива је процењена на износ од 5 милијарде динара.

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

Укупни капитал је процењен у износу од 14,4 милијарди динара, дугорочне обавезе у износу 861 милиона, краткорочне у износу од 3,7 милијарди динара, док су пасивна временска разграничења процењена у износу од 2,2 милијарде динара.

Ванбилансна пасива процењена је на износ од 5 милијарди динара.

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. – 31.12.2018. године

Прилог 1а

у 000 динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01.- 31.12.2018.	Процена 01.01.- 31.12.2018.
1	2	3	4	5
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	7.997.062	7.997.062
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	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	7.892.062	7.892.062
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	5.914.169	5.914.169
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	1.977.893	1.977.893
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	100.000	100.000
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	5.000	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	7.430.842	7.258.708
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	0	0
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	0	0
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	0	0
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	0	0
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	62.512	60.000
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	4.769.622	4.570.000
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	438.246	438.246
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	355.260	355.260
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	1.250.000	1.280.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	20.000	20.000
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	535.202	535.202
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	566.220	738.354
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	99.080	99.080
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	60.000	60.000
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035	60.000	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	34.080	34.080

663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	5.000	5.000
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	72.000	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	32.000	32.000
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042	0	0
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043	30.000	30.000
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	2.000	2.000
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	39.000	39.000
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	1.000	1.000
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	27.080	27.080
	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	1.200.000
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	1.400.000	1.400.000
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	60.000	60.000
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	71.900	71.900
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	381.400	553.534
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	0	0
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057		
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	381.400	553.534
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	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	381.400	553.534
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1068		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069		

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 милијарди динара од тога 7,9 милијарди чине приходи од продаје топлотне и електричне енергије.

Пословни расходи процењени су у износу од 7,3 милијарди динара, од тога највећи део чине трошкови горива и енергије у износу од 4,6 милијарди динара.

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

Прорењени добитак за 2018. годину износи 553,5 милиона динара.

Расподела добити извршиће се у складу са Законом о јавним предузећима, односно Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2019. годину.

Расподела добити по Финансијским извештајима за 2018. годину у јавним предузећима врши се у складу са одредбама:

1. Закона о јавним предузећима
2. Буџетских прописа (Закон о буџету и Одлука о буџету)
3. Статутом Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад од 20.10.2016. године

Према Закону о јавним предузећима, одлуку о расподели добити доноси Надзорни одбор јавног предузећа уз сагласност надлежног органа јединице локалне самоуправе.

Према Закону о јавним предузећима јавно предузеће је дужно да део добити уплати у буџет јединице локалне самоуправе, по завршном рачуну за претходну годину. Висина и рок за уплату добити у буџет јединице локалне самоуправе, регулисани су Законом о буџету Републике Србије за 2018. годину и Одлуком о буџету јединице локалне самоуправе за 2019. годину.

Начин расподеле добити детаљније је уређен Посебним колективним уговором за јавна комунална предузећа и друга јавна предузећа Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 37/17), као и Колективним уговором за ЈКП „Новосадска топлана“ Нови Сад.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01.-31.12.2018. године

Прилог 16
у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС	
		План 2018.	Процена 2018.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	7.780.792	8.170.000
1. Продаја и примљени аванси	3002	7.650.792	7.960.000
2. Примљене камате из пословних активности	3003	95.000	110.000
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	35.000	100.000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	6.792.918	6.727.701
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	6.165.672	6.100.000
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	438.246	427.701
3. Плаћене камате	3008	69.000	100.000
4. Порез на добитак	3009	120.000	100.000
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010		0
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	987.874	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	620.000	900.000
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	620.000	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	620.000	900.000
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	358.807	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	198.807	400.000
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	358.807	560.000
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	7.780.792	8.170.000
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	7.771.725	8.187.701
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	9.067	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		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	18.687	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 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 6,1 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 2019. ГОДИНУ

Циљеви Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад су:

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

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 Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад налази се и топлана у Сремским Карловцима.

Производни капацитети Јавног комуналног предузећа „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 Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад, износи **223,5 km**. Од тога, укупна дужина трасе примарне и секундарне вреловодне мреже за конзумна подручја топлана Север, Југ, Исток, Запад са повезним водовима износи **221,6 km**.

Од тога даље рашчлањено, укупна дужина трасе примарне и секундарне вреловодне мреже за конзумна подручја топлана Север, Југ, Исток, Запад износи **215,7 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 **1,2 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**. (DN 2x 900)

Континуирани развој у производњи и дистрибуцији топлотне енергије на подручју Града Новог Сада, довео је до тога да Топлана покрива око 74 % градског подручја.

Највећи конкуренти Топлане су АД Нови Сад – Гас, дистрибутер природног гаса за широку потрошњу, који тренутно покрива око 21% 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		
			2017. г.	2018. год.	2018. год.	2019. 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	1.031.330	1.059.834	1.037.000	1.038.539	102,76	100,55	100,15
	Укупно:		1.031.330	1.059.834	1.037.000	1.038.539	102,76	100,55	100,15

Планирани количина топлотне енергија за грејање и ТПВ на изласку из котларнице за 2019. годину износи 979.366 MWh.

Планирани обим продаје топлотне енергије за грејање и ТПВ измерен на подстаницама за 2019. годину износи 909.123 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	Ts°C Прос. спољна температура	h Сати грејања	f Фактор спољне температуре	ƒkal 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	0,927	0,995	0,880	1,232	2,09
ИСТОК	0,950	0,995	0,880	1,202	
СЕВЕР	0,938	0,995	0,880	1,217	
ЦЕНТАР	0,936	0,995	0,880	1,219	2,09
ЗАПАД	0,948	0,995	0,865	1,226	2,09
ПЕТРОВАРАДИН	0,890	0,990	0,915	1,240	
ДУДАРА	0,900	0,995	0,900	1,241	
ПРОСЕК:				1,219	2,09

За планирано преузимање 1 MWh топлотне енергије из ТЕ-ТО примењује се 1,219 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	57.695.629	17.802.957	739.894	4.332.580
фебруар	39.597.970	14.676.538	688.867	3.918.867
март	0	15.414.422	765.408	3.785.186
април	0	4.939.988	724.318	2.720.768
мај	0	1.331.996	700.953	561.549
јун	0	1.276.879	700.953	523.549
јул	0	1.185.017	725.123	515.913
август	0	1.056.410	662.011	503.519
септембар	0	1.102.341	676.782	537.685
октобар	0	5.342.400	749.294	2.775.277
новембар	14.714.722	13.964.795	714.381	3.355.974
децембар	38.297.096	17.821.017	739.894	3.877.580
УКУПНО:	150.305.417	95.914.760	8.587.877	27.408.446

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

Ред. бр.	ОПИС	ПЛАН УКУПНЕ ПРОИЗВОДЊЕ		УКУПНО	/y kWh/ %
		ЗА ГРЕЈАЊЕ	ЗА ТПВ		
1	Југ	197.819.591	41.854.440	239.674.031	
2	Исток	136.140.981	0	136.140.981	

3	Север	145.380.792	0	145.380.792	
4	Запад	253.544.186	103.700.330	357.244.516	
5	Петроварадин	8.517.267	0	8.517.267	
6	Дудара	1.275.704	0	1.275.704	
7 = 1 до 6	Сопствена производња	742.678.521	145.554.770	888.233.291	85,53
8	Набавка од ТЕ-ТО	150.305.417	0	150.305.417	14,47
9 = 7+ 8	Производња + набавка	892.983.938	145.554.770	1.038.538.708	100,00
10	Удео у укупној производњи (%)	85,98	14,02	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

	Број дана	Дневни рад	Инст. Е Снага	Инст. Т Снага	ЕЕ	ТЕ	UE	Eta	Потрошња гаса	Гас за ЕЕ	Гас за ТЕ
МЕСЕЦ	-	-	kW	kW	kWh	kWh	kWh	%	Stm3	Stm3	Stm3
јануар	29	24	9.984	10.000	6.271.350	6.281.400	12.552.750	91,4	1.483.034	739.894	743.140
фебруар	27	24	9.984	10.000	5.838.843	5.848.200	11.687.043	91,4	1.380.756	688.867	691.889
март	30	24	9.984	10.000	6.487.603	6.498.000	12.985.603	91,4	1.534.173	765.408	768.765
април	29	24	9.984	10.000	6.139.321	6.149.160	12.288.481	91,4	1.451.812	724.318	727.494
мај	29	24	9.984	10.000	5.941.279	5.950.800	11.892.079	91,4	1.404.979	700.953	704.027
јун	29	24	9.984	10.000	5.941.279	5.950.800	11.892.079	91,4	1.404.979	700.953	704.027
јул	30	24	9.984	10.000	6.146.150	6.156.000	12.302.150	91,4	1.453.427	725.123	728.304
август	29	24	9.984	10.000	5.611.208	5.620.200	11.231.408	91,4	1.326.925	662.011	664.914
септембар	28	24	9.984	10.000	5.736.407	5.745.600	11.482.007	91,4	1.356.532	676.782	679.750
октобар	30	24	9.984	10.000	6.351.022	6.361.200	12.712.222	91,4	1.501.875	749.294	752.580
новембар	28	24	9.984	10.000	6.055.096	6.064.800	12.119.896	91,4	1.431.895	714.381	717.514
децембар	29	24	9.984	10.000	6.271.350	6.281.400	12.552.750	91,4	1.483.034	739.894	743.140
УКУПНО	347	288	119.808		72.790.908	72.907.560			11.363.646	8.587.877	8.625.544

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)
- Ниска платежна моћ корисника топлотне енергије.

План/мапа управљања ризицима

Кратка SWOT – анализа:

- Велика покривеност тржишта - Квалитет услуга - Квалификована радна снага - Развијеност тржишта услуга - 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
Strenghts - 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,
- Минималан број хаварија на систему производње и испоруке топлотне енергије, јер је ремонт котловских постројења завршен на време, а топловодна мрежа реконструисана у планираном обиму.

Планирани индикатори за 2019. годину

Прилог 2

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 дин

Пословни приходи	2016. година (текућа - 3 године)	2017. година (текућа - 2 године)	2018. година (текућа - 1 година)	2019. година (текућа година)
План	8.115.253	8.126.318	7.997.062	7.677.990
Реализација	7.909.282	8.106.318	7.997.062	-
Реализација/План (%)	97%	99,75%	100,00%	-

у 000 дин

Пословни расходи	2016. година (текућа - 3 године)	2017. година (текућа - 2 године)	2018. година (текућа - 1 година)	2019. година (текућа година)
План	7.465.748	7.588.516	7.430.842	7.729.044
Реализација	6.833.977	7.363.431	7.258.708	-
Реализација/План (%)	92%	97%	98%	-

у 000 дин

Укупни приходи	2016. година (текућа - 3 године)	2017. година (текућа - 2 године)	2018. година (текућа - 1 година)	2019. година (текућа година)
План	8.265.953	8.261.636	9.356.142	9.095.090
Реализација	8.236.234	9.658.466	9.356.142	-
Реализација/План (%)	99%	117%	100%	-

у 000 дин

Укупни расходи	2016. година (текућа - 3 године)	2017. година (текућа - 2 године)	2018. година (текућа - 1 година)	2019. година (текућа година)
План	8.033.805	8.010.711	8.974.742	8.968.446
Реализација	7.301.703	8.725.098	8.802.608	-
Реализација/План (%)	91%	109%	98%	-

у 000 дин

Пословни резултат	2016. година (текућа - 3 године)	2017. година (текућа - 2 године)	2018. година (текућа - 1 година)	2019. година (текућа година)
План	649.505	537.802	566.220	-51.054
Реализација	1.075.305	742.887	738.354	-
Реализација/План (%)	166%	138%	130%	-

у 000 дин

Нето резултат	2016. година (текућа - 3 године)	2017. година (текућа - 2 године)	2018. година (текућа - 1 година)	2019. година (текућа година)
План	42.527	250.925	381.401	126.644
Реализација	833.392	455.210	553.534	-
Реализација/План (%)	1960%	181%	145%	-

Број запослених на дан 31.12.	2016. година (текућа - 3 године)	2017. година (текућа - 2 године)	2018. година (текућа - 1 година)	2019. година (текућа година)
План	335	335	335	335
Реализација	333	335	335	-
Реализација - план	-2	0	0	-

у динарима

Просечна нето зарада	2016. година (текућа - 3 године)	2017. година (текућа - 2 године)	2018. година (текућа - 1 година)	2019. година (текућа година)
План	53.719	53.719	53.719	57.447
Реализација	51.335	53.549	54.226	-
Реализација/План (%)	96%	100%	101%	-

Рацио анализа	2016. година Реализација (текућа -3 године)	2017. година Реализација (текућа -2 година)	2018. година Реализација (текућа -1 година)	2019. година План (текућа година)
ЕБИТДА	2.284.068	1.810.800	1.872.534	1.510.644
Ликвидност	0,64	0,50	0,56	0,59
Дуг / капитал	0,45	0,37	0,280	0,35
Профитна бруто маргина	0,12104	0,05718	0,07014	0,01678
Економичност	1,1573	1,1009	1,10170	0,9934
Продуктивност	23.185,10	23.765,13	22.231,16	22.525,34

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈА РАСХОДА ПО НАМЕНАМА ЗА 2019. ГОДИНУ

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019.

Прилог 3

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2019.	План 30.06.2019.	План 30.09.2019.	План 31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	17.939.462	17.992.383	17.907.115	17.951.348
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	196.000	211.000	213.500	223.500
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	193.000	208.000	210.500	220.000

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	0	0	0	0
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	17.678.462	17.716.383	17.628.615	17.662.848
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	1.073.000	1.073.000	1.073.000	1.073.000
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	14.204.362	14.242.283	14.054.515	14.168.748
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	220.000	220.000	320.000	240.000
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017	40.000	40.000	40.000	40.000
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018	90.000	90.000	90.000	90.000
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	0	0	0
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. Учесћа у капиталу зависних правних лица	0025				
041 и део 049	2. Учесћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026				
042 и део 049	3. Учесћа 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	48.000	48.000	48.000	48.000
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	48.000	48.000	48.000	48.000
288	VI. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	2.342.147	1.885.107	1.924.875	2.027.156
Класа I	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	317.500	318.100	303.500	324.000
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	0	0	0	0
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	2.500	3.100	3.500	4.000
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	1.850.500	1.460.000	1.500.000	1.580.000
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	1.500.000	1.360.000	1.400.000	1.400.000
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055				

204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	350.500	100.000	100.000	180.000
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	20.000	15.000	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	23.800	20.900	23.700	23.100
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	19.000	19.000	18.000	18.000
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065	4.700	1.800	5.600	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	100	100	100	100
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	11.347	2.107	8.675	11.056
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	9.000	9.000	9.000	9.000
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	110.000	60.000	70.000	70.000
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	20.281.609	19.877.490	19.831.990	19.978.504
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	6.900.000	6.900.000	6.900.000	6.900.000
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	14.793.690	14.793.690	14.793.690	14.793.690
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	6.800.000	6.800.000	6.800.000	6.800.000
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	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0422				
351	2. Губитак текуће године	0423				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	857.000	821.000	821.000	821.000
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	156.000	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	116.000	80.000	80.000	80.000
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	701.000	701.000	701.000	701.000
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	0	0	0	0
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	700.000	700.000	700.000	700.000
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	V. 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	3.730.919	3.362.800	3.317.300	3.463.814
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	146.000	80.000	80.000	0
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	0449	146.000	80.000	80.000	0
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	572.949	325.000	337.000	557.491
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	25.000	25.000	25.000	25.000
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Добављачи у земљи	0456	447.949	200.000	212.000	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	0	0	0	0
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	0	0	0	0
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				
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	20.281.609	19.877.490	19.831.990	19.978.504
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	6.900.000	6.900.000	6.900.000	6.900.000

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 18,0 милијарди динара, док је обртна имовина планирана у износу од 2 милијарде динара.

Ванбилансна актива је планирана на износ од 6,9 милијарди динара.

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

Укупни капитал је планиран у износу од 14,8 милијарди динара, дугорочне обавезе у износу од 821 хиљаде динара, краткорочне у износу од 3,5 милијарди динара, док су пасивна временска разграничења планирана у износу од 2,2 милијарди динара.

Ванбиласна пасива планирана је на износ од 6,9 милијарди динара.

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01.-31.12.2019.

Прилог 3а

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План	План	План	План
			01.01.- 31.03.2019.	01.01.- 30.06.2019.	01.01.- 30.09.2019.	01.01.- 31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	2.189.463	3.921.547	5.626.012	7.677.990
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	2.154.463	3.864.547	5.525.012	7.545.990
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				
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	2.154.463	3.864.547	5.525.012	7.545.990
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	77.000	107.000
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	5.000	7.000	24.000	25.000
	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	3.083.417	4.157.208	5.034.210	7.729.044
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	0	0	0	0
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	40.000	59.515
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	2.471.994	2.883.217	3.108.187	4.962.858
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	113.923	207.913	300.945	458.351
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	55.000	109.000	209.000	363.260
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	332.500	700.000	1.000.000	1.350.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	0	0	0	15.000
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	100.000	226.078	376.078	520.060
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030			591.802	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	893.954	235.661		51.054
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	60.000	90.000	132.000	157.100
66, осим 662, 663 и 664	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	50.000	70.000	102.000	120.000
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних	1034				

	лица					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035	50.000	70.000	102.000	120.000
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	32.100
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	0	0	0	5.000
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	15.000	28.000	35.000	68.000
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	0	0	0	0
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	0	1.000	1.000	2.000
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	10.000	15.000	20.000	34.000
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	0	0	0	2.000
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	45.000	62.000	97.000	89.100
	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	1.280.000	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	900.000	1.000.000	1.400.000	1.100.000
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	71.400
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054		101.339	478.802	126.646
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	548.954			
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				0
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058		101.339	478.802	126.646
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	548.954			
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064				126.646
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065				
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1068				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069				

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 7,7 милијарде динара од тога 7,5 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 7,7 милијарди динара, од тога највећи део чине трошкови горива и енергије у износу од 4,9 милијарди динара.

Финансијски приходи планирани су у износу од 157,1 милион динара, док су финансијски расходи планирани у износу од 68,0 милиона динара.

Планирани добитак износи 126,6 милиона динара.

Цене су утврђене у складу са Уредбом о утврђивању Методологије 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 прописано је 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.

Цене топлотне енергије утврђене су Одлуком о продајној цени производње и испоруке топлотне енергије за грејање просторија и продајне цене за утрошену топлотну енергију за припрему топле потрошне воде („Службени лист Града Новог Сада“, број 46/18) на коју је Градско веће Града Новог Сада дало сагласност на 195. Седници 22.10.2018. године и коју се примењује од 01.11.2018. године.

Са тренутно важећим ценама смо планирали пословне приходе у 2019. години.

Цене су исказане без пореза на промет и приказане су у табели:

КОРИСНИЦИ	Цена по јединици мере	Продајне цене топлотне енергије
1	2	3
СТАМБЕНИ ПОТРОШАЧИ - ГРЕЈАЊЕ		
- за утрошену енергију	дин/kWh	4,90
- за инсталисану снагу	дин/kW	221,74
ИЛИ		
- укупно по m ²	дин/m ²	84,60
ПОСЛОВНИ ПОТРОШАЧИ ГРЕЈАЊЕ		
- за утрошену енергију	дин/kWh	4,90
- за инсталисану снагу	дин/kW	221,74
ТОПЛА ПОТРОШНА ВОДА	дин/m ³	210,24

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2019.	План 01.01.- 30.06.2019.	План 01.01.- 30.09.2019.	План 01.01.- 31.12.2019.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	1.985.650	3.665.900	5.395.000	7.675.990
1. Продаја и примљени аванси	3002	1.951.900	3.595.900	5.300.000	7.545.990
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	1.783.923	3.193.413	4.725.945	6.831.231
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	1.590.000	2.900.500	4.290.000	6.237.880
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	113.923	207.913	300.945	458.351
3. Плаћене камате	3008	10.000	10.000	15.000	15.000
4. Порез на добитак	3009	70.000	75.000	120.000	120.000
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	201.727	472.487	669.055	844.759
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	80.000	223.323
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		80.000	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	63.323
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	0	80.000	80.000	223.323
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	1.985.650	3.665.900	5.395.000	7.675.990
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	1.983.923	3.673.413	5.395.945	7.674.554
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	1.727			1.436
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		-7.513	945	
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	9.620	9.620	9.620	9.620
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	11.347	2.107	8.675	11.056

Извештај о токовима готовине представља укупне приливе и одливе новца у посматраном периоду, тј. за 2019. 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 7,7 милијарди динара, највећи део чине приливи од основне делатности, тј. продаје топлотне и електричне енергије који су планирани у износу од 7,5 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 планираном износу од 6,8 милијарде динара, исплате према запосленим (зараде, накнаде зарада и остала лична примања) у износу 458,3 милиона динара, плаћене камате у износу од 15 милиона динара, а порез на добитак 120 милиона динара.

Готовина на крају обрачунског периода процењена је на 11,1 милион динара.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Прилог 4.

у динарима

Претходна година 2018.					
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	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0	0

у динарима

План за период 01.01-31.12.2019. 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 2019. години.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Прилог 5.

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2018. Претходна година	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2018. Претходна година	План 01.01- 31.03.2019.	План 01.01- 30.06.2019.	План 01.01- 30.09.2019.	План 01.01- 31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	215.954.111	215.954.111	57.355.907	114.752.756	171.564.549	230.936.458
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	303.306.411	303.306.411	79.663.195	159.383.255	238.290.715	320.753.990
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	359.378.925	359.378.925	93.922.907	187.912.858	280.944.753	378.168.954
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 надзорног одбора	1.424.052	1.424.052	356.013	712.026	1.068.039	1.424.052
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију	0	0	0	0	0	0
18	Број чланова Комисије за ревизију*	0	0	0	0	0	0
19	Превоз запослених на посао и са посла	13.800.000	13.800.000	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	3.184.546	3.184.546	500.000	1.000.000	1.500.000	3.500.000
23	Број прималаца	10	8	2	4	6	8
24	Јубиларне награде	3.500.000	3.500.000	875.000	2.000.000	2.500.000	3.000.000
25	Број прималаца	16	16	4	8	12	16
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0	0
27	Помоћ радницима и породици радника	15.558.891	15.558.891	15.558.891	15.558.891	15.558.891	15.558.891
28	Стипендије	1.500.000	1.500.000	300.000	600.000	900.000	2.000.000
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	33.900.000	33.900.000	8.475.000	16.950.000	25.425.000	34.900.000

Вредност радног часа у смислу одредби члана 24. Посебног колективног уговор 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 2019. годину које је усвојила Влада РС Закључком 05 број: 110-10701/2018 од 08. новембра 2018. године.

Напомињемо да је усвојена нова минимална цена рада за 2019. годину у износу од 155,30 динара по сату која ће бити у примени од 01. 01. 2019. године. То је повишица од 8,6 одсто у односу на досадашњу минималну цену рада. Тако да за раднике који имају коефицијент нижи од коефицијента 2, зарада мора да се исплаћује по сатници од 155,30 динара по сату, што утиче на масу зарада.

Такође смо у масу за зараде укључили и минули рад за 335 радника у износу од 0,4 %.

Радницима који у континуитету током целе године раде на котловским постројењима у сменском раду (производња топлотне енергије, топле потрошне воде и електричне енергије) следи по закону о раду увећање зараде за ноћни рад, рад на дан празника који је нерадан дан, пошто је основица враћена за 5% и износи 14.862,41 динар па су самим тим и накнаде веће.

Примењујући добијене инструкције планирана маса зарада БРУТО II (која се састоји од: 10% порез, 19,9% доприноса на терет радника и 17,7 % доприноса на терет послодавца) увећана је за 1,04% у односу на ниво од 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 II Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије који се примењује од 01. јануара 2018. године, планирано је да се запосленима исплати солидарна помоћ која износи 41.800,00 динара на годишњем нивоу за 2019. годину на основу дописа Министарства привреде РС број: 023-02-20161/2017-09 од 30. октобра 2018. године.

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

У 2019. години на основу планираних прихода и расхода предвиђа се добитак пре опорезивања у износу од 126,6 милиона динара. Расподела планиране добити вршиће се у складу са законом.

Расподела добити извршиће се у складу са чланом 58. Закона о јавним предузећима, односно Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2019. годину.

Расподела добити по Финансијским извештајима у јавним предузећима врши се у складу са одредбама:

1. Закона о јавним предузећима
2. Буџетских прописа
3. Члана 26. Статута Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад од 20.10.2016. године

Према члану 22. став 1. тачка 9. Закона о јавним предузећима, одлуку о расподели добити доноси Надзорни одбор јавног предузећа уз сагласност надлежног органа јединице локалне самоуправе.

У складу са Законом о јавним предузећима, јавно комунално предузеће је дужно да део добити уплати у буџет јединице локалне самоуправе, по завршном рачуну за претходну годину, а расподела процењене добити вршиће се у складу са Законом о буџету Републике Србије и Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2019. годину.

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.

Начин расподеле добити детаљније је уређен Посебним колективним уговором за јавна комунална предузећа и друга јавна предузећа Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 37/17), као и Колективним уговором за ЈКП „Новосадска топлана“ Нови Сад.

Утрошена добит за 2014, 2015. и 2016. годину, приказана је у следећој табели:

У динарима

2014		Расподела добити		
		Покриће губитка из ранијих година	50% добити усмерава се оснивачу	Статутарне резерве
Остварена добит	783.113.197,31	674.077.484,35	54.517.856,48	54.517.856,48
2015		Расподела добити		
		50% добити усмерава се оснивачу	50% добити остаје нераспоређена добит предузећа	
Остварена добит	108.128.753,01	54.064.376,51	54.064.376,50	
2016		Расподела добити		
		50% добити усмерава се оснивачу	50% добити остаје нераспоређена добит предузећа	
Остварена добит	833.392.361,58	416.696.180,79	416.696.180,79	

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 економских радних места	Број извршилаца послова	Број запослених на извршеној функцији	Број запослених на извршеној функцији	Број запослених на извршеној функцији	Број запослених на извршеној функцији	ПСС		ИСС		ИКС		ИКС		ССС		КВ		ПК		ПК		УКУПНО	
								Остатком 31.12.2018	План 31.12.2019	Остатком 31.12.2018	План 31.12.2019	Остатком 31.12.2018	План 31.12.2019	Остатком 31.12.2018	План 31.12.2019	Остатком 31.12.2018	План 31.12.2019	Остатком 31.12.2018	План 31.12.2019	Остатком 31.12.2018	План 31.12.2019				
1.	Менаџмент	2	3	3	2	1	3	3															3	3	
2.	Извршни радници	1	1	1	1	1	1	1															1	1	
3.	Сектор за правне послове	15	21	21	21		8	8	2	2	2	1	9	9	1	1	0	0	0	0			21	21	
4.	Сектор за привредну и дистрибуцију ТЕ	70	196	196	180	16	14	14	8	8	23	23	76	77	68	69	1	1	6	4			196	196	
5.	Сектор за економске, правне и финансијске послове	14	19	19	18	1	10	10	5	5			4	4									19	19	
6.	Сектор за конзервационе послове	17	41	41	40	1	15	15	4	4			19	19	3	3							41	41	
7.	Сектор за развој, експлоатацију и инсталације	13	19	19	18	1	10	10	4	4			5	5									19	19	
8.	Центар за односе са јавношћу	11	28	28	26	2	14	14	2	2	1	1	7	7	4	4							28	28	
9.	Центар за информационе технологије	4	4	4	4	0	2	2	1	1			1	1									4	4	
10.	Одељење за унутрашњу контролу	3	2	2	2	0	1	1	1	1													2	2	
11.	Одељење за контролу квалитета услуга и извршања јавних набавки	1	1	1	1		1	1															1	1	
УКУПНО:		151	335	335	313	22	79	79	27	27	25	25	121	122	76	77	1	1	6	4			335	335	

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор	
		Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019.
1	ВСС	79	79	3	3
2	ВС	27	27		
3	ВКВ	25	25		
4	ССС	121	122		
5	КВ	76	77		
6	ПК	1	1		
7	НК	6	4		
	УКУПНО	335	335	3	3

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор	
		Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019.
1	Мушки	260	262	2	2
2	Женски	75	73	1	1
	УКУПНО	335	335	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2018.*	Број запослених 31.12.2019.
1	До 30 година	19	11
2	30 до 40 година	76	75
3	40 до 50	111	103
4	50 до 60	99	107
5	Преко 60	30	39
	УКУПНО	335	335
	Просечна старост		

По времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2018.*	Број запослених 31.12.2019.
1	До 5 година	13	12
2	5 до 10	54	59
3	10 до 15	45	42
4	15 до 20	56	55
5	20 до 25	45	47
6	25 до 30	39	41
7	30 до 35	52	49
8	Преко 35	31	30
	УКУПНО	335	335

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Прилог 8:

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2018. године	335		Стање на дан 30.06.2019. године	335
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2019.	9		Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.09.2019.	12
1	Престанак радног односа због одласка у старосна пензија	2	1	Престанак радног односа због одласка у старосна пензија	3
2	Престанак радног односа истеклом на који је заснован	7	2	Престанак радног односа истеклом на који је заснован	9
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2019.	9		Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.09.2019.	12
1	Пријем кадрова сагласношћу Комисије	9	1	Пријем кадрова сагласношћу Комисије	9
2			2	Заснивање радног односа на одређено време ради несметаног одвијања процеса производње	2
			3	Враћање на рад по престанку мировања радног односа	1
	Стање на дан 31.03.2019. године	335		Стање на дан 30.09.2019. године	335
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2019. године	335		Стање на дан 30.09.2019. године	335
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.06.2019.	11		Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.12.2019.	13
1	Престанак радног односа због одласка у старосну пензију	3	1	Престанак радног односа због одласка у старосна пензија	3
2	Престанак радног односа истеклом на који је заснован	8	2	Престанак радног односа истеклом на који је заснован	10
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.06.2019.	11		Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.12.2019.	13
1	Пријем кадрова сагласношћу Комисије	9	1	Пријем кадрова сагласношћу Комисије	9
2	Заснивање радног односа на одређено време ради несметаног одвијања процеса производње	2	2	Заснивање радног односа на одређено време ради несметаног одвијања процеса производње	3
			3	Враћање на рад по престанку мировања радног односа	1
	Стање на дан 30.06.2019. године	335		Стање на дан 31.12.2019. године	335

*Уколико се одлив кадрова, по основу одласка у пензију у Предузећу реализује у току 2019. године, планира се пријем кадрова на одређено време у складу са Законом о буџетском систему. Попуна 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 2018. годину - Бруто I

Процена 2018	УКУПНО			СТАРОВАПОСЛЕНИ			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	25.344.571	76.339	331	25.181.874	76.078	0	0	0	1	162.697	162.697
II	331	25.194.010	76.115	330	25.033.867	75.860	0	0	0	1	160.143	160.143
III	332	24.755.555	74.565	331	24.594.522	74.304	0	0	0	1	161.033	161.033
IV	331	25.067.496	75.733	330	24.906.944	75.476	0	0	0	1	160.552	160.552
V	332	25.761.071	77.594	331	25.592.628	77.319	0	0	0	1	168.443	168.443
VI	332	24.527.029	73.877	331	24.364.848	73.610	0	0	0	1	162.181	162.181
VII	332	24.967.113	75.202	331	24.798.072	74.919	0	0	0	1	169.041	169.041
VIII	331	25.582.755	77.289	330	25.398.960	76.967	0	0	0	1	183.795	183.795
IX	333	24.075.781	72.300	332	23.893.483	71.968	0	0	0	1	182.298	182.298
X	335	25.222.274	75.290	334	25.038.250	74.965	0	0	0	1	184.024	184.024
XI	335	26.287.634	78.471	334	26.102.634	78.152	0	0	0	1	185.000	185.000
XII	335	26.521.122	79.168	334	26.336.122	78.851	0	0	0	1	185.000	185.000
УКУПНО		303.306.411			301.242.204						2.064.207	
ПРОСЕК	333		75.998	332		75.708	0	0	0	1		172.017

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

Планирана маса зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину - Бруто I

План 2019	УКУПНО			СТАРОВАПОСЛЕНИ			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	26.811.774	80.035	334	26.613.967	79.683				1	197.806	197.806
II	335	26.656.367	79.571	334	26.458.560	79.217				1	197.806	197.806
III	335	26.195.055	78.194	334	25.997.249	77.836				1	197.806	197.806
IV	335	26.523.097	79.173	334	26.325.291	78.818				1	197.806	197.806
V	335	27.243.065	81.323	334	27.045.259	80.974				1	197.806	197.806
VI	335	25.953.897	77.474	334	25.756.091	77.114				1	197.806	197.806
VII	335	26.408.782	78.832	334	26.210.976	78.476				1	197.806	197.806
VIII	335	27.039.715	80.716	334	26.841.908	80.365				1	197.806	197.806
IX	335	25.458.963	75.997	334	25.261.157	75.632				1	197.806	197.806
X	335	26.660.969	79.585	334	26.463.163	79.231				1	197.806	197.806
XI	335	27.778.572	82.921	334	27.580.766	82.577				1	197.806	197.806
XII	335	28.023.734	83.653	334	27.825.928	83.311				1	197.806	197.806
УКУПНО		320.753.990			318.380.314						2.373.676	
ПРОСЕК	335		79.790	334		79.436				1		197.806

* стара запослени су радници који су били у радном односу у предузећу у децембру 2018; дат приказ исплаћене масе зараде бруто I (нето+порез+доприноси)

Маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину - Бруто 2

ПЛАН 2019.	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	31.611.081	94.361	334	31.377.867	79.683				1	233.214	233.214
II	335	31.427.856	93.814	334	31.194.642	79.217				1	233.214	233.214
III	335	30.883.970	92.191	334	30.650.756	77.836				1	233.214	233.214
IV	335	31.270.732	93.345	334	31.037.518	78.818				1	233.214	233.214
V	335	32.119.574	95.879	334	31.886.360	80.974				1	233.214	233.214
VI	335	30.599.645	91.342	334	30.366.431	77.114				1	233.214	233.214
VII	335	31.135.954	92.943	334	30.902.740	78.476				1	233.214	233.214
VIII	335	31.879.823	95.164	334	31.646.609	80.365				1	233.214	233.214
IX	335	30.016.117	89.600	334	29.782.903	75.632				1	233.214	233.214
X	335	31.433.283	93.831	334	31.200.069	79.231				1	233.214	233.214
XI	335	32.750.936	97.764	334	32.517.722	82.577				1	233.214	233.214
XII	335	33.039.983	98.627	334	32.806.769	83.311				1	233.214	233.214
УКУПНО		378.168.954			375.370.386						2.798.568	
ПРОСЕК	335		94.072							1		233.214

*старозапослени у 2019. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2018. године

ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА У 2019. ГОДИНУ

МЕСЕЦ	Исплаћен Бруто 2 у 2018. години	Обрачунат Бруто 2 у 2019. години пре примене закона*	Обрачунат Бруто 2 у 2019. години после примене закона*	Износ уплате у буџет РС (2-3)
	1.	2.	3.	
ЈАНУАР	29.892.815,95	32.825.364,00	31.611.081,00	1.214.283,00
ФЕБРУАР	29.715.305,01	32.642.139,00	31.427.856,00	1.214.283,00
МАРТ	29.198.721,85	32.098.253,00	30.883.970,00	1.214.283,00
АПРИЛ	29.571.528,47	32.513.870,00	31.270.732,00	1.243.138,00
МАЈ	30.384.279,68	33.362.712,00	32.119.574,00	1.243.138,00
ЈУН	28.926.967,69	31.842.783,00	30.599.645,00	1.243.138,00
ЈУЛ	29.445.743,02	32.364.664,50	31.135.954,00	1.228.710,50
АВГУСТ	30.176.457,40	33.108.533,50	31.879.823,00	1.228.710,50
СЕПТЕМБАР	28.394.940,16	31.244.827,50	30.016.117,00	1.228.710,50
ОКТОБАР	29.746.618,04	32.661.993,50	31.433.283,00	1.228.710,50
НОВЕМБАР	31.378.929,69	33.979.650,50	32.750.936,00	1.228.714,50
ДЕЦЕМБАР	32.546.618,04	34.268.689,00	33.039.983,00	1.228.706,00
УКУПНО	359.378.925,00	392.913.479,50	378.168.954,00	14.744.525,50

* 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 5 % у 2019. години износиће 14.862,41 динара), плус накнаде за ноћни рад, рад на празник и минули рад.

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 укалулисан и минули 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.

Прилог 10.

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

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

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		
	I+(2*3)	1	2	3	I+(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	2	900.000	300.000	300.000	2		
ПРОСЕК	25.000	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000			

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

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		

у динарима

ЖКП „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 ДОСТЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА И ПЛАН ОТПЛАТА У 2019. ГОДИНИ ПО КРЕДИТОРИМА

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2017. претходне године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2017. претходне године	Година поплаћеног 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 31.12.2018. текуће године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2018. текуће године
													Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор																
Страни кредитор																
*КПВ зајам - Tripartalni sporazum	Рехабилитација система даљинског грејања у Србији IV фаза	EUR	да		7.409.032	903.904.315	2014-2016	30.12.2023.		децембар 2015.	2,50%	2 rate	150.650.720	21.478.532	6.174.210	753.253.595
Укупно кредитно задужење																
од чега за ликвидност																
од чега за капиталне пројекте																
															6.174.210	753.253.595

Назив кредита .../ Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе	Година повлачења 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 31.12.2019. текуће године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2019. текуће године
									Укупно главница	Укупно камата		
Кредитор												
Домашњи кредитор												
.....												
.....												
Страни кредитор												
*КВВ зајам - Trilateralni sporazum	EUR	да	2014-2016	30.12.2023.		децембар 2015.	2,50%	2 rate	150 650 720	18 329 685	4 939 368	602 602 875
Рехабилитација система даљинског грејања у Србији IV фаза												
.....												
.....												
.....												
Укупно кредитно заступење											4 939 368	602 602 875
<i>од чега за ликвидност</i>												
<i>од чега за капиталне</i>												
<i>трансакције</i>												

Напомена:

39

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Прилог 13

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у 000 динара

Редни број	ПОЗИЦИЈА	ПРОЦЕНА Реализација 2018.	План за 01.01.- 31.03.2019.	План за 01.01.- 30.06.2019.	План за 01.01.- 30.09.2019.	План за 01.01.- 31.12.2019.
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	Црне и поцинковане цеви, предизоловане цеви 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	Браве 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 еталонирање 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 свечану салу и радионицу	0				
18	Набавка уређаја за очитавање 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 ниже средње класе	27.525				
26	Набавка комби возила	0				
27	Индустријски палетни и метални рафови	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 учешћа на семинарима, конгресима, сајмовима и сл. у земљи и иностранству	3.000				
33	Лабораторијски реангенси, лабораторијске пипете и прибор	0				
34	Опрема за гасне рампе	22.623				
35	Фарбе, опрема за фарбање, средства за антикорозивну заштиту	1.700				

36	Средства за заптивање	0			
37	Гумени производи, црева	0			
38	Препарати за подмазивање, системи за подмазивање уљем, горива, мазива за гекокс	2.500			
39	Набавка регулатора притиска	5.000			
40	Набавка сигурносних вентила	1.000			
41	Набавка измењивача топлоте	3.000			
42	Набавка изолационе лебит масе	0			
43	Набавка комби вентила без ЕМП	0			
44	Набавка пролазних вентила за ТПВ	0			
45	Набавка компензатора	0			
46	Набавка, уградња и повезивање уређаја за мерење садржаја O2 на котловима K1-K3 TO Запад	1.920			
47	Електромоторни погони	0			
48	Набавка делова за дизел електричне агрегате и дизел пумпе	0			
49	Напоградња VMWare Iseence	0			
50	Проширење телефонске централе са припадајућим уређајима	0			
51	Додатно опремање Сервер сале	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 флаширане и газиране воде за потребе радника на терену	1.100			
56	Набавка батерија	0			
57	Набавка циркулационих пумпи (за грејање и ТПВ)	30.000			
58	Контролна опрема, мерна опрема и сензори	0			
59	Склапање годишњег уговора за подршку и ажурирање софтверског пакета за техно-економску анализу система даљинског грејања	0			
60	Набавка електро материјала	15.000			
61	Набавка канцеларијског намештаја	2.000			
62	Канцеларијски материјал	2.000			
63	Набавка тонера, кертрила, рибона и другог потрошног материјала за штампаче 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 имовином	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 шахтова на вреловодној 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 праћења 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 изградње когенерационог постројења на ТО Југ			0		
14	Пројекат изведеног објекта аутоматике котлова К2, К3 и К4 ТО Запад			0		
15	Пројекат система енергетског менаџмента			0		
16	Сервис и одржавање система аутоматског подмизивања			1.100		
17	Сервис гасног хроматографа			0		
18	Сервис и ремонт компресора			1.500		
19	Сервис и одржавање система за вибродијагностику			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	Изградња пројекта симулатора за обуку руковођаца на топлотним изворима			0		
24	Стручно усавршавање за ИБР			0		
25	Изградња студије оправданости за базни извор топлоте ТСНС			0		
26	Изградња студије оправданости прикључења на систем даљинског грејања			0		
27	Обука и лиценцирање за енергетски менаџмент			0		
28	Одржавање опреме и софтвера система техничке заштите топлотних подстанција			0		
29	Сервис и одржавање лептирних затварача и актуатора			0		
30	Сервис запорне арматуре			500		
31	Сервис и етапонирање водомера			0		
32	Сервис регулатора притиска, регулатора протока, комби вентила, сигурносних вентила и пресструјних вентила			5.000		
33	Сервис уређаја за даљинско очитавање 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	Изградња 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	Изградња ГИС окружења на Аутодеск МАП платформи			0		
42	Услуга извођења геодетских радова			3.500		
43	Услуга изградње 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	В1 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	Подришка 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 усавађавање инжењера за заваривање	730		
62	Обука за сервис горњоника Oilon	0		
63	Обука за сервисирање мерила топлоте типа "Multical"	0		
64	Пројекат за извођење даљинског управљања на средњенапонској мрежи	3.000		
65	Израда техничке регулације саобраћаја	5.000		
66	Услуге радиографског снимања заварених спојева и испитивања заваривања IWE Инжењера (Завод за заваривање Београд)	0		
67	Стручно усавађавање 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 противпожарних апарата и испитивање апарата на ХВП	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	20.500		
76	Обезбеђење објеката	3.000		
77	Оглашавање у штампањим јавним гласилима	4.000		
78	Услуге штампе	0		
79	Одржавање и ажурирање веб сајта Предузећа	2.000		
80	Акција промоције енергетске ефикасности	0		
81	Консолидација виртуалне инфраструктуре	4.000		
82	Сервис горњоника и горњоничке опреме	750		
83	Достављање података о временској прогнози	0		
84	Имплементација система енергетског менаџмента	0		
85	Оверавање и сервис мерила топлоте	4.000		
86	Сервис електромотора са топлотних извора	2.000		
87	Периодични и систематски прегледи радника	0		
88	Сервис и преглед дизалица на топланама са отклањањем недостатака	0		
89	Израда интегрисаног Плана заштите од пожара	250		
90	Мерење нивоа комуналне буке топлана које се налазе у близини зона становања	600		
91	Подришка за Cisco производе	0		
92	Санација хаварија на систему за надзор и управљање	3.000		
93	Услуга обезбеђивања хотелског смештаја за службена путовања и организација учешћа на семинарима, конгресима, сајмовима и сл. у земљи и иностранству	221.538		
	Услуге укупно:	775.058		
1	Машинско изолаторски и грађевински радови на изградњи и реконструкцији вреловода и вреловодних прикључака	173.758		
2	Извођење грађевинских радова са уградњом инсталација и опреме на вреловоду од ТО "Исток" у улицама Косовска, Милована Глишића, Александра Тишме, Даничићева, Златне Грде	105.725		
3	Извођење грађевинских радова са уградњом инсталација и опреме на вреловоду од шахта 3-55 на Булевару Слободана Јовановића	0		
4	Смањивање буке на топлотним изворима Југ и Запад	200.000		
5	Пројектовање и изградња котла на ТО Исток	0		
6	Реконструкција (2. фаза) система заштите и система надзора и управљања у вреловодном систему при спрегнутом режиму рада	1.381		
7	Грађевински радови на топлотним изворима и дистрибуцији			

8	Машинско-изолаторски радови 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	Автоматизација примарних топлотних подстанција са припадајућим секундарним подстанцијама	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 средненапонског 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 непрекидног 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 радова на високонапонским постројењима	0			
22	Извођење електро радова на нисконапонским постројењима	0			
23	Климатизација и вентилација подрума управне зграде, радови, набавка и уградња опреме и уређаја	0			
24	Извођење система рецикулације димних гасова за смањење садржаја NOx на котловима VK1M8	0			
25	Пројектовање и реконструкција управљања гореником котла K1 ТО Петроварадин	0			
26	Набавка и уградња резервоара за ТПВ	12.000			
27	Машинско-изолаторски радови на санацији хаварија на дистрибутивној мрежи	5.000			
28	Извођење радова на ревизији трафостаница и отклањању недостатака	800			
29	Молерско фарбарски и фасадерски радови	2.500			
30	Завршни грађевински радови	0			
31	Столарско браварски радови	0			
32	Радови на довођењу саобраћајних површина у технички исправно стање	90.000			
33	Замена циркулационог постројења на ТО Запад	0			
34	Грађевински радови на санацији хаварија на дистрибутивној мрежи	25.000			
35	Пројектовање и изградња когенерационог постројења на ТО ЈУГ	0			
36	Извођење изолаторских радова на топлотним изворима, вреловодној мрежи и топлотним подстанцијама	0			
37	Замена ЕКО пакета и шамперски радови на ТО Запад	41.000			
	Радови укупно:	1.526.271			
	Укупно добра+услуге+радови	1.946.902			
1	Ручни алат, алат на електрични погон, припадајући прибор за алат и средства и опрема за заваривање	15.000	15.000		15.000
2	Набавка, уградња и повезивање ултразвучних мерила протока и мерила топлотне енергије	15.000	15.000		15.000
3	Контролна опрема, мерна опрема и сензори	12.000	12.000		12.000
4	Испорука годишњих лиценци за пакет подршке и ажурирања (Customer First Support Standard) софтвера система за надзор и управљање	4.400	4.400		4.400
5	Подршка и ажурирање софтверског пакета за техно-економску анализу система даљинског грејања	11.040	11.040		11.040
6	Набавка лептирастих затварача за потребе топлотних извора	4.800	4.800		4.800
7	Подршка и лиценцирање софтвера за управљање одржавањем и имовином	4.900	4.900		4.900
8	Набавка софтвера "Visual KPI Enterprise Edition"	650	650		650
9	Набавка електромоторних погона	12.000	12.000		12.000
10	Набавка електромотора	2.000	2.000		2.000
11	Набавка опреме за средненапонска постројења	1.000	1.000		1.000
12	Набавка опреме за нисконапонска постројења	1.000	1.000		1.000
13	Набавка, уградња и повезивање мрежних анализатора	1.800	1.800		1.800
14	Набавка дигиталног корелатора	1.250	1.250		1.250

15	Набавка и уградња система за детекцију цурења		5.000	5.000	5.000	5.000
16	Набавка канцеларијског намештаја		1.000	1.000	1.000	1.000
17	Телефонске услуге и услуге преноса података		30.000	30.000	30.000	30.000
18	Набавка теренских возила ради замене дотрајалих возила		34.000	34.000	34.000	34.000
19	Набавка камиона са дизалицом ради замене дотрајалог		6.000	6.000	6.000	6.000
20	ГПС систем сателитског праћења возила		5.100	5.100	5.100	5.100
21	Набавка мобилних гасних детектора за рад у шахтовима		1.000	1.000	1.000	1.800
22	Лабораторијски реагенси, лабораторијске пипете и прибор		1.300	1.300	1.300	1.300
23	Со за хемијску припрему воде		2.000	2.000	2.000	2.000
24	Лежајев		2.000	2.000	2.000	2.000
25	Црне и поцинковане цеви, предизоловане цеви и прибор и фитинзи		7.000	7.000	7.000	7.000
26	Ваљани и профилисани метални производи		1.300	1.300	1.300	1.300
27	Набавка запорне арматуре		1.500	1.500	1.500	1.500
28	Браве и кључеви		4.200	4.200	4.200	4.200
29	Технички гасови		1.500	1.500	1.500	1.500
30	Набавка батерија		4.000	4.000	4.000	4.000
31	Опрема за гасне рампе		5.000	5.000	5.000	5.000
32	Набавка, уградња и повезивање уређаја за мерење садржаја O2		1.500	1.500	1.500	1.500
33	Набавка видео зид		2.200	2.200	2.200	2.200
34	Набавка и уградња пнеуматске опреме, алата и фитинга		11.000	11.000	11.000	11.000
35	Фарбе, опрема за фарбање, средства за антикорозивну заштиту		3.000	3.000	3.000	3.000
36	Средства за заптивање		3.500	3.500	3.500	3.500
37	Гумени производи, црева		3.000	3.000	3.000	3.000
38	Припарати за подмазивање, системи за подмазивање уљем, горива, мазиња за текосе		2.500	2.500	2.500	2.500
39	Набавка изменљивача топлоте		3.000	3.000	3.000	3.000
40	Набавка комуникационе рачунарске опреме		4.500	4.500	4.500	4.500
41	Набавка и уградња механизма за закључавање шахт поклопаца и демонтажа старих и монтажа нових мердевина у шахтовима			4.000	4.000	4.000
42	Набавка средстава за хигијену			1.300	1.300	1.300
43	Набавка за потребе кафе кухиње			1.200	1.200	1.200
44	Набавка флаширане и газиране воде за потребе радника на терену			1.100	1.100	1.100
45	Набавка личне и колективне заштитне опреме			7.500	7.500	7.500
46	Набавка циркулационих пумпи (за грејање и ГПВ)			30.000	30.000	30.000
47	Набавка електро материјала			12.000	12.000	12.000
48	Набавка рачунарске опреме			7.000	7.000	7.000
49	"Sophos" лиценце и претплата			2.250	2.250	2.250
50	Софтвер за прорачун статике предизолованих ценова, обука и одржавање програма			4.000	4.000	4.000
51	Канцеларијски материјал				1.500	1.500
52	Набавка горива за моторна возила				10.000	10.000
53	Набавка посуда и амбалажа за разврставање и складиштење отпада				700	700
54	Набавка тонера, кертриша, рибона и другог потрошног материјала за штампање и фотокопир уређаје				2.800	2.800
55	ДОБА		193.740	232.940	303.290	318.290
56	Обука за горионике "Oilon"		1.400	1.400	1.400	1.400
57	Пројекат за извођење утилизатора на К3 на ТО "Југ"		600	600	600	600
58	Адаптација машинске и заваривачке радионице		6.000	6.000	6.000	6.000
59	Сервис и одржавање опреме за хемијску припрему воде		2.100	2.100	2.100	2.100
60	Израда симулатора топлотног извора		4.000	4.000	4.000	4.000
61	Сервис деферизатора		1.350	1.350	1.350	1.350
62	Идејни пројекат реконструкције снабдевања ТО Југ течним горивом		840	840	840	840
63	Стручно усавршавање за испитивање без разарања		1.500	1.500	1.500	1.500
64	Пројекат изведеног објекта аутоматике котлова К2, К3 и К4 ТО "Запад"		700	700	700	700

65	Израда студије оправданости прикључења на систем даљинског грејања			3.000	3.000	3.000	3.000
66	Полезање и пренос терета			1.500	1.500	1.500	1.500
67	Израда идејног решења Управне зграде Новосадске топлане			3.000	3.000	3.000	3.000
68	Услуга одржавања дистрибутивног система			30.000	30.000	30.000	30.000
69	Хигијенско техничко одржавање објеката и сличне услуге			30.000	30.000	30.000	30.000
70	Услуге прана возила			2.000	2.000	2.000	2.000
71	Преглед електроинсталација ниског напона			1.500	1.500	1.500*	1.500
72	Преглед опреме за рад			1.500	1.500	1.500	1.500
73	Допуна Интегрисаног плана ЗОП, након реконструкције ТО "Исток", "Југ"			1.000	1.000	1.000	1.000
74	Процена угрожености од елементарних непогода и других несрећа			700	700	700	700
75	План заштите и спасавања у ванредним ситуацијама			700	700	700	700
76	Одржавање апликативног софтвера за обрачуна топлотне енергије, комерцијалне и финансијске послове			960	960	960	960
77	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
78	Стручно усавршавање запослених из области производње топлотне енергије, дистрибуције топлотне енергије, заштите на раду и заштите животне средине			5.600	5.600	5.600	5.600
79	Одржавање и ажурирање интернет странице			700	700	700	700
80	Обука представника ИМС за менаџмент квалитетом			620	620	620	620
81	Услуга израде планова превентивних мера и вршење функције координатора за безбедност и заштиту на раду у фази пројектовања односно извођења радова			4.000	4.000	4.000	4.000
82	Баждарење, контролисање, подешавање и сервис вентила сигурности на топлотним изворима			765	765	765	765
83	Испитивање и балансирање пумпи и вентилатора			5.000	5.000	5.000	5.000
84	Сервис и одржавање система видео надзора			2.300	2.300	2.300	2.300
85	Обука за мерила топлоте типа "Multical"			750	750	750	750
86	Сервис и одржавање система за вибродијагностику			1.250	1.250	1.250	1.250
87	Набавка и имплементација система за брушење са одисом штетних продуката			2.000	2.000	2.000	2.000
88	Ревизија трансформаторских станица и отклањање недостатака			1.500	1.500	1.500	1.500
89	Одржавање интерфонских система			900	900	900	900
90	Одржавање возила "Школа и Ренаулт"			3.500	3.500	3.500	3.500
91	Успостављање система централног надзора система за аутоматску дојаву пожара за Новосадску топлану			1.500	1.500	1.500	1.500
92	Ревизија Плана управљања отпадом у складу са законском регулативом			1.000	1.000	1.000	1.000
93	Израда акта о процени ризика у заштити лица, имовине и послована за све објекте топлана			700	700	700	700
94	Консултантске услуге у области примене Закона о јавним набавкама			1.650	1.650	1.650	1.650
95	Проширено одржавање имплементације "ORACLE EBS"			8.500	8.500	8.500	8.500
96	"BI" апликација за извештавање			3.500	3.500	3.500	3.500
97	Подришка за "HPE" производе			2.500	2.500	2.500	2.500
98	Одржавање рачунарске и мрежне опреме			4.000	4.000	4.000	4.000
99	Обезбеђење објеката			20.500	20.500	20.500	20.500
100	Процена вредности имовине и капитала ЈКП "Новосадска топлана" са стањем на дан 01.01.2019. године			5.000	5.000	5.000	5.000
101	Услуге штампе			4.000	4.000	4.000	4.000
102	Обука за процену вредности погона, машина и опреме			775	775	775	775
103	Обука за процену вредности непокретности			775	775	775	775
104	Израда ГИС окружења на Аутодеск МАП платформи са обуком			2.000	2.000	2.000	2.000
105	Стручно усавршавање инжењера за заваривање			1.750	1.750	1.750	1.750
106	Услуге контроле и испитивања заварених спојева: визуелна метода, радиографског снимања заварених спојева, ултразвучно и испитивања заварених спојева пенетрантима			5.000	5.000	5.000	5.000
107	Преглед и испитивање димне ложнице инсталације					570	570
108	Преглед и испитивање гасне инсталације					2.040	2.040
109	Хемијско прање котлова са димне и водене стране					3.120	3.120
110	Сервис "Oilon" горњоника и горњоничке опреме					2.000	2.000
111	Сервисирање фреквентних регулатора					6.000	6.000

	Тест обезбеђења поверења нивоа 2 (QAL2) и редовно годишње испитивање (AST) исправности уређаја за континуални мониторинг емисије						
112	Вулканизерске услуге и набавка гума					13.800	13.800
113	Услуга дезинфекције, дезинсекције и дератизације подстаница и објеката топлане					1.000	1.000
114	Сервис система за аутоматску дојаву пожара и детекцију природног гаса са уклањањем уочених недостатака					1.600	1.600
115	Контрола емисије димних гасова и прашкастих материја					1.500	1.500
116	Уклањање отпада који спада у категорију опасног					3.500	3.500
117	Одржавање апликације за обрачун зарада и људске ресурсе					1.400	1.400
118	Оглашавање у штампаним јавним гласилима					3.000	3.000
119	Сервис есмената гасних рампи						
120	Сервис пумпи на топлотним изворима						
121	Термовизијско снимање вреловодне мреже из ваздуха						
122	Претходни и периодични лекарски прегледи радника						
123	Преглед и сервис хидрантске мреже и отклањање недостатака уочених прегледом						
124	Акција промоције енергетске ефикасности						
125	УСЛУГЕ						
126	Пројектовање и изградња кабловског прикључног вода когенерационе електране "Југ"			110.070	191.185	231.715	285.915
127	Реконструкција кабловског прикључног вода когенерационе електране "Запад"			3.300	3.300	3.300	3.300
128	Замена циркулационог постројења на ТО "Запад"			19.200	19.200	19.200	19.200
129	Грађевински радови на топлотним изворима и дистрибуцији			80.000	80.000	80.000	80.000
130	Демонтажа мазутног постројења на ТО Југ			20.000	20.000	20.000	20.000
131	Адаптација котлова - смањење емисије NOx			1.200	1.200	1.200	1.200
132	Смањивање буке на топлотном извору "Запад"			25.000	25.000	25.000	25.000
133	Извођење изолаторских радова на топлотним подстаницама			6.500	6.500	6.500	6.500
134	Хидро и термо изолација шахтова на топлотной мрежи			10.000	10.000	10.000	10.000
135	Адаптација трансформаторских станица			3.500	3.500	3.500	3.500
136	Извођење радова на санацији хаварија на ВН постројењима			25.000	25.000	25.000	25.000
137	Извођење радова на санацији хаварија на НН постројењима			7.500	7.500	7.500	7.500
138	Извођење система филтера виших хармоника на ТО "Запад"			4.500	4.500	4.500	4.500
139	Пројектовање и реконструкција управљања горником котла К1 ТО "Петроварадин"			23.500	23.500	23.500	23.500
140	Пројектовање и извођење непрекидног напајања система управљања на топлотним изворима			1.500	1.500	1.500	1.500
141	Реконструкција система управљања и надзора ГРС			12.000	12.000	12.000	12.000
142	Радови на довођењу саобраћајних површина у технички исправно стање			12.000	12.000	12.000	12.000
143	Реконструкција (2. фаза) система заштите и система надзора у управљању у вреловодном систему при спрегнутим режиму рада			90.000	90.000	90.000	90.000
144	Набавка и уградња резервоара за ТПВ			60.000	60.000	60.000	60.000
145	Климатизација, вентилација и адаптација архива управне зграде			12.000	12.000	12.000	12.000
146	Повезивање шахтова дистрибутивног система на систем даљинског надзора			2.000	2.000	2.000	2.000
147	Адаптација система управљања и надзора ТП (WebAccess)			8.000	8.000	8.000	8.000
148	Машинско изолаторски радови на котловским, циркулационим и осталим пратећим постројењима на топлотним изворима			7.500	7.500	7.500	7.500
149	Аутоматизација примарних топлотних подстаница са припадајућим секундарним подстаницама						
150	РАДОВИ						
151	ДОБРА + УСЛУГЕ + РАДОВИ			344.700	434.200	434.200	676.200
				648.510	858.325	969.205	1.280.405

РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА НАБАВКИ ВОЗИЛА У 2018. 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 дотрајалих возила	ДА	14.647.500	-
	ТЕРЕНСКА ВОЗИЛА			
1. 2.	Набавка теретних возила ниже средње класе ради замене дотрајалих возила и комби возила	ДА	25.903.600	-
	УКУПНА ВРЕДНОСТ НАБАВКИ		40.551.100	

ПЛАН НАБАВКИ ВОЗИЛА У 2019. ГОДИНИ

Ред. број	Планирана набавка возила	Процењена Вредност набавке у динарима
ПУТНИЧКА ВОЗИЛА		
1.	Набавка возила за теренски рад ради замене дотрајалих	34.000.000
	ТЕРЕНСКА ВОЗИЛА	
1.	Набавка теретног возила - камиона са дизелицом	6.000.000
	УКУПНА ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ НАБАВКИ	40.000.000

Набавка возила ниже средње класе за теренски рад поребна је за раднике који врше надзор радова на вретоводној мрежи било да је у питању изградња новог или реконструкција постојећег вретовода, такође ће се возила користити и за обилазак топлотних подстанци, регулисање њиховог рада, као и пуњење и пражњење кућних инсталација.

Набавка теретних возила планирана је ради замене старих, дотрајалих и хаварисаних возила, која су стара више од 12 година, а користе их дежурне службе на терену.

Камион се расходује због године старости и следећих разлога:

- Датум производње : 1996 год.
- Камион је коридирао и почео да пропушта воду у кабину
- Камион је често у квару, има проблема са мотором и електроником за коју нема нових фабричких делова, те није у могућности да се поправи.
- Дизалица која се налази на камиону је НЕИСПРАВНА (поправка је неисплатива) проблем је са хидрауликом, не постоји могућност дизања терета за коју је намењена.
- Безбедност на раду је угрожена
- Улагање се не исплати

Возила:

Возила се расходују због година старости и следећих недостатака:

- Датум производње: 2006 – 2008. год.
- Возила су прешла велику километражу
- Једно од возила има проблем са електроником која се више не производи и немогуће је поправити
- Мотори троше уље и неопходна је поправка мотора
- Неопходан је ремонт аутоматског мењача
- Цене поправке превозилазе каталожну вредност возила

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА

Прилог 14

Приоритет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12. претходне године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	2018 план (текућа година)	2019 план (текућа година +1)	2020 план (текућа +2 године)	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 контима)					
						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 контима)					
						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 контима)					
						Остало					
4	Извођење грађевинских радова са уградњом инсталација и опреме на вреловодној мрежи од шахта 142 у Фрушкогорској улици према кампусу улицом др Илије Ђуричића	2016	2016	76.253	42.110	Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
					80.000	Средства Буџета (по контима)					
						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 контима)					
						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 Драпшина,	2016	2016	91.900	61.900	Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
					30.000	Средства Буџета (по контима)					
						Остало					

	РЕКАПИТУЛАЦИЈА ИНВЕСТИЦИЈА И ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА	Вредност у РСД
А.	УКУПНО ПРОИЗВОДЊА	562.200.000,00
Б.	УКУПНО ВРЕЛОВОДИ	1.115.180.000,00
	УКУПНО:	1.677.380.000,00

	РЕКАПИТУЛАЦИЈА ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА	Вредност у РСД
1	Донација	57.600.000,00
2	ЈКП "Новосадска топлана" (Амортизација, процењена добит за 2018 - 50%, 532...)	1.619.780.000,00
	УКУПНО:	1.677.380.000,00

10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Прилог 15

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План у 2018. години	Процена реализације у 2018. години	План за 01.01.-31.03.2019.	План за 01.01.-30.06.2019.	План за 01.01.-30.09.2019.	План за 01.01.-31.12.2019.
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 2019. годину које је усвојила Владе РС.

