

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 352-3/2024-110-II
Дана: 11. септембра 2024. године
НОВИ САД

**ПРЕДСЕДНИЦИ
СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА**

На основу члана 142. Пословника Скупштине Града Новог Сада, упућује Вам се Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад за 2023. годину са Финансијским извештајем Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад за 2023. годину, са Рефератом и Закључком Градског већа Града Новог Сада број: 352-3/2024-110-II од 11. септембра 2024. године, с молбом да се Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад за 2023. годину са Финансијским извештајем Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад за 2023. годину, уврсти у дневни ред седнице Скупштине Града Новог Сада и да Скупштина донесе Закључак у предложеном тексту.



На основу члана 67. тачка 1. Статута Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), поводом разматрања Извештаја о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад за 2023. годину са Финансијским извештајем Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад за 2023. годину, Градско веће Града Новог Сада на 5. седници од 11. септембра 2024. године, доноси

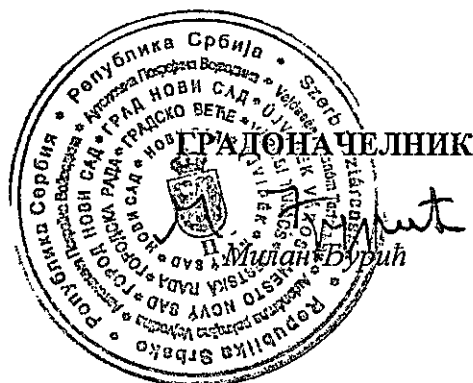
ЗАКЉУЧАК

I. На основу члана 142. Пословника Скупштине Града Новог Сада, доставља се председници Скупштине Града Новог Сада Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад за 2023. годину са Финансијским извештајем Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад за 2023. годину, које је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад усвојио на 9/2024 седници одржаној 29. марта 2024. године и 10/2024 седници одржаној 5. априла 2024. године, и предлаже Скупштини да исте размотри и закључи:

"Скупштина Града Новог Сада усваја Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад за 2023. годину са Финансијским извештајем Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад за 2023. годину.“.

II. За представника предлагача на седници Скупштине Града Новог Сада и њених радних тела одређује се Дејан Шијак, 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: 352-3/2024-110-II
Дана: 11. септембра 2024. године
НОВИ САД



РЕФЕРАТ

Чланом 39. тачка 34. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19) прописано је да Скупштина Града Новог Сада, у складу са законом, разматра и усваја годишње извештаје о раду јавних комуналних и других јавних предузећа и друштава капитала за обављање делатности од општег интереса чији је оснивач Град. Нови Сад и друге извештаје о реализацији планова и програма.

Јавно комунално предузеће „Новосадска топлана“ Нови Сад доставило је Градској управи за комуналне послове Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад за 2023. годину са Финансијским извештајем Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад за 2023. годину, које је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад усвојио на усвојио на 9/2024 седници од 29. марта 2024. године и 10/2024 седници од 5. априла 2024. године.

ПОКАЗАТЕЉИ ПОСЛОВАЊА ИЗ ИЗВЕШТАЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „НОВОСАДСКА ТОПЛАНА“ НОВИ САД ЗА 2023. ГОДИНУ

1.1 ПРОИЗВОДЊА И НАБАВКА ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ГРЕЈАЊЕ И ТОПЛУ ПОТРОШНУ ВОДУ

Опис	Остварено 2022	План 2023	Остварено 2023		Индекс	
			у kWh	у %		
1	2	3	4	5	4:2	4:3
1. Производња	596.114.911	662.544.061	529.771.099	61,05	88,87	79,96
2. Набавка	359.259.000	410.080.465	337.953.000	38,95	94,07	82,41
УКУПНО:	955.373.911	1.072.624.526	867.724.099	100,00	90,83	80,90

План производње и набавке топлотне енергије за грејање и топлу потрошну воду у 2023. години, остварен је са 80,90%. Јавно комунално предузеће „Новосадска топлана“ Нови Сад произвела је 529.771.099 kWh или 61,05%, а од ЈП ЕПС Београд, ОГРАНАК ПАНОНСКЕ ТЕ-ТО Нови Сад је преузето 337.953.000 kWh или 38,95% укупно неопходне топлотне енергије.

1.2 ОСТВАРЕНЕ И ПЛАНИРАНЕ КОЛИЧИНЕ ЕНЕРГЕНАТА

Опис	Јед. мере	Остварено	План	Остварено	Индекс	
		2022	2023	2023		
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
Гас	kWh	827.254.555	856.323.472	736.759.593	89,06	86,04
Лако лож уље	litar	168.329	0	1.818.567	1080,36	0,00
Топлотна енергија	MWh	359.259	410.080	337.953	94,07	82,41
Електрична енергија	MWh	24.107	26.090	24.445	101,40	93,69

У 2023. години је утрошена мања количина гаса у производњи топлотне енергије у односу на 2022. годину за 10,94%, Предузеће је преузело мању

количину топлотне енергије за 21.306 MWh, утрошили су лако лож угље у износу од 1.818.567 литара на ТО Запад, а електрична енергија је утрошена за 338 MWh више него у претходној години.

1.3 ФИЗИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ ПРОДАТЕ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ

ОПИС	Стање на дан 31.12.2023.	ТПВ		Број потрошача		Инсталисана снага	
		m³	%	Грејање	ТПВ	kW	%
Стамбени потрошачи	5.314.747	1.321.978	90	105.396	34.313	701.434	75,02
Пословни потрошачи	-	146.886	10	7.938	3.305	233.569	24,98
Укупно грејање и ТПВ:	5.314.747	1.468.864	100	113.334	37.618	935.003	100,00

Редни број	ОПИС	Инсталисана снага у (kW)			Индекс	
		31.12.2022.	План 2023.	31.12.2023.	5/3	5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Стамбени потрошачи	686.144,00	695.572,00	701.434,00	102,23	100,84
2.	Пословни потрошачи	238.159,00	242.391,00	233.569,00	98,07	96,36
3=1+2	УКУПНО ГРЕЈАЊЕ:	924.303,00	937.963,00	935.003,00	101,16	99,68

Редни број	ОПИС	Површина у m²			Индекс	
		31.12.2022.	План 2023.	31.12.2023.	5/3	5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Стамбени потрошачи	5.260.916	5.295.051	5.314.747	101,02	100,37

Јавно комунално предузеће „Новосадска топлана“ Нови Сад је у току 2023. године повећало површину коју греје за стамбене потрошаче за 53.831 m² или 1,02% у односу на 2022. годину.

1.4 ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ТОПЛОТНЕ И ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

Редни број	Врста прихода (услуге)	у динарима/				
		Остварено 2022.	План 2023.	Остварено 2023.	Индекс	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	Приходи од продаје топлотне енергије за грејање и топлу потрошну воду	6.638.626.404	8.221.814.868	7.727.987.529	116,41	103,99
2	Приходи од продаје електричне енергије	1.375.598.225	1.415.146.421	1.650.517.456	119,99	116,63
	Укупно:	8.014.224.629	9.636.961.289	9.378.504.985	117,02	97,32

2. ЗАПОСЛЕНОСТ И ЗАРАДЕ

Програмом пословања Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад за 2023. годину планирано је 344 запослених, а на дан 31.12.2023. године укупан број запослених је био 320.

Просечна бруто зарада за период I-XII 2023. године износи 129.746,00 динара, а просечна нето зарада за период I-XII 2023. године износи 93.017,00 динара.

- у динарима -

Планирани број запослених за 2023. годину	Укупан број запослених на дан 31.12.2023. године	Просечна бруто зарада за период I-XII 2023. године	Просечна нето зарада за период I-XII 2023. године
344	320	129.746,00	93.017,00

Зараде у 2023. години су исплаћиване у складу са:

- Програмом пословања Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад за 2023. годину, и
- Уредбом о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима ("Службени гласник РС", број 27/14).

3. ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ПОСЛОВАЊА

3.1. ЦЕНЕ

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), а која се примењује од 1. августа 2023. године.

3.2. ОСТВАРЕНИ УКУПНИ ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ ПОСЛОВАЊА

- у 000 дин. -

Редни број	ЕЛЕМЕНТИ	Остварено 2022. године	Планирано 2023. године	Остварено 2023. године	% Реализа- ције	% Реализа- ције
1	2	3	4	5	6(5/3)	7(5/4)
A	ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
I	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	8.653.254	9.791.961	9.652.696	111,55	98,58
1.	Приходи од продаје робе					
2.	Приходи од продаје производа и услуга	8.014.225	9.636.961	9.378.505	117,02	97,32
3.	Приходи од активирања учинака и робе					
4.	Повећање вредности залиха недовршених и готових производа					
5.	Смањење вредности залиха недовршених и готових производа					
6.	Остали пословни приходи	639.029	155.000	172.742	27,03	111,45
7.	Приходи од усклађивања вредности имовине (осим финансијске)			101.449		
II	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	8.294.667	9.911.010	9.752.119	117,57	98,40
1.	Набавна вредност продате робе					
2.	Трошкови материјала, горива и енергије	5.411.756	6.347.632	6.517.899	120,44	102,68
3.	Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	622.781	869.418	729.877	117,20	83,95

4.	Трошкови амортизације	1.284.784	1.570.000	1.282.828	99,85	81,71
5.	Расходи од усклађивања вредности имовине (осим финансијске)			39.099		
6.	Трошкови прозводних услуга	521.166	584.012	635.305	121,90	108,78
7.	Трошкови резервисања	7.006	10.000	18.157	259,16	181,57
8.	Нематеријални трошкови	447.174	529.948	528.954	118,29	99,81
III	ПОСЛОВНИ ДОБИТАК	358.587				
IV	ПОСЛОВНИ ГУБИТАК		119.049	99.423		83,51
V	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	71.336	85.000	89.626	125,64	105,44
VI	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	120.866	102.000	194.867	161,23	191,05
VII	ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	845.869	950.000	882.066	104,28	92,85
VIII	РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	898.810	800.000	667.612	74,28	83,45
IX	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	59.835	56.000	63.087	105,43	112,66
X	ОСТАЛИ РАСХОДИ	102.233	62.040	55.407	54,20	89,31
XI	УКУПНИ ПРИХОДИ	9.630.294	10.882.961	10.687.475	110,98	98,20
XII	УКУПНИ РАСХОДИ	9.416.576	10.875.050	10.670.005	113,31	98,11
XIII	ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	213.718	7.911	17.470	8,17	220,83
XIV	ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА					
XV	ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	49		56	114,29	
XVI	НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА					
Б.	ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	213.767	7.911	17.526	8,20	221,54
В.	ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА					
Г.	ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
1.	Порески расход периода	96.935		81.669	84,25	
2.	Одложени порески расход периода					
3.	Одложени порески приход периода	99.368		93.705	94,30	
Д.	НЕТО ДОБИТАК	216.200	7.911	29.562	13,67	373,68

У периоду I-XII 2023. године, остварени су укупни приходи у износу од 10.687.475 хиљада динара, што је 98,20 % остварења у односу на све планиране приходе за 2023. годину. У посматраном периоду укупни расходи су остварени у износу од 10.670.005 хиљада динара, што у поређењу са планираним укупним расходима за 2023. годину представља остварење од 98,11%.

У структури остварених прихода примарно је учешће пословних прихода од 90,32%, а у структури остварених расхода највише учествују пословни расходи са 91,40%.

Јавно комунално предузеће „Новосадска топлана“ Нови Сад је у периоду јануар-децембар 2023. године остварило добитак из редовног пословања пре

опорезивања у износу од 17.470 хиљада динара. Порески расход периода износи 81.669 хиљада динара, а одложени порески приход периода износи 93.705 хиљада динара, тако да је Предузеће на крају 2023. године остварило нето добитак у износу од 29.562 хиљаде динара.

Предузеће ће остварену добит за 2023. годину расподелити уз сагласност Оснивача, а у складу са Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2024. годину („Службени лист Града Новог Сада“, број 59/23).

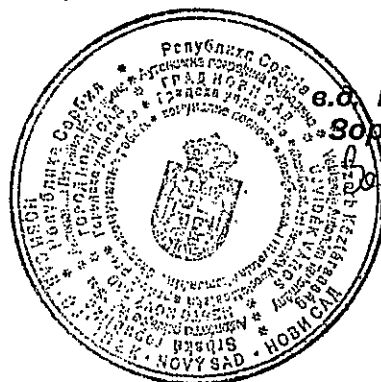
3.3. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	Остварено у 2022. годину	Планирано у 2023. години	Остварено у 2023. годину	Индекс Остварено/ Планирано 2023.
1.	Спонзорство	151.000,00	400.000,00	100.000,00	25,00
2.	Донације				
3.	Хуманитарне активности	560.677,00	500.000,00	493.348,00	98,67
4.	Спортске активности				
5.	Репрезентација	486.602,00	520.000,00	191.686,00	36,86
6.	Реклама и пропаганда	14.403.825,00	16.512.000,00	15.209.862,00	92,11
7.	Остало	-	-	-	-

3.4. ВЕЗА СА БУЏЕТОМ

У складу са одлуком о буџету Града Новог Сада за 2023. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 61/22, 34/23 и 50/23) и Одлуком о Програму инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад за 2023. годину („Службени лист Града Новог Сада“, број 35/23) опредељена су средства на име капиталних субвенција Јавном комуналном предузећу „Новосадска топлана“ Нови Сад у висини од 483.300.000,00 динара.

Из буџета Града Новог Сада за капиталне субвенције Јавном комуналном предузећу „Новосадска топлана“ Нови Сад за 2023. годину пренета су средства у износу од 483.210.000,00 динара, односно 99,98% од планираног износа средстава.



в.д. НАЧЕЛНИКА
Зоран Станојевић

[Handwritten signature]



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
НОВОСАДСКА ТОПЛАНА



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

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

На основу члана 22. став 1. тачка 3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије“, бр. 15/16 и 88/19), члана 12. став 1. тачке 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, 56/22 и 64/23) и члана 41. став 1. тачке 3. 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 10/2024, одржаној дана 05. априла 2024. године, доноси

ОДЛУКУ

- I. Усваја се Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад за 2023. годину и доставља се Скупштини Града Новог Сада на разматрање и усвајање.

Председник Надзорног одбора
Александар Белић, дипл.инг. Саббраћаја



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„НОВОСАДСКА ТОПЛАНА“ НОВИ САД
Број: 01-3556/2
Дана: 05. априла 2024 .године
НОВИ САД



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
НОВОСАДСКА ТОПЛАНА

Владимира Николића 1, 21000 Нови Сад

**ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„НОВОСАДСКА ТОПЛАНА“ НОВИ САД ЗА 2023. ГОДИНУ**

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

СЕДИШТЕ: Владимира Николића 1, Нови Сад

ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ: 3530 Снабдевање паром и климатизација

МАТИЧНИ БРОЈ: 08038210

ПИБ: 100726741

ЈББК: 81888

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

Нови Сад, април 2024. год.

С А Д Р Ж А Ј

	Страна
1. ОПШТИ ПОДАЦИ	3
2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА–ШЕМА	5
3. ОСТВАРЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ У 2023. ГОДИНИ	5
4. ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈА РАСХОДА ПО НАМЕНАМА ЗА 2023. ГОДИНУ	9
5. РАСПОДЕЛА ДОБИТИ, ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТКА	19
6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	19
7. ИНВЕСТИЦИЈЕ	23
8. ЗАДУЖЕНОСТ	25
9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	26

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

Јавно комунално предузеће „Новосадска топлана“ основано је у септембру 1961. године. Основна делатност предузећа је производња топлотне енергије, дистрибуција и снабдевање топлотном енергијом. Од 2016. године предузеће производи и електричну енергију у новоизграђеном когенерационом постројењу на топлани „Запад“, а од 2020. године и на топлани „Југ“.

Топлотна енергија се производи у шест рејонских топлана: „Исток“, „Запад“, „Север“, „Југ“, „Петроварадин“ и „Дудара“. Техничко – технолошка целина обухвата и ЈП ЕПС Београд, ОГРАНАК ПАНОНСКЕ ТЕ-ТО Нови Сад, која производи електричну и топлотну енергију, а са системом даљинског грејања је повезана преко разделне станице.

Мисија

Мисија нашег предузећа је да свим корисницима даљинског грејања и топле потрошне воде, на подручју Града Новог Сада, обезбеди поуздану, комфорну и редовну производњу и дистрибуцију топлотне енергије.

Визија

Визија нам је водећа позиција у производњи и дистрибуцији топлотне енергије у региону, заснована на законитостима енергетске ефикасности и бриге за животну околину, која се постиже преданим радом, као и инвестицијама уложеним у технологију – савремене системе.

Циљеви

Циљ предузећа је:

- уредна и квалитетна испорука топлотне енергије;
- унапређење односа са добављачима и корисницима услуга;
- брига о безбедности запослених;
- брига о заштити животне средине;
- повећање краткорочне и дугорочне ликвидности предузећа

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

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. 62/13, 30/18, 73/19 - др. закон);
8. Закон о рачуноводству („Службени гласник Републике Србије“, бр. 73/19 и 44/21- др. закон);
9. Закон о раду („Службени гласник Републике Србије“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - УС, 113/17 и 95/18 - аутентично тумачење);
10. Закон о порезу на додату вредност („Службени гласник Републике Србије“, бр. 84/04, 86/04 - испр., 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 6/14 - усклађени дин. изн., 68/14 - др. закон, 142/14, 5/15 - усклађени дин. изн., 83/15, 5/16-усклађени дин. изн., 108/16, 7/17 - усклађени дин. изн., 113/17, 13/18 - усклађени дин. изн., 30/18, 4/19 - усклађени дин. изн., 72/19, 8/20- усклађени дин. изн., 153/20 и 138/22);
11. Закон о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 91/19 и 92/23);
12. Ревидирана Фискална стратегија за 2023. годину, са пројекцијама за 2024. и 2025. годину („Службени гласник Републике Србије“, број 128/22)
13. Закон о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник Републике Србије“, бр. 62/06, 47/11, 93/12, 99/13 и 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 др. Закон, 86/19 - усклађени дин. изн., 126/20- усклађени дин. изн., 99/21- усклађени дин. изн., 111/21 - др. Закон, 124/22-усклађени дин. износ и 97/23- усклађени дин. износ);
14. Закон о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - испр. 108/13, 142/14, 68/15 - др. закон, 103/15 , 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21, 118/21 - др. Закон, 138/22 и 92/23);

15. Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Службени гласник Републике Србије“, број 93/12);
16. Уредба о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије“, број 27/14);
17. Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Службени гласник Републике Србије“, бр.159/20 и 116/23);
18. Одлука о производњи, дистрибуцији и снабдевању топлотном енергијом из Топлификационог система Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 45/17, 27/19, 59/19 и 27/22);
19. Одлука о усклађивању Одлуке о организовању радне организације „Новосадска топлана“ у Новом Саду, као јавног предузећа („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 47/16, 46/20, 56/22 и 64/23);
20. Статут Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад од 20. октобра 2016. године;
21. Правилник о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Службени гласник Републике Србије“, бр. 36/16 и 131/21);
22. Правилник о обрасцу месечних извештаја о роковима измирења обавеза јавних предузећа и њихових зависних друштава капитала, утврђених законом којим се одређују рокови измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник Републике Србије“, број 36/13);
23. Правилник о начину и поступању 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);
24. Колективни уговор за Јавно комунално предузеће „Новосадска топлана“ Нови Сад, број: 352-1/2022-222-II од 22. јула 2022. године
25. Уредба о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2023. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2023-2025. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса („Службени гласник РС“, број 115/22);
26. Правилник о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник РС“, број 96/23);
27. Правилник о електронском фактурисању („Службени гласник РС“, бр. 47/23 и 116/23);

Дугорочни и средњорочни планови пословне стратегије и развоја ЈКП „Новосадска топлана“ Нови Сад усвојени су на седници Надзорног одбора број 17/2022 одржаној 24. октобра 2022. године, а решења о давању сагласности на исте донета су на Скупштини Града Новог Сада, на седници XXXIII од 25. новембра 2022. године.

Према Закону о енергетици („Службени гласник РС“, број 145/14 и 95/18-др. закон и 40/21), добијене су лиценце за обављање енергетске делатности:

- 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.
- 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.
- За снабдевањем 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.
- 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 ЈКП „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 РС“, број 87/15, 44/18-др. Закон и 83/21). Ови услови се односе на техничке прописе, прописе о енергетској ефикасности, прописе о заштити животне средине, прописе о заштити о пожара, кадровски и финансијски потенцијал, као и правни основ коришћења енергетских објеката.

ЈКП „Новосадска топлана“ Нови Сад је стекла статус повлашћеног произвођача електричне енергије за објекат за комбиновану производњу електричне и топлотне енергије – Когенерациона електрана на топлани „Запад“ и на топлани „Југ“.

ЈКП „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

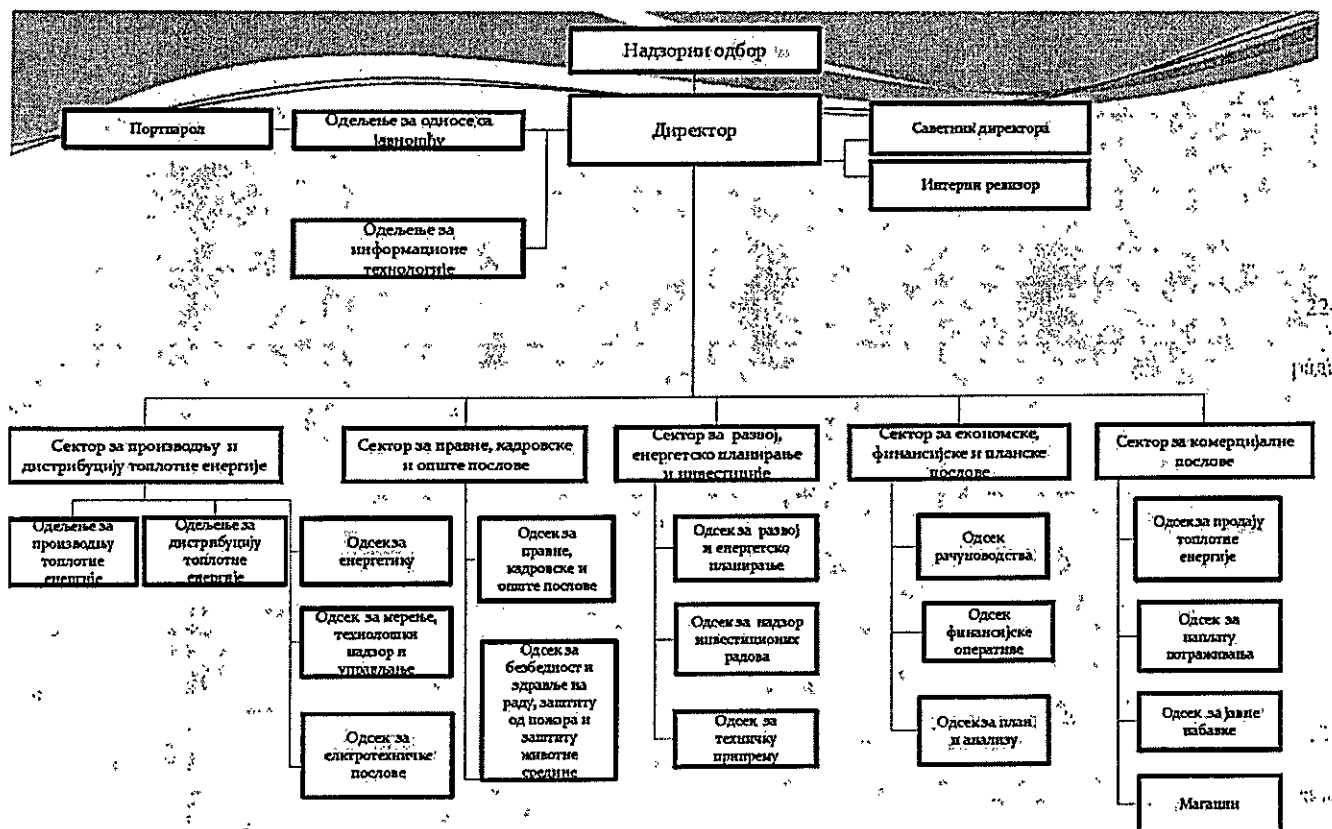
Сертификација обухвата производњу, дистрибуцију и снабдевање топлотном енергијом, као и комбиновану производњу електричне и топлотне енергије.

2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА - ШЕМА

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



3. ОСТВАРЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ У 2023. ГОДИНИ

ПРОИЗВОДЊА И НАБАВКА ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ГРЕЈАЊЕ И ТОПЛУ ПОТРОШНУ ВОДУ

Опис	Остварено 2022	План 2023	Остварено 2023		Индекс	
			у kWh	у %		
1	2	3	4	5	4:2	4:3
1. Производња	596.114.911	662.544.061	529.771.099	61,05	88,87	79,96
2. Набавка	359.259.000	410.080.465	337.953.000	38,95	94,07	82,41
УКУПНО:	955.373.911	1.072.624.526	867.724.099	100,00	90,83	80,90

План производње и набавке топлотне енергије за грејање и топлу потрошну воду у 2023. години, остварен је 80,90 %. ЈКП "Новосадска топлана" произвела је 529.771.099 kWh или 61,05 %, а од ЈП ЕПС Београд, ОГРАНАК ПАНОНСКЕ ТЕ-ТО Нови Сад је преузето 337.953.000 kWh или 38,95 %.

У односу на укупну производњу и набавку топлотне енергије у 2022. години, иста је мања у 2023. години за 87.649.812 kWh топлотне енергије за грејање и топлу потрошну воду.

ОСТВАРЕНЕ И ПЛАНИРАНЕ КОЛИЧИНЕ ЕНЕРГЕНАТА

Опис	Јед. мере	Остварено	План	Остварено	Индекс	
		2022	2023	2023		
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
Гас	kWh	827.254.555	856.323.472	736.759.593	89,06	86,04
Лако лож уље	litar	168.329	0	1.818.567	1080,36	0,00
Топлотна енергија	MWh	359.259	410.080	337.953	94,07	82,41
Електрична енергија	MWh	24.107	26.090	24.445	101,40	93,69

У 2023. години је утрошена мања количина гаса у производњи топлотне енергије у односу на 2022. годину за 10,94 %, преузели смо мању количину топлотне енергије за 21.306 MWh, утрошили смо лако лож уље у износу од 1.818.567 литара на ТО Запад, а електричну енергију смо утрошили за 338 MWh више него у претходној години.

Физички показатељи продате топлотне енергије

ОПИС	Стање на дан 31.12.2023.	ТПВ		Број потрошача		Инсталисана снага	
		m³	%	Грејање	ТПВ	kW	%
Стамбени потрошачи	5.314.747	1.321.978	90	105.396	34.313	701.434	75,02
Пословни потрошачи	-	146.886	10	7.938	3.305	233.569	24,98
Укупно грејање и ТПВ:	5.314.747	1.468.864	100	113.334	37.618	935.003	100,00

Редни број	ОПИС	Инсталисана снага у (kW)			Индекс	
		31.12.2022.	План 2023.	31.12.2023.		
1	2	3	4	5	6	7
1.	Стамбени потрошачи	686.144,00	695.572,00	701.434,00	102,23	100,84
2.	Пословни потрошачи	238.159,00	242.391,00	233.569,00	98,07	96,36
3=1+2	УКУПНО ГРЕЈАЊЕ:	924.303,00	937.963,00	935.003,00	101,16	99,68

Редни број	ОПИС	Површина у m²			Индекс	
		31.12.2022.	План 2023.	31.12.2023.		
1	2	3	4	5	6	7
1.	Стамбени потрошачи	5.260.916	5.295.051	5.314.747	101,02	100,37

ЈКП „Новосадска топлана“ је у току 2023. године повећала површину стамбених потрошача коју греје за 53.831 m² или 1,02 % у односу на 2022. годину.

ПРИХОД ОД ПРОДАЈЕ ТОПЛОТНЕ И ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

Редни број	Врста прихода (услуге)	Остварено	План	Остварено	Индекс	
		2022	2023	2023		
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
1	Приходи од продаје топлотне енергије за грејање и топлу потрошну воду	6.638.626.404	8.221.814.868	7.727.987.529	116,41	93,99
2	Приходи од продаје електричне енергије	1.375.598.225	1.415.146.421	1.650.517.456	119,99	116,63
	Укупно:	8.014.224.629	9.636.961.289	9.378.504.985	117,02	97,32

УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Кратка SWOT – анализа:

- Велика покривеност тржишта - Квалитет услуга - Квалификована радна снага - Развијеност тржишта услуга - Производња електричне енергије - Могућност укључивања у промене са погледом ка бољима од нас. - Осавремењавање процеса рада - Увођење ISO стандарда, EN ISO 9001 : 2015, EN ISO 14001:2015 и BS OHSAS 45001: 2018	- Недовољна текућа ликвидност само у току грејне сезоне - Мањи губици топлотне енергије у систему - Ненаплаћена потраживања
Strengths - Предности	Weaknesses - Слабости
Opportunities - Шансе	Threats - Ризици
- Проширење конзума испоруке у складу са развојем градског подручја - Прилагођавање потребама корисника - Проширење делатности - Увођење нових услуга и технологија (даљинско хлађење, мерења, производња електричне енергије) - Представљање Топлане 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 код пословних банака ради измиривања трошкова за енергенте - Законска регулатива (по питању цена, питањима проширења делатности...)

Остварена је:

- Стабилна испорука енергената и
- Сигуран и ефикасан рад постројења за производњу топлотне и електричне енергије.

Ризици развоја:

- Ценовна нестабилност основног енергетског горива (природни гас који се увози) и
- Ниска платежна моћ корисника топлотне енергије.

Индикатори за 2023. годину

Прилог 4

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 дин

		2021. година	2022. година	2023. година
Укупни капитал	План	14.745.041	15.585.328	15.775.532
	Реализација	15.221.292	15.449.889	18.704.504
% одступања реализације од плана		+3%	-1%	+19%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	+2%	+21%
Укупна имовина	План	20.695.472	20.943.082	20.942.382
	Реализација	20.660.332	21.155.375	25.401.571
% одступања реализације од плана		0%	+1%	+21%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	+2%	+20%
Пословни приходи	План	7.997.325	8.658.285	9.791.961

	Реализација	7.983.167	8.653.254	9.652.696
	% одступања реализације од плана	0%	0%	-1%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	+8%	+12%
Пословни расходи	План	7.694.034	8.357.212	9.911.010
	Реализација	7.595.650	8.294.667	9.752.119
	% одступања реализације од плана	-1%	-1%	-2%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	+9%	+18%
Пословни резултат	План	303.291	301.073	-119.049
	Реализација	387.517	358.587	-99.423
	% одступања реализације од плана	+28%	+19%	-16%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	-7%	-128%
Нето резултат	План	165.351	129.763	7.911
	Реализација	183.750	216.200	29.562
	% одступања реализације од плана	+11%	+67%	+274%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	+18%	-86%
Број запослених на дан 31.12.	План	344	344	344
	Реализација	326	319	320
	% одступања реализације од плана	-5%	-7%	-7%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	-2%	0%
Просечна нето зарада	План	68.677	82.826	96.911
	Реализација	67.981	77.817	93.017
	% одступања реализације од плана	-1%	-6%	-4%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	+14%	+20%
Инвестиције	План	1.044.085	917.575	1.001.500
	Реализација	1.071.943	1.170.362	904.819
	% одступања реализације од плана	+3%	+28%	-10%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	+9%	-23%

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

Рационализа	2021. година (текућа -2 године)	2022. година (текућа -1 година)	2023. година (текућа година)
EBITDA	1.556.658	1.616.207	1.492.735
ROA	0,89	0,01	0,12
ROE	1,21	0,01	0,16
Оперативни новчани ток	69.273	44.104	1.574.780
Дуг / капитал	35,73	36,93	35,80

Ликвидност	110,41	108,80	113,46
% зарада у пословним приходима	6,97	6,47	6,83

У 000 дин

	Стање на дан 31.12.2021.	Стање на дан 31.12.2022.	Стање на дан 31.12.2023.
Кредитно задужење без гаранције државе	-	392.548	240.000
Кредитно задужење са гаранцијом државе	290.351	144.875	-
Укупно кредитно задужење	290.351	537.423	240.000

у 000 динара

		2021. година	2022. година	2023. година
Субвенције	План	-	500.000	483.300
	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
	Пренето	-	500.000	483.210
	Реализовано	-	500.000	483.210

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

1.1. Биланс стања

у 000 динара

Група рачуна, грануп	ПОЗИЦИЈА	АОП	Остварење 2022.	План 2023.	Остварење 2023.	ИНДЕКС	
1	2	3	4	5	6	7=6/4	8=6/5
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	17.684.176	18.055.800	21.712.686	122,78	120,25
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	61.041	90.000	64.869	106,27	72,08
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патентни, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	61.041	90.000	64.869	106,27	72,08
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	17.609.507	17.950.000	21.636.618	122,87	120,54
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	13.292.020	13.500.000	14.565.994	109,58	107,90
023	2. Постројења и опрема	0011	4.122.456	4.200.000	6.217.839	150,83	148,04
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					

025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	149.738	200.000	313.646	209,46	156,82
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	41.317	45.000	51.182	123,88	113,74
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	3.976	5.000	487.957	12.272,56	9.759,14
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	13.628	15.800	11.199	82,18	70,88
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	5.805	5.800	5.805	100,00	100,09
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	1.308		480	36,70	0,00
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	6.515	10.000	4.914	75,43	49,14
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	3.471.199	2.886.582	3.688.885	106,27	127,79
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	944.356	405.000	639.452	67,71	157,89
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	941.119	400.000	637.138	67,70	159,28
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	3.237	5.000	2.314	71,49	46,28
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	2.076.338	2.200.000	2.660.359	128,13	120,93
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	2.076.338	2.200.000	2.660.359	128,13	120,93
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	113.409	15.000	84.526	74,53	563,51
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	113.409	15.000	77.337	68,19	515,58
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046			7.189		
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	1.160	21.000	18.221	1.570,78	86,77
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	1.160	21.000	18.221	1.570,78	86,77
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	44.104	35.582	31.890	72,31	89,62
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	291.832	210.000	254.437	87,19	121,16
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	21.155.375	20.942.382	25.401.571	120,07	121,29
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	18.041.671	14.100.000	16.566.698	91,82	117,49
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	15.449.889	15.775.352	18.704.504	121,07	118,57
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	3.095.565	3.307.441	3.307.442	106,84	100,00
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	1.357.740	1.360.000	1.357.740	100,00	99,83
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	4.742.068	5.000.000	7.276.993	153,46	145,54
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	7.385		4.037	54,66	0,00
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	6.261.901	6.107.911	6.766.366	108,06	110,78
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	6.045.701	6.100.000	6.736.804	111,43	110,44
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	216.200	7.911	29.562	13,67	373,68
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					

35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412					
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	53.940	65.000	92.035	170,62	141,59
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	51.337	65.000	59.639	116,17	91,75
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	51.337	65.000	59.639	116,17	91,75
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					
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	2.603		32.396	1.244,45	0,00
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	673.276	800.000	1.217.886	180,89	152,24
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	1.787.963	1.900.000	2.135.930	119,46	112,42
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	3.190.307	2.402.030	3.251.216	101,91	135,35
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	537.423	390.000	240.000	44,66	61,54
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	144.875				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	392.548	240.000	240.000	61,14	100,00
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438		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	4.951		3.006	60,72	0,00

43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	2.521.973	1.852.030	2.902.174	115,08	156,70
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	1.552.247	1.107.030	1.914.757	123,35	172,96
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	91.769	45.000	58.040	63,25	128,98
439 (део)	5. Обавезе по менницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	877.957	700.000	929.377	105,86	132,77
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	125.960	160.000	106.036	84,18	66,27
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	121.510	160.000	105.976	87,22	66,24
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	364		60	16,48	0,00
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	4.086				
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	21.155.375	20.942.382	25.401.571	120,07	121,29
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	18.041.671	14.100.000	16.566.698	91,82	117,49

Извршена је процена основних средстава од стране друштва Deloitte d.o.o Beograd, на дан 1. јануар 2023. године, за потребе финансијског извештавања у складу са међународним стандардима процене, међународним рачуноводственим стандардима MRS 16 Некретнине, постројења и опрема, MRS 36 умањење вредности имовине, MRS 38 Нематеријална имовина. У оквиру процене вредности капитала, ефекти процене вредности нематеријалних улагања и NPO евидентирани су у оквиру биланса стања на позицијама ревалоризационих резерви, одложених пореских обавеза и добитка из текуће године.

Стална имовина остварена је у износу од 21,7 милијарди динара, обртна имовина остварена је у износу од 3,7 милијарде динара, док ванбилансна актива износи од 16,6 милијарди динара.

Укупни капитал износи 18,7 милијарди динара, дугорочна резервисања и обавезе 92 милиона, краткорочне обавезе 3,3 милијарде динара, док ванбилансна пасива износи од 16,6 милијарди динара.

1.2. Биланс успеха

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Остварење 2022.	План 2023.	Остварење 2023.	ИНДЕКС	
1	2	3	4	5	6	7=6/4	8=6/5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	8.653.254	9.791.961	9.652.696	111,55	98,58
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002		0	0		
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	8.014.225	9.636.961	9.378.505	117,02	97,32

610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	8.014.225	9.636.961	9.378.505	117,02	97,32
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	639.029	155.000	172.742	27,03	111,45
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012			101.449		
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	8.294.667	9.911.010	9.752.119	117,57	98,40
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	5.411.756	6.347.632	6.517.899	120,44	102,68
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	622.781	869.418	729.877	117,20	83,95
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	415.758	557.173	499.132	120,05	89,58
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	67.242	86.361	75.738	112,63	87,70
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	139.781	225.884	155.007	110,89	68,62
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	1.284.784	1.570.000	1.282.828	99,85	81,71
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021			39.099		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	521.166	584.012	635.305	121,90	108,78
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	7.006	10.000	18.157	259,16	181,57
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	447.174	529.948	528.954	118,29	99,81
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	358.587				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		119.049	99.423		83,51
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	71.336	85.000	89.626	125,64	105,44
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		85.000			
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	68.412		88.053	128,71	0,00
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	2.924		1.573	53,80	0,00
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	120.866	102.000	194.867	161,23	191,05
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	117.705	100.000	192.437	163,49	192,44
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	1.221	1.000	1.274	104,34	127,40
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	1.940	1.000	1.156	59,59	115,60
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	49.530	17.000	105.241	212,48	0,00
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	845.869	950.000	882.066	104,28	92,85
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	898.810	800.000	667.612	74,28	83,45
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	59.835	56.000	63.087	105,43	112,66
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	102.233	62.040	55.407	54,20	89,31
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	9.630.294	10.882.961	10.687.475	110,98	98,20
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	9.416.576	10.875.050	10.670.005	113,31	98,11
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	213.718	7.911	17.470	8,17	220,83
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					

69-59	И. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047	49	56	114,29	
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	213.767	7.911	17.526	221,54
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	96.935		81.669	0,00
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	99.368		93.705	0,00
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Њ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	216.200	7.911	29.562	373,68
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

Пословни приходи су остварени у износу од 9,7 милијарди динара од тога 9,4 милијарди чине приходи од продаје топлотне енергије.

Пословни расходи остварени су у износу од 9,8 милијарди динара, од тога највећи део чине трошкови горива и енергије у износу од 6,5 милијарде динара.

Финансијски приходи износе 89,6 милиона динара, док су финансијски расходи остварени у износу од 194,9 милиона динара.

ЈКП „Новосадска топлана“ је остварила добитак пре опорезивања у износу од 17,5 милиона динара, док нето добитак износи 29,6 милиона динара.

Остварена добит за 2023. годину- предложени начин расподеле добити/покриће

Надзорни одбор предузећа доноси Одлуку о расподели добити уз сагласност Оснивача, а у складу са Законом о јавним предузећима, Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2024. годину и Колективним уговором ЈКП „Новосадска топлана“ Нови Сад.

Цене су утврђене у складу са Методологијом за одређивање цена снабдевања крајњег купца топлотном енергијом („Службени гласник РС“, број 63/15).

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 („Сл. лист Града Новог Сада“, број 33/23) на коју је Градско веће Града Новог Сада дало сагласност, а која се примењује од 1. августа 2023. године.

КОРИСНИЦИ	Цена по јединични мерс	Продајне цене топлотне енергије без ПДВ-а	
		01.01.2023.	01.08.2023.
Стамбени потрошачи - грејање			
- за утрошену енергију	дин/kWh	5,27	6,24
- за инсталисану снагу	дин/kW	233,85	271,51
ИЛИ			
- укупно по m2	дин/m ²	91,37	106,61
Пословни потрошачи - грејање			
- за утрошену енергију	дин/kWh	5,27	6,24
- за инсталисану снагу	дин/kW	233,85	271,51
Топла потрошна вода	дин/m ³	214,83	232,31

1.3. Извештај о токовима готовине

у 000 динарима

ПОЗИЦИЈА	АОП	Остварење 01.01- 31.12.2022.	План 01.01- 31.12.2023.	Остварење 01.01- 31.12.2023.	ИНДЕКС	
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	7.921.675	9.836.000	9.165.048	115,70	93,18
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	7.512.065	9.695.000	8.205.270	109,23	84,63
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	109.304	85.000	144.762	132,44	170,31
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	300.306	56.000	815.016	271,40	1455,39
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	7.280.785	8.975.418	7.590.268	104,25	84,57
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	6.378.493	7.911.000	6.241.781	97,86	78,90
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008			238.917		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	620.922	869.418	729.476	117,48	83,90
4. Плаћене камате у земљи	3010	81.881	95.000	196.709	240,24	207,06
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	121.972	100.000	97.298	79,77	97,30
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	77.517		86.087	111,06	
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	640.890	860.582	1.574.780	245,72	182,99
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	73.046		12.418	17,00	0,00
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020	73.046		12.418	17,00	0,00
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	1.166.747	600.000	1.509.545	129,38	251,59
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	1.098.957	600.000	1.482.495	134,90	247,08
3. Остали финансијски пласмани	3026	67.790		27.050	39,90	
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	1.093.701	600.000	1.497.127	136,89	249,52
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	621.923		691.876	111,25	0,00

1. Увећање основног капитала	3030	181.875		211.877	116,50	0,00
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	440.048		479.999	109,08	0,00
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (I до 8)	3037	194.281	240.000	781.743	402,38	325,73
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	144.906		144.875	99,98	0,00
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	47.500	240.000	632.547	1331,68	263,56
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045	1.875		4.321	230,45	0,00
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	427.642				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		240.000	89.867	0,00	37,44
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	8.616.644	9.836.000	9.869.342	114,54	100,34
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	8.641.813	9.815.418	9.881.556	114,35	100,67
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		20.582			
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	25.169		12.214	48,53	0,00
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	69.273	15.000	44.104	63,67	294,03
3. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
З. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	44.104	35.582	31.890	72,31	89,62

Приливи готовине из пословних активности остварени су у износу од 9,2 милијарде динара, највећи део чине приливи од основне делатности, тј. продаје топлотне енергије који су остварени у износу од 8,2 милијарди динара, док остатак у износу 960 милиона чине примљене камате и остали приливи из редовног пословања.

Одливи готовине из пословних активности чине исплате према добављачима у износу од 6,2 милијарде динара, исплате према запосленим (зараде, пакнаде зарада и остала лична примања) у износу 729,5 милиона динара, плаћене камате у износу од 196,7 милиона, порез на добитак плаћен је 97,3 милиона динара и плаћања по основу осталих јавних прихода у износу од 86,1 милиона динара.

Нето одлив готовине износи 12,2 милиона динара.

Готовина на крају обрачунског периода износила је 31,9 милиона динара.

1.4. Субвенције

у динарима

Редни број		Реализовано од 01.01. до 31.12.2022. г.	Реализовано од 01.01. до 31.12.2023. г.
Текуће субвенције			
1.	Планирано	500.000.000	0
2.	Уговорено	0	0
3.	Повучено	500.000.000	0
	УКУПНО	500.000.000	0
Капиталне субвенције			
1.	Планирано	0	483.210.000
2.	Уговорено	0	483.210.000
3.	Повучено	0	483.210.000
	УКУПНО	0	483.210.000

Из Буџета Града на име капиталних субвенција ЈКП „Новосадској топлани“ у 2023. години је уплаћен износ од 483.210.000,00 динара за Пројектовање и изградњу топлане Мајевица, а текуће субвенције нисмо користили.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Прилог 5

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	Реализација 01.01-31.12.2023. Текућа година	Индекс реализација 01.01 - 31.12.2023./ план 01.01. -31.12.2023.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	298.507.638	400.049.978	357.837.457	89,45
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	415.757.427	557.172.672	499.131.861	89,58
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	482.999.686	643.534.440	574.870.094	89,33
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	319	344	320	93,02
4.1.	- на неодређено време	293	313	296	94,57
4.2.	- на одређено време	26	31	24	77,42
5	Накнаде по уговору о делу	0	1.000.000	0	0,00
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0	2	0	0,00
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	1.000.000	0	0,00
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	2	0	0,00
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	0	0
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	0	0
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	0	0	0
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0	0	0	0
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0
14	Број чланова скупштине	0	0	0	0
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1.406.250	1.424.052	1.388.889	97,53
16	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	100,00
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију	0	0	0	0,00
18	Број чланова Комисије за ревизију	0	0	0	0,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	9.270.141	15.000.000	9.668.591	64,46
20	Дневнице на службеном путу	378.004	3.000.000	700.932	23,36
21	Накнаде трошкова на службеном путу	501.141	1.000.000	269.519	26,95
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.381.714	3.500.000	1.116.832	31,97
23	Број прималаца	4	8	6	75,00
24	Отпремнине услед технолошких, економских или организационих промена	0	15.000.000	0	0,00
25	Број прималаца	0	11	0	0,00
26	Јубиларне награде	2.373.795	7.560.000	4.793.212	63,40
27	Број прималаца	23	52	38	73,08
28	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0,00
29	Помоћ радницима и породици радника	14.908.665	16.500.000	14.908.665	90,36
30	Стипендије	1.049.051	2.000.000	630.896	31,54
31	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	108.512.290	158.900.000	121.529.778	76,48
32	Трошкови стручног усавршавања запослених	0	0	0	0,00

* Програмом пословања Јавног комуналног предузећа "Новосадска топлана" за 2023. годину планирано је 344 запослених, а на дан 31.12.2023. године укупан број запослених по кадровској евиденцији је 320.

Просечна нето зарада остварена у 2023. години износи 93.017 динара по запосленом, док просечна бруто зарада износи 129.746 динара по запосленом (бруто = нето + порез+доприноси на терет запосленог).

Трошкови запослених остварени су у складу са планираним вредностима.

5. РАСПОДЕЛА ДОБИТИ, ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТКА

У 2023. години на основу планираних прихода и расхода остварен је добитак пре опорезивања у износу од 17,5 милиона динара, док је нето добитак остварен у износу од 29,6 милиона динара. Расподела планиране добити вршиће се у складу са законом.

У складу са Статутом ЈКП „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.

6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

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

ми
скрп

ми
скрп

ми
скрп

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

тачка 5.2.

Р. Бр.	Основ одлива / пријем кадрова	Број запослених	Р. Бр.	Основ одлива / пријем кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2022. године*	319		Стање на дан 31.03.2023. године	322
1.	Одлив кадрова	7	1.	Одлив кадрова	5
2.	Престанак радног односа на основу Споразума о престанку радног односа		2.	Престанак радног односа услед губитка радне способности	
3.	Престанак радног односа због навршених 65 година живота		3.	Престанак радног односа због навршених 65 година живота	2
4.	Престанак радног односа услед губитка радне способности		4.	Престанак радног односа истеком рока на који је заснован	3
5.	Мировање радног односа	1	5.		
6.	Престанак радног односа истеком рока на који је заснован	6	6.		
7.	Пријем	10	7.	Пријем	5
8.	Заснивање радног односа на неодређено време	4	8.	Заснивање радног односа на неодређено време	
9.	Враћање на рад након мировња радног односа	1	9.	Заснивање радног односа на одређено време због повећаног обима посла	5
10.	Заснивање радног односа на одређено време ради замене привремено одсуствног запосленог	5	10.	Заснивање радног односа на одређено време ради замене привремено одсуствног запосленог	
	Стање на дан 31.03.2022 године	322		Стање на дан 30.06.2023. године	322

Р. Бр.	Основ одлива / пријем кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 30.06.2023. године	322		Стање на дан 30.09.2023. године	321
1.	Одлив кадрова	9	1.	Одлив кадрова	8
2.	Престанак радног односа због одласка у превремену старосну пензију	1	2.	Престанак радног односа због одласка у превремену старосну пензију	
3.	Престанак радног односа због навршених 65 година живота	3	3.	Престанак радног односа истеком рока на који је заснован	8
4.	Мировање радног односа		4.		
5.	Престанак радног односа истеком рока на који је заснован	5	5.		
6.	Пријем	8	6.	Пријем	7
7.	Заснивање радног односа на неодређено време	1	7.	Заснивање радног односа на неодређено време	3
8.	Враћање на рад по пресуди суда	1	8.	Заснивање радног односа на одређено време због повећаног обима посла	4
9.	Заснивање радног односа на одређено време због повећаног обима посла	6	9.		
	Стање на дан 30.09.2023. године	321		Стање на дан 31.12.2023. године*	320

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2022.	Број запослених 31.12.2023.
1	ВСС	81	79
2	ВС	37	35
3	ВКВ	18	19
4	ССС	113	115
5	КВ	68	70
6	ПК	1	1
7	НК	1	1
	УКУПНО	319	320

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2022.	Број запослених 31.12.2023.
1	До 30 година	12	2
2	30 до 40 година	73	56
3	40 до 50	103	112
4	50 до 60	103	114
5	Преко 60	28	36
	УКУПНО	319	320

По времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2022.	Број запослених 31.12.2023.
1	До 5 година	17	9
2	5 до 10	24	26
3	10 до 15	52	57
4	15 до 20	43	38
5	20 до 25	52	52
6	25 до 30	43	47
7	30 до 35	41	35
8	Преко 35	47	56
	УКУПНО	319	320

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2022.*	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2022.*	Број на дан 31.12.2023.
1	Мушки	238	237	1	1
2	Женски	81	83	2	2
	УКУПНО	319	320	3	3

*Претходна година

Структура запослених по секторима/организационим јединицама

Редни број	Сектор/организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1.	Менаџмент	2	2	2	1	1
2.	Интерни ревизор	1	1	1	1	/
3.	Сектор за правне, кадровске и опште послове	16	28	32	28	4
4.	Сектор за производњу и дистрибуцију ТЕ	62	182	184	170	14
5.	Сектор за економске, планске и финансијске послове	13	20	18	17	1
6.	Сектор за комерцијалне послове	16	37	35	34	1
7.	Сектор за развој, ен.планирање и инвестиције	11	19	19	19	/
8.	Одељење за односе са јавношћу	9	25	26	23	/
9.	Одељење за информационе технологије	4	4	3	3	3
УКУПНО:		134	318	320	296	24

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

2020 ГОДИНА	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	320	42.400.338	132.501	319	42.157.760	132.156				1	242.578	242.578
XII	319	40.976.823	128.454	318	40.734.549	128.096				1	242.274	242.274
УКУПНО	3.847	499.131.861			496.230.681						2.901.180	
ПРОСЕК	321		129.746	331		125.058				1		241.765

Напомена: Бруто I чини нето зарада+ порез 10%+доприноси на терет радника 19,90% + доприноси на терет послодавца 16,65 %

7. Инвестиције

7.1. Бюджет капиталних улагања у 2023. години

Реконструкције и изградње вреловода у 2023. години приказани су у следећој табели:

Редни број	Опис радова	Локација	Вредност у динарима
1	Реконструкција/изградња	У улици Скерлићева и Златне греде	34.394.054,00
2	Изградња вреловода	Изградња вреловода и прикључака за објекат SQUARE ГАРДЕН	98.115.000,00
3	Изградња вреловода	У улици Кисачка (фаза 4)	54.517.750,00
4	Реконструкција вреловода	Реконструкција вреловода и шахта 3-241 на Булевару Европе	1.603.847,00
5	Реконструкција вреловода	Мише Димитријевића од Гогољеве до шахта 017	10.871.580,00
6	Реконструкција вреловода	Трг Коменског	45.620.025,00
7	Реконструкција вреловода	У Футошкој ул. од броја 54 до ул. Н.Тесле број 4	30.460.237,81
8	Изградња вреловода	на Мишелуку - фаза 3	42.908.814,00
9	Реконструкција вреловода	Реконструкција вреловода и шахта код ТО Север	15.658.980,00
10	Реконструкција вреловода	Од шахта 353 Булевар ослобођења до шахта 100 М.Горког	22.099.592,00
11	Изградња вреловода	На Мишелуку - фаза 1 (од Топлане)	124.408.479,00
12	Изградња вреловода	Вреловод на Мишелуку - фаза 2	30.419.846,00
13	Реконструкција вреловода	Магистрала и прикључак на Булевару Јована Дучића	34.120.570,00
14	Реконструкција вреловода	Реконструкција шахта 423 у улици Дунавска	888.980,00
15	Реконструкција вреловода	са изградњом шахта на угљу Ј.Чмелика и Н.Миркова	5.894.925,93
16	Реконструкција вреловода	магистрала и прикључак Јована Храниловића 23	1.859.050,00
17	Прикључак	прикључак Руменачки пут - ламела 16	5.752.820,00
УКУПНА ВРЕДНОСТ			559.594.550,74

НОВОПРИБАВЉЕНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ

Кonto	Назив конта	2022	2023
124001	ЛИЦЕНЦЕ СОФТВЕР И ХАРДВЕР-НАБ. ВРЕДНОСТ	369.576,00	572.376,00
124002	ЛИЦЕНЦЕ СОФТВЕР ПАКЕТ -НАБ. ВРЕДНОСТ	6.354.289,00	0,00
220001	ТОПЛАНЕ-ОБЈЕКАТ ЗА ПРОИЗВ. ТОПЛОТНЕ ЕНЕР.-НАБ. ВРЕДНОСТ	4.720.000,00	0,00

220101	ТОПЛОВОДИ - НАБАВНА ВРЕДНОСТ	487.861.782,21	494.810.222,29
230001	ТОПЛАНЕ ОПРЕМА ЗА ПРОИЗВ.-НАБ. ВРЕДНОСТ	265.574.404,00	7.916.397,28
230201	ПОДСТАНИЦЕ-НАБ. ВРЕДНОСТ	205.523.946,55	160.277.374,58
230301	КАНЦЕЛАР.НАМЕШТАЈ-НАБ. ВРЕДНОСТ	122.018,08	1.920.000,00
230303	ЕЛЕКТРОНСКИ РАЧУНАРИ-НАБ. ВРЕДНОСТ	21.606.380,00	12.261.240,00
230304	ОПРЕМА ЗА ЗАГР. И ВЕНТИЛАЦ. ОДРЖАВ.ПРОСТОР-НАБ. ВРЕДНОСТ	92.092,50	0,00
230309	ПУТНИЧКА ВОЗИЛА - НАБАВНА ВРЕДНОСТ	0,00	0,00
230310	ТЕРЕТНА ВОЗИЛА НАБАВНА ВРЕДНОСТ	0,00	0,00
230311	ОПРЕМА ЗА УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ НАБАВНА ВРЕДНОСТ	1.463.523,20	51.480,00
230316	УНИВЕРЗАЛНИ И СПЕЦИЈАЛНИ АПАРАТИ-НАБ. ВРЕДНОСТ	0,00	528.000,00
230317	МЕРНИ И КОНТРОЛНИ УРЕЂАЈИ-НАБ. ВРЕДНОСТ	2.013.273,92	0,00
230318	АЛАТ	4.615.966,00	532.310,00
230319	СИСТЕМ ЗА ОБЕЗБЕЂ.ПРОСТ.ВАТРОГ. ОПРЕМА-НАБ. ВРЕДНОСТ	99.440,00	958.800,00
230321	ОПРЕМА ЗА УТОВАР И ПРЕТОВАР	0,00	0,00
234004	ТРАФО СТАНИЦЕ	12.136.182,00	923.500,00
272001	ТОПЛАНЕ ОБЈЕКАТ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ У ПРИПРЕМИ	4.030.377,60	3.616.002,54
272100	ТОПЛОВОДИ У ПРИПРЕМИ	148.778.983,65	220.260.955,05
272308	БУНАРИ У ПРИПРЕМИ	0,00	190.000,00
273001	ПОДСТАНИЦЕ У ПРИПРЕМИ	0,00	0,00
281001	УЛАГАЊА У ТУБА ПОСТРОЈЕЊА-НАБ. ВРЕДНОСТ	5.000.000,00	0,00
	Укупно:	1.170.362.234,71	904.818.657,74

8. Задуженост

Кредитна задуженост

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.12. 2023. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31. 12. 2023. године у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Камат на стопу	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домаћи кредитор																				
Банка Интеса	Текућа ликвидност	РСД	285.000.000	НЕ		0	2022	ДА		децембар 2022	EURO RIBOR 3M +2,22 %	1 рата 2022, 5 рата 2023	142.500.000	95.000.000			14.692.486	9.794.992		
NLB Banka Komercijalna banka AD	Текућа ликвидност	РСД	155.000.000	НЕ		0	2022	ДА		јануар 2023	BELIBOR 1M+2,3%	6 рата у 2023	77.500.000	77.500.000			2.156.997	1.078.499		
Банка Интеса	Текућа ликвидност	РСД	480.000.000	НЕ		240.000.000	2023	ДА		Јул 2023	3M EURO RIBOR 2,20%	6 рата у 2023 и 6 рата у 2024			120.000.000	120.000.000			5.316.606	5.962.260
Страни кредитор																				
Трилатерални и уговор коришћењу средстава зајма KfW	Рехабилитација система даљинског грејања у Србији - KfW IV фаза	€	10.585.070	Да	0	0	2014	2023	2014. година	XII/2015.	2,50%	2	0	72.732.190		72.732.190		3.636.610		2.727.458
Укупно кредитно задужење						240.000.000							220.000.000	245.232.190	120.000.000	192.732.190	16.849.483	14.510.100	5.316.606	8.689.718

Трилатерални уговор коришћењу средстава зајма намењених програму "Рехабилитација система даљинског грејања у Србији - IV фаза потписан је од стране Републике Србије, ЈКП "Новосадске топлане" и Града Новог Сада у износу од 11 милиона евра са роком отплате до 30.12. 2023. године, а отплаћивао се у 17 једнаких полугодишњих рата почев од

децембра 2015. године+обрачуната камата (Изградња котла 58MW на ТО Север је завршена, као и Циркулационо постројење на ТО Исток и изградња Когенерације на ТО "Запад") Анексом од 18. 05. 2017. године износ зајма је смањен на 10.585.070,23 евра, колико је укупно утрошено новчаних средстава за три горе наведене инвестиције.

Неизмирена дуговања и ненаплаћена потраживања

Р. бр.		СТАЊЕ НА ДАН 31. 12. 2023. ГОДИНЕ У ДИНАРИМА	
		Ненаплаћена потраживања (конто 20 - 24, 27)	Неизмирене обавезе (конто 43-46)
1.	Физичка лица	2.897.168.248	207.697
2.	Привредни субјекти	506.685.225	2.110.321.528
3.	Привредна друштва са већинским државним власништвом	161.776.150	40.828.677
4.	Државни органи и органи локалне власти	272.245.169	859.606.527
5.	Установе (здравство, образовање, култура...)	326.241	193.305
6.	Остало	2.123.929	
	УКУПНО	3.840.324.962	3.011.157.734

9. Планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова за обављање делатности, текуће и инвестиционо одржавање и средства за посебне намене

9.1. Табела планираних финансијских средстава за набавку добара, услуга и радова за обављање делатности

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација 2022.	План за 2023. годину	Реализација 2023.	ИНДЕКС
					План/ Реализација
1	Испорука годишњих лиценци за пакет подршке и ажурирања (Customer First Support Standard) софтвера система за надзор и управљање	4.920			
2	Обнова лиценци и техничка подршка за "Totalobserver" softver	2.740			
3	Израда пакета утилизатора	10.000			
4	Набавка средстава и опреме за дезинфекцију са циљем превенције ширења заразних болести	3.000			
5	Пројектовање, испорука, уградња, повезивање и интеграција у систем управљања анализаторског система за мониторинг нивоа СН4 у ложишту котла К6 ТО Север, К5 ТО Југ и замена система за мониторинг емисије на К4 ТО Југ.	16.975			
6	Набавка шахт поклопаца са уградњом затварача	4.500			
7	Софтвер за прорачун статике предизолованих цевовода, обука и одржавање програма	0			
8	Со за хемијску припрему воде	2.000			
9	Набавка рачунарске опреме	8.000			
10	Набавка електромотора	0			
11	Набавка уградња и повезивање мрежних анализатора	0			

12	Ручни алат, алат на електрични погон, припадајући прибор за алат и средства и опрема за заваривање	18.500			
13	Индустријски намештај и опрема	0			
14	Набавка дигиталног корелатора	1.500			
15	Набавка опреме за средњонапонска и нисконапонска постројења	0			
16	Канцеларијски материјал	2.200			
17	Набавка канцеларијског намештаја	1.100			
18	Набавка уређаја за извлачење пара, дима, гасова (димовука)	0			
19	Набавка и монтажа система за дојаву влаге на предизолованом вреловоду са контролом и испитивањем система за дојаву влаге	12.000			
20	Набавка и монтажа опреме за топлотне подстанице -двогодишњи уговор	83.242			
21	Набавка батерија	4.000			
22	Набавка измењивача топлоте	3.000			
23	Набавка комуникационе рачунарске опреме	2.000			
24	Набавка серверске рачунарске опреме	13.958			
25	Набавка тонера, кертриџа, рибона и другог потрошног материјала за штампаче и фотокопир уређаје	2.800			
26	Контролна опрема, мерна опрема и сензори	0			
27	Одржавање система за дозирање средства за третман воде и набавка средства за третман воде у системима даљинског грејања	10.000			
28	Подршка и ажурирање софтверског пакета за техно-економску анализу система даљинског грејања	0			
29	Опрема за гасне рампе	0			
30	Набавка производа за одржавање хигијене	1.500			
31	Набавка производа за потребе кафе кухиње	1.500			
32	Браве и кључеви	4.500			
33	Фарбе, опрема за фарбање, средства за антикорозивну заштиту	1.000			
34	Средства за заптивање, гумени производи	0			
35	Набавка запорне арматуре	0			
36	Набавка циркулационих пумпи (за грејање и ТПВ)	37.000			
37	Контејнерска самостојећа котларница снаге до 4 MW	0			
38	Набавка горива за моторна возила	12.000			
39	Набавка личне и колективне заштитне опреме	6.000			
40	Набавка електроматеријала	12.000			
41	Ваљани и профилисани метални производи	1.500			
42	Црне и поцинковане цеви, предизоловане цеви и прибор и фитинзи	7.000			
	УКУПНО ДОБРА:	290.435			
43	Мерење протока отпадних вода				
44	Сервис и одржавање дизел пумпи и дизел агрегата				
45	Прање котлова са димне и водене стране	1.260			
46	Сервис и одржавање опреме за хемијску припрему воде	4.000			
47	Сервис и одржавање опреме за аутоматско подмазивање	2.670			
48	Сервис и одржавање лептирастих затварача произвођача ADAMS и погона произвођача AUMA	10.670			
49	Пројекат реконструкције снабдевања ТО Југ течним горивом	0			
50	Одржавање опреме за филтрацију делимичног протока на ТО Запад	1.500			
51	Идејно решење система даљинског грејања Мишелука	6.000			

52	Стручно усавршавање запослених из области производње топлотне енергије, дистрибуције топлотне енергије, заштите на раду и заштите животне средине	6.000			
53	Оглашавање у штампаним јавним гласилима	3.000			
54	Услуга информационог посредника (три године)	1.160			
55	Услуга дезинфекције, дезинсекције и дератизације подстаница и објеката топлана	3.000			
56	Израда захтева за добијање Интегрисане дозволе IPPC за постројења снаге изнад 50 kW	0			
57	Израда студије затеченог стања о процени утицаја на животну средину	1.200			
58	Контролисање и сервисирање хидрантске мреже и хидроцела са отклањањем уочених недостатака	1.500			
59	Услуга израде плана превентивних мера и вршење функције координатора за безбедност и заштиту здравља на раду у фази пројектовања односно извођења радова	4.000			
60	Услуге контроле и испитивања заварених спојева - визуелна метода, радиографско снимање заварених спојева, ултразвучно и испитивање заварених спојева пенетрантима	7.000			
61	Сервисирање рег.притиска, рег.протока, комби вентила, сигурносних и преструјних вентила	5.000			
62	Преглед и оверавање мерила топлоте	25.000			
63	Обука за горионике "Оилон"				
64	Сервис алата	1.200			
65	Балансирање пумпи и вентилатора	0			
66	Проширење система за контролу уласка у топлотне подстанице	0			
67	Сервис и подешавање вентила сигурности	0			
68	Идејни пројекат са студијом оправданости когенерационог постројења на ТО Север	0			
69	Услуге агенцијског запошљавања	72.000			
70	Одржавање возила "Škoda" и "Renault"	3.500			
71	Подршка за НРЕ производе	0			
72	Одржавање интерног портала са реализацијом нових захтева (две године)	2.000			
73	Одржавање телефонских централа и припадајуће опреме (две године)	1.200			
74	Процена вредности имовине и капитала ЈКП "Новосадска топлана" са стањем на дан 01.01.2022. године	0			
75	Контролисање и сервисирање система за аутоматску дојаву пожара и детекцију цурења природног гаса са отклањањем уочених недостатака	3.500			
76	Контролисање и сервисирање система за аутоматско гашење пожара, против-паничне расвете и врата отпорних према пожару са отклањањем уочених недостатака.	2.500			
77	Преглед опреме за рад са аспекта БЗНР	2.000			
78	Сервисирање фреквентних регулатора	2.000			
79	Сервис "Оилон" горионика и горионичке опреме	0			
80	Озелењавање дворишта и зеленог крова на ТО Исток	3.000			
81	Израда пројектно-техничке документације за потребе исходавања ИППЦ дозвола	12.820			
82	Текуће одржавање објеката ЈКП Новосадска топлана	3.000			
83	Акција промоције енергетске ефикасности	2.000			
84	Услуге штампе	4.000			
85	Проширено одржавање имплементације ORACLE EBS	8.500			
86	Одржавање апликације за обрачун зарада и људске ресурсе	1.400			
87	Одржавање рачунарске и мрежне опреме	4.000			
88	Услуге обезбеђења објеката	25.000			

89	Конторола емисије димних гасова и прашкастих материја	693		
90	Уклањање отпада који спада у категорију опасног	0		
91	Одржавање система видео надзора и интерфонских система	0		
92	Сервис пумпи на топлотним изворима	10.000		
93	Консултантске услуге у области инжењеринга	1.200		
94	Услуга обезбеђивања хотелског смештаја и превоза за службена путовања и организација учешћа на семинарима, конгресима, сајмовима и осталим догађајима у земљи и иностранству	3.800		
95	Обезбеђивање и одржавање простора на удаљеној локацији за DR и бекап података	0		
	УКУПНО УСЛУГЕ:	246.273		
96	Машинско-изолатерски и грађевински радови на изградњи и реконструкцији вреловода и вреловодних прикључака	396.993		
97	Грађевински радови на санацији хаварија на дистрибутивној мрежи	25.000		
98	Набавка и уградња резервоара за ТПВ	19.766		
99	Машинско-изолатерски радови на котловским, циркулационим и осталим пратећим постројењима на топлотним изворима - Израда и монтажа екрана на котловима	11.000		
100	Машинско-изолатерски радови на котловским, циркулационим и осталим пратећим постројењима на топлотним изворима ТО Петроварадин, Дудара и ГРС	5.000		
101	Грађевински радови на топлотним изворима и дистрибуцији	10.000		
102	Аутоматизација примарних топлотних подстанција са припадајућим секундарним подстанцијама	0		
103	Радови на довођењу саобраћајних површина у технички исправно стање	140.000		
104	Извођење радова на санацији водоводних инсталација и резервоара у топлотним подстанцијама	1.500		
105	Адаптација котлова - смањење емисије НОх	0		
106	Извођење изолатерских радова на топлотним подстанцијама	11.000		
107	Израда и монтажа ЕКО пакета на котловима	30.000		
108	Машинско-изолатерски радови на котловским, циркулационим и осталим пратећим постројењима на топлотним изворима ТО Југ	10.000		
109	Машинско-изолатерски радови на котловским, циркулационим и осталим пратећим постројењима на топлотним изворима ТО Исток	5.000		
110	Машинско-изолатерски радови на котловским, циркулационим и осталим пратећим постројењима на топлотним изворима ТО Север	4.500		
111	Машинско-изолатерски радови на котловским, циркулационим и осталим пратећим постројењима на топлотним изворима ТО Запад	15.000		
112	Машинско-изолатерски радови на санацији хаварија на топлотним изворима	16.700		
113	Извођење електро радова на високонапонским постројењима	0		
114	Извођење електро радова на нисконапонским постројењима	0		
115	Повезивање шахтова дистрибутивног система на систем даљинског надзора	0		
116	Смањивање буке на топлотном извору ТО Југ	0		
117	Развод компримованог ваздуха у новој заваривачкој радионици	0		
118	Пројектовање и изградња ТО Петроварадин	0		
119	Пројектовање и изградња ТО Мајевица	3.955		
120	Занатски радови на одржавању објеката	0		
121	Хидро и термо изолација шахтова	0		
	Укупно радови:	705.414		
	СВЕГА ДОБРА+ УСЛУГЕ +РАДОВИ:	1.242.122		

1	Набавка ултразвучних мерила протока		1.500	1.116	74,40
2	Набавка турбинских мерила протока уља		1.200	0	0,00
3	Набавка лептирастих затварача		4.500	4.450	98,89
4	Набавка и уградња дискова на лептирастим затварачима "ADAMS"		4.500	4.498	99,96
5	Набавка, уградња и повезивање мрежних анализатора		1.500	924	61,60
6	Израда пакета утилизатора		10.000	0	0,00
7	Набавка циркулационих пумпи (за грејање и ТПВ)		0	0	0,00
8	Црне, поцинковане, предизоловане и флекси цеви, прибор и фитинзи		7.000	7.000	100,00
9	Испорука годишњих лиценци за пакет подршке и ажурирања (Customer First Support Standard) софтвера система за надзор и управљање		5.000	4.920	98,40
10	Обнова лиценци и техничка подршка за "Тоталобсервер" софтвер		3.300	3.300	100,00
11	Канцеларијски материјал		5.000	5.000	100,00
12	Набавка производа за одржавање хигијене		4.000	4.000	100,00
13	Набавка производа за потребе кафе кухиње		2.900	2.900	100,00
14	Набавка средстава и опреме за дезинфекцију са циљем превенције ширења заразних болести		2.500	0	0,00
15	Набавка рачунарске опреме		8.000	7.746	96,83
16	Набавка серверске рачунарске опреме		5.000	4.708	94,16
17	"Microsoft" лиценце и техничка подршка три године		10.000	10.000	100,00
18	Заставе и јарболи за објекте ЈКП "Новосадска топлана"		1.100	1.100	100,00
19	Набавка и монтажа система за дојаву влаге на предизолованом вреловоду са контроли и испитивању система за дојаву влаге		12.000	12.000	100,00
20	Софтвер за праћење реализације изградње објеката (Закон о планирању и изградњи) у складу са обједињеном процедуром		5.000	0	0,00
21	Ручни алат, алат на електрични погон, припадајући прибор за алат и средства и опрема за заваривање		8.500	8.500	100,00
22	Набавка дигиталног корелатора		2.000	0	0,00
23	Набавка батерија		5.000	5.000	100,00
24	Набавка електромотора		2.000	0	0,00
25	Набавка опреме за средњонапонска и нисконапонска постројења		2.000	0	0,00
26	Со за хемијску припрему воде		2.000	2.000	100,00
27	Набавка измењивача топлоте		3.000	3.000	100,00
28	Ваљани и профилисани метални производи		1.500	0	0,00
29	Набавка канцеларијског намештаја		2.500	0	0,00
30	Набавка уређаја за извлачење пара, дима, гасова (димовука)		1.500	0	0,00
31	Набавка и уградња клима уређаја		2.000	2.000	100,00
32	Набавка воде за пиће у балонима уз коришћење апарата за грејање, хлађење и газирање воде		1.200	1.200	100,00
33	Набавка канцеларијског намештаја		2.500	2.500	100,00
34	Набавка комуникационе рачунарске опреме		2.000	0	0,00
35	Набавка тонера, кертрица, рибона и другог потрошног материјала за штампаче и фотокопир уређаје		3.500	3.500	100,00
36	"Autodesk" лиценце и претплата		1.400	908	64,86
37	Контролна опрема, мерна опрема и сензори		12.000	12.000	100,00
38	Одржавање система за дозирање средства за третман воде и набавка средства за третман воде у системима даљинског грејања		10.000	10.000	100,00
39	Браве и кључеви		4.500	4.500	100,00

40	Фарбе, опрема за фарбање, средства за антикорозивну заштиту		5.500	5.500	100,00
41	Средства за заптивање, гумени производи		3.500	3.500	100,00
42	Миграција софтверског пакета за техно-економску анализу система даљинског грејања		9.500	9.500	100,00
43	Набавка горива за моторна возила		15.000	15.000	100,00
44	Набавка електроматеријала		18.000	8.000	44,44
45	Набавка запорне арматуре		2.000	0	0,00
46	Набавка личне и колективне заштитне опреме		8.500	8.500	100,00
	Укупно добра		225.100	178.770	79,42
47	Услуга дезинфекције, дезинсекције и дератизације подстаница и објеката топлана		3.500	3.500	100,00
48	Контролисање и сервисирање хидрантске мреже и хидроцела са отклањањем уочених недостатака		2.000	2.000	100,00
49	Пројектовање, набавка и уградња система за аутоматско гашење пожара аеросолним генераторима		14.000	13.995	99,96
50	Сервисирање и поправка клима уређаја		1.500	1.500	100,00
51	Подршка за "НРЕ" производе		3.000	2.688	89,60
52	Миграција виртуелних машина		1.500	1.500	100,00
53	Услуга штампања фактура		1.000	1.000	100,00
54	Организација пакет аранжмана за одржавање стручног усавршавања запослених из области производње топлотне енергије, дистрибуције топлотне енергије, заштите на раду и заштите животне средине		8.000	8.000	100,00
55	Оглашавање у штампаним јавним гласилима		3.000	3.000	100,00
56	Мерење протока отпадних вода		2.000	0	0,00
57	Одржавање система видео надзора		3.000	0	0,00
58	Услуге сервиса средстава унутрашњег транспорта од 1. до 6. групе		5.000	4.949	98,98
59	Услуга прегледа и испитивања испитивања гасне инсталације		3.000	3.000	100,00
60	Сервис елемената и набавка опреме за гасне рампе		6.000	6.000	100,00
61	Идејно решење и студија оправданости система даљинског грејања Мишелука		14.000	0	0,00
62	Унапређење и одржавање постојећих функционалности софтвера за управљање одржавањем и имовином		1.700	1.700	100,00
63	Сервис запорне арматуре		2.000	2.000	100,00
64	Услуга израде пројеката техничке регулације саобраћаја		5.000	5.000	100,00
65	Услуге техничког прегледа објеката		5.000	5.000	100,00
66	Израда пројектно техничке документације -изградња магистрале и прикључака у улици Браће Поповић Ламеле 2, 4 и 6		460	460	100,00
67	Израда пројектно техничке документације -изградња магистрале и прикључка у улици Јована Храниловића 23		240	240	100,00
68	Израда пројектно техничке документације -изградња прикључка на углу улица Бате Бркића и Сељачких буна		140	140	100,00
69	Израда пројектно техничке документације -изградња прикључка у улици Јоакима Вујића, православни храм		100	100	100,00
70	Израда пројектно техничке документације -изградња прикључка у улици Александра Бењака (школа Југовићево)		120	120	100,00
71	Израда пројектно техничке документације -изградња прикључка у улици Булевар Патријарха Павла парцела 4728		90	90	100,00
72	Израда пројектно техничке документације - изградња прикључка у улици Гундулићева 10		90	90	100,00
73	Израда пројектно техничке документације -изградња прикључка у улици Доже Терђа 44		90	90	100,00
74	Израда пројектно техничке документације -изградња прикључка у улици Житни трг 6		90	90	100,00
75	Израда пројектно техничке документације -изградња прикључка у улици Краљевића Марка 47-49		100	100	100,00
76	Израда пројектно техничке документације -изградња прикључка у улици Лукијана Мушичког 36		90	90	100,00
77	Израда пројектно техничке документације -изградња прикључка у улици Павла Стаматовића 1		80	80	100,00
78	Израда пројектно техничке документације -изградња прикључка у улици Руменачи пут-ламела 16		220	220	100,00

79	Израда пројектно техничке документације -изградња прикључка у улици Станоја Станојевића ФОНДУС, парцела 10264/2	140	140	100,00
80	Израда пројектно техничке документације- изградња прикључка у улици Стеријина 7	90	90	100,00
81	Израда пројектно техничке документације -изградња прикључка у улици Хајдук Вељкова 1	100	100	100,00
82	Израда пројектно техничке документације -измештање вреловода за Дечију болницу у улици Хајдук Вељкова	460	460	100,00
83	Израда пројектно техничке документације -реконструкција шахта 348 са прелазом на Бул Ослобођења	140	140	100,00
84	Израда пројектно техничке документације -реконструкција шахта 423 у улици Дунавска	80	80	100,00
85	Израда пројектно техничке документације -реконструкција шахта 458 на Булевару Михајла Пупина	130	130	100,00
86	Израда пројектно техничке документације -реконструкција вреловода од шахта 263, огранак за мастер центар	840	840	100,00
87	Преглед и сервис ручних противпожарних апарата и испитивање апарата на ХВП	2.000	2.000	100,00
88	Контролисање и сервисирање система за аутоматску дојаву пожара и система за детекцију цурења гаса са отклањањем уочених недостатака	4.500	0	0,00
89	Контролисање и сервисирање система за аутоматско гашење пожара и врата отпорних према пожару са отклањањем уочених недостатака	3.000	3.000	100,00
90	Одржавање возила "Skoda", "Renault" и "Fiat"	4.500	4.500	100,00
91	Услуга прања службених возила	1.500	1.500	100,00
92	Услуге агенцијског запошљавања	120.000	120.000	100,00
93	Услуга обезбеђења објеката	30.000	30.000	100,00
94	Процена вредности имовине и капитала ЈКП "Новосадска топлана" са стањем на дан 01.01.2023. године	5.750	5.700	99,13
95	Телефонске услуге и услуге преноса података	15.000	15.000	100,00
96	Консултантске услуге у области примене Закона о јавним набавкама	1.300	1.300	100,00
97	Преглед и оверавање мерила топлоте	45.000	45.000	100,00
98	Обука за горионике "Оилон"	2.500	0	0,00
99	Сервис пумпи на топлотним изворима	10.000	10.000	100,00
100	Проширење система за контролу уласка у топлотне подстанице	25.000	25.000	100,00
101	Сервисирање пумпи са топлотних подстаница	4.000	4.000	100,00
102	Ревизија трансформаторских станица	1.300	1.300	100,00
103	Консултантске услуге у области инжењеринга	3.000	3.000	100,00
104	Пројекат реконструкције снабдевања ТО Југ течним горивом	3.500	0	0,00
105	Одржавање система за надзор и управљање	7.000	7.000	100,00
106	Идејни пројекат са студијом оправданости когенерационог постројења на ТО Север	7.000	0	0,00
107	Услуге контроле и испитивања заварених спојева - визуелна метода, радиографско снимање заварених спојева, ултразвучно и испитивање заварених спојева пенетрантима	7.000	7.000	100,00
108	Геодетске услуге	10.000	10.000	100,00
109	Израда пројектно техничке документације- изградња вреловода у улици Бранка Радичевића до Темеринске (фаза 2)	980	980	100,00
110	Израда пројектно техничке документације -изградња магистрале и прикључка у улици Гаврила Припица 20	290	0	0,00
111	Изградња прикључка у Трг Доситеја Обрадовића, депарتمان за географију	90	90	100,00
112	Израда пројектно техничке документације -израда пројектно техничке документације за прикључак у улици Његошева 28	90	90	100,00
113	Израда пројектно техничке документације -израда пројектно техничке документације за прикључаку улици Алексе Шантића 64	90	90	100,00
114	Израда пројектно техничке документације -изградња прикључка у улици Војводе Мишића 6	110	110	100,00
115	Израда пројектно техничке документације -изградња прикључка у улици Данила Киша 21	90	0	0,00
116	Израда пројектно техничке документације -изградња прикључка у улици Достојевског 12	90	79	87,78

117	Израда пројектно техничке документације -изградња прикључка у улици Златне греде 35	90	90	100,00
118	Израда пројектно техничке документације -изградња прикључка у улици Ласла Гала 24	90	84	93,33
119	Израда пројектно техничке документације -изградња прикључка у улици Масарикова 17	90	0	0,00
120	Израда пројектно техничке документације -изградња прикључка у улици Пап Павла 25	90	83	92,22
121	Израда пројектно техничке документације -изградња прикључка у улици Руменаčka 124	90	83	92,22
122	Израда пројектно техничке документације -изградња прикључка у улици Станоја Станојевића, парцела 10264/1	140	128	91,43
123	Израда пројектно техничке документације -изградња прикључка у улици Трг Коменског 4	90	90	100,00
124	Конторола емисије димних гасова и прашкастих материја	1.500	0	0,00
125	Уклањање отпада који спада у категорију опасног	4.900	0	0,00
126	Израда захтева за добијање (Интегрисане дозволе IPPC) за постројења снаге изнад 50 MW	6.000	0	0,00
127	Проширено одржавање имплементације ORACLE EBS	9.800	9.800	100,00
128	Одржавање апликације за обрачун зарада и људске ресурсе	1.700	1.680	98,82
129	Одржавање рачунарске и мрежне опреме	4.500	4.500	100,00
130	Акција промоције енергетске ефикасности	2.000	2.000	100,00
131	Сервис "Оилон" горњоника и горњоничке опреме	4.000	4.000	100,00
132	Сервис и калибрација аналитичке опреме за мониторинг емисије	5.000	5.000	100,00
133	Израда пројектно-техничке документације за потребе исходавања ИППЦ дозвола	5.000	5.000	100,00
134	Метеоролошке услуге	2.400	2.399	99,96
135	Израда пројектно техничке документације изградња магистрале и прикључка у улици Анђе Ранковић блок 15/2 ламеле 1,2 и 3	440	440	100,00
136	Израда пројектно техничке документације -изградња магистрале и прикључка у улици Јанка Чмелика 72	110	110	100,00
137	Израда пројектно техничке документације -изградња магистрале и прикључка у улици Гундулићева 38	140	140	100,00
138	Израда пројектно техничке документације -изградња прикључка у улици Јаше Игњатовића 6б, прикључак	90	90	100,00
139	Израда пројектно техничке документације -изградња прикључка у улици Ђирпанова 14-16	100	100	100,00
140	Израда пројектно техничке документације -изградња прикључка у улици Богобоја Атанацковића 32а	90	90	100,00
141	Израда пројектно техничке документације -изградња прикључка у улици Војводе Шупљика 15	90	90	100,00
142	Израда пројектно техничке документације -изградња прикључка у улици Гундулићева 10	90	90	100,00
143	Израда пројектно техничке документације -изградња прикључка у улици Данила Киша 30	100	100	100,00
144	Израда пројектно техничке документације -изградња прикључка у улици Житни трг 16А-18	90	90	100,00
145	Израда пројектно техничке документације -изградња прикључка у улици Коперникова 56	90	90	100,00
146	Израда пројектно техничке документације -изградња прикључка у улици Ленке Дунђерски Дечија установа	100	100	100,00
147	Израда пројектно техничке документације -изградња прикључка у улици Мише Димитријевића 74а	110	110	100,00
148	Израда пројектно техничке документације -изградња прикључка у улици Полгар Андриша 36	110	110	100,00
149	Израда пројектно техничке документације -изградња прикључка у улици Слободана Бајића 19-21	90	90	100,00
150	Израда пројектно техничке документације -изградња прикључка у улици Старине Новака 12	90	90	100,00
151	Израда пројектно техничке документације -изградња прикључка у улици Филипа Вишњића 25-27	90	90	100,00
152	Израда пројектно техничке документације Измештање повезних вреловода од ГРС-а према ТО Исток, Север и Југ	650	650	100,00
153	Израда пројектно техничке документације -Реконструкција вреловода од шахта Л180 у блоку Шекспирова и Булевара Деспота Стефана	860	860	100,00
154	Израда пројектно техничке документације -Реконструкција вреловода у блоку улица од Николе Миркова(2 део) и Бошка Вребалова	720	710	98,61

155	Израда пројектно техничке документације -Реконструкција прикључка за ПМФ Физика	180	180	100,00
156	Обезбеђивање и одржавање простора на удаљеној локацији за "DR" и бекап података	2.800	2.800	100,00
157	Услуга обезбеђивања хотелског смештаја и превоза за службена путовања и организација учешћа на семинарима, конгресима, сајмовима и осталим догађајима у земљи и иностранству	2.500	0	0,00
158	Услуге штампе	4.000	4.000	100,00
159	Сервисирање електромотора са топлотних извора	4.000	4.000	100,00
160	Реконструкција вреловода и шахта код ТО Север	90	90	100,00
161	Реконструкција вреловода у блоку Булеvara Краља Петра од Бранимира Тосића до броја 59	660	660	100,00
162	Реконструкција вреловода у блоку Булеvara Краља Петра од броја 59 до 97	890	890	100,00
163	Реконструкција вреловода у блоку улица од Николе Миркова(1 део) и Димитрија Милованова	780	780	100,00
164	Реконструкција вреловода у улици Стевана Хладног и Анђе Ранковић	350	350	100,00
165	Реконструкција прикључка у улици Јована Суботића 7	90	90	100,00
166	Реконструкција шахта 311 на углу улица Марка Краљевића и Берислава Берића	220	220	100,00
166/а	Израда пројектно-техничке документације - изградња прикључка на углу улица веселина Маслеше 26 и Хаин Рувинове	90	90	100,00
166/б	Израда пројектно-техничке документације - изградња вреловода на Мишелуку фаза 4 и 5	810	778	96,05
166/в	Израда пројектно-техничке документације - реконструкција вреловода са изградњом шахта на углу улица Јанка Чмелика и Николе Миркова	530	530	100,00
166/г	Израда пројектно-техничке документације - реконструкција повезног вреловода ГРС - ТО ЈУГ (код пешачко бициклистичког моста)	900	900	100,00
166/д	Израда пројектно-техничке документације - реконструкција прикључка у улици Радничка 23-27	140	140	100,00
166/ђ	Израда пројектно-техничке документације - изградња прикључка за Медицинску школу	160	160	100,00
	Укупно услуге	473.690	421.296	88,94
167	Пројектовање и изградња ТО Мајевица I фаза	500.000	483.210	96,64
168	Адаптација котлова - смањење емисије NOx	86.000	86.000	100,00
169	Набавка и уградња резервоара за ТПВ	22.000	21.375	97,16
170	Извођење изолатерских радова на топлотним подстаницама	11.000	11.000	100,00
171	Машинско-изолатерски радови на котловским, циркулационим и осталим пратећим постројењима на топлотним изворима-Израда и монтажа ЕКО пакета на котловима	55.000	54.983	99,97
172	Изградња вреловода и прикључака за објекат "SQUARE GARDEN"	98.520	98.115	99,59
173	Изградња вреловода на Мишелук фаза I (од Топлане)	124.410	124.408	100,00
174	Изградња накнадно утврђених прикључака и делова вреловодне мреже	12.500	10.000	80,00
175	Изградња прикључка у улици Александра Бењака (школа Југовићево)	1.690	0	0,00
176	Изградња прикључка у улици Војводе Мишића 6	1.440	0	0,00
177	Изградња прикључка у улици Гундулићева 31	1.380	0	0,00
178	Изградња прикључка у улици Житни трг 6	490	0	0,00
179	Изградња прикључка у улици Ленке Дунђерски Дечија установа	1.000	0	0,00
180	Изградња прикључка у улици Мише Димитријевића 74а	1.350	1.349	99,93
181	Изградња прикључка у улици Радничка 32-трилатерал	770	761	98,83
182	Реконструкција вреловода Трг Коменског	45.700	45.620	99,82
183	Реконструкција вреловода у Мише Димитријевића од Гогољеве до шахта 017	10.900	10.872	99,74
184	Реконструкција и изградња вреловода у улици Скерлићева и Златне греде	34.400	34.394	99,98
185	Реконструкција шахта 311 на углу улица Марка Краљевића и Берислава Берића	2.950	0	0,00

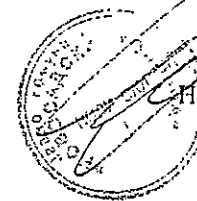
186	Машинско-изолатерски радови на котловским, циркулационим и осталим пратећим постројењима на топлотним изворима- Санација котла К4 ТО Југ	10.000	9.979	99,79
187	Машинско-изолатерски радови на котловским, циркулационим и осталим пратећим постројењима на топлотним изворима - Израда и монтажа екрана на котловима	11.000	9.980	90,73
188	Повезивање нових вреловода на ТО Север	20.000	19.865	99,33
189	Машинско-изолатерски радови на котловским, циркулационим и осталим пратећим постројењима на топлотним изворима ТО Југ	12.500	12.408	99,26
190	Машинско-изолатерски радови на котловским, циркулационим и осталим пратећим постројењима на топлотним изворима ТО Исток	7.000	6.888	98,40
191	Машинско-изолатерски радови на котловским, циркулационим и осталим пратећим постројењима на топлотним изворима ТО Север	5.000	4.900	98,00
192	Машинско-изолатерски радови на котловским, циркулационим и осталим пратећим постројењима на топлотним изворима ТО Запад	17.000	16.894	99,38
193	Машинско-изолатерски радови на котловским, циркулационим и осталим пратећим постројењима на топлотним изворима ТО Петроварадин, Дудара и ГРС	7.000	7.000	100,00
194	Грађевински радови на топлотним изворима и дистрибуцији	20.000	20.000	100,00
195	Повезивање шахтова дистрибутивног система на систем даљинског надзора	4.000	0	0,00
196	Извођење електро радова на високонапонским постројењима	4.000	0	0,00
197	Извођење електро радова на нисконапонским постројењима	4.000	0	0,00
198	Изградња магистрале и прикључка за објекат у Булевар Јована Дучића-Галенс	34.130	34.121	99,97
199	Изградња магистрале и прикључка у улици Јанка Чмелика 72	1.500	1.500	100,00
200	Изградња прикључка у Трг Доситеја Обрадовића, департман за географију	860	850	98,84
201	Изградња прикључка у улици Јоакима Вујића, православни храм	860	0	0,00
202	Изградња прикључка у улици Булевар Краља Петра 97	1.440	1.440	100,00
203	Изградња прикључка у улици Булевар Патријарха Павла парцела 4728	640	640	100,00
204	Изградња прикључка у улици Војводе Шупљикца 15	590	590	100,00
205	Изградња прикључка у улици Грозде Гајшин 4	380	380	100,00
206	Изградња прикључка у улици Гундулићева 4	570	0	0,00
207	Изградња прикључка у улици Достојевског 12	450	450	100,00
208	Изградња прикључка у улици Златне греде 35	570	570	100,00
209	Изградња прикључка у улици Краљевића Марка 47-49	1.110	1.100	99,10
210	Изградња прикључка у улици Лукијана Мушицког 36	450	450	100,00
211	Изградња прикључка у улици Марка Миљанова 16	1.270	0	0,00
212	Изградња прикључка у улици Павла Стаматовића 1	300	300	100,00
213	Изградња прикључка у улици Пап Павла 25	530	520	98,11
214	Изградња прикључка у улици Руменачи пут-ламела 16	5.760	0	0,00
215	Изградња прикључка у улици Руменачка 124	640	0	0,00
216	Изградња прикључка у улици Станоја Станојевића ФОНДУС, парцела 10264/2	1.360	1.300	95,59
217	Изградња прикључка у улици Станоја Станојевића, парцела 10264/1	950	0	0,00
218	Изградња прикључка у улици Темеринска 38	3.810	3.800	99,74
219	Реконструкција вреловода и шахта код ТО Север	15.660	15.659	99,99
220	Реконструкција вреловода и шахта 3-241 на Булевару Европе	1.620	1.610	99,38
221	Реконструкција вреловода од шахта 353 бул ослобођења до шахта 100 Максима Горког	22.200	22.100	99,55
222	Реконструкција вреловода у Футошкој улици од броја 54 до улице Николе Тесле број 4	30.500	30.460	99,87

223	Реконструкција вреловода у улици Панчевачка од Николе Миркова до Авијатичарске	0	0	0,00
224	Реконструкција вреловода у улици Трг Републике фаза 2(измештање вреловода због гараже)	1.970	0	0,00
225	Реконструкција прикључка у улици Јована Суботића 7	640	0	0,00
226	Реконструкција шахта 458 на Булевару Михајла Пупина	1.490	0	0,00
227	Радови на довођењу саобраћајних површина у технички исправно стање	140.000	140.000	100,00
228	Извођење радова на санацији водоводних инсталација у топлотним подстаницама	5.000	5.000	100,00
229	Занатски радови на одржавању објеката	9.000	3.000	33,33
230	Изградња вреловода у улици Кисачка (фаза 4)	54.900	54.518	99,30
231	Изградња магистрале и прикључака у улици Анђе Ранковић блок 15/2 ламеле 1, 2 и 3	15.000	15.000	100,00
232	Изградња магистрале и прикључка у улици Јована Храниловића 23	1.860	1.859	99,95
233	Изградња прикључка у улици Ђирпанова 14-16	1.190	0	0,00
234	Изградња прикључка у улици Булевару Цара Лазара 118	790	780	98,73
235	Изградња прикључка у улици Грундулићева 10	490	0	0,00
236	Изградња прикључка у улици Жигни трг 16А-18	490	490	100,00
237	Изградња прикључка у улици Ласла Гала 24	530	517	97,55
238	Изградња прикључка у улици Масарикова 17	750	0	0,00
239	Изградња прикључка у улици Полгар Андраша 36	1.350	0	0,00
240	Изградња прикључка у улици Слободана Бајића 19-21	530	529	99,81
241	Изградња прикључка у улици Стевана Христића 15-Дечији вртић	880	0	0,00
242	Изградња прикључка у улици Филипа Вишњића 25-27	450	450	100,00
243	Изградња прикључка у улици Филипа Вишњића 6	450	449	99,78
244	Изградња прикључка у улици Хајдук Вељкова 1	1.220	0	0,00
245	Реконструкција прикључка за ПМФ Физика	9.540	0	0,00
246	Реконструкција шахта 423 у улици Дунавска	1.190	0	0,00
247	Хидро и термо изолација шахтова	3.500	0	0,00
248	Изградња магистрале и прикључка у улици Гундулићева 38	1.030	1.030	100,00
248/а	Изградња прикључка на углу улица Веселина Маслеше 26 и Хаџи Рувинове	690	689	99,86
248/б	Изградња прикључка у улици Дожа Ђерђа 44	900	899	99,89
248/в	Изградња прикључка у улици Коперникова 56	950	949	99,89
248/г	Реконструкција вреловода са изградњом шахта на углу улица Јанка Чмелика и Николе Миркова	7.100	5.895	83,03
248/д	Реконструкција прикључка у улица Радничка од 23 до 27	1.920	1.918	99,90
248/ђ	Изградња прикључка у улици Његошева 28	680	679	99,85
248/е	Изградња прикључка у улици Алексе Шантића 64	830	829	99,88
248/ж	Изградња вреловода на Мишелук фаза 2	30.420	30.420	100,00
248/з	Изградња вреловода на Мишелук фаза 3	42.910	42.909	100,00
248/и	Изградња вреловода на Мишелук фаза 4 и 5	37.050	37.044	99,98
248/ј	Изградња прикључка за медицинску школу	950	949	99,89
	Укупно радови	1.639.790	1.554.643	94,81
	Добра+Услуге + Радови	2.338.580	2.154.709	92,14

9.2. Табела средстава за посебне намене

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	Остварено у 2022. годину	Планирано у 2023. години	Остварено у 2023. годину	Индекс Остварено/Планирано 2023.
1.	Спонзорство	151.000,00	400.000,00	100.000,00	25,00
2.	Донације				
3.	Хуманитарне активности	560.677,00	500.000,00	493.348,00	98,67
4.	Спортске активности				
5.	Репрезентација	486.602,00	520.000,00	191.686,00	36,86
6.	Реклама и пропаганда	14.403.825,00	16.512.000,00	15.209.862,00	92,11
7.	Остало	0	0	0,00	0,00



Директор

Ненад Барац, дипл. менаџер



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
НОВОСАДСКА ТОПЛАНА

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



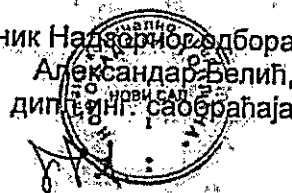
Матични број: 08038210; ПИБ: 100726741;
Шифра делатности: 3530;
Рачуна:
200-326247010-001-84 (Поштанска штедионица)
160-121608-69 (Banca Intesa)
105-800199-85 (AIK Banka)

На основу члана 12, став 1. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању радне организације „Новосадска топлана“ у Новом Саду, као јавног предузећа („Сл. лист Града Новог Сада“, бр. 47/16, 46/20, 56/22 и 64/23) и члана 41. став 1. 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 9/2024 одржаној дана 29. марта 2024. године, доноси

ОДЛУКУ

1. Усвајају се Годишњи финансијски извештаји Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад за 2023. годину са Извештајем о пословању Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад за 2023. годину, а након Извештаја независног ревизора „Аксиос ревизија“ д.о.о. из Новог Сада.

Председник Надзорног одбора
Александар Белић,
дип. инж. саобраћаја



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„НОВОСАДСКА ТОПЛАНА“
НОВИ САД
НАДЗОРНИ ОДБОР
Број: 01-3184/3
Датум: 29.март 2024.године

Дигитално потписано
Borac Nenad
издавалац сертификата:
Halcom a.d. Beograd
29.03.2024. 13:50:50

ЈКП НОВОСАДСКА ТОПЛАНА НОВИ САД
Извештај независног ревизора о
финансијским извештајима
за пословну 2023. годину



AKSIOS REVIZIJA

Aksios revizija d.o.o.
Hopovska 2
21000 Novi Sad, Srbija
Tel/Fax: +381 21 41 72 31
office@aksiosrevizija.com
www.aksiosrevizija.com

ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА

Надзорном одбору привредног друштва ЈКП Новосадска топлана Нови Сад

Мишљење са резервом

Извршили смо ревизију приложених финансијских извештаја привредног друштва ЈКП Новосадска топлана Нови Сад (у наставку: "Друштво"), који обухватају биланс стања на дан 31. децембра 2023. године и биланс успеха, извештај о осталом резултату, извештај о променама на капиталу и извештај о токовима готовине за годину која се завршава на тај дан, као и преглед значајних рачуноводствених политика и напомена уз финансијске извештаје.

По нашем мишљењу, осим за могуће ефекте питања описаног у одељку *Основа за мишљење са резервом* приложени финансијски извештаји истинито и објективно, по свим материјално значајним аспектима приказују финансијски положај Друштва на дан 31. децембра 2023. године, као и резултате његовог пословања и токове готовине за годину која се завршава на тај дан у складу са рачуноводственим прописима Републике Србије.

Основа за мишљење са резервом

Поред наведеног, као што је обелодањено у напомени 26 Кредитни ризик, финансијска средства у износу од 2.684.625 хиљада РСД вреднована су у складу са Међународним рачуноводственим стандардом 39 „Финансијски инструменти: признавање и одмеравање“ и рачуноводственом политиком обелодањеном у напомени 3 уз финансијске извештаје. Друштво на дан 31. децембра 2023. године није применило рачуноводствену политику вредновања финансијских средстава у складу са Међународним рачуноводственим стандардом финансијског извештавања 9 „Финансијски инструменти“ јер, услед слабости постојећег информационог система, није било у могућности да прикупи податке потребне за процену очекиваних кредитних губитака и утврди износ обезвређења наведених финансијских средстава у складу са овим стандардом. Нисмо били у могућности алтернативним ревизорским поступцима да утврдимо износ очекиваних кредитних губитака, нити да потврдимо реалност исказаног износа финансијских средстава и њиховог обезвређења обрачунатог у складу са захтевима поменутог стандарда. Одступање од наведеног стандарда може имати значајне ефекте на финансијске извештаје Друштва за 2023. годину.

Ревизију смо извршили у складу са Међународним стандардима ревизије примењивим у Републици Србији. Наше одговорности у складу са тим стандардима су детаљније описане у одељку извештаја који је насловљен *Одговорности ревизора за ревизију финансијских извештаја*. Ми смо независни у односу на Друштво у складу са *Етичким кодексом за професионалне рачуновође* Одбора за међународне етичке стандарде за рачуновође (IESBA Кодекс) и етичким захтевима који су релевантни за нашу ревизију финансијских извештаја у Републици Србији и испунили смо наше друге етичке одговорности у складу са овим захтевима и IESBA Кодексом. Сматрамо да су ревизијски докази које смо прибавили довољни и адекватни да нам пруже основу за наше мишљење са резервом.



ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА (НАСТАВАК)

Надзорном одбору привредног друштва ЈКП Новосадска топлана Нови Сад (наставак)

Скретање пажње

Скрећемо пажњу на напомену 6 уз финансијске извештаје, у којој је обелодањено да некретности, постројења и опрема исказани на дан 31. децембра 2023. године у износу од 21.636.618 хиљада РСД укључују земљиште и грађевинске објекте у износу од 1.992.859 хиљада РСД који су у јавној својини или над којима Друштво има право коришћења. Поред наведеног, у грађевинске објекте укључени су топоводи у износу од 12.573.135 хиљада РСД који нису евидентирани у катастру непокретности и за које Друштво не поседује листове непокретности. Руководство Друштва ће у сагласности са Оснивачем у будућем периоду предузети све потребне активности како би Друштво извршило усаглашавање са Законом о јавној својини („Сл. Гласник Републике Србије“ број 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 – др. закон, 108/2016, 113/2017, 95/2018 и 153/2020).

Не изражавамо модификовано мишљење у вези са овим питањем.

Остале информације

Руководство је одговорно за остале информације. Остале информације обухватају информације укључене у Годишњи извештај о пословању, али не укључују финансијске извештаје и извештај ревизора о њима.

Наше мишљење о финансијским извештајима се не односи на остале информације.

У вези са нашом ревизијом финансијских извештаја, наша одговорност је да прочитамо остале информације и при томе размотримо да ли постоји материјална недоследност између њих и финансијских извештаја, односно да ли наша сазнања, стечена током ревизије, или на други начин, указују на постојање материјално погрешних исказа. У вези са Годишњим извештајем о пословању, спровели смо поступке прописане Законом о рачуноводству Републике Србије. Ти поступци укључују проверу да ли је Годишњи извештај о пословању у формалном смислу припремљен у складу са Законом о рачуноводству Републике Србије.

На основу спроведених процедура, у мери у којој смо у могућности да то оценимо, извештавамо да:

1. Информације приказане у Годишњем извештају о пословању су усклађене, у свим материјално значајним аспектима, са приложеним финансијским извештајима за годину која се завршила 31. децембра 2023. године;
2. Годишњи извештај о пословању за 2023. годину је припремљен у складу са Законом о рачуноводству Републике Србије;

На основу познавања и разумевања Друштва и његовог окружења стеченог током ревизије, нисмо утврдили материјално значајне погрешне наводе у Годишњем извештају о пословању.

Одговорност руководства и лица овлашћених за управљање за финансијске извештаје

Руководство је одговорно за састављање и фер презентацију ових финансијских извештаја у складу са рачуноводственим прописима Републике Србије и за оне интерне контроле за које одреди да су потребне за припрему финансијских извештаја који не садрже материјално значајне погрешне исказе, настале услед криминалне радње или грешке.

ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА (НАСТАВАК)

Надзорном одбору привредног друштва ЈКП Новосадска топлана Нови Сад (наставак)

Одговорност руководства и лица овлашћених за управљање за финансијске извештаје (наставак)

При састављању финансијских извештаја, руководство је одговорно за процену способности Друштва да настави са пословањем у складу са начелом сталности, обелодањујући, по потреби, питања која се односе на сталност пословања и примену начела сталности пословања као рачуноводствене основе, осим ако руководство намерава да ликвидира Друштво или да обустави пословање, или нема другу реалну могућност осим да то уради.

Лица овлашћена за управљање су одговорна за надгледање процеса финансијског извештавања Друштва.

Одговорност ревизора за ревизију финансијских извештаја

Наш циљ је стицање уверавања у разумној мери о томе да финансијски извештаји, узети у целини, не садрже материјално значајне погрешне исказе, настале услед криминалне радње или грешке; и издавање извештаја ревизора који садржи наше мишљење. Уверавање у разумној мери означава висок ниво уверавања, али не представља гаранцију да ће ревизија спроведена у складу са Међународним стандардима ревизије увек открити материјално погрешне исказе ако такви искази постоје. Погрешни искази могу да настану услед криминалне радње или грешке и сматрају се материјално значајним ако је разумно очекивати да ће они, појединачно или збирно, утицати на економске одлуке корисника донете на основу ових финансијских извештаја.

Као део ревизије у складу са Међународним стандардима ревизије, ми примењујемо професионално просуђивање и одржавамо професионални скептицизам током ревизије. Исто тако, ми:

- Вршимо идентификацију и процену ризика од материјално значајних погрешних исказа у финансијским извештајима, насталих услед криминалне радње или грешке; осмишљавање и обављање ревизијских поступака који су прикладни за те ризике; и прибављање довољно адекватних ревизијских доказа да обезбеде основу за мишљење ревизора. Ризик да неће бити идентификовани материјално значајни погрешни искази који су резултат криминалне радње је већи него за погрешне исказе настале услед грешке, зато што криминална радња може да укључи удруживање, фалсификовање, намерне пропусте, лажно представљање или заобилажење интерне контроле.
- Стичемо разумевање о интерним контролама које су релевантне за ревизију ради осмишљавања ревизијских поступака који су прикладни у датим околностима, али не у циљу изражавања мишљења о ефикасности система интерне контроле Друштва.
- Вршимо процену примењених рачуноводствених политика и у којој мери су разумне рачуноводствене процене и повезана обелодањивања које је извршило руководство.
- Доносимо закључак о прикладности примене начела сталности као рачуноводствене основе од стране руководства и, на основу прикупљених ревизијских доказа, да ли постоји материјална неизвесност у вези са догађајима или условима који могу да изазову значајну сумњу у погледу способности Друштва да настави са пословањем у складу са начелом сталности. Ако закључимо да постоји материјална неизвесност, дужни смо да у свом извештају скренемо пажњу на повезана обелодањивања у финансијским извештајима или, ако таква обелодањивања нису адекватна, да модификујемо своје мишљење. Наши закључци се заснивају на ревизијским доказима, прикупљеним до датума извештаја ревизора. Међутим, будући догађаји или услови могу за последицу да имају да Друштво престане да послује у складу са начелом сталности.

ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА (НАСТАВАК)

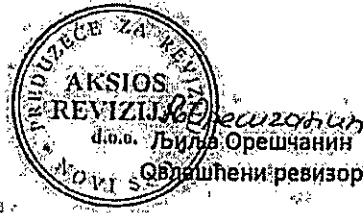
Надзорном одбору привредног друштва ЈКП Новосадска топлана Нови Сад (наставак)

Одговорност ревизора за ревизију финансијских извештаја (наставак)

• Вршимо процену укупне презентације, структуре и садржаја финансијских извештаја, укључујући обелодањивања, и да ли су у финансијским извештајима приказане основне трансакције и догађаји на такав начин да се постигне фер презентација.

Саопштавамо лицима овлашћеним за управљање, између осталог, планирани обим и време ревизије и значајне ревизијске налазе, укључујући све значајне недостатке интерне контроле које смо идентификовали током ревизије.

Нови Сад, 28. март 2024. године.



Полуњава правно лице - предузетник

Матични број 08038210

Шифра делатности 3530

ПИБ 100726741

Назив ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ НОВОСАДСКА ТОПЛАНА НОВИ САД

Седиште НОВИ САД, ВЛАДИМИРА НИКОЛИЋА 1



НОВОСАДСКА ТОПЛАНА

Примљено 28-03-2024

БИЛАНС СТАЊА

на дан 31.12.2023. године

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање 20	Почетно стање 01.01.20
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	B. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002		21.712.686	17.684.176	
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	5	64.869	61.041	
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005		64.869	61.041	
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. НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	6	21.636.618	17.609.507	
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010		14.565.994	13.292.020	
023	2. Постројења и опрема	0011		6.217.839	4.122.456	
024	3. Инвестиционе некретности	0012				
025 и 027	4. Некретности, постројења и опрема узети у лизинг и некретности, постројења и опрема у припреми	0013		313.646	149.238	
026 и 028	5. Остале некретности, постројења и опрема илагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014		51.182	41.317	
029 (део)	6. Аванси за некретности, постројења и опрему у земљи	0015		487.957	3.976	
029 (део)	7. Аванси за некретности, 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		11.199	13.628	

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање 20	Почетно стање 01.01.20
1	2	3	4	5	6	7
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа)	0019		5.805	5.805	
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа	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		480	1.308	
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (картије од вредности које се вреднују по амортизационој 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		4.914	6.515	
28 (део), осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗЛИЧИЦА	0028				
288	B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030		3.682.885	3.471.199	
Класа 1, осим групе рачуна 14	1. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	7	639.452	944.356	
10	1. Материјал, резерви делови, алат и опан инвентар	0032		637.138	941.119	
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034				
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035		2.314	3.237	
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	8	2.660.359	2.076.338	
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039		2.660.359	2.076.338	
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена Број	Текућа година	Износ	
					Претходна година	
					Крајње стање 20...	Почетно стање 01.01.20...
1	2	3	4	5	6	7
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависног и осталих повезаних лица у земљи	0041				
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависног 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		84.526	113.409	
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045		77.337	113.409	
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046		7.189		
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		18.221	1.160	
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана лица	0050				
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051		18.221	1.160	
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартije од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удел	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057		31.890	44.104	
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	9	254.437	291.832	
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059		25.401.571	21.155.375	
68	B. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060		16.566.698	18.041.671	
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0411 + 0412) ≥ 0	0401	10	18.704.504	15.449.889	
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402		3.307.442	3.095.565	
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена Број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање 2017	Почетно стање 01.01.2017
1	2	3	4	5	6	7
306	III. ЕМИСИЈА ПРЕЦИДА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405		1.357.740	1.357.740	
330 и потраживи 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		7.276.993	4.742.066	
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		4.037	7.385	
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408		6.766.366	6.261.901	
360	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0409		6.736.804	6.015.701	
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0410		29.562	216.200	
	VIII. УЧЕСТВЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412				
350	1. Губитак ранијих година	0413				
351	2. Губитак текуће године	0414				
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0426)	0415		92.035	53.940	
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416		59.639	51.337	
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417		59.639	51.337	
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				
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				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ:		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање 2015	Почетно стање 01.01.2015
1	2	3	4	5	6	7
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427				
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		32.396	2.603	
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	11	1.217.886	673.276	
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	12	2.135.930	1.787.963	
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431		3.251.216	3.190.307	
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	13	240.000	537.423	
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависном и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависном 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			144.875	
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437		240.000	392.548	
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		3.006	4.851	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0442 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	14	2.902.174	2.521.973	
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		1.914.757	1.552.247	
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		58.040	91.769	
439 (део)	5. Обавезе по меношана	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448		929.377	877.957	
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449		106.036	125.960	

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање 20...	Почетно стање 01.01.20...
1	2	3	4	5	6	7
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450		105.976	121.510	
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451		60	364	
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		0	4.086	
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАЊЕЊА	0454				
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА $(0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) \geq 0 = (0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) \geq 0$	0455				
	Е. УКУПНА ПАСИВА $(0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)$	0456		25.401.571	21.155.375	
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457		16.566.698	19.041.671	

у Новом Саду
 дана 29.01. 2024 година



Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја и садржини и форми образаца Статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике (Службени гласник РС, бр. 89/2020).

Попуњава правно лице - предузетник		
Матични број 08038210	Шифра делатности 3530	ПИБ 100726741
Назив ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ НОВОСАДСКА ТОПЛАНА НОВИ САД		
Седиште НОВИ САД, ВЛАДИМИРА НИКОЛИЋА 1		



НОВОСАДСКА ТОПЛАНА

Примљено 28-03-2024			
Орг. јед.	Број	Вредност	Прилог
05	330	2/2	

БИЛАНС УСПЕХА

за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001		9.652.696	8.653.254
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002			
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003			
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004			
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	15	9.378.505	8.014.225
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006		9.378.505	8.014.225
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	16	172.742	639.029
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012		101.449	
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013		9.752.119	8.294.667
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014			
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	17	6.517.699	5.411.756
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	18	729.877	622.781
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017		499.132	415.758
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018		75.736	67.242
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019		155.007	139.781
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020		1.282.828	1.284.794
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		39.099	
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	19	635.305	521.166
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		18.157	7.006
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	20	528.954	447.174

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025			358.587
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		99.423	
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027		89.626	71.336
660 и 661	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028			
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029		88.053	68.412
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		1.573	2.924
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031			
	Ж. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1032 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	21	194.867	120.866
560 и 561	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033			
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034		192.437	117.705
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		1.274	1.221
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		1.156	1.940
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037			
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038		105.241	49.530
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	22	882.066	845.669
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	23	667.612	898.810
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041		63.087	59.835
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042		55.407	102.233
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043		10.687.475	9.630.294
	М. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044		10.670.605	9.416.576
	Н. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045		17.470	213.718
	И. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046			
69-59	Н. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА; ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047		56	49
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		17.526	213.767

Група разряда, раз-чн.	ПОЗИЦИЈА	АОП	Наименов. бр-ја	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОДРЕДИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050			
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК				
721	1. ПОРЕСНИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	24	21.669	96.835
722 пр. само	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСНИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052			
722 ост. само	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСНИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	24	93.705	99.386
723	Г. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАТЦИ	1054			
	Н. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055		29.562	216.200
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 - 1054) ≥ 0	1056			
	1. 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. ЗАРБАД ПО АКЦИЈИ				
	Г. Добитак зарада по акцији	1061			
	З. Умњеног (Озбиљног) зарада по акцији	1062			

у Новом Саду
дан 29.01.20 године

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја у садржини и форми образаца Статистичког извештаја за пословање дејутима, издате и предприсиле:
(Службени гласник РС бр. 89/2020).



Попуњава правно лице - предузетник		НОВОСАДСКА ТОПЛА	
Материјални број 08038210	Шифра делатности 3530	ПИБ 100726741	Примљено 28.03.2024
Назив ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ НОВОСАДСКА ТОПЛАНА НОВИ САД		Орг јед	Број
Седиште НОВИ САД, ВЛАДИМИРА НИКОЛИЋА 1		Вредност	Прил
		05	3307/4

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01.2023. до 31.12.2023. године

- у хиљадама динара -

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	9.165.048	7.921.675
1. Продаја и приливи везани у земљи	3002	8.205.270	7.512.065
2. Продаја и приливи везани у иностранству	3003		
3. Приливи камате из пословних активности	3004	144.762	109.304
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	815.016	300.306
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	7.590.268	7.280.785
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	6.241.781	6.378.493
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	238.917	
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	729.476	620.912
4. Плаћене камате у земљи	3010	196.709	81.881
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012	97.298	121.972
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	86.087	77.517
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
III. Нето приливи готовине из пословних активности (I - II)	3015	1.574.780	640.890
IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II - I)	3016		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	12.418	73.046
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалног имовине, некретности, постројења, опреме и биолошког средстава	3019		
3. Остали финансијски пласмани	3020	12.418	73.046
4. Приливи камате из активности инвестирања	3021		
5. Приливи дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	1.509.545	1.166.747
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалног имовине, некретности, постројења, опреме и биолошког средстава	3025	1.482.495	1.098.957

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
3. Остали финансијски пласмани:	3026	27.030	67.790
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	1.497.127	1.093.701
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	691.876	621.923
1. Увеличање основног капитала	3030	211.877	191.875
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	479.999	440.048
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	781.743	194.281
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	144.875	144.906
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	632.547	47.500
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043		
7. Финансијски лизинг	3044		
8. Исплаћене дивиденде	3045	4.321	1.875
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		427.642
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	89.867	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	9.869.342	8.616.644
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	9.881.556	8.641.813
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		
Б. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	12.214	25.169
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	44.104	69.273
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054		
З. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	31.890	44.104

у НОВОМ САДУ

дана 29.01.2014 године

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја и садржи и форми образаца Статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике (Службени гласник РС бр. 89/2020).

Попуњава правно лице - предузетник			ПИБ: 100726741	
Матични број 08038210	Шифра делатности 3530	Примљено 28-03-2024		
Назив ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ НОВОСАДСКА ТОРЛАНА NOVI SAD			Орг. јед.	Број
Седиште НОВИ САД, ВЛАДИМИРА НИКОЛИЋА 1			Вредност	При
			05-3307/8	

ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ

за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године

- у хиљадама динара -

Позиција	ОПИС	АОП	Основни капитал (група 30 без 306 и 309)	АОП	Остали основни капитал (ри 309)	АОП	Уписани капитал	неуплаћени капитал (група 31)	АОП	Емисиона премија и резерва (ри 306 и група 32)
1	2		3		4		5	6		7
1.	Стање на дан 01.01. године	4001	2.913.690	4010		4019			4028	1.357.740
2.	Ефекти ретровативне исправке материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика	4002		4011		4020			4029	
3.	Кориговано почетно стање на дан 01.01. године (р.бр. 1+2)	4003	2.913.690	4012		4021			4030	1.357.740
4.	Нето промене у години	4004	181.875	4013		4022			4031	
5.	Стање на дан 31.12. године (р.бр. 3+4)	4005	3.095.565	4014		4023			4032	1.357.740
6.	Ефекти ретровативне исправке материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика	4006		4015		4024			4033	
7.	Кориговано почетно стање на дан 01.01. године (р.бр. 5+6)	4007	3.095.565	4016		4025			4034	1.357.740
8.	Нето промене у години	4008	211.877	4017		4026			4035	
9.	Стање на дан 31.12. године (р.бр. 7+8)	4009	3.307.442	4018		4027			4036	1.357.740

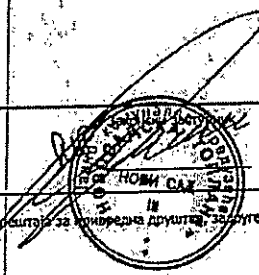
Позиција	ОПИС	АОП	Рез. рез. и нер. доб. и губ. (група 33)	АОП	Нереспоређени добитак (група 34)	АОП	Губитак (група 35)	АОП	Учешће без права контрола
1.	2.		3.		4.		5.		6.
1.	Стање на дан 01.01. године	4037	5.161.720	4046	5.788.142	4055		4064	
2.	Ефекти ретроактивне исправке материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика	4038		4047		4056		4065	
3.	Кориговано почетно стање на дан 01.01. године (р.бр. 1+2)	4039	5.161.720	4048	5.788.142	4057		4066	
4.	Нето промене у години	4040	-127.037	4049	473.759	4058		4067	
5.	Стање на дан 31.12. године (р.бр. 3+4)	4041	4.734.683	4050	6.261.901	4059		4068	
6.	Ефекти ретроактивне исправке материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика	4042		4051		4060		4069	
7.	Кориговано почетно стање на дан 01.01. године (р.бр. 5+6)	4043	4.734.683	4052	6.261.901	4061		4070	
8.	Нето промене у години	4044	2.538.273	4053	504.465	4062		4071	
9.	Стање на дан 31.12. године (р.бр. 7+8)	4045	7.272.956	4054	6.766.366	4063		4072	

Позиција	ОПИС	АОП	Укупно (одговара позицији АОП 0401) (кол. 2+3+4+5+6+7+8+9) ≥ 0	АОП	Губитак изнад висине капитала (одговара позицији АОП 0435) (кол. 2+3+4+5+6+7+ 8+9) < 0
	1		10		11
1.	Стање на дан 01.01. године	4073	15.221.292	4082	
2.	Ефекти ретроактивне исправке материјално значајних грешака и промена рачуноводственог политика	4074		4083	
3.	Кориговано почетно стање на дан 01.01. године (р.бр. 1+2)	4075	15.221.292	4084	
4.	Нето промене у години	4076		4085	
5.	Стање на дан 31.12. године (р.бр. 3+4)	4077	15.449.889	4086	
6.	Ефекти ретроактивне исправке материјално значајних грешака и промена рачуноводственог политика	4078		4087	
7.	Кориговано почетно стање на дан 01.01. године (р.бр. 5+6)	4079	15.449.889	4088	
8.	Нето промене у години	4080		4089	
9.	Стање на дан 31.12. године (р.бр. 7+8)	4081	18.704.504	4090	

у НОВОМ САДУ

дан 29. 01. 2024 године

Образак прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја и садржини и форми образаца Статистичког извештаја за привредна друштва, заните и предузетнике
(Службени гласник РС: бр. 89/2020).



Попуњава правно лице - предузетник		 НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	
Матични број 08036210	Шифра делатности 3530	ЛИБ 100726741	Примљено 28-03-2024
Назив ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ НОВОСАДСКА ТОПЛАНА NOVI SAD		Орг. јед.	Број
Седиште НОВИ САД, ВЛАДИМИРА НИКОЛИЋА 1		Вредност	Прилог
		5507	1

ИЗВЕШТАЈ О ОСТАЛОМ РЕЗУЛТАТУ

за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	A. НЕТО РЕЗУЛТАТ ИЗ ПОСЛОВАЊА				
	I. НЕТО ДОБИТАК (АОП 1055)	2001		29.562	216.200
	II. НЕТО ГУБИТАК (АОП 1056)	2002			
	B. ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК				
	a) Ставке које неће бити рекласификоване у Биланс успеха у будућим периодима				
330	1. Промене ревалоризације нематеријалне имовине, некретности, постројења и опреме				
	a) повећање ревалоризационих резерви	2003		4.251.495	
	b) смањење ревалоризационих резерви	2004			
331	2. Актуарски добитак или губици по основу планова дефинисаних примана				
	a) добитак	2005		3.939	18.037
	b) губици	2006			
333	3. Добитак или губици по основу удела у осталом свеобухватном добитку или губитку придружених друштава				
	a) добитак	2007			
	b) губици	2008			
	b) Ставке које накнадно могу бити рекласификоване у Биланс успеха у будућим периодима				
332	1. Добитак или губици по основу улагања у власничке инструменте капитала				
	a) добитак	2009			
	b) губици	2010			
334	2. Добитак или губици по основу прерачуна финансијских извештаја иностраног пословања				
	a) добитак	2011			
	b) губици	2012			

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ	
1	2	3	4	Текућа година	Претходна година
335	3. Добити или губици од инструментата заштите нето улагања у инострано пословање				
	а) добити	2013			
	б) губици	2014			
336	4. Добити или губици по основу инструментата заштите ризика (хедџинга) новчаног тока				
	а) добити	2015			
	б) губици	2016			
337	5. Добити или губици по основу хартија од вредности које се вреднују по фер вредности кроз остали укупан резултат				
	а) добити	2017			
	б) губици	2018			
	I. ОСТАЛИ БРУТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2003 + 2005 + 2007 + 2009 + 2011 + 2013 + 2015 + 2017) - (2004 + 2006 + 2008 + 2010 + 2012 + 2014 + 2016 + 2018) ≥ 0	2019		4.255.434	18.037
	II. ОСТАЛИ БРУТО СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2004 + 2006 + 2008 + 2010 + 2012 + 2014 + 2016 + 2018) - (2003 + 2005 + 2007 + 2009 + 2011 + 2013 + 2015 + 2017) ≥ 0	2020			
	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОД НА ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК ПЕРИОДА	2021			
	IV. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОД НА ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК ПЕРИОДА	2022		696.549	2.706
	V. НЕТО ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2019 - 2020 - 2021 + 2022) ≥ 0	2023			
	VI. НЕТО ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2020 - 2019 + 2021 - 2022) ≥ 0	2024		3.558.885	15.331
	В. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ РЕЗУЛТАТ ПЕРИОДА				
	I. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2001 - 2002 + 2023 - 2024) ≥ 0	2025		3.598.447	231.331
	II. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2002 - 2001 + 2024 - 2023) ≥ 0	2026			
	Г. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК (2028 + 2029) = АОП 2025 ≥ 0 или АОП 2026 > 0	2027			
	1. Приписан ратисном правном лицу	2028			
	2. Приписан учешћима без права контроле	2029			

у НОВОМ САДУ

дана 29.01.2024. године

Обраци прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја и садржини и форми образаца Статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике.
(Службени гласник РС, бр. 89/2020).