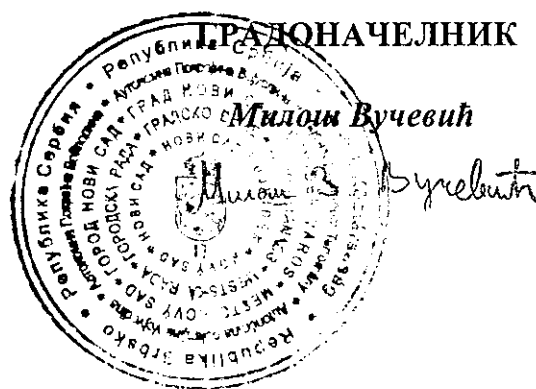


РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
ГРАД НОВИ САД  
ГРАДСКО ВЕЋЕ  
Број: 352-1/2019-475-II  
Дана: 05. децембра 2019. године  
НОВИ САД

**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 2020. годину, са Рефератом и Закључком Градског већа Града Новог Сада број: 352-1/2019-475-II од 05. децембра 2019. године, с молбом да се Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад за 2020. годину, уврсти у дневни ред седнице Скупштине Града Новог Сада и да Скупштина донесе Решење у предложеном тексту.



На основу члана 67. тачка 1. Статута Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Градско веће Града Новог Сада, поводом разматрања Нацрта решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа "Новосадска топлана" Нови Сад за 2020. годину, на 285. седници од 05.12. 2019. године доноси

## ЗАКЉУЧАК

I. Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа "Новосадска топлана" Нови Сад за 2020. годину, који је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Новосадска топлана" Нови Сад усвојио на 1/124. седници одржаној 25. новембра 2019. 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 2020. 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: 352-1/2019-475-II  
Дана: 05.12.2019. године  
НОВИ САД

ГРАДОНАЧЕЛНИК  
Милош Вучевић



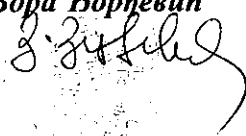
РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
ГРАД НОВИ САД  
**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ**  
Број: XVI-012-01/2019-712  
30. новембар 2019. године  
НОВИ САД

**ГРАДСКО ВЕЋЕ**  
ГРАДА НОВОГ САДА

**ПРЕДМЕТ:** Мишљење на Нацрт решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад за 2020. годину

Градска управа за прописе размотрила је Нацрт решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад за 2020. годину.

Градска управа за прописе нема примедби на Нацрт решења.

ВД НАЧЕЛНИЦЕ  
*Зора Ђорђевић*  
  


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 39. тачка 30. Статута Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Скупштина Града Новог Сада на \_\_\_\_\_ седници одржаној \_\_\_\_\_ 2019. године, доноси

**РЕШЕЊЕ  
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА  
ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА  
"НОВОСАДСКА ТОПЛАНА" НОВИ САД ЗА 2020. ГОДИНУ**

**I. ДАЈЕ СЕ** сагласност на Програм пословања Јавног комуналног предузећа "Новосадска топлана" Нови Сад за 2020. годину, који је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Новосадска топлана" Нови Сад усвојио на 1/124 седници одржаној 25. новембра 2019. 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 2020. 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 39. тачка 30. Статута Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19).

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 39. тачка 30. 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 2020. годину, који је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Новосадска топлана" Нови Сад усвојио на 1/124 седници, одржаној 25. новембра 2019. године.

Програмом пословања Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад за 2020. годину дефинисани су општи подаци, анализа пословања у 2019. години, циљеви и планиране активности за 2020. годину, планирани извори прихода и позиције расхода по наменама за 2020. годину, планирани начин расподеле добити, план зарада и запошљавања, кредитна задуженост, планиране набавке, план инвестиција и критеријуми за коришћење средства за посебне намене Јавног комуналног предузећа "Новосадска топлана" Нови Сад за 2020. годину.

Основна делатност Предузећа је производња топлотне енергије, дистрибуција и снабдевање топлотном енергијом, а Предузеће врши и производњу електричне енергије.

Програмом пословања Јавног комуналног предузећа "Новосадска топлана" Нови Сад за 2020. годину предвиђени су планирани приходи и расходи по наменама.

Предузеће планира да у 2020. години оствари укупан приход у износу од 9.035.050.000,00 динара. У структури укупних прихода највеће је учешће пословних прихода са 7.910.750.000,00 динара, односно 87,56%, затим прихода од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха са 950.000.000,00 динара, односно 10,51%, финансијских прихода са 119.300.000,00 динара, односно 1,32% и осталих прихода са 55.000.000,00 динара, односно 0,61%.

Предузеће планира да у 2020. години оствари укупне расходе у износу од 9.020.873.000,00 динара. У структури укупних расхода највеће учешће

имају пословни расходи са 8.050.633.000,00 динара, односно 89,24%, затим расходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха са 850.000.000,00 динара односно 9,42%, док остали расходи износе 65.040.000,00 динара, односно 0,73% и финансијски расходи у износу 55.200.000,00 динара, односно 0,61%.

У Програму пословања Јавног комуналног предузећа "Новосадска топлана" Нови Сад за 2020. годину планирано је остварење позитивног финансијског резултата, односно добити, у износу од 14.177.000,00 динара.

Расподела планиране добити за 2019. 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 2020. годину масу НЕТО зарада запослених (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запослених) у износу од 260.456.868,00 динара.

У 2020. години планирани број запослених у Предузећу је 344, од чега 313 на неодређено време и 31 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“, бр. 47/17 и 54/18).

Планиране нето накнаде Надзорном одбору у 2020. 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 2020. години у укупном износу од 1.004.920.000,00 динара, од чега су за набавку добара планирана средства у износу од 287.010.000,00 динара, за набавку услуга су планирана средства у износу од 309.560.000,00 динара док су за набавку радова планирана средства у износу од 408.350.000,00 динара.

Програмом пословања за 2020. 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 2019. годину.

Имајући у виду да је Програм пословања Јавног комуналног предузећа "Новосадска топлана" Нови Сад за 2020. годину израђен у складу са Смерницама за израду годишњих програма пословања за 2020. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2020-2022. 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 2020. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2020-2022. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса, („Службени гласник РС“, број 74/19), 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 2020. годину.

Е.Д. НАЧЕЛНИКА  
Зоран Станојевић





ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
**НОВОСАДСКА ТОПЛАНА**



Јавно комунално предузеће "Новосадска топлана" Нови Сад  
Владимира Ивковића 1, 21000 Нови Сад  
Тел: (+381 21) 421 421, Факс: 4381-253  
Верификациони број: 0600 100 021  
e-mail: [toplana@nstoplana.rs](mailto:toplana@nstoplana.rs), web: [www.nstoplana.rs](http://www.nstoplana.rs)

Шифра делатности: 3530  
Матични број: 08038210; ПИБ: 100726741  
Рачун: 160-121608-69 (Banca Intesa)  
105-800199-85 (AIK Banka)  
150-0000000043780-39 (Direktna Banka)

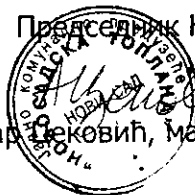
На основу члана 22. став 1. тачка 2. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије”, број 15/16), члана 12. став 1. тачка 2. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању радне организације „Новосадска топлана” у Новом Саду, као јавног предузећа („Службени лист Града Новог Сада”, број 47/16) и члана 41. став 1. тачка 2. Статута Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана” Нови Сад од 20. октобра 2016. године, Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана” Нови Сад, на 1/124. седници, одржаној дана 25. новембра 2019. године, доноси

## ОДЛУКУ

1. Усваја се Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана” Нови Сад за 2020. годину.
2. Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана” Нови Сад за 2020. годину, саставни је део ове одлуке.
3. Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана” Нови Сад за 2020. годину, доставља се Скупштини Града Новог Сада ради давања сагласности.

Председник Надзорног одбора

Александар Зековић, мастер инжењер машинства



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
„НОВОСАДСКА ТОПЛАНА” НОВИ САД  
Број: 01- 13540/1  
Дана: 25.11.2019. године  
НОВИ САД



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
**НОВОСАДСКА ТОПЛАНА**

*Владимира Николића 1, 21000 Нови Сад*

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „НОВОСАДСКА ТОПЛАНА“  
НОВИ САД ЗА 2020. 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

ЈБЕК: 81888

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

Нови Сад, новембар 2019. год.

## С А Д Р Ж А Ј

|                                                                                       | Страна |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1. ОПШТИ ПОДАЦИ                                                                       | 3      |
| 2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2019. ГОДИНИ                                                   | 5      |
| 3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2020. ГОДИНУ, ОДНОСНО ЗА ПЕРИОД 2020-2022. ГОДИНЕ | 12     |
| 4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА ЗА 2020. ГОДИНУ            | 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 Градске разделне станице.

Јавно комунално предузеће „Новосадска топлана“ Нови Сад је 2016. године реализовало пројекат изградње постројења за комбиновану производњу електричне и топлотне енергије, електричне снаге 9,98 MW и топлотне од 10MW, чиме је повећало енергетску ефикасност, унапредило своје процесе рада и обезбедило поузданију и сигурнију производњу топлотне енергије за припрему топле потрошне воде.

### Мисија и визија

Визија Предузећа је да у делатности производње, дистрибуције и снабдевања топлотном енергијом, 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 Републике Србије“, број 15/16);
2. Закон о комуналним делатностима („Службени гласник Републике Србије“, бр. 88/11, 104/16 и 95/18);
3. Закон о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, бр. 129/07 и 83/14 - др. закон, 101/16 - др. закон и 47/18);
4. Закон о енергетици („Службени гласник Републике Србије“, бр. 145/14 и 95/18 - др. закон);
5. Закон о ефикасном коришћењу енергије („Службени гласник Републике Србије“, број 25/13);
6. Закон о ревизији („Службени гласник Републике Србије“, бр. 62/13 и 30/18);
7. Закон о ревизији („Службени гласник Републике Србије“, број 73/19);
8. Закон о рачуноводству („Службени гласник Републике Србије“, бр. 62/13, 30/18 и 73/19 – др. закон);
9. Закон о рачуноводству („Службени гласник Републике Србије“, број 73/19);
10. Закон о раду („Службени гласник Републике Србије“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - одлука УС, 113/17 и 95/18 - аутентично тумачење);
11. Закон о порезу на додату вредност („Службени гласник Републике Србије“, 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., 30/18, 4/19 - усклађени дин. изн. и 72/19);
12. Закон о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15);
13. Фискална стратегија за 2020. годину, са пројекцијама за 2021. и 2022. годину;
14. Закон о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник Републике Србије“, 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., 89/18 - усклађени дин. изн. и 95/18 и др. закон);
15. Закон о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, 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, 95/18, 31/19 и 72/19);
16. Закон о буџету Републике Србије за 2019. годину („Службени гласник Републике Србије“, бр. 95/18 и 72/19);
17. Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Службени гласник Републике Србије“, бр. 68/15, 81/16 - одлука УС и 95/18);
18. Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Службени гласник Републике Србије“, број 93/12);
19. Уредба о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије“, број 27/14);
20. Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Службени гласник Републике Србије“, бр. 113/13, 21/14, 66/14, 118/14, 22/15, 59/15 и 62/19);
21. Одлука о производњи, дистрибуцији и снабдевању топлотном енергијом из Топлификационог система Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 45/17 и 27/19);
22. Одлука о усклађивању Одлуке о организовању радне организације „Новосадска топлана“ у Новом Саду као јавног предузећа („Службени лист Града Новог Сада“, број 47/16);
23. Статут Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад од 20. октобра 2016. године;
24. Правилник о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Службени гласник Републике Србије“, бр. 36/16);

25. 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 Републике Србије“, број 36/13);
26. 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 Републике Србије“, бр. 88/15 и 16/18);
27. Колективни уговор за Јавно комунално предузеће „Новосадска топлана“ Нови Сад, број: 352-1/2017-719-II од 18. јула 2017. године, Споразум о продужењу рока важења колективног уговора Јавно комунално предузеће „Новосадска топлана“ Нови Сад, број: 01/6848/1 од 18. јуна 2019. године и Анекс I колективног уговора број: 01/8358/1 од 19. јула 2019. године.

Дугорочни и средњорочни планови пословне стратегије и развоја Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад усвојени су на седници Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „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 Републике Србије“, број 145/14 и 95/18 - др. закон), 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 снабдевање 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 Јавном комуналном предузећу „Новосадска топлана“ Нови Сад након детаљне провере испуњености услова прописаних како Законом о енергетици, тако и Правилником о лиценци за обављање енергетске делатности и сертификацији („Службени гласник Републике Србије“, 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 од пожара, кадровски и финансијски потенцијал, као и правни основ коришћења енергетских објеката.

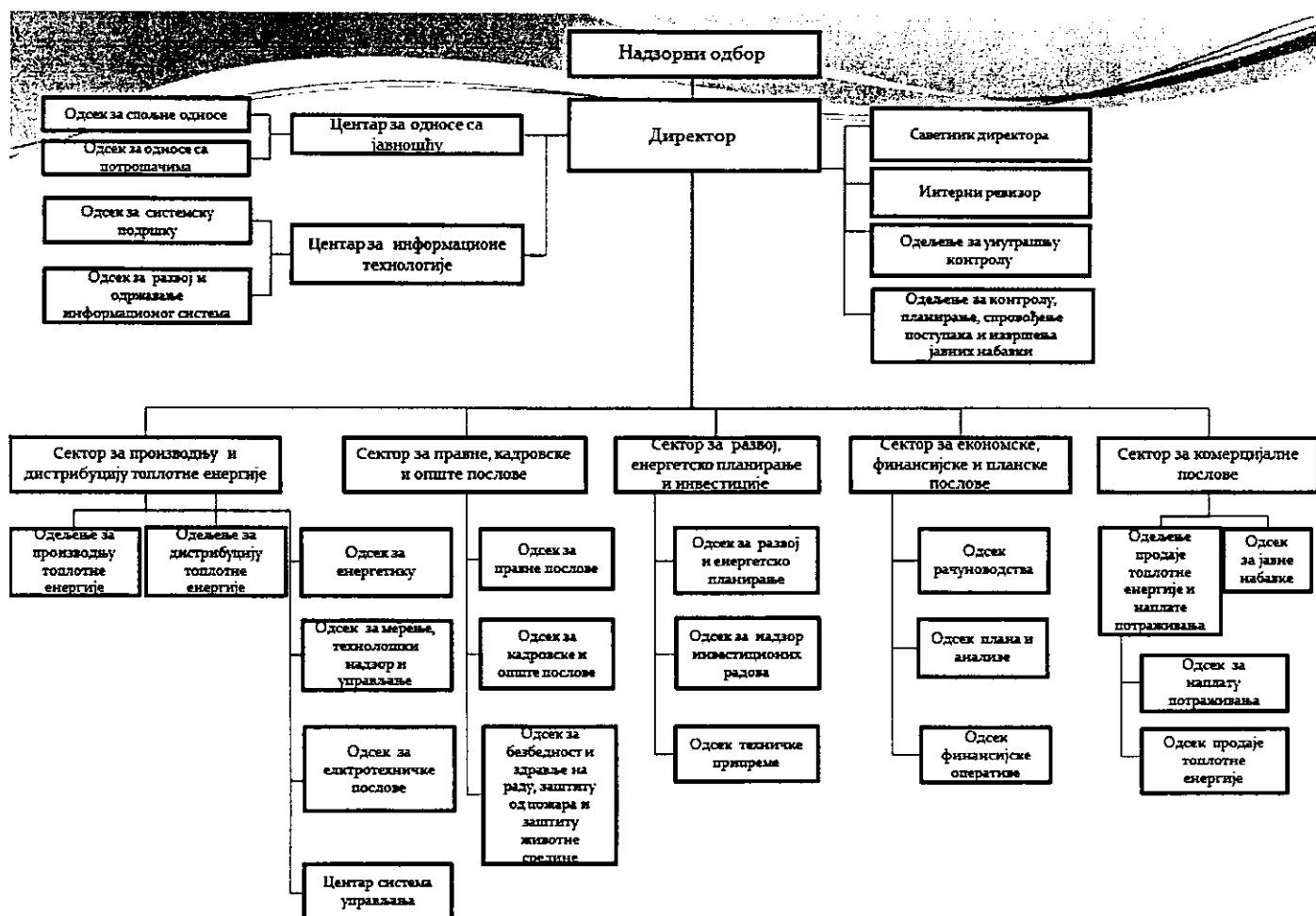
Јавно комунално предузеће „Новосадска топлана“ Нови Сад је стекло статус повлашћеног произвођача електричне енергије за објекат за комбиновану производњу електричне и топлотне енергије – Когенерациона електрана на Топлани „Запад“, инсталисане снаге електране од 9,98 MW и топлотне снаге од 10 MW. У јануару 2020. године почеће са радом когенерационо постројење на Топлани „Југ“.

Јавно комунално предузеће „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
- Напомена: у току 2020. године извршиће се сертификација интегрисаног система менаџмента уз прелазак система са Стандарда SRPS ISO 18001:2008 на Стандард SRPS ISO 45001:2020

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

## ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА



В. Кешаљ - 25. новембар 2016. године

### Органи Предузећа:

Директор Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад је Добросав Арсовић, дипломирани економиста, именован, дана 4. јуна 2019. године, Решењем Скупштине Града Новог Сада, број 352-1/2019-204-I.

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

- Александар Цековић – председник, датум именовања 25.09.2015. године, Решењем Скупштине Града Новог Сада, број 022-1/2015-147-I
- Александра Кешељ – члан, датум именовања 08.09.2017. године, Решењем Скупштине Града Новог Сада, број 022-1/2017-131-I
- Душан Мадур - члан из редова запослених, датум именовања 26.05.2017. године, Решењем Скупштине Града Новог Сада, број 022-1/2017-46- I

## 2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2019. 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

2019. годину износи 903,4 MW (годишњи просек), што указује да је конзумно подручје покривено са изворима са 64,04%.

Дистрибуција произведене топлотне енергије врши се путем вреловодне мреже, димензије пресека цеви 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 топлотних подстаница. Укупан број топлотних подстаница је 4.111 на подручју града Новог Сада, од чега је 575 подстаница за топлу потрошну воду.

Инсталисана снага конзума (корисника прикључених на систем Предузећа) у октобру 2019. године износила је 909,8 MW.

Инсталисана снага стамбеног дела конзума је 672,2 MW, тј. укупна грејна површина 4.965.122,62 m<sup>2</sup>.

Инсталисана снага пословног дела конзума је 237,6 MW.

На систем даљинског грејања Новосадске топлане прикључено је 98.564 стамбених јединица, од којих 33.914 користи и топлотну енергију за припрему топле потрошне воде, као и 7.802 пословна корисника.

## БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019. године

## Прилог 1

у 000 динара

| Група<br>рачуна-рачун      | ПОЗИЦИЈА                                                                                                | АОП  | План<br>31.12.2019. | Процена<br>31.12.2019. |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|------------------------|
| 1                          | 2                                                                                                       | 3    | 4                   | 5                      |
|                            | <b>АКТИВА</b>                                                                                           |      |                     |                        |
| 0                          | <b>А. УПИСАНИ, А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>                                                                 | 0001 |                     |                        |
|                            | <b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>                                                     | 0002 | <b>17.951.348</b>   | <b>17.951.348</b>      |
| 1                          | <b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>                                         | 0003 | <b>223.500</b>      | <b>223.500</b>         |
| 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 | 220.000             | 220.000                |
| 013 и део 019              | 3. Гудвил                                                                                               | 0006 |                     |                        |
| 014 и део 019              | 4. Остала нематеријална имовина                                                                         | 0007 | 3.500               | 3.500                  |
| 015 и део 019              | 5. Нематеријална имовина у припреми                                                                     | 0008 |                     |                        |
| 016 и део 019              | 6. Аванси за нематеријалну имовину                                                                      | 0009 |                     |                        |
| 2                          | <b>ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>      | 0010 | <b>17.662.848</b>   | <b>17.662.848</b>      |
| 020, 021 и део 029         | 1. Земљиште                                                                                             | 0011 | 1.073.000           | 1.073.000              |
| 022 и део 029              | 2. Грађевински објекти                                                                                  | 0012 | 2.050.000           | 2.050.000              |
| 023 и део 029              | 3. Постројења и опрема                                                                                  | 0013 | 14.168.748          | 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                  |
| 026 и део 029              | 6. Некретнине, постројења и опрема у припреми                                                           | 0016 | 240.000             | 240.000                |
| 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 | 90.000              | 90.000                 |
| 3                          | <b>ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>                                               | 0019 | <b>0</b>            | <b>0</b>               |
| 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               | <b>ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b> | 0024 | <b>17.000</b>       | <b>17.000</b>          |
| 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     | 12.000     |
| 5                       | <b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>                                          | 0034 | 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     |
| 288                     | <b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>                                                                                       | 0042 |            |            |
|                         | <b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>                                   | 0043 | 2.025.653  | 2.025.653  |
| Класа I                 | <b>I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>                                                                | 0044 | 324.000    | 324.000    |
| 10                      | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар                                                                      | 0045 | 320.000    | 320.000    |
| 11                      | 2. Недовршена производња и недовршене услуге                                                                              | 0046 |            |            |
| 12                      | 3. Готови производи                                                                                                       | 0047 |            |            |
| 13                      | 4. Роба                                                                                                                   | 0048 |            |            |
| 14                      | 5. Стална средства намењена продаји                                                                                       | 0049 |            |            |
| 15                      | 6. Плаћени аванси за залихе и услуге                                                                                      | 0050 | 4.000      | 4.000      |
|                         | <b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>                                 | 0051 | 1.580.000  | 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 | 1.400.000  | 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 | 180.000    | 180.000    |
| 205 и део 209           | 6. Купци у иностранству                                                                                                   | 0057 |            |            |
| 206 и део 209           | 7. Остала потраживања по основу продаје                                                                                   | 0058 |            |            |
| 21                      | <b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>                                                                            | 0059 |            |            |
| 22                      | <b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>                                                                                              | 0060 | 10.000     | 10.000     |
| 236                     | <b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>                                       | 0061 |            |            |
| 23 осим 236 и 237       | <b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>                                            | 0062 | 23.100     | 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 | 18.000     | 18.000     |
| 232 и део 239           | 3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи                                                                                  | 0065 | 5.000      | 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        |
| 24                      | <b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>                                                                             | 0068 | 9.553      | 9.553      |
| 27                      | <b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>                                                                                     | 0069 | 9.000      | 9.000      |
| 28 осим 288             | <b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>                                                                                 | 0070 | 70.000     | 70.000     |
|                         | <b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>                                                    | 0071 | 19.977.001 | 19.977.001 |
| 88                      | <b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>                                                                                              | 0072 | 6.900.000  | 6.900.000  |
|                         | <b>ПАСИВА</b>                                                                                                             |      |            |            |
|                         | <b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b> | 0401 | 14.793.690 | 14.793.690 |
| 30                      | <b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>                                         | 0402 | 2.463.690  | 2.463.690  |
| 300                     | 1. Акцијски капитал                                                                                                       | 0403 |            |            |
| 301                     | 2. Удели друштава са ограниченом одговорношћу                                                                             | 0404 |            |            |
| 302                     | 3. Улози                                                                                                                  | 0405 |            |            |
| 303                     | 4. Државни капитал                                                                                                        | 0406 | 2.463.690  | 2.463.690  |
| 304                     | 5. Друштвени капитал                                                                                                      | 0407 |            |            |

|                     |                                                                                                                                                              |      |            |            |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|------------|
| 905                 | 6. Задружни удели                                                                                                                                            | 0408 |            |            |
| 306                 | 7. Емисиона премија                                                                                                                                          | 0409 |            |            |
| 309                 | 8. Остали основни капитал                                                                                                                                    | 0410 |            |            |
| 31                  | <b>II. УПИСАНИ, А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>                                                                                                                     | 0411 |            |            |
| 047 и 237           | <b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>                                                                                                                       | 0412 |            |            |
| 32                  | <b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>                                                                                                                                           | 0413 | 1.330.000  | 1.330.000  |
| 330                 | <b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>                                            | 0414 | 6.800.000  | 6.800.000  |
| 33 осим 330         | <b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)</b> | 0415 |            |            |
| 33 осим 330         | <b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)</b> | 0416 |            |            |
| 34                  | <b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>                                                                                                             | 0417 | 4.200.000  | 4.200.000  |
| 340                 | 1. Нераспоређени добитак ранијих година                                                                                                                      | 0418 | 2.900.000  | 2.900.000  |
| 341                 | 2. Нераспоређени добитак текуће године                                                                                                                       | 0419 | 1.300.000  | 1.300.000  |
|                     | <b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>                                                                                                                         | 0420 |            |            |
| 35                  | <b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>                                                                                                                              | 0421 | 0          | 0          |
| 350                 | 1. Губитак ранијих година                                                                                                                                    | 0422 |            |            |
| 351                 | 2. Губитак текуће године                                                                                                                                     | 0423 |            |            |
|                     | <b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>                                                                                                      | 0424 | 821.000    | 821.000    |
| 40                  | <b>X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>                                                                                    | 0425 | 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     |
| 405                 | 5. Резервисања за трошкове судских спорова                                                                                                                   | 0430 |            |            |
| 402 и 409           | 6. Остала дугорочна резервисања                                                                                                                              | 0431 | 80.000     | 80.000     |
| 41                  | <b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>                                                                         | 0432 | 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 |            |            |
| 414                 | 5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи                                                                                                                       | 0437 | 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      |
| 498                 | <b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>                                                                                                                           | 0441 | 900.000    | 900.000    |
| 42 до 49 (осим 498) | <b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>                                                                               | 0442 | 3.462.311  | 3.462.311  |
| 42                  | <b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>                                                                          | 0443 | 0          | 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 |            |            |
| 430                 | <b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>                                                                                                               | 0450 | 10.000     | 10.000     |
| 43 осим 430         | <b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>                                                                            | 0451 | 555.988    | 555.988    |
| 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     |
| 434                 | 4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству                                                                                                    | 0455 |            |            |
| 435                 | 5. Добављачи у земљи                                                                                                                                         | 0456 | 430.988    | 430.988    |
| 436                 | 6. Добављачи у иностранству                                                                                                                                  | 0457 |            |            |
| 439                 | 7. Остале обавезе из пословања                                                                                                                               | 0458 | 100.000    | 100.000    |
| 44, 45 и 46         | <b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>                                                                                                                        | 0459 | 696.323    | 696.323    |
| 47                  | <b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>                                                                                                        | 0460 |            |            |
| 48                  | <b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>                                                                                               | 0461 |            |            |
| 49 осим 498         | <b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>                                                                                                                   | 0462 | 2.200.000  | 2.200.000  |
|                     | <b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b>          | 0463 |            |            |
|                     | <b>Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>                                                                                               | 0464 | 19.977.001 | 19.977.001 |

|    |                       |      |           |           |
|----|-----------------------|------|-----------|-----------|
| 89 | Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА | 0465 | 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 Јавног комуналног предузећа „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 милијарде динара.

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

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

Укупни капитал је процењен у износу од 14,8 милијарди динара, дугорочне обавезе у износу 821 милион динара, краткорочне у износу од 3,5 милијарди динара, док су пасивна временска разграничења процењена у износу од 2,2 милијарде динара.

Ванбилансна пасива процењена је на износ од 6,9 милијарди динара.

#### БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 – 31.12.2019. године

Прилог 1а

у 000 динара

| Група<br>рачуна-<br>рачун | ПОЗИЦИЈА                                                                                                    | АОП         | План<br>01.01.-<br>31.12.2019. | Процена<br>01.01.-<br>31.12.2019. |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| 1                         | 2                                                                                                           | 3           | 4                              | 5                                 |
|                           | <b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>                                                                        |             |                                |                                   |
| 60 до 65,<br>осим 62 и 63 | <b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>                                                      | <b>1001</b> | <b>7.556.487</b>               | <b>7.556.487</b>                  |
| 60                        | <b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)</b>                                 | <b>1002</b> | 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                        | <b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>                  | <b>1009</b> | <b>7.424.487</b>               | <b>7.424.487</b>                  |
| 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        | 7.424.487                      | 7.424.487                         |
| 615                       | 6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту                                      | 1015        |                                |                                   |
| 64                        | <b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>                                        | <b>1016</b> | <b>107.000</b>                 | <b>107.000</b>                    |
| 65                        | <b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>                                                                           | <b>1017</b> | <b>25.000</b>                  | <b>25.000</b>                     |
|                           | <b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>                                                                        |             |                                |                                   |
| 50 до 55, 62<br>и 63      | <b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0</b> | <b>1018</b> | <b>7.723.005</b>               | <b>7.723.005</b>                  |
| 50                        | <b>I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ</b>                                                                     | <b>1019</b> |                                |                                   |
| 62                        | <b>II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ</b>                                                             | <b>1020</b> |                                |                                   |
| 630                       | <b>III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА</b>                  | <b>1021</b> |                                |                                   |
| 631                       | <b>IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА</b>                    | <b>1022</b> |                                |                                   |
| 51 осим 513               | <b>V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА</b>                                                                               | <b>1023</b> | <b>59.515</b>                  | <b>59.515</b>                     |
| 513                       | <b>VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ</b>                                                                       | <b>1024</b> | <b>4.962.858</b>               | <b>4.962.858</b>                  |

|                               |                                                                                                                                    |             |                |                |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|----------------|
| 52                            | VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ                                                                        | 1025        | 458.351        | 458.351        |
| 53                            | VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА                                                                                                  | 1026        | 363.260        | 363.260        |
| 540                           | IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ                                                                                                          | 1027        | 1.350.000      | 1.350.000      |
| 541 до 549                    | X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА                                                                                                 | 1028        | 15.000         | 15.000         |
| 55                            | XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ                                                                                                         | 1029        | 514.021        | 514.021        |
|                               | <b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>                                                                                       | <b>1030</b> |                |                |
|                               | <b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>                                                                                       | <b>1031</b> | <b>166.518</b> | <b>166.518</b> |
| 66                            | <b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>                                                                                 | <b>1032</b> | <b>157.100</b> | <b>157.100</b> |
| 66, осим<br>662, 663 и<br>664 | <b>И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>                           | <b>1033</b> | 120.000        | 120.000        |
| 660                           | 1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица                                                                         | 1034        |                |                |
| 661                           | 2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица                                                                           | 1035        | 120.000        | 120.000        |
| 665                           | 3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата                                                    | 1036        |                |                |
| 669                           | 4. Остали финансијски приходи                                                                                                      | 1037        |                |                |
| 662                           | <b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>                                                                                      | <b>1038</b> | <b>32.100</b>  | <b>32.100</b>  |
| 663 и 664                     | <b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>                                     | <b>1039</b> | 5.000          | 5.000          |
| 56                            | <b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>                                                                                 | <b>1040</b> | <b>68.000</b>  | <b>68.000</b>  |
| 56, осим<br>562, 563 и<br>564 | <b>И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>       | <b>1041</b> | 32.000         | 32.000         |
| 560                           | 1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима                                                             | 1042        |                |                |
| 561                           | 2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима                                                               | 1043        | 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                           | <b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>                                                                                    | <b>1046</b> | <b>34.000</b>  | <b>34.000</b>  |
| 563 и 564                     | <b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>                                     | <b>1047</b> | 2.000          | 2.000          |
|                               | <b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>                                                                                     | <b>1048</b> | <b>89.100</b>  | <b>89.100</b>  |
|                               | <b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>                                                                                     | <b>1049</b> |                |                |
| 683 и 685                     | 3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА                            | 1050        | 1.200.000      | 1.200.000      |
| 583 и 585                     | И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА                            | 1051        | 984.536        | 671.182        |
| 67 и 68, осим<br>683 и 685    | <b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>                                                                                                           | <b>1052</b> | <b>60.000</b>  | <b>60.000</b>  |
| 57 и 58, осим<br>583 и 585    | <b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>                                                                                                           | <b>1053</b> | <b>71.400</b>  | <b>71.400</b>  |
|                               | <b>Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)</b>                    | <b>1054</b> | <b>126.646</b> | <b>440.000</b> |
|                               | <b>Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)</b>                    | <b>1055</b> |                |                |
| 69-59                         | <b>М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>  | <b>1056</b> |                |                |
| 59-69                         | <b>Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b> | <b>1057</b> |                |                |
|                               | <b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>                                                                      | <b>1058</b> | <b>126.646</b> | <b>440.000</b> |
|                               | <b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>                                                                      | <b>1059</b> |                |                |
| 721                           | <b>П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>                                                                                                         | <b>1060</b> |                |                |
| део 722                       | <b>II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА</b>                                                                                        | <b>1061</b> |                |                |
| део 722                       | <b>III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА</b>                                                                                       | <b>1062</b> |                |                |
| 723                           | <b>Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА</b>                                                                                       | <b>1063</b> |                |                |
|                               | <b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)</b>                                                                          | <b>1064</b> | <b>126.646</b> | <b>440.000</b> |
|                               | <b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)</b>                                                                          | <b>1065</b> |                |                |

|                                                  |      |  |  |
|--------------------------------------------------|------|--|--|
| I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА | 1066 |  |  |
| II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ | 1067 |  |  |
| III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ                            |      |  |  |
| 1. Основна зарада по акцији                      | 1068 |  |  |
| 2. Умањена (разводњена) зарада по акцији         | 1069 |  |  |

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

Пословни приходи су процењени у износу од 7,6 милијарди динара, од тога 7,4 милијарде динара чине приходи од продаје топлотне и електричне енергије.

Пословни расходи процењени 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 процењени су у износу од 157,1 милион динара, док су финансијски расходи процењени у износу од 68 милиона динара.

Процењени добитак за 2019. годину износи 440 милиона динара.

Расподела добити извршиће се у складу са Законом о јавним предузећима, односно Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2020. годину.

Расподела добити по Финансијским извештајима за 2019. 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. Статута 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 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“, бр. 37/17 и 33/19), као и Колективним уговором за Јавно комунално предузеће „Новосадска топлана“ Нови Сад.

#### ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду 01.01-31.12.2019. године

Прилог 16  
у 000 динара

| ПОЗИЦИЈА                                                        | АОП         | ИЗНОС            |                  |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|------------------|------------------|
|                                                                 |             | План 2019.       | Процена 2019.    |
| <b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>               |             |                  |                  |
| <b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>     | <b>3001</b> | <b>7.554.487</b> | <b>7.554.487</b> |
| 1. Продаја и примљени аванси                                    | 3002        | 7.424.487        | 7.424.487        |
| 2. Примљене камате из пословних активности                      | 3003        | 95.000           | 95.000           |
| 3. Остали приливи из редовног пословања                         | 3004        | 35.000           | 35.000           |
| <b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>     | <b>3005</b> | <b>6.711.231</b> | <b>6.711.231</b> |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси                            | 3006        | 6.117.880        | 6.117.880        |
| 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи                | 3007        | 458.351          | 458.351          |
| 3. Плаћене камате                                               | 3008        | 15.000           | 15.000           |
| 4. Порез на добитак                                             | 3009        | 120.000          | 120.000          |
| 5. Одливи по основу осталих јавних прихода                      | 3010        |                  |                  |
| <b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b> | <b>3011</b> | <b>843.256</b>   | <b>843.256</b>   |
| <b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>   | <b>3012</b> |                  |                  |
| <b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>             |             |                  |                  |
| <b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>   | <b>3013</b> |                  |                  |

|                                                                                         |             |                  |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|------------------|
| 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        |                  |                  |
| <b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>                           | <b>3019</b> | <b>620.000</b>   | <b>620.000</b>   |
| 1. Куповина акција и удела (нето одливи)                                                | 3020        |                  |                  |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3021        | 620.000          | 620.000          |
| 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)                                            | 3022        |                  |                  |
| <b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>                       | <b>3023</b> |                  |                  |
| <b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>                         | <b>3024</b> | <b>620.000</b>   | <b>620.000</b>   |
| <b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>                                     |             |                  |                  |
| <b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>                           | <b>3025</b> |                  |                  |
| 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        |                  |                  |
| <b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>                           | <b>3031</b> | <b>223.323</b>   | <b>223.323</b>   |
| 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        | 63.323           | 63.323           |
| <b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>                       | <b>3038</b> |                  |                  |
| <b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>                         | <b>3039</b> | <b>223.323</b>   | <b>223.323</b>   |
| <b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>                                    | <b>3040</b> | <b>7.554.487</b> | <b>7.554.487</b> |
| <b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>                                     | <b>3041</b> | <b>7.554.554</b> | <b>7.554.554</b> |
| <b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)</b>                                            | <b>3042</b> |                  |                  |
| <b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)</b>                                             | <b>3043</b> | <b>67</b>        | <b>67</b>        |
| <b>З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>                                       | <b>3044</b> | <b>9.620</b>     | <b>9.620</b>     |
| <b>Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>                         | <b>3045</b> |                  |                  |
| <b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>                         | <b>3046</b> |                  |                  |
| <b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)</b>      | <b>3047</b> | <b>9.553</b>     | <b>9.553</b>     |

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 7,6 милијарди динара, највећи део чине приливи од основне делатности, тј. продаје топлотне и електричне енергије који су процењени у износу од 7,4 милијарде динара, док остатак, у износу 130 милиона динара, чине примљене камате и остали приливи из редовног пословања.

Одливи готовине из пословних активности чине исплате према добављачима у процењеном износу од 6,7 милијарди динара, исплате према запосленима (зараде, накнаде зарада и остала лична примања) у износу 458,4 милиона динара, плаћене камате у износу од 15 милиона динара, порез на добитак процењен је у износу од 120 милиона динара.

Разлика укупних одлива и прилива готовине дају нето одливе готовине у износу од 67 хиљада динара. Готовина на крају обрачунског периода процењена је на 9,6 милиона динара.

### 3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2020. ГОДИНУ

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

- 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. Та 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 **228,7 km**. Од тога, укупна дужина трасе примарне и секундарне вреловодне мреже за конзумна подручја топлана „Север“, „Југ“, „Исток“ и „Запад“ са повезним водовима износи **226,8 km**.

Од тога даље рашчлањено, укупна дужина трасе примарне и секундарне вреловодне мреже за конзумна подручја топлана „Север“, „Југ“, „Исток“ и „Запад“ износи **220,9 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 Јавно комунално предузеће „Новосадска топлана“ Нови Сад покрива око 74 % градског подручја.

Највећи конкуренти Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад 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.

Јавно комунално предузеће „Новосадска топлана“ Нови Сад 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.

#### ПЛАН УКУПНО ПОТРЕБНЕ ЕНЕРГИЈЕ ГОРИВА И НАБАВКА ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ ОД ТЕ-ТО У kWh

|          |                |             |             |             |   | /y kWh/ |
|----------|----------------|-------------|-------------|-------------|---|---------|
| Ред. бр. | ОПИС           | ЗА ГРЕЈАЊЕ  | ЗА ТПВ      | УКУПНО      | % |         |
| 1        | „Југ“          | 106.957.312 | 41.854.440  | 148.811.752 |   |         |
| 2        | „Исток“        | 63.055.567  | 0           | 63.055.567  |   |         |
| 3        | „Север“        | 68.600.500  | 0           | 68.600.500  |   |         |
| 4        | „Запад“        | 265.385.132 | 103.700.330 | 369.085.462 |   |         |
| 5        | „Петроварадин“ | 8.808.728   | 0           | 8.808.728   |   |         |
| 6        | „Дудара“       | 1.319.153   | 0           | 1.319.153   |   |         |

|            |                               |             |             |               |        |
|------------|-------------------------------|-------------|-------------|---------------|--------|
| 7 = 1 до 6 | Сопствена производња          | 514.126.392 | 145.554.770 | 659.681.162   | 62,25  |
| 8          | Набавка од ТЕ-ТО              | 400.000.021 | 0           | 400.000.021   | 37,75  |
| 9 = 7+ 8   | Производња + набавка          | 914.126.413 | 145.554.770 | 1.059.681.183 | 100,00 |
| 10         | Удео у укупној производњи (%) | 86,26       | 13,74       | 100,00        |        |

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

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

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

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

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

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

| Месец    | $T_s^{\circ}\text{C}$<br>Прос. спољна температура | h<br>Сати грејања | f<br>Фактор спољне температуре | f <sub>кал</sub><br>Фактор спољ. темп. за<br>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                                            | 496               | 0,1310                         | 0,1072                                                             |
| Новембар | 6,767                                             | 480               | 0,2621                         | 0,2195                                                             |
| Децембар | 1,774                                             | 496               | 0,3695                         | 0,3114                                                             |
| ПРОСЕК:  | 5,283                                             | 3152              |                                | 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<br>ТПВ | ГАС ЗА ПРОИЗВОДЊУ<br>ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ | ЕЛ. ЕНЕРГИЈА |
|---------|------------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------|
|         | kWh              | m <sup>3</sup>          | m <sup>3</sup>                    | kWh          |
| Јануар  | 100.000.002      | 13.094.094              | 903.622                           | 4.360.803    |
| Фебруар | 89.999.992       | 8.995.509               | 841.304                           | 3.945.144    |
| Март    | 60.000.017       | 8.601.533               | 1.084.197                         | 3.840.660    |
| Април   | 0                | 4.965.140               | 1.025.993                         | 2.773.263    |
| Мај     | 0                | 1.331.996               | 992.896                           | 612.351      |
| Јун     | 0                | 1.276.879               | 992.896                           | 574.351      |
| Јул     | 0                | 1.185.017               | 1.027.134                         | 568.467      |

|                |                    |                   |                   |                   |
|----------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Август         | 0                  | 1.056.410         | 921.687           | 548.676           |
| Септембар      | 0                  | 1.102.341         | 958.658           | 586.736           |
| Октобар        | 0                  | 8.707.856         | 1.061.372         | 2.829.583         |
| Новембар       | 60.000.015         | 8.870.322         | 1.011.917         | 3.407.749         |
| Децембар       | 89.999.994         | 12.047.747        | 1.048.057         | 3.931.204         |
| <b>УКУПНО:</b> | <b>400.000.021</b> | <b>71.234.845</b> | <b>11.869.732</b> | <b>27.978.988</b> |

#### План физичких показатеља продате топлотне енергије

| ОПИС                         | Просечно<br>месечно m <sup>2</sup> | ТПВ              |               | Број потрошача |               | План. инс. снага |               |
|------------------------------|------------------------------------|------------------|---------------|----------------|---------------|------------------|---------------|
|                              |                                    | m <sup>3</sup>   | %             | Грејање        | ТПВ           | kW               | %             |
| Стамбени потрошачи           | 4.965.536                          | 1.539.900        | 90,00         | 98.564         | 30.233        | 672.582          | 74,21         |
| Пословни потрошачи           | -                                  | 171.100          | 10,00         | 7.802          | 3.359         | 233.755          | 25,79         |
| <b>Укупно грејање и ТПВ:</b> | <b>4.965.536</b>                   | <b>1.711.000</b> | <b>100,00</b> | <b>106.366</b> | <b>33.593</b> | <b>906.337</b>   | <b>100,00</b> |
| <b>ПРОСЕЧНО МЕСЕЧНО:</b>     | 4.965.536                          | 142.583          |               |                |               | 904.542          |               |

#### Планирана производња електричне енергије на Топлани „Запад“

|               | Број дана  | Дневни рад | Инст. Е Снага  | Инст. Т Снага | ЕЕ                | ТЕ                | УЕ         | 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        | <b>6.271.350</b>  | 6.281.400         | 12.552.750 | 91,4 | 1.483.034         | <b>739.894</b>   | 743.140          |
| Фебруар       | 27         | 24         | 9.984          | 10.000        | <b>5.838.843</b>  | 5.848.200         | 11.687.043 | 91,4 | 1.380.756         | <b>688.867</b>   | 691.889          |
| Март          | 30         | 24         | 9.984          | 10.000        | <b>6.487.603</b>  | 6.498.000         | 12.985.603 | 91,4 | 1.534.173         | <b>765.408</b>   | 768.765          |
| Април         | 29         | 24         | 9.984          | 10.000        | <b>6.139.321</b>  | 6.149.160         | 12.288.481 | 91,4 | 1.451.812         | <b>724.318</b>   | 727.494          |
| Мај           | 29         | 24         | 9.984          | 10.000        | <b>5.941.279</b>  | 5.950.800         | 11.892.079 | 91,4 | 1.404.979         | <b>700.953</b>   | 704.027          |
| Јун           | 29         | 24         | 9.984          | 10.000        | <b>5.941.279</b>  | 5.950.800         | 11.892.079 | 91,4 | 1.404.979         | <b>700.953</b>   | 704.027          |
| Јул           | 30         | 24         | 9.984          | 10.000        | <b>6.146.150</b>  | 6.156.000         | 12.302.150 | 91,4 | 1.453.427         | <b>725.123</b>   | 728.304          |
| Август        | 29         | 24         | 9.984          | 10.000        | <b>5.611.208</b>  | 5.620.200         | 11.231.408 | 91,4 | 1.326.925         | <b>662.011</b>   | 664.914          |
| Септембар     | 28         | 24         | 9.984          | 10.000        | <b>5.736.407</b>  | 5.745.600         | 11.482.007 | 91,4 | 1.356.532         | <b>676.782</b>   | 679.750          |
| Октобар       | 30         | 24         | 9.984          | 10.000        | <b>6.351.022</b>  | 6.361.200         | 12.712.222 | 91,4 | 1.501.875         | <b>749.294</b>   | 752.580          |
| Новембар      | 28         | 24         | 9.984          | 10.000        | <b>6.055.096</b>  | 6.064.800         | 12.119.896 | 91,4 | 1.431.895         | <b>714.381</b>   | 717.514          |
| Децембар      | 29         | 24         | 9.984          | 10.000        | <b>6.271.350</b>  | 6.281.400         | 12.552.750 | 91,4 | 1.483.034         | <b>739.894</b>   | 743.140          |
| <b>УКУПНО</b> | <b>347</b> | <b>288</b> | <b>119.808</b> |               | <b>72.790.908</b> | <b>72.907.560</b> |            |      | <b>11.363.646</b> | <b>8.587.877</b> | <b>8.625.544</b> |

Јавно комунално предузеће „Новосадска топлана“ Нови Сад је стекло 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.

#### Планирана производња електричне енергије на Топлани „Југ“

|         | Број дана | Дневни рад | Инст. Е Снага | Инст. Т Снага | ЕЕ               | ТЕ        | УЕ        | Eta  | Потрошња гаса | Гас за ЕЕ      | Гас за ТЕ |
|---------|-----------|------------|---------------|---------------|------------------|-----------|-----------|------|---------------|----------------|-----------|
| МЕСЕЦ   | -         | -          | kW            | kW            | kWh              | kWh       | kWh       | %    | Stm3          | Stm3           | Stm3      |
| Јануар  | 29        | 24         | 4.008         | 4.138         | <b>1.325.045</b> | 1.368.023 | 2.693.068 | 91,2 | 318.868       | <b>158.385</b> | 160.483   |
| Фебруар | 27        | 24         | 4.008         | 4.138         | <b>1.233.662</b> | 1.273.676 | 2.507.339 | 91,2 | 296.877       | <b>147.462</b> | 149.415   |

|               |            |            |               |       |                   |                   |           |      |                  |                  |                  |
|---------------|------------|------------|---------------|-------|-------------------|-------------------|-----------|------|------------------|------------------|------------------|
| Март          | 30         | 24         | 4.008         | 4.138 | 2.604.398         | 2.688.872         | 5.293.271 | 91,2 | 626.740          | 311.309          | 315.432          |
| Април         | 29         | 24         | 4.008         | 4.138 | 2.464.583         | 2.544.522         | 5.009.106 | 91,2 | 593.094          | 294.596          | 298.498          |
| Мај           | 29         | 24         | 4.008         | 4.138 | 2.385.081         | 2.462.441         | 4.847.522 | 91,2 | 573.962          | 285.093          | 288.869          |
| Јун           | 29         | 24         | 4.008         | 4.138 | 2.385.081         | 2.462.441         | 4.847.522 | 91,2 | 573.962          | 285.093          | 288.869          |
| Јул           | 30         | 24         | 4.008         | 4.138 | 2.467.325         | 2.547.353         | 5.014.678 | 91,2 | 593.754          | 294.924          | 298.830          |
| Август        | 29         | 24         | 4.008         | 4.138 | 2.120.072         | 2.188.836         | 4.308.908 | 91,2 | 510.189          | 253.416          | 256.773          |
| Септембар     | 28         | 24         | 4.008         | 4.138 | 2.302.836         | 2.377.529         | 4.680.366 | 91,2 | 554.170          | 275.262          | 278.908          |
| Октобар       | 30         | 24         | 4.008         | 4.138 | 2.549.569         | 2.632.265         | 5.181.834 | 91,2 | 613.546          | 304.755          | 308.791          |
| Новембар      | 28         | 24         | 4.008         | 4.138 | 2.430.772         | 2.509.614         | 4.940.386 | 91,2 | 584.958          | 290.555          | 294.403          |
| Децембар      | 29         | 24         | 4.008         | 4.138 | 2.517.585         | 2.599.243         | 5.116.828 | 91,2 | 605.849          | 300.932          | 304.917          |
| <b>УКУПНО</b> | <b>347</b> | <b>288</b> | <b>48.096</b> |       | <b>26.786.009</b> | <b>27.654.817</b> |           |      | <b>6.445.970</b> | <b>3.201.781</b> | <b>3.244.189</b> |

Јавно комунално предузеће „Новосадска топлана“ Нови Сад ће стећи статус повлашћеног произвођача електричне енергије у 2020. години за објекат за комбиновану производњу електричне и топлотне енергије – Когенерациона електрана на Топлани „Југ“.

#### 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:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Велика покривеност тржишта</li> <li>• Квалитет услуга</li> <li>• Квалификована радна снага</li> <li>• Развијеност тржишта услуга</li> <li>• Могућност укључивања у промене са погледом ка бољима од нас</li> <li>• Осавременавање процеса рада</li> <li>• Производња електричне енергије</li> <li>• Увођење ISO стандарда, EN ISO 9001 : 2015, EN ISO 14001:2015 и BS OHSAS 18001: 2008</li> </ul>                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Недовољна ликвидност - текућа само у току грејне сезоне</li> <li>• Ненаплаћена потраживања</li> <li>• Мањи губици топлотне енергије у систему</li> </ul>                                                                                                                        |
| <b>Strengths – Предности</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Weaknesses – Слабости</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Opportunities – Шансе</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Threats – Ризици</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Проширење конзума испоруке у складу са развојем градског подручја</li> <li>• Прилагођавање потребама корисника</li> <li>• Проширење делатности</li> <li>• Увођење нових услуга и технологија (даљинско хлађење, мерења итд.)</li> <li>• Представљање Јавног комунално предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад као лидера у области производње топлотне енергије и увођења нових технологија</li> <li>• Сарадња са институцијама власти и научним институцијама ради унапређења пословања</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ниска платежна способност корисника</li> <li>• Отежана наплата потраживања</li> <li>• Задуживање у току грејне сезоне код пословних банака ради измиривања трошкова за енергенте</li> <li>• Законска регулатива (по питању цена, питањима проширења делатности итд.)</li> </ul> |

#### 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.

## Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

|                                                                  |             | 2017. година | 2018. година | 2019. година | 2020. година |
|------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Укупни капитал                                                   | План        | 9.083.289    | 13.693.690   | 14.793.690   | 14.963.690   |
|                                                                  | Реализација | 14.774.226   | 15.009.981   | 14.793.690   | -            |
| % одступања реализације од плана                                 |             | +63%         | +10%         | 0%           | -            |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године |             | -            | +2%          | -1%          | +1%          |
| Укупна имовина                                                   | План        | 14.741.602   | 19.383.504   | 19.977.001   | 20.715.860   |
|                                                                  | Реализација | 20.475.394   | 20.892.308   | 19.977.001   | -            |
| % одступања реализације од плана                                 |             | +39%         | +8%          | 0%           | -            |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године |             | -            | +2%          | -4%          | +4%          |
| Пословни приходи                                                 | План        | 8.126.318    | 7.997.062    | 7.556.487    | 7.910.750    |
|                                                                  | Реализација | 8.020.353    | 7.997.062    | 7.556.487    | -            |
| % одступања реализације од плана                                 |             | -1%          | 0%           | 0%           | -            |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године |             | -            | -0%          | -6%          | 5%           |
| Пословни расходи                                                 | План        | 7.588.516    | 7.430.842    | 7.723.005    | 8.050.633    |
|                                                                  | Реализација | 6.995.868    | 7.258.708    | 7.723.005    | -            |
| % одступања реализације од плана                                 |             | -8%          | -2%          | 0%           | -            |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године |             | -            | +4%          | +6%          | +4%          |
| Пословни резултат                                                | План        | 537.802      | 566.220      | -166.518     | -139.883     |
|                                                                  | Реализација | 1.024.485    | 738.354      | -166.518     | -            |
| % одступања реализације од плана                                 |             | +90%         | +30%         | 0%           | -            |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године |             | -            | -28%         | -123%        | -16%         |
| Нето резултат                                                    | План        | 250.925      | 381.401      | 126.444      | 14.177       |
|                                                                  | Реализација | 1.419.457    | 553.534      | 440.000      | -            |
| % одступања реализације од плана                                 |             | +466%        | +45%         | +248%        | -            |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године |             | -            | -61%         | -21%         | -97%         |
|                                                                  |             |              |              |              |              |
| Број запослених на дан 31.12.                                    | План        | 335          | 335          | 335          | 344          |
|                                                                  | Реализација | 334          | 340          | 335          | -            |
| % одступања реализације од плана                                 |             | -0%          | +1%          | 0%           | -            |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године |             | -            | +2%          | -1%          | +3%          |
| Просечна нето зарада                                             | План        | 53.719       | 53.719       | 57.447       | 63.095       |
|                                                                  | Реализација | 53.549       | 54.226       | 57.447       | -            |
| % одступања реализације од плана                                 |             | -0%          | +1%          | 0%           | -            |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године |             | -            | +1%          | +6%          | +10%         |
|                                                                  |             |              |              |              |              |
| Инвестиције                                                      | План        | 1.902.000    | 2.068.898    | 1.677.380    | 1.341.010    |
|                                                                  | Реализација | 1.378.872    | 1.752.289    | 1.200.000    | -            |
| % одступања реализације од плана                                 |             | -28%         | -15%         | -28%         | -            |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године |             | -            | +27%         | -32%         | +12%         |

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2020. годину и реализација из 2019. године.

|                                | 2017. година<br>реализација | 2018. година<br>реализација | 2019. година<br>реализација<br>(процена) | План 2020. година |
|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|-------------------|
| EBITDA                         | 2.717.232                   | 1.872.534                   | 1.824.000                                | 1.357.177         |
| ROA                            | 6,31                        | 4,36                        | 2,20                                     | 0,07              |
| ROE                            | 8,75                        | 6,06                        | 2,97                                     | 0,09              |
| Оперативни новчани ток         | 40.069                      | 87.962                      | 9.553                                    | 22.160            |
| Дуг/капитал                    | 27,84                       | 28,16                       | 25,95                                    | 27,77             |
| Ликвидност                     | 76,03                       | 56,01                       | 58,51                                    | 63,29             |
| % зарада у пословним приходима | 4,92                        | 5,25                        | 6,07                                     | 6,38              |

у 000 динара

|                                        | Стање на дан<br>31.12.2017. | Стање на дан<br>31.12.2018. | Стање на дан<br>31.12.2019. | План на дан 31.12.2020. |
|----------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| Кредитно задужење без гаранције државе | -                           | -                           | -                           | -                       |
| Кредитно задужење са гаранцијом државе | 877.770                     | 729.758                     | 588.577                     | 444.543                 |
| Укупно кредитно задужење               | 877.770                     | 729.758                     | 588.577                     | 444.543                 |

у 000 динара

|                          |             | 2017. година | 2018. година | 2019. година | План 2020. година |
|--------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|
| Субвенције               | План        | 76.300       | -            | -            | -                 |
|                          | Пренето     | 76.300       | -            | -            | -                 |
|                          | Реализовано | 76.300       | -            | -            | -                 |
| Остали приходи из буџета | План        | -            | -            | -            | -                 |
|                          | Пренето     | -            | -            | -            | -                 |
|                          | Реализовано | -            | -            | -            | -                 |
| Укупно приходи из буџета | План        | 76.300       | -            | -            | -                 |
|                          | Пренето     | 76.300       | -            | -            | -                 |
|                          | Реализовано | 76.300       | -            | -            | -                 |

#### 4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈА РАСХОДА ПО НАМЕНАМА ЗА 2020. ГОДИНУ

##### БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020.

##### Прилог 3

у 000 динара

| Група рачуна,<br>рачун | П О З И Ц И Ј А                                                    | АОП  | Износ               |                     |                     |                     |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                        |                                                                    |      | План<br>31.03.2020. | План<br>30.06.2020. | План<br>30.09.2020. | План<br>31.12.2020. |
| 1                      | 2                                                                  | 3    | 4                   | 5                   | 6                   | 7                   |
| 0                      | <b>АКТИВА</b>                                                      |      |                     |                     |                     |                     |
|                        | <b>А. УПИСАНИ, А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>                            | 0001 |                     |                     |                     |                     |
|                        | <b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА</b><br>(0003+0010+0019+0024+0034)             | 0002 | 18.080.100          | 18.080.100          | 18.180.100          | 18.100.600          |
| 1                      | <b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b><br>(0004+0005+0006+0007+0008+0009) | 0003 | 193.000             | 193.000             | 193.000             | 193.500             |
| 010 и део 019          | 1. Улагања у развој                                                | 0004 |                     |                     |                     |                     |
| 011, 012 и део         | 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне                    | 0005 | 190.000             | 190.000             | 190.000             | 190.000             |

|                            |                                                                                                         |             |                   |                   |                   |                   |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 019                        | марке, софтвер и остала права                                                                           |             |                   |                   |                   |                   |
| 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        |                   |                   |                   |                   |
| 016 и део 019              | 6. Аванси за нематеријалну имовину                                                                      | 0009        |                   |                   |                   |                   |
| <b>2</b>                   | <b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>      | <b>0010</b> | <b>17.824.100</b> | <b>17.824.100</b> | <b>17.924.100</b> | <b>17.844.100</b> |
| 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        | 12.200.000        | 12.200.000        | 12.200.000        | 12.200.000        |
| 023 и део 029              | 3. Постројења и опрема                                                                                  | 0013        | 4.200.000         | 4.200.000         | 4.200.000         | 4.200.000         |
| 024 и део 029              | 4. Инвестиционе некретнине                                                                              | 0014        |                   |                   |                   |                   |
| 025 и део 029              | 5. Остале некретнине, постројења и опрема                                                               | 0015        | 1.100             | 1.100             | 1.100             | 1.100             |
| 026 и део 029              | 6. Некретнине, постројења и опрема у припреми                                                           | 0016        | 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            |
| <b>3</b>                   | <b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>                                               | <b>0019</b> |                   |                   |                   |                   |
| 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        |                   |                   |                   |                   |
| <b>04. осим 047</b>        | <b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b> | <b>0024</b> | <b>15.000</b>     | <b>15.000</b>     | <b>15.000</b>     | <b>15.000</b>     |
| 040 и део 049              | 1. Учешћа у капиталу зависних правних лица                                                              | 0025        |                   |                   |                   |                   |
| 041 и део 049              | 2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима                                 | 0026        |                   |                   |                   |                   |
| 042 и део 049              | 3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају           | 0027        | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             |
| део 043, део 044 и део 049 | 4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима                                                | 0028        |                   |                   |                   |                   |
| део 043, део 044 и део 049 | 5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима                                                  | 0029        |                   |                   |                   |                   |
| део 045 и део 049          | 6. Дугорочни пласмани у земљи                                                                           | 0030        |                   |                   |                   |                   |
| део 045 и део 049          | 7. Дугорочни пласмани у иностранству                                                                    | 0031        |                   |                   |                   |                   |
| 046 и део 049              | 8. Хартије од вредности које се држе до доспећа                                                         | 0032        |                   |                   |                   |                   |
| 048 и део 049              | 9. Остали дугорочни финансијски пласмани                                                                | 0033        | 10.000            | 10.000            | 10.000            | 10.000            |
| <b>5</b>                   | <b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>                        | <b>0034</b> | <b>48.000</b>     | <b>48.000</b>     | <b>48.000</b>     | <b>48.000</b>     |
| 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            |
| <b>288</b>                 | <b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>                                                                     | <b>0042</b> |                   |                   |                   |                   |
|                            | <b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>                 | <b>0043</b> | <b>2.549.460</b>  | <b>2.498.422</b>  | <b>2.471.076</b>  | <b>2.615.260</b>  |
| <b>Класа 1</b>             | <b>I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>                                              | <b>0044</b> | <b>337.500</b>    | <b>318.100</b>    | <b>303.500</b>    | <b>344.000</b>    |
| 10                         | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар                                                    | 0045        | 335.000           | 315.000           | 300.000           | 340.000           |
| 11                         | 2. Недовршена производња и недовршене услуге                                                            | 0046        |                   |                   |                   |                   |
| 12                         | 3. Готови производи                                                                                     | 0047        |                   |                   |                   |                   |
| 13                         | 4. Роба                                                                                                 | 0048        |                   |                   |                   |                   |
| 14                         | 5. Стална средства намењена продаји                                                                     | 0049        |                   |                   |                   |                   |
| 15                         | 6. Плаћени аванси за залихе и услуге                                                                    | 0050        | 2.500             | 3.100             | 3.500             | 4.000             |
|                            | <b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>               | <b>0051</b> | <b>2.000.000</b>  | <b>2.000.000</b>  | <b>2.000.000</b>  | <b>2.100.000</b>  |
| 200 и део 209              | 1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица                                                        | 0052        |                   |                   |                   |                   |
| 201 и део 209              | 2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица                                                 | 0053        |                   |                   |                   |                   |
| 202 и део 209              | 3. Купци у земљи – остала повезана правна лица                                                          | 0054        |                   |                   |                   |                   |

|                         |                                                                                                                                                       |      |            |            |            |            |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|------------|------------|------------|
| 203 и део 209           | 4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица                                                                                                 | 0055 |            |            |            |            |
| 204 и део 209           | 5. Купци у земљи                                                                                                                                      | 0056 | 2.000.000  | 2.000.000  | 2.000.000  | 2.000.000  |
| 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 | 19.100     | 19.100     | 19.100     | 19.100     |
| 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 |            |            |            |            |
| 232 и део 239           | 3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи                                                                                                              | 0065 | 19.000     | 19.000     | 19.000     | 19.000     |
| 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 | 12.860     | 36.222     | 18.476     | 22.160     |
| 27                      | VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ                                                                                                                        | 0069 | 50.000     | 50.000     | 50.000     | 50.000     |
| 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 | 20.629.560 | 20.578.522 | 20.651.176 | 20.715.860 |
| 88                      | Ђ. 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 | 14.963.690 | 14.963.690 | 14.963.690 | 14.963.690 |
| 30                      | I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)                                                                            | 0402 | 2.913.690  | 2.913.690  | 2.913.690  | 2.913.690  |
| 300                     | 1. Акцијски капитал                                                                                                                                   | 0403 |            |            |            |            |
| 301                     | 2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу                                                                                                          | 0404 |            |            |            |            |
| 302                     | 3. Улози                                                                                                                                              | 0405 |            |            |            |            |
| 303                     | 4. Државни капитал                                                                                                                                    | 0406 | 2.913.690  | 2.913.690  | 2.913.690  | 2.913.690  |
| 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 | 1.350.000  | 1.350.000  | 1.350.000  | 1.350.000  |
| 330                     | V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ                                            | 0414 | 6.905.642  | 6.646.267  | 6.200.000  | 6.200.000  |
| 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 | 4.800.000  | 4.500.000  | 4.500.000  | 4.500.000  |
| 340                     | 1. Нераспоређени добитак ранијих година                                                                                                               | 0418 | 4.800.000  | 4.500.000  | 4.343.003  | 4.485.823  |
| 341                     | 2. Нераспоређени добитак текуће године                                                                                                                | 0419 | 0          | 0          | 156.997    | 14.177     |
|                         | IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ                                                                                                                         | 0420 |            |            |            |            |
| 35                      | X. ГУБИТАК (0422 + 0423)                                                                                                                              | 0421 | 1.005.642  | 446.267    | 0          | 0          |
| 350                     | 1. Губитак ранијих година                                                                                                                             | 0422 | 0          |            |            |            |
| 351                     | 2. Губитак текуће године                                                                                                                              | 0423 | 1.005.642  | 446.267    |            |            |
|                         | Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)                                                                                                      | 0424 | 656.000    | 620.000    | 620.000    | 620.000    |
| 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 | 500.000    | 500.000    | 500.000    | 500.000    |
| 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 |            |            |            |            |
| 414                 | 5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи                                                                                                       | 0437 | 500.000    | 500.000    | 500.000    | 500.000    |
| 415                 | 6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству                                                                                                | 0438 |            |            |            |            |
| 416                 | 7. Обавезе по основу финансијског лизинга                                                                                                    | 0439 |            |            |            |            |
| 419                 | 8. Остале дугорочне обавезе                                                                                                                  | 0440 |            |            |            |            |
| 498                 | V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ                                                                                                                  | 0441 | 1.000.000  | 1.000.000  | 1.000.000  | 1.000.000  |
| 42 до 49 (осим 498) | Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)                                                                      | 0442 | 4.009.870  | 3.994.832  | 4.067.486  | 4.132.170  |
| 42                  | I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)                                                                 | 0443 | 146.000    | 80.000     | 80.000     | 80.000     |
| 420                 | 1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица                                                                                   | 0444 |            |            |            |            |
| 421                 | 2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица                                                                                     | 0445 |            |            |            |            |
| 422                 | 3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи                                                                                                     | 0446 |            |            |            |            |
| 423                 | 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству                                                                                              | 0447 |            |            |            |            |
| 427                 | 5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји                                                  | 0448 |            |            |            |            |
| 424, 425, 426 и 429 | 6. Остале краткорочне финансијске обавезе                                                                                                    | 0449 | 146.000    | 80.000     | 80.000     | 80.000     |
| 430                 | II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ                                                                                                      | 0450 | 10.000     | 10.000     | 10.000     | 10.000     |
| 43 осим 430         | III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)                                                                   | 0451 | 851.900    | 957.032    | 1.087.186  | 1.145.847  |
| 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 |            |            |            |            |
| 434                 | 4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству                                                                                    | 0455 |            |            |            |            |
| 435                 | 5. Добављачи у земљи                                                                                                                         | 0456 | 751.900    | 857.032    | 987.186    | 1.045.847  |
| 436                 | 6. Добављачи у иностранству                                                                                                                  | 0457 |            |            |            |            |
| 439                 | 7. Остале обавезе из пословања                                                                                                               | 0458 | 100.000    | 100.000    | 100.000    | 100.000    |
| 44, 45 и 46         | IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ                                                                                                               | 0459 | 801.970    | 747.800    | 690.300    | 696.323    |
| 47                  | V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ                                                                                               | 0460 |            |            |            |            |
| 48                  | VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ                                                                                      | 0461 |            |            |            |            |
| 49 осим 498         | VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА                                                                                                          | 0462 | 2.200.000  | 2.200.000  | 2.200.000  | 2.200.000  |
|                     | D. 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 | 20.629.560 | 20.578.522 | 20.651.176 | 20.715.860 |
| 89                  | E. 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 Јавног комуналног предузећа „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 2,6 милијарди 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 14,9 милијарди динара, дугорочна резервисања и обавезе у износу од 620 хиљада динара, краткорочне у износу од 4,1 милијарди динара, док су пасивна временска разграничења планирана у износу од 2,2 милијарде динара.

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

# БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01-31.12.2020.

## Прилог За

у 000 динара

| Група<br>рачуна,<br>рачун     | ПОЗИЦИЈА                                                                                                    | АОП         |                               |                               |                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|                               |                                                                                                             |             | План<br>01.01-<br>31.03.2020. | План<br>01.01-<br>30.06.2020. | План<br>01.01-<br>30.09.2020. | План<br>01.01-<br>31.12.2020. |
| 1                             | 2                                                                                                           | 3           | 4                             | 5                             | 6                             | 7                             |
|                               | <b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>                                                                        |             |                               |                               |                               |                               |
| 60 до 65,<br>осим 62<br>и 63  | <b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>                                                      | <b>1001</b> | <b>2.208.595</b>              | <b>3.992.486</b>              | <b>5.637.372</b>              | <b>7.910.750</b>              |
| 60                            | <b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)</b>                                 | <b>1002</b> |                               |                               |                               |                               |
| 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                            | <b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>                  | <b>1009</b> | <b>2.173.595</b>              | <b>3.935.486</b>              | <b>5.525.372</b>              | <b>7.744.750</b>              |
| 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        | 2.173.595                     | 3.935.486                     | 5.525.372                     | 7.744.750                     |
| 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                        | 105.000                       |
| 65                            | IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ                                                                                  | 1017        | 5.000                         | 7.000                         | 35.000                        | 61.000                        |
|                               | <b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>                                                                        |             |                               |                               |                               |                               |
| 50 до 55,<br>62 и 63          | <b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0</b> | <b>1018</b> | <b>3.320.437</b>              | <b>4.553.953</b>              | <b>5.625.575</b>              | <b>8.050.633</b>              |
| 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<br>513                | V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА                                                                                      | 1023        | 10.000                        | 31.000                        | 40.000                        | 59.015                        |
| 513                           | VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ                                                                              | 1024        | 2.671.994                     | 3.183.217                     | 3.608.187                     | 5.339.474                     |
| 52                            | VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ                                                 | 1025        | 140.943                       | 259.736                       | 377.388                       | 504.976                       |
| 53                            | VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА                                                                           | 1026        | 65.000                        | 130.000                       | 260.000                       | 385.670                       |
| 540                           | IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ                                                                                   | 1027        | 332.500                       | 700.000                       | 1.000.000                     | 1.300.000                     |
| 541 до<br>549                 | X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА                                                                          | 1028        |                               |                               |                               |                               |
| 55                            | XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ                                                                                  | 1029        | 100.000                       | 250.000                       | 340.000                       | 461.498                       |
|                               | <b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>                                                                | <b>1030</b> |                               |                               | 11.797                        |                               |
|                               | <b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>                                                                | <b>1031</b> | 1.111.842                     | 561.467                       |                               | 139.883                       |
| 66                            | <b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>                                                          | <b>1032</b> | <b>21.200</b>                 | <b>41.200</b>                 | <b>81.200</b>                 | <b>119.300</b>                |
| 66, осим<br>662, 663<br>и 664 | <b>Е. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>    | <b>1033</b> | <b>1.200</b>                  | <b>1.200</b>                  | <b>1.200</b>                  | <b>1.200</b>                  |
| 660                           | I. Финансијски приходи од матичних и зависних правних                                                       | 1034        |                               |                               |                               |                               |

|                         |                                                                                                                              |             |           |         |         |         |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|---------|---------|---------|
|                         | лица                                                                                                                         |             |           |         |         |         |
| 661                     | 2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица                                                                     | 1035        | 1.200     | 1.200   | 1.200   | 1.200   |
| 665                     | 3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата                                              | 1036        |           |         |         |         |
| 669                     | 4. Остали финансијски приходи                                                                                                | 1037        |           |         |         |         |
| 662                     | <b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>                                                                                | <b>1038</b> | 20.000    | 40.000  | 80.000  | 113.100 |
| 663 и 664               | <b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>                               | <b>1039</b> | 0         | 0       | 0       | 5.000   |
| 56                      | <b>Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>                                                                           | <b>1040</b> | 15.000    | 21.000  | 26.000  | 55.200  |
| 56, осим 562, 563 и 564 | <b>И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b> | <b>1041</b> | 5.000     | 6.000   | 6.000   | 11.200  |
| 560                     | 1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима                                                       | 1042        |           |         |         |         |
| 561                     | 2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима                                                         | 1043        | 5.000     | 5.000   | 5.000   | 10.000  |
| 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   | 1.200   |
| 562                     | <b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>                                                                              | <b>1046</b> | 10.000    | 15.000  | 20.000  | 43.000  |
| 563 и 564               | <b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>                               | <b>1047</b> | 0         | 0       | 0       | 1.000   |
|                         | <b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>                                                                               | <b>1048</b> | 6.200     | 20.200  | 55.200  | 64.100  |
|                         | <b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>                                                                               | <b>1049</b> |           |         |         |         |
| 683 и 685               | 3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА                      | 1050        | 950.000   | 950.000 | 950.000 | 950.000 |
| 583 и 585               | И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА                      | 1051        | 850.000   | 850.000 | 850.000 | 850.000 |
| 67 и 68, осим 683 и 685 | J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ                                                                                                            | 1052        | 10.000    | 20.000  | 40.000  | 55.000  |
| 57 и 58, осим 583 и 585 | К. ОСТАЛИ РАСХОДИ                                                                                                            | 1053        | 10.000    | 25.000  | 50.000  | 65.040  |
|                         | Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)                     | 1054        |           |         | 156.997 | 14.177  |
|                         | Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)                     | 1055        | 1.005.642 | 446.267 |         |         |
| 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        |           |         | 156.997 | 14.177  |
|                         | О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)                                                                       | 1059        | 1.005.642 | 446.267 |         |         |
|                         | П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК                                                                                                          |             |           |         |         |         |
| 721                     | <b>I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА</b>                                                                                             | <b>1060</b> |           |         |         |         |
| део 722                 | II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА                                                                                         | 1061        |           |         |         |         |
| део 722                 | III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА                                                                                        | 1062        |           |         |         |         |
| 723                     | Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА                                                                                        | 1063        |           |         |         |         |
|                         | <b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)</b>                                                                    | <b>1064</b> |           |         | 156.997 | 14.177  |
|                         | Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)                                                                           | 1065        | 1.005.642 | 446.267 |         |         |
|                         | I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА                                                                             | 1066        |           |         |         |         |
|                         | II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ                                                                             | 1067        |           |         |         |         |
|                         | III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ                                                                                                        |             |           |         |         |         |
|                         | 1. Основна зарада по акцији                                                                                                  | 1068        |           |         |         |         |
|                         | 2. Умањена (разводњена) зарада по акцији                                                                                     | 1069        |           |         |         |         |

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

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

Пословни приходи су планирани у износу од 7,9 милијарди динара, од тога 7,7 милијарди динара 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 8 милијарди динара, од тога највећи део чине трошкови горива и енергије у износу од 5,3 милијарде динара.

Финансијски приходи планирани су у износу од 119,3 милиона динара, док су финансијски расходи планирани у износу од 55,2 милиона динара.

Планирани добитак износи 14,2 милиона динара.

## ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду 01.01-31.12.2020. године

Прилог 36

у 000 динара

| ПОЗИЦИЈА                                                                                | АОП  | Износ                         |                                |                                |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                         |      | План<br>01.01-<br>31.03.2020. | План<br>01.01.-<br>30.06.2020. | План<br>01.01.-<br>30.09.2020. | План<br>01.01.-<br>31.12.2020. |
| <b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>                                       |      |                               |                                |                                |                                |
| <b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>                             | 3001 | 2.013.750                     | 3.681.000                      | 5.595.000                      | 7.878.750                      |
| 1. Продаја и примљени аванси                                                            | 3002 | 1.980.000                     | 3.611.000                      | 5.500.000                      | 7.744.750                      |
| 2. Примљене камате из пословних активности                                              | 3003 | 23.750                        | 55.000                         | 75.000                         | 99.000                         |
| 3. Остали приливи из редовног пословања                                                 | 3004 | 10.000                        | 15.000                         | 20.000                         | 35.000                         |
| <b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>                             | 3005 | 1.810.510                     | 3.264.398                      | 4.916.144                      | 7.076.210                      |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси                                                    | 3006 | 1.589.567                     | 2.919.662                      | 4.398.756                      | 6.418.234                      |
| 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи                                        | 3007 | 140.943                       | 259.736                        | 377.388                        | 504.976                        |
| 3. Плаћене камате                                                                       | 3008 | 10.000                        | 10.000                         | 15.000                         | 28.000                         |
| 4. Порез на добитак                                                                     | 3009 | 70.000                        | 75.000                         | 125.000                        | 125.000                        |
| 5. Одливи по основу осталих јавних прихода                                              | 3010 |                               |                                |                                |                                |
| <b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>                         | 3011 | 203.240                       | 416.602                        | 678.856                        | 802.540                        |
| <b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>                           | 3012 |                               |                                |                                |                                |
| <b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>                                     |      |                               |                                |                                |                                |
| <b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>                           | 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 |                               |                                |                                |                                |
| <b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>                           | 3019 | 200.000                       | 310.000                        | 590.000                        | 630.000                        |
| 1. Куповина акција и удела (нето одливи)                                                | 3020 |                               |                                |                                |                                |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3021 | 200.000                       | 310.000                        | 590.000                        | 630.000                        |
| 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)                                            | 3022 |                               |                                |                                |                                |
| <b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>                       | 3023 |                               |                                |                                |                                |
| <b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>                         | 3024 | 200.000                       | 310.000                        | 590.000                        | 630.000                        |
| <b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>                                     |      |                               |                                |                                |                                |
| <b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>                           | 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 |                               |                                |                                |                                |
| <b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>                           | 3031 | 0                             | 80.000                         | 80.000                         | 160.000                        |
| 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 |                               |                                |                                |                                |
| <b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>                       | 3038 |                               |                                |                                |                                |
| <b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>                         | 3039 | 0                             | 80.000                         | 80.000                         | 160.000                        |
| <b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>                                    | 3040 | 2.013.750                     | 3.681.000                      | 5.595.000                      | 7.878.750                      |
| <b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>                                     | 3041 | 2.010.510                     | 3.654.398                      | 5.586.144                      | 7.866.210                      |
| <b>Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)</b>                                            | 3042 | 3.240                         | 26.602                         | 8.856                          | 12.540                         |
| <b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)</b>                                             | 3043 |                               |                                |                                |                                |
| <b>З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>                                       | 3044 | 9.620                         | 9.620                          | 9.620                          | 9.620                          |
| <b>Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ</b>                                            | 3045 |                               |                                |                                |                                |

|                                                                                    |             |        |        |        |        |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|--------|--------|--------|
| <b>ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>                                                          |             |        |        |        |        |
| <b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>                    | <b>3046</b> |        |        |        |        |
| <b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)</b> | <b>3047</b> | 12.860 | 36.222 | 18.476 | 22.160 |

Извештај о токовима готовине представља укупне приливе и одливе новца у посматраном периоду, тј. за 2020. годину. Састоји се из три основне категорије:

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

Приливи готовине из пословних активности планирани су у износу од 7,9 милијарди динара, највећи део чине приливи од основне делатности, тј. продаје топлотне и електричне енергије који су планирани у износу од 7,7 милијарди динара, док остатак у износу 134 милиона динара чине примљене камате и остали приливи из редовног пословања.

Одливи готовине из пословних активности чине исплате према добављачима у планираном износу од 6,4 милијарде динара, исплате према запосленима (зараде, накнаде зарада и остала лична примања) у износу 504,9 милиона динара, плаћене камате у износу од 28 милиона динара, а порез на добитак 125 милиона динара.

Готовина на крају обрачунског периода процењена је на 22,2 милиона динара.

Цене топлотне енергије формиране су у складу са Уредбом о утврђивању Методологије за одређивање цена снабдевања крајњег купца топлотном енергијом („Службени гласник Републике Србије“, 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 субјекат има право да предложи надлежном органу промену цена топлотне енергије за крајњег купца у току грејне сезоне када дође до већег раста или смањења цене енергената. Предлог 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 4/19) на коју је Градско веће Града Новог Сада дало сагласност на седници, дана 14.01.2019. године, и која се примењује од 01.02.2019. године.

Са тренутно важећим ценама смо планирали пословне приходе у 2020. 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                               |
| <b>СТАМБЕНИ ПОТРОШАЧИ - ГРЕЈАЊЕ</b> |                       |                                 |
| - за утрошену енергију              | дин./kWh              | 4,75                            |
| - за инсталисану снагу              | дин./kW               | 221,74                          |
| ИЛИ                                 |                       |                                 |
| - укупно по m <sup>2</sup>          | дин./m <sup>2</sup>   | 82,03                           |
| <b>ПОСЛОВНИ ПОТРОШАЧИ ГРЕЈАЊЕ</b>   |                       |                                 |
| - за утрошену енергију              | дин./kWh              | 4,75                            |
| - за инсталисану снагу              | дин./kW               | 221,74                          |
| <b>ТОПЛА ПОТРОШНА ВОДА</b>          | дин./m <sup>3</sup>   | 203,91                          |

#### СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Прилог 4.

у динарима

| Претходна година 2019.    |           |                   |                       |            |                                                                       |
|---------------------------|-----------|-------------------|-----------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 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 01.01-31.12.2020. 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                |

Јавно комунално предузеће „Новосадска топлана“ Нови Сад ће све своје обавезе и инвестиције финансирати из сопствених прихода у 2020. години.

#### ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Прилог 5.

у динарима

| Р. бр. | Трошкови запослених                                                                      | План 01.01-31.12.2019. Претходна година | Реализација (процена) 01.01-31.12.2019. Претходна година | План 01.01-31.03.2020. | План 01.01-30.06.2020. | План 01.01-30.09.2020. | План 01.01-31.12.2020. |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1      | 2                                                                                        |                                         |                                                          |                        |                        |                        |                        |
| 1.     | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) | 230.936.458                             | 230.936.458                                              | 65.718.785             | 129.735.769            | 193.257.018            | 260.456.868            |
| 2.     | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)   | 320.753.990                             | 320.753.990                                              | 91.278.626             | 180.193.573            | 268.419.981            | 361.755.699            |

|     |                                                                                        |             |             |             |             |             |             |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 3.  | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца) | 378.168.954 | 378.168.954 | 106.946.756 | 211.124.103 | 314.494.723 | 423.851.674 |
| 4.  | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*                                     | 335         | 335         | 344         | 344         | 344         | 344         |
| 4.1 | - на неодређено време                                                                  | 313         | 313         | 313         | 313         | 313         | 313         |
| 4.2 | - на одређено време                                                                    | 22          | 22          | 31          | 31          | 31          | 31          |
| 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  | 4.450.000   | 6.650.000   | 10.100.000  | 13.800.000  |
| 20  | Дневнице на службеном путу                                                             | 3.000.000   | 3.000.000   | 790.000     | 1.500.000   | 2.250.000   | 3.000.000   |
| 21  | Накнаде трошкова на службеном путу                                                     | 1.000.000   | 1.000.000   | 450.000     | 700.000     | 950.000     | 1.000.000   |
| 22  | Отпремнина за одлазак у пензију                                                        | 3.500.000   | 3.500.000   | 700.000     | 1.300.000   | 1.900.000   | 3.500.000   |
| 23  | Број прималаца                                                                         | 8           | 8           | 3           | 5           | 6           | 8           |
| 24  | Јубиларне награде                                                                      | 3.000.000   | 3.000.000   | 875.000     | 2.000.000   | 2.500.000   | 3.500.000   |
| 25  | Број прималаца                                                                         | 16          | 16          | 5           | 7           | 13          | 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  | 16.000.000  | 16.000.000  | 16.000.000  | 16.000.000  |
| 28  | Стипендије                                                                             | 2.000.000   | 2.000.000   | 400.000     | 800.000     | 1.200.000   | 2.000.000   |
| 29  | Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима                          | 34.900.000  | 34.900.000  | 9.475.000   | 17.950.000  | 25.425.000  | 34.900.000  |

Према одредбама Посебног колективног уговора за јавна комунална и друга јавна предузећа Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 37/17 и 33/19) и Колективног уговора за Јавно комунално предузеће „Новосадска топлана“ Нови Сад, основна зарада запосленог утврђује се као производ вредности радног часа, коефицијента посла и временаведеног на раду, док се вредност радног часа утврђује програмом пословања. Законом о престанку важења Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава прописано је да ће се „основица, односно вредност радног часа, вредност бода и вредност основне зараде (у даљем тексту: основица) за обрачун плате, односно зараде код корисника јавних средстава примењивати у висини која је била утврђена до дана ступања на снагу овог закона“, односно у октобру 2014. године.

Јавно комунално предузеће „Новосадска топлана“ Нови Сад као основицу за обрачун и исплату зарада у 2014. години примењивало је цену рада за најједноставнији рад, док је основна зарада представљала производ такве основице и коефицијента сложености послова, одговорности, услова рада и стручне спреме који су услов за рад на одређеним пословима.

Вредност радног часа представља количник цене рада за најједноставнији рад (као основице коју је Предузеће примењивало у октобру 2014. године) и планираног пуног фонда радних сати за месец за који се обрачунава зарада.

Вредност радног часа представља обрачунску категорију и користи се за обрачун зараде.

Уколико је овако обрачуната зарада нижа од минималне зараде утврђене у складу са законом, запосленом ће се исплатити минимална зарада утврђена у складу са законом.

Применом овако утврђене вредности радног часа обрачуната зарада, заједно са другим примањима запослених која се исплаћују за одговарајући месец, не сме довести до прекорачења планиране масе средстава за исплату зарада за одговарајући месец.

Трошкови запослених планирани су у складу са смерницама за израду годишњих програма пословања за 2020. годину које је усвојила Влада Републике Србије Закључком 05, број: 110-10333/2019 од 17. октобра 2019. године.

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 2019. години, а све у складу са потписаним колективним уговором Предузећа.

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

У 2020. години, на основу планираних прихода и расхода предвиђа се добитак пре опорезивања у износу од 14,2 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 2020. 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. октобра 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 2020. годину.

У складу са Статутом Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад, Надзорни одбор Предузећа доноси одлуку о расподели добити, односно начину покрића 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“, бр. 37/17 и 33/19), као и Колективним уговором за Јавно комунално предузеће „Новосадска топлана“ Нови Сад.

Утрошена добит за 2014, 2015, 2016, 2017. и 2018. 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<br>Оснивачу                    | 50% добити остаје нераспоређена добит Предузећа                 |
| Остварена добит | 833.392.361,58   | 416.696.180,79                                        | 416.696.180,79                                                  |
| 2017.           |                  | Расподела добити                                      |                                                                 |
|                 |                  | 50% добити усмерава се<br>Оснивачу                    | 50% добити остаје нераспоређена добит Предузећа                 |
| Остварена добит | 1.292.725.871,96 | 646.362.935,98                                        | 646.362.935,98                                                  |
| 2018.           |                  | Расподела добити                                      |                                                                 |
|                 |                  | 50% добити усмерава се<br>Оснивачу                    | 50% добити остаје нераспоређена добит Предузећа                 |
| Остварена добит | 910.172.684,81   | 5.086.342,41                                          | 3% од укупно исказаног нето добитка исплаћује се<br>запосленима |
|                 |                  | 450.000.000,00 увећање<br>основног капитала Предузећа | 47% остаје нераспоређена добит Предузећа                        |

## 6. ПЛАН ЗАРАДЕ И ЗАПОШЉАВАЊА

Јавно комунално предузеће „Новосадска топлана“ Нови Сад планира повећање броја запослених на одређено време за девет лица, што је у складу са чланом 10. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Службени гласник Републике Србије“, бр. 68/15, 81/16 – Одлука УС и 95/18), а због:

- проширења делатности Предузећа;
- немогућности попуњавања распореда смена услед лошег здравственог стања запослених;
- немогућности преквалификације запослених;
- дугорочне стратешке угрожености спровођења основних делатности Предузећа.

Програмом пословања Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад за 2020. годину одређено је 344 запослених, од којих је 313 запослених у радном односу на неодређено време, у складу са Одлуком о максималном броју запослених на неодређено време у систему Града Новог Сада за 2017. годину („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 47/17 и 54/18), а 31 запослена су у радном односу на одређено време.

Јавно комунално предузеће „Новосадска топлана“ Нови Сад (у даљем тексту: Предузеће), током 2016. године, реализовало је пројекат изградње постројења за комбиновану производњу електричне и топлотне енергије на Топлани „Запад“, електричне снаге 9,98 MW и топлотне од 10 MW, чиме је повећало енергетску ефикасност, унапредило своје процесе рада, обезбедило поузданију и квалитетнију производњу топлотне енергије за припрему топле потрошне воде и постало повлашћени произвођач електричне енергије. Наведена електрана је тренутно највећа когенерациона електрана са гасним моторима у Србији и, уопште, прва когенерациона електрана на систему даљинског грејања.

Након успешно реализованог пројекта, а у циљу квалитетније и поузданије услуге, изграђена је и когенерациона електрана на Топлани „Југ“, односно високоефикасна комбинована производња топлотне и електричне енергије. Топлана „Југ“ је проширена уградњом два гасна мотора природног гас, укупне електричне снаге 4 MWe, односно укупног топлотног капацитета 4,1 MWt (производња електричне енергије), чија укупна инвестиција износи око 3 милиона евра, која је финансирана из сопствених средстава.

Како се ради о производњи електричне енергије и специфичним условима за обављање наведене делатности, Предузеће је за потребе надзора и управљања наведеним постројењима обучило 11 извршилаца, који су раније обављали послове „помоћник руковођа“.

Због повећаног обима посла у току грејне сезоне 2019/2020, као и из раније поменутих разлога, потребно је примити у радни однос девет лица која ће обављати послове на радним местима „помоћник руковођа“.

Дат је детаљан приказ запослених по квалификационој и старосној структури, као и по времену проведеном у радном односу у Јавном комуналном предузећу „Новосадска топлана“ Нови Сад.

Структура запослених по секторима/организационим јединицама

| Редни број | Сектор/организациона јединица                                                  | Број систематизованих радних места | Број извршилаца | Број запослених по кадровској евиденцији | Број запослених на неодређено време | Број запослених на одређено време |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| 1.         | Менаџмент                                                                      | 2                                  | 3               | 3                                        | 2                                   | 1                                 |
| 2.         | Интерни ревизор                                                                | 1                                  | 1               | 1                                        | 1                                   |                                   |
| 3.         | Сектор за правне, кадровске и опште послове                                    | 15                                 | 22              | 22                                       | 21                                  |                                   |
| 4.         | Сектор за производњу и дистрибуцију ТЕ                                         | 70                                 | 210             | 210                                      | 180                                 | 25                                |
| 5.         | Сектор за економске, планске и финансијске послове                             | 14                                 | 19              | 19                                       | 18                                  | 1                                 |
| 6.         | Сектор за комерцијалне послове                                                 | 17                                 | 38              | 38                                       | 40                                  | 1                                 |
| 7.         | Сектор за развој, ен. планирање и инвестиције                                  | 13                                 | 19              | 19                                       | 18                                  | 1                                 |
| 8.         | Центар за односе са јавношћу                                                   | 11                                 | 24              | 24                                       | 26                                  | 2                                 |
| 9.         | Центар за информационе технологије                                             | 4                                  | 5               | 5                                        | 4                                   |                                   |
| 10.        | Одељење за унутрашњу контролу                                                  | 3                                  | 2               | 2                                        | 2                                   |                                   |
| 11.        | Одељење за контролу, планирање, спровођење поступака и извршења јавних набавки | 1                                  | 1               | 1                                        | 1                                   |                                   |
| УКУПНО:    |                                                                                | 151                                | 344             | 344                                      | 313                                 | 31                                |

Квалификациона структура

| Редни број | Опис          | Запослени                |                         | Надзорни одбор           |                         |
|------------|---------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
|            |               | Број на дан 31.12.2019.* | Број на дан 31.12.2020. | Број на дан 31.12.2019.* | Број на дан 31.12.2020. |
| 1          | ВСС           | 78                       | 79                      | 3                        | 3                       |
| 2          | ВС            | 27                       | 28                      |                          |                         |
| 3          | ВКВ           | 23                       | 23                      |                          |                         |
| 4          | ССС           | 127                      | 135                     |                          |                         |
| 5          | КВ            | 74                       | 76                      |                          |                         |
| 6          | ПК            | 1                        | 1                       |                          |                         |
| 7          | НК            | 5                        | 2                       |                          |                         |
|            | <b>УКУПНО</b> | <b>335</b>               | <b>344</b>              | <b>3</b>                 | <b>3</b>                |

\* претходна година

Структура по полу

| Редни број | Опис          | Запослени                |                         | Надзорни одбор           |                         |
|------------|---------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
|            |               | Број на дан 31.12.2019.* | Број на дан 31.12.2020. | Број на дан 31.12.2019.* | Број на дан 31.12.2020. |
| 1          | Мушки         | 263                      | 270                     | 2                        | 2                       |
| 2          | Женски        | 72                       | 74                      | 1                        | 1                       |
|            | <b>УКУПНО</b> | <b>335</b>               | <b>344</b>              | <b>3</b>                 | <b>3</b>                |

\* претходна година

Старосна структура

| Редни број | Опис             | Број запослених 31.12.2019.* | Број запослених 31.12.2020. |
|------------|------------------|------------------------------|-----------------------------|
| 1          | До 30 година     | 16                           | 14                          |
| 2          | 30 до 40 година  | 76                           | 79                          |
| 3          | 40 до 50         | 109                          | 115                         |
| 4          | 50 до 60         | 113                          | 110                         |
| 5          | Преко 60         | 21                           | 26                          |
|            | <b>УКУПНО</b>    | <b>335</b>                   | <b>344</b>                  |
|            | Просечна старост |                              |                             |
|            |                  |                              |                             |
|            |                  |                              |                             |

\* претходна година

По времену у радном односу

| Редни број | Опис          | Број запослених 31.12.2019.* | Број запослених 31.12.2020. |
|------------|---------------|------------------------------|-----------------------------|
| 1          | До 5 година   | 14                           | 12                          |
| 2          | 5 до 10       | 55                           | 51                          |
| 3          | 10 до 15      | 47                           | 55                          |
| 4          | 15 до 20      | 54                           | 52                          |
| 5          | 20 до 25      | 47                           | 49                          |
| 6          | 25 до 30      | 40                           | 44                          |
| 7          | 30 до 35      | 49                           | 57                          |
| 8          | Преко 35      | 29                           | 24                          |
|            | <b>УКУПНО</b> | <b>335</b>                   | <b>344</b>                  |

# ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Прилог 8.

| Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова                                                          | Број запослених | Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова                                                          | Број запослених |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|        | Стање на дан 31.12.2019. године*                                                      | 335             |        | Стање на дан 30.06.2020. године                                                       | 344             |
|        | Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2020.                                             | 5               |        | Одлив кадрова у периоду 01.01-30.09.2020.                                             | 6               |
| 1      | Престанак радног односа због одласка у старосну пензију                               | 2               | 1      | Престанак радног односа истеком на који је заснован                                   | 6               |
| 2      | Престанак радног односа истеком на који је заснован                                   | 3               | 2      |                                                                                       |                 |
| 3      |                                                                                       |                 | 3      |                                                                                       |                 |
| 4      |                                                                                       |                 | 4      |                                                                                       |                 |
|        | Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2020.                                            | 14              |        | Пријем кадрова у периоду 01.01-30.09.2020.                                            | 6               |
| 1      | Пријем кадрова - сагласност Комисије                                                  | 2               | 1      | Заснивање радног односа на одређено време ради несметаног одвијања процеса производње | 6               |
| 2      | Заснивање радног односа на одређено време ради несметаног одвијања процеса производње | 12              | 2      |                                                                                       |                 |
|        |                                                                                       |                 | 3      |                                                                                       |                 |
|        | Стање на дан 31.03.2020. године                                                       | 344             |        | Стање на дан 30.09.2020. године                                                       | 344             |
|        |                                                                                       |                 |        |                                                                                       |                 |
| Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова                                                          | Број запослених | Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова                                                          | Број запослених |
|        | Стање на дан 31.03.2020. године                                                       | 344             |        | Стање на дан 30.09.2020. године                                                       | 344             |
|        | Одлив кадрова у периоду 01.01-30.06.2020.                                             | 3               |        | Одлив кадрова у периоду 01.01-31.12.2020.                                             | 7               |
| 1      | Престанак радног односа због одласка у старосну пензију                               | 2               | 1      | Престанак радног односа због одласка у старосну пензију                               | 1               |
| 2      | Престанак радног односа истеком на који је заснован                                   | 1               | 2      | Престанак радног односа истеком на који је заснован                                   | 6               |
| 3      |                                                                                       |                 | 3      |                                                                                       |                 |
| 4      |                                                                                       |                 | 4      |                                                                                       |                 |
|        | Пријем кадрова у периоду 01.01-30.06.2020.                                            | 3               |        | Пријем кадрова у периоду 01.01-31.12.2020.                                            | 7               |
| 1      | Пријем кадрова - сагласност Комисије                                                  | 1               | 1      | Пријем кадрова - сагласност Комисије                                                  | 1               |
| 2      | Заснивање радног односа на одређено време ради несметаног одвијања процеса производње | 1               | 2      | Заснивање радног односа на одређено време ради несметаног одвијања процеса производње | 6               |
| 3      | Враћање на рад по престанку мировања радног односа                                    | 1               | 3      |                                                                                       |                 |
|        | Стање на дан 30.06.2020. године                                                       | 344             |        | Стање на дан 31.12.2020. године                                                       | 344             |

\*Уколико се одлив кадрова, по основу одласка у пензију, у Предузећу реализује у току 2020. 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 2019. годину - Бруто I

| Процена<br>2019. | УКУПНО                  |             |                 |                         | СТАРОЗАПОСЛЕНИ          |             |                    |                         | НОВОЗАПОСЛЕНИ           |                |                    |                         | ПОСЛОВОДСТВО |                 |                         |                 |
|------------------|-------------------------|-------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|-------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|--------------------|-------------------------|--------------|-----------------|-------------------------|-----------------|
|                  | Број<br>запосле-<br>них | Маса зарада | Просечна зарада | Број<br>запосле-<br>них | Број<br>запосле-<br>них | Маса зарада | Просечна<br>зарада | Број<br>запосле-<br>них | Број<br>запосле-<br>них | Маса<br>зарада | Просечна<br>зарада | Број<br>запосле-<br>них | Маса зарада  | Просечна зарада | Број<br>запосле-<br>них | Просечна зарада |
| I                | 339                     | 27.228.950  | 80.321          | 338                     | 338                     | 27.057.293  | 80.051             |                         |                         |                |                    | 1                       | 171.657      | 171.657         |                         | 171.657         |
| II               | 339                     | 26.303.279  | 77.591          | 338                     | 338                     | 26.115.163  | 77.264             |                         |                         |                |                    | 1                       | 188.116      | 188.116         |                         | 188.116         |
| III              | 339                     | 26.360.747  | 77.760          | 338                     | 338                     | 26.182.710  | 77.464             |                         |                         |                |                    | 1                       | 178.037      | 178.037         |                         | 178.037         |
| IV               | 337                     | 26.485.963  | 78.593          | 336                     | 336                     | 26.304.804  | 78.288             |                         |                         |                |                    | 1                       | 181.159      | 181.159         |                         | 181.159         |
| V                | 336                     | 27.074.206  | 80.578          | 335                     | 335                     | 26.887.049  | 80.260             |                         |                         |                |                    | 1                       | 187.157      | 187.157         |                         | 187.157         |
| VI               | 335                     | 25.224.541  | 75.297          | 334                     | 334                     | 25.053.157  | 75.009             |                         |                         |                |                    | 1                       | 171.384      | 171.384         |                         | 171.384         |
| VII              | 332                     | 26.599.078  | 80.118          | 331                     | 331                     | 26.417.554  | 79.811             |                         |                         |                |                    | 1                       | 181.524      | 181.524         |                         | 181.524         |
| VIII             | 330                     | 26.156.272  | 79.261          | 329                     | 329                     | 25.975.355  | 78.952             |                         |                         |                |                    | 1                       | 180.917      | 180.917         |                         | 180.917         |
| IX               | 330                     | 25.373.607  | 76.890          | 329                     | 329                     | 25.192.923  | 76.574             |                         |                         |                |                    | 1                       | 180.684      | 180.684         |                         | 180.684         |
| X                | 337                     | 26.234.335  | 77.847          | 336                     | 336                     | 26.052.961  | 77.539             |                         |                         |                |                    | 1                       | 181.374      | 181.374         |                         | 181.374         |
| XI               | 335                     | 28.846.857  | 86.110          | 334                     | 334                     | 28.665.483  | 85.825             |                         |                         |                |                    | 1                       | 181.374      | 181.374         |                         | 181.374         |
| XII              | 335                     | 28.866.155  | 86.168          | 334                     | 334                     | 28.684.781  | 85.883             |                         |                         |                |                    | 1                       | 181.374      | 181.374         |                         | 181.374         |
| УКУПНО           |                         | 320.753.990 |                 |                         |                         | 318.589.233 |                    |                         |                         |                |                    |                         | 2.164.757    |                 |                         |                 |
| ПРОСЕК           | 335                     |             | 79.710          | 334                     |                         |             | 79.409             | 0                       |                         |                |                    | 1                       |              |                 |                         | 180.396         |

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

Планирана маса зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину - Бруто I

| План 2020. | УКУПНО                  |             |                 |                         | СТАРОЗАПОСЛЕНИ          |             |                    |                         | НОВОЗАПОСЛЕНИ           |                |                    |                         | ПОСЛОВОДСТВО |                 |                         |                 |
|------------|-------------------------|-------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|-------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|--------------------|-------------------------|--------------|-----------------|-------------------------|-----------------|
|            | Број<br>запосле-<br>них | Маса зарада | Просечна зарада | Број<br>запосле-<br>них | Број<br>запосле-<br>них | Маса зарада | Просечна<br>зарада | Број<br>запосле-<br>них | Број<br>запосле-<br>них | Маса<br>зарада | Просечна<br>зарада | Број<br>запосле-<br>них | Маса зарада  | Просечна зарада | Број<br>запосле-<br>них | Просечна зарада |
| I          | 344                     | 31.720.731  | 92.211          | 334                     | 334                     | 30.775.491  | 92.142             | 9                       | 9                       | 765.000        | 85.000             | 1                       | 180.240      | 180.240         |                         | 180.240         |
| II         | 344                     | 29.748.777  | 86.479          | 334                     | 334                     | 28.786.255  | 86.186             | 9                       | 9                       | 765.000        | 85.000             | 1                       | 197.522      | 197.522         |                         | 197.522         |
| III        | 344                     | 29.809.118  | 86.654          | 334                     | 334                     | 28.857.179  | 86.399             | 9                       | 9                       | 765.000        | 85.000             | 1                       | 186.939      | 186.939         |                         | 186.939         |
| IV         | 344                     | 29.840.595  | 86.746          | 334                     | 334                     | 28.885.378  | 86.483             | 9                       | 9                       | 765.000        | 85.000             | 1                       | 190.217      | 190.217         |                         | 190.217         |
| V          | 344                     | 30.458.250  | 88.541          | 334                     | 334                     | 29.496.735  | 88.314             | 9                       | 9                       | 765.000        | 85.000             | 1                       | 196.515      | 196.515         |                         | 196.515         |
| VI         | 344                     | 28.616.102  | 83.186          | 334                     | 334                     | 27.671.148  | 82.848             | 9                       | 9                       | 765.000        | 85.000             | 1                       | 179.954      | 179.954         |                         | 179.954         |
| VII        | 344                     | 29.959.366  | 87.091          | 334                     | 334                     | 29.003.765  | 86.838             | 9                       | 9                       | 765.000        | 85.000             | 1                       | 190.601      | 190.601         |                         | 190.601         |
| VIII       | 344                     | 29.494.420  | 85.740          | 334                     | 334                     | 28.539.457  | 85.447             | 9                       | 9                       | 765.000        | 85.000             | 1                       | 189.963      | 189.963         |                         | 189.963         |
| IX         | 344                     | 28.772.622  | 83.641          | 334                     | 334                     | 27.817.903  | 83.287             | 9                       | 9                       | 765.000        | 85.000             | 1                       | 189.719      | 189.719         |                         | 189.719         |
| X          | 344                     | 29.556.122  | 85.919          | 334                     | 334                     | 28.600.679  | 85.631             | 9                       | 9                       | 765.000        | 85.000             | 1                       | 190.443      | 190.443         |                         | 190.443         |
| XI         | 344                     | 31.839.798  | 92.558          | 334                     | 334                     | 30.884.355  | 92.468             | 9                       | 9                       | 765.000        | 85.000             | 1                       | 190.443      | 190.443         |                         | 190.443         |
| XII        | 344                     | 31.939.798  | 92.848          | 334                     | 334                     | 30.984.354  | 92.768             | 9                       | 9                       | 765.000        | 85.000             | 1                       | 190.444      | 190.444         |                         | 190.444         |
| УКУПНО     |                         | 361.755.699 |                 |                         |                         | 350.302.699 |                    |                         |                         | 9.180.000      |                    |                         | 2.273.000    |                 |                         |                 |
| ПРОСЕК     | 344                     |             | 87.635          | 334                     |                         |             | 87.401             |                         |                         |                | 85.000             | 1                       |              |                 |                         | 189.417         |

\* старозапослени су радници који су били у радном односу у Предузећу у децембру 2019; дат приказ исплаћене масе зараде бруто I (нето+порез+доприноси)

| ПЛАН 2020. | 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          | 344             | 37.165.648         | 108.040         | 334             | 36.036.120         | 92.142          | 9               | 896.314           | 99.590          | 1               | 233.214          | 233.214         |
| II         | 344             | 34.855.205         | 101.323         | 334             | 33.725.677         | 86.186          | 9               | 896.314           | 99.590          | 1               | 233.214          | 233.214         |
| III        | 344             | 34.925.903         | 101.529         | 334             | 33.796.375         | 86.399          | 9               | 896.314           | 99.590          | 1               | 233.214          | 233.214         |
| IV         | 344             | 34.962.783         | 101.636         | 334             | 33.833.255         | 86.483          | 9               | 896.314           | 99.590          | 1               | 233.214          | 233.214         |
| V          | 344             | 35.686.460         | 103.740         | 334             | 34.556.932         | 88.314          | 9               | 896.314           | 99.590          | 1               | 233.214          | 233.214         |
| VI         | 344             | 33.528.104         | 97.465          | 334             | 32.398.576         | 82.848          | 9               | 896.314           | 99.590          | 1               | 233.214          | 233.214         |
| VII        | 344             | 35.101.942         | 102.041         | 334             | 33.972.414         | 86.838          | 9               | 896.314           | 99.590          | 1               | 233.214          | 233.214         |
| VIII       | 344             | 34.557.187         | 100.457         | 334             | 33.427.659         | 85.447          | 9               | 896.314           | 99.590          | 1               | 233.214          | 233.214         |
| IX         | 344             | 33.711.491         | 97.999          | 334             | 32.581.963         | 83.287          | 9               | 896.314           | 99.590          | 1               | 233.214          | 233.214         |
| X          | 344             | 34.629.480         | 100.667         | 334             | 33.499.952         | 85.631          | 9               | 896.314           | 99.590          | 1               | 233.214          | 233.214         |
| XI         | 344             | 37.305.153         | 108.445         | 334             | 36.175.625         | 92.468          | 9               | 896.314           | 99.590          | 1               | 233.214          | 233.214         |
| XII        | 344             | 37.422.318         | 108.786         | 334             | 36.292.790         | 92.768          | 9               | 896.314           | 99.590          | 1               | 233.214          | 233.214         |
| УКУПНО     |                 | <b>423.851.674</b> |                 |                 | <b>410.297.338</b> |                 |                 | <b>10.755.768</b> |                 |                 | <b>2.798.568</b> |                 |
| ПРОСЕК     | 344             |                    | <b>102.677</b>  | 334             |                    | 87.401          | 9               |                   | 99.950          | 1               |                  | <b>233.214</b>  |

\*старозапослени у 2020. години су они запослени који су били у радном односу у Предузећу у децембру 2019. године

Прилог 9а

ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА ЗА 2020. ГОДИНУ

| МЕСЕЦ     | Исплаћен Бруто 2 у 2019. години | Обрачунат Бруто 2 у 2020. години | Обрачунат Бруто 2 у 2020. години после примене закона* | Износ уплате у буџет Републике Србије |
|-----------|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|           | I.                              | 2.                               | 3.                                                     | 4.                                    |
| ЈАНУАР    | 31.908.178,00                   | 37.165.648,00                    | 0,00                                                   | 0,00                                  |
| ФЕБРУАР   | 30.823.746,00                   | 34.855.205,00                    | 0,00                                                   | 0,00                                  |
| МАРТ      | 30.886.274,00                   | 34.925.903,00                    | 0,00                                                   | 0,00                                  |
| АПРИЛ     | 31.028.305,00                   | 34.962.783,00                    | 0,00                                                   | 0,00                                  |
| МАЈ       | 31.719.765,00                   | 35.686.460,00                    | 0,00                                                   | 0,00                                  |
| ЈУН       | 29.552.878,00                   | 33.528.104,00                    | 0,00                                                   | 0,00                                  |
| ЈУЛ       | 31.163.136,00                   | 35.101.942,00                    | 0,00                                                   | 0,00                                  |
| АВГУСТ    | 30.646.760,00                   | 34.557.187,00                    | 0,00                                                   | 0,00                                  |
| СЕПТЕМБАР | 29.727.502,00                   | 33.711.491,00                    | 0,00                                                   | 0,00                                  |
| ОКТОБАР   | 30.735.860,00                   | 34.629.480,00                    | 0,00                                                   | 0,00                                  |
| НОВЕМБАР  | 34.988.275,00                   | 37.305.153,00                    | 0,00                                                   | 0,00                                  |
| ДЕЦЕМБАР  | 34.988.275,00                   | 37.422.318,00                    | 0,00                                                   | 0,00                                  |
| УКУПНО    | <b>378.168.954,00</b>           | <b>423.851.674,00</b>            | <b>0,00</b>                                            | <b>0,00</b>                           |

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 укапулисан и минули рад, плус маса за новозапослене.

## РАСПОН ИСПЛАЋЕНИХ И ПЛАНИРАНИХ ЗАРАДА

Прилог 9 б

|                            |                | Исплаћена у 2019. години |         | Планирана у 2020. години |         | у динарима |
|----------------------------|----------------|--------------------------|---------|--------------------------|---------|------------|
|                            |                | Бруто 1                  | Нето    | Бруто 1                  | Нето    |            |
| Запослени без пословодства | Најнижа зарада | 55.778                   | 40.157  | 58.567                   | 42.165  |            |
|                            | Највиша зарада | 142.236                  | 102.402 | 149.348                  | 107.522 |            |
| Пословодство               | Најнижа зарада | 171.384                  | 121.670 | 179.953                  | 127.754 |            |
|                            | Највиша зарада | 188.116                  | 133.399 | 197.522                  | 142.194 |            |

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

Накнаде Надзорног одбора/Скупштине у нето износу

| Месец  | Надзорни одбор/Скупштина - 2019. година |                     |               |              | Надзорни одбор/Скупштина - план 2020. година |                     |               |              | у динарима |
|--------|-----------------------------------------|---------------------|---------------|--------------|----------------------------------------------|---------------------|---------------|--------------|------------|
|        | 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      | 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        |              |            |

у динарима

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

у динарима

| Месец  | Надзорни одбор/Скупштина – реализација 2019. година |                     |               |              |                | Надзорни одбор/Скупштина -<br>план 2020. 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        |              |                |

Јавно комунално предузеће „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 2019. година |                     |               |              | Комисија за ревизију - план 2020. 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 2019. година |                     |               |              |                | Комисија за ревизију - план 2020. година |                     |               |              |                |
|--------|-------------------------------------------------|---------------------|---------------|--------------|----------------|------------------------------------------|---------------------|---------------|--------------|----------------|
|        | Укупан износ                                    | Накнада председника | Накнада члана | Број чланова | Уплата у буџет | Укупан износ                             | Накнада председника | Накнада члана | Број чланова | Уплата у буџет |
|        | 1+(2*3)                                         | 1                   | 2             | 3            | 4              | 1+(2*3)                                  | 1                   | 2             | 3            | 4              |
| I      | 0                                               | 0                   | 0             | 0            | 0              | 0                                        | 0                   | 0             | 0            | 0              |
| II     | 0                                               | 0                   | 0             | 0            | 0              | 0                                        | 0                   | 0             | 0            | 0              |
| III    | 0                                               | 0                   | 0             | 0            | 0              | 0                                        | 0                   | 0             | 0            | 0              |
| IV     | 0                                               | 0                   | 0             | 0            | 0              | 0                                        | 0                   | 0             | 0            | 0              |
| V      | 0                                               | 0                   | 0             | 0            | 0              | 0                                        | 0                   | 0             | 0            | 0              |
| VI     | 0                                               | 0                   | 0             | 0            | 0              | 0                                        | 0                   | 0             | 0            | 0              |
| VII    | 0                                               | 0                   | 0             | 0            | 0              | 0                                        | 0                   | 0             | 0            | 0              |
| VIII   | 0                                               | 0                   | 0             | 0            | 0              | 0                                        | 0                   | 0             | 0            | 0              |
| IX     | 0                                               | 0                   | 0             | 0            | 0              | 0                                        | 0                   | 0             | 0            | 0              |
| X      | 0                                               | 0                   | 0             | 0            | 0              | 0                                        | 0                   | 0             | 0            | 0              |
| XI     | 0                                               | 0                   | 0             | 0            | 0              | 0                                        | 0                   | 0             | 0            | 0              |
| XII    | 0                                               | 0                   | 0             | 0            | 0              | 0                                        | 0                   | 0             | 0            | 0              |
| УКУПНО | 0                                               | 0                   | 0             | 0            | 0              | 0                                        | 0                   | 0             | 0            | 0              |
| ПРОСЕК |                                                 |                     |               |              |                |                                          |                     |               |              |                |

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Прилог 12

ПЛАН ДОСПЕЉА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА И ПЛАН ОТПЛАТА У 2020. ГОДИНИ ПО КРЕДИТОРИМА

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

| Назив кредита<br>/ Пројекта | Оригинална<br>валута                  | Гаранција<br>државе |    | Стање кредитне<br>задужености у<br>оригиналној<br>валути<br>на дан 31.12.2018.<br>претходне године | Стање кредитне<br>задужености у<br>динарима<br>на дан<br>31.12.2018.<br>претходне<br>године | Година<br>поплаћујења<br>кредита | Рок отплате<br>без периода<br>почека | Период<br>почека<br>(Grace<br>period) | Датум прве<br>отплате | Каматна<br>стопа | Број<br>отплата<br>током<br>једне<br>године | План плаћања по кредиту<br>за 2019. годину у динарима |                  | Стање<br>кредитне<br>задужености<br>у<br>оригиналној<br>валути<br>на дан<br>31.12.2019.<br>текуће<br>године | Стање<br>кредитне<br>задужености<br>у динарима<br>на дан<br>31.12.2019.<br>текуће<br>године |
|-----------------------------|---------------------------------------|---------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             |                                       |                     |    |                                                                                                    |                                                                                             |                                  |                                      |                                       |                       |                  |                                             | Укупно<br>главница                                    | Укупно<br>камата |                                                                                                             |                                                                                             |
| Кредитор                    |                                       |                     |    |                                                                                                    |                                                                                             |                                  |                                      |                                       |                       |                  |                                             |                                                       |                  |                                                                                                             |                                                                                             |
|                             | Домћић кредитор                       |                     |    |                                                                                                    |                                                                                             |                                  |                                      |                                       |                       |                  |                                             |                                                       |                  |                                                                                                             |                                                                                             |
|                             |                                       |                     |    |                                                                                                    |                                                                                             |                                  |                                      |                                       |                       |                  |                                             |                                                       |                  |                                                                                                             |                                                                                             |
| Страна кредитор             |                                       |                     |    |                                                                                                    |                                                                                             |                                  |                                      |                                       |                       |                  |                                             |                                                       |                  |                                                                                                             |                                                                                             |
|                             | *КНВ зајам – Трилатерални<br>споразум | EUR                 | да | 6.174.210                                                                                          | 729.758.258                                                                                 | 2014-2016.                       | 30.12.2023.                          |                                       | децембар<br>2015.     | 2,50%            | 2 rate                                      | 141.181.035                                           | 17.596.498       | 4.939.577                                                                                                   | 588.577.223                                                                                 |
|                             |                                       |                     |    |                                                                                                    |                                                                                             |                                  |                                      |                                       |                       |                  |                                             |                                                       |                  |                                                                                                             |                                                                                             |
| Укупно кредитно<br>зауђење  |                                       |                     |    |                                                                                                    |                                                                                             |                                  |                                      |                                       |                       |                  |                                             |                                                       |                  |                                                                                                             |                                                                                             |
|                             |                                       |                     |    |                                                                                                    |                                                                                             |                                  |                                      |                                       |                       |                  |                                             |                                                       |                  |                                                                                                             |                                                                                             |
|                             |                                       |                     |    |                                                                                                    |                                                                                             |                                  |                                      |                                       |                       |                  |                                             |                                                       |                  |                                                                                                             |                                                                                             |
| од чега за ликвидност       |                                       |                     |    |                                                                                                    |                                                                                             |                                  |                                      |                                       |                       |                  |                                             |                                                       |                  |                                                                                                             |                                                                                             |
| од чега за капиталне        |                                       |                     |    |                                                                                                    |                                                                                             |                                  |                                      |                                       |                       |                  |                                             |                                                       |                  |                                                                                                             |                                                                                             |
| пројекте                    |                                       |                     |    |                                                                                                    |                                                                                             |                                  |                                      |                                       |                       |                  |                                             |                                                       |                  |                                                                                                             |                                                                                             |
|                             |                                       |                     |    |                                                                                                    |                                                                                             |                                  |                                      |                                       |                       |                  |                                             |                                                       |                  | 4.939.577                                                                                                   | 588.577.223                                                                                 |

ПЛАНИРАНО КРЕДИТНО ЗАДУЖИВАЊЕ У 2020. ГОДИНИ\*

|                          | Назив кредита / Пројекта                                  | Оригинална валута | Гаранција државе | Година поплачења кредита | Рок отплате без периода почека | Период почека (Grace period) | Датум прве отплате | Каматна стопа | Број отплата током једне године | Износ плаћања по кредиту за 2020. годину у динарима |               | Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2020. текуће године | Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2020. текуће године |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------|---------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|                          |                                                           |                   |                  |                          |                                |                              |                    |               |                                 | Укупно главница                                     | Укупно камата |                                                                                  |                                                                        |
| Кредитор                 | Донаћн кредитор                                           |                   | Да/Не            |                          |                                |                              |                    |               |                                 |                                                     |               |                                                                                  |                                                                        |
|                          |                                                           |                   |                  |                          |                                |                              |                    |               |                                 |                                                     |               |                                                                                  |                                                                        |
| Страни кредитор          | Рехабилитација система даљинског грејања у Србији IV фаза | EUR               | да               | 2014-2016.               | 30.12.2023.                    |                              | децембар 2015.     | 2.50%         | 2 rate                          | 141.181.035                                         | 13.891.972    | 3.704.735                                                                        | 444.543.134                                                            |
|                          |                                                           |                   |                  |                          |                                |                              |                    |               |                                 |                                                     |               |                                                                                  |                                                                        |
| Укупно кредитно задужење | *КМ зајам – Трилатерални споразум                         |                   |                  |                          |                                |                              |                    |               |                                 |                                                     |               |                                                                                  |                                                                        |
|                          |                                                           |                   |                  |                          |                                |                              |                    |               |                                 |                                                     |               |                                                                                  |                                                                        |
| од чега за ликвидност    | од чега за капиталне пројекте                             |                   |                  |                          |                                |                              |                    |               |                                 |                                                     |               |                                                                                  |                                                                        |
|                          |                                                           |                   |                  |                          |                                |                              |                    |               |                                 |                                                     |               |                                                                                  |                                                                        |
|                          |                                                           |                   |                  |                          |                                |                              |                    |               |                                 |                                                     | 3.704.735     | 444.543.134                                                                      |                                                                        |

\* година за коју се доноси Програм пословања

Напомена:  
Трилатерални уговор о коришћењу средстава зајма намењених програму „Рехабилитација система даљинског грејања у Србији - IV фаза“ потписан је од стране Републике Србије, Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад и Града Новог Сада, у износу од 11 милиона евра, са роком отплате до 30.12.2023. године, а отплаћиваће се у 17 једнаких полугодишњих рата, почев од децембра 2015. године + обрачуната камата (изградња котла инсталисане снаге од 58 MW на Топлани „Север“, циркулационо постројење на Топлани „Исток“ и изградња постројења за когенерацију на Топлани „Запад“). Анексом, од 18.05.2017. године, износ Зајма је смањен на 10.585.070,23 евра, колико је укупно утрошено новчаних средстава за три горе наведене инвестиције.

## 8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Прилог 13

## ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

| Редни број | План за 2019. годину                                                                                                            | ПЛАН   | Процена реализације | Први квартал | Други квартал | Трећи квартал | Четврти квартал |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|--------------|---------------|---------------|-----------------|
| 1          | Ручни алат, алат на електрични погон, припадајући прибор за алат и средства и опрема за заваривање                              | 15.000 |                     |              |               |               |                 |
| 2          | Набавка, уградња и повезивање ултразвучних мерила протока и мерила топлотне енергије                                            | 15.000 |                     |              |               |               |                 |
| 3          | Контролна опрема, мерна опрема и сензори                                                                                        | 12.000 |                     |              |               |               |                 |
| 4          | Испорука годишњих лиценци за пакет подршке и ажурирања (Customer First Support Standard) софтвера система за надзор и управљање | 4.400  | 4.289               |              |               |               |                 |
| 5          | Подршка и ажурирање софтверског пакета за техно-економску анализу система даљинског грејања                                     | 11.040 | 11.037              |              |               |               |                 |
| 6          | Набавка лептирастих загварача за потребе топлотних извора                                                                       | 4.800  |                     |              |               |               |                 |
| 7          | Подршка и лиценцирање софтвера за управљање одржавањем и имовином                                                               | 4.900  | 4.900               |              |               |               |                 |
| 8          | Набавка софтвера "Visual KPI Enterprise Edition"                                                                                | 650    |                     |              |               |               |                 |
| 9          | Набавка електромоторних погона                                                                                                  | 12.000 | 9.900               |              |               |               |                 |
| 10         | Набавка електромотора                                                                                                           | 2.000  |                     |              |               |               |                 |
| 11         | Набавка опреме за средњенапонска постројења                                                                                     | 1.000  |                     |              |               |               |                 |
| 12         | Набавка опреме за нисконапонска постројења                                                                                      | 1.000  |                     |              |               |               |                 |
| 13         | Набавка, уградња и повезивање мрежних анализатора                                                                               | 1.800  |                     |              |               |               |                 |
| 14         | Набавка дигиталног корелатора                                                                                                   | 1.250  |                     |              |               |               |                 |
| 15         | Набавка и уградња система за детекцију цурења                                                                                   | 5.000  |                     |              |               |               |                 |
| 16         | Набавка канцеларијског намештаја                                                                                                | 1.000  |                     |              |               |               |                 |
| 17         | Телефонске услуге и услуге преноса података                                                                                     | 30.000 | 30.000              |              |               |               |                 |
| 18         | Набавка возила ради замене потрајалих возила                                                                                    | 34.000 | 25.712              |              |               |               |                 |
| 19         | Набавка камиона са дизалицом ради замене потрајалог                                                                             | 6.000  |                     |              |               |               |                 |
| 20         | ГПС систем сателитског праћења возила                                                                                           | 5.100  |                     |              |               |               |                 |
| 21         | Набавка мобилних гасних детектора за рад у шахтовима                                                                            | 1.000  |                     |              |               |               |                 |
| 22         | Лабораторијски реагенси, лабораторијске пипете и прибор                                                                         | 1.300  |                     |              |               |               |                 |
| 23         | Со за хемијску припрему воде                                                                                                    | 2.000  | 2.000               |              |               |               |                 |
| 24         | Лежајени                                                                                                                        | 2.000  |                     |              |               |               |                 |
| 25         | Црне и поцинковане цеви, предизоловане цеви и прибор и фитинзи                                                                  | 7.000  |                     |              |               |               |                 |
| 26         | Ваљани и профилисани метални производи                                                                                          | 1.300  | 1.300               |              |               |               |                 |
| 27         | Набавка запорне арматуре                                                                                                        | 1.500  | 1.500               |              |               |               |                 |

|    |                                                                                                                    |  |         |         |  |  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|---------|--|--|
| 28 | Браве и кључеви                                                                                                    |  | 4.200   | 4.200   |  |  |
| 29 | Технички гасови                                                                                                    |  | 1.500   | 1.500   |  |  |
| 30 | Набавка батерија                                                                                                   |  | 4.000   | 4.000   |  |  |
| 31 | Опрема за гасне рампе                                                                                              |  | 5.000   |         |  |  |
| 32 | Набавка, уградња и повезивање уређаја за мерење садржаја O2                                                        |  | 1.500   |         |  |  |
| 33 | Набавка видео зида                                                                                                 |  | 2.200   |         |  |  |
| 34 | Набавка и уградња пнеуматске опреме, алата и фитинга                                                               |  | 11.000  | 10.598  |  |  |
| 35 | Фарбе, опрема за фарбање, средства за антикорозивну заштиту                                                        |  | 3.000   | 3.000   |  |  |
| 36 | Средства за заптивање                                                                                              |  | 3.500   |         |  |  |
| 37 | Гумени производи, црева                                                                                            |  | 3.000   |         |  |  |
| 38 | Препарати за подмазивање, системи за подмазивање уљем, горива, мазива за гекосе                                    |  | 2.500   |         |  |  |
| 39 | Набавка измењивача топлоте                                                                                         |  | 3.000   | 2.650   |  |  |
| 40 | Набавка комуникационе рачунарске опреме                                                                            |  | 4.500   |         |  |  |
| 41 | Набавка и уградња механизма за закључавање шахт поклопаца и демонтажа старих и монтажа нових мердевина у шахтовима |  | 4.000   | 3.990   |  |  |
| 42 | Набавка средстава за хигијену                                                                                      |  | 1.300   |         |  |  |
| 43 | Набавка за потребе кафе кухиње                                                                                     |  | 1.200   | 1.200   |  |  |
| 44 | Набавка флаширане и газиране воде за потребе радника на терену                                                     |  | 1.100   | 1.100   |  |  |
| 45 | Набавка личне и колективне заштитне опреме                                                                         |  | 7.500   | 7.500   |  |  |
| 46 | Набавка циркулационих пумпи (за грејање и ТПВ)                                                                     |  | 30.000  |         |  |  |
| 47 | Набавка електро материјала                                                                                         |  | 12.000  |         |  |  |
| 48 | Набавка рачунарске опреме                                                                                          |  | 7.000   |         |  |  |
| 49 | "Sorhos" лиценце и претплата                                                                                       |  | 2.250   | 2.143   |  |  |
| 50 | Софтвер за прорачун статике предизолованих цевовода, обука и одржавање програма                                    |  | 4.000   |         |  |  |
| 51 | Канцеларијски материјал                                                                                            |  | 1.500   |         |  |  |
| 52 | Набавка горива за моторна возила                                                                                   |  | 10.000  | 10.000  |  |  |
| 53 | Набавка посуда и амбалажа за разврставање и складиштење отпада                                                     |  | 700     |         |  |  |
| 54 | Набавка тонера, кертриџа, рибона и другог потрошног материјала за штампаче и фотокопир уређаје                     |  | 2.800   |         |  |  |
|    | ДОБРА                                                                                                              |  | 318.290 | 142.519 |  |  |
| 55 | Обука за горioniке "Oilon"                                                                                         |  | 1.400   |         |  |  |
| 56 | Пројекат за извођење утилизатора на КЗ на ТО "Југ"                                                                 |  | 600     |         |  |  |
| 57 | Адаптација машинске и заваривачке радионице                                                                        |  | 6.000   |         |  |  |
| 58 | Сервис и одржавање опреме за хемијску припрему воде                                                                |  | 2.100   | 2.100   |  |  |
| 59 | Израда симулатора топлотног извора                                                                                 |  | 4.000   |         |  |  |
| 60 | Сервис деферизатора                                                                                                |  | 1.350   | 1.350   |  |  |
| 61 | Идејни пројекат реконструкције снабдевања ТО Југ течним горивом                                                    |  | 840     |         |  |  |

|    |                                                                                                                                                                              |        |        |  |  |  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--|--|--|
| 62 | Стручно усавршавање за испитивање без разарања                                                                                                                               | 1.500  |        |  |  |  |
| 63 | Пројекат изведеног објекта аутоматике котлова K2, K3 и K4 ТО "Запад"                                                                                                         | 700    |        |  |  |  |
| 64 | Израда студије оправданости прикључења на систем даљинског грејања                                                                                                           | 3.000  |        |  |  |  |
| 65 | Подизање и пренос терета                                                                                                                                                     | 1.500  |        |  |  |  |
| 66 | Израда идејног решења Управне зграде Новосадске топлане                                                                                                                      | 3.000  |        |  |  |  |
| 67 | Услуга одржавања дистрибутивног система                                                                                                                                      | 30.000 | 30.000 |  |  |  |
| 68 | Хигијенско техничко одржавање објеката и сличне услуге                                                                                                                       | 30.000 | 30.000 |  |  |  |
| 69 | Услуге прања возила                                                                                                                                                          | 2.000  | 1.600  |  |  |  |
| 70 | Преглед електроинсталација ниског напона                                                                                                                                     | 1.500  | 1.500  |  |  |  |
| 71 | Преглед опреме за рад                                                                                                                                                        | 1.500  | 1.500  |  |  |  |
| 72 | Долуна Интегрисаног плана ЗОП, након реконструкције ТО "Исток", "Југ"                                                                                                        | 1.000  |        |  |  |  |
| 73 | Процена угрожености од елементарних непогода и других несрећа                                                                                                                | 700    | 294    |  |  |  |
| 74 | План заштите и спасавања у ванредним ситуацијама                                                                                                                             | 700    |        |  |  |  |
| 75 | Одржавање апликативног софтвера за обрачун топлотне енергије, комерцијалне и финансијске послове                                                                             | 960    | 960    |  |  |  |
| 76 | 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  | 361    |  |  |  |
| 77 | Стручно усавршавање запослених из области производње топлотне енергије, дистрибуције топлотне енергије, заштите на раду и заштите животне средине                            | 5.600  | 5.600  |  |  |  |
| 78 | Одржавање и ажурирање интернет странице                                                                                                                                      | 700    | 696    |  |  |  |
| 79 | Обука представника ИМС за менаџмент квалитетом                                                                                                                               | 620    |        |  |  |  |
| 80 | Услуга израде планова превентивних мера и вршење функције координатора за безбедност и заштиту на раду у фази пројектовања односно извођења радова                           | 4.000  |        |  |  |  |
| 81 | Бажарење, контролisanje, подешавање и сервис вентила сигурности на топлотним изворима                                                                                        | 765    | 765    |  |  |  |
| 82 | Испитивање и балансирање пумпи и вентилатора                                                                                                                                 | 5.000  | 5.000  |  |  |  |
| 83 | Сервис и одржавање система видео надзора                                                                                                                                     | 2.300  |        |  |  |  |
| 84 | Обука за мерила топлоте типа "Multical"                                                                                                                                      | 750    |        |  |  |  |
| 85 | Сервис и одржавање система за вибродиагностику                                                                                                                               | 1.250  |        |  |  |  |
| 86 | Набавка и имплементација система за брушење са одисом штетних производа                                                                                                      | 2.000  |        |  |  |  |
| 87 | Ревизија трансформаторских станица и отклањање недостатака                                                                                                                   | 1.500  | 1.500  |  |  |  |
| 88 | Одржавање интерфонских система                                                                                                                                               | 900    |        |  |  |  |
| 89 | Одржавање возила "Шкода и Ренаулт "                                                                                                                                          | 3.500  | 3.500  |  |  |  |
| 90 | Успостављање система централног надзора система за аутоматску дојаву пожара за Новосадску топлану                                                                            | 1.500  |        |  |  |  |
| 91 | Ревизија Плана управљања отпадом у складу са законском регулативом                                                                                                           | 1.000  | 279    |  |  |  |

|     |                                                                                                                                                                   |        |        |  |  |  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--|--|--|
| 92  | Израда акта о процени ризика у заштити лица, имовине и пословања за све објекте топлана                                                                           | 700    | 180    |  |  |  |
| 93  | Консултантске услуге у области примене Закона о јавним набавкама                                                                                                  | 1.650  | 1.200  |  |  |  |
| 94  | Проширено одржавање имплементације "ORACLE EBS"                                                                                                                   | 8.500  | 8.496  |  |  |  |
| 95  | "BI" апликација за извештавање                                                                                                                                    | 3.500  |        |  |  |  |
| 96  | Подришка за "HPE" производе                                                                                                                                       | 2.500  | 2.474  |  |  |  |
| 97  | Одржавање рачунарске и мрежне опреме                                                                                                                              | 4.000  | 4.000  |  |  |  |
| 98  | Обезбеђење објеката                                                                                                                                               | 20.500 | 20.500 |  |  |  |
| 99  | Процена вредности имовине и капитала ЈКП "Новосадска топлана" са стањем на дан 01.01.2019. године                                                                 | 5.000  |        |  |  |  |
| 100 | Услуге штампе                                                                                                                                                     | 4.000  | 4.000  |  |  |  |
| 101 | Обука за процену вредности погона, машина и опреме                                                                                                                | 775    |        |  |  |  |
| 102 | Обука за процену вредности непокретности                                                                                                                          | 775    |        |  |  |  |
| 103 | Израда ГИС окружења на Аутодеск МАП платформи са обуком                                                                                                           | 2.000  |        |  |  |  |
| 104 | Стручно усавршавање инжењера за заваривање                                                                                                                        | 1.750  |        |  |  |  |
| 105 | Услуге контроле и испитивања заварених спојева: визуелна метода, радиографског снимања заварених спојева, ултразвучно и испитивања заварених спојева пенетрантима | 5.000  |        |  |  |  |
| 106 | Преглед и испитивање димне ложишне инсталације                                                                                                                    | 570    | 570    |  |  |  |
| 107 | Преглед и испитивање гасне инсталације                                                                                                                            | 2.040  | 2.040  |  |  |  |
| 108 | Хемијско прање котлова са димне и водене стране                                                                                                                   | 3.120  |        |  |  |  |
| 109 | Сервис "Oilop" горионика и горионичке опреме                                                                                                                      | 2.000  |        |  |  |  |
| 110 | Сервисирање фреквентних регулатора                                                                                                                                | 6.000  | 6.000  |  |  |  |
| 111 | Тест обезбеђења поверења нивоа 2 (QAL2) и редовно годишње испитивање (AST) исправности уређаја за континуални мониторинг емисије                                  | 13.800 |        |  |  |  |
| 112 | Вулканизерске услуге и набавка гума                                                                                                                               | 1.000  | 1.000  |  |  |  |
| 113 | Услуга дезинфекције, дезинсекције и дератизације подстаница и објеката топлане                                                                                    | 1.000  |        |  |  |  |
| 114 | Сервис система за аутоматску дојаву пожара и детекцију природног гаса са уклањањем уочених недостатака                                                            | 1.600  | 1.600  |  |  |  |
| 115 | Конторола емисије димних гасова и прашкастих материја                                                                                                             | 1.500  | 400    |  |  |  |
| 116 | Уклањање отпада који спада у категорију опасног                                                                                                                   | 3.500  | 3.500  |  |  |  |
| 117 | Одржавање апликације за обрачун зарада и људске ресурсе                                                                                                           | 1.400  | 1.399  |  |  |  |
| 118 | Оглашавање у штампаним јавним гласилима                                                                                                                           | 3.000  | 3.000  |  |  |  |
| 119 | Сервис елемената гасних рампи                                                                                                                                     | 3.000  |        |  |  |  |
| 120 | Сервис пумпи на топлотним изворима                                                                                                                                | 19.500 |        |  |  |  |
| 121 | Термовизијско снимање вреловодне мреже из ваздуха                                                                                                                 | 25.000 |        |  |  |  |
| 122 | Претходни и периодични лекарски прегледи радника                                                                                                                  | 3.900  |        |  |  |  |

|     |                                                                                                                         |                  |                |  |  |  |  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|--|--|--|--|
| 123 | Преглед и сервис хидрантске мреже и отклањање недостатака уочених прегледом                                             | 800              |                |  |  |  |  |
| 124 | Акција промоције енергетске ефикасности                                                                                 | 2.000            |                |  |  |  |  |
|     | <b>УСЛУГЕ</b>                                                                                                           | <b>285.915</b>   | <b>147.364</b> |  |  |  |  |
| 125 | Пројектовање и изградња кабловског прикључног вода когенерационе електране "Југ"                                        | 3.300            | 3.231          |  |  |  |  |
| 126 | Реконструкција кабловског прикључног вода когенерационе електране "Запад"                                               | 19.200           | 18.776         |  |  |  |  |
| 127 | Замена циркулационог постројења на ТО "Запад"                                                                           | 80.000           | 80.000         |  |  |  |  |
| 128 | Грађевински радови на топлотним изворима и дистрибуцији                                                                 | 20.000           |                |  |  |  |  |
| 129 | Демонтажа мазутног постројења на ТО Југ                                                                                 | 1.200            | 1.200          |  |  |  |  |
| 130 | Адаптација котлова - смањење емисије NOx                                                                                | 25.000           |                |  |  |  |  |
| 131 | Смањивање буке на топлотном извору "Запад"                                                                              | 6.500            |                |  |  |  |  |
| 132 | Извођење изолатерских радова на топлотним подстаницама                                                                  | 10.000           | 9.900          |  |  |  |  |
| 133 | Хидро и термо изолација шахтова на топлотном мрежи                                                                      | 3.500            |                |  |  |  |  |
| 134 | Адаптација трансформаторских станица                                                                                    | 25.000           |                |  |  |  |  |
| 135 | Извођење радова на санацији хаварија на ВН постројењима                                                                 | 7.500            |                |  |  |  |  |
| 136 | Извођење радова на санацији хаварија на НН постројењима                                                                 | 4.500            |                |  |  |  |  |
| 137 | Извођење система филтера виших хармоника на ТО "Запад"                                                                  | 23.500           |                |  |  |  |  |
| 138 | Пројектовање и реконструкција управљања горioniком котла К1 ТО "Петроварадин"                                           | 1.500            |                |  |  |  |  |
| 139 | Пројектовање и извођење непрекидног напајања система управљања на топлотним изворима                                    | 12.000           | 10.984         |  |  |  |  |
| 140 | Реконструкција система управљања и надзора ГРС                                                                          | 12.000           | 11.668         |  |  |  |  |
| 141 | Радови на довођењу саобраћајних површина у технички исправно стање                                                      | 90.000           | 90.000         |  |  |  |  |
| 142 | Реконструкција (2. фаза) система заштите и система надзора и управљања у вреловодном систему при спрегнутом режиму рада | 60.000           |                |  |  |  |  |
| 143 | Набавка и уградња резервоара за ТПВ                                                                                     | 12.000           |                |  |  |  |  |
| 144 | Климатизација, вентилација и адаптација архива управне зграде                                                           | 2.000            |                |  |  |  |  |
| 145 | Повезивање шахтова дистрибутивног система на систем даљинског надзора                                                   | 8.000            | 7.827          |  |  |  |  |
| 146 | Адаптација система управљања и надзора ТП (WebAccess)                                                                   | 7.500            |                |  |  |  |  |
| 147 | Машинско изолатерски радови на котловским, циркулационим и осталим пратећим постројењима на топлотним изворима          | 50.000           | 50.000         |  |  |  |  |
| 148 | Аутоматизација примарних топлотних подстаница са припадајућим секундарним подстаницама                                  | 192.000          |                |  |  |  |  |
|     | <b>РАДОВИ</b>                                                                                                           | <b>676.200</b>   | <b>283.586</b> |  |  |  |  |
|     | <b>ДОБРА + УСЛУГЕ + РАДОВИ</b>                                                                                          | <b>1.280.405</b> | <b>573.469</b> |  |  |  |  |

|    |                                                                                                                                                         |  |  |  |        |        |        |        |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------|--------|--------|--------|
| 1  | Ручни алат, алат на електрични погон, припадајући прибор за алат и средства и опрема за заваривање                                                      |  |  |  | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 |
| 2  | Набавка, уградња и повезивање ултразвучних мерила протока и мерила топлотне енергије                                                                    |  |  |  | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 3  | Контролна опрема, мерна опрема и сензори                                                                                                                |  |  |  | 12.000 | 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                         |  |  |  | 5.800  | 5.800  | 5.800  | 5.800  |
| 5  | Подршка и ажурирање софтверског пакета за техно-економску анализу система даљинског грејања                                                             |  |  |  | 11.040 | 11.040 | 11.040 | 11.040 |
| 6  | Набавка лептирастих затварача за потребе топлотних извора                                                                                               |  |  |  | 4.800  | 4.800  | 4.800  | 4.800  |
| 7  | Подршка и лиценцирање софтвера за управљање одржавањем и имовином                                                                                       |  |  |  | 4.900  | 4.900  | 4.900  | 4.900  |
| 8  | Набавка електромотора                                                                                                                                   |  |  |  | 2.000  | 2.000  | 2.000  | 2.000  |
| 9  | Набавка опреме за средњенапонска постројења                                                                                                             |  |  |  | 1.000  | 1.000  | 1.000  | 1.000  |
| 10 | Набавка опреме за нисконапонска постројења                                                                                                              |  |  |  | 1.000  | 1.000  | 1.000  | 1.000  |
| 11 | Набавка, уградња и повезивање мрежних анализатора                                                                                                       |  |  |  | 2.400  | 2.400  | 2.400  | 2.400  |
| 12 | Набавка дигиталног корелатора                                                                                                                           |  |  |  | 1.250  | 1.250  | 1.250  | 1.250  |
| 13 | Набавка и уградња система за детекцију цурења                                                                                                           |  |  |  | 5.000  | 5.000  | 5.000  | 5.000  |
| 14 | Лабораторијски реагенси и средства за детекцију цурења                                                                                                  |  |  |  | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 15 | Со за хемијску припрему воде                                                                                                                            |  |  |  | 2.000  | 2.000  | 2.000  | 2.000  |
| 16 | Црне и поцинковане цеви, предизоловане цеви и прибор и фитинзи                                                                                          |  |  |  | 5.000  | 5.000  | 5.000  | 5.000  |
| 17 | Ваљани и профилисани метални производи                                                                                                                  |  |  |  | 1.300  | 1.300  | 1.300  | 1.300  |
| 18 | Набавка запорне арматуре                                                                                                                                |  |  |  | 1.500  | 1.500  | 1.500  | 1.500  |
| 19 | Браве и кључеви                                                                                                                                         |  |  |  | 4.200  | 4.200  | 4.200  | 4.200  |
| 20 | Технички гасови                                                                                                                                         |  |  |  | 1.500  | 1.500  | 1.500  | 1.500  |
| 21 | Набавка батерија                                                                                                                                        |  |  |  | 6.000  | 6.000  | 6.000  | 6.000  |
| 22 | Канцеларијски материјал                                                                                                                                 |  |  |  | 1.500  | 1.500  | 1.500  | 1.500  |
| 23 | Набавка возила ради замене потрајалих возила                                                                                                            |  |  |  | 21.800 | 21.800 | 21.800 | 21.800 |
| 24 | ГПС систем сателитског праћења возила                                                                                                                   |  |  |  | 1.700  | 1.700  | 1.700  | 1.700  |
| 25 | "Microsoft" лиценце и техничка подршка                                                                                                                  |  |  |  | 8.000  | 8.000  | 8.000  | 8.000  |
| 26 | Опрема за гасне рампе                                                                                                                                   |  |  |  |        | 5.000  | 5.000  | 5.000  |
| 27 | Набавка, уградња и повезивање уређаја за мерење садржаја O2                                                                                             |  |  |  |        | 4.000  | 4.000  | 4.000  |
| 28 | Опремање и адаптација машинске радионице                                                                                                                |  |  |  |        | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 29 | Набавка и уградња пнеуматског алата                                                                                                                     |  |  |  |        | 1.000  | 1.000  | 1.000  |
| 30 | Пројектовање, испорука, уградња, повезивање и интеграција у систем управљања анализаторског система за мониторинг нивоа CH4 у ложишту котла K6 TO Запад |  |  |  |        | 4.200  | 4.200  | 4.200  |
| 31 | Фарбе, опрема за фарбање, средства за антикорозивну заштиту                                                                                             |  |  |  |        | 4.200  | 4.200  | 4.200  |



|    |                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |        |        |        |        |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--------|--------|--------|--------|
| 65 | Одржавање апликативног софтвера за обрачун топлотне енергије, комерцијалне и финансијске послове                                                                             |  |  |  |  | 960    | 960    | 960    | 960    |
| 66 | Услуга одржавања дистрибутивног система                                                                                                                                      |  |  |  |  | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 |
| 67 | Хигијенско техничко одржавање објеката и сличне услуге                                                                                                                       |  |  |  |  | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 68 | Услуге прања возила                                                                                                                                                          |  |  |  |  | 1.700  | 1.700  | 1.700  | 1.700  |
| 69 | Преглед и сервис хидрантске мреже са прегледом и сервисирањем хидроцела отклањање недостатака уочених прегледом                                                              |  |  |  |  | 3.000  | 3.000  | 3.000  | 3.000  |
| 70 | Реконструкција система за аутоматску дојаву пожара и детекцију природног гаса (замена и раздвајање централа) са успостављањем система централног надзора                     |  |  |  |  | 6.000  | 6.000  | 6.000  | 6.000  |
| 71 | Геодетске услуге                                                                                                                                                             |  |  |  |  | 3.500  | 3.500  | 3.500  | 3.500  |
| 72 | 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  |
| 73 | Одржавање телефонских централа и припадајуће опреме (две године)                                                                                                             |  |  |  |  | 1.200  | 1.200  | 1.200  | 1.200  |
| 74 | Услуга обезбеђивања хотелског смештаја и превоза за службена путовања и организација учешћа на семинарима, конгресима, сајмовима и осталим догађајима у земљи и иностранству |  |  |  |  | 3.800  | 3.800  | 3.800  | 3.800  |
| 75 | 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  |
| 76 | Одржавање и ажурирање веб сајта Предузећа                                                                                                                                    |  |  |  |  | 700    | 700    | 700    | 700    |
| 77 | Израда анализе оправданости третмана кондензата димних гасова и њихово коришћење у процесу производње топлотне енергије                                                      |  |  |  |  |        | 850    | 850    | 850    |
| 78 | Израда идејног пројекта смањења емисије азотних оксида                                                                                                                       |  |  |  |  |        | 3.000  | 3.000  | 3.000  |
| 79 | Одржавање система видео надзора                                                                                                                                              |  |  |  |  |        | 1.300  | 1.300  | 1.300  |
| 80 | Сервис, одржавање и измештање система за вибрирајућу дијагностику                                                                                                            |  |  |  |  |        | 4.150  | 4.150  | 4.150  |
| 81 | Израда стратегије развоја ЈКП Новосадска топлана                                                                                                                             |  |  |  |  |        | 9.500  | 9.500  | 9.500  |
| 82 | Ревизија трансформаторских станица                                                                                                                                           |  |  |  |  |        | 1.500  | 1.500  | 1.500  |
| 83 | Одржавање интерфонских система                                                                                                                                               |  |  |  |  |        | 300    | 300    | 300    |
| 84 | Консултантске услуге у области инжењеринга                                                                                                                                   |  |  |  |  |        | 1.200  | 1.200  | 1.200  |
| 85 | Консултантске услуге у области примене Закона о јавним набавкама                                                                                                             |  |  |  |  |        | 1.200  | 1.200  | 1.200  |
| 86 | Обезбеђење објеката                                                                                                                                                          |  |  |  |  |        | 20.500 | 20.500 | 20.500 |
| 87 | Ресертификација Интерприсаног система менаџмента (ИСО 9001, ИСО 14001 и ОХСАС 18001)                                                                                         |  |  |  |  |        | 300    | 300    | 300    |
| 88 | Процена вредности имовине и капитала ЈКП "Новосадска топлана" са стањем на дан 01.01.2020. године                                                                            |  |  |  |  |        | 5.000  | 5.000  | 5.000  |
| 89 | Одржавање возила " Школа и Ренаулт "                                                                                                                                         |  |  |  |  |        | 3.500  | 3.500  | 3.500  |
| 90 | Обуке из области БЗНР,ЗОП и специфичне обуке                                                                                                                                 |  |  |  |  |        | 850    | 850    | 850    |

|     |                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |         |         |         |         |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------|---------|---------|---------|
| 91  | Сервис система за аутоматску дојаву пожара и детекцију природног гаса са уклањањем учених недостатака, контрола противпожарних врата и осталих елемената ЗОП     |  |  |  |  |         | 3.000   | 3.000   | 3.000   |
| 92  | Преглед електроинсталација у Ех изведби                                                                                                                          |  |  |  |  |         | 1.000   | 1.000   | 1.000   |
| 93  | Проширено одржавање имплементације ORACLE EBS                                                                                                                    |  |  |  |  |         | 8.500   | 8.500   | 8.500   |
| 94  | Миграције дела имплементације ORACLE EBS у cloud                                                                                                                 |  |  |  |  |         | 9.000   | 9.000   | 9.000   |
| 95  | Подршка за HPE производе                                                                                                                                         |  |  |  |  |         | 2.500   | 2.500   | 2.500   |
| 96  | Одржавање рачунарске и мрежне опреме                                                                                                                             |  |  |  |  |         | 4.000   | 4.000   | 4.000   |
| 97  | Сервис "Oilop" горионика и горионичке опреме                                                                                                                     |  |  |  |  |         |         | 2.000   | 2.000   |
| 98  | Достављање података о временској прогнози                                                                                                                        |  |  |  |  |         |         | 1.400   | 1.400   |
| 99  | Термовизијско снимање вреловодне мреже из ваздуха                                                                                                                |  |  |  |  |         |         | 25.000  | 25.000  |
| 100 | Тест обезбеђења поверења нивоа 2 (QAL2) и редовно годишње испитивање (AST) исправности уређаја за континуални мониторинг емисије                                 |  |  |  |  |         |         | 13.800  | 13.800  |
| 101 | Сервисирање електромотора са топлотних извора                                                                                                                    |  |  |  |  |         |         | 4.000   | 4.000   |
| 102 | Сервис и калибрација аналитичке опреме за мониторинг емисије                                                                                                     |  |  |  |  |         |         | 3.000   | 3.000   |
| 103 | Вулканизерске услуге и набавка гума                                                                                                                              |  |  |  |  |         |         | 1.000   | 1.000   |
| 104 | Услуга дезинфекције, дезинсекције и дератизације топлотних подстанца и рејонских топлана                                                                         |  |  |  |  |         |         | 1.500   | 1.500   |
| 105 | Контрола емисије димних гасова и прашкастих материја                                                                                                             |  |  |  |  |         |         | 1.500   | 1.500   |
| 106 | Уклањање отпада који спада у категорију опасног                                                                                                                  |  |  |  |  |         |         | 3.500   | 3.500   |
| 107 | Одржавање апликације за обрачун зарада и људске ресурсе                                                                                                          |  |  |  |  |         |         | 1.400   | 1.400   |
| 108 | Одржавање интерног портала са реализацијом нових захтева (две године)                                                                                            |  |  |  |  |         |         | 2.000   | 2.000   |
| 109 | Услуге штампе                                                                                                                                                    |  |  |  |  |         |         | 4.000   | 4.000   |
| 110 | Оплаћавање у штампаним јавним гласилима                                                                                                                          |  |  |  |  |         |         | 3.000   | 3.000   |
| 111 | Сервис елемената гасних рампи                                                                                                                                    |  |  |  |  |         |         | 1.000   | 1.000   |
| 112 | Сервис пумпи на топлотним изворима                                                                                                                               |  |  |  |  |         |         | 19.500  | 19.500  |
| 113 | Сервисирање горионика и горионичке опреме                                                                                                                        |  |  |  |  |         |         | 4.000   | 4.000   |
| 114 | Претходни и периодични лекарски прегледи радника                                                                                                                 |  |  |  |  |         |         | 4.500   | 4.500   |
| 115 | Преглед и сервис ручних противпожарних апарата и испитивање апарата на ХВП                                                                                       |  |  |  |  |         |         | 700     | 700     |
| 116 | Услуге контроле и испитивања заварених спојева: визуелна метода, радиографско снимање заварених спојева, ултразвучно и испитивање заварених спојева пенетрантима |  |  |  |  |         |         | 5.000   | 5.000   |
| 117 | Обезбеђивање и одржавање простора на удаљеној локацији за DR и бекап података                                                                                    |  |  |  |  |         |         | 2.000   | 2.000   |
| 118 | Акција промоције енергетске ефикасности                                                                                                                          |  |  |  |  |         |         | 2.000   | 2.000   |
| 119 | Укупно услуге:                                                                                                                                                   |  |  |  |  | 122.610 | 203.760 | 270.860 | 309.560 |
| 120 | Занатски радови на пословним објектима ЈКП Новосадска топлана                                                                                                    |  |  |  |  | 3.000   | 3.000   | 3.000   | 3.000   |
| 120 | Адаптација котлова - смањење емисије NOx                                                                                                                         |  |  |  |  | 30.000  | 30.000  | 30.000  | 30.000  |

|     |                                                                                                                         |  |  |  |                |                |                |                  |                  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 121 | Смањивање буке на топлотном извору ТО Југ                                                                               |  |  |  | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000            | 3.000            |
| 122 | Пројектовање и уградња утилизатора на КЗ ТО Југ                                                                         |  |  |  | 27.000         | 27.000         | 27.000         | 27.000           | 27.000           |
| 123 | Уградња система за мерење отпадних вода на ТО Север                                                                     |  |  |  | 850            | 850            | 850            | 850              | 850              |
| 124 | Адаптација трансформаторских станица                                                                                    |  |  |  | 30.000         | 30.000         | 30.000         | 30.000           | 30.000           |
| 125 | Извођење система филтера виших хармоника на ТО "Запад"                                                                  |  |  |  | 23.500         | 23.500         | 23.500         | 23.500           | 23.500           |
| 126 | Пројектовање и реконструкција управљања горником котла К1 ТО "Петроварадин"                                             |  |  |  | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500            | 1.500            |
| 127 | Грађевински радови(шлицовање) ради утврђивања положаја, врсте и пречника вреловодних цеви и положаја других инсталација |  |  |  | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000            | 1.000            |
| 128 | Реконструкција (2. фаза) система заштите и система надзора и управљања у вреловодном систему при спрегнутом режиму рада |  |  |  |                | 66.000         | 66.000         | 66.000           | 66.000           |
| 129 | Извођење изолатерских радова на топлотним подстаницама                                                                  |  |  |  |                | 9.000          | 9.000          | 9.000            | 9.000            |
| 130 | Набавка и уградња резервоара за ТПВ                                                                                     |  |  |  |                | 12.000         | 12.000         | 12.000           | 12.000           |
| 131 | Адаптација система управљања и надзора ТП (WebAccess)                                                                   |  |  |  |                | 7.500          | 7.500          | 7.500            | 7.500            |
| 132 | Повезивање шахтова дистрибутивног система на систем даљинског надзора                                                   |  |  |  |                | 4.000          | 4.000          | 4.000            | 4.000            |
| 133 | Радови на довођењу саобраћајних површина у технички исправно стање                                                      |  |  |  |                | 140.000        | 140.000        | 140.000          | 140.000          |
| 134 | Замена котловских постројења на ТО Запад                                                                                |  |  |  |                |                | 50.000         | 50.000           | 50.000           |
|     | <b>Укупно радови:</b>                                                                                                   |  |  |  | <b>119.850</b> | <b>358.350</b> | <b>408.350</b> | <b>408.350</b>   | <b>408.350</b>   |
|     | <b>ДОБРА + УСЛУГЕ + РАДОВИ</b>                                                                                          |  |  |  | <b>391.650</b> | <b>765.720</b> | <b>949.720</b> | <b>1.004.920</b> | <b>1.004.920</b> |

Прилог бр. 1

РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА НАБАВКИ ВОЗИЛА У 2019. 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 | НЕ                                    | 0                                       | -                            |
|                 | ТЕРЕНСКА ВОЗИЛА                                                          |                                       |                                         |                              |
| 1. 2.           | Набавка теренских возила ниже средње класе ради замене дотрајалих возила | ДА                                    | 25.712.000                              | -                            |
|                 |                                                                          |                                       |                                         |                              |
|                 | УКУПНА ВРЕДНОСТ НАБАВКИ                                                  |                                       | 25.712.000                              |                              |

ПЛАН НАБАВКИ ВОЗИЛА У 2020. ГОДИНИ

| Ред. број              | Планирана набавка возила                                                  | Процењена Вредност набавке у динарима |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>ПУТНИЧКА ВОЗИЛА</b> |                                                                           |                                       |
| I.                     | Набавка возила за теренски рад ради замене потрајалих- 15 возила          | 15.600.000                            |
| <b>ТЕРЕНСКА ВОЗИЛА</b> |                                                                           |                                       |
| 1.                     | Набавка теренског возила – камион и хидрауличне дизалице за пренос терета | 6.200.000                             |
|                        | <b>УКУПНА ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ НАБАВКИ</b>                                  | <b>21.800.000</b>                     |

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

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

Камион се расходује због година старости и следећих разлога:

- датум производње: 1996. год.;
- камион је кородирао 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;
- мотори троше уље и неопходна је поправка мотора;
- цене поправке превазилазе каталoшку 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 +1 година) | 2020 план (текућа +2 године) | Након 2021 (+3 године) |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------|
| 1         | 2                                                                                                                                                                   | 3                                   | 4                                     | 5                        | 6                                               | 7                            | 8                              | 9                         | 10                           | 11                           | 12                     |
|           |                                                                                                                                                                     |                                     |                                       |                          |                                                 | Сопствена средства           |                                |                           |                              |                              |                        |
| 1         | Вреловод у Улици Душана Даниловића од Бате Бркића до броја 12 на Булевару кнеза Милоша                                                                              | 2015.                               | 2015.                                 | 55.961                   | 20.961                                          | Позајмљена средства          |                                |                           |                              |                              |                        |
|           |                                                                                                                                                                     |                                     |                                       |                          | 35.000                                          | Средства Буџета (по контима) |                                |                           |                              |                              |                        |
|           |                                                                                                                                                                     |                                     |                                       |                          |                                                 | Остало                       |                                |                           |                              |                              |                        |
| 2         | Булевар ослобођења 2-8 и 7-13 до Улице браће Јовановић 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 шакта 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                       |                                |                           |                              |                              |                        |
|           |                                                                                                                                                                     |                                     |                                       |                          | 42.110                                          | Сопствена средства           |                                |                           |                              |                              |                        |
|           |                                                                                                                                                                     |                                     |                                       |                          |                                                 | Позајмљена средства          |                                |                           |                              |                              |                        |
| 4         | Извођење грађевинских радова са уградњом инсталација и опреме на вреловодној мрежи од шакта 142 у Фрушкогорској улици према кампусу Улицом др Илије Ђуричића        | 2016.                               | 2016.                                 | 76.253                   | 80.000                                          | Средства Буџета (по контима) |                                |                           |                              |                              |                        |
|           |                                                                                                                                                                     |                                     |                                       |                          |                                                 | Остало                       |                                |                           |                              |                              |                        |
|           |                                                                                                                                                                     |                                     |                                       |                          | 42.110                                          | Сопствена средства           |                                |                           |                              |                              |                        |
|           |                                                                                                                                                                     |                                     |                                       |                          |                                                 | Позајмљена средства          |                                |                           |                              |                              |                        |
| 5         | Извођење грађевинских радова са уградњом инсталација и опреме на отгранку вреловода од Булевара ослобођења према СПЕНС-у до ТП број 3 на СПЕНС-у                    | 2016.                               | 2016.                                 | 122.110                  | 80.000                                          | Средства Буџета (по контима) |                                |                           |                              |                              |                        |
|           |                                                                                                                                                                     |                                     |                                       |                          |                                                 | Остало                       |                                |                           |                              |                              |                        |
|           |                                                                                                                                                                     |                                     |                                       |                          | 61.900                                          | Сопствена средства           |                                |                           |                              |                              |                        |
|           |                                                                                                                                                                     |                                     |                                       |                          |                                                 | Позајмљена средства          |                                |                           |                              |                              |                        |
| 6         | Извођење грађевинских радова са уградњом инсталација и опреме на вреловоду од шакта 341 дуж Булевара Михаила Пупина (хотел "Центар") и блоку улица Народних хероја, | 2016.                               | 2016.                                 | 91.900                   | 30.000                                          | Средства Буџета (по контима) |                                |                           |                              |                              |                        |
|           |                                                                                                                                                                     |                                     |                                       |                          |                                                 | Остало                       |                                |                           |                              |                              |                        |



Програм инвестиција ће се реализовати према захтевима технолошког процеса и приоритетима које одреди Јавно комунално предузеће „Новосадска топлана“ Нови Сад, према приливу финансијских средстава Предузећа, кредита и потенцијалних донација. Све планиране инвестиције ће, у великој мери, допринети подизању степена ефикасности целокупног техничког система, а посебно вреловодне мреже која је од виталне важности када говоримо о испоруци топлотне енергије за грејање током грејне сезоне и испоруци топле потрошне воде континуирано током целе године, као и производњи електричне енергије.

|    | РЕКАПИТУЛАЦИЈА ИНВЕСТИЦИЈА И ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА | Вредност у РСД          |
|----|------------------------------------------------------|-------------------------|
| A. | УКУПНО ПРОИЗВОДЊА                                    | 273.850.000,00          |
| B. | УКУПНО ВРЕЛОВОДИ                                     | 1.067.160.000,00        |
|    | <b>УКУПНО:</b>                                       | <b>1.341.010.000,00</b> |

|   | РЕКАПИТУЛАЦИЈА ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА                                              | Вредност у РСД          |
|---|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1 | Донација                                                                       | 0                       |
| 2 | Јавно комунално предузеће „Новосадска топлана“ Нови Сад (Амортизација, 532...) | 1.341.010.000,00        |
|   | <b>УКУПНО:</b>                                                                 | <b>1.341.010.000,00</b> |

#### 10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Прилог 15

##### СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

| Р. бр. | Позиција               | План у 2019. години | Процена реализације у 2019. години | План за 01.01-31.03.2020. | План за 01.01-30.06.2020. | План за 01.01-30.09.2020. | План за 01.01-31.12.2020. |
|--------|------------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 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.     | Спорте активности      |                     |                                    |                           |                           |                           |                           |
| 5.     | Репрезентација         | 520.000             | 520.000                            | 130.000                   | 260.000                   | 390.000                   | 520.000                   |
| 6.     | Реклама и пропаганда   | 13.760.000          | 13.760.000                         | 3.440.000                 | 6.880.000                 | 10.320.000                | 13.760.000                |
| 7.     | Остало                 | 0                   | 0                                  | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |

Средства за посебне намене планирана су у складу са Смерницама за израду годишњих програма пословања за 2020. годину које је усвојила Влада Републике Србије.

Директор  
Добросав Арсовић, дипл. екон.

