

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 352-3/2023-170-II
Дана: 18. јула 2023. године
НОВИ САД

**ПРЕДСЕДНИЦИ
СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА**

На основу члана 142. Пословника Скупштине Града Новог Сада, упућује Вам се Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад за 2023. годину, са Рефератом и Закључком Градског већа Града Новог Сада, број: 352-3/2023-170-II од 18. јула 2023. године, с молбом да се Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма 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.



На основу члана 67. тачка 1. Статута Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), поводом разматрања Нацрта решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Новосадска топлана" Нови Сад за 2023. годину, Градско веће Града Новог Сада на 69. седници од 18. јула 2023. године, доноси

ЗАКЉУЧАК

I. Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Новосадска топлана" Нови Сад за 2023. годину, коју је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Новосадска топлана" Нови Сад донео на 10/2023 седници одржаној 4. јула 2023. године.

II. На основу члана 142. Пословника Скупштине Града Новог Сада доставља се председници Скупштине Града Новог Сада Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Новосадска топлана" Нови Сад за 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: 352-3/2023-170-II
Дана: 18. јула 2023. године
НОВИ САД



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ
Број: XVI-012-01/2023-346
10. јул 2023. године
НОВИ САД

ГРАДСКО ВЕЋЕ
ГРАДА НОВОГ САДА

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

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

Градска управа за прописе нема примедби на Нацрт решења.



ПРЕДЛОГ

На основу члана 23. став 1. тачка 3. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању радне организације "Новосадска топлана" у Новом Саду, као јавног предузећа ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 47/16, 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 _____ 2023. године, доноси

РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА "НОВОСАДСКА ТОПЛАНА" НОВИ САД ЗА 2023. ГОДИНУ

I. ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Новосадска топлана" Нови Сад за 2023. годину, коју је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Новосадска топлана" Нови Сад донео на 10/2023 седници одржаној 4. јула 2023. године.

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

РЕФЕРАТ

Правни основ за доношење Решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Новосадска топлана" Нови Сад за 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 Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад за 2023. годину, коју је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Новосадска топлана" Нови Сад донео на 10/2023 седници, одржаној 4. јула 2023. године.

Предлогом одлуке, у Програму пословања Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад за 2023. годину, извршене су следеће измене:

У поглављу: „3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2023. ГОДИНУ“, у прилогу: „Прилог 4“ у табели: „Приказ планираних и реализованих индикатора пословања“, на позицији: „Кредитно задужење без гаранције државе“ на позицији: „План на дан 31.12. 2023. година“, планирани износ је 240.000 хиљада динара.

На позицији: „Остали приходи из буџета-капиталне субвенције“ планирани износ средстава је 483.300.000,00 динара, и на позицији: „Укупно приходи из буџета“ планирани износ средстава је 483.300.000,00 динара.

У поглављу: „4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА ЗА 2023. ГОДИНУ“, у прилогу: „Прилог 5 БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године“, извршене су следеће измене:

У делу: „ПАСИВА“, у одељку: „Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432+0433+0441+0442+0449+0453+0454)“, у колони: „План 31.12.2023.“, износ планираних средстава остао је непромењен и износи 2.613.906.000,00 динара, док је у пододељку: „II КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434+0435+0436+0437+0438+0439+0440)“, у колони: „План 31.12.2023. године“ износ планираних средстава смањен за 126.667.000,00 динара и сада износи 390.000.000,00 динара и у пододељку: „IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА

(0443+0444+0445+0046+0447+0448)" у колони: „План 31.12.2023. године" износ планираних средстава је повећан за 126.667.000,00 динара и сада износи 2.063.906.000,00 динара. У одељку: „Е. УКУПНА ПАСИВА (0401+0415+0429+0430+0431-0455)" наведеном изменом планирани износи средстава су остали на истом нивоу.

Наведене измене условиле су и одговарајуће измене у прилогу: „Прилог 5б ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду 01.01-31.12.2023. године".

У прилогу: „Прилог 6. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА", у табели: „План за период 01.01-31.12.2023. текућа година", у колони: „01.01. до 31.12.", на позицији: „Субвенције-капиталне" износ планираних средстава је 483.300.000,00 динара и на позицији: „УКУПНО" износ планираних средстава је 483.300.000,00 динара.

У поглављу: „7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ", у прилогу: „Прилог 14" у табели: „Кредитна задуженост" дошло је до измена кредитног задуживања Предузећа, за финансирање текуће ликвидности у циљу несметаног одвијања процеса производње и дистрибуције топлотне енергије из Топлификационог система Града Новог Сада, а средства кредита би се користила наменски за плаћање енергената.

У поглављу: „8 ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ", у прилогу: „ПРИЛОГ 15. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга", у делу: „Добра"

- на позицији: „7. Набавка циркулационих пумпи (за грејање и ТПВ)" не планирају се средства која су првобитно била планирана у износу од 30.000.000,00 динара.

Укупно планирана средства у делу: „Добра" су смањена су са 255.100.000,00 динара на 225.100.000,00 динара, односно за 30.000.000,00 динара.

У делу: „Услуге":

- на позицији: „68. Израда пројектно техничке документације – изградња прикључака на углу улица Бате Бркића и Сељачких буна" повећана су средства са 110.000,00 динара на 140.000,00 динара, односно за 30.000,00 динара,

- на позицији: „135. Израда пројектно техничке документације-изградња магистрале и прикључака у улици Анђе Ранковић блок 15/2 ламеле 1, 2 и 3" повећана су средства са 390.000,00 динара на 440.000,00 динара, односно за 50.000,00 динара,

- додаје се позиција „166/а. Израда пројектно-техничке документације – изградња прикључка на углу Веселина Маслеше 26 и Хаџи Рувимове" у износу од 90.000,00 динара,

- додаје се позиција „166/б. Израда пројектно-техничке документације – изградња вреловода на Мишелуку фаза 4 и 5" у износу од 810.000,00 динара,

- додаје се позиција „166/в. Израда пројектно-техничке документације – реконструкција вреловода са изградњом шахта на углу улица Јанка Чмелика и Николе Миркова" у износу од 530.000,00 динара,

- додаје се позиција „166/г. Израда пројектно-техничке документације – реконструкција повезног вреловода ГРС – ТО ЈУГ (код пешачко бициклистичког моста)" у износу од 900.000,00 динара,

- додаје се позиција „166/д. Израда пројектно-техничке документације – реконструкција прикључка у улици Радничка 23-27" у износу од 140.000,00 динара, и

- додаје се позиција „166/ђ. Израда пројектно-техничке документације – изградња прикључка за Медицинску школу“ у износу од 160.000,00 динара.

Укупно планирана средства у делу: „Услуге“ су повећана су са 470.980.000,00 динара на 473.690.000,00 динара, односно за 2.710.000,00 динара.

У делу „Радови“:

- на позицији „219. Реконструкција вреловода и шахта код ТО Север“ повећана су средства са 12.730.000,00 динара на 15.660.000,00 динара, односно за 2.930.000,00 динара,

- на позицији „221. Реконструкција вреловода од шахта 353 Бул.Ослобођења до шахта 100 Максима Горког“ смањена су средства са 28.600.000,00 динара на 22.200.000,00 динара, односно за 6.400.000,00 динара,

- на позицији „222. Реконструкција вреловода у Футошкој улици од броја 54 до улице Николе Тесле број 4“ повећана су средства са 27.400.000,00 динара на 30.500.000,00 динара, односно за 3.100.000,00 динара,

- на позицији „223. Реконструкција вреловода у улици Панчевачка од Николе Миркова до Авијатичарске“ не планирају се средства која су првобитно била планирана у износу од 98.900.000,00 динара,

- додаје се позиција „248/а. Изградња прикључка на углу улица Веселина Маслеше 26 и Хаџи Рувимове“ у износу од 690.000,00 динара,

- додаје се позиција „248/б. Изградња прикључка у улици Дожа Ђерђа 44“ у износу од 900.000,00 динара,

- додаје се позиција „248/в. Изградња прикључка у улици Коперникова 56“ у износу од 950.000,00 динара,

- додаје се позиција „ 248/г. Реконструкција вреловода са изградњом шахта на углу улица Јанка Чмелика и Николе Миркова“ у износу од 7.100.000,00 динара,

- додаје се позиција „248/д. Реконструкција прикључка у улици Радничка од 23 до 27“ у износу од 1.920.000,00 динара,

- додаје се позиција „248/ђ. Изградња прикључка у улици Његошева 28“ у износу од 680.000,00 динара,

- додаје се позиција „248/е. Изградња прикључка у улици Алексе Шантића 64“ у износу од 830.000,00 динара,

- додаје се позиција „248/ж. Изградња вреловода на Мишелуку фаза 2“ у износу од 30.420.000,00 динара,

- додаје се позиција „ 248/з. Изградња вреловода на Мишелуку фаза 3“ у износу од 42.910.000,00 динара,

- додаје се позиција „ 248/и. Изградња вреловода на Мишелуку фаза 4 и 5“ у износу од 37.050.000,00 динара, и

- додаје се позиција „248/ј. Изградња прикључка за медицинску школу“ у износу од 950.000,00 динара.

Укупно планирана средства у делу: „Радови“ повећана су са 1.614.660.000,00 динара на 1.639.790.000,00 динара, односно за 25.130.000,00 динара.

Наведене измене су довеле до измене укупно планираних финансијских средстава за набавку добара, услуга и радова, те су планирана средства смањена са 2.340.740.000,00 динара на 2.338.580.000,00 динара, односно за 2.160.000,00 динара.

У поглављу: „9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА“, у прилогу: „ПРИЛОГ 16.“, у табели: „ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА“, додаје се нова позиција: „4. Пројектовање и изградња ТО „Мајевица““ у износу од 483.300.000,00 динара, наведена измена, довела је до промене укупно планираних средства за инвестиционе активности Јавног комуналног предузећа "Новосадска топлана" Нови Сад за 2023. годину са 34.400.000,00 динара на 517.700.000,00 динара.

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

в.д. НАЧЕЛНИКА



На основу члана 12. став 1. тачка 2. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању радне организације „Новосадска топлана“ у Новом Саду, као јавног предузећа („Службени лист Града Новог Сада“, бр.47/16, 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 10/2023 одржаној 4. јула 2023. године, донео

ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

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

- I. У Програму пословања Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад за 2023. годину, у поглављу: „3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2023. ГОДИНУ“, у одељку: „Планирани индикатори за 2023. годину“, Прилог: „Прилог 4.“, мења се и гласи:

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	15.449.889	-
% одступања реализације од плана		+1%	+3%	-1%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+1%	+1%	+2%	+1%
Укупна имовина	План	20.715.860	20.695.472	20.943.082	20.942.382
	Реализација	20.867.547	20.660.332	21.155.375	-
% одступања реализације од плана		+1%	0%	+1%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-2%	-1%	+2%	-1%
Пословни приходи	План	7.910.750	7.997.325	8.658.285	9.266.268
	Реализација	7.540.209	7.983.167	8.653.254	-
% одступања реализације од плана		-5%	0%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+2%	+6%	+8%	13%
Пословни расходи	План	8.050.633	7.694.034	8.357.212	9.385.317
	Реализација	7.263.649	7.595.650	8.294.667	-
% одступања реализације од плана		-10%	-1%	-1%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-6%	+5%	+9%	+13%
Пословни резултат	План	-139.883	303.291	301.073	-119.049
	Реализација	276.560	387.517	358.587	-
% одступања реализације од плана		-298%	-28%	+19%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-196%	+40%	-7%	-133%
Нето резултат	План	14.177	165.351	129.763	7.911
	Реализација	96.852	183.750	216.200	-

% одступања реализације од плана		+583%	+11%	+67%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+263%	+90%	-18%	-96%
Број запослених на дан 31.12.	План	344	344	344	344
	Реализација	331	326	319	-
% одступања реализације од плана		-4%	-5%	-7%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-3%	-2%	-2%	+8%
Просечна нето зарада	План	63.018	68.677	82.826	96.911
	Реализација	62.822	67.981	77.817	-
% одступања реализације од плана		-0%	-1%	-6%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+12%	+8%	+14%	25%
Инвестиције	План	1.341.010	1.044.085	917.575	1.001.500
	Реализација	1.072.808	1.071.943	1.170.362	-
% одступања реализације од плана		-20%	+3%	+28%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-20%	0%	+9%	-14%

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	1.616.207	1.477.911
ROA	0,46	0,89	0,01	0,04
ROE	0,64	1,21	0,01	0,05
Оперативни новчани ток	54.273	69.273	44.104	35.582
Дуг/капитал	38,38	35,73	36,93	34,56
Ликвидност	61,5	110,41	108,80	110,43
% зарада у пословним приходима	6,20	6,97	6,47	9,38

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2020.	Стање на дан 31.12.2021.	Стање на дан 31.12.2022.	План на дан 31.12.2023.
Кредитно задужење без гаранције државе	-	-	392.548	240.000
Кредитно задужење са гаранцијом државе	443.384	290.351	145.175	-
Укупно кредитно задужење	443.384	290.351	537.723	240.000

у 000 динара

		2020. година	2021. година	План 2022. година	План 2023. година
Субвенције - текуће	План	-	-	500.000	-
	Пренето	-	-	500.000	-
	Реализовано	-	-	500.000	-
Остали приходи из буџета – капиталне субвенције	План	-	-	-	483.300
	Пренето	-	-	-	-
	Реализовано	-	-	-	-
Укупно приходи из буџета	План	-	-	500.000	483.300
	Пренето	-	-	500.000	-
	Реализовано	-	-	500.000	-

II. Поглавље: „4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈА РАСХОДА ПО НАМЕНАМА ЗА 2023. ГОДИНУ“ мења се и гласи:

„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, рачуни	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	B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029				
	G. 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 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	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
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	20.468.992	20.485.609	20.578.225	20.942.382
88	B. ВАЊБИЛАНСНА АКТИВА	0060	14.100.000	14.100.000	14.100.000	14.100.000
	ПАСИВА					
	A. 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 и 31	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	3.095.565	3.095.565	3.095.565	3.095.565
	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)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	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	555.000	360.000	390.000
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	366.667	480.000	360.000	240.000
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438		75.000		150.000

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 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	2.726.430	2.019.326	1.446.529	2.063.906
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	1.474.326	901.529	1.318.906
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				
	Ћ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) $\geq 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) \geq 0$	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	14.100.000	14.100.000	14.100.000	14.100.000

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 14,1 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 14,1 милијарди динара.

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	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	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003				
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	2.585.194	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	21.591	43.181	64.771	86.361
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	З. 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	И. 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	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	20.000	25.000	40.000	56.000
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	10.000	20.000	50.000	62.040
	Л. 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
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045			291.131	7.911
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	1.104.670	569.282		
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			291.131	7.911
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	1.104.670	569.282		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055			291.131	7.911
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	1.104.670	569.282		
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

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

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

Пословни приходи су планирани у износу од 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	3.946.191	5.885.575	8.975.418
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	2.770.000	3.358.000	5.078.000	7.911.000
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	968.809	951.425	860.582
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	480.000	360.000	240.000
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	480.000	360.000	240.000

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	480.000	360.000	240.000
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 ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА 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 7,9 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 субјект 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 67/22) и која се примењује од 01.01.2023. 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	5,27
- за инсталисану снагу	дин/kW	233,85
ИЛИ		
- укупно по m ²	дин/m ²	91,37
ПОСЛОВНИ ПОТРОШАЧИ ГРЕЈАЊЕ		
- за утрошену енергију	дин/kWh	5,27
- за инсталисану снагу	дин/kW	233,85
ТОПЛА ПОТРОШНА ВОДА	дин/m ³	214,83

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 - текуће	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 - капиталне	0	0	483.300.000	483.300.000	
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	
УКУПНО	0	0	483.300.000	483.300.000	

Јавно комунално предузеће „Новосадска топлана“ Нови Сад ће инвестицију Пројектовање и изградња ТО „Мајевица“ финансирати уз помоћ капиталних субвенција.

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	298.507.638	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	415.757.427	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	482.999.686	160.883.610	321.767.220	482.650.830	643.534.440
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	344	319	344	344	344	344
4.1	- на неодређено време	313	293	313	313	313	313

4.2	- на одређено време	31	26	31	31	31	31
5	Накнаде по уговору о делу	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	2	0	2	2	2	2
7	Накнаде по ауторским уговорима	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	2	0	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	1.406.250	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	9.270.141	3.500.000	7.000.000	11.000.000	15.000.000
20	Дневнице на службеном путу	3.000.000	378.004	500.000	1.500.000	2.500.000	3.000.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	1.000.000	501.141	500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	3.500.000	1.381.714	1.000.000	2.000.000	3.000.000	3.500.000
23	Број прималаца	8	4	2	4	6	8
24	Отпремнице услед технолошких, економских или организационих промена	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000
25	Број прималаца	15	0	0	0	0	11
26	Јубиларне награде	5.000.000	2.373.795	2.000.000	4.000.000	6.000.000	7.560.000
27	Број прималаца	41	23	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	14.908.665	16.500.000	16.500.000	16.500.000	16.500.000
30	Стипендије	2.000.000	1.049.051	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
31	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	121.900.000	108.512.290	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: II-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 времена проведеног на раду. Радни учинак запосленог утврђује се на основу норматива и стандарда или оцене резултата рада, у складу са критеријумима утврђеним Колективним уговором код послодавца.

Вредност радног часа без пореза и доприноса (нето износ) утврђује се у висини минималне цене рада по радном часу (нето износ) утврђене Одлуком Социјално-економског савета Републике Србије или Одлуком Владе Републике Србије. Минимална цена рада по часу 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 прилог 12.“

III. У поглављу: „ 7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ “, прилог: „Прилог 14. Кредитна задуженост“, мења се и гласи:
„Кредитна задуженост

Прилог 14

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе	Стање кредитне задужености и 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 чека	Период чека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2023. годину у динарима		Стање кредитне задужености и 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		
Домашњи кредитор															
Банка Интеса	Текућа ликвидност	РСД	не	2.026.451	237.500.000	2022	да	-	децембар 2022	EURORIB OR 3M+2,22%	1 рата 2022,5 рата2023	237.500.000	8.716.250	0	0
NLB Banka Komercijalna banka AD	Текућа ликвидност	РСД	не	1.102.105	129.166.667	2022	да	-	децембар 2022	BELIBOR 1M+2,3%	1 рата 2022, 5 рата2023	129.166.667	7.427.083	0	0
Банка Интеса	Текућа ликвидност	РСД	не			2023	да	-	јул 2023	EURORIB OR 3M+2,20%	6 рата 2023, 6 рата2024	240.000.000	13.608.000	2.046.036	240.000.000
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			2,50%	2	145.175.430	2.732.088	0	0
Укупно кредитно задужење				4.363.397	511.842.097							751.842.097	32.483.421	2.046.036	240.000.000
од чега за ликвидност				3.128.555	366.666.667									2.046.036	240.000.000
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.

IV. У поглављу: „ 8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ“, прилог: „Прилог15. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга“, мења се и гласи:

„ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

Прилог 15

у 000 дин

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација 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, кертриџа, 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	Поддршка 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 самостојна 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 штампањим јавним гласилима	3.000				
54	Услуга информационог посредника (три године)	1.160				
55	Услуга дезинфекције, дезинсекције и дератизације подстаница 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 горници "Оилон"					
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	Поддршка 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 горнионичке опреме	0			
80	Озелењавање дворишта и зеленог крова на ТО Исток	3.000			
81	Израда пројектно-техничке документације за потребе исхоловања ИППЦ дозвола	12.820			
82	Текуће одржавање објекта 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 објекта	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 екрана 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 подстаница са припадајућим секундарним подстаницама	0			
103	Радови на довођењу саобраћајних површина у технички исправно стање	140.000			
104	Извођење радова на санацији водоводних инсталација и резервоара у топлотним подстаницама	0			
105	Адаптација котлова - смањење емисије НОх	0			

106	Извођење изолатерских радова на топлотним подстаницама	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 Мајевница	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)		0	0	0	0
8	Црпе, 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, кертрица, 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		94.000	136.600	196.600	225.100
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 пројекта 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	140	140	140	140
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 улици Краљевића Марка 47-49	100	100	100	100
76	Израда пројектно техничке документације -изградња прикључка у улици Лукијана Мушичког 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 улици Румсначи 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 "Skoda", "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	Изградња прикључка у Трг Доситеја Обрадовића, департаман за географију			90	90	90
112	Израда пројектно техничке документације -израда пројектно техничке документације за прикључак у улици Његошева 28			90	90	90
113	Израда пројектно техничке документације -израда пројектно техничке документације за прикључаку 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 исходавања ИППЦ дозвола				5.000	5.000
134	Метеоролошке услуге				2.400	2.400
135	Израда пројектно техничке документације изградња магистрале и прикључка у улици Анђе Ранковић блок 15/2 ламеле 1,2 и 3				440	440
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 66, 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 улици Полгар Андраша 36				110	110
149	Израда пројектно техничке документације -изградња прикључка у улици 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 -изградња прикључка у улици Филипа Вишњића 25-27				90	90
152	Израда пројектно техничке документације Измењтање 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 Врбалова				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 Бранимира Тосића 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
166/а	Израда пројектно-техничке документације - изградња прикључка на углу улица веселина Маслеше 26 и Хали Рувинове		90		90	90
166/б	Израда пројектно-техничке документације - изградња вреловода на Мишелуку фаза 4 и 5		810		810	810
166/в	Израда пројектно-техничке документације - реконструкција вреловода са изградњом шахта на углу улица Јанка Чмелика и Николе Миркова		530		530	530
166/г	Израда пројектно-техничке документације - реконструкција повезног вреловода ГРС - ТО ЈУГ (код пешачко бициклическог моста)		900		900	900
166/д	Израда пројектно-техничке документације - реконструкција прикључка у улици Радничка 23-27		140		140	140
166/ђ	Израда пројектно-техничке документације - изградња прикључка за Медицинску школу		160		160	160
	Укупно услуге		88.090	406.080	460.110	473.690
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 Радичка 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 311 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-ладела 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			15.660	15.660	15.660
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			22.200	22.200	22.200
222	Реконструкција вреловода у Футошкој улици од броја 54 до улице Николе Тесле број 4			30.500	30.500	30.500
223	Реконструкција вреловода у улици Панчевачка од Николе Миркова до Авијатичарске			0	0	0
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 прикључка 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 Грунгулићева 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 Грунгулићева 38					1.030
248/а	Изградња прикључка на углу улица Веселина Маслеше 26 и Хаин Рувимове				690	690
248/б	Изградња прикључка у улици Дожа Ђерђа 44				900	900
248/в	Изградња прикључка у улици Коперникова 56				950	950
248/г	Реконструкција вреловода са изградњом шахта на углу улица Јанка Чмелика и Николе Миркова				7.100	7.100
248/д	Реконструкција прикључка у улици Радничка од 23 до 27				1.920	1.920
248/ђ	Изградња прикључка у улици Његошева 28				680	680
248/е	Изградња прикључка у улици Алексе Шантића 64				830	830

248/ж	Изградња вреловода на Мишелуку фаза 2			30.420	30.420	30.420
248/з	Изградња вреловода на Мишелуку фаза 3			42.910	42.910	42.910
248/и	Изградња вреловода на Мишелуку фаза 4 и 5			37.050	37.050	37.050
248/ј	Изградња прикључка за медицинску школу			950	950	950
	Укупно радови		1.011.500	1.516.580	1.635.260	1.639.790
	Добра+Услуге + Радови		1.193.590	2.059.260	2.291.970	2.338.580

V. У поглављу: „ 9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА“, прилог: „Прилог16. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА“, мења се и гласи:

„ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Прилог 16

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 Грде	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	Пројектовање и изградња ТО "Мајевица"	2023	2025	1.074.000		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							

						Средства буџета (по контима)	1.074.000			483.300	483.300		590.700
						Остало							
						Укупно:	1.074.000		0	483.300	483.300		590.700
5	Реконструкциј а 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	
6	Реконструкциј а 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				1.337.300	190.479		263.300	0	14.400	517.700	517.700	10.900	618.100

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 Грде	2023	2023	34.400		Сопствена средства	34.400		14.400	34.400	34.400		
4	Пројектовање и изградња ТО "Мајевница"	2023	2025	1.074.000		Средства Буџета	1.074.000			483.300	483.300		590.700
5	Реконструкција вреловода у Мише Димитријевића од Гогољеве до шахта 017	2024	2024	10.900		Сопствена средства	10.900					10.900	
6	Реконструкција вреловода у Футошкој улици од броја 54 до улице Никола Тесле 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.

”

Председник Надзорног одбора
Александар Бежић, дипл. инг. саобраћаја



**ПРЕГЛЕД ДЕЛОВА КОЈИ СЕ МЕЊАЈУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „НОВОСАДСКА ТОПЛАНА“ НОВИ САД ЗА 2023. ГОДИНУ**

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2023. ГОДИНУ

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	-

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 некретностима, 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 I, 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 производа 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 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	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. ВАПЕЊАВНА 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)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	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 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438		75.000		150.000
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441				
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	2.726.430	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				
	Ћ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) $\geq 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) \geq 0$	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.

БИЛАНС УСПЕХА за период од 01.01.2023. до 31.12.2023.

Прилог 5а

у 000 динара

Група рачуна, рачуи	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	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003				
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	2.585.194	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	И. 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	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	20.000	25.000	40.000	56.000
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	10.000	20.000	50.000	62.040
	Л. 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
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045			291.131	7.911
	Н. 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	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			291.131	7.911
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	1.104.670	569.282		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055			291.131	7.911
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	1.104.670	569.282		
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

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

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

Пословни приходи су планирани у износу од 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 (I 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
Б. 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 ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА 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/а-I, а детаљан преглед је дат у Прилогу 12.

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	EURORIBOR 3M+2,22 %	5 рата 2023	237.500.000	8.716.250	0	0
NLB Banka KOмерсијална 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 CH4 у ложишту котла K6 TO Север, K5 TO Југ и замена система за мониторинг емисије на K4 TO 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 -догодишњи 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, кертрица, рибона и другог потрошног материјала за штампање 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	Поддршка 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	Мерње 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 подстаница 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 "Оилон"					
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 "Škoda" и "Renault"	3.500			
71	Подношка 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" горioniка и горioniчке опреме	0			
80	Озелењавање дворишта и зеленог крова на ТО Исток	3.000			
81	Израда пројектно-техничке документације за потребе исхoдовања ИПШЦ 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 екрана 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 подстаница са припадајућим секундарним подстаницама	0			
103	Радови на довођењу саобраћајних површина у технички исправно стање	140.000			
104	Извођење радова на санацији водоводних инсталација и резервоара у топлотним подстаницама	0			

105	Адаптација котлова - смањење емисије НОх	0				
106	Извођење изолатерских радова на топлотним подстаницама	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 објекта	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, пошнковане, 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 објекта (Закон о планирању и изградњи) у складу са		5.000	5.000	5.000	5.000

	обједињеном процедуром					
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, кертрипа, 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 подстанница и објеката топлана		3.500	3.500	3.500	3.500
48	Контролисање и сервисирање хидрантске мреже и хидроцела са отклањањем учесних 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 пројекта 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 Житин 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 Темринске (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, департаман 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" горњоника и горњоничке 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 исходавања 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 66, прикључак				90	90
139	Израда пројектно техничке документације -изградња прикључка у улици Ђирпанова 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 Гундулићева 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 Изградња 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 Булеvara 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 Мајевница 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 311 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 К4 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 скрана 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 Тирпанова 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

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

План инвестиција

Прилог 16

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 Грде	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

у 000 динара

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 Грде	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 Тесле	2025	2025	27.400		Сопствена средства	27.400						27.400

	број 4												
--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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.