

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 352-3/2021-347-II
Дана: 15. децембра 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 Предлог пословања Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад за 2022. годину, са Рефератом и Закључком Градског већа Града Новог Сада, број: 352-3/2021-347-II од 15. децембра 2021. године, с молбом да се Предлог решења о давању сагласности на Предлог пословања Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад за 2022. годину, уврсти у дневни ред седнице Скупштине Града Новог Сада и да Скупштина донесе Решење у предложеном тексту.



На основу члана 67. тачка 1. Статута Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Градско веће Града Новог Сада, поводом разматрања Нацрта решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа "Новосадска топлана" Нови Сад за 2022. годину, на 104. седници од 15. децембра 2021. године доноси

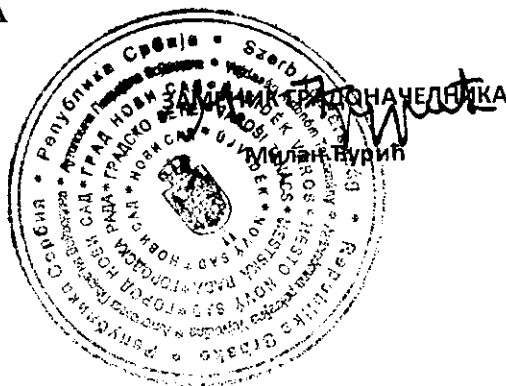
ЗАКЉУЧАК

I. Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа "Новосадска топлана" Нови Сад за 2022. годину, који је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Новосадска топлана" Нови Сад усвојио на 12/2021 седници одржаној 30. новембра 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 Програм пословања Јавног комуналног предузећа "Новосадска топлана" Нови Сад за 2022. 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: 352-3/2021-347-II
Дана: 15. децембра 2021. године
НОВИ САД



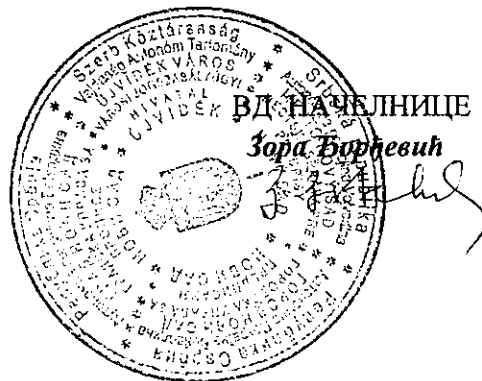
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ
Број: XVI-012-01/2021- 729
6. децембар 2021. године
НОВИ САД

ГРАДСКО ВЕЋЕ
ГРАДА НОВОГ САДА

ПРЕДМЕТ: Мишљење на Нацрт решења о давању сагласности на Програм пословања
Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад
за 2022. годину

Градска управа за прописе размотрила је Нацрт решења о давању
сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“
Нови Сад за 2022. 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 ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА "НОВОСАДСКА ТОПЛАНА" НОВИ САД ЗА 2022. ГОДИНУ

I. ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм пословања Јавног комуналног предузећа "Новосадска топлана" Нови Сад за 2022. годину, који је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Новосадска топлана" Нови Сад усвојио на 12/2021 седници одржаној 30. новембра 2021. године.

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

РЕФЕРАТ

Правни основ за доношење Решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа "Новосадска топлана" Нови Сад за 2022. 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 Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад за 2022. годину, који је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Новосадска топлана" Нови Сад усвојио на 12/2021 седници, одржаној 30. новембра 2021. године.

Програмом пословања Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад за 2022. годину дефинисани су општи подаци, анализа пословања у 2021. години, циљеви и планиране активности за 2022. годину, планирани извори прихода и позиције расхода по наменама за 2022. годину, планирани начин расподеле добити, односно планирани начин покрића губитка, план зарада и запошљавања, кредитна задуженост, планиране набавке, план инвестиција и критеријуми за коришћење средства за посебне намене Јавног комуналног предузећа "Новосадска топлана" Нови Сад за 2022. годину.

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

Програмом пословања Јавног комуналног предузећа "Новосадска топлана" Нови Сад за 2022. годину предвиђени су планирани приходи и расходи по наменама.

Предузеће планира да у 2022. години оствари укупан приход у износу од 9.146.385.000,00 динара. У структури укупних прихода највеће је учешће пословних прихода са 8.158.285.000,00 динара, односно 89,20%, затим прихода од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха са 850.000.000,00 динара, односно 9,29%, финансијских прихода са 83.100.000,00 динара, односно 0,91% и осталих прихода са 55.000.000,00 динара, односно 0,60%.

Предузеће планира да у 2022. години оствари укупне расходе у износу од 9.126.621.000,00 динара. У структури укупних расхода највеће учешће имају пословни расходи са 8.147.581.000,00 динара, односно 89,27%, затим расходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха са 850.000.000,00 динара односно 9,32%, финансијски расходи у износу 62.000.000,00 динара, односно 0,68% и остали расходи који износе 67.040.000,00 динара, односно 0,73%.

У Програму пословања Јавног комуналног предузећа "Новосадска топлана" Нови Сад за 2022. годину планирано је остварење позитивног финансијског резултата, односно добити, у износу од 19.764.000,00 динара.

Расподела планиране добити за 2021. годину, вршиће се у складу са законом, Одлуком о буџету Града Новог Сада и Статутом Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад, а према одлуци Надзорног одбора Предузећа, на коју сагласност даје Скупштина Града Новог Сада.

Предузеће је планирало Програмом пословања за 2022. годину масу НЕТО зарада запослених (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запослених) у износу од 312.931.997,00 динара, а масу БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца) у износу од 434.869.368,00 динара.

У 2022. години планирани број запослених у Предузећу је 344, од чега 313 на неодређено време и 31 на одређено време.

Планиране нето накнаде Надзорном одбору у 2022. години износе 900.000,00 динара. Висина накнаде за рад председника и чланова Надзорног одбора утврђена је Закључком Скупштине Града Новог Сада број: 020-4/2013-24/а-I од 21. јуна 2013. године, у месечном нето износу од 25.000,00 динара.

Имајући у виду да ће, у складу са чланом 53. Закона о ревизији („Службени гласник РС“, број 73/19“), Предузеће формирати Комисију за ревизију, планиране су нето накнаде Комисији за ревизију у 2022. години у износу од 900.000,00 динара.

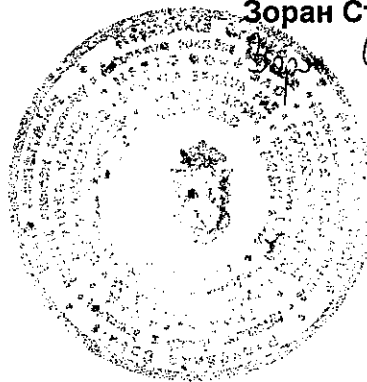
Финансијска средства за набавку добара, услуга и радова за обављање делатности планирана су у 2022. години у укупном износу од 1.953.185.000,00 динара, од чега су за набавку добара планирана средства у износу од 437.440.000,00 динара, за набавку услуга су планирана средства у износу од 319.070.000,00 динара док су за набавку радова планирана средства у износу од 1.196.675.000,00 динара.

Програмом пословања за 2022. годину, у оквиру средстава за посебне намене, планирају се трошкови за спонзорства и донације у износу од 400.000,00 динара, за хуманитарне и спортске активности у износу од 500.000,00 динара, за репрезентацију у износу од 520.000,00 динара и за рекламу и пропаганду у износу од 16.512.000,00 динара, а што је све на нивоу планираних средстава за 2021. годину.

Имајући у виду да је Програм пословања Јавног комуналног предузећа "Новосадска топлана" Нови Сад за 2022. годину израђен у складу са Смерницама за израду годишњих програма пословања за 2022. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2022-2024. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса, које су саставни део Уредбе о утврђивању

елемената годишњег програма пословања за 2022. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2022-2024. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса, („Службени гласник РС“, број 97/21) и да садржи све битне елементе у складу са Законом о јавним предузећима, предлаже се Скупштини Града Новог Сада да донесе Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа "Новосадска топлана" Нови Сад за 2022. годину.

в.д. НАЧЕЛНИКА
Зоран Станојевић





ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
НОВОСАДСКА ТОПЛАНА



ЈКП Новосадска топлана" Нови Сад,
21000 Нови Сад, Владимира Николића 1
Тел: (+381 21) 4881-101;
Факс: 4881-253
Рекламације: 0800 100 021;
www.nstoplana.rs; toplana@nstoplana.rs

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

На основу члана 12. став 1. тачка 2. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању радне организације „Новосадска топлана“ у Новом Саду, као јавног предузећа („Службени лист Града Новог Сада“, 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 број 12/2021, одржаној дана 30. новембра 2021. године, доноси

ОДЛУКУ

- I. Усваја се Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад за 2022. годину.
- II. Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад за 2022. годину је саставни део ове одлуке.
- III. Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад за 2022. годину доставља се Скупштини Града Новог Сада ради давања сагласности.

Председник Надзорног одбора

Александар Белић, дип. инж. саобраћаја



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„НОВОСАДСКА ТОПЛАНА“ НОВИ САД
Број: 01- 12644/2
Дана: 30. новембра 2021. године
НОВИ САД



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
НОВОСАДСКА ТОПЛАНА

Владимира Николића 1, 21000 Нови Сад

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „НОВОСАДСКА ТОПЛАНА“
НОВИ САД ЗА 2022. ГОДИНУ**

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

СЕДИШТЕ: Владимира Николића 1, Нови Сад

ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ: 3530 Снабдевање паром и климатизација

МАТИЧНИ БРОЈ: 08038210

ПИБ: 100726741

ЈББК: 81888

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

Нови Сад, новембар 2021. год.

С А Д Р Ж А Ј

	Страна
1. ОПШТИ ПОДАЦИ	3
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2021. ГОДИНИ	5
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2022. ГОДИНУ	14
4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА ЗА 2022. ГОДИНУ	22
5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТКА	32
6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	33
7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	43
8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ	44
9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА	54
10. КРИТЕРИЈУМ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	57

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

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

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

Јавно комунално предузеће „Новосадска топлана“ Нови Сад је изградило постројења за комбиновану производњу електричне и топлотне енергије, на Топланама „Југ“ и „Запад“, чиме је повећало енергетску ефикасност, унапредило своје процесе рада и обезбедило поузданију производњу топлотне енергије за припрему топле потрошне воде.

Мисија и визија

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

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

Предузеће у свом пословању примењује законска и подзаконска акта:

1. Закон о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије“, бр. 15/16 и 88/19);
2. Закон о комуналним делатностима („Службени гласник Републике Србије“, бр. 88/11, 104/16 и 95/18);
3. Закон о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, бр. 129/07 и 83/14 - др. закон, 101/16 - др. закон, 47/18 и 111/21-др. закон);
4. Закон о енергетици („Службени гласник Републике Србије“, бр. 145/14, 95/18 - др. закон и 40/21);
5. Закон о ефикасном коришћењу енергије („Службени гласник Републике Србије“, број 25/13 и 40/21 - др. закон);
6. Закон о ревизији („Службени гласник Републике Србије“, број 73/19);
7. Закон о рачуноводству („Службени гласник Републике Србије“, бр. 62/13, 30/18, 73/19 - др. закон);
8. Закон о рачуноводству („Службени гласник Републике Србије“, бр. 73/19 и 44/21 - др. закон);
9. Закон о раду („Службени гласник Републике Србије“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - УС, 113/17 и 95/18 - аутентично тумачење);
10. Закон о порезу на додату вредност („Службени гласник Републике Србије“, бр. 84/04, 86/04 - испр., 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 6/14 - усклађени дин. изн., 68/14 - др. закон, 142/14, 5/15 - усклађени дин. изн., 83/15, 5/16 - усклађени дин. изн., 108/16, 7/17 - усклађени дин. изн., 113/17, 13/18 - усклађени дин. изн., 30/18, 4/19 - усклађени дин. изн., 72/19, 8/20 - усклађени дин. изн. и 153/20);
11. Закон о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 91/19);
12. Ревидирана Фискална стратегија за 2020. годину, са пројекцијама за 2021. и 2022. годину („Службени гласник Републике Србије“, бр. 80/19)
13. Закон о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник Републике Србије“, бр. 62/06, 47/11, 93/12, 99/13 - усклађени дин. изн., 125/14 - усклађени дин. изн., 95/15 - усклађени дин. изн., 83/16, 91/16 - усклађени дин. изн., 104/16 - др. закон, 96/17 - усклађени дин. изн., 89/18 - усклађени дин. изн., 95/18 и др. закон и 86/19 - усклађени дин. изн., 126/20 - усклађени дин. изн. и 111/21 - др. закон);
14. Закон о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - испр., 108/13, 142/14, 68/15 др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19 и 149/20);
15. Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Службени гласник Републике Србије“, број 93/12);
16. Уредба о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије“, број 27/14);
17. Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Службени гласник Републике Србије“, бр. 159/20);
18. Одлука о производњи, дистрибуцији и снабдевању топлотном енергијом из Топлификационог система Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 45/17, 27/19 и 59/19);
19. Одлука 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);
20. Статут Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад од 20. октобра 2016. године;

21. Правилник о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Службени гласник Републике Србије“, бр. 36/16);
22. Правилник о обрасцу месечних извештаја о роковима измирења обавеза јавних предузећа и њихових зависних друштава капитала утврђених законом којим се одређују рокови измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник Републике Србије“, број 36/13);
23. Правилник о начину и поступању Будетске инспекције у вршењу надзора над спровођењем закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник Републике Србије“, бр.78/19);
24. Колективни уговор за Јавно комунално предузеће „Новосадска топлана“ Нови Сад, број: 352-1/2017-719-II од 18. јула 2017. године, Споразум о продужењу рока важења колективног уговора Јавно комунално предузеће „Новосадска топлана“ Нови Сад, број: 352-1/2017-719-1-II од 18. јуна 2019. године, Анекс I колективног уговора број: 352-1/2019-310-II од 19. јула 2019. године и Споразум о продужењу рока важења Колективног уговора за Јавно комунално предузеће „Новосадска топлана“ Нови Сад, број: 352-1/2017-719-II од 17.06.2021. године;
25. Уредба о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2022. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2022-2024. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса („Службени гласник РС“, број 97/21).

Дугорочни и средњорочни планови пословне стратегије и развоја Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад усвојени су на седници Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад, број 1/69, одржаној 3. марта 2017. године, а решење о давању сагласности је донето на XXIII седници Скупштине Града Новог Сада од 7. јула 2017. године.

Према Закону о енергетици добијене су лиценце за обављање енергетске делатности:

1. За производњу топлотне енергије, решење Агенције за енергетику Града Новог Сада, број XXVI-02-2/17-54-2 од 13.10.2017. године. Лиценца је издата на период од 30 година.
2. За дистрибуцију топлотне енергије, решење Агенције за енергетику Града Новог Сада, број XXVI-02-2/17-55-2 од 13.10.2017. године. Лиценца је издата на период од 10 година.
3. За снабдевање топлотном енергијом, решење Агенције за енергетику Града Новог Сада, број XXVI-02-2/17-55-2 од 13.10.2017. године. Лиценца је издата на период од 10 година.
4. Лиценца за обављање енергетске делатности комбинова производња електричне и топлотне енергије, решење Агенције за енергетику Републике Србије, број: 312-01-01070/2016-06 од 12.08.2016. године. Период важења лиценце је 10 година.

Агенција за енергетику Града Новог Сада је издала наведене лиценце Јавном комуналном предузећу „Новосадска топлана“ Нови Сад након детаљне провере испуњености услова прописаних како Законом о енергетици, тако и Правилником о лиценци за обављање енергетске делатности и сертификацији („Службени гласник Републике Србије“, бр. 87/15 и 44/18 - др. закон). Ови услови се односе на техничке прописе, прописе о енергетској ефикасности, прописе о заштити животне средине, прописе о заштити од пожара, кадровски и финансијски потенцијал, као и правни основ коришћења енергетских објеката.

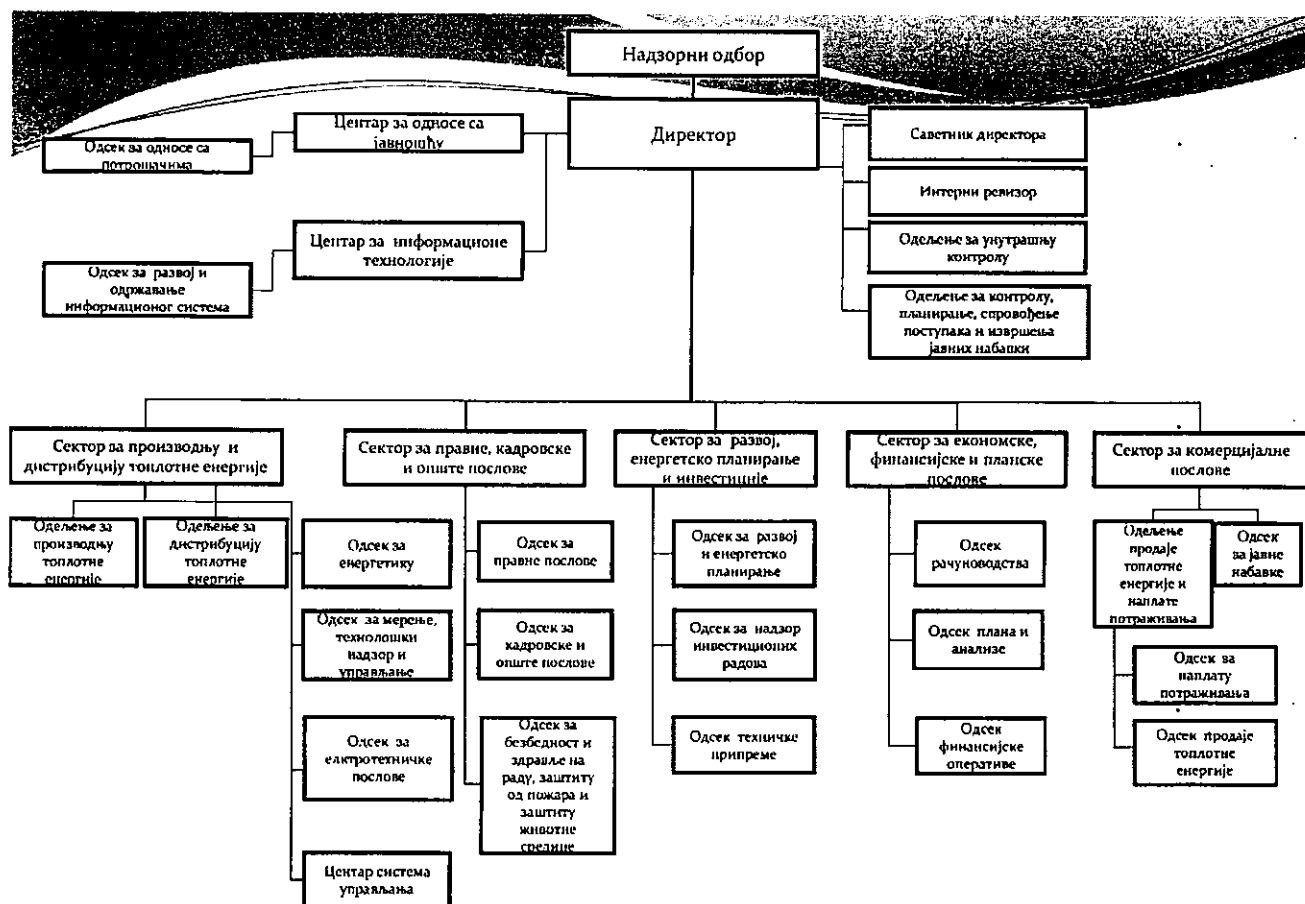
Јавно комунално предузеће „Новосадска топлана“ Нови Сад је стекло статус повлашћеног произвођача електричне енергије за објекат за комбиновану производњу електричне и топлотне енергије – Когенерациона електрана на Топлани „Запад“ и на Топлани „Југ“.

Јавно комунално предузеће „Новосадска топлана“ Нови Сад поседује сертификат којим се потврђује да је систем менаџмента Предузећа усаглашен са захтевима:

- Стандарда SRPS ISO 9001:2015
- Стандарда SRPS ISO 14001:2015
- Стандарда SRPS ISO 45001:2018

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

ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА



И. Томовић – 21.11.2021. године

Органи Предузећа:

Директор Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад је Ненад Барац, дипломирани менаџер, именован 22. јула 2021. године, Решењем Скупштине Града Новог Сада, број 352-1/2021-326-I.

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

- Александар Белић – председник, датум именовања 29.12.2020. године, Решењем Скупштине Града Новог Сада, број 022-1/2020-330-I
- Александра Кешељ – члан, датум именовања 19.10.2021. године, Решењем Скупштине Града Новог Сада, број 022-1/2021-180-I
- Биљана Грабеж - члан из редова запослених, датум именовања 27.05.2021. године, Решењем Скупштине Града Новог Сада, број 022-1/2021-76- I

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2021. ГОДИНИ

Процењени физички обим активности

У оквиру постројења за производњу топлотне енергије Предузеће располаже са укупно 29 котловских јединица, различитих инсталисаних снага (од 2 MW до 140 MW). Укупна инсталисана снага топлотних извора (котлови + когенерација топлотни део) износи 694,6 MW, док планирана инсталисана топлотна снага конзума (свих корисника

прикључених на топлификациони систем) за 2021. годину износи 926,5 MW, што указује да је конзумно подручје покривено са изворима са 66,67%.

Дистрибуција произведене топлотне енергије врши се путем вреловодне мреже, димензије пресека цеви 32–900 mm. На појединим подручјима Града Новог Сада вреловодна мрежа је стара више од 10 година. Процењујемо да је у наредном средњорочном периоду (пет година) потребно заменити око 1 km вреловодне мреже.

Пријем топлотне енергије из дистрибутивне мреже, у објектима корисника, врши се путем топлотних подстаница. Укупан број топлотних подстаница је 4.179 на подручју града Новог Сада, од чега је 597 подстанца за топлу потрошну воду.

Инсталисана снага конзума (корисника прикључених на систем Предузећа) у октобру 2021. године износила је 917,6 MW.

Инсталисана снага стамбеног дела конзума је 681,8 MW, тј. укупна грејна површина 5.082.740,74 m².

Инсталисана снага пословног дела конзума је 235,8 MW.

На систем даљинског грејања Новосадске топлане прикључено је 100.905 стамбених јединица, од којих 35.327 користи и топлотну енергију за припрему топле потрошне воде, као и 7.852 пословна корисника.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021. године

Прилог 1

у 000 динара

Група рачуна, рачуна	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација (процена) на дан 31.12.2021.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	18.090.500	18.090.500
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	153.500	153.500
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	150.000	150.000
013	3. Гудвил	0006		
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	3.500	3.500
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	17.904.000	17.904.000
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	13.573.000	13.573.000
023	2. Постројења и опрема	0011	4.200.000	4.200.000
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	50.000	50.000
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	51.000	51.000
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	30.000	30.000
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016		
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017		
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	33.000	33.000
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	5.000	5.000
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020		
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		

044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022		
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023		
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартije од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025		
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026		
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	28.000	28.000
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	2.604.972	2.604.972
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	333.500	333.500
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	330.000	330.000
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033		
13	3. Роба	0034		
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	3.500	3.500
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036		
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037		
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	2.100.000	2.100.000
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	2.100.000	2.100.000
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040		
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041		
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042		
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043		
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	10.000	10.000
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	10.000	10.000
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046		
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047		
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	19.100	19.100
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049		
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050		
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	19.000	19.000
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052		
235	5. Хартije од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053		
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054		
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055		
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	100	100
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	22.372	22.372
27	VIII ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ		50.000	50.000
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	70.000	70.000
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	20.695.472	20.695.472

88	Ъ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	6.900.000	6.900.000
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	14.745.041	14.745.041
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	2.913.690	2.913.690
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	1.360.000	1.360.000
330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	5.820.000	5.820.000
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407		
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	4.651.351	4.651.351
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	4.486.000	4.486.000
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	165.351	165.351
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412		
350	1. Губитак ранијих година	0413		
351	2. Губитак текуће године	0414		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	430.000	430.000
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	50.000	50.000
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	50.000	50.000
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	380.000	380.000
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421		
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422	380.000	380.000
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423		
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424		
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425		
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426		
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427		
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	1.000.000	1.000.000
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430		
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	4.520.431	4.520.431
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	80.000	80.000
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434		
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435		

422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436		
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437		
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	80.000	80.000
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439		
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	10.000	10.000
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	1.534.108	1.534.108
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443		
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444		
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	789.108	789.108
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	745.000	745.000
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	696.323	696.323
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	696.323	696.323
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451		
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453		
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	2.200.000	2.200.000
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455		
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	20.695.472	20.695.472
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	6.900.000	6.900.000

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

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

Стална имовина процењена је у износу од 18,1 милијарди динара, док је обртна имовина процењена на износ од 2,6 милијарде динара.

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

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

Укупни капитал је процењен у износу од 14,7 милијарди динара, дугорочне обавезе у износу 430 милиона динара, краткорочне у износу од 4,5 милијарди динара, док су пасивна временска разграничења процењена у износу од 2,2 милијарде динара.

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

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01- 31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2021.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	7.997.325	7.997.325
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003		
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	7.852.325	7.852.325
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	7.852.325	7.852.325
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008		
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009		
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010		
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	145.000	145.000
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012		
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	7.694.034	7.694.034
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	4.947.456	4.947.456
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	571.587	571.587
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	571.587	571.587
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018		
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019		
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	1.270.000	1.270.000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	401.012	401.012
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	503.979	503.979
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	303.291	303.291
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	114.100	114.100
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	113.100	113.100
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	1.000	1.000
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	90.000	90.000
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	88.000	88.000
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	1.000	1.000
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	1.000	1.000
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	24.100	24.100
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038		

683, 685 и 686	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	900.000	900.000
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	1.050.000	1.050.000
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	55.000	55.000
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	67.040	67.040
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	9.066.425	9.066.425
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	8.901.074	8.901.074
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	165.351	165.351
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046		
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047		
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048		
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	165.351	165.351
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	165.351	165.351
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056		
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1061		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062		

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

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

Пословни расходи процењени су у износу од 7,7 милијарди динара, од тога највећи део чине трошкови горива и енергије у износу од 4,9 милијарди динара.

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

Процењени добитак за 2021. годину износи 165,4 милиона динара.

Расподела добити извршиће се у складу са Законом о јавним предузећима, односно Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2021. годину.

Расподела добити по Финансијским извештајима за 2021. годину у јавним предузећима врши се у складу са одредбама:

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

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

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

Начин расподеле добити детаљније је уређен Посебним колективним уговором за јавна комунална предузећа и друга јавна предузећа Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 37/17, 33/19 – Споразум о продужењу и 34/20 – Анекс I), као и Колективним уговором за Јавно комунално предузеће „Новосадска топлана“ Нови Сад.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду 01.01-31.12.2021. године

Прилог 16
у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	7.995.325	7.995.325
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	7.852.325	7.852.325
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004	105.000	105.000
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	38.000	38.000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	7.371.953	7.371.953
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	6.712.366	6.712.366
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	571.587	571.587
4. Плаћене камате у земљи	3010	88.000	88.000
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012		
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013		
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	623.372	623.372
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017		
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
3. Остали финансијски пласмани	3020		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	450.000	450.000
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	450.000	450.000

3. Остали финансијски пласмани	3026		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	450.000	450.000
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029		
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		
6. Остале дугорочне обавезе	3035		
7. Остале краткорочне обавезе	3036		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	160.000	160.000
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	160.000	160.000
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		
4. Краткорочни кредити у земљи	3041		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043		
7. Финансијски лизинг	3044		
8. Исплаћене дивиденде	3045		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	160.000	160.000
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	7.995.325	7.995.325
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	7.981.953	7.981.953
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	13.372	13.372
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	9.000	9.000
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	22.372	22.372

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

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

Приливи готовине из пословних активности процењени су у износу од 8 милијарди динара, највећи део чине приливи од основне делатности, тј. продаје топлотне и електричне енергије који су процењени у износу од 7,9 милијарде 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 процењеном износу од 6,7 милијарди динара, исплате према запосленима (зараде, накнаде зарада и остала лична примања) у износу 571,6 милиона динара, плаћене камате у износу од 88 милиона динара.

Разлика укупних одлива и прилива готовине дају нето прилив готовине у износу од 13,4 милиона динара.

Готовина на крају обрачунског периода процењена је на 22,4 милиона динара.

Активности за унапређење процеса пословања и корпоративног управљања

Јавно комунално предузеће „Новосадска топлана „ Нови Сад је у претходном периоду реконструисала око 4.100 метара трасе, чиме је допринела до ефикасније и квалитетније испоруке топлотне енергије. Прекиди у испоруци топлотне енергије услед хаварија су сведени на минимум, а и када се десе, мањег су обима и далеко брже се санирају.

Изградњом комбинованог постројења за производњу електричне и топлотне енергије на ТО Југ и ТО Запад, омогућава се више развојних могућности као што су, увођење новог производа и излазак на тржиште електричне енергије, повећање капацитета производње топлотне енергије за потребе припреме топле потрошне воде, повећава се економска добит чиме се омогућава додатно улагање у повећање енергетске ефикасности, а самим тим и смањење трошкова, такође јавља се потреба за усавршавањем запослених.

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2022. ГОДИНУ

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

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

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

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

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

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

Укупна дужина трасе примарне и секундарне вреловодне мреже на конзумним подручјима топлана „Север“, „Југ“, „Исток“, „Запад“, „Петроварадин“ и „Дудара“, заједно са повезним водовима од Главне разделне станице - ГРС до топлана „Исток“, „Југ“ и „Север“, која је у власништву Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад, износи 231,9 km.

Од тога, укупна дужина трасе примарне и секундарне вреловодне мреже за конзумна подручја топлана „Север“, „Југ“, „Исток“ и „Запад“ са повезним водовима износи 230 km.

Од тога даље рашчлањено, укупна дужина трасе примарне и секундарне вреловодне мреже за конзумна подручја топлана „Север“, „Југ“, „Исток“ и „Запад“ износи 224,1 km.

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

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

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

Укупна дужина трасе примарне и секундарне вреловодне мреже на конзумном подручју Топлане „Петроварадин“ износи 1,2 km, а на конзумном подручју Топлане „Дудара“ износи 0,7 km.

Дужина трасе транзитног вода од ТЕ-ТО Нови Сад до главне разделне станице - ГРС, који је у власништву ЈП „Електропривреда Србије“, износи 3,3 km. (DN 2x 900)

Континуирани развој у производњи и дистрибуцији топлотне енергије на подручју града Новог Сада, довео је до тога да Јавно комунално предузеће „Новосадска топлана“ Нови Сад покрива око 74 % градског подручја.

Највећи конкуренти Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад су АД Нови Сад – Гас, дистрибутер природног гаса за широку потрошњу, који тренутно покрива око 21% градског подручја и ЕПС са око 5% покривености градског подручја.

Јавно комунално предузеће „Новосадска топлана“ Нови Сад практично нема конкурената, нарочито у већ изграђеној инфраструктури Града Новог Сада, за очекивати је да ће се у оним деловима Града Новог Сада у којима нема вреловодне и гасне мреже, због обима улагања новчаних средстава, гасификација брже развијати у односу на топлификацију.

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

Ред. бр.	ОПИС	ЗА ГРЕЈАЊЕ	ЗА ТПВ	/у kWh/	
				УКУПНО	%
1	„Југ“	102.520.267	41.854.440	144.374.707	
2	„Исток“	72.699.087	0	72.699.087	
3	„Север“	74.266.422	0	74.266.422	
4	„Запад“	273.500.878	103.700.330	377.201.208	
5	„Петроварадин“	8.761.072	0	8.761.072	
6	„Дудара“	1.293.190	0	1.293.190	
7 = 1 до 6	Сопствена производња	533.040.915	145.554.770	678.595.685	63,55
8	Набавка од ТЕ-ТО	389.283.867	0	389.283.867	36,45
9 = 7+ 8	Производња + набавка	922.324.782	145.554.770	1.067.879.552	100,00
10	Удео у укупној производњи (%)	86,37	13,63	100,00	

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

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

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

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

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

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

Месец	$T_s^{\circ}\text{C}$ Прос. спољна температура	h Сати грејања	f Фактор спољне температуре	fkal Фактор спољ. темп. за потр. са калориметром
Јануар	-0,065	496	0,4090	0,3452
Фебруар	2,607	448	0,3515	0,2960
Март	7,323	496	0,2502	0,2093
Април	12,800	240	0,1324	0,1085
Октобар	12,867	496	0,1310	0,1072
Новембар	6,767	480	0,2621	0,2195
Децембар	1,774	496	0,3695	0,3114
ПРОСЕК:	5,822	3152		0,2932

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

Топлана	ГРЕЈАЊЕ				ТПВ
	Степен корисности			Укупни утрошак	
	Котларница		Вреловодна мрежа		
	Котлови	Циркул. построј.			
ЈУГ	0,937	0,990	0,890	1,211	2,09
ИСТОК	0,955	0,990	0,900	1,175	
СЕВЕР	0,941	0,990	0,900	1,192	
ЦЕНТАР	0,943	0,990	0,896	1,194	2,09
ЗАПАД	0,952	0,990	0,890	1,192	2,09
ПЕТРОВАРАДИН	0,890	0,990	0,920	1,234	
ДУДАРА	0,898	0,995	0,920	1,216	
ПРОСЕК:				1,192	2,09

За планирано преузимање 1 MWh топлотне енергије из ТЕ-ТО примењује се 1,219 радни утрошак. За 1 MWh испоручене топлотне енергије за ТПВ треба произвести 2,09 MWh топлотне енергије.

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

МЕСЕЦ	НАБАВКА ОД ТЕ-ТО kWh	ГАС m³	ЕЛ. ЕНЕРГИЈА kWh
јануар	96.751.955	14.605.494	3.889.344
фебруар	86.897.529	10.408.042	3.482.527
март	59.527.321	9.788.091	3.567.929
април	0	5.987.257	2.338.736
мај	0	2.318.041	679.825
јун	0	2.262.924	521.825
јул	0	2.205.064	500.923
август	0	1.971.837	456.320
септембар	0	2.054.385	854.728
октобар	0	9.838.381	2.693.520
новембар	57.081.695	10.407.006	3.360.435
децембар	89.025.366	13.489.151	3.767.844
УКУПНО:	389.283.867	85.335.673	26.113.957

План укупних трошкова енергената

у динарима

МЕСЕЦ	НАБАВКА ОД ТЕ-ТО	ГАС	ЕЛ. ЕНЕРГИЈА	УКУПНО
јануар	406.358.212	538.796.658	60.965.460	1.006.120.329
фебруар	364.969.620	383.952.663	54.588.607	803.510.890
март	250.014.749	361.082.669	55.927.295	667.024.713
април	0	220.869.897	36.659.691	257.529.589
мај	0	85.512.546	10.656.264	96.168.810
јун	0	83.479.278	8.179.614	91.658.892
јул	0	81.344.815	7.851.966	89.196.781
август	0	72.741.076	7.152.813	79.893.889
септембар	0	75.786.276	13.397.862	89.184.138
октобар	0	362.937.869	42.220.931	405.158.799
новембар	239.743.121	383.914.452	52.674.821	676.332.394
децембар	373.906.539	497.614.763	59.060.947	930.582.250
УКУПНО:	1.634.992.241	3.148.032.961	409.336.269	5.192.361.471
Трошкови хемикалија и осталог горива				12.500.000
Трошкови напојне воде				12.500.000
Трош. горива у возилима				20.000.000
СВЕГА:				5.237.361.471

План физичких показатеља продате топлотне енергије

ОПИС	Просечно месечно m²	ТПВ		Број потрошача		План. инс. снага	
		m³	%	Грејање	ТПВ	kW	%
Стамбени потрошачи	5.151.931	1.539.900	90,00	101.200	31.815	694.505	74,39
Пословни потрошачи	-	171.100	10,00	7.852	3.535	239.051	25,61
Укупно грејање и ТПВ:	5.151.931	1.711.000	100,00	109.052	35.350	933.557	100,00
ПРОСЕЧНО МЕСЕЧНО:	5.151.931	142.583				926.497	

Планирана производња електричне енергије на Топлани „Запад“

	Број дана	Дневни рад	Инст. Е Снага	Инст. Т Снага	ЕЕ	ТЕ	UE	Eta	Потрошња гаса	Гас за ЕЕ	Гас за ТЕ
МЕСЕЦ	-	-	kW	kW	kWh	kWh	kWh	%	Stm3	Stm3	Stm3
Јануар	29	24	9.984	10.000	6.271.350	6.281.400	12.552.750	91,4	1.483.034	739.894	743.140
Фебруар	27	24	9.984	10.000	5.838.843	5.848.200	11.687.043	91,4	1.380.756	688.867	691.889
Март	30	24	9.984	10.000	6.487.603	6.498.000	12.985.603	91,4	1.534.173	765.408	768.765
Април	29	24	9.984	10.000	6.139.321	6.149.160	12.288.481	91,4	1.451.812	724.318	727.494
Мај	29	24	9.984	10.000	5.941.279	5.950.800	11.892.079	91,4	1.404.979	700.953	704.027
Јун	29	24	9.984	10.000	5.941.279	5.950.800	11.892.079	91,4	1.404.979	700.953	704.027
Јул	30	24	9.984	10.000	6.146.150	6.156.000	12.302.150	91,4	1.453.427	725.123	728.304
Август	29	24	9.984	10.000	5.611.208	5.620.200	11.231.408	91,4	1.326.925	662.011	664.914
Септембар	28	24	9.984	10.000	5.736.407	5.745.600	11.482.007	91,4	1.356.532	676.782	679.750
Октобар	30	24	9.984	10.000	6.351.022	6.361.200	12.712.222	91,4	1.501.875	749.294	752.580
Новембар	28	24	9.984	10.000	6.055.096	6.064.800	12.119.896	91,4	1.431.895	714.381	717.514
Децембар	29	24	9.984	10.000	6.271.350	6.281.400	12.552.750	91,4	1.483.034	739.894	743.140
УКУПНО	347	288	119.808		72.790.908	72.907.560			17.213.421	8.587.877	8.625.544

Јавно комунално предузеће „Новосадска топлана“ Нови Сад је стекло статус повлашћеног произвођача електричне енергије за објекат за комбиновану производњу електричне и топлотне енергије – Когенерациона електрана на Топлани „Запад“.

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

Планирана производња електричне енергије на Топлани „Југ“

	Број дана	Дневни рад	Инст. Е Снага	Инст. Т Снага	ЕЕ	ТЕ	UE	Eta	Потрошња гаса	Гас за ЕЕ	Гас за ТЕ
МЕСЕЦ	-	-	kW	kW	kWh	kWh	kWh	%	Stm3	Stm3	Stm3
Јануар	29	24	4.008	4.138	2.517.585	2.599.243	5.116.828	91,2	605.849	300.932	304.917
Фебруар	27	24	4.008	4.138	2.343.959	2.419.985	4.763.944	91,2	564.066	280.178	283.888
Март	30	24	4.008	4.138	2.549.569	2.632.265	5.181.834	91,2	613.546	304.755	308.791
Април	29	24	4.008	4.138	2.464.583	2.544.522	5.009.106	91,2	593.094	294.596	298.498
Мај	29	24	4.008	4.138	2.385.081	2.462.441	4.847.522	91,2	573.962	285.093	288.869
Јун	29	24	4.008	4.138	2.385.081	2.462.441	4.847.522	91,2	573.962	285.093	288.869
Јул	30	24	4.008	4.138	2.467.325	2.547.353	5.014.678	91,2	593.754	294.924	298.830
Август	29	24	4.008	4.138	2.120.072	2.188.836	4.308.908	91,2	510.189	253.416	256.773
Септембар	28	24	4.008	4.138	2.302.836	2.377.529	4.680.366	91,2	554.170	275.262	278.908
Октобар	30	24	4.008	4.138	2.549.569	2.632.265	5.181.834	91,2	613.546	304.755	308.791
Новембар	28	24	4.008	4.138	2.430.772	2.509.614	4.940.386	91,2	584.958	290.555	294.403
Децембар	29	24	4.008	4.138	2.517.585	2.599.243	5.116.828	91,2	605.849	300.932	304.917
УКУПНО	347	288	48.096		29.034.016	29.975.738			6.986.945	3.470.489	3.516.456

Ризици у пословању:

- ценовна нестабилност основног енергетског горива (природни гас који се увози),
- ниска платежна моћ корисника топлотне енергије.

План/мапа управљања ризицима

Кратка SWOT – анализа:

• Велика покривеност тржишта • Квалитет услуга • Квалификована радна снага • Развијеност тржишта услуга • Могућност укључивања у промене са погледом ка бољима од нас • Осавремењавање процеса рада • Производња електричне енергије • Увођење ISO стандарда, EN ISO 9001 : 2015, EN ISO 14001:2015 и EN ISO 45001:2018	• Недовољна ликвидност - текућа само у току грејне сезоне • Ненаплаћена потраживања • Мањи губици топлотне енергије у систему
Strengths - Предности	Weaknesses - Слабости
Opportunities - Шансе	Threats - Ризаци
• Проширење конзума испоруке у складу са развојем градског подручја • Прилагођавање потребама корисника • Проширење делатности • Увођење нових услуга и технологија (даљинско хлађење, мерења итд.) • Представљање Јавног комунално предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад као лидера у области производње топлотне енергије и увођења нових технологија • Сарадња са институцијама власти и научним институцијама ради унапређења пословања	• Ниска платежна способност корисника • Отежана наплата потраживања • Задуживање у току грејне сезоне код пословних банака ради измиривања трошкова за енергенте • Законска регулатива (по питању цена, питањима проширења делатности итд.)

Процена развоја пословања у наредном извештајном периоду:

Очекује се:

- стабилна испорука енергената,
- сигуран и ефикасан рад постројења за производњу топлотне и електричне енергије,
- минималан број хаварија на систему производње и испоруке топлотне енергије, јер је ремонт котловских постројења завршен на време, а топловодна мрежа реконструисана у планираном обиму.

Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора				Извор провере	Активност за достизање циља
			Базна година	2022. година	2023. година	2024. година		
Повећање пословних прихода	Пословни приход	2021	7.997.325	8.158.285	8.256.184	8.421.308	Биланс успеха	Повећање броја потрошача прикључених на вреловодну мрежу Новосадске топлане
Повећање опште ликвидности	Ликвидност	2021	57,47%	62,30%	63,10%	65,20%	Биланс стања	Измиривање краткорочних обавеза у складу са валутама плаћања
Повећање степена наплате	Наплата потраживања	2021	90%	92%	93%	94%	Салдо купаца и приходи од продаје (биланс стања и успеха)	Чешиће обавештавање купаца о дуговањима, као и награђивање редовних платиша

Пословни ризици и план управљања ризицима

Ризик	Вероватноћа ризика (1)		Утицај ризика (2)		Укупно (3)		Процењен финансијски ефекат у случају настанка ризика (у 000)	Планиране активности у случају појаве ризика
	Избор	Вероватноћа	Избор	Утицај	3=1*2	Ефекат ризика		
Хаварија на вреловоду	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	-	Ангажовање материјалних и људских ресурса на санирању хаварија. Ангажовање предузећа са којима је склопљен уговор за отклањање хаварија
Отказ неког дела постројења	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	-	Испитивање узрока, мерење стања и давање предлога мера
Промена вредности улазног податка (цене, количине, радови...)	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	-	Корекција цене у складу са Законом, корекција Плана
Наступање застареле потраживања	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	-	благовремено водити рачуна о доспелости потраживања и роковима застареле
Кашњење са почетком извођења инвестиционих радова	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	-	Дефинисати периоде израде документације, као и задње рокове за израду документације у Правилима о раду дистрибутивног система

Планирани индикатори за 2022. годину

Прилог 4

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2019. година	2020. година	2021. година	2022. година
Укупни капитал	План	14.793.690	14.963.690	14.745.041	15.293.454
	Реализација	15.007.984	15.086.554	14.745.041	-
% одступања реализације од плана		+1%	+1%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-	-2%	+4%
Укупна имовина	План	19.977.001	20.715.860	20.695.472	20.642.713
	Реализација	21.267.358	20.867.547	20.695.472	-
% одступања реализације од плана		+6%	+1%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-2%	-1%	0%
Пословни приходи	План	7.556.487	7.910.750	7.997.325	8.158.285
	Реализација	7.411.536	7.540.209	7.997.325	-
% одступања реализације од плана		-2%	-5%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+2%	+6%	+2%
Пословни расходи	План	7.723.005	8.050.633	7.694.034	8.147.581
	Реализација	7.699.048	7.263.649	7.694.034	-
% одступања реализације од плана		0%	-10%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-6%	+6%	+6%
Пословни резултат	План	-166.518	-139.883	303.291	10.704
	Реализација	-287.512	276.560	303.291	-
% одступања реализације од плана		+73%	-298%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-196%	+10%	-96%
Нето резултат	План	126.646	14.177	165.351	19.764
	Реализација	26.717	96.852	165.351	-
% одступања реализације од плана		-79%	+583%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+263%	+71%	-88%
Број запослених на дан 31.12.	План	335	344	344	344
	Реализација	341	331	344	-
% одступања реализације од плана		+2%	-4%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-3%	+4%	0%
Просечна нето зарада	План	57.439	63.018	68.677	75.807
	Реализација	56.320	62.822	68.677	-
% одступања реализације од плана		-2%	0%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+12%	+9%	+10%
Инвестиције	План	1.677.380	1.341.010	1.044.085	917.575
	Реализација	1.341.904	1.072.808	835.268	-
% одступања реализације од плана		-20%	-20%	-20%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-20%	-22%	10%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2022. годину и реализација из 2021. године.

Просечна нето зарада = збир свих исплаћених нето зарада у години / 12 / број запослених

	2019. година реализација	2020. година реализација	2021. година реализација (процена)	План 2022. година
EBITDA	1.115.329	1.458.053	1.673.351	1.359.764
ROA	0,13	0,46	0,80	0,10
ROE	0,18	0,64	1,12	0,13
Оперативни новчани ток	33.619	54.273	22.372	25.913
Дуг/капитал	41,71	38,38	40,25	35,25
Ликвидност	63,03	61,5	57,47	62,3
% зарада у пословним приходима	5,76	6,20	7,15	7,44

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2019.	Стање на дан 31.12.2020.	Стање на дан 31.12.2021.	План на дан 31.12.2022.
Кредитно задужење без гаранције државе	-	-	-	-
Кредитно задужење са гаранцијом државе	588.577	443.384	290.351	145.175
Укупно кредитно задужење	588.577	443.384	290.351	145.175

у 000 динара

		2019. година	2020. година	2021. година	План 2022. година
Субвенције	План	-	-	-	-
	Пренето	-	-	-	-
	Реализовано	-	-	-	-
Остали приходи из буџета	План	-	-	-	-
	Пренето	-	-	-	-
	Реализовано	-	-	-	-
Укупно приходи из буџета	План	-	-	-	-
	Пренето	-	-	-	-
	Реализовано	-	-	-	-

Активности у циљу унапређења корпоративног управљања

Корпоративно управљање омогућава предузећу да привуче људски и финансијски капитал, да ефикасно води пословање и обезбеди дугорочни и одржив развој. Квалитетно корпоративно управљање рационализује све пословне процесе и обезбеђује јасну поделу надлежности и одговорности, квалитетније одлучивање јер су канали комуникације добро дефинисани, бољу усклађеност са прописима и ефективан надзор.

У пословном окружењу, репутација је постала кључни елемент сваког предузећа и представља интегрални део његове имовине. Предузећа која се понашају транспарентно и одговорно, уживају веће поверење јавности, што доводи до већег поверења у предузеће и његово пословање.

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈА РАСХОДА ПО НАМЕНАМА ЗА 2022. ГОДИНУ

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022.

Прилог 5

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АО П	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	17.772.100	17.972.100	17.972.100	17.972.100
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	102.500	102.500	102.500	102.500
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	100.000	100.000	100.000	100.000
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	2.500	2.500	2.500	2.500
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	17.640.800	17.840.800	17.840.800	17.840.800
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	13.300.000	13.500.000	13.500.000	13.500.000
023	2. Постројења и опрема	0011	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	80.000	80.000	80.000	80.000
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	50.800	50.800	50.800	50.800
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	10.000	10.000	10.000	10.000
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	28.800	28.800	28.800	28.800
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	5.800	5.800	5.800	5.800
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартije од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	23.000	23.000	23.000	23.000

28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029				
	G. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	2.467.906	2.438.718	2.465.090	2.670.613
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	357.700	357.700	357.700	357.700
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	355.000	355.000	355.000	355.000
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034				
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	2.700	2.700	2.700	2.700
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037				
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	1.900.000	1.850.000	1.890.000	2.100.000
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	1.900.000	1.850.000	1.890.000	2.100.000
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041				
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042				
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043				
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	15.500	13.500	12.500	15.500
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	15.500	13.500	12.500	15.500
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046				
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	21.500	21.500	21.500	21.500
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050				
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	21.500	21.500	21.500	21.500
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	23.206	46.018	33.390	25.913
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	150.000	150.000	150.000	150.000
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	20.240.006	20.410.818	20.437.190	20.642.713
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	11.100.000	11.100.000	11.100.000	11.100.000
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	14.376.485	15.005.358	15.877.660	15.293.454
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	2.913.690	2.913.690	2.913.690	2.913.690
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	1.360.000	1.360.000	1.360.000	1.360.000

330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407				
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	5.500.000	5.500.000	6.103.970	5.519.764
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410			603.970	19.764
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	897.205	268.332	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0413				
351	2. Губитак текуће године	0414	897.205	268.332		
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	285.000	210.000	210.000	138.000
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	65.000	65.000	65.000	65.000
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	65.000	65.000	65.000	65.000
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	220.000	145.000	145.000	73.000
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	220.000	145.000	145.000	73.000
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425				
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427				
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	900.000	900.000	900.000	900.000
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430				
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	4.678.521	4.295.460	3.449.530	4.311.259
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	75.000	75.000	75.000	75.000
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437				

423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	75.000	75.000	75.000	75.000
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441				
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	2.543.521	2.160.460	1.314.530	2.176.259
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443				
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444				
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	1.300.000	1.160.460	840.000	1.176.259
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	1.243.521	1.000.000	474.530	1.000.000
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	160.000	160.000	160.000	160.000
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	160.000	160.000	160.000	160.000
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451				
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455				
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	20.240.006	20.410.818	20.437.190	20.642.713
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	11.100.000	11.100.000	11.100.000	11.100.000

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 милијарди динара, док је обртна имовина планирана у износу од 2,7 милијарди динара.

Ванбилансна актива је планирана на износ од 11,1 милијарди динара.

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

Укупни капитал је планиран у износу од 15,3 милијарди динара, дугорочна резервисања и обавезе у износу од 138 милиона динара, краткорочне у износу од 4,3 милијарди динара, док су пасивна временска разграничења планирана у износу од 1,9 милијарде динара.

Ванбилансна пасива планирана је на износ од 11,1 милијарди динара.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01- 31.03.2022.	План 01.01- 30.06.2022.	План 01.01- 30.09.2022.	План 01.01- 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	2.291.245	4.126.663	5.942.868	8.158.285
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003				
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	2.256.245	4.069.663	5.830.868	8.008.285
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	2.256.245	4.069.663	5.830.868	8.008.285
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008				
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	35.000	57.000	112.000	150.000
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	3.188.450	4.370.995	5.326.898	8.147.581
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	2.476.656	2.922.013	3.180.288	5.288.364
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	179.794	344.982	510.610	679.087
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	108.717	217.435	326.152	434.869
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	18.123	36.246	54.370	72.493
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	52.954	91.301	130.088	171.725
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	333.000	700.000	1.000.000	1.280.000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	67.000	150.000	300.000	419.012
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				10.000
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	132.000	254.000	336.000	471.118
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025			615.970	10.704
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	897.205	244.332		
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	20.000	30.000	50.000	83.100
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	20.000	30.000	50.000	82.100
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	0	0	0	1.000
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	30.000	46.000	51.000	62.000
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	30.000	45.000	50.000	60.000
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	0	0	0	1.000
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	0	1.000	1.000	1.000
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037				21.100
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	10.000	15.000	0	
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	850.000	850.000	850.000	850.000

583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	850.000	850.000	850.000	850.000
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	20.000	20.000	40.000	55.000
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	10.000	28.000	51.000	67.040
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	3.181.245	5.026.663	6.882.868	9.146.385
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	4.078.450	5.294.995	6.278.898	9.126.621
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045			603.970	19.764
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	897.205	268.332		
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049				
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055			603.970	19.764
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	897.205	268.332		
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

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 8,2 милијарди динара, од тога 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 8,1 милијарди динара, од тога највећи део чине трошкови материјала, горива и енергије у износу од 5,3 милијарде динара.

Финансијски приходи планирани су у износу од 83,1 милиона динара, док су финансијски расходи планирани у износу од 62 милиона динара.

Планирани добитак износи 19,8 милиона динара.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду 01.01-31.12.2022. године

Прилог 56

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2022.	План 01.01- 30.06.2022.	План 01.01- 30.09.2022.	План 01.01- 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	2.240.000	4.050.000	6.215.000	8.155.000
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	2.200.000	3.980.000	6.100.000	8.000.000
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	25.000	50.000	70.000	100.000
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	15.000	20.000	45.000	55.000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	1.976.794	3.628.982	5.696.610	7.539.087
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	1.732.000	3.214.000	5.106.000	6.778.000
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	179.794	344.982	510.610	679.087
4. Плаћене камате у земљи	3010	15.000	20.000	30.000	32.000
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012	50.000	50.000	50.000	50.000
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013				
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	263.206	421.018	518.390	615.913
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	250.000	310.000	420.000	450.000
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	250.000	310.000	420.000	450.000
3. Остали финансијски пласмани	3026				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	250.000	310.000	420.000	450.000
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	75.000	75.000	150.000
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	0	75.000	75.000	150.000
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				

5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	75.000	75.000	150.000
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	2.240.000	4.050.000	6.215.000	8.155.000
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	2.226.794	4.013.982	6.191.610	8.139.087
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	13.206	36.018	23.390	15.913
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051				
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	10.000	10.000	10.000	10.000
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	23.206	46.018	33.390	25.913

Извештај о токовима готовине представља укупне приливе и одливе новца у посматраном периоду, тј. за 2022. 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 8,2 милијарди динара, највећи део чине приливи од основне делатности, тј. продаје топлотне и електричне енергије који су планирани у износу од 8 милијарди динара, док остатак у износу 155 милиона динара чине примљене камате и остали приливи из редовног пословања.

Одливи готовине из пословних активности чине исплате према добављачима у планираном износу од 7,5 милијарде динара, исплате према запосленима (зараде, накнаде зарада и остала лична примања) у износу 679 милиона динара и плаћене камате у износу од 32 милиона динара.

Готовина на крају обрачунског периода планирана је на 25,9 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) и која се примењује од 01.02.2019. године.

Са тренутно важећим ценама смо планирали пословне приходе у 2022. години.

Цене су исказане без пореза на додату вредност и приказане су у табели:

ОРИСНИЦИ	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 6.

у динарима

Претходна година 2021.					
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 01.01-31.12.2022. 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 2022. години.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Прилог 7.

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2021. Претходна година	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021. Претходна година	План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	283.501.157	283.501.157	78.232.999	156.465.999	234.698.998	312.931.997
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	393.762.544	393.762.544	108.717.342	217.434.684	326.152.026	434.869.368
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	459.962.728	459.962.728	126.840.522	253.681.044	380.521.566	507.362.088
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	356.013	712.026	1.068.039	1.424.052
18	Број чланова Комисије за ревизију*	0	0	3	3	3	3
19	Превоз запослених на посао и са посла	14.300.000	14.300.000	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	800.000	1.000.000	1.000.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	3.500.000	3.500.000	1.000.000	2.000.000	2.800.000	3.500.000
23	Број прималаца	8	8	2	4	6	8
24	Отпремнине услед технолошких, економских или организационих промена	30.000.000	30.000.000	0	5.000.000	10.000.000	15.000.000
25	Број прималаца	0	0	0	5	10	15
26	Јубиларне награде	3.500.000	3.500.000	1.000.000	2.000.000	3.500.000	5.000.000
27	Број прималаца	16	16	10	20	30	41
28	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0	0
29	Помоћ радницима и породици радника	16.000.000	16.000.000	16.176.887	16.176.887	16.176.887	16.176.887
30	Стипендије	2.000.000	2.000.000	400.000	800.000	1.200.000	2.000.000
31	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	34.900.000	34.900.000	27.475.000	53.950.000	79.425.000	106.900.000
32	Трошкови стручног усавршавања запослених	0	0	0	0	0	0

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 релатива. 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 у 2021. години износи 17.209,11 динара (нето) а са увећањем од 7% износи 18.413,75 динара (нето), и примењиваће се од 1. јануара 2022. године.

Вредност радног часа представља количник основне цене рада за коефицијент 1 која ће се у Предузећу примењивати од 1. јануара 2022. 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, а у складу са бројем радних часова у одређеном месецу.

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.

Програмом пословања одређена је маса средстава за исплату зарада на годишњем и месечном нивоу, за сваки месец појединачно, у складу са законом, смерницама Владе Републике Србије, колективним уговором и другим прописима који се односе на зараде.

ЈКП „Новосадска топлана“ формираће Комисију за ревизију а у складу са чланом 53. Закона о ревизији („Сл.гласник РС“, бр. 73/2019).

Трошкови запослених планирани су у складу са смерницама за израду годишњих програма пословања за 2022. годину које је усвојила Влада Републике Србије Закључком 05, број: 110-9418/2021 од 14. октобра 2021. 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 15 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.

По новом контном оквиру трошкови ангажовања запослених преко агенција и задруга су прекњижени са конта 550 – нематеријални трошкови на конто 528, а у табели Трошкови запослених под редним бројем 30 Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима увећане су у износу од 72 милиона динара на годишњем нивоу.

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

Расподела добити за 2021. годину извршиће се у складу са чланом 58. Закона о јавним предузећима, односно Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2022. годину.

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

1. Закона о јавним предузећима,
2. Буџетских прописа,
3. Члана 26. Статута Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад од 20. октобра 2016. године.

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

У складу са Законом о јавним предузећима, јавно комунално предузеће је дужно да део добити уплати у буџет јединице локалне самоуправе, по завршном рачуну за претходну годину.

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

Начин расподеле добити детаљније је уређен Посебним колективним уговором за јавна комунална предузећа и друга јавна предузећа Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 37/17,33/19 – Споразум о продужењу и 34/20 – Анекс I), као и Колективним уговором за Јавно комунално предузеће „Новосадска топлана“ Нови Сад.

У 2021. години, на основу планираних прихода и расхода предвиђа се добитак пре опорезивања у износу од 165,4 милиона динара. Расподела планиране добити вршиће се у складу са законом.

Утрошена добит за 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 и 2020. годину, приказана је у следећој табели:

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

2017		Прерасподела добити		
		50% добити усмерава се оснивачу	50% добити остаје нераспоређена добит предузећа	
Остварена добит	1.292.725.871,96	646.362.935,98	2% од укупно исказаног нето добитка исплаћује се запосленима	
			48% остаје нераспоређена добит предузећа	

2018		Прерасподела добити		
		50% добити усмерава се оснивачу	50% добити остаје нераспоређена добит предузећа	
Остварена добит	910.172.684,81	5.086.342,41	3% од укупно исказаног нето добитка исплаћује се запосленима	
		450.000.000,00 увећање основног капитала предузећа	47% остаје нераспоређена добит предузећа	

2019		Прерасподела добити		
		50% добити усмерава се оснивачу	50% добити остаје нераспоређена добит предузећа	
Остварена добит	26.717.423,82	13.358.711,91	13.358.711,91	

2020		Прерасподела добити		
		50% добити усмерава се оснивачу	50% добити остаје нераспоређена добит предузећа	
Остварена добит	96.851.376,02	48.425.688,01	48.425.688,01	

6. ПЛАН ЗАРАДЕ И ЗАПОШЉАВАЊА

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

Структура запослених по секторима/организационим јединицама

Редни број	Сектор/организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1.	Менаџмент	3	3	3	2	1
2.	Интерни ревизор	1	1	1	1	0
3.	Сектор за правне, кадровске и опште послове	15	20	20	19	1
4.	Сектор за производњу и дистрибуцију ТЕ	64	205	205	181	24
5.	Сектор за економске, планске и финансијске послове	12	22	22	19	3
6.	Сектор за комерцијалне послове	17	42	42	40	2
7.	Сектор за развој, ен.планирање и инвестиције	12	19	19	19	0
8.	Центар за односе са јавношћу	11	24	24	24	0
9.	Центар за информационе технологије	5	5	5	5	0
10.	Одељење за унутрашњу контролу	2	2	2	2	0
УКУПНО:		143	344	344	313	31

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор / Скупштина	
		Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.
1	ВСС	84	83	3	3
2	ВС	30	29		
3	ВКВ	19	19		
4	ССС	134	136		
5	КВ	73	73		
6	ПК	1	1		
7	НК	3	3		
	УКУПНО	344	344	3	3

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор / Скупштина	
		Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.
1	Мушки	261	262	1	1
2	Женски	83	82	2	2
	УКУПНО	344	344	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2021.	Број запослених 31.12.2022.
1	До 30 година	21	17
2	30 до 40 година	86	84
3	40 до 50	110	115
4	50 до 60	98	98
5	Преко 60	29	30
	УКУПНО	344	344
	Просечна старост		

По времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2021.	Број запослених 31.12.2022.
1	До 5 година	17	16
2	5 до 10	38	31
3	10 до 15	53	55
4	15 до 20	54	50
5	20 до 25	47	54
6	25 до 30	44	44
7	30 до 35	45	43
8	Преко 35	46	51
	УКУПНО	344	344

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2021. године*	344		Стање на дан 30.06.2022. године	344
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2022.	6		Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2022.	4
1	Престанак радног односа због одласка у старосну пензију	2	1	Престанак радног односа због одласка у старосну пензију	1
2	Престанак радног односа истеком рока на који је заснован	4	2	Престанак радног односа истеком рока на који је заснован	3
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2022.	6		Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2022.	4
1	Пријем кадрова сагласност Комисије	6	1	Заснивање радног односа на одређено време ради несметаног одвијања процеса производње	4
2			2		
			3		
	Стање на дан 31.03.2022. године	344		Стање на дан 30.09.2022. године	344
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2022. године	344		Стање на дан 30.09.2022. године	344
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2022.	1		Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2022.	
1	Престанак радног односа истеком рока на који је заснован	1	1		
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2022.	1		Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2022.	
1	Заснивање радног односа на одређено време ради несметаног одвијања процеса производње	1	1		
2			2		
3			3		
	Стање на дан 30.06.2022. године	344		Стање на дан 31.12.2022. године	344

*Уколико се одлив кадрова, по основу одласка у пензију, у Предузећу реализује у току 2022. године, планира се пријем кадрова на одређено време у складу са Законом о буџетском систему. Попуна радних места радника који одлазе у пензију је неопходна због несметаног одвијања процеса производње топлотне и електричне енергије.

Исплаћена маса зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. 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	328	29.072.686	88.636	327	28.880.558	88.320				1	192.128	192.128
II	326	29.246.717	89.714	325	29.054.859	89.400				1	191.858	191.858
III	327	29.539.769	90.336	326	29.346.474	90.020				1	193.295	193.295
IV	326	28.715.105	88.083	325	28.521.106	87.757				1	193.999	193.999
V	325	31.012.229	95.422	324	30.818.489	95.119				1	193.740	193.740
VI	328	31.925.071	97.333	327	31.731.305	97.038				1	193.766	193.766
VII	329	31.754.315	96.518	328	31.560.540	96.221				1	193.775	193.775
VIII	328	33.028.877	100.698	327	32.829.234	100.395				1	199.643	199.643
IX	331	32.052.634	96.836	330	31.858.894	96.542				1	193.740	193.740
X	325	31.167.122	90.602	343	30.967.665	90.285				1	199.457	199.457
XI	344	42.637.143	123.945	343	42.437.686	123.725				1	199.457	199.457
XII	344	43.610.876	126.776	343	43.411.419	126.564				1	199.457	199.457
УКУПНО		393.762.544			391.418.229						2.344.315	
ПРОСЕК	330		98.935	331		98.644				1		195.360

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

Планирана маса зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. 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	36.239.114	105.346	343	36.039.754	105.072				1	199.360	199.360
II	344	36.239.114	105.346	343	36.039.754	105.072				1	199.360	199.360
III	344	36.239.114	105.346	343	36.039.754	105.072				1	199.360	199.360
IV	344	36.239.114	105.346	343	36.039.754	105.072				1	199.360	199.360
V	344	36.239.114	105.346	343	36.039.754	105.072				1	199.360	199.360
VI	344	36.239.114	105.346	343	36.039.754	105.072				1	199.360	199.360
VII	344	36.239.114	105.346	343	36.039.754	105.072				1	199.360	199.360
VIII	344	36.239.114	105.346	343	36.039.754	105.072				1	199.360	199.360
IX	344	36.239.114	105.346	343	36.039.754	105.072				1	199.360	199.360
X	344	36.239.114	105.346	343	36.039.754	105.072				1	199.360	199.360
XI	344	36.239.114	105.346	343	36.039.754	105.072				1	199.360	199.360
XII	344	36.239.114	105.346	343	36.039.754	105.072				1	199.360	199.360
УКУПНО		434.869.368			432.477.048						2.392.320	
ПРОСЕК	344		105.346	343		105.072				1		199.360

* старозапослени су радници који су били у радном односу у Предузећу у децембру 2021; дат приказ исплаћене масе зараде бруто I (нето+порез+доприноси)

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	42.280.174	122.907	343	42.047.581	122.588				1	232.593	232.593
II	344	42.280.174	122.907	343	42.047.581	122.588				1	232.593	232.593
III	344	42.280.174	122.907	343	42.047.581	122.588				1	232.593	232.593
IV	344	42.280.174	122.907	343	42.047.581	122.588				1	232.593	232.593
V	344	42.280.174	122.907	343	42.047.581	122.588				1	232.593	232.593
VI	344	42.280.174	122.907	343	42.047.581	122.588				1	232.593	232.593
VII	344	42.280.174	122.907	343	42.047.581	122.588				1	232.593	232.593
VIII	344	42.280.174	122.907	343	42.047.581	122.588				1	232.593	232.593
IX	344	42.280.174	122.907	343	42.047.581	122.588				1	232.593	232.593
X	344	42.280.174	122.907	343	42.047.581	122.588				1	232.593	232.593
XI	344	42.280.174	122.907	343	42.047.581	122.588				1	232.593	232.593
XII	344	42.280.174	122.907	343	42.047.581	122.588				1	232.593	232.593
УКУПНО		507.362.088			504.570.972						2.791.116	
ПРОСЕК	344		122.907	343		122.588				1		232.593

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

Прилог 11а

РАСПОН ИСПЛАЋЕНИХ И ПЛАНИРАНИХ ЗАРАДА

у динарима

		Исплаћена у 2021. години		Планирана у 2022. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	56.915,31	40.365,47	60.899,38	43.191,05
	Највиша зарада	171.023,98	121.293,60	182.995,65	129.784,15
Пословодство	Најнижа зарада	191.858,00	136.219,18		
	Највиша зарада	199.457,00	141.614,47	199.360,00	141.545,60

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину - Бруто I

у динарима

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												
II												
III												
IV												
V												
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО												
ПРОСЕК												

* старозапослени су радници који су били у радном односу у Предузећу у децембру 2021; дат приказ исплаћене масе зараде бруто I (нето+порез+доприноси)

Исплаћена маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину - Бруто 2

у динарима

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												
II												
III												
IV												
V												
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО												
ПРОСЕК												

*старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у Предузећу у децембру 2021. Године

Накнаде члановима Надзорног одбора су планиране у складу са законом, а детаљан преглед је дат у Прилогу 12.

Накнаде Надзорног одбора/Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2021. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2022. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
II	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
III	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
IV	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
V	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
VI	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
VII	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
VIII	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
IX	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
X	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
XI	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
XII	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
УКУПНО	900.000	300.000	300.000	2	900.000	300.000	300.000	2
ПРОСЕК	25.000	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000	

Накнаде Надзорног одбора/Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2021. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2022. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	118.671	39.557	39.557	2	118.671	39.557	39.557	2
II	118.671	39.557	39.557	2	118.671	39.557	39.557	2
III	118.671	39.557	39.557	2	118.671	39.557	39.557	2
IV	118.671	39.557	39.557	2	118.671	39.557	39.557	2
V	118.671	39.557	39.557	2	118.671	39.557	39.557	2
VI	118.671	39.557	39.557	2	118.671	39.557	39.557	2
VII	118.671	39.557	39.557	2	118.671	39.557	39.557	2
VIII	118.671	39.557	39.557	2	118.671	39.557	39.557	2
IX	118.671	39.557	39.557	2	118.671	39.557	39.557	2
X	118.671	39.557	39.557	2	118.671	39.557	39.557	2
XI	118.671	39.557	39.557	2	118.671	39.557	39.557	2
XII	118.671	39.557	39.557	2	118.671	39.557	39.557	2
УКУПНО	1.424.052	474.684	474.684	2	1.424.052	474.684	474.684	2
ПРОСЕК	39.557	39.557	39.557		39.557	39.557	39.557	

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација 2021. година				Комисија за ревизију - план 2022. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	0	0	0	0	75.000	25.000	25.000	2
II	0	0	0	0	75.000	25.000	25.000	2
III	0	0	0	0	75.000	25.000	25.000	2
IV	0	0	0	0	75.000	25.000	25.000	2
V	0	0	0	0	75.000	25.000	25.000	2
VI	0	0	0	0	75.000	25.000	25.000	2
VII	0	0	0	0	75.000	25.000	25.000	2
VIII	0	0	0	0	75.000	25.000	25.000	2
IX	0	0	0	0	75.000	25.000	25.000	2
X	0	0	0	0	75.000	25.000	25.000	2
XI	0	0	0	0	75.000	25.000	25.000	2
XII	0	0	0	0	75.000	25.000	25.000	2
УКУПНО	0	0	0	0	900.000	300.000	300.000	2
ПРОСЕК					25.000	25.000	25.000	

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација 2021. година				Комисија за ревизију - план 2022. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	0	0	0	0	118.671	39.557	39.557	2
II	0	0	0	0	118.671	39.557	39.557	2
III	0	0	0	0	118.671	39.557	39.557	2
IV	0	0	0	0	118.671	39.557	39.557	2
V	0	0	0	0	118.671	39.557	39.557	2
VI	0	0	0	0	118.671	39.557	39.557	2
VII	0	0	0	0	118.671	39.557	39.557	2
VIII	0	0	0	0	118.671	39.557	39.557	2
IX	0	0	0	0	118.671	39.557	39.557	2
X	0	0	0	0	118.671	39.557	39.557	2
XI	0	0	0	0	118.671	39.557	39.557	2
XII	0	0	0	0	118.671	39.557	39.557	2
УКУПНО	0	0	0	0	1.424.052	474.684	474.684	2
ПРОСЕК					39.557	39.557	39.557	

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Прилог 14

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2021. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2021. године	Година поплачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Камат на стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2022. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2022. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2022. године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор															
Страни кредитор															
KFW зајам - Трилатерални споразум	Рехабилитација система даљинског грејања у Србији - IV фаза	EUR	Да	2.469.684	290.350.860	2014-2016	30.12.2023.		децембар 2015	2,50%	2	145.175.430	6.351.102	1.234.842	145.175.430
Укупно кредитно задужење				2.469.684	290.350.860							145.175.430	6.351.102	1.234.842	145.175.430
од чега за ликвидност															
од чега за капиталне пројекте															

Напомена:

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

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Прилог 15

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у 000 дин

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2021. години	План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022	План 01.01-30.09.2022	План 01.01-31.12.2022
1	Со за хемијску припрему воде	2.000				
2	Набавка електромоторних погона	20.000				
3	Набавка, уградња и повезивање агрегатског напајања на ТО "Запад"	5500				
4	Испорука годишњих лиценци за пакет подршке и ажурирања (Цустормер Фирст Суппорт Стандард) софтвера система за надзор и управљање	4.875				
5	Подршка и лиценцирање софтвера за управљање одржавањем и имовином					
6	Набавка уградња и повезивање мрежних анализатора	2.400				
7	Набавка електромотора	2.000				
8	Набавка уређаја за извлачење пара, дима, гасова (димовука)					
9	Набавка батерија	4.000				
10	Набавка рачунарске опреме	7.000				
11	Набавка средстава и опреме за дезинфекцију са циљем превенције ширења заразних болести	3.000				
12	Набавка и монтажа система за детекцију цурења	11.500				
13	Набавка и монтажа опреме за топлотне подстанице	38.571				
14	Ручни алат, алат на електрични погон, припадајући прибор за алат и средства и опрема за заваривање	18.500				
15	Набавка и уградња система за филтрацију делимичног протока	9.787				
16	Адаптација и опремање машинске радионице	17.500				
17	Набавка, уградња и повезивање уређаја за мерење садржаја O2	1.936				
18	Набавка дигиталног корелатора	1.250				
19	Набавка, уградња и повезивање ултразвучних мерила топлотне енергије на расхладним кулама електрана "Запад" и "Југ"	10.000				
20	Набавка и-уградња пнеуматског алата	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				
22	Канцеларијски материјал	1.500				
23	Софтвер за прорачун статике предизолованих цевовода, обука и одржавање програма					
24	Набавка комуникационе рачунарске опреме					
25	Набавка тонера, кертрица, рибона и другог потрошног материјала за штампаче и фотокопир уређаје	2.800				
26	Браве и кључеви	4.200				
27	Фарбе, опрема за фарбање, средства за антикорозивну заштиту	3.500				
28	Средства за заптивање, гумени производи	3.500				
29	Набавка измењивача топлоте	3.000				
30	Набавка запорне арматуре	2.000				
31	Ваљани и профилисани метални производи	1.300				
32	Набавка и постављање нових јарбола за објекте ЈКП "Новосадска топлана" и демонтажа старих	2.000				
33	Подришка и ажурирање софтверског пакета за техно-економску анализу система даљинског грејања	9.600				
34	Опрема за гасне рампе					
35	Набавка производа за одржавање хигијене	1.500				
36	Набавка производа за потребе кафе кухиње	1.100				
37	Набавка личне и колективне заштитне опреме	6.000				
38	Регулациона и сигурносна опрема	17.000				
39	Набавка шахт поклопаца и механизма за закључавање шахт поклопаца					
40	Контролна опрема, мерна опрема и сензори					
41	Набавка електроматеријала	12.000				
42	Одржавање система за дозирање средства за третман воде и набавка средства за третман воде у системима даљинског грејања	11.600				
43	Набавка циркулационих пумпи (за грејање и ТПВ)	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:	299.919				
46	Термовизијско снимање вреловодне мреже из ваздуха					
47	Сервис и одржавање компресора	5.000				
48	Израда симулатора топлотног извора	3740				
49	Сервис и одржавање система за вибридијагностику	4.000				
50	Одржавање и сервис средстава унутрашњег транспорта	3.500				
51	Сервис и одржавање система непрекидног напајања на топлотним изворима	3.500				

52	Услуга дезинфекције, дезинсекције и дератизације подстаница и објеката топлана	3.500				
53	Контролисање и сервисирање система за аутоматску дојаву пожара са отклањањем уочених недостатака	3.000				
54	Контролисање и сервисирање система за аутоматско гашење пожара и врата отпорних према пожару са отклањањем уочених недостатака.	3.000				
55	Услуга израде пројеката техничке регулације саобраћаја	6.000				
56	Услуга техничког прегледа објеката	6.000				
57	Услуге контроле и испитивања заварених спојева					
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				
59	Стручно усавршавање запослених из области производње топлотне енергије, дистрибуције топлотне енергије, заштите на раду и заштите животне средине	5.600				
60	Контролисање и сервисирање система за детекцију цурења природног гаса са отклањањем уочених недостатака					
61	Услуга штампања рачуна					
62	Преглед и провера услова радне околине					
63	Преглед и оверавање мерила топлоте	25.000				
64	Тест обезбеђења поверења нивоа 2 (QAL2) и редовно годишње испитивање (АСТ) исправности уређаја за континуални мониторинг емисије					
65	Идејни пројекат са студијом оправданости когенерационог постројења на ТО Север	7.000				
66	Процена вредности имовине и капитала ЈКП "Новосадска топлана" са стањем на дан 01.01.2021. године					
67	Подршка за ХПЕ производе	2.473				
68	Администрирање сервера и активне мрежне опреме	3.654				
69	Консултантске услуге у области примене Закона о јавним набавкама					
70	Израда ГИС окружења на аутодеск МАП платформи са обуком					
71	Набавка програмског пакета за заштиту од вируса					
72	Израда идејног пројекта смањења емисије азотних оксида					
73	Обука за горионике "Онион"					
74	Одржавање система видео надзора	2.500				
75	Услуге обезбеђења	23.000				
76	Набавка услуге осигурања	73.000				
77	Услуге агенцијског запошљавања	65.000				
78	Телефонске услуге и услуге преноса података	29.980				
79	Одржавање возила "Шкода и Ренаулт"					
80	Вулканизерске услуга и набавка гума					
81	Сервис и еталонирање водомера					

82	Разврставање, преглед и испитивање опреме под притиском				
83	Сервисирање машина, алата и опреме за рад				
84	Контрола емисије димних гасова и прашкастих материја	654			
85	Уклањање отпада који спада у категорију опасног				
86	Оглашавање у штампаним јавним гласилима	3.000			
87	Проширено одржавање имплементације ОРАЦЛЕ ЕБС	8.496			
88	Интернет услуге	5.400			
89	Одржавање апликације за обрачун зарада и људске ресурсе	1.400			
90	Одржавање рачунарске и мрежне опреме	4.000			
91	Сервис "Оилон" горионика и горионичке опреме	4.000			
92	Услуге штампе	4.000			
93	Акција промоције енергетске ефикасности	1.500			
94	Обезбеђивање и одржавање простора на удаљеној локацији за ДР и бекап података				
95	Сервис пумпи на топлотним изворима	4500			
96	Консултантске услуге у области инжењеринга				
97	Контролисање и сервисирање хидрантске мреже и хидроцела са отклањањем уочених недостатака	2.000			
98	Техничко испитивање инсталација и уредјаја за заштиту од пожара ради добијања сагласности МУП на пројекте				
99	Изrada пројеката изведеног стања уредјаја и инсталација заштите од пожара за све објекте ЈКП "Новосадска топлана"				
	Укупно услуге:	321.197			
100	Реконструкција (2. фаза) система заштите и система надзора и управљања у вреловодном систему при спрегнутом режиму рада	66.000			
101	Адаптација трансформаторских станица	30.000			
102	Адаптација котлова - смањење емисије НОх	29.980			
103	Набавка и уградња резервоара за ТПВ	11960			
104	Извођење изолатерских радова на топлотним подстаницама	9.000			
105	Извођење грађевинских радова на адаптацији ТО Југ	5.380			
106	Извођење електро радова на високонапонским постројењима				
107	Машинско-изолатерски радови на котловским, циркулационим и осталим пратећим постројењима на топлотним изворима				
108	Градјевински радови на топлотним изворима и дистрибуцији				
109	Извођење електро радова на ниско-напонским постројењима				
110	Повезивање шахтова дистрибутивног система на систем даљинског надзора				
111	Пројектовање и уградња утилизатора на КЗ ТО Југ				
112	Смањивање буке на топлотном извору ТО Југ				
113	Пројектовање и реконструкција управљања гориоником котла К1 ТО Петроварадин				

114	Машинско-изолатерски радови на санацији хаварија на дистрибутивној мрежи	15.000				
115	Занатски радови на текућем одржавању објеката ЈКП "Новосадска топлана"	9.000				
116	Извођење радова на санацији хаварија на ВН постројењима					
117	Извођење радова на санацији хаварија на НН постројењима					
118	Хидро и термо изолација шахтова					
119	Радови на довођењу саобраћајних површина у технички исправно стање	140.000				
120	Укупно радови:	316.320				
121	ДОБРА + УСЛУГЕ + РАДОВИ	937.436				
	ПОЗИЦИЈА					
1	Испорука годишњих лиценци за пакет подршке и ажурирања (Customer First Support Standard) софтвера система за надзор и управљање		5.000	5.000	5.000	5.000
2	Обнова лиценци и техничка подршка за "Totalobserver" softver		2.740	2.740	2.740	2.740
3	Израда пакета утилизатора		10.000	10.000	10.000	10.000
4	Набавка средстава и опреме за дезинфекцију са циљем превенције ширења заразних болести		3.000	3.000	3.000	3.000
5	Пројектовање, испорука, уградња, повезивање и интеграција у систем управљања анализаторског система за мониторинг нивоа СН4 у ложишту котла К6 ТО Север, К5 ТО Југ и замена система за мониторинг емисије на К4 ТО Југ.		17.000	17.000	17.000	17.000
6	Набавка шахт поклопаца са уградњом затварача		4.500	4.500	4.500	4.500
7	Софтвер за прорачун статике предизолованих цевовода, обука и одржавање програма		6.000	6.000	6.000	6.000
8	Со за хемијску припрему воде		2.000	2.000	2.000	2.000
9	Набавка рачунарске опреме		8.000	8.000	8.000	8.000
10	Набавка електромотора			2.000	2.000	2.000
11	Набавка уградња и повезивање мрежних анализатора			2.400	2.400	2.400
12	Ручни алат, алат на електрични погон, припадајући прибор за алат и средства и опрема за заваривање			18.500	18.500	18.500
13	Индустријски намештај и опрема			8.000	8.000	8.000
14	Набавка дигиталног корелатора			1.500	1.500	1.500
15	Набавка опреме за средњонапонска и нисконапонска постројења			1.900	1.900	1.900
16	Канцеларијски материјал			2.200	2.200	2.200
17	Набавка канцеларијског намештаја			1.100	1.100	1.100
18	Набавка уређаја за извлачење пара, дима, гасова (димовука)			1.500	1.500	1.500
19	Набавка и монтажа система за дојаву влаге на предизолованом вреловоду са контролом и испитивањем система за дојаву влаге			12.000	12.000	12.000
20	Набавка и монтажа опреме за топлотне подстанице -двогодишњи уговор			140.000	140.000	140.000
21	Набавка батерија			4.000	4.000	4.000
22	Набавка измењивача топлоте			3.000	3.000	3.000

23	Набавка комуникационе рачунарске опреме			2.000	2.000	2.000
24	Набавка серверске рачунарске опреме			14.000	14.000	14.000
25	Набавка тонера, кертриџа, рибона и другог потрошног материјала за штампаче и фотокопир уређаје			2.800	2.800	2.800
26	Контролна опрема, мерна опрема и сензори			12.000	12.000	12.000
27	Одржавање система за дозирање средства за третман воде и набавка средства за третман воде у системима даљинског грејања				10.000	10.000
28	Поддршка и ажурирање софтверског пакета за техно-економску анализу система даљинског грејања				5.300	5.300
29	Опрема за гасне рампе				6.000	6.000
30	Набавка производа за одржавање хигијене				1.500	1.500
31	Набавка производа за потребе кафе кухиње				1.500	1.500
32	Браве и кључеви				4.500	4.500
33	Фарбе, опрема за фарбање, средства за антикорозивну заштиту				4.500	4.500
34	Средства за заптивање, гумени производи				3.500	3.500
35	Набавка запорне арматуре				2.000	2.000
36	Набавка циркулационих пумпи (за грејање и ТПВ)				37.000	37.000
37	Контејнерска самостојећа котларница снаге до 4 MW				36.000	36.000
38	Набавка горива за моторна возила					12.000
39	Набавка личне и колективне заштитне опреме					6.000
40	Набавка електроматеријала					12.000
41	Ваљани и профилисани метални производи					1.500
42	Црне и поцинковане цеви, предизоловане цеви и прибор и фитинзи					7.000
	УКУПНО ДОБРА:		58.240	287.140	398.940	437.440
43	Мерење протока отпадних вода		2.000	2.000	2.000	2.000
44	Сервис и одржавање дизел пумпи и дизел агрегата		670	670	670,00	670
45	Прање котлова са димне и водене стране		1.260	1.260	1.260	1.260
46	Сервис и одржавање опреме за хемијску припрему воде		4.000	4.000	4.000	4.000
47	Сервис и одржавање опреме за аутоматско подмазивање		2.670	2.670	2.670	2.670
48	Сервис и одржавање лептирастих затварача произвођача ADAMS и погона произвођача AUMA		10.670	10.670	10.670	10.670
49	Пројекат реконструкције снабдевања ТО Југ течним горивом		3.500	3.500	3.500	3.500
50	Одржавање опреме за филтрацију делимичног протока на ТО Запад		1.500	1.500	1.500	1.500
51	Идејно решење система даљинског грејања Мишелука		6.000	6.000	6.000	6.000
52	Стручно усавршавање запослених из области производње топлотне енергије, дистрибуције топлотне енергије, заштите на раду и заштите животне средине		6.000	6.000	6.000	6.000

53	Оглашавање у штампаним јавним гласилима		3.000	3.000	3.000	3.000
54	Услуга информационог посредника (три године)		1.160	1.160	1.160	1.160
55	Услуга дезинфекције, дезинсекције и дератизације подстаница и објеката топлана		3.000	3.000	3.000	3.000
56	Израда захтева за добијање Интегрисане дозволе IPPC за постројења снаге изнад 50 kW		6.000	6.000	6.000	6.000
57	Израда студије затеченог стања о процени утицаја на животну средину		1.200	1.200	1.200	1.200
58	Контролисање и сервисирање хидрантске мреже и хидроцела са отклањањем уочених недостатака		1.500	1.500	1.500	1.500
59	Услуга израде плана превентивних мера и вршење функције координатора за безбедност и заштиту здравља на раду у фази пројектовања односно извођења радова		4.000	4.000	4.000	4.000
60	Услуге контроле и испитивања заварених спојева - визуелна метода, радиографско снимање заварених спојева, ултразвучно и испитивање заварених спојева пенетрантима		7.000	7.000	7.000	7.000
61	Сервисирање рег.притиска, рег.протока, комби вентила, сигурносних и преструјних вентила			5.000	5.000	5.000
62	Преглед и оверавање мерила топлоте			25.000	25.000	25.000
63	Обука за горионике "Оилон"			2.500	2.500	2.500
64	Сервис алата			4.000	4.000	4.000
65	Балансирање пумпи и вентилатора			2.000	2.000	2.000
66	Проширење система за контролу уласка у топлотне подстанице			12.000	12.000	12.000
67	Сервис и подешавање вентила сигурности			340	340	340
68	Идејни пројекат са студијом оправданости когенерационог постројења на ТО Север			7.000	7.000	7.000
69	Услуге агенцијског запошљавања			72.000	72.000	72.000
70	Одржавање возила "Škoda" и "Renault"			3.500	3.500	3.500
71	Подршка за НРЕ производе			2.500	2.500	2.500
72	Одржавање интерног портала са реализацијом нових захтева (две године)			2.000	2.000	2.000
73	Одржавање телефонских централа и припадајуће опреме (две године)			1.200	1.200	1.200
74	Процена вредности имовине и капитала ЈКП "Новосадска топлана" са стањем на дан 01.01.2022. године			5.000	5.000	5.000
75	Контролисање и сервисирање система за аутоматску дојаву пожара и детекцију цурења природног гаса са отклањањем уочених недостатака			3.500	3.500	3.500
76	Контролисање и сервисирање система за аутоматско гашење пожара, против-паничне расвете и врата отпорних према пожару са отклањањем уочених недостатака			2.500	2.500	2.500
77	Преглед опреме за рад са аспекта БЗНР			2.000	2.000	2.000
78	Сервисирање фреквентних регулатора				2.000	2.000
79	Сервис "Оилон" горионика и горионичке опреме				4.000	4.000

80	Озелењавање дворишта и зеленог крова на ТО Исток				3.000	3.000
81	Израда пројектно-техничке документације за потребе исходовања ИППЦ дозвола				20.000	20.000
82	Текуће одржавање објеката ЈКП Новосадска топлана				3.000	3.000
83	Акција промоције енергетске ефикасности				2.000	2.000
84	Услуге штампе				4.000	4.000
85	Проширено одржавање имплементације ORACLE EBS				8.500	8.500
86	Одржавање апликације за обрачун зарада и људске ресурсе				1.400	1.400
87	Одржавање рачунарске и мрежне опреме				4.000	4.000
88	Услуге обезбеђења објеката				25.000	25.000
89	Контрола емисије димних гасова и прашкастих материја				1.500	1.500
90	Уклањање отпада који спада у категорију опасног				3.000	3.000
91	Одржавање система видео надзора и интерфонских система					3.000
92	Сервис пумпи на топлотним изворима					10.000
93	Консултантске услуге у области инжењеринга					1.200
94	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
95	Обезбеђивање и одржавање простора на удаљеној локацији за DR и бекап података					2.500
	УКУПНО УСЛУГЕ:		65.130	217.170	298.570	319.070
96	Машинско-изолатерски и грађевински радови на изградњи и реконструкцији вреловода и вреловодних прикључака		571.975	571.975	571.975	571.975
97	Грађевински радови на санацији хаварија на дистрибутивној мрежи		25.000	25.000	25.000	25.000
98	Набавка и уградња резервоара за ТПВ		22.000	22.000	22.000	22.000
99	Машинско-изолатерски радови на котловским, циркулационим и осталим пратећим постројењима на топлотним изворима - Израда и монтажа екрана на котловима		11.000	11.000	11.000	11.000
100	Машинско-изолатерски радови на котловским, циркулационим и осталим пратећим постројењима на топлотним изворима ТО Петроварадин, Дудара и ГРС		5.000	5.000	5.000	5.000
101	Грађевински радови на топлотним изворима и дистрибуцији		20.000	20.000	20.000	20.000
102	Аутоматизација примарних топлотних подстаница са припадајућим секундарним подстаницама		120.000	120.000	120.000	120.000
103	Радови на довођењу саобраћајних површина у технички исправно стање			140.000	140.000	140.000
104	Извођење радова на санацији водоводних инсталација и резервоара у топлотним подстаницама			1.500	1.500	1.500
105	Адаптација котлова - смањење емисије НОх			35.000	35.000	35.000
106	Извођење изолатерских радова на топлотним подстаницама			11.000	11.000	11.000
107	Израда и монтажа ЕКО пакета на котловима			30.000	30.000	30.000
108	Машинско-изолатерски радови на котловским, циркулационим и осталим пратећим постројењима на топлотним изворима ТО Југ			10.000	10.000	10.000
109	Машинско-изолатерски радови на котловским, циркулационим и осталим пратећим постројењима на топлотним изворима ТО Исток			5.000	5.000	5.000

110	Машинско-изолатерски радови на котловским, циркулационим и осталим пратећим постројењима на топлотним изворима ТО Север			5.000	5.000	5.000
111	Машинско-изолатерски радови на котловским, циркулационим и осталим пратећим постројењима на топлотним изворима ТО Запад			15.000	15.000	15.000
112	Машинско-изолатерски радови на санацији хаварија на топлотним изворима			16.700	16.700	16.700
113	Извођење електро радова на високонапонским постројењима			4.000	4.000	4.000
114	Извођење електро радова на нисконапонским постројењима			4.000	4.000	4.000
115	Повезивање шахтова дистрибутивног система на систем даљинског надзора			4.000	4.000	4.000
116	Смањивање буке на топлотном извору ТО Југ			3.000	3.000	3.000
117	Развод компримованог ваздуха у новој заваривачкој радионици				1.000	1.000
118	Пројектовање и изградња ТО Петроварадин				26.000	26.000
119	Пројектовање и изградња ТО Мајевица				98.000	98.000
120	Занатски радови на одржавању објеката				9.000	9.000
121	Хидро и термо изолација шахтова					3.500
	Укупно радови:		774.975	1.059.175	1.193.175	1.196.675
	СВЕГА ДОБРА+ УСЛУГЕ +РАДОВИ:		898.345	1.563.485	1.890.685	1.953.185

РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА НАБАВКИ ВОЗИЛА У 2021. ГОДИНИ

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

ПЛАН НАБАВКИ ВОЗИЛА У 2022. ГОДИНИ

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

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА

Прилог 16

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2022. година				План 2023. година	План 2024. година
								План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.		
1	Реконструкција вреловода од шахта 239 у блоку улица Булевар Ослобођења и Гагаринова	2021.	2021.	27.000	27.000	Сопствена средства	27.000						
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	27.000						
2	Реконструкција вреловода у блоку улица Булевар Ослобођења и Тургенева	2021.	2021.	20.200	20.200	Сопствена средства	20.200						
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	20.200						
3	Реконструкција вреловода од ТО Север до Булевара Ослобођења	2022.	2022.	97.000		Сопствена средства	97.000		40.000	57.000			
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	97.000		40.000	57.000			
4	Реконструкција вреловода у улици Краљевића Марка	2022.	2022.	20.600		Сопствена средства	20.600		10.000	10.600			
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	20.600		10.000	10.600			
5	Реконструкција вреловода у Светојованској улици	2023.	2023.	17.200		Сопствена средства	17.200					17.200	
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	17.200					17.200	
6	Реконструкција вреловода у улици Бранислава Нушића	2024.	2024.	9.900		Сопствена средства	9.900						9.900
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	9.900						9.900
Укупно инвестиције							191.900		50.000	67.600		17.200	9.900

ПЛАН НАЈЗНАЧАЈНИЈИХ ИНВЕСТИЦИЈА

Приоритет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12. претходне године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 01.01.-31.03.2022	План 01.01.-30.06.2022	План 01.01.-30.09.2022	План 01.01.-31.12.2022	План 01.01.-31.12.2023	План 01.01.-31.12.2024
1	Реконструкција вреловода од шахта 239 у блоку улица Булевар Ослобођења и Гагаринова	2021.	2021.	27.000	27.000	Сопствена средства	27.000						
2	Реконструкција вреловода у блоку улица Булевар Ослобођења и Тургењева	2021.	2021.	20.200	20.200	Сопствена средства	20.200						
3	Реконструкција вреловода од ТО Север до Булевара Ослобођења	2022.	2022.	97.000		Сопствена средства	97.000		40.000	57.000			
4	Реконструкција вреловода у улици Краљевића Марка	2022.	2022.	20.600		Сопствена средства	20.600		10.000	10.600			
6	Реконструкција вреловода у Светојованској улици	2023.	2023.	17.200		Сопствена средства	17.200					17.200	
7	Реконструкција вреловода у улици Бранислава Нушића	2024.	2024.	9.900		Сопствена средства	9.900						9.900

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

	РЕКАПИТУЛАЦИЈА ИНВЕСТИЦИЈА И ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА ЗА 2022. ГОДИНУ	Вредност у РСД
1.	УКУПНО ВРЕЛОВОДИ	777.575.000,00
2.	УКУПНО ПОДСТАНИЦЕ	140.000.000,00
	УКУПНО:	917.575.000,00

	РЕКАПИТУЛАЦИЈА ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА	Вредност у РСД
1	Донација	0,00
2	ЈКП "Новосадска топлана" (Амортизација, процењена добит за 2021 - 50%, 532 трошкови одржавања)	917.575.000,00
	УКУПНО:	917.575.000,00

10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Прилог 17

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План у 2021. години	Процена реализације у 2021. години	План за 01.01- 31.03.2022.	План за 01.01- 30.06.2022.	План за 01.01- 30.09.2022.	План за 01.01- 31.12.2022.
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	16.512.000	16.512.000	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 2021. годину, како налажу Смернице за израду годишњег програма пословања које је донела Република Србије 14. октобра 2021. године, од којих су трошкови рекламе и пропаганде планирани у износу од 16,5 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.


Директор
Бенедикта Рац, дипл. менаџер