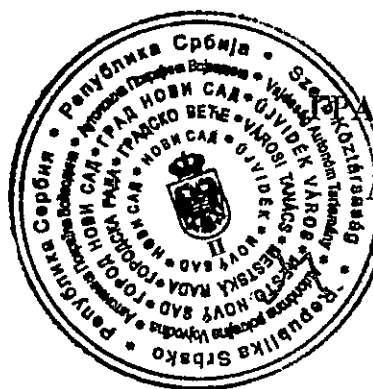


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 352-3/2023-325-II
Дана: 15. децембра 2023. године
НОВИ САД

ПРЕДСЕДНИЦИ
СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА

На основу члана 142. Пословника Скупштине Града Новог Сада, упућује Вам се Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа "Новосадска топлана" Нови Сад за 2024. годину, са Рефератом и Закључком Градског већа Града Новог Сада, број: 352-3/2023-325-II од 15. децембра 2023. године, с молбом да се Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа "Новосадска топлана" Нови Сад за 2024. годину, уврсти у дневни ред седнице Скупштине Града Новог Сада и да Скупштина донесе Решење у предложеном тексту.



ПОДНАЧЕЛНИК

Милан Бурић

[Handwritten signature]

На основу члана 67. тачка 1. Статута Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Градско веће Града Новог Сада, поводом разматрања Нацрта решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа "Новосадска топлана" Нови Сад за 2024. годину, на 112. седници од 15. децембра 2023. године доноси

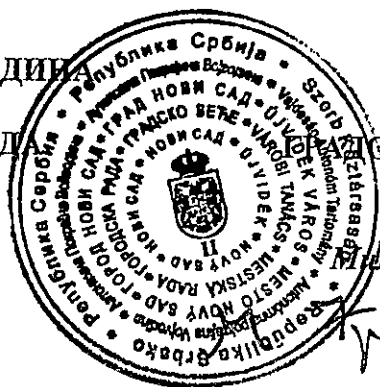
ЗАКЉУЧАК

I. Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа "Новосадска топлана" Нови Сад за 2024. годину, који је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Новосадска топлана" Нови Сад донео на 19/2023 седници одржаној 29. новембра 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 Програм пословања Јавног комуналног предузећа "Новосадска топлана" Нови Сад за 2024. 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: 352-3/2023-325-II
Дана: 15. децембра 2023. године
НОВИ САД



НАЧЕЛНИК

Милан Ђурић

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ
Број: XVI-012-01/2023-741
10. децембар 2023. године
НОВИ САД

ГРАДСКОМ ВЕЋУ
ГРАДА НОВОГ САДА

ПРЕДМЕТ: Мишљење на Нацрт решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа, „Новосадска топлана“ Нови Сад за 2024. годину

Градска управа за прописе размотрила је Нацрт решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад за 2024. 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
ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
"НОВОСАДСКА ТОПЛАНА" НОВИ САД ЗА 2024. ГОДИНУ**

I. ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм пословања Јавног комуналног предузећа "Новосадска топлана" Нови Сад за 2024. годину, који је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Новосадска топлана" Нови Сад донео на 19/2023 седници одржаној 29. новембра 2023. године.

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

РЕФЕРАТ

Правни основ за доношење Решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа "Новосадска топлана" Нови Сад за 2024. годину, садржан је у члану 23. став 1. тачка 3. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању радне организације "Новосадска топлана" у Новом Саду, као јавног предузећа ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 47/16, 46/20 и 56/22) и члану 39. тачка 30. Статута Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19).

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

Јавно комунално предузеће "Новосадска топлана" Нови Сад доставило је Градској управи за комуналне послове Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад за 2024. годину, који је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Новосадска топлана" Нови Сад донео на 19/2023 седници, одржаној 29. новембра 2023. године.

Програмом пословања Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад за 2024. годину дефинисани су општи подаци, анализа пословања у 2023. години, циљеви и планиране активности за 2024. годину, планирани извори прихода и позиције расхода по наменама за 2024. годину, планирани начин расподеле добити, односно планирани начин покрића губитка, план зарада и запошљавања, кредитна задуженост, планиране набавке, план инвестиција и критеријуми за коришћење средства за посебне намене Јавног комуналног предузећа "Новосадска топлана" Нови Сад за 2024. годину.

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

Програмом пословања Јавног комуналног предузећа "Новосадска топлана" Нови Сад за 2024. годину предвиђени су планирани приходи и расходи по наменама.

Предузеће планира да у 2024. години оствари укупан приход у износу од 11.977.280.000,00 динара. У структури укупних прихода највеће је учешће пословних прихода са 10.871.280.000,00 динара, односно 90,77%, затим прихода од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха са 950.000.000,00 динара, односно 7,93%, финансијских прихода са 85.000.000,00 динара, односно 0,71% и осталих прихода са 71.000.000,00 динара, односно 0,59%.

Предузеће планира да у 2024. години оствари укупне расходе у износу од 11.971.724.000,00 динара. У структури укупних расхода највеће учешће имају пословни расходи са 11.022.384.000,00 динара, односно 92,07%, затим расходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха са 800.000.000,00 динара односно 6,68%, финансијски расходи у износу 87.000.000,00 динара, односно 0,73% и остали расходи који износе 62.340.000,00 динара, односно 0,52%.

У Програму пословања Јавног комуналног предузећа "Новосадска топлана" Нови Сад за 2024. годину планирано је остварење позитивног финансијског резултата, односно добити, у износу од 5.556.000,00 динара.

Расподела планиране добити за 2023. годину, вршиће се у складу са законом, Одлуком о буџету Града Новог Сада и Статутом Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад, а према одлуци Надзорног одбора Предузећа, на коју сагласност даје Скупштина Града Новог Сада.

Предузеће је планирало Програмом пословања за 2024. годину масу НЕТО зарада запослених (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) у износу од 463.347.023,00 динара, а масу БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог) у износу од 646.320.300,00 динара.

У 2024. години планирани број запослених у Предузећу је 344, од чега 313 на неодређено време и 31 на одређено време.

Планиране нето накнаде Надзорном одбору у 2024. години износе 900.000,00 динара. Висина накнаде за рад председника и чланова Надзорног одбора утврђена је Закључком Скупштине Града Новог Сада број: 020-4/2013-24/a-I од 21. јуна 2013. године, у месечном нето износу од 25.000,00 динара.

Финансијска средства за набавку добара, услуга и радова за обављање делатности планирана су у 2024. години у укупном износу од 2.505.120.000,00 динара, од чега су за набавку добара планирана средства у износу од 468.700.000,00 динара, за набавку услуга су планирана средства у износу од 720.240.000,00 динара док су за набавку радова планирана средства у износу од 1.316.180.000,00 динара.

Програмом пословања Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад за 2024. годину планирана су средства из буџета Града Новог Сада на име капиталних субвенција у износу од 170.000.000,00 динара.

Програмом пословања за 2024. годину, у оквиру средстава за посебне намене, планирају се трошкови за спонзорства и донације у износу од 400.000,00 динара, за хуманитарне и спортске активности у износу од 500.000,00 динара, за репрезентацију у износу од 520.000,00 динара и за рекламу и пропаганду у износу од 16.512.000,00 динара, а што је све на нивоу планираних средстава за 2023. годину.

Имајући у виду да је Програм пословања Јавног комуналног предузећа "Новосадска топлана" Нови Сад за 2024. годину израђен у складу са Смерницама за израду годишњих програма пословања за 2024. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2024-2026. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају

делатност од општег интереса, које су саставни део Уредбе о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2024. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2024-2026. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса, („Службени гласник РС“, бр. 89/23 и 104/23) и да садржи све битне елементе у складу са Законом о јавним предузећима, предлаже се Скупштини Града Новог Сада да донесе Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа "Новосадска топлана" Нови Сад за 2024. годину.





ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
НОВОСАДСКА ТОПЛАНА

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



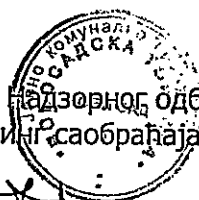
Шифра делатности: 3530
Матични број: 08038210; ПИБ: 100726741
Рачун: 160-121608-69 (Banca Intesa)
105-800199-85 (AIK Banka)
200-3262470101001-84 (Поштанска штедионица)

На основу члана 12. став 1. тачка 2. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању радне организације „Новосадска топлана“ у Новом Саду, као јавног предузећа („Службени лист Града Новог Сада“, број 47/16, 46/20 и 56/22) и члана 41. став 1. тачка 2. Статута Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад, од 20. октобра 2016. године, Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад, на седници број 19/2023, одржаној дана 29. новембра 2023. године, доноси

ОДЛУКУ

- I. Доноси се Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад за 2024. годину.
- II. Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад за 2024. годину саставни је део ове одлуке.
- III. Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад за 2024. годину доставља се Скупштини Града Новог Сада ради давања сагласности.

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



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„НОВОСАДСКА ТОПЛАНА“ НОВИ САД
Број: 01-12706 /2
Дана: 29. новембар 2023. године
НОВИ САД



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
НОВОСАДСКА ТОПЛАНА
Владимира Николића 1, 21000 Нови Сад

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „НОВОСАДСКА ТОПЛАНА“
НОВИ САД ЗА 2024. ГОДИНУ**

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

СЕДИШТЕ: Владимира Николића 1, Нови Сад

ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ: 3530 Снабдевање паром и климатизација

МАТИЧНИ БРОЈ: 08038210

ПИБ: 100726741

ЈББК: 81888

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

Нови Сад, новембар 2023. год.

С А Д Р Ж А Ј

	Страна
1. ОПШТИ ПОДАЦИ	3
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2023. ГОДИНИ	5
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2024. ГОДИНУ	13
4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА ЗА 2024. ГОДИНУ	20
5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТКА	29
6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	30
7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	40
8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ	41
9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА	55
10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	57

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

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

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

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

Мисија и визија

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

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

Предузеће у свом пословању примењује законска и подзаконска акта:

1. Закон о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије“, бр. 15/16 и 88/19);
2. Закон о комуналним делатностима („Службени гласник Републике Србије“, бр. 88/11, 104/16 и 95/18);
3. Закон о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, бр. 129/07 и 83/14 - др. закон, 101/16 - др. закон, 47/18 и 111/21 - др. закон);
4. Закон о енергетици („Службени гласник Републике Србије“, бр. 145/14, 95/18 - др. закон, 40/21, 35/23 - др. закон и 62/23)
5. Закон о ефикасном коришћењу енергије („Службени гласник Републике Србије“, број 25/13 и 40/21 - др. закон);
6. Закон о ревизији („Службени гласник Републике Србије“, број 73/19);
7. Закон о рачуноводству („Службени гласник Републике Србије“, бр. 73/19 и 44/21 - др. закон);
8. Закон о раду („Службени гласник Републике Србије“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - УС, 113/17 и 95/18 - аутентично тумачење);
9. Закон о порезу на додату вредност („Службени гласник Републике Србије“, бр. 84/04, 86/04 - испр., 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 6/14 - усклађени дин. изн., 68/14 - др. закон, 142/14, 5/15 - усклађени дин. изн., 83/15, 5/16 - усклађени дин. изн., 108/16, 7/17 - усклађени дин. изн., 113/17, 13/18 - усклађени дин. изн., 30/18, 4/19 - усклађени дин. изн., 72/19, 8/20 - усклађени дин. изн., 153/20 и 138/22);
10. Закон о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, бр. 91/19 и 92/23);
11. Ревидирана Фискална стратегија за 2024. годину, са пројекцијама за 2025. и 2026. годину („Службени гласник Републике Србије“, број 86/23)
12. Закон о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник Републике Србије“, бр. 62/06, 47/11, 93/12, 99/13 - усклађени дин. изн., 125/14 - усклађени дин. изн., 95/15 - усклађени дин. изн., 83/16, 91/16 - усклађени дин. изн., 104/16 - др. закон, 96/17 - усклађени дин. изн., 89/18 - усклађени дин. изн., 95/18 и др. закон и 86/19 - усклађени дин. изн., 126/20 - усклађени дин. изн., 111/21 - др. закон, 124/22 - усклађени дин. изн. и 97/23 - усклађени дин. изн.);
13. Закон о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - испр., 108/13, 142/14, 68/15 др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21 и 118/21 - др. закон, 138/22 и 92/23);
14. Одлука о висини минималне цене рада за период јануар – децембар 2024. године („Службени гласник Републике Србије“, број 79/23);
15. Уредба о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије“, број 27/14);
16. Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Службени гласник Републике Србије“, бр. 159/20);
17. Одлука о производњи, дистрибуцији и снабдевању топлотном енергијом из Топлификационог система Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 45/17, 27/19, 59/19 и 27/22);
18. Одлука о усклађивању Одлуке о организовању радне организације „Новосадска топлана“ у Новом Саду, као јавног предузећа („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 47/16, 46/20 и 56/22);
19. Статут Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад од 20. октобра 2016. године;

20. Правилник о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Службени гласник Републике Србије“, бр. 36/16 и 131/22);
21. Правилник о обрасцу месечних извештаја о роковима измирења обавеза јавних предузећа и њихових зависних друштава капитала утврђених законом којим се одређују рокови измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник Републике Србије“, број 36/13);
22. Правилник о начину и поступању Буџетске инспекције у вршењу надзора над спровођењем закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник Републике Србије“, бр.78/19 и 13/23);
23. Колективни уговор за Јавно комунално предузеће „Новосадска топлана“ Нови Сад, број: 352-1/2022-222-II од 22. јула 2022. године
24. Уредба о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2024. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2024-2026. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса („Службени гласник РС“, бр. 89/23 и 104/23).

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

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

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

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

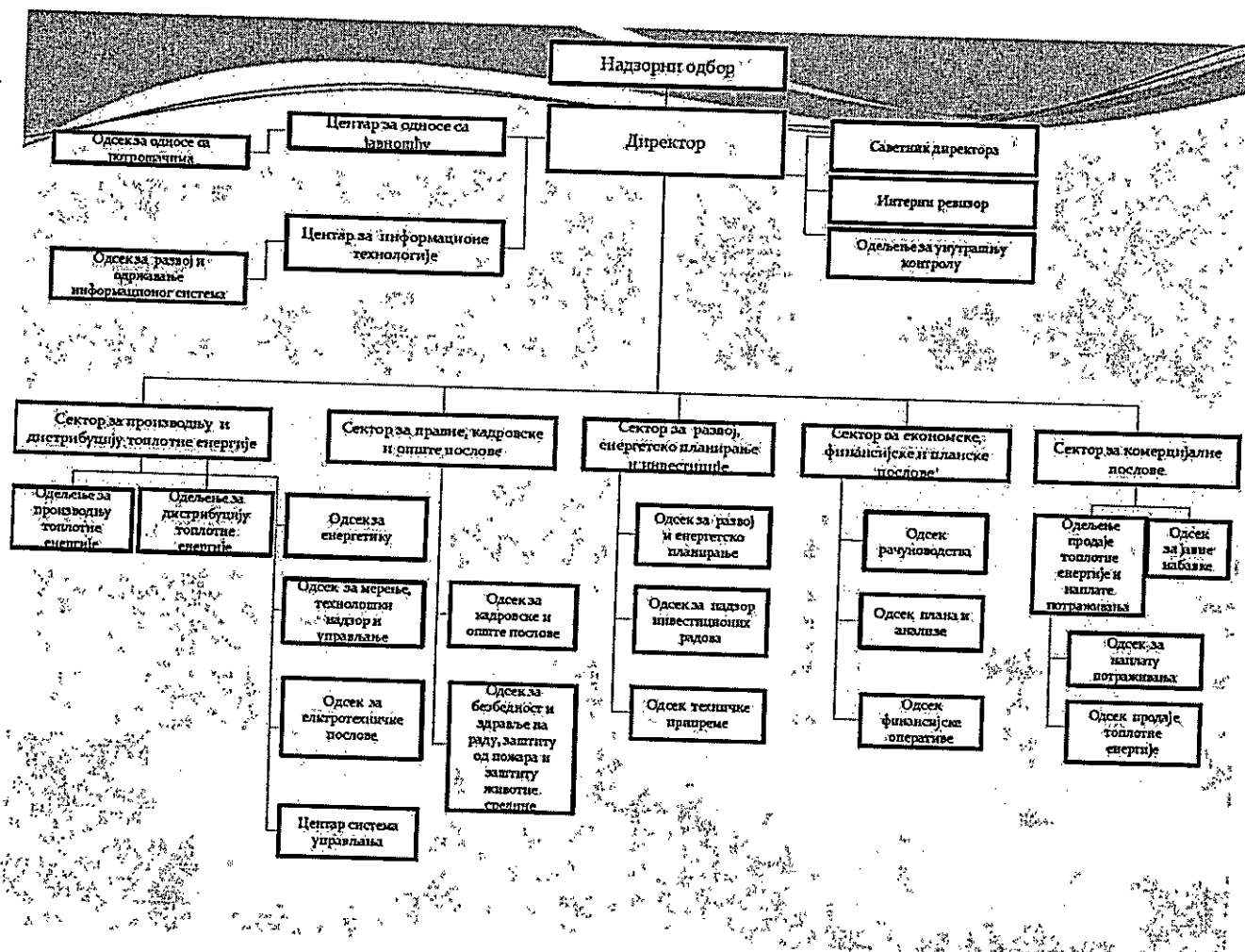
Јавно комунално предузеће „Новосадска топлана“ Нови Сад је стекло статус повлашћеног произвођача електричне енергије за објекат за комбиновану производњу електричне и топлотне енергије – Когенерациона електрана на Топлани „Запад“ и на Топлани „Југ“.

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

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

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

ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА



Органи Предузећа:

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

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

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

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2023. ГОДИНИ

Процењени физички обим активности

У оквиру постројења за производњу топлотне енергије Предузеће располаже са укупно 29 котловских јединица, различитих инсталисаних снага (од 2 MW до 140 MW). Укупна инсталисана снага топлотних извора (котлови + когенерација топлотни део) износи 694,6 MW, док планирана инсталисана топлотна снага конзума (свих корисника прикључених на топлификациони систем) за 2023. годину износи 932,4 MW.

Дистрибуција произведене топлотне енергије врши се путем вреловодне мреже, димензије пресека цеви 32–900 mm. Процењујемо да је у наредном средњорочном периоду (пет година) потребно заменити око 1 km вреловодне мреже. Пријем топлотне енергије из дистрибутивне мреже, у објектима корисника, врши се путем топлотних подстаница. Укупан број топлотних подстаница је 4.218 на подручју Града Новог Сада, од чега је 619 подстанца за топлу потрошну воду.

Инсталисана снага конзума (корисника прикључених на систем Предузећа) у октобру 2023. године износила је 932,8 MW.

Инсталисана снага стамбеног дела конзума је 698,9 MW, тј. укупна грејна површина 5.287.765 m².
Инсталисана снага пословног дела конзума је 233,9 MW.

На систем даљинског грејања Новосадске топлане прикључено је 104.853 стамбених јединица, од којих 37.841 користи и топлотну енергију за припрему топле потрошне воде, као и 7.898 пословних корисника.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године

Прилог 1

Група рачуна, рачуна		У 000 динара		
1	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	План на дан 31.12.2023.	Реализација (процена) на дан 31.12.2023.
00	АКТИВА			
	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА			
	(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	18.055.800	17.939.681
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА			
	(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	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
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	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА			
	(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	17.950.000	17.833.881
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	13.500.000	13.500.000
023	2. Постројења и опрема	0011	4.200.000	4.083.881
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
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	45.000	45.000
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	5.000	5.000
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016		
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017		
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА			
	(0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	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
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
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	2.886.582	2.786.582
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	405.000	405.000
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	400.000	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
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036		
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037		
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ			
	(0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	2.200.000	2.100.000
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	2.200.000	2.100.000
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040		
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041		
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042		
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043		
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА			
	(0045 + 0046 + 0047)	0044	15.000	15.000
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	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
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
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	35.582	35.582
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	210.000	210.000
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА			
	(0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	20.942.382	20.726.263
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	14.100.000	14.100.000
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ			
	(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	15.775.352	15.789.233
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	3.307.441	3.307.441
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		

32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	1.360.000	1.360.000
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	5.000.000	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	6.107.911	6.121.792
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	6.100.000	6.100.000
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	7.911	21.792
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0413		
351	2. Губитак текуће године	0414		
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	65.000	65.000
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	65.000	65.000
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	65.000	65.000
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	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
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	1.900.000	1.900.000
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	2.402.030	2.172.030
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	390.000	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	240.000	240.000
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	150.000	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	1.852.030	1.652.030

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	1.107.030	1.007.030
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	45.000	45.000
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	700.000	600.000
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	160.000	130.000
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	160.000	130.000
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451		
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453		
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454		
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455		
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	20.942.382	20.726.263
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	14.100.000	14.100.000

Стална имовина процењена је у износу од 18 милијарди динара, што је мање у односу на план, разлог је смањење позиције Постројења и опрема са планираних 4,2 милијарде динара на процењених 4,1 милијарду динара, због мањих улагања у основна средства. Обртна имовина процењена на износ од 2,8 милијарди динара, у односу на план од 2,9 милијарди динара, процена је мања због смањења конта Потраживање од купаца у земљи.

Ванбилансна актива је процењена на износ од 14,1 милијарди динара.

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

Укупни капитал је процењен у износу од 15,8 милијарди динара, дугорочне обавезе у износу 65 милиона динара. Дошло је до мањег одступања на позицији Нераспоређени добитак, у односу на план, јер је дошло до повећања на позицији Нераспоређени добитак текуће године. Краткорочне обавезе су процењене у износу од 2,2 милијарде динара, у односу на планираних 2,4 милијарде динара, до одступања је дошло услед смањивања позиција у оквиру Обавеза из пословања.

Ванбилансна пасива процењена је на износ од 14,1 милијарди динара.

БИЛАНС УСПЕХА за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године

Прилог 1а

У 000 динара

Група рачуна, рачуи	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01- 31.12.2023	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2023
1	2	3	4	5
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ			
	(1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	9.791.961	9.791.961
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	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	9.636.961	9.636.961
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	9.636.961	9.636.961
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	155.000	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	9.911.010	9.862.129
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	6.347.632	6.347.632
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	869.418	793.636
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	557.173	508.617
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	86.361	78.836
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	225.884	206.183
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	1.570.000	1.570.000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	584.012	604.912
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	10.000	10.000
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	529.948	535.949
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025		
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	119.049	70.168
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	85.000	85.000
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	85.000	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	102.000	137.000
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	100.000	135.000
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	1.000	1.000
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	1.000	1.000
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	17.000	52.000
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
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
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	56.000	56.000
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	62.040	62.040
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	10.882.961	10.882.961
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	10.875.050	10.861.169
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	7.911	21.792
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046		
69-59	ИЉ. 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	7.911	21.792
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		

722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Њ. НЕТО ДОБИТАК			
	(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	7.911	21.792
	У. НЕТО ГУБИТАК			
	(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1061		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062		

Пословни приходи су процењени у износу од 9,8 милијарди динара, што је у складу са планом, од тога 9,7 милијарди динара чине приходи од продаје топлотне и електричне енергије.

Пословни расходи процењени су у износу од 9,8 милијарди динара, у односу на планираних 9,9 милијарди динара. До одступања је дошло због смањења позиција у оквиру Трошкова зарада, разлог смањења је мањи број запослених који је примао зараду у односу на планиране. Највећи део пословних прихода чине трошкови горива и енергије у износу од 6,3 милијарди динара.

Финансијски приходи процењени су у износу од 85 милиона динара, док су финансијски расходи процењени у износу од 137 милиона динара, у односу на планиране у износу од 102 милиона динара. До овог одступања је дошло услед повећања позиције Расходи камата.

Наведене промене условиле су да је процењени добитак за 2023. годину износи 21,8 милиона динара, у односу на планирани у износу од 7,9 милиона динара.

Расподела добити извршиће се у складу са Законом о јавним предузећима, односно Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2024. годину.

Расподела добити по Финансијским извештајима за 2023. годину у јавним предузећима врши се у складу са одредбама:

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

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

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

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду 01.01 до 31.12.2023. године

Прилог 16

у 000 динара			
ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2023.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	9.836.000	9.836.000
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	9.695.000	9.695.000
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004	85.000	85.000
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	56.000	56.000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	8.975.418	8.975.418
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	7.911.000	7.986.782
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	869.418	793.636
4. Плаћене камате у земљи	3010	95.000	95.000

5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012	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	860.582	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
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	600.000	600.000
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	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	600.000	600.000
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		
6. Остале дугорочне обавезе	3035		
7. Остале краткорочне обавезе	3036		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	240.000	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	240.000	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	240.000	240.000
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	9.836.000	9.836.000
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	9.815.418	9.815.418
Е. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	20.582	20.582
Ж. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	15.000	15.000
3. 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	35.582	35.582

Приливи готовине из пословних активности процењени су у износу од 9,8 милијарди динара, највећи део чине приливи од основне делатности, тј. продаје топлотне и електричне енергије који су процењени у износу од 9,7 милијарде 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 процењеном износу од 8 милијарди динара, исплате према запосленима (зараде, накнаде зарада и остала лична примања) у износу 793,6 милиона динара и плаћене камате у износу од 95 милиона динара.

Разлика укупних одлива и прилива готовине дају нето прилив готовине у износу од 20,6 милиона динара.

Готовина на крају обрачуноског периода процењена је на 35,6 милиона динара.
Горе наведене позиције процењене су у складу са планом, без већих одступања.

Анализа остварених индикатора

Процењени индикатори су приближних вредности и исказаних процената у односу на планиране вредности, просечна вредност процењене нето зараде мања је у односу на план за 4%, пословни резултат је мањи за 41% у односу на план, јер је дошло до смањивања пословних расхода, такође и нето резултат је процењен за 175% више у односу на план.

Активности за унапређење процеса пословања

Јавно комунално предузеће „Новосадска топлана“, Нови Сад је у претходном периоду реконструисала око 4.800 метара трасе, чиме је допринела до ефикасније и квалитетније испоруке топлотне енергије. Прекиди у испоруци топлотне енергије услед хаварија су сведени на минимум, а и када се десе, мањег су обима и далеко брже се санирају.

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

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2024. ГОДИНУ

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

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

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

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

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

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

Укупна дужина трасе примарне и секундарне вреловодне мреже на конзумним подручјима топлана „Север“, „Југ“, „Исток“, „Запад“, „Петроварадин“ и „Дудара“, заједно са повезним водовима од Главне разделне станице - ГРС до топлана „Исток“, „Југ“ и „Север“, која је у власништву Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад, износи 239,5 km трасе. (0,88 Надземно)

Од тога, укупна дужина трасе примарне и секундарне вреловодне мреже за конзумна подручја топлана „Север“, „Југ“, „Исток“ и „Запад“ са повезним водовима износи 237,6 km.

Од тога даље рашичлањено, укупна дужина трасе примарне и секундарне вреловодне мреже за конзумна подручја топлана „Север“, „Југ“, „Исток“ и „Запад“ износи 231,7 km.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ред. бр.	ОПИС	ЗА ГРЕЈАЊЕ	ЗА ТПВ	УКУПНО	/у kWh/
1	Југ	98.690.361	39.727.690	138.418.051	
2	Исток	65.939.868	0	65.939.868	
3	Север	60.304.220	0	60.304.220	
4	Запад	281.706.040	104.636.100	386.342.140	
5	Петроварадин	8.753.542	0	8.753.542	
6	Дудара	1.301.293	0	1.301.293	
7=1+2+3+4+5+6	Сопствена производња	516.695.323	144.363.790	661.059.113	61,69
8	Набавка од ТЕ-ТО	410.604.032	0	410.604.032	38,31
9=7+8	Производња + набавка	927.299.355	144.363.790	1.071.663.145	100,00
10	Удео у укупној производњи (%)	86,53	13,47	100,00	

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

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

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

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

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

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

Месец	$T_s^{\circ}\text{C}$ Прос. спољна температура	h Сати грејања	f Фактор спољне температуре	kcal Фактор спољ. темп. за потр. са калориметром
Јануар	-0,065	496	0,4090	0,3452
Фебруар	2,607	448	0,3515	0,2960
Март	7,323	496	0,2502	0,2093
Април	12,800	345	0,1324	0,1085
Октобар	12,867	384	0,1310	0,1072
Новембар	6,767	480	0,2621	0,2195
Децембар	1,774	496	0,3695	0,3114
Просек:	5,822	3145		0,2932

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

Топлана	ГРЕЈАЊЕ				ТПВ
	Степен корисности			Укупни утрошак	
	Котларница	Циркул. построј	Вреловодна мрежа		
ЈУГ	0,936	0,990	0,900	1,199	2,09
ИСТОК	0,950	0,990	0,900	1,181	
СЕВЕР	0,938	0,990	0,900	1,197	
ЦЕНТАР	0,941	0,990	0,900	1,193	2,09
ЗАПАД	0,952	0,990	0,900	1,179	
ПЕТРОВАРАДИН	0,890	0,990	0,920	1,234	
ДУДАРА	0,900	0,995	0,920	1,214	2,09
ПРОСЕК:				1,187	

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

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

МЕСЕЦ	НАБАВКА ОД ТЕ-ТО kWh	ГАС kWh	ЕЛ. ЕНЕРГИЈА kWh
јануар	92.565.342	146.769.068	3.889.344
фебруар	79.579.877	116.712.552	3.482.527
март	69.584.618	91.830.977	3.567.929
април	0	77.967.507	2.338.736
мај	0	23.594.604	679.825
јун	0	23.406.104	521.825
јул	0	19.702.312	485.195
август	0	18.794.218	448.356
септембар	0	22.208.996	854.728
октобар	0	82.793.111	2.693.520
новембар	59.651.224	92.325.336	3.360.435
децембар	79.222.972	138.573.493	3.767.844
УКУПНО:	380.604.033	854.678.278	26.090.264

План укупних трошкова енергената

МЕСЕЦ	НАБАВКА ОД ТЕ-ТО	ГАС	ЕЛ. ЕНЕРГИЈА	УКУПНО
јануар	446.135.515	792.552.967	66.507.774	1.305.196.256
фебруар	369.521.274	630.247.778	59.551.207	1.059.320.260
март	410.549.245	495.887.275	61.011.594	967.448.115
април	0	421.024.537	39.992.391	461.016.927
мај	0	127.410.863	11.625.015	139.035.878
јун	0	126.392.961	8.923.215	135.316.176
јул	0	106.392.484	8.296.829	114.689.313
август	0	101.488.776	7.666.881	109.155.657
септембар	0	119.928.579	14.615.849	134.544.428
октобар	0	447.082.801	46.059.197	493.141.998
новембар	351.942.223	498.556.815	57.463.441	907.962.479
децембар	467.415.532	748.296.864	64.430.124	1.280.142.521
УКУПНО:	2.045.563.789	4.615.262.700	446.143.517	7.106.970.008

План физичких показатеља продате топлотне енергије

ОПИС	Просечно месечно m³	ТПВ		Број потрошача		План. нис. снага	
		m³	%	Грејање	ТПВ	kW	%
Стамбени потрошачи	5.290.000	1.527.300	90,00	104.000	33.900	695.572	74,16
Пословни потрошачи	-	169.700	10,00	7.910	3.756	242.391	25,84
Укупно грејање и ТПВ:	5.290.000	1.697.000	100,00	111.910	37.656	937.962	100,00
ПРОСЕЧНО МЕСЕЧНО:	5.290.000	141.417				933.716	

Планирана производња електричне енергије на Топлани „Запад“

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

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

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

Планирана производња електричне енергије на Топлани „Југ“

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

Ризици у пословању:

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

План/мапа управљања ризицима

Кратка SWOT – анализа:

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

Процена развоја пословања у наредном извештајном периоду:

Очекује се:

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

Прилог 2

Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора				Извор провере	Активност за достизање циља
			Базна година	2024. година	2025. година	2026. година		
Повећање степена наплате	Наплата потраживања	2023	93%	94%	95%	95,50%	Салдо купаца и приходи од продаје	Чешће обавештавање купаца о дуговањима, као и награђивање редовних платиша
Повећање броја стамбених потрошача	Број потрошача	2023	104.853	105.900	106.500	107.400	Рекапитулација фактурисане реализације	Побољшање квалитета испоруке топлотне енергије, проширење вреловодне мреже
Повећање инсталисане снаге	Инсталисана снага	2023	932,8 MW	979 MW	1.025 MW	1.072 MW	Енергетски биланс	Повећање броја прикључака, проширење вреловодне мреже и уградња бесплатних подстанција

Пословни ризици и план управљања ризицима

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

Планирани индикатори за 2024. годину

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

Прилог 4

		у 000 динара			
		2021. година	2022. година	2023. година	2024. година
Укупни капитал	План	14.745.041	15.585.328	15.775.352	16.147.658
	Реализација	15.221.292	15.449.889	15.789.233	-
% одступања реализације од плана		+3%	-1%	+0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+2%	+2%	+2%
Укупна имовина	План	20.695.472	20.943.082	20.942.382	20.917.221
	Реализација	20.660.332	21.155.375	20.726.263	-
% одступања реализације од плана		-0%	+1%	-1%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+2%	-2%	+1%
Пословни приходи	План	7.997.325	8.658.285	9.791.961	10.871.280
	Реализација	7.983.167	8.653.254	9.791.961	-
% одступања реализације од плана		-0%	-0%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+8%	+13%	+11%
Пословни расходи	План	7.694.034	8.357.212	9.911.010	11.022.384
	Реализација	7.595.650	8.294.667	9.862.129	-
% одступања реализације од плана		-1%	-1%	-0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+9%	+19%	+12%
Пословни резултат	План	303.291	301.073	-119.049	-151.104
	Реализација	387.517	358.587	-70.168	-

% одступања реализације од плана		+28%	+19%	-41%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-7%	-120%	+115%
Нето резултат	План	165.351	129.763	7.911	5.556
	Реализација	183.750	216.200	21.792	-
% одступања реализације од плана		+11%	+67%	+175%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+18%	-90%	-75%
Број запослених на дан 31.12.	План	344	344	344	344
	Реализација	326	319	344	-
% одступања реализације од плана		-5%	-7%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-2%	-8%	0%
Просечна нето зарада	План	68.677	82.826	96.911	110.340
	Реализација	67.981	77.817	92.913	-
% одступања реализације од плана		-1%	-6%	-4%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+14%	+19%	+19%
Инвестиције	План	1.044.085	917.575	1.001.500	1.271.910
	Реализација	1.071.943	1.170.362	961.440	-
% одступања реализације од плана		+3%	+28%	-4%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+9%	-18%	+32%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2024. годину и реализација из 2023. године.

	2021. година реализација	2022. година реализација	2023. година реализација (процена)	План 2024. година
EBITDA	1.556.658	1.616.207	1.726.792	1.660.556
ROA	0,89	0,01	0,11	0,03
ROE	1,21	0,01	0,14	0,03
Оперативни новчани ток	69.273	44.104	35.582	656.921
Дуг/капитал	35,73	36,93	19,23	18,39
Ликвидност	110,41	108,80	128,29	128,93
% зарада у пословним приходима	6,97	6,47	8,10	9,31

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2021.	Стање на дан 31.12.2022.	Стање на дан 31.12.2023.	План на дан 31.12.2024.
Кредитно задужење без гаранције државе		392.548	240.000	0
Кредитно задужење са гаранцијом државе	290.351	145.175	0	0
Укупно кредитно задужење	290.351	537.723	240.000	0

у 000 динара

		2021. година	2022. година	План 2023. година	План 2024. година
Субвенције	План		500.000	483.300	170.000
	Пренето		500.000	483.210	-
	Реализовано		500.000	483.210	-
Остали приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Укупно приходи из буџета	План		500.000	483.300	170.000
	Пренето		500.000	483.210	
	Реализовано		500.000	483.210	

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈА РАСХОДА ПО НАМЕНАМА ЗА 2024. ГОДИНУ

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024.

Прилог 5

у 000 динара

Група рачуна рачуна	П О З И Ц И Ј А	АО П	Износ			
			План 31.03.2024.	План 30.06.2024.	План 30.09.2024.	План 31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	17.955.800	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	17.850.000	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	4.100.000	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 (хартije од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	10.000	10.000	10.000	10.000

28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	2.550.219	2.776.282	2.632.970	2.861.421
Класа I, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	503.500	583.500	563.500	583.500
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	500.000	580.000	560.000	580.000
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034				
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	3.500	3.500	3.500	3.500
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностраништу	0036				
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037				
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	2.020.000	2.120.000	2.020.000	2.200.000
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	2.020.000	2.120.000	2.020.000	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	6.000	6.000	6.000	6.000
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	6.000	6.000	6.000	6.000
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностраништу	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	5.719	51.782	28.470	56.921
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058				
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	20.506.019	20.832.082	20.688.770	20.917.221
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	15.024.321	15.812.884	16.828.572	16.147.658
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	3.307.441	3.307.441	3.307.441	3.307.441
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	6.474.661	6.474.661	7.161.131	6.480.217
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	6.474.661	6.474.661	6.474.661	6.474.661
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410			686.470	5.556
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	1.117.781	329.218	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0413				
351	2. Губитак текуће године	0414	1.117.781	329.218		
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	50.000	50.000	50.000	50.000
40	1. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	50.000	50.000	50.000	50.000
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	50.000	50.000	50.000	50.000
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	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 емитовању 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	700.000	700.000	700.000	700.000
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	2.931.698	2.469.198	1.310.198	2.219.563
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	120.000	240.000	0	0
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	120.000	240.000	0	0
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				

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	2.681.698	2.099.198	1.180.198	2.089.563
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	2.000.000	1.397.416	730.198	1.539.563
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	50.000	50.000	50.000	50.000
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	631.698	651.782	400.000	500.000
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	130.000	130.000	130.000	130.000
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	130.000	130.000	130.000	130.000
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451				
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454				
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455				
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	20.506.019	20.832.082	20.688.770	20.917.221
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000

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 18 милијарди динара.

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

Укупни капитал је планиран у износу од 16,1 милијарди динара, дугорочна резервисања и обавезе у износу од 50 милиона динара, а краткорочна резервисања и обавезе у износу од 2,2 милијарди динара.

Ванбилансна пасива планирана је на износ од 18 милијарди динара.

БИЛАНС УСПЕХА за период од 01.01.2024. до 31.12.2024.

Прилог 5а

Група рачуна рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ у 000 динара			
			План 01.01.- 31.03.2024.	План 01.01.- 30.06.2024.	План 01.01.- 30.09.2024.	План 01.01.- 31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	3.045.430	5.523.508	7.965.331	10.871.280
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	3.010.430	5.465.508	7.852.331	10.716.280
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	3.010.430	5.465.508	7.852.331	10.716.280
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	4.321.088	5.989.479	7.433.492	11.022.384
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	3.331.965	4.067.334	4.425.723	7.211.964
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	261.623	507.145	752.769	1.012.395
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	161.580	323.160	484.740	646.320
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	24.560	49.120	73.681	98.241
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	75.483	134.865	194.348	267.834
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	392.500	785.000	1.177.500	1.570.000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	165.000	330.000	577.500	652.912
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				10.000
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	170.000	300.000	500.000	565.113
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025			531.839	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	1.275.658	465.971		151.104
	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	21.000	31.000	52.000	87.000
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	20.000	30.000	50.000	85.000
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	500	500	1.000	1.000
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	500	500	1.000	1.000
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	1.000	1.000	2.000	2.000
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	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	20.000	20.000	55.000	71.000
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	10.000	30.000	45.000	62.340
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	4.035.430	6.523.508	9.020.331	11.977.280
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	5.152.088	6.850.479	8.330.492	11.971.724
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045			689.839	5.556
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	1.116.658	326.971		
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			689.839	5.556
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	1.116.658	326.971		
	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			689.839	5.556
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	1.116.658	326.971		
	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				

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

Пословни приходи су планирани у износу од 10,9 милијарди динара, од тога 10,7 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 11 милијарди динара, од тога највећи део чине трошкови материјала, горива и енергије у износу од 7,2 милијарди динара.

Финансијски приходи планирани су у износу од 85 милиона динара, док су финансијски расходи планирани у износу од 87 милиона динара.

Планирани добитак износи 5,6 милиона динара.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01 до 31.12.2024. године

Прилог 56

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ у 000 динара			
		План 01.01- 31.03.2024.	План 01.01- 30.06.2024.	План 01.01- 30.09.2024.	План 01.01- 31.12.2024.
1	2	3	4	5	6
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
І. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	3.945.430	5.523.508	7.965.331	10.871.280
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	3.910.430	5.465.508	7.852.331	10.716.280
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	20.000	40.000	60.000	85.000
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	15.000	18.000	53.000	70.000
ІІ. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	3.659.711	5.211.726	7.336.861	10.214.359
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	3.273.088	4.569.581	6.429.092	9.011.964
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	261.623	507.145	752.769	1.012.395
4. Плаћене камате у земљи	3010	20.000	30.000	50.000	85.000
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012	75.000	75.000	75.000	75.000
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	30.000	30.000	30.000	30.000
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
ІІІ. Нето прилив готовине из пословних активности (І - ІІ)	3015	285.719	311.782	628.470	656.921
ІV. Нето одлив готовине из пословних активности (ІІ - І)	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	120.000	240.000	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	120.000	240.000	0	0
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	0	0	0
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				
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	120.000	240.000	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047			0	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	4.065.430	5.763.508	7.965.331	10.871.280
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	4.059.711	5.711.726	7.936.861	10.814.359
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	5.719	51.782	28.470	56.921
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051				
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052				
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3055	5.719	51.782	28.470	56.921
(3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)		5.719	51.782	28.470	56.921

Приливи готовине из пословних активности планирани су у износу од 10,9 милијарди динара, највећи део чине приливи од основне делатности, тј. продаје топлотне и електричне енергије који су планирани у износу од 10,7 милијарди динара, док остатак у износу 155 милиона динара чине примљене камате и остали приливи из редовног пословања.

Одливи готовине из пословних активности чине исплате према добављачима у планираном износу од 9 милијарди динара, исплате према запосленима (зараде, накнаде зарада и остала лична примања) у износу од 1 милијарди динара и; плаћене камате у износу од 85 милиона динара.

Готовина на крају обрачунског периода планирана је на 56,9 милиона динара.

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

Овим тарифама се обезбеђује:

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

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

У Уредби, у поглављу XI Услови и правила за промену цена топлотне енергије, прописано је да енергетски 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 33/23) и која се примењује од 01.08.2023. 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	
- за инсталисану снагу	дин/kW	6,24
ИЛИ		271,51
- укупно по m ²	дин/m ²	106,61
ПОСЛОВНИ ПОТРОШАЧИ ГРЕЈАЊЕ		
- за утрошену енергију	дин/kWh	6,24
- за инсталисану снагу	дин/kW	271,51
ТОПЛА ПОТРОШНА ВОДА	дин/m ³	232,31

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Прилог 6.

у динарима

Претходна година 2023.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
Субвенције	483.300.000	483.210.000	483.210.000	0	0
Остали приходи из буџета*				0	0
УКУПНО	483.300.000	483.210.000	483.210.000	0	0
План за период 01.01.2024. до 31.12.2024. текућа година					
Субвенције	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Субвенције		100.000.000	170.000.000	170.000.000	
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО		100.000.000	170.000.000	170.000.000	

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Прилог 7.

Р. бр.	Трошкови запослених	у динарима					
		План 01.01-31.12.2023. Претходна година	Реализација (процена) 01.01-31.12.2023. Претходна година	План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	400.049.978	364.627.393	115.836.756	231.673.512	347.510.267	463.347.023
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	557.172.672	508.616.812	161.580.075	323.160.150	484.740.225	646.320.300
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	643.534.440	585.926.567	186.140.247	372.280.494	558.420.741	744.560.988
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	0	0	0	0
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	2	2	0	0	0	0
7	Накнаде по ауторским уговорима	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	2	2	0	0	0	0
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	0	0	0	0
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	0	0	0	0	0	0
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	0	0	0	0	0
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	0	0	0	0	0	0
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	0	0
14	Број чланова скупштине*	0	0	0	0	0	0
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1.424.052	1.424.052	356.013	712.026	1.068.039	1.424.052
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију	0	0	0	0	0	0
18	Број чланова Комисије за ревизију*	0	0	0	0	0	0
19	Превоз запослених на посао и са посла	15.000.000	15.000.000	3.500.000	7.000.000	11.000.000	16.000.000
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	9
24	Отпремнине услед технолошких, економских или организационих промена	15.000.000	15.000.000	0	0	0	15.000.000
25	Број прималаца	11	11	0	0	0	11
26	Јубиларне награде	7.560.000	7.560.000	2.200.000	4.300.000	6.500.000	7.560.000
27	Број прималаца	52	52	11	25	34	49
28	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0	0
29	Помоћ радницима и породици радника	16.500.000	16.500.000	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	158.900.000	158.900.000	50.426.700	100.853.400	151.280.100	201.850.675
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 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 2024. годину износи 271 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 2024. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2024-2026. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса које је усвојила Влада Републике Србије, а које су саставни део Уредбе о утврђивању елемената годишњег Програма пословања за 2024. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2024-2026. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса („Службени гласник РС“, бр. 89/23 и 104/23).

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 прилог 12.

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

Расподела добити за 2023. годину извршиће се у складу са чланом 58. Закона о јавним предузећима, односно Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2024. годину.

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

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

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

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

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

У 2023. години, на основу планираних прихода и расхода предвиђа се добитак пре опорезивања у износу од 21,8 милиона динара. Расподела планиране добити вршиће се у складу са законом.

Утрошена добит за 2020, 2021 и 2022. годину, приказана је у следећој табели:

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

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

2022		Прерасподела добити	
		2% добити усмерава се оснивачу	98% увећање основног капитала ЈКП „Новосадска топлана“
Остварена добит	216.200.234,87	4.324.004,70	211.876.230,17

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

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

Структура запослених по секторима/организационим јединицама на дан 31.12.2023. године

Редни број	Сектор/организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Менаџмент	2	2	2	1	1
2	Интерни ревизор	1	1	1	1	/
3	Сектор за правне, кадровске и опште послове	16	27	32	27	5
4	Сектор за производњу и дистрибуцију топлотне енергије	62	182	202	182	20
5	Сектор за економске, финансијске и планске послове	13	20	21	20	1
6	Сектор за комерцијалне послове	16	37	38	37	1
7	Сектор за развој, енергетско планирање и инвестиције	11	19	19	19	/
8	Центар за односе са јавношћу	9	25	26	23	3
9	Центар за информационе технологије	4	4	3	3	/
УКУПНО:		134	317	344	313	31

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор / Скупштина	
		Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2024.
1	ВСС	84	85	3	3
2	ВС	35	34		
3	ВКВ	19	19		
4	ССС	128	131		
5	КВ	76	73		
6	ПК	1	1		
7	НК	1	1		
	УКУПНО	344	344	3	3

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор / Скупштина	
		Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2024.
1	Мушки	257	258	1	1
2	Женски	87	86	2	2
	УКУПНО	344	344	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2023.	Број запослених 31.12.2024.
1	До 30 година	3	6
2	30 до 40 година	70	74
3	40 до 50	123	125
4	50 до 60	113	113
5	Преко 60	35	26
	УКУПНО	344	344
	Просечна старост		

По времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2023.	Број запослених 31.12.2024.
1	До 5 година	15	23
2	5 до 10	34	36
3	10 до 15	58	58
4	15 до 20	47	41
5	20 до 25	51	56
6	25 до 30	47	50
7	30 до 35	37	35
8	Преко 35	55	45
	УКУПНО	344	344

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Прилог 10.

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2023. године*	344		Стање на дан 30.06.2024. године	344
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2024.	8		Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2024.	11
1	Престанак радног односа због одласка у старосну пензију	2	1	Престанак радног односа због одласка у старосну пензију	2
2	Престанак радног односа истеком рока на који је заснован	6	2	Престанак радног односа истеком рока на који је заснован	9
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2024.	8		Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2024.	11
1	Заснивање радног односа на одређено време ради несметаног одвијања процеса производње	8	1	Заснивање радног односа на одређено време ради несметаног одвијања процеса производње	11
2			2		
			3		
	Стање на дан 31.03.2024. године	344		Стање на дан 30.09.2024. године	344
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2024. године	344		Стање на дан 30.09.2024. године	344
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2024.	5		Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2024.	4
1	Престанак радног односа због одласка у старосну пензију	1	1	Престанак радног односа због одласка у старосну пензију	2
2	Престанак радног односа истеком рока на који је заснован	4	2	Престанак радног односа истеком рока на који је заснован	2
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2024.	5		Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2024.	4
1	Заснивање радног односа на одређено време ради несметаног одвијања процеса производње	5	1	Заснивање радног односа на одређено време ради несметаног одвијања процеса производње	4
2			2		
3			3		
	Стање на дан 30.06.2024. године	344		Стање на дан 31.12.2024. године	344

*Уколико се одлив кадрова, по основу одласка у пензију, у Предузећу реализује у току 2024. године, планира се пријем кадрова на одређено време у складу са Законом о буџетском систему. Попуна радних места радника који одлазе у пензију је неопходна због несметаног одвијања процеса производње топлотне и електричне енергије.

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

Исплата по месецима 2023	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	316	40.901.268	129.434	315	40.661.437	129.084				1	239.831	239.831
II	319	37.772.138	118.408	318	37.534.105	118.032				1	238.033	238.033
III	320	42.285.315	132.142	319	42.043.512	131.798				1	241.803	241.803
IV	321	39.956.915	124.476	320	39.727.034	124.147				1	229.881	229.881
V	321	44.154.280	137.552	320	43.907.979	137.212				1	246.301	246.301
VI	322	42.175.442	130.980	321	41.932.328	130.630				1	243.114	243.114
VII	322	40.961.892	127.211	321	40.719.680	126.853				1	242.212	242.212
VIII	324	45.092.384	139.174	323	44.841.856	138.829				1	250.528	250.528
IX	324	40.807.251	125.948	323	40.565.329	125.589				1	241.922	241.922
X	319	41.647.815	130.557	318	41.405.112	130.205				1	242.703	242.703
XI	344	46.431.056	134.974	343	46.176.056	134.624				1	255.000	255.000
XII	344	46.431.056	134.974	343	46.176.056	134.624				1	255.000	255.000
УКУПНО		508.616.812			505.690.484					1	2.926.328	
ПРОСЕК	325		130.486	324		130.136				1		243.861

* старозапослени су радници који су били у радном односу у Предузећу у децембру 2022; дат приказ исплаћене масе зараде бруто I (нето+порез+доприноси)

Планирана маса зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. годину - Бруто I

План по месецима 2024.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	344	53.860.025	156.570	343	53.562.525	156.159				1	297.500	297.500
II	344	53.860.025	156.570	343	53.562.525	156.159				1	297.500	297.500
III	344	53.860.025	156.570	343	53.562.525	156.159				1	297.500	297.500
IV	344	53.860.025	156.570	343	53.562.525	156.159				1	297.500	297.500
V	344	53.860.025	156.570	343	53.562.525	156.159				1	297.500	297.500
VI	344	53.860.025	156.570	343	53.562.525	156.159				1	297.500	297.500
VII	344	53.860.025	156.570	343	53.562.525	156.159				1	297.500	297.500
VIII	344	53.860.025	156.570	343	53.562.525	156.159				1	297.500	297.500
IX	344	53.860.025	156.570	343	53.562.525	156.159				1	297.500	297.500
X	344	53.860.025	156.570	343	53.562.525	156.159				1	297.500	297.500
XI	344	53.860.025	156.570	343	53.562.525	156.159				1	297.500	297.500
XII	344	53.860.025	156.570	343	53.562.525	156.159				1	297.500	297.500
УКУПНО		646.320.300			642.750.300					1	297.500	297.500
ПРОСЕК	344		156.570			156.159					3.570.000	297.500

* старозапослени су радници који су били у радном односу у Предузећу у децембру 2023; дат приказ исплаћене масе зараде бруто I (нето+порез+доприноси)

Маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. годину - Бруто 2

План по месецима 2024.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	344	62.046.749	180.368	343	61.704.029	179.895				1	342.720	342.720
II	344	62.046.749	180.368	343	61.704.029	179.895				1	342.720	342.720
III	344	62.046.749	180.368	343	61.704.029	179.895				1	342.720	342.720
IV	344	62.046.749	180.368	343	61.704.029	179.895				1	342.720	342.720
V	344	62.046.749	180.368	343	61.704.029	179.895				1	342.720	342.720
VI	344	62.046.749	180.368	343	61.704.029	179.895				1	342.720	342.720
VII	344	62.046.749	180.368	343	61.704.029	179.895				1	342.720	342.720
VIII	344	62.046.749	180.368	343	61.704.029	179.895				1	342.720	342.720
IX	344	62.046.749	180.368	343	61.704.029	179.895				1	342.720	342.720
X	344	62.046.749	180.368	343	61.704.029	179.895				1	342.720	342.720
XI	344	62.046.749	180.368	343	61.704.029	179.895				1	342.720	342.720
XII	344	62.046.749	180.368	343	61.704.029	179.895				1	342.720	342.720
УКУПНО		744.560.988			740.448.348					1	342.720	342.720
ПРОСЕК	344		181.457			180.986					4.112.640	
												342.818

*старозапослени у 2024. години су они запослени који су били у радном односу у Предузећу у децембру 2023. године

Прилог 11а

РАСПОН ИСПЛАЋЕНИХ И ПЛАНИРАНИХ ЗАРАДА

		у динарима			
		Исплаћена у 2023. години		Планирана у 2024. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	85.962	61.630	102.668	73.510
	Највиша зарада	224.440	160.912	261.389	187.154
Пословодство	Најнижа зарада	252.619	181.115	297.500	213.010
	Највиша зарада	252.619	181.115	297.500	213.010

Прилог 116

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима од 01.01.2023. до _____ 2023. годину - Бруто 1

у динарима

План 2021.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I												
II												
III												
IV												
V												
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО												
ПРОСЕК												

* старозапослени су радници који су били у радном односу у Предузећу у децембру 2023; дат приказ исплаћене масе зараде бруто I (нето+порез+доприноси)

Исплаћена маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима од 01.01.2023. до _____ 2023. годину - Бруто 2

у динарима

ПЛАН 2021.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I												
II												
III												
IV												
V												
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО												
ПРОСЕК												

*старозапослени у 2024. години су они запослени који су били у радном односу у Предузећу у децембру 2023. године

Прилог 12.

Накнаде Надзорног одбора/Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2023. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2024. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
II	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
III	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
IV	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
V	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
VI	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
VII	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
VIII	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
IX	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
X	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
XI	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
XII	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
УКУПНО	900.000	300.000	300.000	2	900.000	300.000	300.000	2
ПРОСЕК	75.000	25.000	25.000		75.000	25.000	25.000	

Накнаде Надзорног одбора/Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2023. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2024. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	I (2+3)	1	2	3	I (2+3)	1	2	3
I	118.671	39.557	39.557	2	118.671	39.557	39.557	2
II	118.671	39.557	39.557	2	118.671	39.557	39.557	2
III	118.671	39.557	39.557	2	118.671	39.557	39.557	2
IV	118.671	39.557	39.557	2	118.671	39.557	39.557	2
V	118.671	39.557	39.557	2	118.671	39.557	39.557	2
VI	118.671	39.557	39.557	2	118.671	39.557	39.557	2
VII	118.671	39.557	39.557	2	118.671	39.557	39.557	2
VIII	118.671	39.557	39.557	2	118.671	39.557	39.557	2
IX	118.671	39.557	39.557	2	118.671	39.557	39.557	2
X	118.671	39.557	39.557	2	118.671	39.557	39.557	2
XI	118.671	39.557	39.557	2	118.671	39.557	39.557	2
XII	118.671	39.557	39.557	2	118.671	39.557	39.557	2
УКУПНО	1.424.052	474.684	474.684	2	1.424.052	474.684	474.684	2
ПРОСЕК	118.671	39.557	39.557		118.671	39.557	39.557	

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

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

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

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

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Прилог 14

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2023. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2023. године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почетка (Start period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2024. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2024. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2024. године
			Да/Не									Укупно динарима	Укупно камата		
Домаћи кредитор															
Банка Интеса	Текућа ликвидност	РСД	не		240.000.000	2023	да	-	20.07.2023.	EURORI BOR 3M+2,22 %	6 рата 2023, 6 рата 2024	240.000.000	13.608.000	0	0
Страни кредитор															
Укупно кредитно задужење					240.000.000							240.000.000	13.608.000	0	0
од чега за ликвидност					240.000.000										
од чега за капиталне пројекте															

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Прилог 15

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у 000 динара

редни број	ПРОЦЕНА ЗА 2023. ГОДИНУ	Реализација (процена) у 2023. години	План 01.01-31.03.2024. квартал	План 01.01-30.06.2024. квартал	План 01.01-30.09.2024. квартал	План 01.01-31.12.2024. квартал
1	Набавка ултразвучних мерила протока					
2	Набавка турбинских мерила протока уља	1.116				
3	Набавка лептирастих затварача	0				
4	Набавка и уградња дискова на лептирастим затварачима "ADAMS"	4.450				
5	Набавка, уградња и повезивање мрежних анализатора	4.498				
6	Израда пакета утилизатора	924				
7	Набавка циркулационих пумпи (за грејање и ТПВ)	0				
8	Црне, поцинковане, предизоловане и флекси цеви, прибор и фитинзи	0				
9	Испорука годишњих лиценци за пакет подршке и ажурирања (Customer First Support Standard) софтвера система за надзор и управљање	4.920				
10	Обнова лиценци и техничка подршка за "Тоталобсервер" софтвер	3.300				
11	Канцеларијски материјал	5.000				
12	Набавка производа за одржавање хигијене	4.000				
13	Набавка производа за потребе кафе кухиње	2.900				
14	Набавка средстава и опреме за дезинфекцију са циљем превенције ширења заразних болести	0				
15	Набавка рачунарске опреме	7.746				
16	Набавка серверске рачунарске опреме	4.708				
17	"Microsoft" лиценце и техничка подршка три године	10.000				
18	Заставе и јарболи за објекте ЈКП "Новосадска топлана"	1.100				
19	Набавка и монтажа система за дојаву влаге на предизолованом вреловоду са контроли и испитивању система за дојаву влаге	12.000				
20	Софтвер за праћење реализације изградње објеката (Закон о планирању и изградњи) у складу са обједињеном процедуром	0				
21	Ручни алат, алат на електрични погон, припадајући прибор за алат и средства и опрема за заваривање	8.500				
22	Набавка дигиталног корелатора	0				
23	Набавка батерија	5.000				
24	Набавка електромотора	0				
25	Набавка опреме за средњонапонска и нисконапонска постројења	0				
26	Со за хемијску припрему воде	2.000				
27	Набавка измењивача топлоте	3.000				

28	Ваљани и профилисани метални производи	0				
29	Набавка канцеларијског намештаја	0				
30	Набавка уређаја за извлачење пара, дима, гасова (димовука)	0				
31	Набавка и уградња клима уређаја	2.000				
32	Набавка воде за пиће у балонима уз коришћење апарата за грејање, хлађење и газирање воде	1.200				
33	Набавка канцеларијског намештаја	2.500				
34	Набавка комуникационе рачунарске опреме	0				
35	Набавка тонера, кертрица, рибона и другог потрошног материјала за штампаче и фотокопир уређаје	3.500				
36	"Autodesk" лиценце и претплата	908				
37	Контролна опрема, мерна опрема и сензори	12.000				
38	Одржавање система за дозирање средства за третман воде и набавка средства за третман воде у системима даљинског грејања	10.000				
39	Браве и кључеви	4.500				
40	Фарбе, опрема за фарбање, средства за антикорозивну заштиту	5.500				
41	Средства за заптивање, гумени производи	3.500				
42	Миграција софтверског пакета за техно-економску анализу система даљинског грејања	9.500				
43	Набавка горива за моторна возила	15.000				
44	Набавка електроматеријала	8.000				
45	Набавка запорне арматуре	0				
46	Набавка личне и колективне заштитне опреме	8.500				
	Укупно добра	171.770				
47	Услуга дезинфекције, дезинсекције и дератизације подстаница и објеката топлана	3.500				
48	Контролисање и сервисирање хидрантске мреже и хидроцела са отклањањем уочених недостатака	2.000				
49	Пројектовање, набавка и уградња система за аутоматско гашење пожара аеросолним генераторима	13.995				
50	Сервисирање и поправка клима уређаја	1.500				
51	Подршка за "HPE" производе	2.688				
52	Миграција виртуелних машина	1.500				
53	Услуга штампања фактура	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				
55	Оглашавање у штампањим јавним гласилима	3.000				
56	Мерење протока отпадних вода	0				
57	Одржавање система видео надзора	0				
58	Услуге сервиса средстава унутрашњег транспорта од 1. до 6. групе	4.949				
59	Услуга прегледа и испитивања испитивања гасне инсталације	3.000				
60	Сервис елемената и набавка опреме за гасне рампе	6.000				
61	Идејно решење и студија оправданости система даљинског грејања Мишелука	0				
62	Унапређење и одржавање постојећих функционалности софтвера за управљање одржавањем и имовином	1.700				
63	Сервис запорне арматуре	2.000				

64	Услуга израде пројекта техничке регулације саобраћаја	5.000				
65	Услуге техничког прегледа објекта	5.000				
66	Израда пројектно техничке документације -изградња магистрале и прикључака у улици Браће Поповић Ламеле 2, 4 и 6	460				
67	Израда пројектно техничке документације -изградња магистрале и прикључка у улици Јована Храниловића 23	240				
68	Израда пројектно техничке документације -изградња прикључка на углу улица Бате Бркића и Сељачких буна	140				
69	Израда пројектно техничке документације -изградња прикључка у улици Јоакима Вујића, православни храм	100				
70	Израда пројектно техничке документације -изградња прикључка у улици Александра Бењака (школа Југовићево)	120				
71	Израда пројектно техничке документације -изградња прикључка у улици Булевар Патријарха Павла парцела 4728	90				
72	Израда пројектно техничке документације - изградња прикључка у улици Гундулићева 10	90				
73	Израда пројектно техничке документације -изградња прикључка у улици Доже Ђерђа 44	90				
74	Израда пројектно техничке документације -изградња прикључка у улици Житни трг 6	90				
75	Израда пројектно техничке документације -изградња прикључка у улици Краљевића Марка 47-49	100				
76	Израда пројектно техничке документације -изградња прикључка у улици Лукијана Мушицког 36	90				
77	Израда пројектно техничке документације -изградња прикључка у улици Павла Стаматовића 1	80				
78	Израда пројектно техничке документације -изградња прикључка у улици Руменачи пут-ламела 16	220				
79	Израда пројектно техничке документације -изградња прикључка у улици Станоја Станојевића ФОНДУС, парцела 10264/2	140				
80	Израда пројектно техничке документације- изградња прикључка у улици Стеријина 7	90				
81	Израда пројектно техничке документације -изградња прикључка у улици Хајдук Вељкова 1	100				
82	Израда пројектно техничке документације -измештање вреловода за Дечију болницу у улици Хајдук Вељкова	460				
83	Израда пројектно техничке документације -реконструкција шахта 348 са прелазом на Бул Ослобођења	140				
84	Израда пројектно техничке документације -реконструкција шахта 423 у улици Дунавска	80				
85	Израда пројектно техничке документације -реконструкција шахта 458 на Булевару Михајла Пупина	130				
86	Израда пројектно техничке документације -реконструкција вреловода од шахта 263, огранак за мастер центар	840				
87	Преглед и сервис ручних противпожарних апарата и испитивање апарата на ХВП	2.000				
88	Контролисање и сервисирање система за аутоматску дојаву пожара и система за детекцију цурења гаса са отклањањем уочених недостатака	0				
89	Контролисање и сервисирање система за аутоматско гашење пожара и врата отпорних према пожару са отклањањем уочених недостатака	3.000				
90	Одржавање возила "Škoda", "Renault" и "Fiat"	4.500				
91	Услуга прања службених возила	1.500				
92	Услуге агенцијског запошљавања	120.000				
93	Услуга обезбеђења објекта	30.000				

94	Процена вредности имовине и капитала ЈКП "Новосадска топлана" са стањем на дан 01.01.2023. године	5.700				
95	Телефонске услуге и услуге преноса података	15.000				
96	Консултантске услуге у области примене Закона о јавним набавкама	1.300				
97	Преглед и оверавање мерила топлоте	45.000				
98	Обука за горioniке "Оилон"	0				
99	Сервис пумпи на топлотним изворима	10.000				
100	Проширење система за контролу уласка у топлотне подстанице	25.000				
101	Сервисирање пумпи са топлотних подстаница	4.000				
102	Ревизија трансформаторских станица	1.300				
103	Консултантске услуге у области инжењеринга	3.000				
104	Пројекат реконструкције снабдевања ТО Југ течним горивом	0				
105	Одржавање система за надзор и управљање	7.000				
106	Идејни пројекат са студијом оправданости когенерационог постројења на ТО Север	0				
107	Услуге контроле и испитивања заварених спојева - визуелна метода, радиографско снимање заварених спојева, ултразвучно и испитивање заварених спојева пенетрантима	7.000				
108	Геодетске услуге	10.000				
109	Израда пројектно техничке документације- изградња вреловода у улици Бранка Радичевића до Темеринске (фаза 2)	980				
110	Израда пројектно техничке документације -изградња магистрале и прикључка у улици Гаврила Принципа 20	0				
111	Изградња прикључка у Трг Доситеја Обрадовића, департман за географију	90				
112	Израда пројектно техничке документације -израда пројектно техничке документације за прикључак у улици Његошева 28	90				
113	Израда пројектно техничке документације -израда пројектно техничке документације за прикључаку улици Алексе Шантића 64	90				
114	Израда пројектно техничке документације -изградња прикључка у улици Војводе Мишића 6	110				
115	Израда пројектно техничке документације -изградња прикључка у улици Данила Киша 21	0				
116	Израда пројектно техничке документације -изградња прикључка у улици Достојевског 12	79				
117	Израда пројектно техничке документације -изградња прикључка у улици Златне греде 35	90				
118	Израда пројектно техничке документације -изградња прикључка у улици Ласла Гала 24	84				
119	Израда пројектно техничке документације -изградња прикључка у улици Масарикова 17	0				
120	Израда пројектно техничке документације -изградња прикључка у улици Пап Павла 25	83				
121	Израда пројектно техничке документације -изградња прикључка у улици Руменачка 124	83				
122	Израда пројектно техничке документације -изградња прикључка у улици Станоја Станојевића, парцела 10264/1	128				
123	Израда пројектно техничке документације -изградња прикључка у улици Трг Коменског 4	90				
124	Контрола емисије димних гасова и прашкастих материја	0				
125	Уклањање отпада који спада у категорију опасног	0				
126	Израда захтева за добијање (Интегрисане дозволе IPPC) за постројења снаге изнад 50 MW	0				
127	Проширено одржавање имплементације ORACLE EBS	9.800				

128	Одржавање апликације за обрачун зарада и људске ресурсе	1.680				
129	Одржавање рачунарске и мрежне опреме	4.500				
130	Акција промоције енергетске ефикасности	2.000				
131	Сервис "Оилон" горионика и горионичке опреме	4.000				
132	Сервис и калибрација аналитичке опреме за мониторинг емисије	5.000				
133	Израда пројектно-техничке документације за потребе исходавања ИППЦ дозвола	5.000				
134	Метеоролошке услуге	2.399				
135	Израда пројектно техничке документације изградња магистрале и прикључка у улици Анђе Ранковић блок 15/2 ламеле 1,2 и 3	440				
136	Израда пројектно техничке документације -изградња магистрале и прикључка у улици Јанка Чмелика 72	110				
137	Израда пројектно техничке документације -изградња магистрале и прикључка у улици Гундулићева 38	140				
138	Израда пројектно техничке документације -изградња прикључка у улици Јаше Игњатовића 66, прикључак	90				
139	Израда пројектно техничке документације -изградња прикључка у улици Тирпанова 14-16	100				
140	Израда пројектно техничке документације -изградња прикључка у улици Богобоја Атанацковића 32а	90				
141	Израда пројектно техничке документације -изградња прикључка у улици Војводе Шупљикца 15	90				
142	Израда пројектно техничке документације -изградња прикључка у улици Грунгулићева 10	90				
143	Израда пројектно техничке документације -изградња прикључка у улици Данила Кића 30	100				
144	Израда пројектно техничке документације -изградња прикључка у улици Житни трг 16А-18	90				
145	Израда пројектно техничке документације -изградња прикључка у улици Коперникова 56	90				
146	Израда пројектно техничке документације -изградња прикључка у улици Ленке Дунђерски Дечија установа	100				
147	Израда пројектно техничке документације -изградња прикључка у улици Мише Димитријевића 74а	110				
148	Израда пројектно техничке документације -изградња прикључка у улици Полгар Андраша 36	110				
149	Израда пројектно техничке документације -изградња прикључка у улици Слободана Бајића 19-21	90				
150	Израда пројектно техничке документације -изградња прикључка у улици Старине Новака 12	90				
151	Израда пројектно техничке документације -изградња прикључка у улици Филипа Вишњића 25-27	90				
152	Израда пројектно техничке документације Измештање повезних вреловода од ГРС-а према ТО Исток, Север и Југ	650				
153	Израда пројектно техничке документације -Реконструкција вреловода од шахта Л80 у блоку Шекспирова и Булевара Деспота Стефана	860				
154	Израда пројектно техничке документације -Реконструкција вреловода у блоку улица од Николе Миркова(2 део) и Бошка Вребалова	710				
155	Израда пројектно техничке документације -Реконструкција прикључка за ПМФ Физика	180				
156	Обезбеђивање и одржавање простора на удаљеној локацији за "DR" и бекап података	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	0				
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 улици 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 Хаџи Рувинове	90				
166/б	Израда пројектно-техничке документације - изградња вреловода на Мишелуку фаза 4 и 5	778				
166/в	Израда пројектно-техничке документације - реконструкција вреловода са изградњом шахта на углу улица Јанка Чмелика и Николе Миркова	530				
166/г	Израда пројектно-техничке документације - реконструкција повезног вреловода ГРС - ТО ЈУГ (код пешачко бициклистичког моста)	900				
166/д	Израда пројектно-техничке документације - реконструкција прикључка у улици Радничка 23-27	140				
166/ђ	Израда пројектно-техничке документације - изградња прикључка за Медицинску школу	160				
	Укупно услуге	421.296				
167	Пројектовање и изградња ТО Мајевица I фаза	483.210				
168	Адаптација котлова - смањење емисије NOx	86.000				
169	Набавка и уградња резервоара за ТПВ	21.375				
170	Извођење изолатерских радова на топлотним подстаницама	11.000				
171	Машинско-изолатерски радови на котловским, циркулационим и осталим пратећим постројењима на топлотним изворима-Израда и монтажа ЕКО пакета на котловима	54.983				
172	Изградња вреловода и прикључака за објекат "SQUARE GARDEN"	98.115				
173	Изградња вреловода на Мишелук фаза I (од Топлане)	124.408				
174	Изградња накнадно утврђених прикључака и делова вреловодне мреже	10.000				
175	Изградња прикључка у улици Александра Бењака (школа Југовићево)	0				
176	Изградња прикључка у улици Војводе Мишића 6	0				
177	Изградња прикључка у улици Гундулићева 31	0				
178	Изградња прикључка у улици Житни трг 6	0				
179	Изградња прикључка у улици Ленке Дунђерски Дечија установа	0				
180	Изградња прикључка у улици Мише Димитријевића 74а	1.349				
181	Изградња прикључка у улици Радничка 32-трилатерал	761				
182	Реконструкција вреловода Трг Коменског	45.620				
183	Реконструкција вреловода у Мише Димитријевића од Гогољеве до шахта 017	10.872				
184	Реконструкција и изградња вреловода у улици Скерлићева и Златне греде	34.394				
185	Реконструкција шахта 311 на углу улица Марка Краљевића и Берислава Берића	0				
186	Машинско-изолатерски радови на котловским, циркулационим и осталим пратећим постројењима на топлотним изворима- Санапија котла К4 ТО Југ	9.979				
187	Машинско-изолатерски радови на котловским, циркулационим и осталим пратећим постројењима на топлотним изворима - Израда и монтажа екрана на котловима	9.980				
188	Повезивање нових вреловода на ТО Север	19.865				

189	Машинско-изолатерски радови на котловским, циркулационим и осталим пратећим постројењима на топлотним изворима ТО Југ	12.408				
190	Машинско-изолатерски радови на котловским, циркулационим и осталим пратећим постројењима на топлотним изворима ТО Исток	6.888				
191	Машинско-изолатерски радови на котловским, циркулационим и осталим пратећим постројењима на топлотним изворима ТО Север	4.900				
192	Машинско-изолатерски радови на котловским, циркулационим и осталим пратећим постројењима на топлотним изворима ТО Запад	16.894				
193	Машинско-изолатерски радови на котловским, циркулационим и осталим пратећим постројењима на топлотним изворима ТО Петроварадин, Дудара и ГРС	7.000				
194	Грађевински радови на топлотним изворима и дистрибуцији	20.000				
195	Повезивање шахтова дистрибутивног система на систем даљинског надзора	0				
196	Извођење електро радова на високонапонским постројењима	0				
197	Извођење електро радова на нисконапонским постројењима	0				
198	Изградња магистрале и прикључка за објекат у Булевар Јована Дучића-Галенс	34.121				
199	Изградња магистрале и прикључка у улици Јанка Чмелика 72	1.500				
200	Изградња прикључка у Трг Доситеја Обрадовића, департман за географију	850				
201	Изградња прикључка у улици Јоакима Вујића, православни храм	0				
202	Изградња прикључка у улици Булевар Краља Петра 97	1.440				
203	Изградња прикључка у улици Булевар Патријарха Павла парцела 4728	640				
204	Изградња прикључка у улици Војводе Шупљикца 15	590				
205	Изградња прикључка у улици Грозде Гајшин 4	380				
206	Изградња прикључка у улици Гундулићева 4	0				
207	Изградња прикључка у улици Достојевског 12	450				
208	Изградња прикључка у улици Златне греде 35	570				
209	Изградња прикључка у улици Краљевића Марка 47-49	1.100				
210	Изградња прикључка у улици Лукијана Мушицког 36	450				
211	Изградња прикључка у улици Марка Миљанова 16	0				
212	Изградња прикључка у улици Павла Стаматовића 1	300				
213	Изградња прикључка у улици Пап Павла 25	520				
214	Изградња прикључка у улици Руменачи пут-ламела 16	0				
215	Изградња прикључка у улици Руменачка 124	0				
216	Изградња прикључка у улици Станоја Станојевића ФОНДУС, парцела 10264/2	1.300				
217	Изградња прикључка у улици Станоја Станојевића, парцела 10264/1	0				
218	Изградња прикључка у улици Темеринска 38	3.800				
219	Реконструкција вреловода и шахта код ТО Север	15.659				
220	Реконструкција вреловода и шахта 3-241 на Булевару Европе	1.610				
221	Реконструкција вреловода од шахта 353 бул ослобођења до шахта 100 Максима Горког	22.100				
222	Реконструкција вреловода у Футошкој улици од броја 54 до улице Николе Тесле број 4	30.460				
223	Реконструкција вреловода у улици Панчевачка од Николе Миркова до Авијатичарске	0				
224	Реконструкција вреловода у улици Трг Републике фаза 2(измештање вреловода због гараже)	0				

225	Реконструкција прикључка у улици Јована Суботића 7	0				
226	Реконструкција шахта 458 на Булевару Михајла Пупина	0				
227	Радови на довођењу саобраћајних површина у технички исправно стање	140.000				
228	Извођење радова на санацији водоводних инсталација у топлотним подстаницама	5.000				
229	Занатски радови на одржавању објеката	3.000				
230	Изградња вреловода у улици Кисачка (фаза 4)	54.518				
231	Изградња магистрале и прикључака у улици Анђе Ранковић блок 15/2 ламеле 1, 2 и 3	15.000				
232	Изградња магистрале и прикључка у улици Јована Храниловића 23	1.859				
233	Изградња прикључка у улици Ћирпанова 14-16	0				
234	Изградња прикључка у улици Булевару Цара Лазара 118	780				
235	Изградња прикључка у улици Грундулићева 10	0				
236	Изградња прикључка у улици Житни трг 16А-18	490				
237	Изградња прикључка у улици Ласла Гала 24	517				
238	Изградња прикључка у улици Масарикова 17	0				
239	Изградња прикључка у улици Полгар Андраша 36	0				
240	Изградња прикључка у улици Слободана Бајића 19-21	529				
241	Изградња прикључка у улици Стевана Христића 15-Дечији вртић	0				
242	Изградња прикључка у улици Филипа Вишњића 25-27	450				
243	Изградња прикључка у улици Филипа Вишњића 6	449				
244	Изградња прикључка у улици Хајдук Вељкова 1	0				
245	Реконструкција прикључка за ПМФ Физика	0				
246	Реконструкција шахта 423 у улици Дунавска	0				
247	Хидро и термо изолација шахтова	0				
248	Изградња магистрале и прикључка у улици Гундулићева 38	1.030				
248/а	Изградња прикључка на углу улица Веселина Маслеше 26 и Хаџи Рувинове	689				
248/б	Изградња прикључка у улици Дожа Ђерђа 44	899				
248/в	Изградња прикључка у улици Коперникова 56	949				
248/г	Реконструкција вреловода са изградњом шахта на углу улица Јанка Чмелика и Николе Миркова	5.895				
248/д	Реконструкција прикључка у улици Радничка од 23 до 27	1.918				
248/ђ	Изградња прикључка у улици Његошева 28	679				
248/е	Изградња прикључка у улици Алексе Шантића 64	829				
248/ж	Изградња вреловода на Мишелук фаза 2	30.420				
248/з	Изградња вреловода на Мишелук фаза 3	42.909				
248/и	Изградња вреловода на Мишелук фаза 4 и 5	37.044				
248/ј	Изградња прикључка за медицинску школу	949				
	Укупно радови	1.554.643				
	Добра+Услуге + Радови	2.147.709				
1	Одржавање система за дозирање средства за третман воде и набавка средства за третман воде у системима даљинског грејања		10.000	10.000	10.000	10.000
2	Набавка електроматеријала		8.500	8.500	8.500	8.500

3	Набавка електромоторних погона		12.000	12.000	12.000	12.000
4	Со за хемијску припрему воде		4.000	4.000	4.000	4.000
5	Набавка циркулационих пумпи (за грејање и ТПВ)		40.000	40.000	40.000	40.000
6	Испорука годишњих лиценци за пакет подршке и ажурирања (Customer First Support Standard) софтвера система за надзор и управљање		6.000	6.000	6.000	6.000
7	Обнова лиценци и техничка подршка за "TotalObserver" софтвер		3.300	3.300	3.300	3.300
8	Миграција софтверског пакета за техно-економску анализу система даљинског грејања		9.500	9.500	9.500	9.500
9	Набавка лептирастих затварача DN 700 са погоном		14.500	14.500	14.500	14.500
10	Набавка добара/средстава за одржавање хигијене		4.000	4.000	4.000	4.000
11	Канцеларијски материјал		5.000	5.000	5.000	5.000
12	Набавка добара за потребе кафе кухиње		3.000	3.000	3.000	3.000
13	Црне, поцинковане, предизоловане и флекси цеви, прибор и фитинзи		7.000	7.000	7.000	7.000
14	Набавка и монтажа опреме за топлотне подстанице (на 2 године)		140.000	140.000	140.000	140.000
15	Набавка серверске рачунарске опреме		3.000	3.000	3.000	3.000
16	Набавка дигиталног корелатора			2.000	2.000	2.000
17	Контролна опрема, мерна опрема и сензори			12.000	12.000	12.000
18	Набавка турбинских мерила протока уља			1.200	1.200	1.200
19	Набавка батерија			10.200	10.200	10.200
20	Ваљани и профилисани метални производи			1.500	1.500	1.500
21	Набавка уређаја за извлачење испарења, дима, гасова из шахтова (димовука)			1.500	1.500	1.500
22	Набавка воде за пиће у балонима уз коришћење апарата за грејање, хлађење и газирање воде			1.700	1.700	1.700
23	Набавка канцеларијског намештаја			2.500	2.500	2.500
24	Набавка измењивача топлоте			3.000	3.000	3.000
25	Набавка и монтажа система за дојаву влаге на предизолованом вреловоду са контролом и испитивањем система за дојаву влаге			12.000	12.000	12.000
26	Набавка шахт поклопаца са уградњом затварача			7.000	7.000	7.000
27	Софтвер за прорачун статике предизолованих цевовода, обука и одржавање програма (2 лиценце)			3.500	3.500	3.500
28	Набавка рачунарске опреме			9.800	9.800	9.800
29	Autodesk лиценце и претплата			1.200	1.200	1.200
30	Набавка опреме за средњенапонска и нисконапонска постројења				7.000	7.000
31	Регулациона и сигурносна арматура				54.000	54.000
32	Браве и кључеви				4.500	4.500
33	Фарбе, опрема за фарбање, средства за антикорозивну заштиту				5.500	5.500
34	Средства за заптивање, гумени производи				3.500	3.500

35	Набавка тонера, кертрица, рибона и другог потрошног материјала за штампаче и фотокопир уређаје				5.000	5.000
36	"Oracle" техничка подршка (DB, IAS, EBS)(две године)				7.000	7.000
37	"Kaseperky" лиценце и подршка (три године)				3.500	3.500
38	Ручни алат, алат на електрични погон, припадајући прибор за алат и средства и опрема за заваривање					8.500
39	Набавка личне и колективне заштитне опреме					8.500
40	Набавка горива за моторна возила					15.000
41	Набавка запорне арматуре					2.000
42	Набавка артикала са пратећом услугом штампе и испоруке					4.600
43	"VMWare" техничка подршка (две године)					1.200
	Укупно добра:		269.800	338.900	428.900	468.700
44	Мерење протока отпадних вода		2.000	2.000	2.000	2.000
45	Преглед и оверавање мерила топлоте		80.000	80.000	80.000	80.000
46	Израда пројектно-техничке документације за потребе исходавања IPPC дозвола		5.000	5.000	5.000	5.000
47	Сервис и одржавање опреме за филтрацију делимичног протока ТО ЗАПАД		6.000	6.000	6.000	6.000
48	Сервис и одржавање система за вибродијагностику		2.000	2.000	2.000	2.000
49	Услуге сервиса средстава унутрашњег транспорта		5.000	5.000	5.000	5.000
50	Сервис и ремонт компресора и опреме за дистрибуцију и експлоатацију ваздуха		6.000	6.000	6.000	6.000
51	Услуга прегледа и испитивања гасне инсталације		9.000	9.000	9.000	9.000
52	Преглед и сервис ручних противпожарних апарата и испитивање апарата на ХВП		2.000	2.000	2.000	2.000
53	Контролисање и сервисирање хидрантске мреже и хидроцела са отклањањем уочених недостатака		2.000	2.000	2.000	2.000
54	Израда захтева за добијање (Интегрисане дозволе IPPC) за постројења снаге изнад 50 MW		6.000	6.000	6.000	6.000
55	Набавка услуге осигурања имовине и лица 3 године		58.000	58.000	58.000	58.000
56	Уплата доприноса у добровољни пензион фонд 3 године		30.000	30.000	30.000	30.000
57	Организација пакет аранжмана за одржавање стручног усавршавања запослених из области производње топлотне енергије, дистрибуције топлотне енергије, заштите на раду и заштите животне средине		8.800	8.800	8.800	8.800
58	Услуга израде плана превентивних мера и вршење функције координатора за безбедност и заштиту здравља на раду у фази пројектовања односно извођења радова(на 2 године)		5.000	5.000	5.000	5.000
59	Израда и имплементација софтверског решења за праћење реализације изградње објеката у складу са Законом о планирању и изградњи		6.000	6.000	6.000	6.000
60	Migracija ORACLE EBS		2.160	2.160	2.160	2.160
61	Подршка за "HPE" производе		3.000	3.000	3.000	3.000
62	Израда пројектно -техничке и инвестиционе документације		19.730	19.730	19.730	19.730

63	Консултатске услуге у области заштите од пожара			1.200	1.200	1.200
64	Обука за горионике "Oilon"			2.500	2.500	2.500
65	Сервис пумпи на топлотним изворима			20.000	20.000	20.000
66	Сервисирање пумпних агрегата са топлотних подстаница			12.000	12.000	12.000
67	Ревизија трансформаторских станица			3.000	3.000	3.000
68	Проширење система за контролу уласка у топлотне подстанице			25.000	25.000	25.000
69	Пројекат реконструкције снабдевања ТО Југ течним горивом			3.500	3.500	3.500
70	Одржавање система за надзор и управљање			30.000	30.000	30.000
71	Генерални пројекат са претходном студијом оправданости когенерационог постројења на ТО Север			7.000	7.000	7.000
72	Услуге контроле и испитивања заварених спојева - визуелна метода, радиографско снимање заварених спојева, ултразвучно и испитивање заварених спојева пенетрантима			7.000	7.000	7.000
73	Сервис запорне арматуре			4.500	4.500	4.500
74	Одржавање система непрекидног напајања			7.000	7.000	7.000
75	Услуга дезинфекције, дезинсекције и дератизације подстаница и објеката топлана			3.500	3.500	3.500
76	Контролисање и сервисирање система за аутоматску дојаву пожара - система за детекцију цурења гаса са отклањањем уочених недостатака			4.500	4.500	4.500
77	Контролисање и сервисирање система за аутоматско гашење пожара и врата отпорних према пожару са отклањањем уочених недостатака			3.000	3.000	3.000
78	Услуге агенцијског запошљавања			160.000	160.000	160.000
79	Услуге обезбеђења објеката			38.000	38.000	38.000
80	Оглашавање у штампаним јавним гласилима			3.000	3.000	3.000
81	Одржавање интерног портала са реализацијом нових захтева (две године)			4.000	4.000	4.000
82	Одржавање телефонских централа и припадајуће опреме (две године)			2.800	2.800	2.800
83	Администрирање сервера и активне мрежне опреме (две године)			3.000	3.000	3.000
84	Услуга штампања фактура			1.000	1.000	1.000
85	Консултантске услуге у области примене Закона о јавним набавкама			1.300	1.300	1.300
86	Сервис "Oilon" горионика и горионичке опреме				12.000	12.000
87	Сервис и калибрација аналитичке опреме за мониторинг емисије				21.000	21.000
88	Метеоролошке услуге				7.200	7.200
89	Сервир и оржавање опреме за ХПВ				6.000	6.000
90	Одржавање опреме за пречишћавање воде ТО СЕВЕР, ТО ИСТОК, ТО ЈУГ				2.000	2.000
91	Сервис елемената и набавка опреме за гасне рампе				6.000	6.000
92	Генерални пројекат са претходном студијом оправданости система даљинског грејања Мишелука				14.000	14.000

93	Унапређење и одржавање постојећих функционалности софтвера за управљање одржавањем и имовином				1.500	1.500
94	Контрола емисије димних гасова и прашкастих материја				1.500	1.500
95	Уклањање отпада који спада у категорију опасног				6.000	6.000
96	Одржавање возила "Škoda", "Renault" и "Fiat"				4.500	4.500
97	Редовно одржавање имплементације ORACLE EBS				5.000	5.000
98	Проширено одржавање имплементације ORACLE EBS				8.000	8.000
99	Одржавање апликације за обрачун зарада и људске ресурсе				1.850	1.850
100	Одржавање рачунарске и мрежне опреме				4.500	4.500
101	Сервисирање електромотора са топлотних извора					6.000
102	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
103	Акција промоције енергетске ефикасности					2.000
104	Обезбеђивање и одржавање простора на удаљеној локацији за DR и бекап података					3.200
105	Интернет услуге					1.000
	УКУПНО УСЛУГЕ:		257.690	604.490	705.540	720.240
106	Извођење радова на санацији водоводних инсталација у топлотним подстанцима		6.000	6.000	6.000	6.000
107	Набавка и уградња резервоара за ТПВ		22.000	22.000	22.000	22.000
108	Машинско-изолатерски радови на котловским, циркулационим и осталим пратећим постројењима на топлотним изворима - Израда утилизатора и система за редукцију NOx на КЗ ТО Југ		155.000	155.000	155.000	155.000
109	Машинско-изолатерски радови на котловским, циркулационим и осталим пратећим постројењима на топлотним изворима - Израда и испорука делова котловских постројења, опреме под притиском - утилизатора		10.000	10.000	10.000	10.000
110	Занатски радови на одржавању објеката		9.000	9.000	9.000	9.000
111	Одржавање горионика и горионичке аутоматике		21.000	21.000	21.000	21.000
112	Даљинско читавање мерила топлоте		7.000	7.000	7.000	7.000
113	Имплементација система паметне LED расвете на топлотним изворима.		12.000	12.000	12.000	12.000
114	Пројектовање, испорука, уградња, повезивање и интеграција у систем управљања анализаторског система за мониторинг нивоа CH4 у ложишту котла		6.000	6.000	6.000	6.000
115	Извођење електро радова на нисконапонским постројењима на објектима ЈКП Новосадска топлана		4.000	4.000	4.000	4.000
116	Реконструкција вреловода и вреловодних прикључака		228.700	328.590	341.960	341.960
117	Реконструкција повезног вреловода ГРС-ТО ЈУГ (код пешачко-бициклистичког моста)		170.000	170.000	170.000	170.000

118	Радови на довођењу саобраћајних површина у технички исправно стање		140.000	140.000	140.000	140.000
119	Машинско-изолатерски радови на котловским, циркулационим и осталим пратећим постројењима на топлотним изворима			91.500	91.500	91.500
120	Уградња лептирастих затварача			4.000	4.000	4.000
121	Грађевински радови на топлотним изворима и дистрибуцији			7.000	7.000	7.000
122	Повезивање шахтова дистрибутивног система на систем даљинског надзора			4.000	4.000	4.000
123	Извођење електро радова на високонапонским постројењима на објектима ЈКП Новосадска топлана			4.000	4.000	4.000
124	Изградња нових вреловода и вреловодних прикључака			150.830	268.720	279.720
125	Извођење радова на санацији хаварија на НН постројењима				6.000	6.000
126	Извођење радова на санацији хаварија на ВН постројењима				7.500	7.500
127	Машинско-изолатерски радови на санацији хаварија на дистрибутивној мрежи					5.000
128	Хидро и термо изолација шахтова					3.500
	Укупно радови:		790.700	1.151.920	1.296.680	1.316.180
	Добра+Услуге + Радови		1.318.190	2.095.310	2.431.120	2.505.120

РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА НАБАВКИ ВОЗИЛА У 2023. ГОДИНИ

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

ПЛАН НАБАВКИ ВОЗИЛА У 2024. ГОДИНИ

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

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

План инвестиција

Прилог 16

у 000 динара													
Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2024. година				План 2025. година	План 2026. година
								План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.		
1	Реконструкција и изградња вреловода у улици Скерлићева и Златне Греде	2023	2023	34.400	34.394	Сопствена средства	34.400						
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно	34.400						
2	Реконструкција вреловода у Мише Димитријевића од Гогољеве до шахта 017	2023	2023	10.900	10.872	Сопствена средства	10.900						
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно	10.900						
3	Реконструкција вреловода у Футошкој улици од броја 54 до улице Никола Тесле број 4	2023	2023	27.400	27.390	Сопствена средства	27.400						
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно	27.400						
4	Пројектовање и изградња ТО „Мајевица“	2023	2025	1.074.000	483.210	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	1.074.000						590.700
						Остало							
						Укупно	1.074.000						590.700
5	Реконструкција повезног вреловода ГРС-ТО Југ (код пешачко бицикличичког моста)	2024	2024	170.000		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	170.000		100.000	170.000	170.000		
						Остало							
						Укупно	170.000		100.000	170.000	170.000		
Укупно инвестиције				1.316.700	555.566		1.316.700		100.000	170.000	170.000	590.700	

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.-31.03.2024	План 01.01.-30.06.2024	План 01.01.-30.09.2024	План 01.01.-31.12.2024	План 01.01.-31.12.2025	План 01.01.-31.12.2026
1	Реконструкција и изградња вреловода у улици Скерлићева и Златне Греде	2023	2023	34.400	34.394	Сопствена средства	34.400						
2	Реконструкција вреловода у Мише Димитријевића од Гогољеве до шахта 017	2023	2023	10.900	10.872	Сопствена средства	10.900						
3	Реконструкција вреловода у Футошкој улици од броја 54 до улице Никола Тесле број 4	2023	2023	27.400	27.390	Сопствена средства	27.400						
4	Пројектовање и изградња ТО „Мајевица“	2023	2025	1.074.000	483.210	Буџет Града	1.074.000					590.700	
5	Реконструкција повезног вреловода ГРС-ТО Југ (код пешачко бициклистичког моста)	2024	2024	170.000		Буџет Града	170.000		100.000	170.000	170.000		

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.

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ИНВЕСТИЦИЈА И ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА ЗА 2024. ГОДИНУ		Вредност у РСД
1.	УКУПНО ВРЕЛОВОДИ	961.910.000,00
2.	УКУПНО ПОДСТАНИЦЕ	140.000.000,00
3.	РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОВЕЗНОГ ВРЕЛОВОДА ГРС – ТО ЈУГ - Буџет Града	170.000.000,00
	УКУПНО:	1.271.910.000,00

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА		Вредност у РСД
1	ЈКП "Новосадска топлана" (Амортизација, процењена добит за 2023 - 50%, 532 трошкови одржавања, Буџет Града)	1.271.910.000,00
	УКУПНО:	1.271.910.000,00

10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Прилог 17

Р. бр.	Позиција	План у 2023. години	Процена реализације у 2023. години	План за 01.01-31.03.2024.	План за 01.01-30.06.2024.	План за 01.01-30.09.2024.	План за 01.01-31.12.2024.
1.	Спонзорство	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности	500.000	500.000	250.000	500.000	500.000	500.000
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	520.000	520.000	130.000	260.000	390.000	520.000
6.	Реклама и пропаганда	16.512.000	16.512.000	3.440.000	8.256.000	12.384.000	16.512.000
7.	Остало	0	0	0	0	0	0

Средства за посебне намене планирана су на нивоу планираних средстава за 2023. годину, од којих су трошкови рекламе и пропаганде планирани у износу од 16,5 милиона динара, трошкови репрезентације у износу од 520 хиљада динара, спонзорство и донације 400 хиљада динара, док су хуманитарне и спортске активности планиране у износу од 500 хиљада динара.



Председник Надзорног одбора
Александар Велић, дипл. инг. саобраћаја