

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 352-3/2022-151-II
Дана: 18. јуна 2022. године
НОВИ САД

**ПРЕДСЕДНИЦИ
СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА**

На основу члана 142. Пословника Скупштине Града Новог Сада, упућује Вам се Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад за 2022. годину, са Рефератом и Закључком Градског већа Града Новог Сада, број: 352-3/2022-151-II од 18. јуна 2022. године, с молбом да се Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма 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.



ГРАДОНАЧЕЛНИК

Милош Вучевић

Милош Вучевић

На основу члана 67. тачка 1. Статута Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), поводом разматрања Нацрта решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Новосадска топлана" Нови Сад за 2022. годину, Градско веће Града Новог Сада на 147. седници од 18.06. 2022. године, доноси

ЗАКЉУЧАК

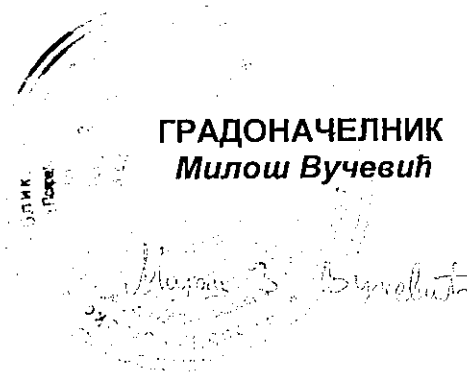
I. Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Новосадска топлана" Нови Сад за 2022. годину, коју је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Новосадска топлана" Нови Сад донео на 9/2022 седници одржаној 20. маја 2022. године.

II. На основу члана 142. Пословника Скупштине Града Новог Сада доставља се председници Скупштине Града Новог Сада Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Новосадска топлана" Нови Сад за 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: 352-3/2022-151-II
Дана: 18.06.2022. године
НОВИ САД

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Милош Вучевић



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ
Број: XVI-012-01/2022-299
8. јун 2022. године
НОВИ САД

ГРАДСКО ВЕЋЕ
ГРАДА НОВОГ САДА

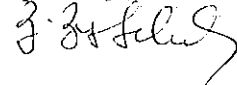
ПРЕДМЕТ: Мишљење на Нацрт решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад за 2022. годину

Градска управа за прописе размотрила је Нацрт решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад за 2022. годину.

Градска управа за прописе нема примедби на Нацрт решења.

ВД НАЧЕЛНИЦЕ

Зора Борђевић



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 _____ 2022. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
"НОВОСАДСКА ТОПЛАНА" НОВИ САД ЗА 2022. ГОДИНУ

I. ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Новосадска топлана" Нови Сад за 2022. годину, коју је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Новосадска топлана" Нови Сад усвојио на 9/2022 седници одржаној 20. маја 2022. године.

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

РЕФЕРАТ

Правни основ за доношење Решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Новосадска топлана" Нови Сад за 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 Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад за 2022. годину, коју је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Новосадска топлана" Нови Сад усвојио на 9/2022 седници, одржаној 20. маја 2022. године.

Предлогом одлуке, у Програму пословања Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад за 2022. годину, извршене су следеће измене:

У поглављу „3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2022. ГОДИНУ“, у прилогу: „Прилог 4“ у табели: „Приказ планираних и реализованих индикатора пословања“, у делу: „Укупна имовина“ у колони: „2022. година“, на позицији: „план“ повећан је планирани износ са 20.642.713 хиљада динара на 20.643.082 хиљада динара, у делу: „Пословни расходи“ у колони: „2022. година“, на позицији: „план“ повећан је планирани износ са 8.147.581 хиљада динара на 8.207.212 хиљада динара и у делу: „Пословни резултат“ у колони „2022.година“ на позицији: „План“, уместо планираног пословног добитка од 10.704 хиљада динара исказан је пословни губитак у износу од 48.927 хиљада динара.

У поглављу: „4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА ЗА 2022. ГОДИНУ“, у прилогу: „Прилог 5 БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године“, извршене су следеће измене:

У делу: „АКТИВА“, у одељку: „Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031+0037+0038+0044+0048+0057+0058)“, у колони: „План 31.12.2022.“ износ средстава повећан је за 369.000,00 динара и износи 2.670.982.000,00 динара, јер је у пододељку: „VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ“, износ планираних средстава повећан за 369.000,00 динара и сада износи 26.282.000,00 динара. Ове

измене довеле су до повећања износа средстава у одељку: „Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)“ за 369.000,00 динара и она сада износе 20.643.082,00 динара.

У делу: „ПАСИВА“, у одељку: „Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432+0433+0441+0442+0449+0453+0454)“, у колони: „План 31.12.2022.“, износ планираних средстава повећан је за 369.000,00 динара и износи 4.311.628.000,00 динара, јер је у пододељку: „IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА“ износ планираних средстава повећан за 369.000,00 динара и сада износи 2.176.628.000,00 динара. Ове измене довеле су до повећања износа средстава у одељку: „Е. УКУПНА ПАСИВА (0401+0415+0429+0430+0431-0455)“ за 369.000,00 динара и она сада износе 20.643.082.000,00 динара.

У прилогу: „Прилог 5а БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01.-31.12.2022. године“, извршене су следеће измене: у делу: „Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014+1015+1016+1020+1021+1022+1023+1024)“, у колони: „План 01.01-31.12.2022.“, износ средстава повећан је за 59.631.000,00 динара и износи 8.207.212.000,00 динара, јер је у одељку: „III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017+1018+1019)“ износ планираних средстава повећан са 679.087 хиљада динара на 738.718 хиљада динара.

У делу: „3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА“, у колони: „План 01.01-31.12.2022.“, износ планираних средстава се повећава за 59.631.000,00 динара, и сада износи 909.631.000,00 динара.

У делу: „Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001+1027+1039+1041)“, у колони: „План 01.01-31.12.2022.“, износ планираних средстава се повећава за 59.631.000,00 динара, и сада износи 9.206.016.000,00 динара и у делу: „Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013+1032+1040+1042)“, у колони: „План 01.01-31.12.2022.“, износ планираних средстава се повећава за 59.631.000,00 динара, и сада износи 9.186.252.000,00 динара.

Наведене измене нису утицале на промену планираног нето добитка у износу од 19.764.000,00 динара.

Наведене измене условиле су и одговарајуће измене у прилогу: „Прилог 5б ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду 01.01-31.12.2022. године“.

У прилогу: „Прилог 7. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ“ дошло је до повећања планираних средстава на позицији: „1. Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)“ за 9,26%, позицији: „2. Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог) за 9,26% и позицији: „3. Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)“ за 8,80%.

У поглављу: „9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА“, у прилогу: „ПРИЛОГ 16.“, у табели: „ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА“, на позицији: „3. Реконструкција вреловода од ТО Север до Булевар Ослобођења“ износ планираних средстава повећан је са 97.000.000,00 динара на 170.000.000,00 динара, наведена измена, довела је до промене укупно планираних средстава за инвестиционе активности Јавног комуналног предузећа "Новосадска топлана" Нови Сад за 2022. годину са 191.900.000,00 динара на 264.900.000,00 динара.

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

в.д. НАЧЕЛНИКА

Зоран Станојевић

Зоран Станојевић

На основу члана 12. став 1. тачка 2. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању радне организације „Новосадска топлана“ у Новом Саду, као јавног предузећа („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 47/16 и 46/20) и члана 41. став 1. тачка 2. Статута Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад од 20. октобра 2016. године. Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад на седници 9/2022 одржаној 20. маја 2022. године, донео је

ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

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

- I. У Програму пословања Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад за 2022. годину, у поглављу: „3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2022. ГОДИНУ“, у одељку: „Планирани индикатори за 2022. годину“, Прилог: „Прилог 4“ мења се и гласи:

„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	20.643.082
	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	8.207.212
	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%	+7%
Пословни резултат	План	-166.518	-139.883	303.291	-48.927
	Реализација	-287.512	276.560	303.291	-
% одступања реализације од плана		+73%	-298%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-196%	+10%	-116%
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	82.826
	Реализација	56.320	62.822	68.677	-
% одступања реализације од плана		-2%	0%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+12%	+9%	+21%
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	План 2022. година
ЕБИТДА	1.115.329	1.458.053	1.556.658	1.359.764
ROA	0,13	0,46	0,89	0,10
ROE	0,18	0,64	1,21	0,13
Оперативни новчани ток	33.619	54.273	69.273	26.282
Дуг/капитал	41,71	38,38	35,73	34,98
Ликвидност	63,03	61,5	110,41	61,95
% зарада у пословним приходима	5,76	6,20	6,97	8,32

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	-	-	-	-

”

Поглавље: „4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈА РАСХОДА ПО НАМЕНАМА ЗА 2022. ГОДИНУ“ мења се и гласи:

„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	I. 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 (хартије 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	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	2.467.906	2.420.097	2.439.465	2.670.982
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	27.397	7.765	26.282
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	150.000	150.000	150.000	150.000
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	20.240.006	20.392.197	20.411.565	20.643.082
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	11.100.000	11.100.000	11.100.000	11.100.000
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	14.376.485	14.986.737	15.842.035	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	6.068.345	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			568.345	19.764
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	897.205	286.953	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0413				
351	2. Губитак текуће године	0414	897.205	286.953		
	Б. 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	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	900.000	900.000	900.000	900.000
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	4.678.521	4.295.460	3.459.530	4.311.628
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	1.324.530	2.176.628
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	850.000	1.176.628
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				
	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	20.240.006	20.392.197	20.411.565	20.643.082
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.

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	4.389.616	5.362.523	8.207.212
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	363.603	546.235	738.718
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	108.717	227.501	351.317	475.133
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	18.123	36.801	56.830	76.859
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	52.954	99.301	138.088	186.725
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			580.345	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	897.205	262.953		48.927
	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	909.631

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	9.206.016
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	4.078.450	5.313.616	6.314.523	9.186.252
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045			568.345	19.764
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	897.205	286.953		
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 ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пог. 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			568.345	19.764
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	897.205	286.953		
	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 8,2 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	6.225.000	8.215.000
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	2.200.000	3.980.000	6.110.000	8.060.000
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	3.647.603	5.732.235	7.598.718
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	363.603	546.235	738.718
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	402.397	492.765	616.282
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	6.225.000	8.215.000
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	2.226.794	4.032.603	6.227.235	8.198.718
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	13.206	17.397		16.282
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051			2.235	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	10.000	10.000	10.000	10.000
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	23.206	27.397	7.765	26.282

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 8,1 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 6,8 милијарде динара, исплате према запосленима (зараде, накнаде зарада и остала лична примања) у износу 738,7 милиона динара и плаћене камате у износу од 32 милиона динара.

Готовина на крају обрачунског периода планирана је на 26,3 милиона динара.

Цене топлотне енергије формиране су у складу са Уредбом о утврђивању Методологије за одређивање цена снабдевања крајњег купца топлотном енергијом („Службени гласник Републике Србије“, број 63/15).

Овим тарифама се обезбеђује:

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

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

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

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

Цене топлотне енергије утврђене су Одлуком о продајној цени производње и испоруке топлотне енергије за грејање просторија и продајне цене за утрошену топлотну енергију за припрему топле потрошне воде („Службени лист Града Новог Сада“, број 4/19) 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:

КОРИСНИЦИ	Цена по јединици мере	Продајне цене топлотне енергије
1	2	3
СТАМБЕНИ ПОТРОШАЧИ - ГРЕЈАЊЕ		
- за утрошену енергију	дин./кWh	4,75
- за инсталисану снагу	дин./кW	221,74
ИЛИ		
- укупно по m ²	дин./m ²	82,03
ПОСЛОВНИ ПОТРОШАЧИ ГРЕЈАЊЕ		
- за утрошену енергију	дин./кWh	4,75
- за инсталисану снагу	дин./кW	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 напретходну)
	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 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	163.709.481	252.807.703	341.905.924
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	393.762.544	393.762.544	108.717.342	227.500.668	351.316.986	475.133.302
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	459.962.728	459.962.728	126.840.522	264.302.075	408.147.410	551.992.743
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	61.950.000	87.425.000	121.900.000
32	Трошкови стручног усавршавања запослених	0	0	0	0	0	0

Према одредбама Посебног колективног уговора за јавна комунална предузећа и друга јавна предузећа Града Новог Сада, број: П-020-4/2022-14/а од 15. марта 2022. године основна зарада запосленог утврђује се на основу услова утврђених Правилником, потребних за рад на пословима за које је запослени закључио Уговор о раду и времена проведеног на раду. Радни учинак запосленог утврђује се на основу норматива и стандарда или оцене резултата рада, у складу са критеријумима утврђеним Колективним уговором код послодавца.

Вредност радног часа без пореза и доприноса (нето износ) утврђује се у висини минималне цене рада по радном часу (нето износ) утврђене Одлуком Социјално-економског савета Републике Србије или Одлуком Владе Републике Србије. Минимална цена рада по часу усвојена за 2022. годину износи 201,22 динара.

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“, број 73/19).

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, 15, 20, 25, 30, 35 или 40 година континуираног рада у Предузећу.

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

Услед технолошких, економских или организационих промена планиране су отпремнине 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 87 милиона динара на годишњем нивоу.“

Поглавље: „6. ПЛАН ЗАРАДЕ И ЗАПОШЉАВАЊА“ мења се и гласи:

„6. ПЛАН ЗАРАДЕ И ЗАПОШЉАВАЊА

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

Структура запослених по секторима/организационим јединицама

Редни број	Сектор/организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1.	Менаџмент	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		Назорни 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		Назорни 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

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Прилог 10.

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	344	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	332		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	41.272.106	119.977	343	41.056.106	119.697				1	216.000	216.000
VI	344	41.272.106	119.977	343	41.056.106	119.697				1	216.000	216.000
VII	344	41.272.106	119.977	343	41.056.106	119.697				1	216.000	216.000
VIII	344	41.272.106	119.977	343	41.056.106	119.697				1	216.000	216.000
IX	344	41.272.106	119.977	343	41.056.106	119.697				1	216.000	216.000
X	344	41.272.106	119.977	343	41.056.106	119.697				1	216.000	216.000
XI	344	41.272.106	119.977	343	41.056.106	119.697				1	216.000	216.000
XII	344	41.272.104	119.977	343	41.056.104	119.697				1	216.000	216.000
УКУПНО		475.133.302			472.607.862						2.525.440	
ПРОСЕК	344		115.100	343		114.822				1		210.453

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

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

ПЛАН 2021.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	344	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	47.232.934	137.305	343	46.981.934	136.974				1	251.000	251.000
VI	344	47.948.445	139.385	343	47.697.445	139.060				1	251.000	251.000
VII	344	47.948.445	139.385	343	47.697.445	139.060				1	251.000	251.000
VIII	344	47.948.445	139.385	343	47.697.445	139.060				1	251.000	251.000
IX	344	47.948.445	139.385	343	47.697.445	139.060				1	251.000	251.000
X	344	47.948.445	139.385	343	47.697.445	139.060				1	251.000	251.000
XI	344	47.948.445	139.385	343	47.697.445	139.060				1	251.000	251.000
XII	344	47.948.443	139.385	343	47.697.443	139.060				1	251.000	251.000
УКУПНО		551.992.743			549.054.371						2.938.372	
ПРОСЕК	344		133.719	343		133.395				1		244.864

*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 I	Нето	Бруто I	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	56.915,31	40.365,47	71.144,14	50.456,84
	Највиша зарада	171.023,98	121.293,60	189.836,61	134.635,90
Пословодство	Најнижа зарада	191.858,00	136.219,18		
	Највиша зарада	199.457,00	141.614,47	216.000,00	153.360,00

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	325	32.841.511	101.051	324	32.633.625	100.721				1	207.886	207.886
II	322	32.219.987	100.062	321	32.012.632	99.728				1	207.355	207.355
III	322	33.409.749	103.757	321	33.194.298	103.409				1	215.451	215.451
IV	321	33.886.879	105.567	320	33.672.624	105.227				1	214.255	214.255
V												
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО		132.358.126			131.513.179						844.947	
ПРОСЕК	323		102.603	322		102.265				1		211.237

* 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	325	38.157.200	117.407	324	37.915.740	117.024				1	241.460	241.460
II	322	37.430.339	116.243	321	37.189.496	115.855				1	240.843	240.843
III	322	38.814.745	120.543	321	38.564.499	120.139				1	250.246	250.246
IV	321	39.366.615	122.637	320	39.117.758	122.243				1	248.857	248.857
V												
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО		153.768.899			152.787.493						981.406	
ПРОСЕК	323		119.201	322		118.808				1		245.352

*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	

»

Поглавље: „9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА“ мења се и гласи:

„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 Гагарина	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.	170.000		Сопствена средства	170.000		40.000	100.000	170.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	97.000	40.000	100.000	170.000			
4	Реконструкција вреловода у улици Краљевића Марка	2022.	2022.	20.600		Сопствена средства	20.600		10.000	15.000	20.600		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	20.600	10.000	15.000	20.600			
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							264.900	50.000	115.000	190.600	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 Гааринова	2021.	2021.	27.000	27.000	Сопствена средства	27.000						
2	Реконструкција вреловода у блоку улица Булевар Ослобођења и Тургенева	2021.	2021.	20.200	20.200	Сопствена средства	20.200						
3	Реконструкција вреловода од ТО Север до Булевара Ослобођења	2022.	2022.	170.000		Сопствена средства	170.000		40.000	100.000	170.000		
4	Реконструкција вреловода у улици Краљевића Марка	2022.	2022.	20.600		Сопствена средства	20.600		10.000	15.000	20.600		
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

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

Председник Надзорног одбора
Александар Белић,
дипл.инг саобраћаја



**ПРЕГЛЕД ДЕЛОВА КОЈИ СЕ МЕЂАЈУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „НОВОСАДСКА ТОПЛАНА“ НОВИ САД ЗА 2022. ГОДИНУ**

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2022. ГОДИНУ

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
ЕБИТДА	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	-	-	-	-

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	I. 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 (хартије 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	VI. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	2.467.906	2.438.718	2.465.090	2.670.613
Класа I, 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	0038	1.900.000	1.850.000	1.890.000	2.100.000

	(0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)					
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
	Д. 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					
	А. 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		
	Б. 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	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	900.000	900.000	900.000	900.000
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430				
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	4.678.521	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
	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	20.240.006	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.

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01-31.12.2022.

Прилог 5а

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	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	20.000	20.000	40.000	55.000
57	K. 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	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				

722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Б. 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		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњсна) 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
Б. 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 ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА 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 обрачуноског 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:

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

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Прилог 6.

у динарима

Претходна година 2021.					
Приход	Планирано	Прнето 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 времена проведеног на раду, док се вредност радног часа утврђује програмом пословања. Законом о престанку важења Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава прописано је да ће се „основица, односно вредност радног часа, вредност бода и вредност основне зараде (у даљем тексту: основица) за обрачун плате, односно зараде код корисника јавних средстава примењивати у висини која је била утврђена до дана ступања на снагу овог закона“, односно у октобру 2014. године.

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.

6. ПЛАН ЗАРАДЕ И ЗАПОШЉАВАЊА

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

Структура запослених по секторима/организационим јединицама

Редни број	Сектор/организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1.	Менаџмент	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

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Прилог 10.

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)

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

ПЛАН 2021.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	344	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	

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 Гагарина	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 Тургењева	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