

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број:352-3/2021-157-II
Дана:19. маја 2021. године
НОВИ САД

**ПРЕДСЕДНИЦИ
СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА**

На основу члана 142. Пословника Скупштине Града Новог Сада, упућује Вам се Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Новосадска топлана" Нови Сад за 2021. годину, са Рефератом и Закључком Градског већа Града Новог Сада број: 352-3/2021-157-II од 19. маја 2021. године, с молбом да се Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Новосадска топлана" Нови Сад за 2021. годину, уврсти у дневни ред седнице Скупштине Града Новог Сада и да Скупштина донесе Решење у предложеном тексту.

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Милош Вучевић

Милош З. Вучевић

На основу члана 67. тачка 1. Статута Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), поводом разматрања Нацрта решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Новосадска топлана" Нови Сад за 2021. годину, Градско веће Града Новог Сада на 55. седници од 19. маја 2021. године, доноси

ЗАКЉУЧАК

I. Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Новосадска топлана" Нови Сад за 2021. годину, коју је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Новосадска топлана" Нови Сад донео на 7/2021 седници одржаној 11. маја 2021. године.

II. На основу члана 142. Пословника Скупштине Града Новог Сада доставља се председници Скупштине Града Новог Сада Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Новосадска топлана" Нови Сад за 2021. 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 Здравко Јелушић, 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:352-3/2021-157-II
Дана:19. маја 2021. године
НОВИ САД

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Милош Вучевић

Милош З. Вучевић

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ
Број: XVI-012-01/2021-315
15. мај 2021. године
НОВИ САД

ГРАДСКО ВЕЋЕ
ГРАДА НОВОГ САДА

ПРЕДМЕТ: Мишљење на Нацрт решења о давању сагласности на Одлуку о изменама
Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“
Нови Сад за 2021. годину

Градска управа за прописе размотрила је Нацрт решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад за 2021. годину.

Градска управа за прописе нема примедби на Нацрт решења.



ПРЕДЛОГ

На основу члана 23. став 1. тачка 3. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању радне организације "Новосадска топлана" у Новом Саду, као јавног предузећа ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 47/16 и 46/20) и члана 39. тачка 30. Статута Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Скупштина Града Новог Сада на _____ седници одржаној _____ 2021. године, доноси

РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА "НОВОСАДСКА ТОПЛАНА" НОВИ САД ЗА 2021. ГОДИНУ

I. ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Новосадска топлана" Нови Сад за 2021. годину, коју је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Новосадска топлана" Нови Сад усвојио на 7/2021 седници одржаној 11. маја 2021. године.

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

РЕФЕРАТ

Правни основ за доношење Решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Новосадска топлана" Нови Сад за 2021. 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", бр. 47/16 и 46/20) 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 Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад за 2021. годину, коју је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Новосадска топлана" Нови Сад усвојио на 7/2021 седници, одржаној 11. маја 2021. године.

До измене Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Новосадска топлана" Нови Сад за 2021. годину, дошло је због повећања масе зараде запослених, које су планиране у складу са оствареним резултатом и финансијском политиком Предузећа. Повећање масе зараде у Бруто II износу процентуално износи 6,39%.

Предлогом одлуке, у Програму пословања Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад за 2021. годину, извршене су следеће измене:

У поглављу „3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2021. ГОДИНУ“, у прилогу: „Прилог 2“ у табели: „Приказ планираних и реализованих индикатора пословања“, у делу: „Просечна нето зарада“ у колони „2021.година“ на позицији: „План“, повећан је планирани износ са 64.357,00 динара на 68.677,00 динара.

У поглављу: „4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈА РАСХОДА ПО НАМЕНАМА ЗА 2021. ГОДИНУ“, у прилогу: „Прилог 3а БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01.-31.12.2021. године“, извршене су следеће измене: у делу: „Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019-1020-1021+1022+1023+1024+1025+1026+1027+1028+1029)≥0“, у колони: „План 01.01-31.12.2021.“, у одељку: „VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ“ износ планираних средстава смањује се са 4.921.842 хиљада динара на 4.891.456 хиљада динара, у одељку: „VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ“ износ планираних средстава се повећава са 543.953 хиљада динара на 571.587 хиљада динара и у одељку: „VIII. ТРОШКОВИ

ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА“ износ планираних средстава се повећава са 398.260 хиљада динара на 401.012 хиљада динара. Наведеном изменом планирани укупни пословни расходи су остали на истом нивоу, као и планиран пословни резултат.

Наведене измене условиле су и одговарајуће измене у прилогу: „Прилог 36 ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01 до 31.12.2021. године“. У одељку: „II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)“, на позицији: „1. Исплате добављачима и дати аванси“, планирани износ средстава смањује се са 6.740.000 хиљада динара на 6.712.366 хиљада динара и на позицији: „2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи“, планирани износ средстава се повећава са 543.953 хиљада динара на 571.587 хиљада динара.

У прилогу: „Прилог 5. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ“ дошло је до повећања планираних средстава на позицији „1. Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)“ за 6,71%, „2. Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог) за 6,71% и „3. Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)“ за 6,39%.

У поглављу: „8 ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ“, у прилогу: „ПРИЛОГ 13. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2021. годину“, у делу: „Добра“

- средства на позицији: „16. Адаптација и опремање машинске радионице“ увећавају се са 14.000.000,00 динара на 17.500.000,00 динара.

Укупно планирана средства у делу: „Добра“ су повећана са 434.900.000,00 динара на 438.400.000,00 динара, односно за 3.500.000,00 динара.

У делу: „Услуге“:

- позиција: „71. Сопхос лиценце и претплате“ замењује се позицијом: „71. Набавка програмског пакета за заштиту од вируса“, а планирани износ средстава од 2.000.000,00 динара остаје на истом нивоу.

Укупно планирана средства у делу: „Услуге“ остају непромењена.

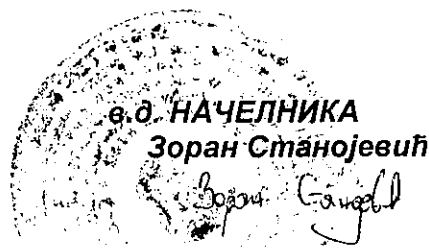
У делу „Радови“:

- Позиција „118. Хидро и термо изолација шахтова“ не планирају се средства која су првобитно била планирана у износу од 3.500.000,00 динара.

Наведене измене нису довеле до измене укупно планираних финансијских средстава за набавку добара, услуга и радова за 2021. годину.

Такође, Изменом програма пословања, ЈКП „Новосадска топлана“ Нови Сад увећала је и трошкове рекламе и пропаганде са 13.760.000,00 динара на 16.512.000,00 динара, односно за 2.752.000,00 динара, како би била у могућности да обавести кориснике о акцији коју спроводи Министарство рударства и енергетике, пошто ће до јуна бити формирана Управа за финансирање и подстицање енергетске ефикасности, која ће бити кључна институција за подршку грађанима у циљу повећања енергетске ефикасности у њиховим домаћинствима.

На основу наведеног, предлажемо да Скупштина Града Новог Сада донесе Решење, у предложеном тексту.

в.д. НАЧЕЛНИКА
Зоран Станојевић


На основу члана 12. став 1. тачка 2. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању радне организације „Новосадска топлана“ у Новом Саду, као јавног предузећа („Службени лист Града Новог Сада“, бр.47/16 и 46/20) и члана 41. став 1. тачка 2. Статута Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад од 20. октобра 2016. године. Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад на седници 7/2021 одржаној 11. маја 2021. године, донео је

ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „НОВОСАДСКА ТОПЛАНА“ НОВИ САД ЗА 2021. ГОДИНУ

- I. У Програму пословања Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад за 2021. годину, у поглављу : „3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2021. ГОДИНУ“, прилог 2. „Планирани индикатори за 2021 годину“, мења се и гласи:

„Планирани индикатори за 2021. годину

Прилог 2

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2018. година	2019. година	2020. година	2021. година
Укупни капитал	План	13.693.690	14.793.690	14.963.690	14.745.041
	Реализација	15.009.981	15.007.984	15.086.554	-
% одступања реализације од плана		+10%	+1%	+1%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-	+1%	-2%
Укупна имовина	План	19.383.504	19.977.001	20.715.860	20.674.303
	Реализација	20.892.308	21.267.358	20.867.547	-
% одступања реализације од плана		+8%	+6%	+1%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+2%	-2%	-1%
Пословни приходи	План	7.997.062	7.556.487	7.910.750	7.997.325
	Реализација	7.845.110	7.411.536	7.540.209	-
% одступања реализације од плана		-2%	-2%	-5%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-6%	+2%	+6%
Пословни расходи	План	7.430.842	7.723.005	8.050.633	7.694.034
	Реализација	7.192.316	7.699.048	7.263.649	-
% одступања реализације од плана		-3%	0%	-10%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+7%	-6%	+6%
Пословни резултат	План	566.220	-166.518	-139.883	303.291
	Реализација	652.794	-287.512	276.560	-
% одступања реализације од плана		+15%	+73%	-298%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-144%	-196%	+10%
Нето резултат	План	381.401	126.646	14.177	165.351
	Реализација	910.173	26.717	96.852	-
% одступања реализације од плана		+139%	-79%	+583%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-97%	+263%	+71%

Број запослених на дан 31.12.	План	335	335	344	344
	Реализација	340	341	331	-
% одступања реализације од плана		+1%	+2%	-4%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	-3%	+4%
Просечна нето зарада	План	53.719	57.439	63.018	68.677
	Реализација	54.226	56.320	62.822	-
% одступања реализације од плана		+1%	+2%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+4%	+12%	+9%
Инвестиције		2.068.898	1.677.380	1.341.010	1.044.085
Реализација		1.752.289	1.341.904	1.072.808	-
% одступања реализације од плана		-15%	-20%	-20%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-23%	-20%	-3%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2021. годину и реализација из 2020. године.

	2018. година реализација	2019. година реализација	2020. година реализација	План 2021. година
EBITDA	2.081.037	1.115.329	1.458.053	1.673.351
ROA	4,36	0,13	0,46	0,80
ROE	6,06	0,18	0,64	1,12
Оперативни новчани ток	87.962	33.619	54.273	22.372
Дуг/капитал	39,19	41,71	38,38	40,25
Ликвидност	67,85	63,03	61,50	57,47
% зарада у пословним приходима	5,25	5,76	6,20	7,15

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2018.	Стање на дан 31.12.2019.	Стање на дан 31.12.2020.	План на дан 31.12.2021.
Кредитно задужење без гаранције државе	-	-	-	-
Кредитно задужење са гаранцијом државе	729.758	588.577	443.384	298.191
Укупно кредитно задужење	729.758	588.577	443.384	298.191

у 000 динара

		2018. година	2019. година	2020. година	План 2021. година
Субвенције	План	-	-	-	-
	Пренето	-	-	-	-
	Реализовано	-	-	-	-
Остали приходи из буџета	План	-	-	-	-
	Пренето	-	-	-	-
	Реализовано	-	-	-	-
Укупно приходи из буџета	План	-	-	-	-
	Пренето	-	-	-	-
	Реализовано	-	-	-	-

“

Поглавље „4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈА РАСХОДА ПО НАМЕНАМА ЗА 2021. ГОДИНУ“ мења се и гласи:

„4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈА РАСХОДА ПО НАМЕНАМА ЗА 2021. ГОДИНУ

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021.

Прилог 3

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2021.	План 30.06.2021.	План 30.09.2021.	План 31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ, А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	18.090.000	18.090.000	18.090.000	18.090.500
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	153.000	153.000	153.000	153.500
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	150.000	150.000	150.000	150.000
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007	3.000	3.000	3.000	3.500
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008	0	0	0	0
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	17.904.000	17.904.000	17.904.000	17.904.000
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	12.500.000	12.500.000	12.500.000	12.500.000
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	1.000	1.000	1.000	1.000
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	50.000	50.000	50.000	50.000
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017	50.000	50.000	50.000	50.000
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018	30.000	30.000	30.000	30.000
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	0	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	15.000	15.000	15.000	15.000
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027	5.000	5.000	5.000	5.000
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	10.000	10.000	10.000	10.000
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	18.000	18.000	18.000	18.000
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	0038				

	финансијском лизингу					
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	18.000	18.000	18.000	18.000
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	2.612.327	2.525.150	2.474.599	2.604.972
Класа 1	И. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	337.500	318.100	318.000	333.500
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	335.000	315.000	315.000	330.000
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				
13	4. Роба	0048	0	0	0	0
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	2.500	3.100	3.000	3.500
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	1.992.500	2.000.000	2.000.000	2.100.000
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	0	0	0	0
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	1.992.500	2.000.000	2.000.000	2.100.000
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059				
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	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	83.227	62.950	7.499	22.372
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
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	20.702.327	20.615.150	20.564.599	20.695.472
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	6.900.000	6.900.000	6.900.000	6.900.000
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	13.809.274	14.338.096	15.048.497	14.745.041
30	И. 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	1.360.000	1.360.000	1.360.000	1.360.000
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ	0414	5.820.000	5.820.000	5.820.000	5.820.000

	РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ					
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	4.600.000	4.500.000	4.954.807	4.651.351
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	4.600.000	4.500.000	4.344.000	4.486.000
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	0	0	610.807	165.351
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	884.416	255.594	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0422				
351	2. Губитак текуће године	0423	884.416	255.594	0	0
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	430.000	430.000	430.000	430.000
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	50.000	50.000	50.000	50.000
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	50.000	50.000	50.000	50.000
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430				
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	380.000	380.000	380.000	380.000
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 смитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436	0	0	0	0
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	380.000	380.000	380.000	380.000
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	B. 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	5.463.053	4.847.054	4.086.102	4.520.431
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	2.305.083	1.809.254	1.105.802	1.534.108
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	1.650.000	1.059.254	991.355	789.108
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	655.083	750.000	114.447	745.000
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	801.970	747.800	690.300	696.323
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	0	0	0	0

48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	0	0	0	0
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0	0463				
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	0464	20.702.327	20.615.150	20.564.599	20.695.472
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	6.900.000	6.900.000	6.900.000	6.900.000

Биланс стања представља тренутну слику величине и структуре средстава, као и величине и структуре извора средстава Предузећа. Структура средстава указује на материјално стање, а структура извора на финансијско стање 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 18,1 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 14,7 милијарди динара, дугорочна резервисања и обавезе у износу од 430 милиона динара, краткорочне обавезе у износу од 4,5 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 01.01-31.12.2021.

Прилог 3а

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План	План	План	План
			01.01- 31.03.2021.	01.01- 30.06.2021.	01.01- 30.09.2021.	01.01- 31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	2.255.836	4.054.266	5.833.850	7.997.325
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002				
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003				
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004				
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005				
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006				
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007				
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	2.220.836	3.997.266	5.721.850	7.852.325
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	2.220.836	3.997.266	5.721.850	7.852.325
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	90.000
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	5.000	7.000	35.000	55.000
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					

50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	2.990.252	4.150.593	5.098.852	7.694.034
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	0	0	0	0
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020				
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021				
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022				
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	10.000	31.000	40.000	56.000
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	2.333.229	2.751.310	3.030.542	4.891.456
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	149.523	288.283	428.310	571.587
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	65.000	130.000	260.000	401.012
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	332.500	700.000	1.000.000	1.270.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	0	0	0	0
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	100.000	250.000	340.000	503.979
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030			734.998	303.291
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	734.416	96.327		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	20.000	40.000	80.000	114.100
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035	0	0	0	0
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	20.000	40.000	80.000	113.100
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	0	0	0	1.000
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	30.000	51.000	61.000	90.000
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	1.000	1.000	1.000
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042	0	0	0	0
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043	0	0	0	0
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	1.000
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	30.000	50.000	60.000	88.000
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	0	0	0	1.000
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048			19.000	24.100
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	10.000	11.000		
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	900.000	900.000	900.000	900.000
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	20.000	20.000	40.000	55.000
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	10.000	25.000	50.000	67.040
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054			593.998	165.351
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	884.416	262.327		
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			593.998	165.351
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	884.416	262.327		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				

део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064			593.998	165.351
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065	884.416	262.327		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1068				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069				

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

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

Пословни приходи су планирани у износу од 8 милијарди динара, од тога 7,9 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 7,7 милијарди динара, од тога највећи део чине трошкови горива и енергије у износу од 4,9 милијарде динара.

Финансијски приходи планирани су у износу од 114,1 милиона динара, док су финансијски расходи планирани у износу од 90 милиона динара.

Планирани добитак износи 165,4 милиона динара.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду 01.01-31.12.2021. године

Прилог 36

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2021.	План 01.01- 30.06.2021.	План 01.01- 30.09.2021.	План 01.01- 31.12.2021.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	2.113.750	3.701.000	5.677.000	7.995.325
1. Продаја и примљени аванси	3002	2.080.000	3.631.000	5.580.000	7.852.325
2. Примљене камате из пословних активности	3003	23.750	55.000	75.000	105.000
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	10.000	15.000	22.000	38.000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	1.789.523	3.263.783	5.204.310	7.371.953
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	1.595.000	2.920.500	4.711.000	6.712.366
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	149.523	288.283	428.310	571.587
3. Плаћене камате	3008	45.000	55.000	65.000	88.000
4. Порез на добитак	3009				
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	324.227	437.217	472.690	623.372
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013				
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	250.000	310.000	400.000	450.000
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	250.000	310.000	400.000	450.000
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	250.000	310.000	400.000	450.000
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025				
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	0	80.000	80.000	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				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	0	80.000	80.000	160.000
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	2.113.750	3.701.000	5.677.000	7.995.325
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	2.039.523	3.653.783	5.684.310	7.981.953
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	74.227	47.217		13.372
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043			7.310	
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	9.000	9.000	9.000	9.000
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	83.227	56.217	1.690	22.372

Извештај о токовима готовине представља укупне приливе и одливе новца у посматраном периоду, тј. за 2021. 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 8 милијарди динара, највећи део чине приливи од основне делатности, тј. продаје топлотне и електричне енергије који су планирани у износу од 7,9 милијарди динара, док остатак у износу 143 милиона динара чине примљене камате и остали приливи из редовног пословања.

Одливе готовине из пословних активности чине исплате према добављачима у планираном износу од 6,7 милијарди динара, исплате према запосленима (зараде, накнаде зарада и остала лична примања) у износу 571,6 милиона динара и плаћене камате у износу од 88 милиона динара.

Готовина на крају обрачунског периода процењена је на 22,4 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 2021. години.

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

КОРИСНИЦИ	Цена по јединици мере	Продајне цене топлотне енергије
1	2	3
СТАМБЕНИ ПОТРОШАЧИ - ГРЕЈАЊЕ		
- за утрошену енергију	дин./kWh	4,75
- за инсталисану снагу	дин./kW	221,74
ИЛИ		
- укупно по m ²	дин./m ²	82,03
ПОСЛОВНИ ПОТРОШАЧИ ГРЕЈАЊЕ		
- за утрошену енергију	дин./kWh	4,75
- за инсталисану снагу	дин./kW	221,74
ТОПЛА ПОТРОШНА ВОДА	дин./m ³	203,91

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Прилог 4.

у динарима

Претходна година 2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених 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
План за период 01.01-31.12.2021. 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 2021. години.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Прилог 5.

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2020. Претходна година	Реализација (процена) 01.01-31.12.2020. Претходна година	План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	260.456.868	260.456.868	64.838.515	135.189.505	206.630.033	283.501.157
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	361.755.699	361.755.699	90.055.994	187.768.418	286.994.129	393.762.544
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	423.851.674	423.851.674	105.526.993	219.670.579	335.417.371	459.962.728

4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	344	344	344	344	344	344
4.1	- на неодређено време	313	313	313	313	313	313
4.2	- на одређено време	31	31	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	14.300.000
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	2	4	6	8
24	Отпремнине услед технолошких, економских или организационих промена			10.000.000	20.000.000	30.000.000	30.000.000
25	Јубиларне награде	3.500.000	3.500.000	875.000	2.000.000	2.500.000	3.500.000
26	Број прималаца	16	16	4	8	12	16
27	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0	0
28	Помоћ радницима и породици радника	16.000.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000
29	Стипендије	2.000.000	2.000.000	400.000	800.000	1.200.000	2.000.000
30	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	34.900.000	64.900.000	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, 33/19- Споразум о продужењу и 34/20-Анекс I) 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.

Основна цена рада за коефицијент 1 из октобра 2014. године износи 15.644,64 динара, а са увећањем од 10% износи 17.209,11 динара. Увећана цена рада за коефицијент 1 за 10% примењиваће се након давања сагласности Скупштине Града Новог Сада на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад за 2021. годину.

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 2021. годину које је усвојила Влада Републике Србије Закључком 05, број: 110-8035/2020 од 15. октобра 2020. 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.

У складу са Чланом 70. Колективног уговора за Јавно комунално предузеће „Новосадска топлана“ Нови Сад, планиране су отпремнине услед технолошких, економских или организационих промена у висини од 30 милиона динара.

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 2020. години, а све у складу са потписаним колективним уговором Предузећа.

”

У поглављу „**6. ПЛАН ЗАРАДЕ И ЗАПОШЉАВАЊА**“ прилог 9 мења се и гласи:

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

Процена 2020.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запосле- них	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	340	29.822.904	87.714	334	29.250.389	87.576	5	347.101	69.420	1	225.414	225.414
II	341	29.039.485	85.160	334	28.352.713	84.888	6	489.551	81.592	1	197.221	197.221
III	340	29.427.801	86.552	333	28.793.266	86.466	6	435.656	72.609	1	198.879	198.879
IV	341	30.605.408	89.752	333	29.900.640	89.792	7	505.945	72.278	1	198.823	198.823
V	341	29.585.486	86.761	333	28.892.386	86.764	7	494.289	70.613	1	198.811	198.811
VI	340	29.679.137	87.292	332	28.983.418	87.299	7	496.328	70.904	1	199.391	199.391
VII	338	29.990.225	88.728	330	29.231.328	88.580	7	559.111	79.873	1	199.786	199.786
VIII	338	29.578.876	87.511	329	28.769.855	87.446	8	609.934	76.242	1	199.087	199.087
IX	337	28.867.361	85.660	327	28.067.570	85.834	9	600.270	66.697	1	199.521	199.521
X	341	29.222.444	85.696	331	28.455.871	85.969	9	587.862	65.318	1	178.711	178.711
XI	344	32.968.286	95.838	334	32.201.713	96.412	9	587.862	65.318	1	178.711	178.711
XII	344	32.968.286	95.838	334	32.201.713	96.412	9	587.862	65.318	1	178.711	178.711
УКУПНО		361.755.699			353.100.861			6.301.771			2.353.067	
ПРОСЕК	340		88.557	332		88.630	0		0	1		196.089

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

Планирана маса зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину - Бруто I

План 2021.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запосле- них	Маса зарада	Просечна зарада	Број запосле- них	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	344	30.419.362	88.428	343	30.219.905	88.105				1	199.457	199.457
II	344	29.620.275	86.105	343	29.420.818	85.775				1	199.457	199.457
III	344	30.016.357	87.257	343	29.816.900	86.930				1	199.457	199.457
IV	344	31.217.516	90.749	343	31.018.059	90.432				1	199.457	199.457
V	344	33.194.916	96.497	343	32.995.459	96.197				1	199.457	199.457
VI	344	33.299.992	96.802	343	33.100.535	96.503				1	199.457	199.457
VII	344	33.649.033	97.817	343	33.449.576	97.521				1	199.457	199.457
VIII	344	33.187.499	96.475	343	32.988.042	96.175				1	199.457	199.457
IX	344	32.389.179	94.155	343	32.189.722	93.848				1	199.457	199.457
X	344	32.787.582	95.313	343	32.588.125	95.009				1	199.457	199.457
XI	344	36.990.417	107.530	343	36.790.960	107.262				1	199.457	199.457
XII	344	36.990.416	107.530	343	36.790.959	107.262				1	199.457	199.457
УКУПНО		393.762.544			391.369.060						2.393.484	
ПРОСЕК	344		95.388	343		95.085				1		199.457

* старозапослени су радници који су били у радном односу у Предузећу у децембру 2020; дат приказ исплаћене масе зараде бруто I (нето+порез+доприноси)

Маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину - Бруто 2

ПЛАН 2021.	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	35.641.771	103.610	343	35.408.406	88.105				1	233.365	233.365
II	344	34.711.101	100.904	343	34.477.736	85.775				1	233.365	233.365
III	344	35.174.121	102.250	343	34.940.756	86.930				1	233.365	233.365
IV	344	36.577.276	106.329	343	36.343.911	90.432				1	233.365	233.365
V	344	38.721.869	112.564	343	38.488.504	96.197				1	233.365	233.365
VI	344	38.844.441	112.920	343	38.611.076	96.503				1	233.365	233.365
VII	344	39.251.597	114.103	343	39.018.232	97.521				1	233.365	233.365
VIII	344	38.713.218	112.538	343	38.479.853	96.175				1	233.365	233.365
IX	344	37.781.977	109.831	343	37.548.612	93.848				1	233.365	233.365
X	344	38.246.715	111.182	343	38.013.350	95.009				1	233.365	233.365
XI	344	43.149.322	125.434	343	42.915.957	107.262				1	233.365	233.365
XII	344	43.149.320	125.434	343	42.915.955	107.262				1	233.365	233.365
УКУПНО		459.962.728			457.162.348						2.800.380	
ПРОСЕК	344		111.425	342		111.394				1		233.365

*старозапослени у 2021. години су они запослени који су били у радном односу у Предузећу у децембру 2020. године

”

Прилог 9а мења се и гласи:

„ Прилог 9 а

РАСПОН ИСПЛАЋЕНИХ И ПЛАНИРАНИХ ЗАРАДА

у динарима

		Исплаћена у 2020. години		Планирана у 2021. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	61.057	43.926	67.163	48.319
	Највиша зарада	142.482	102.505	156.730	112.756
Пословодство	Најнижа зарада	-	-	-	-
	Највиша зарада	199.457	143.494	199.457	*143.494

*Плата пословодства ће приликом исплате бити коригована наниже у складу са Одлуком Скупштине Града Новог Сада број: 020-4/2008-2-I од 24. јуна 2008. године.

”

„8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

Прилог 13

Редни број	План за 2020. годину	ПЛАН	Процена реализације	Први квартал 2021. г.	Други квартал 2021.г.	Трећи квартал 2021. г.	Четврти квартал 2021.г.
1	Ручни алат, алат на електрични погон, припадајући прибор за алат и средства и опрема за заваривање	18.500	18.500				
2	Набавка, уградња и повезивање ултразвучних мерила протока и мерила топлотне енергије	15.000	14.782				
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	5.800	4.748				
5	Подршка и ажурирање софтверског пакета за техно-економску анализу система даљинског грејања	11.040	8.747				
6	Набавка лептирастих затварача за потребе топлотних извора	4.800					
7	Подршка и лиценцирање софтвера за управљање одржавањем и имовином	4.900	4.900				
8	Набавка електромотора	2.000					
9	Набавка опреме за средњенапонска постројења	1.000					
10	Набавка опреме за нисконапонска постројења	1.000					
11	Набавка, уградња и повезивање мрежних анализатора	2.400					
12	Набавка дигиталног корелатора	1.250					
13	Набавка и уградња система за детекцију цурења	5.000					
14	Лабораторијски реагенси и средства за третман воде	10.000	9.700				
15	Со за хемијску припрему воде	2.000	2.000				
16	Црне и поцинковане цеви, предизоловане цеви и прибор и фитинзи	5.000	5.000				
17	Ваљани и профилисани метални производи	1.300	1.300				
18	Набавка запорне арматуре	1.500	1.500				
19	Браве и кључеви	4.200	4.200				
20	Технички гасови	1.500	1.200				

21	Набавка батерија	6.000	6.000				
22	Канцеларијски материјал	1.500	1.500				
23	Набавка возила ради замене дотрајалих возила	21.800	21.037				
24	ГПС систем сателитског праћења возила	1.700					
25	"Microsoft" лиценце и техничка подршка	8.000	8.000				
26	Опрема за гасне рампе	5.000					
27	Набавка, уградња и повезивање уређаја за мерење садржаја O2	4.000	3.618				
28	Опремање и адаптација машинске радионице	14.000					
29	Набавка и уградња пнеуматског алата	1.000					
30	Пројектовање, испорука, уградња, повезивање и интеграција у систем управљања анализаторског система за мониторинг нивоа CH4 у ложишту котла K6 ТО Запад	4.200	4.130				
31	Фарбе, опрема за фарбање, средства за антикорозивну заштиту	4.200	4.200				
32	Средства за заптивање, гумени производи	3.500	3.500				
33	Препарати за подмазивање, системи за подмазивање уљем, горива, мазива за гекосе	2.500					
34	Набавка измењивача топлоте	3.000	3.000				
35	Набавка флаширане и газираних воде за потребе радника на терену	1.020	1.020				
36	Набавка шахт поклопаца	7.000	7.000				
37	Набавка рачунарске опреме	5.000	5.000				
38	Набавка електромоторних погона	6.800					
39	Набавка и уградња механизма за закључавање шахт поклопаца	1.500	1.500				
40	Набавка циркулационих пумпи (за грејање и ТПВ)	33.000					
41	Набавка електро материјала	12.000	12.000				
42	Набавка за потребе кафе кухиње	1.100	1.100				
43	Набавка личне и колективне заштитне опреме	8.000	8.000				
44	Набавка комуникационе рачунарске опреме	3.000					
45	"Oracle" техничка подршка (DB, IAS, EBS, BI Application)	1.500	1.500				
46	Набавка канцеларијског намештаја	700					
47	Набавка средстава за хигијену	1.300	1.300				
48	Набавка горива за моторна возила	10.000					
49	Набавка посуда и амбалажа за разврставање и складиштење отпада	700					
50	"VMWare" двогодишња техничка подршка	1.000	1.000				
51	Набавка тонера, кертрица, рибона и другог потрошног материјала за штампаче и фотокопир уређаје	2.800					
Укупно добра:		287.010	170.982	0	0	0	0
52	Обука за горионике "Oilon"	2.500					
53	Израда симулатора топлотног извора	4.000					
54	Пројекат изведеног објекта аутоматике котлова K2, K3 и K4 ТО	700					

	"Запад"						
55	Одржавање система радио веза	700	700				
56	Сервис регулатора притиска, регулатора протока, комби вентила, сигурносних вентила и преструјних вентила	5.000	5.000				
57	Санација јоноизмењивача	2.500	2.500				
58	Сервис и одржавање система за филтрацију делимичног протока	1.375	1.375				
59	Сервис и одржавање система аутоматског подмазивања	1.575	1.575				
60	Израда идејног решења Управне зграде Новосадске топлане	3.000					
61	Услуга одржавања система за надзор и управљање	5.000					
62	Сервисирање пумпних агрегата са топлотних подстаница	4.000	4.000				
63	Сервисирање лептирастих затварача "Адамс" и актуатора/електромоторних логона "Аума"	4.000	4.000				
64	Сервис и одржавање система непрекидног напајања на топлотним изворима	800	800				
65	Одржавање апликативног софтвера за обрачуи топлотне енергије, комерцијалне и финансијске послове	960	960				
66	Услуга одржавања дистрибутивног система	37.000	37.000				
67	Хигијенско техничко одржавање објеката и сличне услуге	20.000	20.000				
68	Услуге прања возила	1.700	1.700				
69	Преглед и сервис хидрантске мреже са прегледом и сервисирањем хидроцела отклањање недостатака уочених прегледом	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				
71	Геодетске услуге	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				
73	Одржавање телефонских централа и припадајуће опреме (две године)	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					
75	Стручно усавршавање запослених из области производње топлотне енергије, дистрибуције топлотне енергије, заштите на раду и заштите животне средине	5.600					
76	Одржавање и ажурирање веб сајта Предузећа	700	700				
77	Израда анализе оправданости третмана кондензата димних гасова и њихово коришћење у процесу производње топлотне енергије	850					
78	Израда идејног пројекта смањења емисије азотних оксида	3.000	3.000				

79	Одржавање система видео надзора	1.300				
80	Сервис, одржавање и измештање система за вибродијагностику	4.150	4.150			
81	Израда стратегије развоја ЈКП Новосадска топлана	9.500	9.500			
82	Ревизија трансформаторских станица	1.500	1.500			
83	Одржавање интерфонских система	300				
84	Консултантске услуге у области инжењеринга	1.200	1.200			
85	Консултантске услуге у области примене Закона о јавним набавкама	1.200	1.200			
86	Обезбеђење објеката	20.500	20.500			
87	Ресертификација Интегрисаног система менаџмента (ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 18001)	300	300			
88	Процена вредности имовине и капитала ЈКП "Новосадска топлана" са стањем на дан 01.01.2020. године	5.000				
89	Одржавање возила "Шкода и Ренаулт"	3.500				
90	Обуке из области БЗНР, ЗОП и специфичне обуке	850	850			
91	Сервис система за аутоматску дојаву пожара и детекцију природног гаса са уклањањем уочених недостатака, контрола противпожарних врата и осталих елемената ЗОП	3.000	3.000			
92	Преглед електроинсталација у Ех изведби	1.000				
93	Проширено одржавање имплементације ORACLE EBS	8.500	8.500			
94	Миграције дела имплементације ORACLE EBS у cloud	9.000	9.000			
95	Подршка за HPE производе	2.500	2.473			
96	Одржавање рачунарске и мрежне опреме	4.000	4.000			
97	Сервис "Oilon" 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				
100	Тест обезбеђења поверења нивоа 2 (QAL2) и редовно годишње испитивање (AST) исправности уређаја за континуални мониторинг емисије	13.800				
101	Сервисирање електромотора са топлотних извора	4.000	4.000			
102	Сервис и калибрација аналитичке опреме за мониторинг емисије	3.000				
103	Вулканизерске услуге и набавка гума	1.000	1.000			
104	Услуга дезинфекције, дезинсекције и дератизације топлотних подстаница 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				
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	Оглашавање 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					
117	Обезбеђивање и одржавање простора на удаљеној локацији за DR и бекап података	2.000					
118	Акција промоције енергетске ефикасности	2.000					
	Укупно услуге:	309.560	217.483	0	0	0	0
119	Занатски радови на пословним објектима ЈКП Новосадска топлана	3.000	3.000				
120	Адаптација котлова - смањење емисије NOx	30.000					
121	Смањивање буке на топлотном извору ТО Југ	3.000	3.000				
122	Пројектовање и уградња утилизатора на КЗ ТО Југ	27.000					
123	Уградња система за мерење отпадних вода на ТО Север	850					
124	Адаптација трансформаторских станица	30.000					
125	Извођење система филтера виших хармоника на ТО "Запад"	23.500					
126	Пројектовање и реконструкција управљања гориоником котла К1 ТО "Петроварадин"	1.500					
127	Грађевински радови(шлицовање) ради утврђивања положаја, врсте и пречника вреловодних цеви и положаја других инсталација	1.000					
128	Реконструкција (2. фаза) система заштите и система надзора и управљања у вреловодном систему при спрегнутом режиму рада	66.000					
129	Извођење изолатерских радова на топлотним подстаницама	9.000	9.000				
130	Набавка и уградња резервоара за ТПВ	12.000	11.875				
131	Адаптација система управљања и надзора ТП (WebAccess)	7.500					
132	Повезивање шахтова дистрибутивног система на систем даљинског надзора	4.000					
133	Радови на довођењу саобраћајних површина у технички исправно стање	140.000	140.000				
134	Замена котловских постројења на ТО Запад	50.000					
	Укупно радови:	408.350	166.875	0	0	0	0
	ДОБРА + УСЛУГЕ + РАДОВИ	1.004.920	555.340	0	0	0	0
1	Со за хемијску припрему воде			2.000	2.000	2.000	2.000
2	Набавка електромоторних погона			20.000	20.000	20.000	20.000

3	Набавка, уградња и повезивање агрегатског напајања на ТО "Запад"			5.500	5.500	5.500	5.500
4	Испорука годишњих лиценци за пакет подршке и ажурирања (Цустормер Фирст Суппорт Стандард) софтвера система за надзор и управљање			5.000	5.000	5.000	5.000
5	Подршка и лиценцирање софтвера за управљање одржавањем и имовином			4.900	4.900	4.900	4.900
6	Набавка уградња и повезивање мрежних анализатора			2.400	2.400	2.400	2.400
7	Набавка електромотора			2.000	2.000	2.000	2.000
8	Набавка уређаја за извлачење пара, дима, гасова (димовука)			3.000	3.000	3.000	3.000
9	Набавка батерија			4.000	4.000	4.000	4.000
10	Набавка рачунарске опреме			7.000	7.000	7.000	7.000
11	Набавка средстава и опреме за дезинфекцију са циљем превенције ширења заразних болести			3.000	3.000	3.000	3.000
12	Набавка и монтажа система за детекцију цурења			11.500	11.500	11.500	11.500
13	Набавка и монтажа опреме за топлотне подстанице			133.750	133.750	133.750	133.750
14	Ручни алат, алат на електрични погон, припадајући прибор за алат и средства и опрема за заваривање				18.500	18.500	18.500
15	Набавка и уградња система за филтрацију делимичног протока				16.000	16.000	16.000
16	Адаптација и опремање машинске радионице				17.500	17.500	17.500
17	Набавка, уградња и повезивање уређаја за мерење садржаја O2				2.000	2.000	2.000
18	Набавка дигиталног корелатора				1.250	1.250	1.250
19	Набавка, уградња и повезивање ултразвучних мерила топлотне енергије на расхладним кулама електрана "Запад" и "Југ"				10.000	10.000	10.000
20	Набавка и уградња пнеуматског алата				1.000	1.000	1.000
21	Пројектовање, набавка и уградња система за аутоматско гашење пожара аеросолним генераторима и успостављање обједињеног решења централног надзора система заштите од пожара за објекте ЈКП "Новосадска топлана"				6.500	6.500	6.500
22	Канцеларијски материјал				1.500	1.500	1.500
23	Софтвер за прорачун статике предизолованих цевовода, обука и одржавање програма				5.000	5.000	5.000
24	Набавка комуникационе рачунарске опреме				2.000	2.000	2.000
25	Набавка тонера, кертрица, рибона и другог потрошног материјала за штампаче и фотокопир уређаје				2.800	2.800	2.800
26	Браве и кључеви				4.200	4.200	4.200
27	Фарбе, опрема за фарбање, средства за антикорозивну заштиту				3.500	3.500	3.500
28	Средства за заптивање, гумени производи				3.500	3.500	3.500
29	Набавка измењивача топлоте				3.000	3.000	3.000
30	Набавка запорне арматуре				2.000	2.000	2.000
31	Ваљани и профилисани метални производи				1.300	1.300	1.300

32	Набавка и постављање нових јарбола за објекте ЈКП "Новосадска топлана" и демонтажа старих				2.000	2.000	2.000
33	Подршка и ажурирање софтверског пакета за техно-економску анализу система даљинског грејања					9.600	9.600
34	Опрема за гасне рампе					5.000	5.000
35	Набавка производа за одржавање хигијене					1.500	1.500
36	Набавка производа за потребе кафе кухиње					1.100	1.100
37	Набавка личне и колективне заштитне опреме					6.000	6.000
38	Регулациона и сигурносна опрема					17.000	17.000
39	Набавка шахт поклопаца и механизма за закључавање шахт поклопаца					5.000	5.000
40	Контролна опрема, мерна опрема и сензори					12.000	12.000
41	Набавка електроматеријала					12.000	12.000
42	Одржавање система за дозирање средства за третман воде и набавка средства за третман воде у системима даљинског грејања					11.600	11.600
43	Набавка циркулационих пумпи (за грејање и ТПВ)					33.000	33.000
44	Црне и поцинковане цеви, предизоловане цеви и прибор и фитинзи						7.000
45	Набавка горива за моторна возила						10.000
	Укупно добра:			204.050	307.600	421.400	438.400
46	Термовизијско снимање вреловодне мреже из ваздуха			25.000	25.000	25.000	25.000
47	Сервис и одржавање компресора			5.000	5.000	5.000	5.000
48	Израда симулатора топлотног извора			4.000	4.000	4.000	4.000
49	Сервис и одржавање система за вибродијагностику			4.000	4.000	4.000	4.000
50	Одржавање и сервис средстава унутрашњег транспорта			3.500	3.500	3.500	3.500
51	Сервис и одржавање система непрекидног напајања на топлотним изворима			3.500	3.500	3.500	3.500
52	Услуга дезинфекције, дезинсекције и дератизације подстаница и објеката топлана			3.500	3.500	3.500	3.500
53	Контролисање и сервисирање система за аутоматску дојаву пожара са отклањањем уочених недостатака			3.000	3.000	3.000	3.000
54	Контролисање и сервисирање система за аутоматско гашење пожара и врата отпорних према пожару са отклањањем уочених недостатака.			3.000	3.000	3.000	3.000
55	Услуга израде пројеката техничке регулације саобраћаја			6.000	6.000	6.000	6.000
56	Услуга техничког прегледа објеката			6.000	6.000	6.000	6.000
57	Услуге контроле и испитивања заварених спојева			6.500	6.500	6.500	6.500
58	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

59	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
60	Контролисање и сервисирање система за детекцију цурења природног гаса са отклањањем уочених недостатака			3.000	3.000	3.000	3.000
61	Услуга штампања рачуна			1.800	1.800	1.800	1.800
62	Преглед и провера услова радне околине				1.500	1.500	1.500
63	Преглед и оверавање мерила топлоте				25.000	25.000	25.000
64	Тест обезбеђења поверења нивоа 2 (QA/J2) и редовно годишње испитивање (АСТ) исправности уређаја за континуални мониторинг емисије				13.800	13.800	13.800
65	Идејни пројекат са студијом оправданости когенерационог постројења на ТО Север				7.000	7.000	7.000
66	Процена вредности имовине и капитала ЈКП "Новосадска топлана" са стањем на дан 01.01.2021. године				5.000	5.000	5.000
67	Подршка за ХПЕ производе				2.500	2.500	2.500
68	Административирање сервера и активне мрежне опреме				3.900	3.900	3.900
69	Консултантске услуге у области примене Закона о јавним набавкама				1.200	1.200	1.200
70	Израда ГИС окружења на аутодеск МАП платформи са обуком				2.500	2.500	2.500
71	Набавка програмског пакета за заштиту од вируса				2.000	2.000	2.000
72	Израда идејног пројекта смањења емисије азотних оксида				3.000	3.000	3.000
73	Обука за горионике "Оилон"				2.500	2.500	2.500
74	Одржавање система видео надзора				2.500	2.500	2.500
75	Услуге обезбеђења				23.000	23.000	23.000
76	Набавка услуге осигурања				73.000	73.000	73.000
77	Услуге агенцијског запошљавања				65.000	65.000	65.000
78	Телефонске услуге и услуге преноса података				30.000	30.000	30.000
79	Одржавање возила "Шкода и Ренаулт"				2.500	2.500	2.500
80	Вулканизерске услуга и набавка гума					1.000	1.000
81	Сервис и еталонирање водомера					1.500	1.500
82	Разврставање, преглед и испитивање опреме под притиском					1.200	1.200
83	Сервисирање машина, алата и опреме за рад					3.750	3.750
84	Контрола емисије димних гасова и прашкастих материја					1.500	1.500
85	Уклањање отпада који спада у категорију опасног					3.500	3.500
86	Оглашавање у штампаним јавним гласилима					3.000	3.000
87	Проширено одржавање имплементације ОРАЦЛЕ ЕБС					8.500	8.500
88	Интернет услуге					5.400	5.400
89	Одржавање апликације за обрачун зарада и људске ресурсе					1.400	1.400
90	Одржавање рачунарске и мрежне опреме					4.000	4.000

91	Сервис "Оилон" горионика и горионичке опреме					4.000	4.000
92	Услуге штампе						4.000
93	Акција промоције енергетске ефикасности						2.000
94	Обезбеђивање и одржавање простора на удаљеној локацији за ДР и бекап података						2.000
95	Сервис пумпи на топлотним изворима						10.000
96	Консултантске услуге у области инжењеринга						1.200
97	Контролисање и сервисирање хидрантске мреже и хидроцела са отклањањем уочених недостатака						2.000
98	Техничко испитивање инсталација и уређаја за заштиту од пожара ради добијања сагласности МУП на пројекте						3.000
99	Израда пројеката изведеног стања уређаја и инсталација заштите од пожара за све објекте ЈКП "Новосадска топлана"						4.800
	Укупно услуге:			87.200	353.100	391.850	420.850
100	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
101	Адаптација трансформаторских станица			30.000	30.000	30.000	30.000
102	Адаптација котлова - смањење емисије НОх			30.000	30.000	30.000	30.000
103	Набавка и уградња резервоара за ТПВ			12.000	12.000	12.000	12.000
104	Извођење изолатерских радова на топлотним подстаницама			9.000	9.000	9.000	9.000
105	Извођење грађевинских радова на адаптацији ТО Југ			5.400	5.400	5.400	5.400
106	Извођење електро радова на високонапонским постројењима			10.000	10.000	10.000	10.000
107	Машинско-изолатерски радови на котловским, циркулационим и осталим пратећим постројењима на топлотним изворима			50.000	50.000	50.000	50.000
108	Грађевински радови на топлотним изворима и дистрибуцији			5.000	5.000	5.000	5.000
109	Извођење електро радова на ниско-напонским постројењима			2.500	2.500	2.500	2.500
110	Повезивање шахтова дистрибутивног система на систем даљинског надзора				4.000	4.000	4.000
111	Пројектовање и уградња утилизатора на КЗ ТО Југ				27.000	27.000	27.000
112	Смањивање буке на топлотном извору ТО Југ				3.000	3.000	3.000
113	Пројектовање и реконструкција управљања гориоником котла К1 ТО Петроварадин				1.500	1.500	1.500
114	Машинско-изолатерски радови на санацији хаварија на дистрибутивној мрежи					15.000	15.000
115	Занатски радови на текућем одржавању објеката ЈКП "Новосадска топлана"					9.000	9.000
116	Извођење радова на санацији хаварија на ВН постројењима					7.500	7.500
117	Извођење радова на санацији хаварија на НН постројењима					4.500	4.500
118	Хидро и термо изолација шахтова					0	0

119	Радови на довођењу саобраћајних површина у технички исправно стање					140.000	140.000
120	Укупно радови:			219.900	255.400	431.400	431.400
121	ДОБРА + УСЛУГЕ + РАДОВИ			511.150	916.100	1.244.650	1.290.650

Прилог бр. 1

РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА НАБАВКИ ВОЗИЛА У 2020. ГОДИНИ

Ред. број	Планирана набавка возила	Реализација планиране набавке (да/не)	Вредност реализоване набавке у динарима	Разлози неспровођења набавке
ПУТНИЧКА ВОЗИЛА				
1.	Набавка путничких возила ниже средње класе ради замене дотрајалих возила	ДА	21.037.250	-
	ТЕРЕНСКА ВОЗИЛА			
1. 2.	Набавка теренских возила ниже средње класе ради замене дотрајалих возила	НЕ	0	-
	УКУПНА ВРЕДНОСТ НАБАВКИ		21.037.250	

ПЛАН НАБАВКИ ВОЗИЛА У 2021. ГОДИНИ

Ред. број	Планирана набавка возила	Процењена Вредност набавке у динарима
ПУТНИЧКА ВОЗИЛА		
1.	Набавка возила за теренски рад ради замене дотрајалих – 15 возила	0
	ТЕРЕНСКА ВОЗИЛА	
1.	Набавка теренског возила – камион и хидрауличне дизалице за пренос терета	0
	УКУПНА ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ НАБАВКИ	0

У поглављу 10 „Критеријуми за коришћење средстава за посебне намене“, прилог 15 мења се и гласи:

„ Средства за посебне намене

Прилог 15

у динарима

Р. бр.	Позиција	План у 2020. години	Процена реализације у 2020. години	План за 01.01- 31.03.2021.	План за 01.01- 30.06.2021.	План за 01.01- 30.09.2021.	План за 01.01- 31.12.2021.
1.	Спонзорство	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности	500.000	500.000	250.000	500.000	500.000	500.000
4.	Спортске активности						
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	8.256.000	12.384.000	16.512.000
7.	Остало	0	0	0	0	0	0

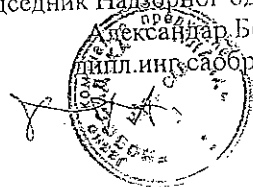
Средства за посебне намене планирана су на нивоу планираних средстава за 2020. годину, трошкови репрезентације у износу од 520 хиљада динара, спонзорство и донације 400 хиљада динара, док су хуманитарне и спортске активности планиране у износу од 500 хиљада динара.

ЈКП „Новосадска топлана“ је увећала и трошкове рекламе и пропаганде за 2.752.000,00 динара или 20% како би били у могућности да обавестимо наше кориснике о акцији коју спроводи Министарство рударства и енергетике, пошто ће до јуна бити формирана Управа за финансирање и подстицање енергетске ефикасности, која ће бити кључна институција за подршку грађанима да повећају енергетску ефикасност у својим домаћинствима.

II. Ова одлука доставља се Скупштини Града Новог Сада, ради давања сагласности.

Председник Надзорног одбора

Александар Белић,
мил.инг. саобраћаја



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„НОВОСАДСКА ТОПЛАНА“ НОВИ САД

Број: 01-4550/1

Дана: 11. 05. 2021. године

НОВИ САД

ПРЕГЛЕД ДЕЛОВА КОЈИ СЕ МЕЊАЈУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „НОВОСАДСКА ТОПЛАНА“ НОВИ САД ЗА 2021.
ГОДИНУ

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2021. ГОДИНУ

Планирани индикатори за 2021. годину

Прилог 2

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2018. година	2019. година	2020. година	2021. година
Укупни капитал	План	13.693.690	14.793.690	14.963.690	14.745.041
	Реализација	15.009.981	15.007.984	14.963.690	-
% одступања реализације од плана		+10%	+1%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-	0%	-1%
Укупна имовина	План	19.383.504	19.977.001	20.715.860	20.674.303
	Реализација	20.892.308	21.267.358	20.715.860	-
% одступања реализације од плана		+8%	+6%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+2%	-3%	0%
Пословни приходи	План	7.997.062	7.556.487	7.910.750	7.997.325
	Реализација	7.845.110	7.411.536	7.910.750	-
% одступања реализације од плана		-2%	-2%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-6%	+7%	1%
Пословни расходи	План	7.430.842	7.723.005	8.050.633	7.694.034
	Реализација	7.192.316	7.699.048	8.050.633	-
% одступања реализације од плана		-3%	0%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+7%	+5%	-4%
Пословни резултат	План	566.220	-166.518	-139.883	303.291
	Реализација	652.794	-287.512	-139.883	-
% одступања реализације од плана		+15%	+73%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-144%	-51%	-317%
Нето резултат	План	381.401	126.646	14.177	165.351
	Реализација	910.173	26.717	14.177	-
% одступања реализације од плана		+139%	-79%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-97%	-47%	+1066%
Број запослених на дан 31.12.	План	335	335	344	344
	Реализација	340	341	344	-
% одступања реализације од плана		+1%	+2%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	+1%	0%
Просечна нето зарада	План	53.719	57.439	63.046	64.357
	Реализација	54.226	56.320	63.046	-

% одступања реализације од плана		+1%	+2%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+4%	+12%	+2%
Инвестиције	План	2.068.898	1.677.380	1.341.010	1.044.085
	Реализација	1.752.289	1.341.904	1.072.808	-
% одступања реализације од плана		-15%	-20%	-20%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-23%	-20%	+3%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2021. годину и реализација из 2020. године.

	2018. година реализација	2019. година реализација	2020. година реализација (процена)	План 2021. година
EBITDA	2.081.037	1.115.329	1.357.177	1.673.351
ROA	4,36	0,13	0,07	0,80
ROE	6,06	0,18	0,09	1,12
Оперативни новчани ток	87.962	33.619	22.160	22.372
Дуг/капитал	39,19	41,71	27,77	40,25
Ликвидност	67,85	63,03	63,29	57,47
% зарада у пословним приходима	5,25	5,76	6,38	7,15

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2018.	Стање на дан 31.12.2019.	Стање на дан 31.12.2020.	План на дан 31.12.2021.
Кредитно задужење без гаранције државе	-	-	-	-
Кредитно задужење са гаранцијом државе	729.758	588.577	514.312	367.365
Укупно кредитно задужење	729.758	588.577	514.312	367.365

у 000 динара

		2018. година	2019. година	2020. година	План 2021. година
Субвенције	План	-	-	-	-
	Пренето	-	-	-	-
	Реализовано	-	-	-	-
Остали приходи из буџета	План	-	-	-	-
	Пренето	-	-	-	-
	Реализовано	-	-	-	-
Укупно приходи из буџета	План	-	-	-	-
	Пренето	-	-	-	-
	Реализовано	-	-	-	-

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈА РАСХОДА ПО НАМЕНАМА ЗА 2021. ГОДИНУ

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021.

Прилог 3

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2021.	План 30.06.2021.	План 30.09.2021.	План 31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ, А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	18.090.000	18.090.000	18.090.000	18.090.500
1	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	153.000	153.000	153.000	153.500
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	150.000	150.000	150.000	150.000
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007	3.000	3.000	3.000	3.500
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008	0	0	0	0
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	Д. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	17.904.000	17.904.000	17.904.000	17.904.000
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	12.500.000	12.500.000	12.500.000	12.500.000
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	1.000	1.000	1.000	1.000
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	50.000	50.000	50.000	50.000
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0017	50.000	50.000	50.000	50.000
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018	30.000	30.000	30.000	30.000
3	Е. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	0	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04. осим 047	Ж. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	15.000	15.000	15.000	15.000
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027	5.000	5.000	5.000	5.000
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	10.000	10.000	10.000	10.000
5	З. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	18.000	18.000	18.000	18.000
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	18.000	18.000	18.000	18.000
288	И. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042				

	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	2.612.327	2.525.150	2.474.599	2.604.972
Класа 1	Г. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	337.500	318.100	318.000	333.500
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	335.000	315.000	315.000	330.000
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				
13	4. Роба	0048	0	0	0	0
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	2.500	3.100	3.000	3.500
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	1.992.500	2.000.000	2.000.000	2.100.000
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	0	0	0	0
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	1.992.500	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	83.227	62.950	7.499	22.372
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	20.702.327	20.615.150	20.564.599	20.695.472
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	6.900.000	6.900.000	6.900.000	6.900.000
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	13.809.274	14.338.096	15.048.497	14.745.041
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	1.360.000	1.360.000	1.360.000	1.360.000
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	5.820.000	5.820.000	5.820.000	5.820.000
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	4.600.000	4.500.000	4.954.807	4.651.351
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	4.600.000	4.500.000	4.344.000	4.486.000
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	0	0	610.807	165.351
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	884.416	255.594	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0422				
351	2. Губитак текуће године	0423	884.416	255.594	0	0
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	430.000	430.000	430.000	430.000
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	50.000	50.000	50.000	50.000
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	50.000	50.000	50.000	50.000
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430				
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	380.000	380.000	380.000	380.000
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433				
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434				
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435				
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436	0	0	0	0
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	380.000	380.000	380.000	380.000
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	B. 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	5.463.053	4.847.054	4.086.102	4.520.431
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	2.305.083	1.809.254	1.105.802	1.534.108
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	1.650.000	1.059.254	991.355	789.108
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	655.083	750.000	114.447	745.000
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	801.970	747.800	690.300	696.323
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	0	0	0	0
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	0	0	0	0
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
	D. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 –	0463				

	0071) ≥ 0					
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	20.702.327	20.615.150	20.564.599	20.695.472
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	6.900.000	6.900.000	6.900.000	6.900.000

Биланс стања представља тренутну слику величине и структуре средстава, као и величине и структуре извора средстава Предузећа. Структура средстава указује на материјално стање, а структура извора на финансијско стање 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 18,1 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 14,7 милијарди динара, дугорочна резервисања и обавезе у износу од 430 милиона динара, краткорочне у износу од 4,5 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 01.01-31.12.2021.

Прилог 3а

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	План 01.01- 31.03.2021.	План 01.01- 30.06.2021.	План 01.01- 30.09.2021.	План 01.01- 31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	2.255.836	4.054.266	5.833.850	7.997.325
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	0	0	0	0
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003				
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004				
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005				
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006				
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007				
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	2.220.836	3.997.266	5.721.850	7.852.325
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	2.220.836	3.997.266	5.721.850	7.852.325
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	90.000
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	5.000	7.000	35.000	55.000
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	2.990.252	4.143.860	5.082.043	7.694.034
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	0	0	0	0
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020				
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021				

631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022				
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	10.000	31.000	40.000	56.000
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	2.333.229	2.751.310	3.030.542	4.921.842
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	149.523	281.550	411.501	543.953
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	65.000	130.000	260.000	398.260
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	332.500	700.000	1.000.000	1.270.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	0	0	0	0
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	100.000	250.000	340.000	503.979
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030			751.807	303.291
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	734.416	89.594		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	20.000	40.000	80.000	114.100
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035	0	0	0	0
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	20.000	40.000	80.000	113.100
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	0	0	0	1.000
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	30.000	51.000	61.000	90.000
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	1.000	1.000	1.000
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042	0	0	0	0
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043	0	0	0	0
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	1.000
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	30.000	50.000	60.000	88.000
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	0	0	0	1.000
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048			19.000	24.100
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	10.000	11.000		
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	900.000	900.000	900.000	900.000
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	20.000	20.000	40.000	55.000
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	10.000	25.000	50.000	67.040
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054			610.807	165.351
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	884.416	255.594		
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
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			610.807	165.351
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	884.416	255.594		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064			610.807	165.351
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065	884.416	255.594		
	И. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ	1066				

	УЛАГАЧИМА				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067			
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ				
	1. Основна зарада по акцији	1068			
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069			

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

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

Пословни приходи су планирани у износу од 7,9 милијарди динара, од тога 7,8 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 7,7 милијарди динара, од тога највећи део чине трошкови горива и енергије у износу од 4,9 милијарде динара.

Финансијски приходи планирани су у износу од 114,1 милиона динара, док су финансијски расходи планирани у износу од 90 милиона динара.

Планирани добитак износи 165,4 милиона динара.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду 01.01-31.12.2021. године

Прилог 36

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2021.	План 01.01.- 30.06.2021.	План 01.01.- 30.09.2021.	План 01.01.- 31.12.2021.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	2.113.750	3.701.000	5.677.000	7.995.325
1. Продаја и примљени аванси	3002	2.080.000	3.631.000	5.580.000	7.852.325
2. Примљене камате из пословних активности	3003	23.750	55.000	75.000	105.000
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	10.000	15.000	22.000	38.000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	1.789.523	3.257.050	5.198.501	7.371.953
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	1.595.000	2.920.500	4.722.000	6.740.000
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	149.523	281.550	411.501	543.953
3. Плаћене камате	3008	45.000	55.000	65.000	88.000
4. Порез на добитак	3009	0	0	0	0
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	324.227	443.950	478.499	623.372
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012				
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013				
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	250.000	310.000	400.000	450.000
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	250.000	310.000	400.000	450.000
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	250.000	310.000	400.000	450.000
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025				
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	0	80.000	80.000	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	0	0	0	0
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	0	80.000	80.000	160.000
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	2.113.750	3.701.000	5.677.000	7.995.325
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	2.039.523	3.647.050	5.678.501	7.981.953
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	74.227	53.950		13.372
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043			1.501	
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	9.000	9.000	9.000	9.000
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	83.227	62.950	7.499	22.372

Извештај о токовима готовине представља укупне приливе и одливе новца у посматраном периоду, тј. за 2021. 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 8 милијарди динара, највећи део чине приливи од основне делатности, тј. продаје топлотне и електричне енергије који су планирани у износу од 7,9 милијарди динара, док остатак у износу 143 милиона динара чине примљене камате и остали приливи из редовног пословања.

Одливи готовине из пословних активности чине исплате према добављачима у планираном износу од 6,7 милијарде динара, исплате према запосленима (зараде, накнаде зарада и остала лична примања) у износу 543,9 милиона динара и плаћене камате у износу од 88 милиона динара.

Готовина на крају обрачунског периода процењена је на 22,3 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 2021. години.

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

КОРИСНИЦИ	Цена по јединици мере	Продајне цене топлотне енергије
1	2	3
СТАМБЕНИ ПОТРОШАЧИ - ГРЕЈАЊЕ		
- за утрошену енергију	дин./kWh	4,75
- за инсталисану снагу	дин./kW	221,74
ИЛИ		
- укупно по m ²	дин./m ²	82,03
ПОСЛОВНИ ПОТРОШАЧИ ГРЕЈАЊЕ		
- за утрошену енергију	дин./kWh	4,75
- за инсталисану снагу	дин./kW	221,74
ТОПЛА ПОТРОШНА ВОДА	дин./m ³	203,91

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Прилог 4.

у динарима

Претходна година 2020.					
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
План за период 01.01-31.12.2021. 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 2021. години.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Прилог 5.

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2020. Претходна година	Реализација (процена) 01.01-31.12.2020. Претходна година	План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	260.456.868	260.456.868	64.838.515	130.837.232	195.783.166	265.666.006
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	361.755.699	361.755.699	90.055.994	181.723.426	271.928.618	368.990.814
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	423.851.674	423.851.674	105.526.993	212.938.222	318.608.000	432.328.707
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	344	344	344	344	344	344
4.1	- на неодређено време	313	313	313	313	313	313
4.2	- на одређено време	31	31	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	14.300.000
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	2	4	6	8
24	Отпремнине услед технолошких, економских или организационих промена	0	0	10.000.000	20.000.000	30.000.000	30.000.000
25	Јубиларне награде	3.500.000	3.500.000	875.000	2.000.000	2.500.000	3.500.000
26	Број прималаца	16	16	4	8	12	16
27	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0	0
28	Помоћ радницима и породици радника	16.000.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000
29	Стипендије	2.000.000	2.000.000	400.000	800.000	1.200.000	2.000.000
30	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	34.900.000	64.900.000	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, 33/19- Споразум о продужењу и 34/20-Анекс I) и Колективног уговора за Јавно комунално предузеће „Новосадска топлана“ Нови Сад, основна зарада запосленог утврђује се као производ вредности радног часа, коефицијента посла и времена проведеног 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 која је у Предузећу примењена за октобар 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 2021. годину које је усвојила Влада Републике Србије Закључком 05, број: 110-8035/2020 од 15. октобра 2020. 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.

У складу са Чланом 70. Колективног уговора за Јавно комунално предузеће „Новосадска топлана“ Нови Сад, планиране су отпремнине услед технолошких, економских или организационих промена у висини од 30 милиона динара.

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 2020. години, а све у складу са потписаним колективним уговором Предузећа.

6. ПЛАН ЗАРАДЕ И ЗАПОШЉАВАЊА

Прилог 9.

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

Процена 2020.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запосле- них	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	340	29.822.904	87.714	334	29.250.389	87.576	5	347.101	69.420	1	225.414	225.414
II	341	29.039.485	85.160	334	28.352.713	84.888	6	489.551	81.592	1	197.221	197.221
III	340	29.427.801	86.552	333	28.793.266	86.466	6	435.656	72.609	1	198.879	198.879
IV	341	30.605.408	89.752	333	29.900.640	89.792	7	505.945	72.278	1	198.823	198.823
V	341	29.585.486	86.761	333	28.892.386	86.764	7	494.289	70.613	1	198.811	198.811
VI	340	29.679.137	87.292	332	28.983.418	87.299	7	496.328	70.904	1	199.391	199.391
VII	338	29.990.225	88.728	330	29.231.328	88.580	7	559.111	79.873	1	199.786	199.786
VIII	338	29.578.876	87.511	329	28.769.855	87.446	8	609.934	76.242	1	199.087	199.087
IX	337	28.867.361	85.660	327	28.067.570	85.834	9	600.270	66.697	1	199.521	199.521
X	341	29.222.444	85.696	331	28.455.871	85.969	9	587.862	65.318	1	178.711	178.711
XI	344	32.968.286	95.838	334	32.201.713	96.412	9	587.862	65.318	1	178.711	178.711
XII	344	32.968.286	95.838	334	32.201.713	96.412	9	587.862	65.318	1	178.711	178.711
УКУПНО		361.755.699			353.100.861			6.301.771			2.353.067	
ПРОСЕК	340		88.557	332		88.630	0		0	1		196.089

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

Планирана маса зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину - Бруто I

План 2021.	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	30.419.362	88.428	342	30.059.362	87.893				2	360.000	180.000
II	344	29.620.275	86.105	342	29.260.275	85.556				2	360.000	180.000
III	344	30.016.357	87.257	342	29.656.357	86.714				2	360.000	180.000
IV	344	31.217.516	90.749	342	30.857.516	90.227				2	360.000	180.000
V	344	30.177.196	87.724	342	29.817.196	87.185				2	360.000	180.000
VI	344	30.272.720	88.002	342	29.912.720	87.464				2	360.000	180.000
VII	344	30.590.030	88.925	342	30.200.030	88.304				2	390.000	195.000
VIII	344	30.170.454	87.705	342	29.780.454	87.077				2	390.000	195.000
IX	344	29.444.708	85.595	342	29.084.708	85.043				2	360.000	180.000
X	344	29.806.893	86.648	342	29.446.893	86.102				2	360.000	180.000
XI	344	33.627.652	97.755	342	33.267.652	97.274				2	360.000	180.000
XII	344	33.627.651	97.755	342	33.267.651	97.274				2	360.000	180.000
УКУПНО		368.990.814			364.610.814						4.380.000	
ПРОСЕК	344		89.387	342		88.843				2		182.500

* старозапослени су радници који су били у радном односу у Предузећу у децембру 2020; дат приказ исплаћене масе зараде бруто I (нето+порез+доприноси)

Маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину - Бруто 2

ПЛАН 2021.	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	35.641.771	103.610	342	35.221.771	87.893				2	420.000	210.000
II	344	34.711.101	100.904	342	34.291.101	85.556				2	420.000	210.000
III	344	35.174.121	102.250	342	34.754.121	86.714				2	420.000	210.000
IV	344	36.577.276	106.329	342	36.157.276	90.227				2	420.000	210.000
V	344	35.361.142	102.794	342	34.941.142	87.185				2	420.000	210.000
VI	344	35.472.811	103.119	342	35.052.811	87.464				2	420.000	210.000
VII	344	35.843.745	104.197	342	35.423.745	88.304				2	420.000	210.000
VIII	344	35.323.169	102.684	342	34.903.169	87.077				2	420.000	210.000
IX	344	34.502.864	100.299	342	34.082.864	85.043				2	420.000	210.000
X	344	34.929.258	101.539	342	34.509.258	86.102				2	420.000	210.000
XI	344	39.395.725	114.522	342	38.975.725	97.274				2	420.000	210.000
XII	344	39.395.724	114.522	342	38.975.724	97.274				2	420.000	210.000
УКУПНО		432.328.707			427.288.707						5.040.000	
ПРОСЕК	344		104.731	342		104.115				2		210.000

*старозапослени у 2021. години су они запослени који су били у радном односу у Предузећу у децембру 2020. године

РАСПОН ИСПЛАЋЕНИХ И ПЛАНИРАНИХ ЗАРАДА

Прилог 9 а

у динарима

		Исплаћена у 2020. години		Планирана у 2021. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	61.057	43.926	62.278	44.805
	Највиша зарада	142.482	102.505	145.332	104.555
Пословодство	Најнижа зарада	-	-	-	-
	Највиша зарада	199.457	143.494	182.500	126.300

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

Прилог 13

Редни број	План за 2020. годину	ПЛАН	Процена реализације	Први квартал 2021. г.	Други квартал 2021.г.	Трећи квартал 2021. г.	Четврти квартал 2021.г.
1	Ручни алат, алат на електрични погон, припадајући прибор за алат и средства и опрема за заваривање	18.500	18.500				
2	Набавка, уградња и повезивање ултразвучних мерила протока и мерила топлотне енергије	15.000	14.782				
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	5.800	4.748				
5	Подршка и ажурирање софтверског пакета за техно-економску анализу система даљинског грејања	11.040	8.747				
6	Набавка лептирастих затварача за потребе топлотних извора	4.800					
7	Подршка и лиценцирање софтвера за управљање одржавањем и имовином	4.900	4.900				
8	Набавка електромотора	2.000					
9	Набавка опреме за средњенапонска постројења	1.000					
10	Набавка опреме за нисконапонска постројења	1.000					
11	Набавка, уградња и повезивање мрежних анализатора	2.400					
12	Набавка дигиталног корелатора	1.250					
13	Набавка и уградња система за детекцију цурења	5.000					
14	Лабораторијски реагенси и средства за третман воде	10.000	9.700				
15	Со за хемијску припрему воде	2.000	2.000				
16	Црне и поцинковане цеви, предизоловане цеви и прибор и фитинзи	5.000	5.000				
17	Ваљани и профилисани метални производи	1.300	1.300				
18	Набавка запорне арматуре	1.500	1.500				
19	Браве и кључеви	4.200	4.200				

20	Технички гасови	1.500	1.200				
21	Набавка батерија	6.000	6.000				
22	Канцеларијски материјал	1.500	1.500				
23	Набавка возила ради замене дотрајалих возила	21.800	21.037				
24	ГПС систем сателитског праћења возила	1.700					
25	"Microsoft" лиценце и техничка подршка	8.000	8.000				
26	Опрема за гасне рампе	5.000					
27	Набавка, уградња и повезивање уређаја за мерење садржаја O2	4.000	3.618				
28	Опремање и адаптација машинске радионице	14.000					
29	Набавка и уградња пнеуматског алата	1.000					
30	Пројектовање, испорука, уградња, повезивање и интеграција у систем управљања анализаторског система за мониторинг нивоа CH4 у ложишту котла К6 ТО Запад	4.200	4.130				
31	Фарбе, опрема за фарбање, средства за антикорозивну заштиту	4.200	4.200				
32	Средства за заптивање, гумени производи	3.500	3.500				
33	Препарати за подмазивање, системи за подмазивање уљем, горива, мазива за гекосе	2.500					
34	Набавка измењивача топлоте	3.000	3.000				
35	Набавка флаширане и газираних воде за потребе радника на терену	1.020	1.020				
36	Набавка шахт поклопаца	7.000	7.000				
37	Набавка рачунарске опреме	5.000	5.000				
38	Набавка електромоторних погона	6.800					
39	Набавка и уградња механизма за закључавање шахт поклопаца	1.500	1.500				
40	Набавка циркулационих пумпи (за грејање и ТПВ)	33.000					
41	Набавка електро материјала	12.000	12.000				
42	Набавка за потребе кафе кухиње	1.100	1.100				
43	Набавка личне и колективне заштитне опреме	8.000	8.000				
44	Набавка комуникационе рачунарске опреме	3.000					
45	"Oracle" техничка подршка (DB,IAS,EBS,BI Application)	1.500	1.500				
46	Набавка канцеларијског намештаја	700					
47	Набавка средстава за хигијену	1.300	1.300				
48	Набавка горива за моторна возила	10.000					
49	Набавка посуда и амбалажа за разврставање и складиштење отпада	700					
50	"VMWare" двогодишња техничка подршка	1.000	1.000				
51	Набавка тонера, кертрида, рибона и другог потрошног материјала за штампаче и фотокопир уређаје	2.800					
Укупно добра:		287.010	170.982	0	0	0	0
52	Обука за горионике "Oilon"	2.500					

53	Израда симулатора топлотног извора	4.000					
54	Пројекат изведеног објекта аутоматике котлова К2, К3 и К4 ТО "Запад"	700					
55	Одржавање система радио веза	700	700				
56	Сервис регулатора притиска, регулатора протока, комби вентила, сигурносних вентила и преструјних вентила	5.000	5.000				
57	Санација јоноизмењивача	2.500	2.500				
58	Сервис и одржавање система за филтрацију делимичног протока	1.375	1.375				
59	Сервис и одржавање система аутоматског подмазивања	1.575	1.575				
60	Израда идејног решења Управне зграде Новосадске топлане	3.000					
61	Услуга одржавања система за надзор и управљање	5.000					
62	Сервисирање пумпних агрегата са топлотних подстаница	4.000	4.000				
63	Сервисирање лептирастих затварача "Адамс" и актуатора/електромоторних погона "Аума"	4.000	4.000				
64	Сервис и одржавање система непрекидног напајања на топлотним изворима	800	800				
65	Одржавање апликативног софтвера за обрачун топлотне енергије, комерцијалне и финансијске послове	960	960				
66	Услуга одржавања дистрибутивног система	37.000	37.000				
67	Хигијенско техничко одржавање објеката и сличне услуге	20.000	20.000				
68	Услуге прања возила	1.700	1.700				
69	Преглед и сервис хидрантске мреже са прегледом и сервисирањем хидроцела отклањање недостатака уочених прегледом	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				
71	Геодетске услуге	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				
73	Одржавање телефонских централа и припадајуће опреме (две године)	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					
75	Стручно усавршавање запослених из области производње топлотне енергије, дистрибуције топлотне енергије, заштите на раду и заштите животне средине	5.600					
76	Одржавање и ажурирање веб сајта Предузећа	700	700				

77	Израда анализе оправданости третмана кондензата димних гасова и њихово коришћење у процесу производње топлотне енергије	850					
78	Израда идејног пројекта смањења емисије азотних оксида	3.000	3.000				
79	Одржавање система видео надзора	1.300					
80	Сервис, одржавање и измештање система за вибродиагностику	4.150	4.150				
81	Израда стратегије развоја ЈКП Новосадска топлана	9.500	9.500				
82	Ревизија трансформаторских станица	1.500	1.500				
83	Одржавање интерфонских система	300					
84	Консултантске услуге у области инжењеринга	1.200	1.200				
85	Консултантске услуге у области примене Закона о јавним набавкама	1.200	1.200				
86	Обезбеђење објеката	20.500	20.500				
87	Ресертификација Интегрисаног система менаџмента (ИСО 9001, ИСО 14001 и ОХСАС 18001)	300	300				
88	Процена вредности имовине и капитала ЈКП "Новосадска топлана" са стањем на дан 01.01.2020. године	5.000					
89	Одржавање возила "Шкода и Ренаулт"	3.500					
90	Обуке из области БЗНР,ЗОП и специфичне обуке	850	850				
91	Сервис система за аутоматску дојаву пожара и детекцију природног гаса са уклањањем уочених недостатака, контрола противпожарних врата и осталих елемената ЗОП	3.000	3.000				
92	Преглед електроинсталација у Ех изведби	1.000					
93	Проширено одржавање имплементације ORACLE EBS	8.500	8.500				
94	Миграције дела имплементације ORACLE EBS у cloud	9.000	9.000				
95	Подршка за НРЕ производе	2.500	2.473				
96	Одржавање рачунарске и мрежне опреме	4.000	4.000				
97	Сервис "Oilon" 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					
100	Тест обезбеђења поверења нивоа 2 (QAL2) и редовно годишње испитивање (AST) исправности уређаја за континуални мониторинг емисије	13.800					
101	Сервисирање електромотора са топлотних извора	4.000	4.000				
102	Сервис и калибрација аналитичке опреме за мониторинг емисије	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					

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	Оглашавање 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					
117	Обезбеђивање и одржавање простора на удаљеној локацији за DR и бекап података	2.000					
118	Акција промоције енергетске ефикасности	2.000					
	Укупно услуге:	309.560	217.483	0	0	0	0
119	Занатски радови на пословним објектима ЈКП Новосадска топлана	3.000	3.000				
120	Адаптација котлова - смањење емисије NOx	30.000					
121	Смањивање буке на топлотном извору ТО Југ	3.000	3.000				
122	Пројектовање и уградња утилизатора на КЗ ТО Југ	27.000					
123	Уградња система за мерење отпадних вода на ТО Север	850					
124	Адаптација трансформаторских станица	30.000					
125	Извођење система филтера виших хармоника на ТО "Запад"	23.500					
126	Пројектовање и реконструкција управљања гориоником котла К1 ТО "Петроварадин"	1.500					
127	Грађевински радови(шлицовање) ради утврђивања положаја, врсте и пречника вреловодних цеви и положаја других инсталација	1.000					
128	Реконструкција (2. фаза) система заштите и система надзора и управљања у вреловодном систему при спрегнутом режиму рада	66.000					
129	Извођење изолатерских радова на топлотним подстаницама	9.000	9.000				
130	Набавка и уградња резервоара за ТПВ	12.000	11.875				
131	Адаптација система управљања и надзора ТП (WebAccess)	7.500					
132	Повезивање шахтова дистрибутивног система на систем даљинског надзора	4.000					
133	Радови на довођењу саобраћајних површина у технички исправно стање	140.000	140.000				

134	Замена котловских постројења на ТО Запад	50.000					
	Укупно радови:	408.350	166.875	0	0	0	0
	ДОБРА + УСЛУГЕ + РАДОВИ	1.004.920	555.340	0	0	0	0
1	Со за хемијску припрему воде			2.000	2.000	2.000	2.000
2	Набавка електромоторних погона			20.000	20.000	20.000	20.000
3	Набавка, уградња и повезивање агрегатског напајања на ТО "Запад"			5.500	5.500	5.500	5.500
4	Испорука годишњих лиценци за пакет подршке и ажурирања (Цустормер Фирст Суппорт Стандард) софтвера система за надзор и управљање			5.000	5.000	5.000	5.000
5	Подршка и лиценцирање софтвера за управљање одржавањем и имовином			4.900	4.900	4.900	4.900
6	Набавка уградња и повезивање мрежних анализатора			2.400	2.400	2.400	2.400
7	Набавка електромотора			2.000	2.000	2.000	2.000
8	Набавка уређаја за извлачење пара, дима, гасова (димовука)			3.000	3.000	3.000	3.000
9	Набавка батерија			4.000	4.000	4.000	4.000
10	Набавка рачунарске опреме			7.000	7.000	7.000	7.000
11	Набавка средстава и опреме за дезинфекцију са циљем превенције ширења заразних болести			3.000	3.000	3.000	3.000
12	Набавка и монтажа система за детекцију цурења			11.500	11.500	11.500	11.500
13	Набавка и монтажа опреме за топлотне подстанице			133.750	133.750	133.750	133.750
14	Ручни алат, алат на електрични погон, припадајући прибор за алат и средства и опрема за заваривање				18.500	18.500	18.500
15	Набавка и уградња система за филтрацију делимичног протока				16.000	16.000	16.000
16	Адаптација и опремање машинске радионице				14.000	14.000	14.000
17	Набавка, уградња и повезивање уређаја за мерење садржаја O2				2.000	2.000	2.000
18	Набавка дигиталног корелатора				1.250	1.250	1.250
19	Набавка, уградња и повезивање ултразвучних мерила топлотне енергије на расхладним кулама електрана "Запад" и "Југ"				10.000	10.000	10.000
20	Набавка и уградња пнеуматског алата				1.000	1.000	1.000
21	Пројектовање, набавка и уградња система за аутоматско гашење пожара аеросолним генераторима и успостављање обједињеног решења централног надзора система заштите од пожара за објекте ЈКП "Новосадска топлана"				6.500	6.500	6.500
22	Канцеларијски материјал				1.500	1.500	1.500
23	Софтвер за прорачун статике предизолованих цевовода, обука и одржавање програма				5.000	5.000	5.000
24	Набавка комуникационе рачунарске опреме				2.000	2.000	2.000
25	Набавка тонера, кертрица, рибона и другог потрошног материјала за штампаче и фотокопир уређаје				2.800	2.800	2.800

26	Браве и кључеви				4.200	4.200	4.200
27	Фарбе, опрема за фарбање, средства за антикорозивну заштиту				3.500	3.500	3.500
28	Средства за заптивање, гумени производи				3.500	3.500	3.500
29	Набавка измењивача топлоте				3.000	3.000	3.000
30	Набавка запорне арматуре				2.000	2.000	2.000
31	Ваљани и профилисани метални производи				1.300	1.300	1.300
32	Набавка и постављање нових јарбола за објекте ЈКП "Новосадска топлана" и демонтажа старих				2.000	2.000	2.000
33	Подршка и ажурирање софтверског пакета за техно-економску анализу система даљинског грејања					9.600	9.600
34	Опрема за гасне рампе					5.000	5.000
35	Набавка производа за одржавање хигијене					1.500	1.500
36	Набавка производа за потребе кафе кухиње					1.100	1.100
37	Набавка личне и колективне заштитне опреме					6.000	6.000
38	Регулациона и сигурносна опрема					17.000	17.000
39	Набавка шахт поклопаца и механизма за закључавање шахт поклопаца					5.000	5.000
40	Контролна опрема, мерна опрема и сензори					12.000	12.000
41	Набавка електроматеријала					12.000	12.000
42	Одржавање система за дозирање средства за третман воде и набавка средства за третман воде у системима даљинског грејања					11.600	11.600
43	Набавка циркулационих пумпи (за грејање и ТПВ)					33.000	33.000
44	Црне и поцинковане цеви, предизоловане цеви и прибор и фитинзи						7.000
45	Набавка горива за моторна возила						10.000
	Укупно добра:			204.050	304.100	417.900	434.900
46	Термовизијско снимање вреловодне мреже из ваздуха			25.000	25.000	25.000	25.000
47	Сервис и одржавање компресора			5.000	5.000	5.000	5.000
48	Израда симулатора топлотног извора			4.000	4.000	4.000	4.000
49	Сервис и одржавање система за вибродиагностику			4.000	4.000	4.000	4.000
50	Одржавање и сервис средстава унутрашњег транспорта			3.500	3.500	3.500	3.500
51	Сервис и одржавање система непрекидног напајања на топлотним изворима			3.500	3.500	3.500	3.500
52	Услуга дезинфекције, дезинсекције и дератизације подстаница и објеката топлана			3.500	3.500	3.500	3.500
53	Контролисање и сервисирање система за аутоматску дојаву пожара са отклањањем уочених недостатака			3.000	3.000	3.000	3.000
54	Контролисање и сервисирање система за аутоматско гашење пожара и врата отпорних према пожару са отклањањем уочених недостатака.			3.000	3.000	3.000	3.000

55	Услуга израде пројекта техничке регулације саобраћаја			6.000	6.000	6.000	6.000
56	Услуга техничког прегледа објекта			6.000	6.000	6.000	6.000
57	Услуге контроле и испитивања заварених спојева			6.500	6.500	6.500	6.500
58	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
59	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
60	Контролисање и сервисирање система за детекцију цурења природног гаса са отклањањем уочених недостатака			3.000	3.000	3.000	3.000
61	Услуга штампања рачуна			1.800	1.800	1.800	1.800
62	Преглед и провера услова радне околине				1.500	1.500	1.500
63	Преглед и оверавање мерила топлоте				25.000	25.000	25.000
64	Тест обезбеђења поверења нивоа 2 (QAL2) и редовно годишње испитивање (АСТ) исправности уређаја за континуални мониторинг емисије				13.800	13.800	13.800
65	Идејни пројекат са студијом оправданости когенерационог постројења на ТО Север				7.000	7.000	7.000
66	Процена вредности имовине и капитала ЈКП "Новосадска топлана" са стањем на дан 01.01.2021. године				5.000	5.000	5.000
67	Подршка за ХПЕ производе				2.500	2.500	2.500
68	Административирање сервера и активне мрежне опреме				3.900	3.900	3.900
69	Консултантске услуге у области примене Закона о јавним набавкама				1.200	1.200	1.200
70	Израда ГИС окружења на аутодеск МАП платформи са обуком				2.500	2.500	2.500
71	Сопхос лиценце и претплата				2.000	2.000	2.000
72	Израда идејног пројекта смањења емисије азотних оксида				3.000	3.000	3.000
73	Обука за горионике "Оилон"				2.500	2.500	2.500
74	Одржавање система видео надзора				2.500	2.500	2.500
75	Услуге обезбеђења				23.000	23.000	23.000
76	Набавка услуге осигурања				73.000	73.000	73.000
77	Услуге агенцијског запошљавања				65.000	65.000	65.000
78	Телефонске услуге и услуге преноса података				30.000	30.000	30.000
79	Одржавање возила "Шкода и Ренаулт"				2.500	2.500	2.500
80	Вулканизерске услуга и набавка гума					1.000	1.000
81	Сервис и еталонирање водомера					1.500	1.500
82	Разврставање, преглед и испитивање опреме под притиском					1.200	1.200
83	Сервисирање машина, алата и опреме за рад					3.750	3.750

84	Контрола емисије димних гасова и прашкастих материја					1.500	1.500
85	Уклањање отпада који спада у категорију опасног					3.500	3.500
86	Оглашавање у штампаним јавним гласилима					3.000	3.000
87	Проширено одржавање имплементације ОРАЦЛЕ ЕБС					8.500	8.500
88	Интернет услуге					5.400	5.400
89	Одржавање апликације за обрачун зарада и људске ресурсе					1.400	1.400
90	Одржавање рачунарске и мрежне опреме					4.000	4.000
91	Сервис "Оилон" горионика и горионичке опреме					4.000	4.000
92	Услуге штампе						4.000
93	Акција промоције енергетске ефикасности						2.000
94	Обезбеђивање и одржавање простора на удаљеној локацији за ДР и бекап података						2.000
95	Сервис пумпи на топлотним изворима						10.000
96	Консултантске услуге у области инжењеринга						1.200
97	Контролисање и сервисирање хидрантске мреже и хидроцела са отклањањем уочених недостатака						2.000
98	Техничко испитивање инсталација и уређаја за заштиту од пожара ради добијања сагласности МУП на пројекте						3.000
99	Израда пројеката изведеног стања уређаја и инсталација заштите од пожара за све објекте ЈКП "Новосадска топлана"						4.800
	Укупно услуге:			87.200	353.100	391.850	420.850
100	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
101	Адаптација трансформаторских станица			30.000	30.000	30.000	30.000
102	Адаптација котлова - смањење емисије НОх			30.000	30.000	30.000	30.000
103	Набавка и уградња резервоара за ТПВ			12.000	12.000	12.000	12.000
104	Извођење изолатерских радова на топлотним подстаницама			9.000	9.000	9.000	9.000
105	Извођење грађевинских радова на адаптацији ТО Југ			5.400	5.400	5.400	5.400
106	Извођење електро радова на високонапонским постројењима			10.000	10.000	10.000	10.000
107	Машинско-изолатерски радови на котловским, циркулационим и осталим пратећим постројењима на топлотним изворима			50.000	50.000	50.000	50.000
108	Грађевински радови на топлотним изворима и дистрибуцији			5.000	5.000	5.000	5.000
109	Извођење електро радова на ниско-напонским постројењима			2.500	2.500	2.500	2.500
110	Повезивање шахтова дистрибутивног система на систем даљинског надзора				4.000	4.000	4.000
111	Пројектовање и уградња утилизатора на КЗ ТО Југ				27.000	27.000	27.000
112	Смањивање буке на топлотном извору ТО Југ				3.000	3.000	3.000

113	Пројектовање и реконструкција управљања гориоником котла К1 ТО Петроварадин				1.500	1.500	1.500
114	Машинско-изолатерски радови на санацији хаварија на дистрибутивној мрежи					15.000	15.000
115	Занатски радови на текућем одржавању објеката ЈКП "Новосадска топлана"					9.000	9.000
116	Извођење радова на санацији хаварија на ВН постројењима					7.500	7.500
117	Извођење радова на санацији хаварија на НН постројењима					4.500	4.500
118	Хидро и термо изолација шахтова					3.500	3.500
119	Радови на довођењу саобраћајних површина у технички исправно стање					140.000	140.000
120	Укупно радови:			219.900	255.400	434.900	434.900
121	ДОБРА + УСЛУГЕ + РАДОВИ			511.150	912.600	1.244.650	1.290.650

Прилог бр. 1

РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА НАБАВКИ ВОЗИЛА У 2020. ГОДИНИ

Ред. број	Планирана набавка возила	Реализација планиране набавке (да/не)	Вредност реализоване набавке у динарима	Разлози неспровођења набавке
ПУТНИЧКА ВОЗИЛА				
1.	Набавка путничких возила ниже средње класе ради замене дотрајалих возила	ДА	21.037.250	-
ТЕРЕНСКА ВОЗИЛА				
1. 2.	Набавка теренских возила ниже средње класе ради замене дотрајалих возила	НЕ	0	-
УКУПНА ВРЕДНОСТ НАБАВКИ			21.037.250	

ПЛАН НАБАВКИ ВОЗИЛА У 2021. ГОДИНИ

Ред. број	Планирана набавка возила	Процењена Вредност набавке у динарима
ПУТНИЧКА ВОЗИЛА		
1.	Набавка возила за теренски рад ради замене дотрајалих – 15 возила	0
ТЕРЕНСКА ВОЗИЛА		
1.	Набавка теренског возила – камион и хидрауличне дизалице за пренос терета	0
УКУПНА ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ НАБАВКИ		0

10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Прилог 15

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План у 2020. години	Процена реализације у 2020. години	План за 01.01-31.03.2021.	План за 01.01-30.06.2021.	План за 01.01-30.09.2021.	План за 01.01-31.12.2021.
1.	Спонзорство	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности	500.000	500.000	250.000	500.000	500.000	500.000
4.	Спортске активности						
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 2021. годину које је усвојила Влада Републике Србије.

Средства за посебне намене планирана су на нивоу планираних средстава за 2020. годину, од којих су трошкови рекламе и пропаганде планирани у износу од 13,8 милиона динара, трошкови репрезентације у износу од 520 хиљада динара, спонзорство и донације 400 хиљада динара, док су хуманитарне и спортске активности планиране у износу од 500 хиљада динара