

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 352-3/2022-356-II
Дана: 21. децембра 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 Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад за 2023. годину, са Рефератом и Закључком Градског већа Града Новог Сада, број: 352-3/2022-356-II од 21. децембра 2022. године, с молбом да се Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад за 2023. годину, уврсти у дневни ред седнице Скупштине Града Новог Сада и да Скупштина донесе Решење у предложеном тексту.

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Милан Бурић



На основу члана 67. тачка 1. Статута Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Градско веће Града Новог Сада, поводом разматрања Нацрта решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа "Новосадска топлана" Нови Сад за 2023. годину, на 18. седници од 21.12. 2022. године доноси

ЗАКЉУЧАК

I. Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа "Новосадска топлана" Нови Сад за 2023. годину, који је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Новосадска топлана" Нови Сад донео на 20/2022 седници одржаној 30. новембра 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 Програм пословања Јавног комуналног предузећа "Новосадска топлана" Нови Сад за 2023. 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: 352-3/2022-356-II
Дана: 21.12.2022. године
НОВИ САД

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Милан Ђурић



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ
Број: XVI-012-01/2022-170
12. децембар 2022. године
НОВИ САД

ГРАДСКО ВЕЋЕ
ГРАДА НОВОГ САДА

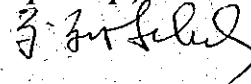
ПРЕДМЕТ: Мишљење на Нацрт решења о давању сагласности на Програм пословања
Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад
за 2023. годину

Градска управа за прописе размотрила је Нацрт решења о давању сагласности
на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад за
2023. годину.

Градска управа за прописе нема примедби на Нацрт решења.

ВД НАЧЕЛНИЦЕ

Зора Ђорђевић



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, 46/20 и 56/22) 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 ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА "НОВОСАДСКА ТОПЛАНА" НОВИ САД ЗА 2023. ГОДИНУ

I. ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм пословања Јавног комуналног предузећа "Новосадска топлана" Нови Сад за 2023. годину, који је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Новосадска топлана" Нови Сад донео на 20/2022 седници одржаној 30. новембра 2022. године.

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

РЕФЕРАТ

Правни основ за доношење Решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа "Новосадска топлана" Нови Сад за 2023. 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, 46/20 и 56/22) и члану 39. тачка 30. Статута Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19).

Чланом 23. став 1. тачка 3. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању радне организације "Новосадска топлана" у Новом Саду, као јавног предузећа, прописано је да Скупштина Града Новог Сада, ради обезбеђивања заштите општег интереса у Јавном комуналном предузећу „Новосадска топлана“ Нови Сад, даје сагласност на годишњи програм пословања Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад, а чланом 39. тачка 30. Статута Града Новог Сада прописано је да Скупштина Града Новог Сада, у складу са законом, између осталог, даје сагласност на годишње програме пословања јавних комуналних и других јавних предузећа.

Јавно комунално предузеће "Новосадска топлана" Нови Сад доставило је Градској управи за комуналне послове Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад за 2023. годину, који је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Новосадска топлана" Нови Сад донео на 20/2022 седници, одржаној 30. новембра 2022. године.

Програмом пословања Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад за 2023. годину дефинисани су општи подаци, анализа пословања у 2022. години, циљеви и планиране активности за 2023. годину, планирани извори прихода и позиције расхода по наменама за 2023. годину, планирани начин расподеле добити, односно планирани начин покрића губитка, план зарада и запошљавања, кредитна задуженост, планиране набавке, план инвестиција и критеријуми за коришћење средства за посебне намене Јавног комуналног предузећа "Новосадска топлана" Нови Сад за 2023. годину.

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

Програмом пословања Јавног комуналног предузећа "Новосадска топлана" Нови Сад за 2023. годину предвиђени су планирани приходи и расходи по наменама.

Предузеће планира да у 2023. години оствари укупан приход у износу од 10.357.268.000,00 динара. У структури укупних прихода највеће је учешће пословних прихода са 9.266.268.000,00 динара, односно 89,47%, затим прихода од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха са 950.000.000,00 динара, односно 9,17%, финансијских прихода са 85.000.000,00 динара, односно 0,82% и осталих прихода са 56.000.000,00 динара, односно 0,54%.

Предузеће планира да у 2023. години оствари укупне расходе у износу од 10.349.357.000,00 динара. У структури укупних расхода највеће учешће имају пословни расходи са 9.385.317.000,00 динара, односно 90,68%, затим расходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха са 800.000.000,00 динара односно 7,73%, финансијски расходи у износу 102.000.000,00 динара, односно 0,99% и остали расходи који износе 62.040.000,00 динара, односно 0,60%.

У Програму пословања Јавног комуналног предузећа "Новосадска топлана" Нови Сад за 2023. годину планирано је остварење позитивног финансијског резултата, односно добити, у износу од 7.911.000,00 динара.

Расподела планиране добити за 2022. годину, вршиће се у складу са законом, Одлуком о буџету Града Новог Сада и Статутом Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад, а према одлуци Надзорног одбора Предузећа, на коју сагласност даје Скупштина Града Новог Сада.

Предузеће је планирало Програмом пословања за 2023. годину масу НЕТО зарада запослених (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) у износу од 400.049.978,00 динара, а масу БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог) у износу од 557.172.672,00 динара.

У 2023. години планирани број запослених у Предузећу је 344, од чега 313 на неодређено време и 31 на одређено време.

Планиране нето накнаде Надзорном одбору у 2023. години износе 900.000,00 динара. Висина накнаде за рад председника и чланова Надзорног одбора утврђена је Закључком Скупштине Града Новог Сада број: 020-4/2013-24/a-I од 21. јуна 2013. године, у месечном нето износу од 25.000,00 динара.

Финансијска средства за набавку добара, услуга и радова за обављање делатности планирана су у 2023. години у укупном износу од 2.340.740.000,00 динара, од чега су за набавку добара планирана средства у износу од 255.100.000,00 динара, за набавку услуга су планирана средства у износу од 470.980.000,00 динара док су за набавку радова планирана средства у износу од 1.614.660.000,00 динара.

Програмом пословања за 2023. годину, у оквиру средстава за посебне намене, планирају се трошкови за спонзорства и донације у износу од 400.000,00 динара, за хуманитарне и спортске активности у износу од 500.000,00 динара, за репрезентацију у износу од 520.000,00 динара и за рекламу и пропаганду у износу од 16.512.000,00 динара, а што је све на нивоу планираних средстава за 2022. годину.

Имајући у виду да је Програм пословања Јавног комуналног предузећа "Новосадска топлана" Нови Сад за 2023. годину израђен у складу са Смерницама за израду годишњих програма пословања за 2023. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2023-2025. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса, које су саставни део Уредбе о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2023. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2023-2025. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса, („Службени гласник РС“, број 115/22) и да садржи све битне елементе у складу са Законом о јавним предузећима, предлаже се

Скупштини Града Новог Сада да донесе Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа "Новосадска топлана" Нови Сад за 2023. годину.

в.д. НАЧЕЛНИКА
Зоран Станојевић





ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
НОВОСАДСКА ТОПЛАНА



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

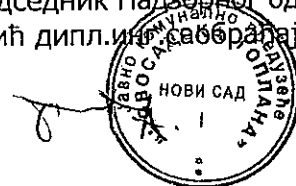
Шифра делатности: 3530
Матични број: 08038210; ПИБ: 100726741
Рачун: 160-121608-69 (Banca Intesa)
105-800199-85 (AIK Banka)
200-3262470101001-84 (Поштанска штедионица)

На основу члана 12. став 1. тачка 2. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању радне организације „Новосадска топлана“ у Новом Саду, као јавног предузећа („Службени лист Града Новог Сада“, број 47/16, 46/20 и 56/22) и члана 41. став 1. тачка 2. Статута Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад, од 20. октобра 2016. године, Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад, на седници број 20/2022, одржаној дана 30. новембра 2022. године, доноси

ОДЛУКУ

- I. Доноси се Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад за 2023. годину.
- II. Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад за 2023. годину саставни је део ове одлуке.
- III. Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад за 2023. годину доставља се Скупштини Града Новог Сада ради давања сагласности.

Председник Надзорног одбора
Александар Белић дипл. инж. саобраћаја с/р



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„НОВОСАДСКА ТОПЛАНА“ НОВИ САД
Број: 01-15070 /2
Дана: 30. новембар 2022. године
НОВИ САД



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
НОВОСАДСКА ТОПЛАНА

Владимира Николића 1, 21000 Нови Сад

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „НОВОСАДСКА ТОПЛАНА“
НОВИ САД ЗА 2023. ГОДИНУ**

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

СЕДИШТЕ: **Владимира Николића 1, Нови Сад**

ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ: **3530 Снабдевање паром и климатизација**

МАТИЧНИ БРОЈ: **08038210**

ПИБ: **100726741**

ЈББК: **81888**

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

Нови Сад, новембар 2022. год.

С А Д Р Ж А Ј

	Страна
1. ОПШТИ ПОДАЦИ	3
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2022. ГОДИНИ	5
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2023. ГОДИНУ	13
4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА ЗА 2023. ГОДИНУ	21
5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТКА	31
6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	32
7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	42
8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ	43
9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА	54
10. КРИТЕРИЈУМ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	57

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

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

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

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

Мисија и визија

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

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

Предузеће у свом пословању примењује законска и подзаконска акта:

1. Закон о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије“, бр. 15/16 и 88/19);
2. Закон о комуналним делатностима („Службени гласник Републике Србије“, бр. 88/11, 104/16 и 95/18);
3. Закон о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, бр. 129/07 и 83/14 - др. закон, 101/16 - др. закон, 47/18 и 111/21-др. закон);
4. Закон о енергетици („Службени гласник Републике Србије“, бр. 145/14, 95/18 - др. закон и 40/21);
5. Закон о ефикасном коришћењу енергије („Службени гласник Републике Србије“, број 25/13 и 40/21 – др. закон);
6. Закон о ревизији („Службени гласник Републике Србије“, број 73/19);
7. Закон о рачуноводству („Службени гласник Републике Србије“, бр. 73/19 и 44/21- др. закон);
8. Закон о раду („Службени гласник Републике Србије“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - УС, 113/17 и 95/18 - аутентично тумачење);
9. Закон о порезу на додату вредност („Службени гласник Републике Србије“, бр. 84/04, 86/04 - испр., 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 6/14 - усклађени дин. изн., 68/14 - др. закон, 142/14, 5/15 - усклађени дин. изн., 83/15, 5/16- усклађени дин. изн., 108/16, 7/17 - усклађени дин. изн., 113/17, 13/18 - усклађени дин. изн., 30/18, 4/19 - усклађени дин. изн. 72/19, 8/20- усклађени дин. изн. и 153/20);
10. Закон о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 91/19);
11. Ревидирана Фискална стратегија за 2023. годину, са пројекцијама за 2024. и 2025. годину („Службени гласник Републике Србије“, бр. 80/19)
12. Закон о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник Републике Србије“, бр. 62/06, 47/11, 93/12, 99/13 - усклађени дин. изн., 125/14 - усклађени дин. изн., 95/15 - усклађени дин. изн., 83/16, 91/16 - усклађени дин. изн., 104/16 – др. закон, 96/17 - усклађени дин. изн., 89/18 - усклађени дин. изн., 95/18 и др. закон и 86/19 - усклађени дин. изн. 126/20- усклађени дин. изн и 111/21 - др. закон);
13. Закон о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - испр. 108/13, 142/14, 68/15 др. закон, 103/15 , 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21 и 118/21-др.закон);
14. Одлука о висини минималне цене рада за период јануар – децембар 2023. године („Службени гласник Републике Србије“, број 105/22);
15. Уредба о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије“, број 27/14);
16. Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Службени гласник Републике Србије“, бр.159/20);
17. Одлука о производњи, дистрибуцији и снабдевању топлотном енергијом из Топлификационог система Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 45/17, 27/19, 59/19 и 27/22);
18. Одлука о усклађивању Одлуке о организовању радне организације „Новосадска топлана“ у Новом Саду, као јавног предузећа („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 47/16, 46/20 и 56/22);
19. Статут Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад од 20. октобра 2016. године;

20. Правилник о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Службени гласник Републике Србије“, број 36/16);
21. Правилник о обрасцу месечних извештаја о роковима измирења обавеза јавних предузећа и њихових зависних друштава капитала утврђених законом којим се одређују рокови измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник Републике Србије“, број 36/13);
22. Правилник о начину и поступању Буџетске инспекције у вршењу надзора над спровођењем закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник Републике Србије“, бр.78/19) ;
23. Колективни уговор за Јавно комунално предузеће „Новосадска топлана“ Нови Сад, број: 352-1/2022-222-II од 22. јула 2022. године
24. Уредба о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2023. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2023-2025. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса („Службени гласник РС“, број 115/22).

Дугорочни и средњорочни планови пословне стратегије и развоја Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад усвојени су на седници Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад, број 17/2022, одржаној 24. октобра 2022. године, а решење о давању сагласности је донето на XXXIII седници Скупштине Града Новог Сада од 25. новембра 2022. године.

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

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

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

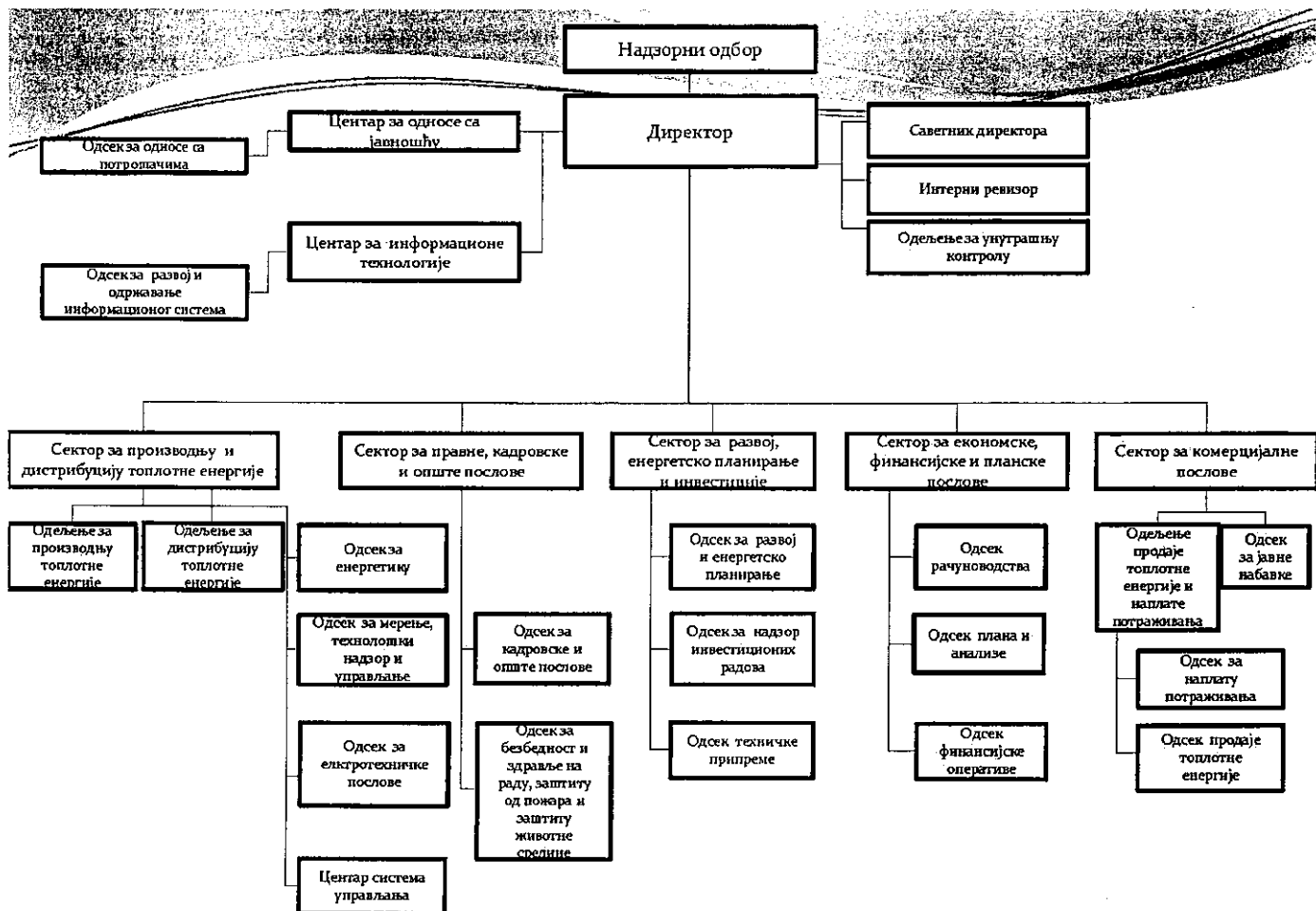
Јавно комунално предузеће „Новосадска топлана“ Нови Сад је стекло статус повлашћеног произвођача електричне енергије за објекат за комбиновану производњу електричне и топлотне енергије – Когенерациона електрана на Топлани „Запад“ и на Топлани „Југ“.

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

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

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

ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА



Органи Предузећа:

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

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

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

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2022. ГОДИНИ

Процењени физички обим активности

У оквиру постројења за производњу топлотне енергије Предузеће располаже са укупно 29 котловских јединица, различитих инсталисаних снага (од 2 MW до 140 MW). Укупна инсталисана снага топлотних извора (котлови + когенерација топлотни део) износи 694,6 MW, док планирана инсталисана топлотна снага конзума (свих корисника прикључених на топлификациони систем) за 2022. годину износи 930,4 MW, што указује да је конзумно подручје покривено са изворима са 74,65%.

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

Пријем топлотне енергије из дистрибутивне мреже, у објектима корисника, врши се путем топлотних подстаница. Укупан број топлотних подстаница је 4.217 на подручју Града Новог Сада, од чега је 617 подстанца за топлу потрошну воду.

Инсталисана снага конзума (корисника прикључених на систем Предузећа) у октобру 2022. године износила је 930,4 MW.

Инсталисана снага стамбеног дела конзума је 694,0 MW, тј. укупна грејна површина 5.233.781,24 m².

Инсталисана снага пословног дела конзума је 236,4 MW.

На систем даљинског грејања Новосадске топлане прикључено је 103.779 стамбених јединица, од којих 37.386 користи и топлотну енергију за припрему топле потрошне воде, као и 7.898 пословних корисника.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године

Прилог 1

У 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2022.	Реализација (процена) на дан 31.12.2022.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА	0002	17.972.100	17.972.100
	(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)			
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0003	102.500	102.500
	(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)			
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
013	3. Гудвил	0006		
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	2.500	2.500
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА	0009	17.840.800	17.840.800
	(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)			
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	13.500.000	13.500.000
023	2. Постројења и опрема	0011	4.200.000	4.200.000
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	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
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	10.000	10.000
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016		
03	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017		
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА	0018	28.800	28.800
	(0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)			
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
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
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	2.970.982	2.970.982
Класа 1, осим групе рачуна 14	1. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	857.700	857.700
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	855.000	855.000
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
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	1.900.000
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	1.900.000	1.900.000
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	15.500
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	15.500	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
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
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	26.282	26.282
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	150.000	150.000
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	20.943.082	20.943.082
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	11.100.000	11.100.000
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	15.585.328	15.585.328
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	3.095.565	3.095.565
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		

32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	1.360.000	1.360.000
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	5.500.000	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	5.629.763	5.629.763
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	5.500.000	5.500.000
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	129.763	129.763
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0413		
351	2. Губитак текуће године	0414		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0415	138.000	138.000
	(0416 + 0420 + 0428)			
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	65.000	65.000
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	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	73.000	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	73.000	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
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	1.900.000	1.900.000
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0431	2.419.754	2.419.754
	(0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)			
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	441.667	441.667
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	366.667	366.667
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	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	1.818.087	1.818.087

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	818.087	818.087
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	1.000.000	1.000.000
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	160.000	160.000
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	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	20.943.082	20.943.082
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	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 процењена је у износу од 18 милијарди динара, док је обртна имовина процењена на износ од 3 милијарде динара.

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

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

Укупни капитал је процењен у износу од 15,6 милијарди динара, дугорочне обавезе у износу 138 милиона динара, краткорочне у износу од 2,4 милијарди динара.

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

БИЛАНС УСПЕХА за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године

Прилог 1а

У 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01- 31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2022.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	8.658.285	8.658.285
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003		
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	8.008.285	8.008.285
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	8.008.285	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	650.000	650.000
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	8.357.212	8.357.212
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	5.388.364	5.388.364
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	738.718	738.718
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	475.133	424.124
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	76.859	76.004
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	186.725	238.590
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	1.280.000	1.280.000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	469.012	469.012
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	10.000	10.000
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	471.118	471.118
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	301.073	301.073
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	83.100	83.100
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	82.100	82.100
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	1.000	1.000
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		
	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	112.000	112.000
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	110.000	110.000
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	1.000	1.000
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	1.000	1.000
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	28.900	28.900
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	849.630	849.630
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	980.000	980.000
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	55.000	55.000
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	67.040	67.040
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	9.646.015	9.646.015
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	9.516.252	9.516.252
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	129.763	129.763
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046		
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047		
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048		
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049		
	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		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	129.763	129.763
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056		
	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 (разводњена) зарада по акцији	1062		

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

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

Пословни расходи процењени су у износу од 8,4 милијарди динара, од тога највећи део чине трошкови горива и енергије у износу од 5,4 милијарди динара.

Финансијски приходи процењени су у износу од 83,1 милион динара, док су финансијски расходи процењени у износу од 112 милиона динара.

Процењени добитак за 2022. годину износи 129,8 милиона динара.

Расподела добити извршиће се у складу са Законом о јавним предузећима, односно Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2023. годину.

Расподела добити по Финансијским извештајима за 2022. годину у јавним предузећима врши се у складу са одредбама:

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

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

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

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду 01.01 до 31.12.2022. године

Прилог 16

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	9.155.000	9.155.000
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	8.060.000	8.060.000
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004	100.000	100.000
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	995.000	995.000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	8.538.718	8.538.718
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	7.718.000	7.718.000
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	738.718	738.718

4. Плаћене камате у земљи	3010	32.000	32.000
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012	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	616.282	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
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
3. Остали финансијски пласмани	3020		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	450.000	450.000
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	450.000	450.000
3. Остали финансијски пласмани	3026		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	450.000	450.000
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	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	150.000	150.000
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	150.000	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	150.000	150.000
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	9.155.000	9.155.000
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	9.138.718	9.138.718
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	16.282	16.282
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	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	26.282	26.282

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

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

Приливи готовине из пословних активности процењени су у износу од 9,2 милијарди динара, највећи део чине приливи од основне делатности, тј. продаје топлотне и електричне енергије који су процењени у износу од 8,1 милијарде динара, док остатак, у износу 1,1 милијарде динара, чине примљене камате и остали приливи из редовног пословања.

Одливи готовине из пословних активности чине исплате према добављачима у процењеном износу од 7,7 милијарди динара, исплате према запосленима (зараде, накнаде зарада и остала лична примања) у износу 738,7 милиона динара, плаћене камате у износу од 32 милиона динара.

Разлика укупних одлива и прилива готовине дају нето прилив готовине у износу од 16,3 милиона динара.

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

Анализа остварених индикатора

Процењени индикатори су приближних вредности и исказаних процената у односу на планиране вредности, просечна вредност процењене нето зараде мања је у односу на план за 8%.

Активности за унапређење процеса пословања и корпоративног управљања

Јавно комунално предузеће „Новосадска топлана „ Нови Сад је у претходном периоду реконструисала око 4.600 метара трасе, чиме је допринела до ефикасније и квалитетније испоруке топлотне енергије. Прекиди у испоруци топлотне енергије услед хаварија су сведени на минимум, а и када се десе, мањег су обима и далеко брже се санирају.

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

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2023. ГОДИНУ

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

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

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

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

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

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

Укупна дужина трасе примарне и секундарне вреловодне мреже на конзумним подручјима топлана „Север“, „Југ“, „Исток“, „Запад“, „Петроварадин“ и „Дудара“, заједно са повезним водовима од Главне разделне станице - ГРС до топлана „Исток“, „Југ“ и „Север“, која је у власништву Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад, износи 236,5 km.

Од тога, укупна дужина трасе примарне и секундарне вреловодне мреже за конзумна подручја топлана „Север“, „Југ“, „Исток“ и „Запад“ са повезним водовима износи 234,6 km.

Од тога даље рашчлањено, укупна дужина трасе примарне и секундарне вреловодне мреже за конзумна подручја топлана „Север“, „Југ“, „Исток“ и „Запад“ износи 228,7 km.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ред. бр.	ОПИС	ЗА ГРЕЈАЊЕ	ЗА ТПВ	УКУПНО	%
1	„Југ“	101.126.283	39.727.690	140.853.973	
2	„Исток“	66.253.630	0	66.253.630	
3	„Север“	62.286.144	0	62.286.144	
4	„Запад“	278.456.642	104.636.100	383.092.742	
5	„Петроварадин“	8.753.542	0	8.753.542	
6	„Дудара“	1.304.029	0	1.304.029	
7 = 1 до 6	Сопствена производња	518.180.271	144.363.790	662.544.061	61,77
8	Набавка од ТЕ-ТО	410.080.465	0	410.080.465	38,23
9 = 7+ 8	Производња + набавка	928.260.736	144.363.790	1.072.624.526	100,00
10	Удео у укупној производњи (%)	86,54	13,46	100,00	

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

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

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

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

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

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

Месец	$T_s^{\circ}\text{C}$ Прос. спољна температура	h Сати грејања	f Фактор спољне температуре	f _{kal} Фактор спољ. темп. за потр. са калориметром
Јануар	-0,065	496	0,4090	0,3452
Фебруар	2,607	448	0,3515	0,2960
Март	7,323	496	0,2502	0,2093
Април	12,800	345	0,1324	0,1085
Октобар	12,867	496	0,1310	0,1072
Новембар	6,767	480	0,2621	0,2195
Децембар	1,774	496	0,3695	0,3114
Просек:	5,822	3152		0,2932

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

Топлана	ГРЕЈАЊЕ				ТПВ
	Степен корисности			Укупни утрошак	
	Котларница		Вреловодна мрежа		
	Котлови	Циркул. построј.			
ЈУГ	0,936	0,990	0,890	1,212	2,09
ИСТОК	0,950	0,990	0,900	1,181	
СЕВЕР	0,935	0,990	0,900	1,201	
ЦЕНТАР	0,941	0,990	0,896	1,199	2,09
ЗАПАД	0,951	0,990	0,890	1,194	2,09
ПЕТРОВАРАДИН	0,890	0,990	0,920	1,234	
ДУДАРА	0,898	0,995	0,920	1,216	
ПРОСЕК:				1,196	2,09

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

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

МЕСЕЦ	НАБАВКА ОД ТЕ-ТО kWh	ГАС kWh	ЕЛ. ЕНЕРГИЈА kWh
јануар	100.157.652	149.695.092	3.889.344
фебруар	80.016.337	116.258.452	3.482.527
март	69.967.289	91.415.356	3.567.929
април	0	77.999.489	2.338.736
мај	0	23.594.604	679.825
јун	0	23.406.104	521.825
јул	0	19.702.312	485.195
август	0	18.794.218	448.356
септембар	0	22.208.996	854.728
октобар	0	82.920.771	2.693.520
новембар	70.113.954	92.050.804	3.360.435
децембар	89.825.233	138.277.275	3.767.844
УКУПНО:	410.080.465	856.323.472	26.090.264

План укупних трошкова енергената

у динарима

МЕСЕЦ	НАБАВКА ОД ТЕ-ТО	ГАС	ЕЛ. ЕНЕРГИЈА	УКУПНО
јануар	480.756.732	688.597.423	60.965.460	1.230.319.614
фебруар	384.078.416	534.788.880	54.588.607	973.455.903
март	335.842.989	420.510.636	55.927.295	812.280.920
април	0	358.797.650	36.659.691	395.457.341
мај	0	108.535.179	10.656.264	119.191.443
јун	0	107.668.078	8.179.614	115.847.691
јул	0	90.630.635	7.605.426	98.236.061
август	0	86.453.402	7.027.974	93.481.376
септембар	0	102.161.382	13.397.862	115.559.244
октобар	0	381.435.545	42.220.931	423.656.476
новембар	336.546.978	423.433.697	52.674.821	812.655.496
децембар	431.161.117	636.075.464	59.060.947	1.126.297.528
УКУПНО:	1.968.386.233	3.939.087.968	408.964.891	6.316.439.091

План физичких показатеља продате топлотне енергије

ОПИС	Просечно месечно m³	ТПВ		Број потрошача		План. инс. снага	
		m³	%	Грејање	ТПВ	kW	%
Стамбени потрошачи	5.205.051	1.527.300	90,00	103.899	33.804	695.572	74,16
Пословни потрошачи	-	169.700	10,00	7.910	3.756	242.391	25,84
Укупно грејање и ТПВ:	5.205.051	1.697.000	100,00	111.809	37.560	937.962	100,00

ПРОСЕЧНО МЕСЕЧНО:	5.205.051	141.417			933.716
-------------------	-----------	---------	--	--	---------

Планирана производња електричне енергије на Топлани „Запад“

	Број дана	Дневни рад	Инст. Е Снага	Инст. Т Снага	ЕЕ	ТЕ	UE	Eta	Потрошња гаса
МЕСЕЦ	-	-	kW	kW	kWh	kWh	kWh	%	kWh
Јануар	29	24	9.984	10.000	6.271.350	6.281.400	12.552.750	91,4	15.215.928
Фебруар	27	24	9.984	10.000	5.838.843	5.848.200	11.687.043	91,4	14.166.553
Март	30	24	9.984	10.000	6.487.603	6.498.000	12.985.603	91,4	15.740.615
Април	29	24	9.984	10.000	6.139.321	6.149.160	12.288.481	91,4	14.895.592
Мај	29	24	9.984	10.000	5.941.279	5.950.800	11.892.079	91,4	14.415.089
Јун	29	24	9.984	10.000	5.941.279	5.950.800	11.892.079	91,4	14.415.089
Јул	30	24	9.984	10.000	5.499.187	5.508.000	12.302.150	91,4	13.342.460
Август	29	24	9.984	10.000	5.315.881	5.324.400	11.231.408	91,4	12.897.712
Септембар	28	24	9.984	10.000	5.736.407	5.745.600	11.482.007	91,4	13.918.017
Октобар	30	24	9.984	10.000	6.351.022	6.361.200	12.712.222	91,4	15.409.233
Новембар	28	24	9.984	10.000	6.055.096	6.064.800	12.119.896	91,4	14.691.241
Децембар	29	24	9.984	10.000	6.271.350	6.281.400	12.552.750	91,4	15.215.928
УКУПНО	347	288	119.808		71.848.618	71.963.760			174.323.458

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

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

Планирана производња електричне енергије на Топлани „Југ“

	Број дана	Дневни рад	Инст. Е Снага	Инст. Т Снага	ЕЕ	ТЕ	UE	Eta	Потрошња гаса
МЕСЕЦ	-	-	kW	kW	kWh	kWh	kWh	%	kWh
Јануар	29	24	4.008	4.138	2.517.585	2.599.243	5.116.828	91,2	6.216.011
Фебруар	27	24	4.008	4.138	2.343.959	2.419.985	4.763.944	91,2	5.787.321
Март	30	24	4.008	4.138	2.549.569	2.632.265	5.181.834	91,2	6.294.980
Април	29	24	4.008	4.138	2.464.583	2.544.522	5.009.106	91,2	6.085.148
Мај	29	24	4.008	4.138	2.385.081	2.462.441	4.847.522	91,2	5.888.853
Јун	29	24	4.008	4.138	2.385.081	2.462.441	4.847.522	91,2	5.888.853
Јул	30	24	4.008	4.138	2.337.466	2.413.282	5.014.678	91,2	5.771.289
Август	29	24	4.008	4.138	2.008.489	2.073.635	4.308.908	91,2	4.959.034
Септембар	28	24	4.008	4.138	2.302.836	2.377.529	4.680.366	91,2	5.685.789
Октобар	30	24	4.008	4.138	2.549.569	2.632.265	5.181.834	91,2	6.294.980
Новембар	28	24	4.008	4.138	2.430.772	2.509.614	4.940.386	91,2	6.001.666
Децембар	29	24	4.008	4.138	2.517.585	2.599.243	5.116.828	91,2	6.216.011
УКУПНО	347	288	48.096		28.792.574	29.726.465			71.089.934

Ризици у пословању:

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

План/мапа управљања ризицима

Кратка SWOT – анализа:

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

Процена развоја пословања у наредном извештајном периоду:

Очекује се:

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

Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора				Изаор провере	Активност за достизање циља
			Базна година	2023. година	2024. година	2025. година		
Повећање пословних прихода	Пословни приход	2022	8.658.285	9.266.268	10.192.895	11.212.184	Биланс успеха	Повећање броја потрошача прикључених на вреловодну мрежу Новосадске топлане
Повећање опште ликвидности	Ликвидност	2022	110%	112%	114%	115%	Биланс стања	Измиривање краткорочних обавеза у складу са валутама плаћања
Повећање степена наплате	Наплата потраживања	2022	92%	93%	94%	95%	Салдо купаца и приходи од продаје (биланс стања и успеха)	Чешће обавештавање купаца о дуговањима, као и награђивање редовних платиша

Пословни ризици и план управљања ризицима

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

Планирани индикатори за 2023. годину

Прилог 4

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2020. година	2021. година	2022. година	2023. година
Укупни капитал	План	14.963.690	14.745.041	15.585.328	15.563.476
	Реализација	15.086.554	15.221.292	15.585.328	-
% одступања реализације од плана		+1%	+3%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+1%	+1%	+2%	0%
Укупна имовина	План	20.715.860	20.695.472	20.943.082	20.942.382
	Реализација	20.867.547	20.660.332	20.943.082	-
% одступања реализације од плана		+1%	0%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-2%	-1%	+1%	0%
Пословни приходи	План	7.910.750	7.997.325	8.658.285	9.266.268
	Реализација	7.540.209	7.983.167	8.658.285	-
% одступања реализације од плана		-5%	0%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+2%	+6%	+8%	7%
Пословни расходи	План	8.050.633	7.694.034	8.357.212	9.385.317
	Реализација	7.263.649	7.595.650	8.357.212	-
% одступања реализације од плана		-10%	-1%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-6%	+5%	+10%	+12%
Пословни резултат	План	-139.883	303.291	301.073	-119.049
	Реализација	276.560	387.517	301.073	-
% одступања реализације од плана		-298%	-28%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-196%	+40%	-22%	-140%
Нето резултат	План	14.177	165.351	129.763	7.911
	Реализација	96.852	183.750	129.763	-
% одступања реализације од плана		+583%	+11%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+263%	+90%	-29%	-94%
Број запослених на дан 31.12.	План	344	344	344	344
	Реализација	331	326	344	-
% одступања реализације од плана		-4%	-5%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-3%	-2%	+6%	0%
Просечна нето зарада	План	63.018	68.677	82.826	96.911
	Реализација	62.822	67.981	76.390	-
% одступања реализације од плана		-0%	-1%	-8%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+12%	+8%	+12%	27%
Инвестиције	План	1.341.010	1.044.085	917.575	1.001.500
	Реализација	1.072.808	1.071.943	917.575	-
% одступања реализације од плана		-20%	+3%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-20%	0%	-14%	9%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2023.

- годину и реализација из 2022. године.

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

	2020. година реализација	2021. година реализација	2022. година реализација (процена)	План 2023. година
EBITDA	1.458.053	1.556.658	1.519.763	1.477.911
ROA	0,46	0,89	0,62	0,04
ROE	0,64	1,21	0,83	0,05
Оперативни новчани ток	54.273	69.273	26.282	35.582
Дуг/капитал	38,38	35,73	34,38	34,56
Ликвидност	61,5	110,41	110,38	110,43
% зарада у пословним приходима	6,20	6,97	8,53	9,38

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2020.	Стање на дан 31.12.2021.	План на дан 31.12.2022.	План на дан 31.12.2023.
Кредитно задужење без гаранције државе	-	-	366.667	-
Кредитно задужење са гаранцијом државе	443.384	290.351	145.175	-
Укупно кредитно задужење	443.384	290.351	511.842	-

у 000 динара

		2020. година	2021. година	План 2022. година	План 2023. година
Субвенције	План	-	-	500.000	-
	Пренето	-	-	500.000	-
	Реализовано	-	-	500.000	-
Остали приходи из буџета	План	-	-	-	-
	Пренето	-	-	-	-
	Реализовано	-	-	-	-
Укупно приходи из буџета	План	-	-	500.000	-
	Пренето	-	-	500.000	-
	Реализовано	-	-	500.000	-

Активности у циљу унапређења корпоративног управљања

Корпоративно управљање омогућава предузећу да привуче људски и финансијски капитал, да ефикасно води пословање и обезбеди дугорочни и одржив развој.

Квалитетно корпоративно управљање рационализује све пословне процесе и обезбеђује јасну поделу надлежности и одговорности, што смо ми спровели кроз секторе, центре и одсеке, што омогућава квалитетније одлучивање јер су канали комуникације добро дефинисани.

У пословном окружењу, репутација је постала кључни елемент сваког предузећа и представља интегрални део његове имовине.

Предузеће се понаша транспарентно и одговорно, омогућено је да корисници на сајту Новосадске топлане имају могућност увида у пословање и остале активности из претходних, као и текуће године, што доводи до већег поверења у предузеће и његово пословање.

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈА РАСХОДА ПО НАМЕНАМА ЗА 2023. ГОДИНУ

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023.

Прилог 5

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АО П	Износ			
			План 31.03.2023.	План 30.06.2023.	План 30.09.2023.	План 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	18.055.800	18.055.800	18.055.800	18.055.800
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	90.000	90.000	90.000	90.000
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	90.000	90.000	90.000	90.000
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007				
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	17.950.000	17.950.000	17.950.000	17.950.000
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	13.500.000	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	200.000	200.000	200.000	200.000
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	45.000	45.000	45.000	45.000
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	5.000	5.000	5.000	5.000
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	15.800	15.800	15.800	15.800
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	10.000	10.000	10.000	10.000
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	2.413.192	2.429.809	2.522.425	2.886.582
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	460.000	370.000	370.000	405.000
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	455.000	365.000	365.000	400.000
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	5.000	5.000	5.000	5.000
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	1.700.000	1.810.000	1.900.000	2.200.000
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	1.700.000	1.810.000	1.900.000	2.200.000
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	15.000	15.000	15.000	15.000
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	15.000	15.000	15.000	15.000
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046				
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	21.000	21.000	21.000	21.000
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	21.000	21.000	21.000	21.000
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованом 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	7.192	3.809	6.425	35.582
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	210.000	210.000	210.000	210.000
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	20.468.992	20.485.609	20.578.225	20.942.382
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	14.100.000	14.100.000	14.100.000	14.100.000
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	14.450.895	14.986.283	15.846.696	15.563.476
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	3.095.565	3.095.565	3.095.565	3.095.565
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	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
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	6.100.000	6.100.000	6.391.131	6.107.911
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	6.100.000	6.100.000	6.100.000	6.100.000
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410			291.131	7.911
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	1.104.670	569.282	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0413				
351	2. Губитак текуће године	0414	1.104.670	569.282		
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	65.000	65.000	65.000	65.000
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	0	0	0	0
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				
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425				
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427				
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	800.000	800.000	800.000	800.000
495 (део)	G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	3.253.097	2.734.326	1.966.529	2.613.906
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	366.667	441.667	366.667	516.667
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	366.667	366.667	366.667	366.667
423, 424 (део), 425 (део) и 429	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438		75.000		150.000

(део)						
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	2.726.430	2.132.659	1.439.862	1.937.239
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	1.881.430	1.587.659	894.862	1.192.239
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	45.000	45.000	45.000	45.000
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	800.000	500.000	500.000	700.000
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	20.468.992	20.485.609	20.578.225	20.942.382
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 18,1 милијарди динара, док је обртна имовина планирана у износу од 2,9 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 15,6 милијарди динара, дугорочна резервисања и обавезе у износу од 65 милиона динара, а краткорочна резервисања и обавезе у износу од 2,6 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- 31.03.2023.	План 01.01- 30.06.2023.	План 01.01- 30.09.2023.	План 01.01- 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	2.620.194	4.711.461	6.787.258	9.266.268
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0
600, 602 и 604	I. 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	2.585.194	4.653.461	6.674.258	9.111.268
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	2.585.194	4.653.461	6.674.258	9.111.268
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	58.000	113.000	155.000
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	3.874.864	5.404.743	6.605.127	9.385.317
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	3.016.056	3.696.552	4.007.552	6.021.939
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	228.808	438.191	637.575	869.418
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	139.293	278.586	417.880	557.173
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	21.590	43.181	64.771	86.362
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	67.924	116.424	154.924	225.884
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	350.000	710.000	1.100.000	1.370.000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	130.000	280.000	450.000	584.012
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				10.000
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	150.000	280.000	410.000	529.948
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025			182.131	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	1.254.670	693.282		119.049
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	20.000	30.000	50.000	85.000
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	20.000	30.000	50.000	85.000
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029				
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	30.000	61.000	81.000	102.000
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	30.000	60.000	80.000	100.000
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				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	10.000	31.000	31.000	17.000

683, 685 и 686	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	950.000	950.000	950.000	950.000
583, 585 и 586	II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	800.000	800.000	800.000	800.000
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	20.000	25.000	40.000	56.000
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	10.000	20.000	50.000	62.040
	L. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	3.610.194	5.716.461	7.827.258	10.357.268
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	4.714.864	6.285.743	7.536.127	10.349.357
	M. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045			291.131	7.911
	N. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	1.104.670	569.282		
69-59	Љ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				
59- 69	O. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТАКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049			291.131	7.911
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	1.104.670	569.282		
	C. 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				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055			291.131	7.911
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	1.104.670	569.282		
	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 (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 9,3 милијарди динара, од тога 9,1 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 9,4 милијарди динара, од тога највећи део чине трошкови материјала, горива и енергије у износу од 6 милијарди динара.

Финансијски приходи планирани су у износу од 85 милиона динара, док су финансијски расходи планирани у износу од 102 милиона динара.

Планирани добитак износи 7,9 милиона динара.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01 до 31.12.2023. године

Прилог 56

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2023.	План 01.01- 30.06.2023.	План 01.01- 30.09.2023.	План 01.01- 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	3.735.000	4.915.000	6.837.000	9.836.000
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	3.700.000	4.855.000	6.730.000	9.695.000
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	20.000	40.000	62.000	85.000
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	15.000	20.000	45.000	56.000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	3.123.808	3.988.191	5.807.575	8.704.418
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	2.770.000	3.400.000	5.000.000	7.640.000
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	228.808	438.191	637.575	869.418
4. Плаћене камате у земљи	3010	25.000	50.000	70.000	95.000
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012	100.000	100.000	100.000	100.000
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	611.192	926.809	1.029.425	1.131.582
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	400.000	500.000	600.000	600.000
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	400.000	500.000	600.000	600.000
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	400.000	500.000	600.000	600.000
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	219.000	438.000	438.000	511.000
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				

2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	219.000	438.000	438.000	511.000
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	219.000	438.000	438.000	511.000
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	3.735.000	4.915.000	6.837.000	9.836.000
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	3.742.808	4.926.191	6.845.575	9.815.418
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050				20.582
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	7.808	11.191	8.575	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	15.000	15.000	15.000	15.000
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	7.192	3.809	6.425	35.582

Извештај о токовима готовине представља укупне приливе и одливе новца у посматраном периоду, тј. за 2023. 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 9,8 милијарди динара, највећи део чине приливи од основне делатности, тј. продаје топлотне и електричне енергије који су планирани у износу од 9,7 милијарди динара, док остатак у износу 141 милиона динара чине примљене камате и остали приливи из редовног пословања.

Одливи готовине из пословних активности чине исплате према добављачима у планираном износу од 8,7 милијарди динара, исплате према запосленима (зараде, накнаде зарада и остала лична примања) у износу 869 милиона динара и плаћене камате у износу од 95 милиона динара.

Готовина на крају обрачунског периода планирана је на 35,6 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.

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

КОРИСНИЦИ	Цена по јединици мере	Важеће 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

Напомена: У Програму пословања за 2023. годину, планирани су приходи, као и резултат пословања на основу цена које су у процедури по Захтеву број 01-15070/3-1 од 30.11.2022. године.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Прилог 6.

у динарима

Претходна година 2022.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	500.000.000	500.000.000	500.000.000	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	500.000.000	500.000.000	500.000.000	0	0
План за период 01.01-31.12.2023. 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 2023. години.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Прилог 7.

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2022. Претходна година	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022. Претходна година	План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	341.905.924	305.199.784	100.012.495	200.024.989	300.037.484	400.049.978
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	475.133.302	424.124.213	139.293.168	278.586.336	417.879.504	557.172.672
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	551.992.743	500.128.213	160.883.610	321.767.220	482.650.830	643.534.440
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	1.000.000	1.000.000	1.000.000	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	1.000.000	1.000.000	1.000.000	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	1.424.052	1.424.052	1.424.052	1.424.052
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију	1.424.052	0	0	0	0	0
18	Број чланова Комисије за ревизију*	3	0	0	0	0	0
19	Превоз запослених на посао и са посла	14.300.000	14.300.000	3.500.000	7.000.000	11.000.000	15.000.000
20	Дневнице на службеном путу	3.000.000	3.000.000	500.000	1.500.000	2.500.000	3.000.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	1.000.000	1.000.000	500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	3.500.000	3.500.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	3.500.000
23	Број прималаца	8	8	2	4	6	8
24	Отпремнине услед технолошких, економских или организационих промена	15.000.000	15.000.000	0	0	0	15.000.000
25	Број прималаца	15	15	0	0	0	11
26	Јубиларне награде	5.000.000	5.000.000	2.000.000	4.000.000	6.000.000	7.560.000
27	Број прималаца	41	41	12	23	35	52
28	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0	0
29	Помоћ радницима и породици радника	16.176.887	16.176.887	16.500.000	16.500.000	16.500.000	16.500.000
30	Стипендије	2.000.000	2.000.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
31	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	121.900.000	175.189.082	40.000.000	80.000.000	110.000.000	158.900.000
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 и Колективног уговора за Јавно комунално предузеће

„Новосадска топлана“ Нови Сад, основна зарада запосленог утврђује се на основу услова утврђених Правилником, потребних за рад на пословима за које је запослени закључио Уговор о раду и временаведеног 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 за 2023. годину износи 230 динара.

Вредност радног часа из члана 23. Посебног колективног уговора за јавна комунална предузећа и друга јавна предузећа Града Новог Сада, добија се када се на вредност радног часа из става 1 овог члана додају потребни порези и доприноси у складу са Законом.

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.

Трошкови запослених планирани су у складу са смерницама за израду годишњих програма пословања за 2023. годину које је усвојила Влада Републике Србије („Службени гласник РС“, број 115/22).

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 на 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 Прилогу 12.

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

Расподела добити за 2022. годину извршиће се у складу са чланом 58. Закона о јавним предузећима, односно Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2023. годину.

Расподела добити по Финансијским извештајима у ЈКП „Новосадска топлана“ Нови Сад врши се у складу са одредбама:

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

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

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

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

У 2022. години, на основу планираних прихода и расхода предвиђа се добитак пре опорезивања у износу од 129,8 милиона динара. Расподела планиране добити вршиће се у складу са законом.

Утрошена добит за 2019, 2020 и 2021. годину, приказана је у следећој табели:

у динарима

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

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

2021		Прерасподела добити	
		1,02% добити усмерава се оснивачу	98,98% увећање основног капитала ЈКП „Новосадска топлана“
Остварена добит	183.750.749,73	1.875.374,87	181.875.374,86

6. ПЛАН ЗАРАДА 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 на дан 31.12.2022. године

Редни број	Сектор/организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Менаџмент	2	2	3	2	1
2	Интерни ревизор	1	1	1	1	-
3	Сектор за правне, кадровске и опште послове	16	24	29	24	5
4	Сектор за производњу и дистрибуцију топлотне енергије	62	183	203	183	20
5	Сектор за економске, финансијске и планске послове	13	20	22	20	2
6	Сектор за комерцијалне послове	16	37	39	37	2
7	Сектор за развој, енергетско планирање и инвестиције	12	18	18	18	-
8	Центар за односе са јавношћу	9	24	25	24	1
9	Центар за информационе технологије	4	4	4	4	-
УКУПНО:		135	313	344	313	31

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор / Скупштина	
		Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.
1	ВСС	83	84	3	3
2	ВС	36	34		
3	ВКВ	18	18		
4	ССС	134	134		
5	КВ	71	73		
6	ПК	1	0		
7	НК	1	1		
	УКУПНО	344	344	3	3

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор / Скупштина	
		Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.
1	Мушки	262	262	1	1
2	Женски	82	82	2	2
	УКУПНО	344	344	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2022.	Број запослених 31.12.2023.
1	До 30 година	9	10
2	30 до 40 година	73	74
3	40 до 50	118	117
4	50 до 60	109	114
5	Преко 60	35	29
	УКУПНО	344	344
	Просечна старост		

По времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2022.	Број запослених 31.12.2023.
1	До 5 година	17	15
2	5 до 10	31	34
3	10 до 15	55	56
4	15 до 20	51	53
5	20 до 25	55	54
6	25 до 30	47	47
7	30 до 35	43	40
8	Преко 35	45	45
	УКУПНО	344	344

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2022. године*	344		Стање на дан 30.06.2023. године	344
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2023.	1		Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2023.	7
1	Престанак радног односа истеком рока на који је заснован	1	1	Престанак радног односа због одласка у старосну пензију	3
2			2	Престанак радног односа истеком рока на који је заснован	4
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2023.	1		Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2023.	7
1	Заснивање радног односа на одређено време ради несметаног одвијања процеса производње	1	1	Заснивање радног односа на одређено време ради несметаног одвијања процеса производње	7
2			2		
			3		
	Стање на дан 31.03.2023. године	344		Стање на дан 30.09.2023. године	344
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2023. године	344		Стање на дан 30.09.2023. године	344
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2023.	5		Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2022.	2
1	Престанак радног односа због одласка у старосну пензију	2	1	Престанак радног односа истеком рока на који је заснован	2
2	Престанак радног односа истеком рока на који је заснован	3	2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2023.	5		Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2023.	2
1	Заснивање радног односа на одређено време ради несметаног одвијања процеса производње	5	1	Заснивање радног односа на одређено време ради несметаног одвијања процеса производње	2
2			2		
3			3		
	Стање на дан 30.06.2023. године	344		Стање на дан 31.12.2023. године	344

*Уколико се одлив кадрова, по основу одласка у пензију, у Предузећу реализује у току 2023. 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 2022. годину - Бруто I

Исплата по месецима 2022	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	32.633.624	100.721				1	207.887	207.887
II	322	32.219.987	100.062	321	32.012.631	99.728				1	207.356	207.356
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	320	34.661.887	108.318	319	34.445.243	107.979				1	216.644	216.644
VI	319	33.844.069	106.094	318	33.627.416	105.747				1	216.653	216.653
VII	319	33.757.633	105.823	318	33.541.908	105.478				1	215.725	215.725
VIII	321	36.193.032	112.751	320	35.969.098	112.403				1	223.934	223.934
IX	319	35.979.328	112.788	318	35.763.230	112.463				1	216.098	216.098
X	316	34.785.925	110.082	315	34.570.069	109.746				1	215.856	215.856
XI	344	41.272.106	194.118	343	41.056.106	119.697				1	216.000	216.000
XII	344	41.272.106	179.279	343	41.056.106	119.697				1	216.000	216.000
УКУПНО		424.124.213			421.542.354						2.581.859	
ПРОСЕК	324		119.974	323		119.677				1		215.155

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

Планирана маса зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину - Бруто I

План по месецима 2023.	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	46.431.056	134.974	343	46.176.056	134.624				1	255.000	255.000
II	344	46.431.056	134.974	343	46.176.056	134.624				1	255.000	255.000
III	344	46.431.056	134.974	343	46.176.056	134.624				1	255.000	255.000
IV	344	46.431.056	134.974	343	46.176.056	134.624				1	255.000	255.000
V	344	46.431.056	134.974	343	46.176.056	134.624				1	255.000	255.000
VI	344	46.431.056	134.974	343	46.176.056	134.624				1	255.000	255.000
VII	344	46.431.056	134.974	343	46.176.056	134.624				1	255.000	255.000
VIII	344	46.431.056	134.974	343	46.176.056	134.624				1	255.000	255.000
IX	344	46.431.056	134.974	343	46.176.056	134.624				1	255.000	255.000
X	344	46.431.056	134.974	343	46.176.056	134.624				1	255.000	255.000
XI	344	46.431.056	134.974	343	46.176.056	134.624				1	255.000	255.000
XII	344	46.431.056	134.974	343	46.176.056	134.624				1	255.000	255.000
УКУПНО		557.172.672			554.112.672						3.060.000	
ПРОСЕК	344		134.974	343		134.624				1		255.000

* старозапослени су радници који су били у радном односу у Предузећу у децембру 2022; 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 2023. годину - Бруто 2

План по месецима 2023.	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	53.627.870	155.895	343	53.342.354	155.517				1	285.516	285.516
II	344	53.627.870	155.895	343	53.342.354	155.517				1	285.516	285.516
III	344	53.627.870	155.895	343	53.342.354	155.517				1	285.516	285.516
IV	344	53.627.870	155.895	343	53.342.354	155.517				1	285.516	285.516
V	344	53.627.870	155.895	343	53.342.354	155.517				1	285.516	285.516
VI	344	53.627.870	155.895	343	53.342.354	155.517				1	285.516	285.516
VII	344	53.627.870	155.895	343	53.342.354	155.517				1	285.516	285.516
VIII	344	53.627.870	155.895	343	53.342.354	155.517				1	285.516	285.516
IX	344	53.627.870	155.895	343	53.342.354	155.517				1	285.516	285.516
X	344	53.627.870	155.895	343	53.342.354	155.517				1	285.516	285.516
XI	344	53.627.870	155.895	343	53.342.354	155.517				1	285.516	285.516
XII	344	53.627.870	155.895	343	53.342.354	155.517				1	285.516	285.516
УКУПНО		643.534.440			640.108.248						3.426.192	
ПРОСЕК	344		155.895	343		155.517				1		285.516

*старозапослени у 2023. години су они запослени који су били у радном односу у Предузећу у децембру 2022. године

Прилог 11а

РАСПОН ИСПЛАЋЕНИХ И ПЛАНИРАНИХ ЗАРАДА

у динарима

		Исплаћена у 2022. години		Планирана у 2023. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	75.719,85	53.047,00	87.748,44	62.632,72
	Највиша зарада	195.093,45	139.253,00	225.332,94	160.837,22
Пословодство	Најнижа зарада	214.255,00	153.835,09	255.000,00	183.090,00
	Највиша зарада	223.934,00	160.784,61	255.000,00	183.090,00

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима од 01.01.2023. до _____ 2023. 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 2022; 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 од 01.01.2023. до _____ 2023. 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 2023. години су они запослени који су били у радном односу у Предузећу у децембру 2022. године

Накнаде Надзорног одбора/Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2022. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2023. 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	

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2022. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2023. 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 2022. година				Комисија за ревизију - план 2023. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	0	0	0	0	0	0	0	0
II	0	0	0	0	0	0	0	0
III	0	0	0	0	0	0	0	0
IV	0	0	0	0	0	0	0	0
V	0	0	0	0	0	0	0	0
VI	0	0	0	0	0	0	0	0
VII	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII	0	0	0	0	0	0	0	0
IX	0	0	0	0	0	0	0	0
X	0	0	0	0	0	0	0	0
XI	0	0	0	0	0	0	0	0
XII	0	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0	0	0	0	0
ПРОСЕК								

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација 2022. година				Комисија за ревизију - план 2023. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	0	0	0	0	0	0	0	0
II	0	0	0	0	0	0	0	0
III	0	0	0	0	0	0	0	0
IV	0	0	0	0	0	0	0	0
V	0	0	0	0	0	0	0	0
VI	0	0	0	0	0	0	0	0
VII	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII	0	0	0	0	0	0	0	0
IX	0	0	0	0	0	0	0	0
X	0	0	0	0	0	0	0	0
XI	0	0	0	0	0	0	0	0
XII	0	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0	0	0	0	0
ПРОСЕК								

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Прилог 14

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2022. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2022. године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2023. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2023. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2023. године
			Да/Не									Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор															
Банка Интеса	Текућа ликвидност	РСД	не	2.026.451	237.500.000	2022	31.05.2023.	-	Децембар 2022	EURORI BOR 3M+2,22 %	5 рата 2023	237.500.000	8.716.250	0	0
NLB Banka KOmercijska banka AD	Текућа ликвидност	РСД	не	1.102.105	129.166.667	2022	31.05.2023.	-	Децембар 2022	BELIBOR 1M+2,3%	5 рата 2023	129.166.667	7.427.083	0	0
Страни кредитор															
KFW зајам - Трилатерални споразум	Рехабилитација система даљинског грејања у Србији - IV фаза	EUR	Да	1.234.842	145.175.430	2014-2016	30.12.2023.	-	децембар 2015	2,50%	2	145.175.430	2.732.088	0	0
Укупно кредитно задужење				4.363.397	511.842.097							511.842.097	18.875.421	0	0
од чега за ликвидност				3.128.555	366.666.667										
од чега за капиталне пројекте				1.234.842	145.175.430										

Напомена:

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

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Прилог 15

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у 000 дин

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) У 2022. години	План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1	Испорука годишњих лиценци за пакет подршке и ажурирања (Customer First Support Standard) софтвера система за надзор и управљање	4.920				
2	Обнова лиценци и техничка подршка за "Totalobserver" softver	2.740				
3	Израда пакета утилизатора	10.000				
4	Набавка средстава и опреме за дезинфекцију са циљем превенције ширења заразних болести	3.000				
5	Пројектовање, испорука, уградња, повезивање и интеграција у систем управљања анализаторског система за мониторинг нивоа СН4 у ложишту котла К6 ТО Север, К5 ТО Југ и замена система за мониторинг емисије на К4 ТО Југ.	16.975				
6	Набавка шахт поклопаца са уградњом затварача	4.500				
7	Софтвер за прорачун статике предизолованих цевовода, обука и одржавање програма	0				
8	Со за хемијску припрему воде	2.000				
9	Набавка рачунарске опреме	8.000				
10	Набавка електромотора	0				
11	Набавка уградња и повезивање мрежних анализатора	0				
12	Ручни алат, алат на електрични погон, припадајући прибор за алат и средства и опрема за заваривање	18.500				
13	Индустријски намештај и опрема	0				
14	Набавка дигиталног корелатора	1.500				
15	Набавка опреме за средњонапонска и нисконапонска постројења	0				
16	Канцеларијски материјал	2.200				
17	Набавка канцеларијског намештаја	1.100				
18	Набавка уређаја за извлачење пара, дима, гасова (димовука)	0				
19	Набавка и монтажа система за дојаву влаге на предизолованом вреловоду са контролом и испитивањем система за дојаву влаге	12.000				
20	Набавка и монтажа опреме за топлотне подстанице -двогодишњи уговор	83.242				
21	Набавка батерија	4.000				
22	Набавка измењивача топлоте	3.000				
23	Набавка комуникационе рачунарске опреме	0				
24	Набавка серверске рачунарске опреме	13.958				
25	Набавка тонера, кертрија, рибона и другог потрошног материјала за штампаче и фотокопир уређаје	2.800				
26	Контролна опрема, мерна опрема и сензори	0				

27	Одржавање система за дозирање средства за третман воде и набавка средства за третман воде у системима даљинског грејања	10.000				
28	Подршка и ажурирање софтверског пакета за техно-економску анализу система даљинског грејања	0				
29	Опрема за гасне рампе	0				
30	Набавка производа за одржавање хигијене	1.500				
31	Набавка производа за потребе кафе кухиње	1.500				
32	Браве и кључеви	4.500				
33	Фарбе, опрема за фарбање, средства за антикорозивну заштиту	1.000				
34	Средства за заптивање, гумени производи	0				
35	Набавка запорне арматуре	0				
36	Набавка циркулационих пумпи (за грејање и ТПВ)	37.000				
37	Контејнерска самостојећа котларница снаге до 4 MW	0				
38	Набавка горива за моторна возила	12.000				
39	Набавка личне и колективне заштитне опреме	6.000				
40	Набавка електроматеријала	12.000				
41	Ваљани и профилисани метални производи	1.500				
42	Црне и поцинковане цеви, предизоловане цеви и прибор и фитинзи	7.000				
	УКУПНО ДОБРА:	288.435				
43	Мерење протока отпадних вода					
44	Сервис и одржавање дизел пумпи и дизел агрегата					
45	Прање котлова са димне и водене стране	1.260				
46	Сервис и одржавање опреме за хемијску припрему воде	4.000				
47	Сервис и одржавање опреме за аутоматско подмазивање	2.670				
48	Сервис и одржавање лептирастих затварача произвођача ADAMS и погона произвођача AUMA	10.670				
49	Пројекат реконструкције снабдевања ТО Југ течним горивом	0				
50	Одржавање опреме за филтрацију делимичног протока на ТО Запад	1.500				
51	Идејно решење система даљинског грејања Мишелука	0				
52	Стручно усавршавање запослених из области производње топлотне енергије, дистрибуције топлотне енергије, заштите на раду и заштите животне средине	6.000				
53	Оглашавање у штампаним јавним гласилима	3.000				
54	Услуга информационог посредника (три године)	1.160				
55	Услуга дезинфекције, дезинсекције и дератизације подстанца и објеката топлана	3.000				
56	Израда захтева за добијање Интегрисане дозволе IPPC за постројења снаге изнад 50 kW	0				
57	Израда студије затеченог стања о процени утицаја на животну средину	1.200				
58	Контролисање и сервисирање хидрантске мреже и хидроцела са отклањањем уочених недостатака	1.500				
59	Услуга израде плана превентивних мера и вршење функције координатора за безбедност и заштиту здравља на раду у фази пројектовања односно извођења радова	4.000				
60	Услуге контроле и испитивања заварених спојева - визуелна метода, радиографско снимање заварених спојева, ултразвучно и испитивање заварених спојева пенетрантима	7.000				
61	Сервисирање рег.притиска, рег.протока, комби вентила, сигурносних и преструјних вентила	5.000				
62	Преглед и оверавање мерила топлоте	25.000				
63	Обука за горионике "Онлон"					
64	Сервис алата	1.200				
65	Балансирање пумпи и вентилатора	0				
66	Проширење система за контролу уласка у топлотне подстанице	0				
67	Сервис и подешавање вентила сигурности	0				

68	Идејни пројекат са студијом оправданости когенерационог постројења на ТО Север	0			
69	Услуге агенцијског запошљавања	72.000			
70	Одржавање возила "Skoda" и "Renault"	3.500			
71	Подршка за НРЕ производе	0			
72	Одржавање интерног портала са реализацијом нових захтева (две године)	2.000			
73	Одржавање телефонских централа и припадајуће опреме (две године)	1.200			
74	Процена вредности имовине и капитала ЈКП "Новосадска топлана" са стањем на дан 01.01.2022. године	0			
75	Контролисање и сервисирање система за аутоматску дојаву пожара и детекцију цурења природног гаса са отклањањем уочених недостатака	3.500			
76	Контролисање и сервисирање система за аутоматско гашење пожара, против-паничне расвете и врата отпорних према пожару са отклањањем уочених недостатака.	2.500			
77	Преглед опреме за рад са аспекта БЗНР	2.000			
78	Сервисирање фреквентних регулатора	2.000			
79	Сервис "Оилон" горионика и горионичке опреме	0			
80	Озелењавање дворишта и зеленог крова на ТО Исток	3.000			
81	Израда пројектно-техничке документације за потребе исходавања ИППЦ дозвола	12.820			
82	Текуће одржавање објеката ЈКП Новосадска топлана	3.000			
83	Акција промоције енергетске ефикасности	2.000			
84	Услуге штампе	4.000			
85	Проширено одржавање имплементације ORACLE EBS	8.500			
86	Одржавање апликације за обрачун зарада и људске ресурсе	1.400			
87	Одржавање рачунарске и мрежне опреме	4.000			
88	Услуге обезбеђења објеката	25.000			
89	Контрола емисије димних гасова и прашкастих материја	693			
90	Уклањање отпада који спада у категорију опасног	0			
91	Одржавање система видео надзора и интерфонских система	0			
92	Сервис пумпи на топлотним изворима	10.000			
93	Консултантске услуге у области инжењеринга	1.200			
94	Услуга обезбеђивања хотелског смештаја и превоза за службена путовања и организација учешћа на семинарима, конгресима, сајмовима и осталим догађајима у земљи и иностранству	3.800			
95	Обезбеђивање и одржавање простора на удаљеној локацији за DR и бекап података	0			
	УКУПНО УСЛУГЕ:	246.273			
96	Машинско-изолатерски и грађевински радови на изградњи и реконструкцији вреловода и вреловодних прикључака	336.993			
97	Грађевински радови на санацији хаварија на дистрибутивној мрежи	25.000			
98	Набавка и уградња резервоара за ТПВ	19.766			
99	Машинско-изолатерски радови на котловским, циркулационим и осталим пратећим постројењима на топлотним изворима - Израда и монтажа скрана на котловима	11.000			
100	Машинско-изолатерски радови на котловским, циркулационим и осталим пратећим постројењима на топлотним изворима ТО Петроварадин, Дудара и ГРС	5.000			
101	Грађевински радови на топлотним изворима и дистрибуцији	10.000			
102	Аутоматизација примарних топлотних подстанција са припадајућим секундарним подстанцијама	0			
103	Радови на довођењу саобраћајних површина у технички исправно стање	140.000			
104	Извођење радова на санацији водоводних инсталација и резервоара у топлотним подстанцијама	0			
105	Адаптација котлова - смањење емисије НОх	0			
106	Извођење изолатерских радова на топлотним подстанцијама	11.000			
107	Израда и монтажа ЕКО пакета на котловима	30.000			

108	Машинско-изолатерски радови на котловским, циркулационим и осталим пратећим постројењима на топлотним изворима ТО Југ	10.000				
109	Машинско-изолатерски радови на котловским, циркулационим и осталим пратећим постројењима на топлотним изворима ТО Исток	5.000				
110	Машинско-изолатерски радови на котловским, циркулационим и осталим пратећим постројењима на топлотним изворима ТО Север	4.500				
111	Машинско-изолатерски радови на котловским, циркулационим и осталим пратећим постројењима на топлотним изворима ТО Запад	15.000				
112	Машинско-изолатерски радови на санацији хаварија на топлотним изворима	16.700				
113	Извођење електро радова на високонапонским постројењима	0				
114	Извођење електро радова на нисконапонским постројењима	0				
115	Повезивање шахтова дистрибутивног система на систем даљинског надзора	0				
116	Смањивање буке на топлотном извору ТО Југ	0				
117	Развод компримованог ваздуха у новој заваривачкој радионици	0				
118	Пројектовање и изградња ТО Петроварадин	0				
119	Пројектовање и изградња ТО Мајевица	3.955				
120	Занатски радови на одржавању објеката	0				
121	Хидро и термо изолација шахтова	0				
	Укупно радови:	643.914				
	СВЕГА ДОБРА+ УСЛУГЕ +РАДОВИ:	1.178.622				
1	Набавка ултразвучних мерила протока		1.500	1.500	1.500	1.500
2	Набавка турбинских мерила протока уља		1.200	1.200	1.200	1.200
3	Набавка лептирастих затварача		4.500	4.500	4.500	4.500
4	Набавка и уградња дискова на лептирастим затварачима "ADAMS"		4.500	4.500	4.500	4.500
5	Набавка, уградња и повезивање мрежних анализатора		1.500	1.500	1.500	1.500
6	Израда пакета утилизатора		10.000	10.000	10.000	10.000
7	Набавка циркулационих пумпи (за грејање и ТПВ)		30.000	30.000	30.000	30.000
8	Црне, поцинковане, предизоловане и флекси цеви, прибор и фитинзи		7.000	7.000	7.000	7.000
9	Испорука годишњих лиценци за пакет подршке и ажурирања (Customer First Support Standard) софтвера система за надзор и управљање		5.000	5.000	5.000	5.000
10	Обнова лиценци и техничка подршка за "Тоталобсервер" софтвер		3.300	3.300	3.300	3.300
11	Канцеларијски материјал		5.000	5.000	5.000	5.000
12	Набавка производа за одржавање хигијене		4.000	4.000	4.000	4.000
13	Набавка производа за потребе кафе кухиње		2.900	2.900	2.900	2.900
14	Набавка средстава и опреме за дезинфекцију са циљем превенције ширења заразних болести		2.500	2.500	2.500	2.500
15	Набавка рачунарске опреме		8.000	8.000	8.000	8.000
16	Набавка серверске рачунарске опреме		5.000	5.000	5.000	5.000
17	"Microsoft" лиценце и техничка подршка три године		10.000	10.000	10.000	10.000
18	Заставе и јарболи за објекте ЈКП "Новосадска топлана"		1.100	1.100	1.100	1.100
19	Набавка и монтажа система за дојаву влаге на предизолованом вреловоду са контроли и испитивању система за дојаву влаге		12.000	12.000	12.000	12.000
20	Софтвер за праћење реализације изградње објеката (Закон о планирању и изградњи) у складу са обједињеном процедуром		5.000	5.000	5.000	5.000
21	Ручни алат, алат на електрични погон, припадајући прибор за алат и средства и опрема за заваривање			8.500	8.500	8.500
22	Набавка дигиталног корелатора			2.000	2.000	2.000

23	Набавка батерија			5.000	5.000	5.000
24	Набавка електромотора			2.000	2.000	2.000
25	Набавка опреме за средњонапонска и нисконапонска постројења			2.000	2.000	2.000
26	Со за хемијску припрему воде			2.000	2.000	2.000
27	Набавка измењивача топлоте			3.000	3.000	3.000
28	Ваљани и профилисани метални производи			1.500	1.500	1.500
29	Набавка канцеларијског намештаја			2.500	2.500	2.500
30	Набавка уређаја за извлачење пара, дима, гасова (димовука)			1.500	1.500	1.500
31	Набавка и уградња клима уређаја			2.000	2.000	2.000
32	Набавка воде за пиће у балонима уз коришћење апарата за грејање, хлађење и газирање воде			1.200	1.200	1.200
33	Набавка канцеларијског намештаја			2.500	2.500	2.500
34	Набавка комуникационе рачунарске опреме			2.000	2.000	2.000
35	Набавка тонера, кертриџа, рибона и другог потрошног материјала за штампаче и фотокопир уређаје			3.500	3.500	3.500
36	"Autodesk" лиценце и претплата			1.400	1.400	1.400
37	Контролна опрема, мерна опрема и сензори				12.000	12.000
38	Одржавање система за дозирање средства за третман воде и набавка средства за третман воде у системима даљинског грејања				10.000	10.000
39	Браве и кључеви				4.500	4.500
40	Фарбе, опрема за фарбање, средства за антикорозивну заштиту				5.500	5.500
41	Средства за заптивање, гумени производи				3.500	3.500
42	Миграција софтверског пакета за техно-економску анализу система даљинског грејања				9.500	9.500
43	Набавка горива за моторна возила				15.000	15.000
44	Набавка електроматеријала					18.000
45	Набавка запорне арматуре					2.000
46	Набавка личне и колективне заштитне опреме					8.500
	Укупно добра		124.000	166.600	226.600	255.100
47	Услуга дезинфекције, дезинсекције и дератизације подстаница и објеката топлана		3.500	3.500	3.500	3.500
48	Контролисање и сервисирање хидрантске мреже и хидроцела са отклањањем уочених недостатака		2.000	2.000	2.000	2.000
49	Пројектовање, набавка и уградња система за аутоматско гашење пожара аеросолним генераторима		14.000	14.000	14.000	14.000
50	Сервисирање и поправка клима уређаја		1.500	1.500	1.500	1.500
51	Подршка за "HPE" производе		3.000	3.000	3.000	3.000
52	Миграција виртуелних машина		1.500	1.500	1.500	1.500
53	Услуга штампања фактура		1.000	1.000	1.000	1.000
54	Организација пакет аранжмана за одржавање стручног усавршавања запослених из области производње топлотне енергије, дистрибуције топлотне енергије, заштите на раду и заштите животне средине		8.000	8.000	8.000	8.000
55	Оглашавање у штампаним јавним гласилима		3.000	3.000	3.000	3.000
56	Мерење протока отпадних вода		2.000	2.000	2.000	2.000
57	Одржавање система видео надзора		3.000	3.000	3.000	3.000
58	Услуге сервиса средстава унутрашњег транспорта од 1. до 6. групе		5.000	5.000	5.000	5.000
59	Услуга прегледа и испитивања испитивања гасне инсталације		3.000	3.000	3.000	3.000
60	Сервис елемената и набавка опреме за гасне рампе		6.000	6.000	6.000	6.000

61	Идејно решење и студија оправданости система даљинског грејања Мишелука	14.000	14.000	14.000	14.000
62	Унапређење и одржавање постојећих функционалности софтвера за управљање одржавањем и имовином	1.700	1.700	1.700	1.700
63	Сервис запорне арматуре	2.000	2.000	2.000	2.000
64	Услуга израде пројеката техничке регулације саобраћаја	5.000	5.000	5.000	5.000
65	Услуге техничког прегледа објеката	5.000	5.000	5.000	5.000
66	Израда пројектно техничке документације - изградња магистрале и прикључака у улици Браће Поповић Ламеле 2, 4 и 6	460	460	460	460
67	Израда пројектно техничке документације - изградња магистрале и прикључка у улици Јована Храниловића 23	240	240	240	240
68	Израда пројектно техничке документације -изградња прикључка на углу улица Бате Бркића и Селачких буна	110	110	110	110
69	Израда пројектно техничке документације - изградња прикључка у улици Јоакима Вујића, православни храм	100	100	100	100
70	Израда пројектно техничке документације - изградња прикључка у улици Александра Бењака (школа Југовићево)	120	120	120	120
71	Израда пројектно техничке документације - изградња прикључка у улици Булевар Патријарха Павла парцела 4728	90	90	90	90
72	Израда пројектно техничке документације - изградња прикључка у улици Гундулићева 10	90	90	90	90
73	Израда пројектно техничке документације - изградња прикључка у улици Доже Ђерђа 44	90	90	90	90
74	Израда пројектно техничке документације -изградња прикључка у улици Житни трг 6	90	90	90	90
75	Израда пројектно техничке документације -изградња прикључка у ул. Краљевића Марка 47-49	100	100	100	100
76	Израда пројектно техничке документације -изградња прикључка у улици Лукијана Мушицког 36	90	90	90	90
77	Израда пројектно техничке документације -изградња прикључка у улици Павла Стаматовића 1	80	80	80	80
78	Израда пројектно техничке документације-изградња прикључка у ул. Руменачи пут-ламела 16	220	220	220	220
79	Израда пројектно техничке документације -изградња прикључка у улици Станоја Станојевића ФОНДУС, парцела 10264/2	140	140	140	140
80	Израда пројектно техничке документације -изградња прикључка у улици Стеријина 7	90	90	90	90
81	Израда пројектно техничке документације-изградња прикључка у улици Хајдук Вељкова 1	100	100	100	100
82	Израда пројектно техничке документације измештање вреловода за Дечију болницу у улици Хајдук Вељкова	460	460	460	460
83	Израда пројектно техничке документације- реконструкција шахта 348 са прелазом на Бул Ослобођења	140	140	140	140
84	Израда пројектно техничке документације -реконструкција шахта 423 у улици Дунавска	80	80	80	80
85	Израда пројектно техничке документације - реконструкција шахта 458 на Булевару Михајла Пупина	130	130	130	130
86	Израда пројектно техничке документације -реконструкција вреловода од шахта 263, огранак за мастер центар	840	840	840	840
87	Преглед и сервис ручних противпожарних апарата и испитивање апарата на ХВП		2.000	2.000	2.000
88	Контролисање и сервисирање система за аутоматску дојаву пожара и система за детекцију цурења гаса са отклањањем уочених недостатака		4.500	4.500	4.500
89	Контролисање и сервисирање система за аутоматско гашење пожара и врата отпорних према пожару са отклањањем уочених недостатака		3.000	3.000	3.000
90	Одржавање возила "Škoda", "Renault" и "Fiat"		4.500	4.500	4.500
91	Услуга прања службених возила		1.500	1.500	1.500
92	Услуге агенцијског запошљавања		120.000	120.000	120.000
93	Услуга обезбеђења објеката		30.000	30.000	30.000
94	Процена вредности имовине и капитала ЈКП "Новосадска топлана" са стањем на дан 01.01.2023. године		5.750	5.750	5.750

95	Телефонске услуге и услуге преноса података		15.000	15.000	15.000
96	Консултантске услуге у области примене Закона о јавним набавкама		1.300	1.300	1.300
97	Преглед и оверавање мерила топлоте		45.000	45.000	45.000
98	Обука за горионике "Оилон"		2.500	2.500	2.500
99	Сервис пумпи на топлотним изворима		10.000	10.000	10.000
100	Проширење система за контролу уласка у топлотне подстанице		25.000	25.000	25.000
101	Сервисирање пумпи са топлотних подстаница		4.000	4.000	4.000
102	Ревизија трансформаторских станица		1.300	1.300	1.300
103	Консултантске услуге у области инжењеринга		3.000	3.000	3.000
104	Пројекат реконструкције снабдевања ТО Југ течним горивом		3.500	3.500	3.500
105	Одржавање система за надзор и управљање		7.000	7.000	7.000
106	Идејни пројекат са студијом оправданости когенерационог постројења на ТО Север		7.000	7.000	7.000
107	Услуге контроле и испитивања заварених спојева - визуелна метода, радиографско снимање заварених спојева, ултразвучно и испитивање заварених спојева пенетрантима		7.000	7.000	7.000
108	Геодетске услуге		10.000	10.000	10.000
109	Израда пројектно техничке документације -изградња вреловода у улици Бранка Радичевића до Темеринске (фаза 2)		980	980	980
110	Израда пројектно техничке документације -изградња магистрале и прикључка у улици Гаврила Принципа 20		290	290	290
111	Израда пројектно техничке документације -изградња прикључка у Трг Доситеја Обрадовића, департман за географију		90	90	90
112	Израда пројектно техничке документације -изградња прикључка у улици Његошева 28		90	90	90
113	Израда пројектно техничке документације -изградња прикључка у улици Алексе Шантића 64		90	90	90
114	Израда пројектно техничке документације -изградња прикључка у улици Војводе Мишића 6		110	110	110
115	Израда пројектно техничке документације -изградња прикључка у улици Данила Киша 21		90	90	90
116	Израда пројектно техничке документације -изградња прикључка у улици Достојевског 12		90	90	90
117	Израда пројектно техничке документације -изградња прикључка у улици Златне греде 35		90	90	90
118	Израда пројектно техничке документације- изградња прикључка у улици Ласла Гала 24		90	90	90
119	Израда пројектно техничке документације -изградња прикључка у улици Масарикова 17		90	90	90
120	Израда пројектно техничке документације -изградња прикључка у улици Пап Павла 25		90	90	90
121	Израда пројектно техничке документације -изградња прикључка у улици Руменачка 124		90	90	90
122	Израда пројектно техничке документације- изградња прикључка у улици Станоја Станојевића, парцела 10264/1		140	140	140
123	Израда пројектно техничке документације -изградња прикључка у улици Трг Коменског 4		90	90	90
124	Контрола емисије димних гасова и прашкастих материја			1.500	1.500
125	Уклањање отпада који спада у категорију опасног			4.900	4.900
126	Израда захтева за добијање (Интегрисане дозволе IPPC) за постројења снаге изнад 50 MW			6.000	6.000
127	Проширено одржавање имплементације ORACLE EBS			9.800	9.800
128	Одржавање апликације за обрачун зарада и људске ресурсе			1.700	1.700
129	Одржавање рачунарске и мрежне опреме			4.500	4.500
130	Акција промоције енергетске ефикасности			2.000	2.000
131	Сервис "Оилон" горионика и горионичке опреме			4.000	4.000

132	Сервис и калибрација аналитичке опреме за мониторинг емисије				5.000	5.000
133	Израда пројектно-техничке документације за потребе исходања ИППЦ дозвола				5.000	5.000
134	Метеоролошке услуге				2.400	2.400
135	Израда пројектно техничке документације -изградња магистрале и прикључака у улици Анђе Ранковић блок 15/2 ламеле 1, 2 и 3				390	390
136	Израда пројектно техничке документације -изградња магистрале и прикључка у улици Јанка Чмелика 72				110	110
137	Израда пројектно техничке документације -изградња магистрале и прикључка у улици Гундулићева 38				140	140
138	Израда пројектно техничке документације -изградња прикључка у улици Јаше Игњатовића 6б, прикључак				90	90
139	Израда пројектно техничке документације -изградња прикључка у улици Ћирпанова 14-16				100	100
140	Израда пројектно техничке документације -изградња прикључка у улици Богобоја Атанацковића 32а				90	90
141	Израда пројектно техничке документације -изградња прикључка у улици Војводе Шупљика 15				90	90
142	Израда пројектно техничке документације -изградња прикључка у улици Грундулићева 10				90	90
143	Израда пројектно техничке документације -изградња прикључка у улици Данила Киша 30				100	100
144	Израда пројектно техничке документације -изградња прикључка у улици Житни трг 16А-18				90	90
145	Израда пројектно техничке документације -изградња прикључка у улици Коперникова 56				90	90
146	Израда пројектно техничке документације -изградња прикључка у улици Ленке Дунђерски Дечија установа				100	100
147	Израда пројектно техничке документације -изградња прикључка у улици Мише Димитријевића 74а				110	110
148	Израда пројектно техничке документације -изградња прикључка у ул. Полгар Андраша 36				110	110
149	Израда пројектно техничке документације -изградња прикључка у ул. Слободана Бајића 19-21				90	90
150	Израда пројектно техничке документације -изградња прикључка у улици Старине Новака 12				90	90
151	Израда пројектно техничке документације Израдња прикључка у ул. Филипа Вишњића 25-27				90	90
152	Израда пројектно техничке документације Измештање повезних вреловода од ГРС-а према ТО Исток, Север и Југ				650	650
153	Израда пројектно техничке документације -реконструкција вреловода од шахта Л80 у блоку Шекспирова и Булевара Деспота Стефана				860	860
154	Израда пројектно техничке документације- реконструкција вреловода у блоку улица од Николе Миркова(2 део) и Бошка Вребалова				720	720
155	Израда пројектно техничке документације -реконструкција прикључка за ПМФ Физика				180	180
156	Обезбеђивање и одржавање простора на удаљеној локацији за "DR" и бекап података				2.800	2.800
157	Услуга обезбеђивања хотелског смештаја и превоза за службена путовања и организација учешћа на семинарима, конгресима, сајмовима и осталим догађајима у земљи и иностранству					2.500
158	Услуге штампе					4.000
159	Сервисирање електромотора са топлотних извора					4.000
160	Реконструкција вреловода и шахта код ТО Север					90
161	Реконструкција вреловода у блоку Булевара Краља Петра од Бранимирра Ћосића до броја 59					660
162	Реконструкција вреловода у блоку Булевара Краља Петра од броја 59 до 97					890
163	Реконструкција вреловода у блоку улица од Николе Миркова(1 део) и Димитрија Милованова					780
164	Реконструкција вреловода у улици Стевана Хладног и Анђе Ранковић					350
165	Реконструкција прикључка у улици Јована Суботића 7					90
166	Реконструкција шахта 311 на углу улица Марка Краљевића и Берислава Берића					220
	Укупно услуге		88.060	403.420	457.400	470.980

167	Пројектовање и изградња ТО Мајевица I фаза		500.000	500.000	500.000	500.000
168	Адаптација котлова - смањење емисије NOx		86.000	86.000	86.000	86.000
169	Набавка и уградња резервоара за ТПВ		22.000	22.000	22.000	22.000
170	Извођење изолатерских радова на топлотним подстаницама		11.000	11.000	11.000	11.000
171	Машинско-изолатерски радови на котловским, циркулационим и осталим пратећим постројењима на топлотним изворима-Израда и монтажа ЕКО пакета на котловима		55.000	55.000	55.000	55.000
172	Изградња вреловода и прикључака за објекат "SQUARE GARDEN"		98.520	98.520	98.520	98.520
173	Изградња вреловода на Мишелук фаза I (од Топлане)		124.410	124.410	124.410	124.410
174	Изградња накнадно утврђених прикључака и делова вреловодне мреже		12.500	12.500	12.500	12.500
175	Изградња прикључка у улици Александра Бењака (школа Југовићево)		1.690	1.690	1.690	1.690
176	Изградња прикључка у улици Војводе Мишића 6		1.440	1.440	1.440	1.440
177	Изградња прикључка у улици Гундулићева 31		1.380	1.380	1.380	1.380
178	Изградња прикључка у улици Житни трг 6		490	490	490	490
179	Изградња прикључка у улици Ленке Дунђерски Дечија установа		1.000	1.000	1.000	1.000
180	Изградња прикључка у улици Мише Димитријевића 74а		1.350	1.350	1.350	1.350
181	Изградња прикључка у улици Радничка 32-трилатерал		770	770	770	770
182	Реконструкција вреловода Трг Коменског		45.700	45.700	45.700	45.700
183	Реконструкција вреловода у Мише Димитријевића од Гогољеве до шахта 017		10.900	10.900	10.900	10.900
184	Реконструкција и изградња вреловода у улици Скерлићева и Златне греде		34.400	34.400	34.400	34.400
185	Реконструкција шахта 31 I на углу улица Марка Краљевића и Берислава Берића		2.950	2.950	2.950	2.950
186	Машинско-изолатерски радови на котловским, циркулационим и осталим пратећим постројењима на топлотним изворима- Санација котла K4 ТО Југ			10.000	10.000	10.000
187	Машинско-изолатерски радови на котловским, циркулационим и осталим пратећим постројењима на топлотним изворима - Израда и монтажа екрана на котловима			11.000	11.000	11.000
188	Повезивање нових вреловода на ТО Север			20.000	20.000	20.000
189	Машинско-изолатерски радови на котловским, циркулационим и осталим пратећим постројењима на топлотним изворима ТО Југ			12.500	12.500	12.500
190	Машинско-изолатерски радови на котловским, циркулационим и осталим пратећим постројењима на топлотним изворима ТО Исток			7.000	7.000	7.000
191	Машинско-изолатерски радови на котловским, циркулационим и осталим пратећим постројењима на топлотним изворима ТО Север			5.000	5.000	5.000
192	Машинско-изолатерски радови на котловским, циркулационим и осталим пратећим постројењима на топлотним изворима ТО Запад			17.000	17.000	17.000
193	Машинско-изолатерски радови на котловским, циркулационим и осталим пратећим постројењима на топлотним изворима ТО Петроварадин, Дудара и ГРС			7.000	7.000	7.000
194	Грађевински радови на топлотним изворима и дистрибуцији			20.000	20.000	20.000
195	Повезивање шахтова дистрибутивног система на систем даљинског надзора			4.000	4.000	4.000
196	Извођење електро радова на високонапонским постројењима			4.000	4.000	4.000
197	Извођење електро радова на нисконапонским постројењима			4.000	4.000	4.000
198	Изградња магистрале и прикључка за објекат у Булевар Јована Дучића-Галенс			34.130	34.130	34.130
199	Изградња магистрале и прикључка у улици Јанка Чмелика 72			1.500	1.500	1.500
200	Изградња прикључка у Трг Доситеја Обрадовића, департман за географију			860	860	860
201	Изградња прикључка у улици Јоакима Вујића, православни храм			860	860	860
202	Изградња прикључка у улици Булевар Краља Петра 97			1.440	1.440	1.440
203	Изградња прикључка у улици Булевар Патријарха Павла парцела 4728			640	640	640

204	Изградња прикључка у улици Војводе Шупљикца 15		590	590	590
205	Изградња прикључка у улици Грозде Гајшин 4		380	380	380
206	Изградња прикључка у улици Гундулићева 4		570	570	570
207	Изградња прикључка у улици Достојевског 12		450	450	450
208	Изградња прикључка у улици Златне греде 35		570	570	570
209	Изградња прикључка у улици Краљевића Марка 47-49		1.110	1.110	1.110
210	Изградња прикључка у улици Лукијана Мушицког 36		450	450	450
211	Изградња прикључка у улици Марка Миљанова 16		1.270	1.270	1.270
212	Изградња прикључка у улици Павла Стаматовића 1		300	300	300
213	Изградња прикључка у улици Пап Павла 25		530	530	530
214	Изградња прикључка у улици Руменачи пут-ламела 16		5.760	5.760	5.760
215	Изградња прикључка у улици Руменачка 124		640	640	640
216	Изградња прикључка у улици Станоја Станојевића ФОНДУС, парцела 10264/2		1.360	1.360	1.360
217	Изградња прикључка у улици Станоја Станојевића, парцела 10264/1		950	950	950
218	Изградња прикључка у улици Темеринска 38		3.810	3.810	3.810
219	Реконструкција вреловода и шахта код ТО Север		12.730	12.730	12.730
220	Реконструкција вреловода и шахта 3-241 на Булевару Европе		1.620	1.620	1.620
221	Реконструкција вреловода од шахта 353 бул ослобођења до шахта 100 Максима Горког		28.600	28.600	28.600
222	Реконструкција вреловода у Футошкој улици од броја 54 до улице Николе Тесле број 4		27.400	27.400	27.400
223	Реконструкција вреловода у улици Панчевачка од Николе Миркова до Авијатичарске		98.900	98.900	98.900
224	Реконструкција вреловода у улици Трг Републике фаза 2(измештање вреловода због гараже)		1.970	1.970	1.970
225	Реконструкција прикључка у улици Јована Суботића 7		640	640	640
226	Реконструкција шахта 458 на Булевару Михајла Пупина		1.490	1.490	1.490
227	Радови на довођењу саобраћајних површина у технички исправно стање		140.000	140.000	140.000
228	Извођење радова на санацији водоводних инсталација у топлотним подстаницама			5.000	5.000
229	Занатски радови на одржавању објеката			9.000	9.000
230	Изградња вреловода у улици Кисачка (фаза 4)			54.900	54.900
231	Изградња магистрале и прикључака у улици Анђе Ранковић блок 15/2 ламеле 1, 2 и 3			15.000	15.000
232	Изградња магистрале и прикључка у улици Јована Храниловића 23			1.860	1.860
233	Изградња прикључка у улици Ђирпанова 14-16			1.190	1.190
234	Изградња прикључка у улици Булевару Цара Лазара 118			790	790
235	Изградња прикључка у улици Грундулићева 10			490	490
236	Изградња прикључка у улици Житни трг 16А-18			490	490
237	Изградња прикључка у улици Ласла Гала 24			530	530
238	Изградња прикључка у улици Масарикова 17			750	750
239	Изградња прикључка у улици Полгар Андраша 36			1.350	1.350
240	Изградња прикључка у улици Слободана Бајића 19-21			530	530
241	Изградња прикључка у улици Стевана Христића 15-Дечији вртић			880	880
242	Изградња прикључка у улици Филипа Вишњића 25-27			450	450
243	Изградња прикључка у улици Филипа Вишњића 6			450	450
244	Изградња прикључка у улици Хајдук Вељкова 1			1.220	1.220
245	Реконструкција прикључка за ПМФ Физика			9.540	9.540
246	Реконструкција шахта 423 у улици Дунавска			1.190	1.190
247	Хидро и термо изолација шахтова				3.500
248	Изградња магистрале и прикључка у улици Гундулићева 38				1.030
	Укупно радови	1.011.500	1.504.520	1.610.130	1.614.660
	Добра+Услуге + Радови	1.223.560	2.074.540	2.294.130	2.340.740

РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА НАБАВКИ ВОЗИЛА У 2022. ГОДИНИ

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

ПЛАН НАБАВКИ ВОЗИЛА У 2023. ГОДИНИ

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

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

План инвестиција

Прилог 16

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2023. година				План 2024. година	План 2025. година
								План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.		
1	Реконструкција вреловода од ТО Север до Булевара Ослобођења	2022	2022	170.000	169.974	Сопствена средства	170.000						
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	170.000						
2	Реконструкција вреловода у улици Краљевића Марка	2022	2022	20.600	20.505	Сопствена средства	20.600						
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	20.600						
3	Реконструкција и изградња вреловода у улици Скерлићева и Златне Греде	2023	2023	34.400		Сопствена средства	34.400		14.400	34.400	34.400		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	34.400		14.400	34.400	34.400		
4	Реконструкција вреловода у Мише Димитријевића од Гогољеве до шахта 017	2024	2024	10.900		Сопствена средства	10.900					10.900	
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	10.900					10.900	
5	Реконструкција вреловода у Футошкој улици од броја 54 до улице Никола Тесле број 4	2025	2025	27.400		Сопствена средства	27.400						27.400
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	27.400						27.400
Укупно инвестиције				263.300	190.479		263.300		14.400	34.400	34.400	10.900	27.400

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.-31.03.2023.	План 01.01.-30.06.2023.	План 01.01.-30.09.2023.	План 01.01.-31.12.2023.	План 01.01.-31.12.2024.	План 01.01.-31.12.2025.
1	Реконструкција вреловода од ТО Север до Булевара Ослобођења	2022	2022	170.000	169.974	Сопствена средства	169.974						
2	Реконструкција вреловода у улици Краљевића Марка	2022	2022	20.600	20.505	Сопствена средства	20.505						
3	Реконструкција и изградња вреловода у улици Скерлићева и Златне Греде	2023	2023	34.400		Сопствена средства	34.400		14.400	34.400	34.400		
4	Реконструкција вреловода у Мише Димитријевића од Гогољеве до шахта 017	2024	2024	10.900		Сопствена средства	10.900					10.900	
5	Реконструкција вреловода у Футошкој улици од броја 54 до улице Никола Тесла број 4	2025	2025	27.400		Сопствена средства	27.400						27.400

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 2023. ГОДИНУ	Вредност у РСД
1.	УКУПНО ВРЕЛОВОДИ	861.500.000,00
2.	УКУПНО ПОДСТАНИЦЕ	140.000.000,00
	УКУПНО:	1.001.500.000,00

	РЕКАПИТУЛАЦИЈА ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА	Вредност у РСД
1	ЈКП "Новосадска топлана" (Амортизација, процењена добит за 2022 - 50%,532 трошкови одржавања)	1.001.500.000,00
	УКУПНО:	1.001.500.000,00

10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Прилог 17

Р. бр.	Позиција	План у 2022. години	Процена реализације у 2022. години	План за 01.01- 31.03.2023.	План за 01.01- 30.06.2023.	План за 01.01- 30.09.2023.	План за 01.01- 31.12.2023.
1.	Спонзорство	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности	500.000	500.000	250.000	500.000	500.000	500.000
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	520.000	520.000	130.000	260.000	390.000	520.000
6.	Реклама и пропаганда	16.512.000	16.512.000	3.440.000	8.256.000	12.384.000	16.512.000
7.	Остало	0	0	0	0	0	0

Средства за посебне намене планирана су на нивоу планираних средстава за 2022. годину, од којих су трошкови рекламе и пропаганде планирани у износу од 16,5 милиона динара, трошкови репрезентације у износу од 520 хиљада динара, спонзорство и донације 400 хиљада динара, док су хуманитарне и спортске активности планиране у износу од 500 хиљада динара.

Председник Надзорног одбора

Александар Белић, дипл. инг. саобраћаја

