

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 352-3/2025-186-II
Дана: 12. јуна 2025. године
НОВИ САД

**ПРЕДСЕДНИЦИ
СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА**

На основу члана 84. ст. 3. и 4. Пословника Скупштине Града Новог Сада, упућује Вам се Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Новосадска топлана" Нови Сад за 2025. годину, са Рефератом и Закључком Градског већа Града Новог Сада, број: 352-3/2025-186-II од 12. јуна 2025. године, с молбом да се дневни ред VIII седнице Скупштине Града Новог Сада, заказане за 17. јун 2025. године, допуни разматрањем Предлога решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Новосадска топлана" Нови Сад за 2025. годину и да Скупштина донесе ово решење у предложеном тексту, како би се стекли услови за благовремену реализацију активности предвиђених Програмом.

**ГРАДОНАЧЕЛНИК**
Жарко Мићин

На основу члана 67. тачка 1. Статута Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), поводом разматрања Нацрта решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Новосадска топлана" Нови Сад за 2025. годину, Градско веће Града Новог Сада на 28. седници од 12.06. 2025. године, доноси

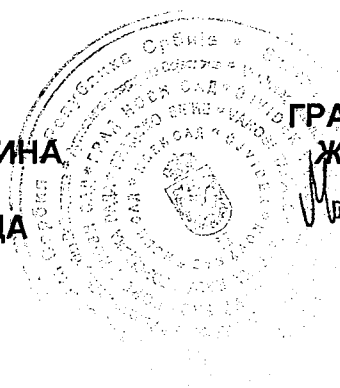
ЗАКЉУЧАК

I. Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Новосадска топлана" Нови Сад за 2025. годину, коју је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Новосадска топлана" Нови Сад донео на 8/2025 седници одржаној 6. јуна 2025. године.

II. На основу члана 84. ст. 3. и 4. Пословника Скупштине Града Новог Сада доставља се председници Скупштине Града Новог Сада Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Новосадска топлана" Нови Сад за 2025. годину и предлаже Скупштини Града Новог Сада да донесе ово решење у предложеном тексту.

III. За представника предлагача на седници Скупштине Града Новог Сада и њених радних тела одређује се Данијела Андрић, 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: 352-3/2025-186-II
Дана: 12.06.2025. године
НОВИ САД



ГРАДОНАЧЕЛНИК

Жарко Мићин

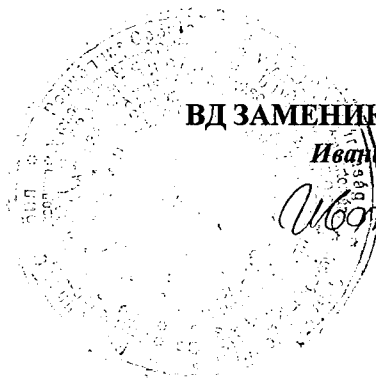
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ
Број: XVI-012-01/2025-401
11. јун 2025. године
НОВИ САД

ГРАДСКО ВЕЋЕ
ГРАДА НОВОГ САДА

ПРЕДМЕТ: Мишљење на Нацрт решења о давању сагласности на Одлуку о изменама
Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“
Нови Сад за 2025. годину

Градска управа за прописе размотрила је Нацрт решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад за 2025. годину.

Градска управа за прописе нема примедби на Нацрт решења.



ВД ЗАМЕНИКА НАЧЕЛНИКА

Ивана Аћимов

Ивана Аћимов

ПРЕДЛОГ

На основу члана 23. став 1. тачка 3. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању радне организације "Новосадска топлана" у Новом Саду, као јавног предузећа ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 47/16, 46/20, 56/22 и 64/23) и члана 39. тачка 30. Статута Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Скупштина Града Новог Сада на _____ седници одржаној _____ 2025. године, доноси

РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА "НОВОСАДСКА ТОПЛАНА" НОВИ САД ЗА 2025. ГОДИНУ

I. ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Новосадска топлана" Нови Сад за 2025. годину, коју је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Новосадска топлана" Нови Сад донео на 8/2025 седници одржаној 6. јуна 2025. године.

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

РЕФЕРАТ

Правни основ за доношење Решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Новосадска топлана" Нови Сад за 2025. годину, садржан је у члану 23. став 1. тачка 3. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању радне организације "Новосадска топлана" у Новом Саду, као јавног предузећа ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 47/16, 46/20, 56/22 и 64/23) и члану 39. тачка 30. Статута Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19).

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

Јавно комунално предузеће "Новосадска топлана" Нови Сад доставило је Градској управи за комуналне послове Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад за 2025. годину, коју је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Новосадска топлана" Нови Сад донео на 8/2025 седници, одржаној 6. јуна 2025. године.

Предлогом Одлуке у Програму пословања Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад за 2025. годину, извршене су следеће измене:

У поглављу: „3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2025. ГОДИНУ“, у прилогу: „Прилог 4“ у табели: „Приказ планираних и реализованих индикатора пословања“, на позицији: „Укупна имовина-План“, у колони: „2025. година“ планирани износ средстава умањен је са 24.290.339 хиљада динара на 24.286.834 хиљаде динара.

У поглављу: „4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈА РАСХОДА ПО НАМЕНАМА ЗА 2024. ГОДИНУ“, у прилогу: „Прилог 5 БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2025. године“, извршене су следеће измене:

У делу: „АКТИВА“, у одељку: „Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)“, у колони: „План 31.12.2025.“, у пододељку: „VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ“ износ планираних средстава смањен је са 33.039 хиљада динара на 29.534 хиљаде динара, што је утицало и на смањење у одељку: „Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)“.

Ове измене довеле су до смањења износа средстава у одељку: „Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)“ за 3.505 хиљада динара и она сада износи 24.286.834 хиљаде динара.

У делу: „ПАСИВА“, у одељку: „Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)“, у колони: „План 31.12.2025.“, износ планираних средстава смањен је за 3.505 хиљада динара и сада износи 2.670.868 хиљада динара, док је у пододељку: „IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)“, у колони: „План 31.12.2025. године“, на позицији: „3. Обавезе према добављачима у земљи“ износ планираних средстава смањен за 3.505 хиљада динара и сада износи 1.970.868 хиљада динара, што је имало утицаја и на смањење у пододељку: „IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)“. У одељку: „Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)“ планирани износ средстава смањен је за 3.505 хиљада динара и сада износи 24.286.834 хиљаде динара.

У прилогу: „Прилог 5а БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01.2025. до 31.12.2025. године“, извршене су следеће измене: у делу: „Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)“, у колони: „План 01.01-31.12.2025.“, у одељку: „II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ“ износ планираних средстава смањен је за 58.505 хиљада динара и сада износи 7.859.311 хиљада динара, у одељку: „III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017+1018+1019)“ износ планираних средстава повећан је за 43.505 хиљада динара и сада износи 1.135.466 хиљада динара и у одељку: „VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА“ износ планираних средстава повећан је за 15.000 хиљада динара и сада износи 741.912 хиљада динара.

Наведене измене нису утицале на промену планираног нето добитка који износи 28.725 хиљада динара.

Наведене измене условиле су и одговарајуће измене у прилогу: „Прилог 5б ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду 01.01 до 31.12.2025. године“.

У прилогу: „Прилог 7. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ“, у колони: „01.01. до 31.12.2025.“, на позицији: „1. Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) износ планираних средстава увећава се за 20.850.615,00 динара и износи 521.265.400,00 динара, на позицији: „2. Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог) износ планираних средстава увећава се за 29.084.412,00 динара и износи 727.110.336,00 динара и на позицији: „3. Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца) износ планираних средстава увећава се за 33.505.248,00 динара и износи 837.631.116,00 динара.

На позицији: „31 Остале накнаде трошкова запосленим и другим физичким лицима“ увећавају се за 10.000.000,00 динара и износе 232.850.675,00 динара.

У поглављу: „8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ“, у прилогу: „ПРИЛОГ 15 Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга“, у делу: „Добра“ додаје се нова позиција: „36а Мобилна енергетска централа за топлану Мишелук“ где планирана средства износе 35.000 хиљада динара.

У делу: „Услуге“ на позицији: „65 Услуге агенцијског запошљавања“ планирана средства се повећавају за 17.200 хиљада динара и износе 190.000 хиљада динара и на позицији: „68 Услуге обезбеђења објеката“ планирана средства се повећавају за 15.000 хиљада динара и износе 70.000 хиљада динара.

Наведене измене довеле су до повећања укупно планираних средстава у делу: „Добра“ за 35.000 хиљада динара, односно са 274.300 хиљада динара на

309.300 хиљада динара и у делу: „Услуге“ за 32.200 хиљада динара, односно са 762.190 хиљада динара на 794.390 хиљада динара.

У делу: „УКУПНО= ДОБРА+УСЛУГЕ+РАДОВИ“ средства су повећане за 67.200 хиљада динара и износе 2.339.420 хиљада динара.

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



На основу члана 12. став 1. тачка 2. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању радне организације „Новосадска топлана“ у Новом Саду, као јавног предузећа („Службени лист Града Новог Сада“, бр.47/16, 46/20, 56/22 и 64/23) и члана 41. став 1. тачка 2. Статута Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад од 20. октобра 2016. године. Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад на седници 8/2025 одржанеј 06. јуна 2025. године, донео је

ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „НОВОСАДСКА ТОПЛАНА“ НОВИ САД ЗА 2025. ГОДИНУ

- I. У Програму пословања Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад за 2025. годину, у поглављу: „3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2025. ГОДИНУ“, прилог: „Прилог 4. „Планирани индикатори за 2025. годину“, мења се и гласи:

Планирани индикатори за 2025. годину

Прилог 4

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

		у 000 динара			
		2022. година	2023. година	2024. година	2025. година
Укупни капитал	План	15.585.328	15.775.532	18.064.761	18.865.966
	Реализација	15.449.889	18.704.504	18.220.846	
% одступања реализације од плана		-1%	+19%	+1%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	+21%	-3%	+4%
Укупна имовина	План	20.943.082	20.942.382	23.682.221	24.286.834
	Реализација	21.155.375	25.401.571	24.218.000	
% одступања реализације од плана		+1%	+21%	+2%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	+20%	-5%	+0%
Пословни приходи	План	8.658.285	9.791.961	11.552.762	11.826.314
	Реализација	8.653.254	9.652.696	10.737.285	
% одступања реализације од плана		-0%	-1%	-7%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	+12%	11%	10%
Пословни расходи	План	8.357.212	9.911.010	11.211.763	11.804.449
	Реализација	8.294.667	9.752.119	10.965.678	
% одступања реализације од плана		-1%	-2%	-2%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	+18%	+12%	+8%
Пословни резултат	План	301.073	-119.049	340.999	21.865
	Реализација	358.587	-99.423	-228.393	-
% одступања реализације од плана		+19%	-16%	-167%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	-128%	130%	-110%
Нето резултат	План	129.763	7.911	22.659	28.725
	Реализација	216.200	29.562	178.744	
% одступања реализације од плана		+67%	+274%	+689%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	-86%	+505%	-84%
Број запослених на дан 31.12.	План	344	344	344	344
	Реализација	319	320	315	
% одступања реализације од плана		-7%	-7%	-8%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	+0%	-2%	+9%
Просечна нето зарада	План	82.826	96.911	110.340	124.133
	Реализација	77.817	93.017	109.599	
% одступања реализације од плана		-6%	-4%	-1%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	+20%	18%	13%
Инвестиције	План	917.575	1.001.500	1.271.910	1.347.280
	Реализација	1.170.362	961.440	1.004.855	
% одступања реализације од плана		+28%	-4%	-21%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	-18%	5%	34%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2025. годину и реализација из 2024. године.

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

	2022. година реализација	2023. година реализација	2024. година реализација	План 2025. година
EBITDA	1.616.207	1.492.735	1.738.744	1.508.725
ROA	0,01	0,12	0,74	0,12
ROE	0,01	0,16	0,98	0,15
Оперативни новчани ток	44.104	1.574.780	663.700	629.534
Дуг/капитал	36,93	35,80	23,03	18,14
Ликвидност	108,80	113,46	94,27	109,55
% зарада у пословним приходима	6,47	6,83	8,10	9,60

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2022.	Стање на дан 31.12.2023.	Стање на дан 31.12.2024.	План на дан 31.12.2025.
Кредитно задужење без гаранције државе	392.548	240.000	0	0
Кредитно задужење са гаранцијом државе	145.175	0	0	0
Укупно кредитно задужење	537.723	240.000	0	0

у 000 динара

		2022. година	2023. година	2024. година	План 2025. година
Субвенције	План	500.000	483.300	-	590.590
	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	-	590.590
	Пренето	500.000	483.210	-	-
	Реализовано	500.000	483.210	-	-

”

Поглавље: „4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈА РАСХОДА ПО НАМЕНАМА ЗА 2025. ГОДИНУ“ мења се и гласи:

„4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈА РАСХОДА ПО НАМЕНАМА ЗА 2025. ГОДИНУ

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2025.

Прилог 5

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2025.	План 30.06.2025.	План 30.09.2025.	План 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	21.058.800	21.358.800	21.358.800	21.358.800
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	90.000	90.000	90.000	90.000
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	90.000	90.000	90.000	90.000
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007				
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	20.953.000	21.253.000	21.253.000	21.253.000

020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	14.500.000	14.500.000	14.500.000	14.500.000
023	2. Постројења и опрема	0011	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	400.000	700.000	700.000	700.000
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	48.000	48.000	48.000	48.000
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	5.000	5.000	5.000	5.000
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	15.800	15.800	15.800	15.800
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	5.800	5.800	5.800	5.800
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартije од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	10.000	10.000	10.000	10.000
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	2.421.986	2.836.104	2.732.187	2.928.034
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	353.500	683.500	683.500	683.500
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	350.000	680.000	680.000	680.000
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034				
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	3.500	3.500	3.500	3.500
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	2.020.000	2.120.000	2.020.000	2.200.000
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	2.020.000	2.120.000	2.020.000	2.200.000
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041				
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042				
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043				
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	15.000	15.000	15.000	15.000
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	15.000	15.000	15.000	15.000

223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046				
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0
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	0	0	0	0
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	33.486	17.604	13.687	29.534
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	23.480.786	24.194.904	24.090.987	24.286.834
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	17.319.251	18.318.354	19.612.445	18.865.966
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	3.307.441	3.307.441	3.307.441	3.307.441
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	1.360.000	1.360.000	1.360.000	1.360.000
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	6.900.000	6.900.000	6.900.000	6.900.000
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407				
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	7.269.800	7.269.800	8.045.004	7.298.525
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	7.269.800	7.269.800	7.269.800	7.269.800
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410			775.204	28.725
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	1.517.990	518.887	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0413				
351	2. Губитак текуће године	0414	1.517.990	518.887		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	50.000	50.000	50.000	50.000
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	50.000	50.000	50.000	50.000
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	50.000	50.000	50.000	50.000
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				

414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424				
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425				
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427				
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	700.000	700.000	700.000	700.000
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	2.200.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	3.211.535	3.126.550	1.728.542	2.670.868
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	0
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	0	0	0	0
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441				
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	3.061.535	2.947.416	1.578.542	2.520.868
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443				
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444				
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	2.511.535	2.397.416	1.128.542	1.970.868
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	50.000	50.000	50.000	50.000
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	500.000	500.000	400.000	500.000
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	150.000	179.134	150.000	150.000
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	150.000	179.134	150.000	150.000
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451				
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454				
	Ђ. 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	23.480.786	24.194.904	24.090.987	24.286.834
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000

Стална имовина планирана је у износу од 21.4 милијарди динара, док је обртна имовина планирана у износу од 2,9 милијарди динара.

Ванбилансна актива је планирана на износ од 18 милијарди динара.

Укупни капитал је планиран у износу од 18,7 милијарди динара, дугорочна резервисања и обавезе у износу од 50 милиона динара, краткорочне у износу од 2,7 милијарди динара.

Ванбилансна пасива планирана је на износ од 18 милијарди динара.

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01.2025. до 31.12.2025.

Прилог 5а

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01- 31.03.2025.	План 01.01- 30.06.2025.	План 01.01- 30.09.2025.	План 01.01- 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	3.328.643	6.021.111	8.644.261	11.826.314
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003				
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	3.278.643	5.921.111	8.494.261	11.624.314
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	3.278.643	5.921.111	8.494.261	11.624.314
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	50.000	100.000	150.000	202.000
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	4.895.633	6.558.998	7.877.057	11.804.449
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	3.866.619	4.562.283	4.930.469	7.859.311
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	276.514	541.715	816.588	1.135.466
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	174.506	353.168	540.139	727.110
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	26.525	53.682	82.101	110.521
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	75.483	134.865	194.348	297.835
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	392.500	785.000	1.000.000	1.350.000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	180.000	360.000	630.000	741.912
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				20.000
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	180.000	310.000	500.000	697.760
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025			767.204	21.865
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	1.566.990	537.887		
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	20.000	30.000	50.000	87.000
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	20.000	30.000	50.000	87.000
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029				
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	21.000	41.000	92.000	132.000
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	20.000	40.000	90.000	130.000
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	500	500	1.000	1.000
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	500	500	1.000	1.000
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	1.000	11.000	42.000	45.000
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	900.000	900.000	900.000	900.000

583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	860.000	860.000	860.000	860.000
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	20.000	20.000	55.000	75.000
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	10.000	30.000	45.000	63.140
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	4.268.643	6.971.111	9.649.261	12.888.314
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	5.786.633	7.489.998	8.874.057	12.859.589
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045			775.204	28.725
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	1.517.990	518.887		
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049			775.204	28.725
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	1.517.990	518.887		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055			775.204	28.725
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	1.517.990	518.887		
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

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

Пословни приходи су планирани у износу од 11,8 милијарди динара, од тога 11.6 милијарди динара чине приходи од продаје топлотне и електричне енергије. Планирани су у складу са важећим ценама за грејање и топлу потрошну воду.

Пословни расходи планирани су у износу од 11,8 милијарди динара, од тога највећи део чине трошкови материјала, горива и енергије у износу од 7,9 милијарде динара.

Финансијски приходи планирани су у износу од 87 милиона динара, док су финансијски расходи планирани у износу од 132 милиона динара.

Планирани добитак износи 28,7 милиона динара.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду 01.01.2025. до 31.12.2025. године

Прилог 56

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2025.	План 01.01- 30.06.2025.	План 01.01- 30.09.2025.	План 01.01- 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
І. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	4.035.000	5.663.900	8.001.000	11.305.000
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	4.000.000	5.605.900	7.888.000	11.150.000
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				

3. Примљене камате из пословних активности	3004	20.000	40.000	60.000	85.000
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	15.000	18.000	53.000	70.000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	3.601.514	5.146.296	7.387.313	10.675.466
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	3.200.000	4.469.581	6.415.725	9.350.000
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	276.514	541.715	816.588	1.135.466
4. Плаћене камате у земљи	3010	20.000	30.000	50.000	85.000
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012	75.000	75.000	75.000	75.000
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	30.000	30.000	30.000	30.000
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	433.486	517.604	613.687	629.534
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	400.000	500.000	600.000	600.000
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	400.000	500.000	600.000	600.000
3. Остали финансијски пласмани	3026				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	400.000	500.000	600.000	600.000
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	0	0	0	0
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	0	0	0
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	4.035.000	5.663.900	8.001.000	11.305.000
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	4.001.514	5.646.296	7.987.313	11.275.466
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	33.486	17.604	13.687	29.534
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051				
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052				
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	33.486	17.604	13.687	29.534

Приливи готовине из пословних активности планирани су у износу од 11,3 милијарди динара, највећи део чине приливи од основне делатности, тј. продаје топлотне и електричне енергије који су планирани у износу од 11,2 милијарди динара, док остатак у износу 155 милиона динара чине примљене камате и остали приливи из редовног пословања.

Одливи готовине из пословних активности чине исплате према добављачима у планираном износу од 9,4 милијарде динара, исплате према запосленима (зараде, накнаде зарада и остала лична примања) у износу 1,1 милијарди динара и плаћене камате у износу од 85 милиона динара.

Готовина на крају обрачунског периода планирана је на 29,5 милиона динара.

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

Овим тарифама се обезбеђује:

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

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

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

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

Цене топлотне енергије утврђене су Одлуком о продајној цени производње и испоруке топлотне енергије за грејање просторија и продајне цене за утрошену топлотну енергију за припрему топле потрошне воде („Службени лист Града Новог Сада“, број 8/24) , која се примењује од 01.03.2024. године.

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

КОРИСНИЦИ	Цена по јединици мере	Продајне цене топлотне енергије
1	2	3
СТАМБЕНИ ПОТРОШАЧИ - ГРЕЈАЊЕ		
- за утрошену енергију	дин./kWh	7,01
- за инсталисану снагу	дин./kW	304,49
ИЛИ		
- укупно по m ²	дин./m ²	115,93
ПОСЛОВНИ ПОТРОШАЧИ ГРЕЈАЊЕ		
- за утрошену енергију	дин./kWh	7,01
- за инсталисану снагу	дин./kW	304,49
ТОПЛА ПОТРОШНА ВОДА	дин./m ³	251,66

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Прилог 6.

у динарима

Претходна година 2024.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0	0
План за период 01.01-31.12.2025. текућа година					
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Субвенције	0	0	590.590.000	590.590.000	
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	
УКУПНО	0	0	590.590.000	590.590.000	

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Прилог 7.

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2024. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	463.347.023	404.957.675	125.103.696	253.186.047	387.225.724	521.265.400
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	646.320.300	564.886.708	174.506.481	353.167.872	540.139.104	727.110.336
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	744.560.988	650.522.850	201.031.467	406.849.398	622.240.257	837.631.116
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	344	302	344	344	344	344
4.1	- на неодређено време	313	285	313	313	313	313
4.2	- на одређено време	31	17	31	31	31	31
5	Накнаде по уговору о делу	0	0	0	0	0	0
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	0	0	0	0	0	0
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0	0
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	0	0	0	0	0	0
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	0	0	0	0
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	0	0	0	0	0	0
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	0	0	0	0	0
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	0	0	0	0	0	0
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	0	0
14	Број чланова скупштине*	0	0	0	0	0	0
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1.424.052	1.388.889	356.013	712.026	1.068.039	1.424.052
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију	0	0	0	0	0	0
18	Број чланова Комисије за ревизију*	0	0	0	0	0	0
19	Превоз запослених на посао и са посла	16.000.000	9.236.668	3.500.000	7.000.000	11.000.000	15.000.000
20	Дневнице на службеном путу	3.000.000	384.048	500.000	1.500.000	2.500.000	3.000.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	1.000.000	507.356	500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	3.500.000	1.355.721	1.000.000	2.000.000	3.000.000	3.500.000
23	Број прималаца	9	9	2	4	6	10
24	Отпремнине услед технолошких, економских или организационих промена	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000
25	Број прималаца	11	0	0	0	0	11
26	Јубиларне награде	7.560.000	3.380.229	2.200.000	4.300.000	6.500.000	7.560.000
27	Број прималаца	49	45	11	25	34	49
28	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0	0
29	Помоћ радницима и породици радника	16.500.000	14.819.332	16.500.000	16.500.000	16.500.000	16.500.000
30	Стипендије	2.000.000	721.030	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
31	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	201.850.675	153.294.255	50.426.700	100.853.400	151.280.100	232.850.675
32	Трошкови стручног усавршавања запослених	0	0	0	0	0	0

Према одредбама Посебног колективног уговора за јавна комунална предузећа и друга јавна предузећа Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 10/22), чији је рок продужен Споразумом о продужењу рока важења

Посебног колективног уговора за јавна комунална предузећа и друга јавна предузећа Града Новог („Службени лист Града Новог Сада“, број 7/25), основна зарада запосленог утврђује се на основу услова утврђених Правилником, потребних за рад на пословима за које је запослени закључио Уговор о раду и временаведеног на раду, при чему се радни учинак запосленог утврђује на основу норматива и стандарда или оцене резултата рада, у складу са критеријумима утврђеним Колективним уговором код послодавца, а елементи за обрачун и исплату основне зараде су: вредност радног часа, коефицијенти посла и времеведено на раду, утврђени овим колективним уговором, односно колективним уговором код послодавца и уговором о раду.

Такође, према наведеним колективним уговорима вредност радног часа без пореза и доприноса (нето износ) утврђује у висини минималне цене рада по радном часу (нето износ) утврђене Одлуком Социјално-економског савета Републике Србије или Одлуком Владе Републике Србије.

Маса средстава за исплату зарада за 2025. годину је планирана на основу смерница Владе РС о изради Програма пословања за 2025. годину, као и смерницама Оснивача. Укупна годишња маса средстава за зараде запослених, просечна зарада пословодства и укупна просечна зарада увећане су за 12,5% у односу на планирану масу средстава за зараде, односно просечну зараду у 2024. години.

Овако утврђена маса средстава за исплату зарада за 2025. годину представља горњу границу за исплату зарада на годишњем нивоу.

Уколико у току важења или након истека важења Посебног колективног уговора за јавна комунална предузећа и друга јавна предузећа Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 10/22) и Колективног уговора за ЈКП „Новосадска топлана“ Нови Сад, овако утврђена маса средстава на годишњем нивоу није довољна за исплату зарада, вредност радног часа за преостале месеце 2025. године утврђиваће се у оквиру преосталих неискоришћених средстава за зараде планираних овим програмом пословања, тако да маса средстава за исплату зарада за 2025. годину не буде премашена.

”

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

„6. ПЛАН ЗАРАДЕ И ЗАПОШЉАВАЊА

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

Структура запослених по секторима/организационим јединицама на дан 31.12.2025. године

Редни број	Сектор/организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1.	Менаџмент	2	2	2	1	1
2.	Интерни ревизор	1	1	1	1	/
3.	Сектор за правне, кадровске и опште послове	16	29	31	29	2
4.	Сектор за производњу и дистрибуцију ТЕ	62	182	204	182	22
5.	Сектор за економске, планске и финансијске послове	13	20	21	20	1
6.	Сектор за комерцијалне послове	16	37	39	37	2
7.	Сектор за развој, ен.планирање и инвестиције	11	19	18	18	/
8.	Центар за односе са јавношћу	9	25	25	22	3
9.	Центар за информационе технологије	4	4	3	3	/
УКУПНО:		134	319	344	313	31

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор / Скупштина	
		Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2025.	Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2025.
1	ВСС	78	78	3	3
2	ВС	38	39		
3	ВКВ	19	19		
4	ССС	132	130		
5	КВ	75	77		
6	ПК	1	0		
7	НК	1	1		
	УКУПНО	344	344	3	3

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор / Скупштина	
		Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2025.	Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2025.
1	Мушки	257	258	1	1
2	Женски	87	86	2	2
	УКУПНО	344	344	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2024.	Број запослених 31.12.2025.
1	До 30 година	8	10
2	30 до 40 година	64	62
3	40 до 50	123	125
4	50 до 60	112	120
5	Преко 60	37	27
	УКУПНО	344	344
	Просечна старост		

По времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2024.	Број запослених 31.12.2025.
1	До 5 година	14	15
2	5 до 10	36	40
3	10 до 15	58	59
4	15 до 20	45	46
5	20 до 25	56	55
6	25 до 30	49	49
7	30 до 35	33	35
8	Преко 35	53	45
	УКУПНО	344	344

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Прилог 10.

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2024. године*	344			Стање на дан 30.06.2025. године	344
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2025.	4			Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2025.	9
1	Престанак радног односа због одласка у старосну пензију	2		1	Престанак радног односа због одласка у старосну пензију	3
2	Престанак радног односа истеком рока на који је заснован	2		2	Престанак радног односа истеком рока на који је заснован	6
3				3		
4				4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2025.	4			Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2025.	9
1	Заснивање радног односа на одређено време ради несметаног одвијања процеса производње	4		1	Заснивање радног односа на одређено време ради несметаног одвијања процеса производње	9
2				2		
				3		
	Стање на дан 31.03.2025. године	344			Стање на дан 30.09.2025. године	344
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2025. године	344			Стање на дан 30.09.2025. године	344
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2025.	4			Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2025.	4
1	Престанак радног односа истеком рока на који је заснован	1		1	Престанак радног односа због одласка у старосну пензију	2
2	Престанак радног односа због одласка у старосну пензију	3		2	Престанак радног односа истеком рока на који је заснован	2
3				3		
4				4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2025.	4			Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2025.	4
1	Заснивање радног односа на одређено време ради несметаног одвијања процеса производње	4		1	Заснивање радног односа на одређено време ради несметаног одвијања процеса производње	4
2				2		
3				3		
	Стање на дан 30.06.2025. године	344			Стање на дан 31.12.2025. године	344

*Уколико се одлив кадрова, по основу одласка у пензију, у Предузећу реализује у току 2025. године, планира се пријем кадрова на одређено време у складу са Законом о буџетском систему. Попуна радних места радника који одлазе у пензију је неопходна због несметаног одвијања процеса производње топлотне и електричне енергије.

Прилог 11

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

Исплата по месецима 2024.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	319	49.909.083	156.455	318	49.642.711	156.109				1	266.372	266.372
II	314	45.423.292	144.660	313	45.159.585	144.280				1	263.707	263.707
III	312	44.851.694	143.755	311	44.586.744	143.366				1	264.950	264.950
IV	311	49.379.016	158.775	310	49.111.522	158.424				1	267.494	267.494
V	309	49.488.010	160.155	308	49.215.633	159.791				1	272.377	272.377
VI	309	43.185.098	139.758	308	42.927.124	139.374				1	257.974	257.974
VII	307	49.349.321	160.747	306	49.081.760	160.398				1	267.561	267.561
VIII	304	47.061.355	154.807	303	46.790.782	154.425				1	270.573	270.573
IX	303	45.178.618	149.104	302	44.912.332	148.716				1	266.286	266.286
X	303	48.720.575	160.794	302	48.447.977	160.424				1	272.598	272.598
XI	299	43.897.885	146.816	298	43.631.639	146.415				1	266.246	297.500
XII	300	48.442.761	161.476	299	48.175.890	161.123				1	266.871	297.500
УКУПНО		564.886.708			561.683.699						3.203.009	
ПРОСЕК	308		153.086	307		149.067				1		266.917

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

Планирана маса зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2025. годину - Бруто I

План по месецима 2025.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	344	58.168.827	169.095	343	57.847.527	168.652				1	321.300	321.300
II	344	58.168.827	169.095	343	57.847.527	168.652				1	321.300	321.300
III	344	58.168.827	169.095	343	57.847.527	168.652				1	321.300	321.300
IV	344	58.168.827	169.095	343	57.847.527	168.652				1	321.300	321.300
V	344	58.168.827	169.095	343	57.847.527	168.652				1	321.300	321.300
VI	344	62.323.737	181.174	343	61.989.049	180.726				1	334.688	334.688
VII	344	62.323.744	181.174	343	61.989.056	180.726				1	334.688	334.688
VIII	344	62.323.744	181.174	343	61.989.056	180.726				1	334.688	334.688
IX	344	62.323.744	181.174	343	61.989.056	180.726				1	334.688	334.688
X	344	62.323.744	181.174	343	61.989.056	180.726				1	334.688	334.688
XI	344	62.323.744	181.174	343	61.989.056	180.726				1	334.688	334.688
XII	344	62.323.744	181.174	343	61.989.056	180.726				1	334.688	334.688
УКУПНО		727.110.336			723.161.020						3.949.316	
ПРОСЕК	344		176.141	343		175.692				1		330.225

* старозапослени су радници који су били у радном односу у Предузећу у децембру 2024; дат приказ исплаћене масе зараде бруто I (нето+порез+доприноси)

Маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2025. годину - Бруто 2

План по месецима 2025.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	344	67.010.489	194.798	343	66.640.389	194.287				1	370.100	370.100
II	344	67.010.489	194.798	343	66.640.389	194.287				1	370.100	370.100
III	344	67.010.489	194.798	343	66.640.389	194.287				1	370.100	370.100
IV	344	67.010.489	194.798	343	66.640.389	194.287				1	370.100	370.100
V	344	67.010.489	194.798	343	66.640.389	194.287				1	370.100	370.100
VI	344	71.796.953	208.712	343	71.411.392	208.196				1	385.561	385.561
VII	344	71.796.953	208.712	343	71.411.392	208.196				1	385.561	385.561
VIII	344	71.796.953	208.712	343	71.411.392	208.196				1	385.561	385.561
IX	344	71.796.953	208.712	343	71.411.392	208.196				1	385.561	385.561
X	344	71.796.953	208.712	343	71.411.392	208.196				1	385.561	385.561
XI	344	71.796.953	208.712	343	71.411.392	208.196				1	385.561	385.561
XII	344	71.796.953	208.712	343	71.411.392	208.196				1	385.561	385.561
УКУПНО		837.631.116			833.081.692						4.549.424	
ПРОСЕК	344		202.915	343		202.424				1		371.280

*старозапослени у 2025. години су они запослени који су били у радном односу у Предузећу у децембру 2024. године

Прилог 11а

РАСПОН ИСПЛАЋЕНИХ И ПЛАНИРАНИХ ЗАРАДА

у динарима

		Исплаћена у 2024. години		Планирана у 2025. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	92.106	66.035	115.501	82.699
	Највиша зарада	254.515	182.474	294.062	210.549
Пословодство	Најнижа зарада	255.723	183.340	334.688	239.637
	Највиша зарада	270.021	193.591	334.688	239.637

Прилог 116

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима од 01.01.2025. до 31.05.2025. годину - Бруто I

у динарима

Реализација по месецима 2025.	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	299	53.674.448	179.513	298	53.385.032	179.144				1	289.416	289.416
II	301	47.230.649	156.912	300	46.945.669	156.486				1	284.980	284.980
III	296	47.712.310	161.190	295	47.425.862	160.766				1	286.448	286.448
IV	297	53.861.241	181.351	296	53.571.954	180.986				1	289.287	289.287
V	296	50.466.417	170.495	295	50.174.691	170.084				1	291.726	291.726
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО		252.945.065			251.503.208						1.441.857	
ПРОСЕК	298		169.742	297		169.346				1		287.533

* старозапослени су радници који су били у радном односу у Предузећу у децембру 2024; дат приказ исплаћене масе зараде бруто I (нето+порез+доприноси)

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима од 01.01.2025. до 31.05.2025. годину - Бруто 2

у динарима

Реализација по месецима 2025.	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	299	61.813.220	206.733	298	61.479.958	206.309				1	333.262	333.262
II	301	54.399.853	180.730	300	54.071.699	180.239				1	328.154	328.154
III	296	54.955.374	185.660	295	54.625.529	185.171				1	329.845	329.845
IV	297	62.031.741	208.861	296	61.698.627	208.441				1	333.114	333.114
V	296	58.121.319	196.356	295	57.785.397	195.883				1	335.922	335.922
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО		291.321.507			289.661.210						1.660.297	
ПРОСЕК	298		195.668	297		195.209				1		332.059

*старозапослени у 2025. години су они запослени који су били у радном односу у Предузећу у децембру 2024. Године

Прилог 12.

Накнаде члановима Надзорног одбора су планиране у складу са законом, а детаљан преглед је дат у Прилогу 12.

Накнаде Надзорног одбора/Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2024. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2025. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
II	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
III	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
IV	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
V	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
VI	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
VII	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
VIII	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
IX	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
X	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
XI	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
XII	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
УКУПНО	900.000	300.000	300.000	2	900.000	300.000	300.000	2
ПРОСЕК	25.000	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000	

Накнаде Надзорног одбора/Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2024. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2025. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	118.671	39.557	39.557	2	118.671	39.557	39.557	2
II	118.671	39.557	39.557	2	118.671	39.557	39.557	2
III	118.671	39.557	39.557	2	118.671	39.557	39.557	2
IV	118.671	39.557	39.557	2	118.671	39.557	39.557	2
V	118.671	39.557	39.557	2	118.671	39.557	39.557	2
VI	118.671	39.557	39.557	2	118.671	39.557	39.557	2
VII	118.671	39.557	39.557	2	118.671	39.557	39.557	2
VIII	118.671	39.557	39.557	2	118.671	39.557	39.557	2
IX	118.671	39.557	39.557	2	118.671	39.557	39.557	2
X	118.671	39.557	39.557	2	118.671	39.557	39.557	2
XI	118.671	39.557	39.557	2	118.671	39.557	39.557	2
XII	118.671	39.557	39.557	2	118.671	39.557	39.557	2
УКУПНО	1.424.052	474.684	474.684	2	1.424.052	474.684	474.684	2
ПРОСЕК	118.671	39.557	39.557		118.671	39.557	39.557	

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација 2024. година				Комисија за ревизију - план 2025. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	0	0	0	0	0	0	0	0
II	0	0	0	0	0	0	0	0
III	0	0	0	0	0	0	0	0
IV	0	0	0	0	0	0	0	0
V	0	0	0	0	0	0	0	0
VI	0	0	0	0	0	0	0	0
VII	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII	0	0	0	0	0	0	0	0
IX	0	0	0	0	0	0	0	0
X	0	0	0	0	0	0	0	0
XI	0	0	0	0	0	0	0	0
XII	0	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0	0	0	0	0
ПРОСЕК								

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација 2024. година				Комисија за ревизију - план 2025. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	0	0	0	0	0	0	0	0
II	0	0	0	0	0	0	0	0
III	0	0	0	0	0	0	0	0
IV	0	0	0	0	0	0	0	0
V	0	0	0	0	0	0	0	0
VI	0	0	0	0	0	0	0	0
VII	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII	0	0	0	0	0	0	0	0
IX	0	0	0	0	0	0	0	0
X	0	0	0	0	0	0	0	0
XI	0	0	0	0	0	0	0	0
XII	0	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0	0	0	0	0
ПРОСЕК								

”

Поглавље: „8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ“ мења се и гласи:

„ 8. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

Прилог 15

редни број	ПРОЦЕНА ЗА 2024. ГОДИНУ	Реализација у 2024. години	План 01.01- 31.03.2025. квартал	План 01.01- 30.06.2025. квартал	План 01.01- 30.09.2025. квартал	План 01.01- 31.12.2025. квартал
1	Одржавање система за дозирање средства за третман воде и набавка средства за третман воде у системима даљинског грејања	0				
2	Набавка електроматеријала	8.500				
3	Набавка електромоторних погона	12.000				
4	Со за хемијску припрему воде	4.000				
5	Набавка циркулационих пумпи (за грејање и ТПВ)	40.000				
6	Испорука годишњих лиценци за пакет подршке и ажурирања (Customer First Support Standard) софтвера система за надзор и управљање	4.920				
7	Обнова лиценци и техничка подршка за "TotalObserver" софтвер	3.300				
8	Миграција софтверског пакета за техно-економску анализу система даљинског грејања	0				
9	Набавка лептирастих затварача DN 700 са погоном	14.490				
10	Набавка добара/средстава за одржавање хигијене	4.000				
11	Канцеларијски материјал	5.000				
12	Набавка добара за потребе кафе кухиње	3.000				
13	Црне, поцинковане, предизоловане и флекси цеви, прибор и фитинзи	7.000				
14	Набавка и монтажа опреме за топлотне подстанице (на 2 године)	140.000				
15	Набавка серверске рачунарске опреме	0				
16	Набавка дигиталног корелатора	0				
17	Контролна опрема, мерна опрема и сензори	6511				
18	Набавка турбинских мерила протока уља	0				
19	Набавка батерија	10.200				
20	Ваљани и профилисани метални производи	0				
21	Набавка уређаја за извлачење испарења, дима, гасова из шахтова (димовука)	0				
22	Набавка воде за пиће у балонима уз коришћење апарата за грејање, хлађење и газирање воде	1.700				

23	Набавка канцеларијског намештаја	2.500				
24	Набавка измењивача топлоте	3.000				
25	Набавка и монтажа система за дојаву влаге на предизолованом вреловоду са контролом и испитивањем система за дојаву влаге	12.000				
26	Набавка шахт поклопаца са уградњом затварача	7.000				
27	Софтвер за прорачун статике предизолованих цевовода, обука и одржавање програма (2 лиценце)	0				
28	Набавка рачунарске опреме	9.800				
29	Autodesk лиценце и претплата	943				
30	Набавка опреме за средњенапонска и нисконапонска постројења	6.928				
31	Регулациона и сигурносна арматура	54.000				
32	Браве и кључеви	4.500				
33	Фарбе, опрема за фарбање, средства за антикорозивну заштиту	5.500				
34	Средства за заптивање, гумени производи	3.500				
35	Набавка тонера, кертриџа, рибона и другог потрошног материјала за штампаче и фотокопир уређаје	5.000				
36	"Oracle" техничка подршка (DB, IAS, EBS)(две године)	0				
37	"Kaseperky" лиценце и подршка (три године)	3.469				
38	Ручни алат, алат на електрични погон, припадајући прибор за алат и средства и опрема за заваривање	8.500				
39	Набавка личне и колективне заштитне опреме	8.500				
40	Набавка горива за моторна возила	15.000				
41	Набавка запорне арматуре	2.000				
42	Набавка артикала са пратећом услугом штампе и испоруке	4.600				
43	"VMWare" техничка подршка (две године)	0				
	Укупно добра:	421.361				
44	Мерење протока отпадних вода	0				
45	Преглед и оверавање мерила топлоте	80.000				
46	Израда пројектно-техничке документације за потребе исходавања IPPC дозвола	950				
47	Сервис и одржавање опреме за филтрацију делимичног протока ТО ЗАПАД	6.000				
48	Сервис и одржавање система за вибродиагностику	2.000				
49	Услуге сервиса средстава унутрашњег транспорта	5.000				
50	Сервис и ремонт компресора и опреме за дистрибуцију и експлоатацију ваздуха	6.000				
51	Услуга прегледа и испитивања гасне инсталације	9.000				
52	Преглед и сервис ручних противпожарних апарата и испитивање апарата на ХВП	2.000				

53	Контролисање и сервисирање хидрантске мреже и хидроцела са отклањањем уочених недостатака	0				
54	Израда захтева за добијање (Интегрисане дозволе IPPC) за постројења снаге изнад 50 MW	6.000				
55	Набавка услуге осигурања имовине и лица 3 године	58.000				
56	Уплата доприноса у добровољни пензион фонд 3 године	30.000				
57	Организација пакет аранжмана за одржавање стручног усавршавања запослених из области производње топлотне енергије, дистрибуције топлотне енергије, заштите на раду и заштите животне средине	8.800				
58	Услуга израде плана превентивних мера и вршење функције координатора за безбедност и заштиту здравља на раду у фази пројектовања односно извођења радова(на 2 године)	5.000				
59	Израда и имплементација софтверског решења за праћење реализације изградње објеката у складу са Законом о планирању и изградњи	0				
60	Migracija ORACLE EBS	2.160				
61	Подршка за "HPE" производе	2.194				
62	Израда пројектно -техничке и инвестиционе документације	10.346				
63	Консултатске услуге у области заштите од пожара	0				
64	Обука за горионике "Oilon"	0				
65	Сервис пумпи на топлотним изворима	20.000				
66	Сервисирање пумпних агрегата са топлотних подстаница	0				
67	Ревизија трансформаторских станица	3.000				
68	Проширење система за контролу уласка у топлотне подстанице	25.000				
69	Пројекат реконструкције снабдевања ТО Југ течним горивом	0				
70	Одржавање система за надзор и управљање	30.000				
71	Генерални пројекат са претходном студијом оправданости когенерационог постројења на ТО Север	0				
72	Услуге контроле и испитивања заварених спојева - визуелна метода, радиографско снимање заварених спојева, ултразвучно и испитивање заварених спојева пенетрантима	7.000				
73	Сервис запорне арматуре	4.500				
74	Одржавање система непрекидног напајања	7.000				
75	Услуга дезинфекције, дезинсекције и дератизације подстаница и објеката топлана	0				
76	Контролисање и сервисирање система за аутоматску дојаву пожара - система за детекцију цурења гаса са отклањањем уочених недостатака	4.500				
77	Контролисање и сервисирање система за аутоматско гашење пожара и врата отпорних према пожару са отклањањем уочених недостатака	0				
78	Услуге агенцијског запошљавања	160.000				
79	Услуге обезбеђења објеката	38.000				

80	Оглашавање у штампаним јавним гласилима	3.000				
81	Одржавање интерног портала са реализацијом нових захтева (две године)	4.000				
82	Одржавање телефонских централа и припадајуће опреме (две године)	2.796				
83	Администрирање сервера и активне мрежне опреме (две године)	3.000				
84	Услуга штампања фактура	1.000				
85	Консултантске услуге у области примене Закона о јавним набавкама	1.300				
86	Сервис "Oilon" горионика и горионичке опреме	12.000				
87	Сервис и калибрација аналитичке опреме за мониторинг емисије	0				
88	Метеоролошке услуге	7.200				
89	Сервир и оржавање опреме за ХПВ	6.000				
90	Одржавање опреме за пречишћавање воде ТО СЕВЕР, ТО ИСТОК, ТО ЈУГ	2.000				
91	Сервис елемената и набавка опреме за гасне рампе	6.000				
92	Генерални пројекат са претходном студијом оправданости система даљинског грејања Мишелука	13.990				
93	Унапређење и одржавање постојећих функционалности софтвера за управљање одржавањем и имовином	1.500				
94	Контрола емисије димних гасова и прашкастих материја	1.500				
95	Уклањање отпада који спада у категорију опасног	6.000				
96	Одржавање возила "Škoda", "Renault" и "Fiat"	4.500				
97	Редовно одржавање имплементације ORACLE EBS	5.000				
98	Проширено одржавање имплементације ORACLE EBS	8.000				
99	Одржавање апликације за обрачун зарада и људске ресурсе	1.848				
100	Одржавање рачунарске и мрежне опреме	4.500				
101	Сервисирање електромотора са топлотних извора	0				
102	Услуга обезбеђивања хотелског смештаја и превоза за службена путовања и организација учешћа на семинарима, конгресима, сајмовима и осталим догађајима у земљи и иностранству	2.500				
103	Акција промоције енергетске ефикасности	2.000				
104	Обезбеђивање и одржавање простора на удаљеној локацији за DR и бекап података	0				
105	Интернет услуге	1.000				
	УКУПНО УСЛУГЕ:	633.084				
106	Извођење радова на санацији водоводних инсталација у топлотним подстанцима	6.000				
107	Набавка и уградња резервоара за ТПВ	21.857				
108	Машинско-изолатерски радови на котловским, циркулационим и осталим пратећим постројењима на топлотним изворима - Израда утилизатора и система за редукацију NOx на КЗ ТО Југ	138.141				
109	Машинско-изолатерски радови на котловским, циркулационим и осталим пратећим постројењима на топлотним изворима - Израда и испорука делова котловских постројења, опреме под притиском - утилизатора	10.000				

110	Занатски радови на одржавању објеката	9.000				
111	Одржавање горионика и горионичке аутоматике	21.000				
112	Даљинско читавање мерила топлоте	7.000				
113	Имплементација система паметне LED расвете на топлотним изворима.	11.899				
114	Пројектовање, испорука, уградња, повезивање и интеграција у систем управљања анализаторског система за мониторинг нивоа CH ₄ у ложишту котла	5.988				
115	Извођење електро радова на нисконапонским постројењима на објектима ЈКП Новосадска топлана	1.250				
116	Реконструкција вреловода и вреловодних прикључака	341.151				
117	Реконструкција повезног вреловода ГРС-ТО ЈУГ (код пешачко-бициклическог моста)	0				
118	Радови на довођењу саобраћајних површина у технички исправно стање	140.000				
119	Машинско-изолатерски радови на котловским, циркулационим и осталим пратећим постројењима на топлотним изворима	91.500				
120	Уградња лептирастих затварача	0				
121	Грађевински радови на топлотним изворима и дистрибуцији	0				
122	Повезивање шахтова дистрибутивног система на систем даљинског надзора	0				
123	Извођење електро радова на високонапонским постројењима на објектима ЈКП Новосадска топлана	0				
124	Изградња нових вреловода и вреловодних прикључака	214.380				
125	Извођење радова на санацији хаварија на НН постројењима	6.000				
126	Извођење радова на санацији хаварија на ВН постројењима	7.500				
127	Машинско-изолатерски радови на санацији хаварија на дистрибутивној мрежи	5.000				
128	Хидро и термо изолација шахтова	0				
	Укупно радови:	1.037.666				
	Добра+Услуге + Радови	2.092.111				
1	Набавка канцеларијског намештаја		2.500	2.500	2.500	2.500
2	Со за хемијску припрему воде		4.500	4.500	4.500	4.500
3	Набавка циркулационих пумпи (за грејање и ТПВ)		40.000	40.000	40.000	40.000
4	Пројектовање, испорука, уградња, повезивање и интеграција у систем управљања анализаторског система за мониторинг нивоа CX ₄ у ложишту котла		6.000	6.000	6.000	6.000
5	Набавка, уградња и повезивање на систем даљинског надзора и управљања топлотним подстанцима уређаја за читавање мерила топлоте		15.000	15.000	15.000	15.000
6	Одржавање система за дозирање средства за третман воде и набавка средства за третман воде у системима даљинског грејања		10.000	10.000	10.000	10.000
7	Испорука годишњих лиценци за пакет подршке и ажурирања (Customer First Support Standard) софтвера система за надзор и управљање		6.000	6.000	6.000	6.000
8	Обнова лиценци и техничка подршка за "TotalObserver" софтвер		3.500	3.500	3.500	3.500
9	Набавка филтрације делимичног протока на ТО Југ		5.000	5.000	5.000	5.000

10	Набавка лептирастих затварача ДН 500 са погоном		7.200	7.200	7.200	7.200
11	Канцеларијски материјал		5.000	5.000	5.000	5.000
12	Набавка и монтажа система за дојаву влаге на предизолованом вреловоду са контроли и испитивању система за дојаву влаге			12.000	12.000	12.000
13	Набавка уређаја за извлачење испарења, дима, гасова из шахтова (димовука)			2.000	2.000	2.000
14	Набавка добара/средстава за одржавање хигијене			4.000	4.000	4.000
15	Набавка воде за пиће у балонима уз коришћење апарата за грејање, хлађење и газирање воде			1.700	1.700	1.700
16	Набавка и уградња клима уређаја			2.500	2.500	2.500
17	Ваљани и профилисани метални производи			1.500	1.500	1.500
18	Црне, поцинковане, предизоловане и флекси цеви, прибор и фитинзи			7.000	7.000	7.000
19	"Autodesk" лиценце и претплата			1.400	1.400	1.400
20	Набавка дигиталног корелатора			2.500	2.500	2.500
21	Контролна опрема, мерна опрема и сензори			12.000	12.000	12.000
22	Набавка турбинских мерила протока уља			1.200	1.200	1.200
23	Набавка електроматеријала			8.000	8.000	8.000
24	Набавка опреме за средњенапонска и нисконапонска постројења			6.500	6.500	6.500
25	Набавка резервних електромоторних погона лептирастих затварача за топлотне изворе			4.000	4.000	4.000
26	Набавка запорне арматуре			3.000	3.000	3.000
27	Набавка добара за потребе кафе кухиње				3.000	3.000
28	Браве и кључеви				2.000	2.000
29	Средства за антикорозивну заштиту				3.500	3.500
30	Средства за заптивање, гумени производи				3.500	3.500
31	Набавка измењивача топлоте				3.000	3.000
32	Набавка рачунарске опреме				5.000	5.000
33	Набавка серверске рачунарске опреме				3.000	3.000
34	"Microsoft" лиценцирање				30.000	30.000
35	Набавка артикала са пратећом услугом штампе и испоруке				3.000	3.000
36	Набавка батерија				3.300	3.300
36а	Мобилна енергетска централа за топлану Мишелук				35.000	35.000
37	Набавка личне и колективне заштитне опреме					8.500
38	Набавка горива за моторна возила					15.000
39	Набавка тонера, кертрица, рибона и другог потрошног материјала за штампаче и фотокопир уређаје					6.000
40	"VMWare" техничка подршка					3.000
41	Ручни алат, алат на електрични погон, припадајући прибор за алат и средства и опрема за заваривање					8.500
	Укупно добра		104.700	174.000	268.300	309.300

42	Уклањање опасног и неопасног отпада(који захтева посебно збрињавање)		12.000	12.000	12.000	12.000
43	Пројектовање, набавка и уградња система за аутоматско гашење пожара аеросолним генераторима		16.000	16.000	16.000	16.000
44	Израда захтева за добијање (Интегрисане дозволе IPPC) за постројење снаге изнад 50 MW ТО Запад		2.500	2.500	2.500	2.500
45	Сервис и одржавање дизел пумпи и дизел агрегата		1.200	1.200	1.200	1.200
46	Сервис и одржавање лептирастих затварача произвођача "Адамс" и актуатора произвођача "Аума"		40.000	40.000	40.000	40.000
47	Сервис и одржавање система за вибродиагностику		2.000	2.000	2.000	2.000
48	Услуге сервиса средстава унутрашњег транспорта		5.000	5.000	5.000	5.000
49	Идејно решење солар-термал постројења у Новом Саду		35.000	35.000	35.000	35.000
50	Геодетски радови, истражни геолошки радови и израда геолошке документације за ниво ИДР за солар-термал постројење у Новом Саду		17.000	17.000	17.000	17.000
51	Израда Студије прикључења солар-термал постројења на преносни систем		7.000	7.000	7.000	7.000
52	Претходна студија изводљивости постројења за производњу енергије из РДФ/СРФ горива		22.000	22.000	22.000	22.000
53	Израда пројектно-техничке документације за потребе исходавања ИППЦ дозвола		3.000	3.000	3.000	3.000
54	Тест обезбеђења поверења нивоа 2 (QAL2) и редовно годишње испитивање (AST) исправности система за континуални мониторинг емисија		15.000	15.000	15.000	15.000
55	Сервис и етанолирање водомера		1.500	1.500	1.500	1.500
56	Израда плана и програма одржавања, основни и главни преглед грађевинске конструкције објекта НТ		20.000	20.000	20.000	20.000
57	Услуге израде плана управљањем отпадом од грађења и рушења		3.000	3.000	3.000	3.000
58	Услуге техничког прегледа објекта		5.000	5.000	5.000	5.000
59	Услуга израде пројекта техничке регулације саобраћаја		5.000	5.000	5.000	5.000
60	Геодетске услуге		15.000	15.000	15.000	15.000
61	Услуге контроле и испитивања заварених спојева - визуелна метода, радиографско снимање заварених спојева, ултразвучно и испитивање заварених спојева пенетрантима			7.000	7.000	7.000
62	Услуга израде апликативног софтвера у ГИС окружењу			12.000	12.000	12.000
63	Контролисање и сервисирање система за аутоматску дојаву пожара - система за детекцију цурења гаса са отклањањем уочених недостатака			4.500	4.500	4.500
64	Контролисање и сервисирање система за аутоматско гашење пожара и врата отпорних према пожару са отклањањем уочених недостатака			3.000	3.000	3.000
65	Услуге агенцијског запошљавања			190.000	190.000	190.000
66	Одржавање возила "Шкода", "Ренаулт", "Фиат" и "Волво"			5.000	5.000	5.000
67	Сервисирање и поправка климатизационих уређаја на објектима ЈКП "Новосадска топлана" Нови Сад			2.450	2.450	2.450
68	Услуге обезбеђења објекта			70.000	70.000	70.000
69	Редовно одржавање имплементације ORACLE EBS			5.000	5.000	5.000

70	Проширено одржавање имплементације ORACLE EBS			8.000	8.000	8.000
71	Подршка за "HPE" производе			5.600	5.600	5.600
72	Телефонске услуге, интернет и пренос података			41.000	41.000	41.000
73	Софтвер за аутоматизацију пословних процеса уз коришћење вештачке интелигенције			3.500	3.500	3.500
74	Имлементација "Oracle Secure"			5.000	5.000	5.000
75	Надоградња софтвера за телефонске централе			1.300	1.300	1.300
76	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	2.500	2.500
77	Оглашавање у штампаним јавним гласилима			3.000	3.000	3.000
78	Сервис пумпи на топлотним изворима			20.000	20.000	20.000
79	Проширење система за контролу уласка у топлотне подстанице			25.000	25.000	25.000
80	Сервис и подешавање вентила сигурности			1.200	1.200	1.200
81	Преглед и балансирање вентилатора			2.000	2.000	2.000
82	Прање котлова са димне и водене стране			5.000	5.000	5.000
83	Генерални пројекат са претходном студијом оправданости когенерационог постројења на ТО Север			11.500	11.500	11.500
84	Пројекат реконструкције снабдевања ТО Југ течним горивом			3.500	3.500	3.500
85	Услуга уређења зелених површина			6.800	6.800	6.800
86	Консултатске услуге у области инжињеринга			1.200	1.200	1.200
87	Сервисирање регулатора притиска, регулатора протока, комби вентила, сигурносних и преструјних вентила			15.000	15.000	15.000
88	Уградња лептирастих затварача ДН700 и ДН500			7.000	7.000	7.000
89	Консултантске услуге у области примене Закона о јавним набавкама			1.800	1.800	1.800
90	Израда пројектно-техничке и инвестиционе документације			30.440	30.440	30.440
91	Организација пакет аранжмана за одржавање стручног усавршавања запослених из области производње топлотне енергије, дистрибуције топлотне енергије, заштите на раду и заштите животне средине			9.600	9.600	9.600
92	Контрола емисије димних гасова и прашкастих материја				1.500	1.500
93	Одржавање апликације за обрачун зарада и људске ресурсе				2.000	2.000
94	Одржавање рачунарске и мрежне опреме				5.000	5.000
95	Сервисирање фреквентних регулатора				4.500	4.500
96	Метеоролошке услуге				7.500	7.500
97	Сервис и одржавање опреме за ХПВ				6.000	6.000
98	Одржавање опреме за пречишћавање воде ТО Север, ТО Исток, ТО Југ				2.000	2.000
99	Сервис елемената и набавка опреме за гасне рампе				6.000	6.000
100	Унапређење и одржавање постојећих функционалности софтвера за управљање одржавањем и имовином				1.700	1.700
101	Ажурирање софтверског алата за термо-хидрауличку анализу мреже даљинског грејања - прва фаза				5.000	5.000
102	Софтвер за прорачун статике предизолованих цевовода, обука и одржавање програма					4.000

103	Преглед и сервис ручних противпожарних апарата и испитивање апарата на ХВП					2.000
104	Услуга дезинфекције, дезинсекције и дератизације подстаница и објеката топлана					3.500
105	Контролисање и сервисирање хидрантске мреже и хидроцела са отклањањем уочених недостатака					2.000
106	Обезбеђивање и одржавање простора на удаљеној локацији за "DR" и бекап података					3.600
107	Акција промоције енергетске ефикасности					2.000
	Укупно услуге		227.200	736.090	777.290	794.390
108	Реконструкција повезног вреловода ГРС-ТО ЈУГ (код пешачко-бициклистичког моста)		170.000	170.000	170.000	170.000
109	Грађевински радови на санацији хаварија на дистрибутивној мрежи		75.000	75.000	75.000	75.000
110	Извођење радова на санацији водоводних инсталација у топлотним подстаницама		6.000	6.000	6.000	6.000
111	Набавка и уградња резервоара за ТПВ		22.000	22.000	22.000	22.000
112	Санација ХПВ-а на ТО Запад		12.000	12.000	12.000	12.000
113	Набавка, уградња и повезивање у систем управљања и надзора НТ метеоролошке станице		3.500	3.500	3.500	3.500
114	Машинско-изолатерски радови на котловским, циркулационим и осталим пратећим постројењима на топлотним изворима - Израда и испорука делова котловских постројења, опреме под притиском - утилизатора		10.000	10.000	10.000	10.000
115	Занатски радови на одржавању објеката ЈКП Новосадска топлана		9.000	9.000	9.000	9.000
116	Изградња магистралног вреловода у улицама Хађи Светића, Петра Кочића, Темеринска - фаза Алмашка 2б		8.990	8.990	8.990	8.990
117	Изградња прикључка у улици Анђе Ранковић 2(парц 340/6,8366, нова школа)		2.090	2.090	2.090	2.090
118	Реконструкција вреловода на Тргу Мајке Јевросиме		47.670	47.670	47.670	47.670
119	Реконструкција вреловода од шахта Л80 у блоку Шекспирова и Булевара Деспота Стефана		37.780	37.780	37.780	37.780
120	Изградња магистрале и прикључака у улици Дубровачка-Новела		11.680	11.680	11.680	11.680
121	Изградња прикључка у улици Булевар Војводе Степе (BOBAR, PARC. 5845/13)		2.250	2.250	2.250	2.250
122	Изградња прикључка у улици Павла Папа 10		1.010	1.010	1.010	1.010
123	Изградња прикључка у улици Павла Папа 12		950	950	950	950
124	Изградња прикључка у улици Филипа Вишњића 35-37		1.170	1.170	1.170	1.170
125	Реконструкција вреловода у блоку улица од Николе Миркова (1 део) и Димитрија Милованова		24.100	24.100	24.100	24.100
126	Реконструкција вреловода у блоку улица од Николе Миркова (2 део) и Бошка Вребалова		18.800	18.800	18.800	18.800
127	Извођење изолатерских радова на топлотним подстаницама			11.000	11.000	11.000
128	Машинско-изолатерски радови на котловским, циркулационим и осталим пратећим постројењима на топлотним изворима - Израда и монтажа екрана на котловима			20.000	20.000	20.000
129	Машинско-изолатерски радови на котловским, циркулационим и осталим пратећим постројењима на топлотним изворима ТО Југ			15.000	15.000	15.000

130	Машинско-изолатерски радови на котловским, циркулационим и осталим пратећим постројењима на топлотним изворима ТО Исток			15.000	15.000	15.000
131	Машинско-изолатерски радови на котловским, циркулационим и осталим пратећим постројењима на топлотним изворима ТО Север			15.000	15.000	15.000
132	Машинско-изолатерски радови на котловским, циркулационим и осталим пратећим постројењима на топлотним изворима ТО Запад			17.000	17.000	17.000
133	Машинско-изолатерски радови на котловским, циркулационим и осталим пратећим постројењима на топлотним изворима ТО Петроварадин, Дудара и ГРС			15.000	15.000	15.000
134	Машинско-изолатерски радови на котловским, циркулационим и осталим пратећим постројењима на топлотним изворима – демонтажа и монтажа утилизатора			9.000	9.000	9.000
135	Машинско-изолатерски радови на котловским, циркулационим и осталим пратећим постројењима на топлотним изворима - Демонтажа и монтажа лептирастих затварача на ГРС-у			7.000	7.000	7.000
136	Грађевински радови на топлотним изворима и дистрибуцији			7.000	7.000	7.000
137	Повезивање шахтова дистрибутивног система на систем даљинског надзора			4.000	4.000	4.000
138	Извођење електро радова на нисконапонским постројењима на објектима ЈКП Новосадска топлана			4.000	4.000	4.000
139	Извођење електро радова на високонапонским постројењима на објектима ЈКП Новосадска топлана			4.000	4.000	4.000
140	Изградња прикључка у улици Јована Храниловића 42			1.160	1.160	1.160
141	Изградња прикључка у улици Алексе Шантића 62			620	620	620
142	Изградња прикључка у улици Достојевског 22			650	650	650
143	Изградња прикључка у улици Руменачка 159			2.970	2.970	2.970
144	Изградња прикључка у улици Стевана Сремца 13-15			870	870	870
145	Изградња прикључка на углу улица Бате Бркића и Сељачких буна			4.600	4.600	4.600
146	Изградња прикључка у улици Веселина Маслеше 82			3.710	3.710	3.710
147	Изградња прикључка у улици Војводе Шупљикца 15			850	850	850
148	Изградња прикључка у улици Војвођанска 30			780	780	780
149	Изградња прикључка у улици Гундулићева 10Б			650	650	650
150	Изградња прикључка у улици Житни трг 16А-18			650	650	650
151	Изградња прикључка у улици Житни трг 6			650	650	650
152	Изградња прикључка у улици Марка Миљанова ГАЛЕНС Ламеле А,Д,Ф			6.150	6.150	6.150
153	Изградња прикључка у улици Павла Папа 32			1.610	1.610	1.610
154	Изградња прикључка у улици Футошки пут 3-За			1.560	1.560	1.560
155	Реконструкција вреловода у блоку Булевара Краља Петра од броја 59 до 97			39.550	39.550	39.550
156	Реконструкција вреловода у улици Трг Републике фаза 2 (измештање вреловода због гараже)			2.660	2.660	2.660
157	Реконструкција прикључка за ПМФ Физика са измештањем топлотне подстанице			13.060	13.060	13.060
158	Реконструкција котла-израда утилизатора и система за редукцију НОх на К4 ТО Југ			230.000	230.000	230.000
159	Изградња магистралног вреловода на Мишелуку, допуна фаза I			24.120	24.120	24.120

160	Изградња магистралног вреловода и прикључака у улици Булевар Патријарха Павла и Сомборска (ДАМА, парц. 8019)			8.670	8.670	8.670
161	Изградња магистралног вреловода и прикључка у улици Јеврејска 5			1.740	1.740	1.740
162	Изградња магистралног вреловода кроз Јастребачку и прикључка у улици Јована Поповића 59-61			5.400	5.400	5.400
163	Изградња прикључка у улици Јеврејска 40			3.050	3.050	3.050
164	Изградња прикључка у улици Крилова (парцела 1667/6)			1.000	1.000	1.000
165	Изградња прикључка у улици Ленке Дунђерски Дечија установа			1.510	1.510	1.510
166	Изградња прикључка у улици Футошка 44			3.200	3.200	3.200
167	Реконструкција вреловода (секундарних водова) у улици Душана Даниловића 2-44			15.870	15.870	15.870
168	Реконструкција вреловода (секундарних водова) у улици Селачких буна			16.390	16.390	16.390
169	Реконструкција вреловода у улици Матице Српске			2.790	2.790	2.790
170	Реконструкција вреловода у улици Саве Ковачевића 14 (дечија установа)			2.610	2.610	2.610
171	Реконструкција вреловода у улици Толстојева са изградњом шахта			1.280	1.280	1.280
172	Изградња прикључка у улици Орловића Павла 10			1.550	1.550	1.550
173	Изградња прикључка у улици Филипа Вишњића 5а			970	970	970
174	Радови на довођењу саобраћајних површина у технички исправно стање			140.000	140.000	140.000
175	Изградња магистрале и прикључака за од објекат Хајдук Вељкова 11(Стоматологија)				14.780	14.780
176	Изградња магистралног вреловода и прикључака у улици Булевар Патријарха Павла и Сомборска (КАРИН)				18.670	18.670
177	Реконструкција вреловода од шахта Д121 у Авијатичарској улици према улици Фрање Клуза				2.400	2.400
178	Изградња накнадно утврђених прикључака и делова вреловодне мреже				21.000	21.000
179	Изградња прикључка у Трг Доситеја Обрадовића, департман за географију				1.130	1.130
180	Изградња прикључка у улици Војводе Мишића 6				2.000	2.000
181	Изградња прикључка у улици Илије Бирчанина Ламела "А" (парцеле 6393,6394,6395,6397)				1.290	1.290
182	Изградња прикључка у улици Масарикова 17-ВиК				1.000	1.000
183	Изградња прикључка у улици Милана Ракића 14				1.100	1.100
184	Изградња прикључка у улици Хајдук Вељкова 1 (Инфективна клиника)				1.600	1.600
185	Хидро и термо изолација шахтова					3.500
186	Адаптација трансформаторске станице ТС "ТО Југ 1" - 1. фаза					14.500
187	Изградња прикључка у улици Војвођанских бригада 11					1.610
188	Изградња прикључка у улици Илије Бирчанина Ламела "Ц" (парцеле 6393,6394,6395,6397)					1.260
	Укупно радови		463.990	1.149.890	1.214.860	1.235.730
	Добра +Услуге+Радови		795.890	2.059.980	2.260.450	2.339.420

РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА НАБАВКИ ВОЗИЛА У 2024. ГОДИНИ

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

ПЛАН НАБАВКИ ВОЗИЛА У 2025. ГОДИНИ

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

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

„9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Прилог 16

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2024. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2025. година				План 2026. година	План 2027. година
								План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.		
1	Пројектовање и изградња ТО "Мајевица"	2023	2025	1.074.000	483.210	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	1.074.000			590.590	590.590		
						Остало							
						Укупно:	1.074.000			590.590	590.590		
2	Реконструкција повезног вреловода ГРС-ТО Југ (код пешачко бициклистичког моста)	2025	2025	170.000		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало	170.000			170.000	170.000		
						Укупно:	170.000			170.000	170.000		
3	Пројектовање и изградња топлане "Мишелук"	2025	2027	877.500		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало	877.500			175.500	175.500	351.000	351.000
						Укупно:	877.500			175.500	175.500	351.000	351.000
4	Изградња нових вреловода и вреловодних прикључака	2025	2025	158.190		Сопствена средства	158.190		50.000	100.000	158.190		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	158.190		50.000	100.000	158.190		
5	Реконструкција вреловода и вреловодних прикључака	2025	2025	222.560		Сопствена средства	222.560		50.000	150.000	222.560		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	222.560		50.000	150.000	222.560		
6	Израда пројектно техничке документације	2025	2025	30.440		Сопствена средства	30.440		10.000	20.000	30.440		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	30.440		10.000	20.000	30.440		

7	Реконструкција вреловода на Тргу Мајке Јевросиме	2026	2026	47.670		Сопствена средства							47.670	
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:						47.670		
8	Реконструкција вреловода од шахта Л80 у блоку Шекспирова и Булевара Деспота Стефана	2026	2026	37.780		Сопствена средства							37.780	
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:						37.780		
9	Реконструкција вреловода у блоку Булевара Краља Петра од броја 59 до 97	2027	2027	39.550		Сопствена средства								39.550
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:							39.550	
Укупно инвестиције				2.657.690	483.210		2.532.690	0	110.000	1.206.090	1.347.280	436.450	390.550	

ПЛАН НАЈЗНАЧАЈНИЛИХ ИНВЕСТИЦИЈА

Приоритет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12. претходне године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 01.01.- 31.03.2025.	План 01.01.- 30.06.2025.	План 01.01.- 30.09.2025.	План 01.01.- 31.12.2025.	План 01.01.- 31.12.2026.	План 01.01.- 31.12.2027.
1	Пројектовање и изградња ТО "Мајевица"	2023.	2025.	1.074.000	483.200	Буџет Града	1.074.000			590.590	590.590		
2	Реконструкција повезног вреловода ГРС- ТО Југ (код пешачко бициклистичког моста)	2025.	2025.	170.000		Остало	170.000			170.000	170.000		
3	Пројектовање и изградња топлане "Мишелук"	2025.	2027.	877.500		Остало	877.500			175.500	175.500	351.000	351.000

4	Реконструкција вреловода на Тргу Мајке Јевросиме	2026.	2026.	47.670		Сопствена средства	47.670					47.670	
5	Реконструкција вреловода од шахта Л80 у блоку Шекспирова и Булевара Деспота Стефана	2026.	2026.	37.780		Сопствена средства	37.780					37.780	
6	Реконструкција вреловода у блоку Булевара Краља Петра од броја 59 до 97	2027.	2027.	39.550		Сопствена средства	39.550						39.550

Програм инвестиција ће се реализовати према захтевима технолошког процеса и приоритетима које одреди Јавно комунално предузеће „Новосадска топлана“ Нови Сад, према приливу финансијских средстава Предузећа, кредита и потенцијалних донација. Све планиране инвестиције ће, у великој мери, допринети подизању степена ефикасности целокупног техничког система, а посебно вреловодне мреже која је од виталне важности када говоримо о испоруци топлотне енергије за грејање током грејне сезоне и испоруци топле потрошне воде континуирано током целе године, као и производњи електричне енергије.

	РЕКАПИТУЛАЦИЈА ИНВЕСТИЦИЈА И ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА ЗА 2022. ГОДИНУ	Вредност у РСД
1.	Пројектовање и изградња топлане „Мишелук“ (2025-2027)	877.500.000,00
	УКУПНО:	877.500.000,00

	РЕКАПИТУЛАЦИЈА ИНВЕСТИЦИЈА И ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА ЗА 2025	Вредност у РСД
1	Укупно вреловоди (изградња, реконструкција, прикључци и остали радови)	607.990.000,00
2	Реконструкција повезног вреловода ГРС-ТО ЈУГ (код пешачко-бициклическог моста)	170.000.000,00
	УКУПНО:	777.990.000,00

	РЕКАПИТУЛАЦИЈА ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА	Вредност у РСД
1	ЈКП "Новосадска топлана" (Амортизација, трошкови одржавања)	607.990.000,00
2	Остали извори финансирања	1.047.500.000,00
	УКУПНО:	1.655.490.000,00

”

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

Председник Надзорног одбора
Александар Велић,
поп. инг. саобраћаја



**ПРЕГЛЕД ДЕЛОВА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „НОВОСАДСКА ТОПЛАНА“ НОВИ САД ЗА
2025. ГОДИНУ КОЈИ СЕ МЕЊА**

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2025. ГОДИНУ

Планирани индикатори за 2025. годину

Прилог 4

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2022. година	2023. година	2024. година	2025. година
Укупни капитал	План	15.585.328	15.775.532	18.064.761	18.865.966
	Реализација	15.449.889	18.704.504	18.220.846	
% одступања реализације од плана		-1%	+19%	+1%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+0%	+21%	-3%	+4%
Укупна имовина	План	20.943.082	20.942.382	23.682.221	24.290.339
	Реализација	21.155.375	25.401.571	24.218.000	
% одступања реализације од плана		+1%	+21%	+2%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+0	+20%	-5%	+0%
Пословни приходи	План	8.658.285	9.791.961	11.552.762	11.826.314
	Реализација	8.653.254	9.652.696	11.552.762	
% одступања реализације од плана		+0%	-1%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+0%	+12%	+20%	+2%
Пословни расходи	План	8.357.212	9.911.010	11.211.763	11.804.449
	Реализација	8.294.667	9.752.119	10.965.678	
% одступања реализације од плана		-1%	-2%	-2%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+0%	+18%	+12%	+8%
Пословни резултат	План	301.073	-119.049	340.999	21.865
	Реализација	358.587	-99.423	587.084	-
% одступања реализације од плана		+19%	-16%	+72%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+0%	-128%	-690%	-96%
Нето резултат	План	129.763	7.911	22.659	28.725
	Реализација	216.200	29.562	178.744	
% одступања реализације од плана		+67%	+274%	+689%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+0%	-86%	+505%	-84%
Број запослених на дан 31.12.	План	344	344	344	344
	Реализација	319	320	315	
% одступања реализације од плана		-7%	-7%	-8%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+0%	+0%	-2%	+9%
Просечна нето зарада	План	82.826	96.911	110.340	119.167
	Реализација	77.817	93.017	109.599	
% одступања реализације од плана		-6%	-4%	-1%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+0%	+20%	+18%	+9%

Инвестиције	План	917.575	1.001.500	1.271.910	1.347.280
	Реализација	1.170.362	961.440	1.004.855	
% одступања реализације од плана		+28%	-4%	-21%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+0%	-18%	+5%	34%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2025. годину и реализација из 2024. године.

	2022. година реализација	2023. година реализација	2024. година реализација (процена)	План 2025. година
EBITDA	1.616.207	1.492.735	1.738.744	1.508.725
ROA	0,01	0,12	0,74	0,12
ROE	0,01	0,16	0,98	0,15
Оперативни новчани ток	44.104	1.574.780	663.700	633.039
Дуг/капитал	36,93	35,80	23,03	18,15
Ликвидност	108,80	113,46	94,27	109,62
% зарада у пословним приходима	6,47	6,83	8,10	9,23

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2022.	Стање на дан 31.12.2023.	Стање на дан 31.12.2024.	План на дан 31.12.2025.
Кредитно задужење без гаранције државе	392.548	240.000	0	0
Кредитно задужење са гаранцијом државе	145.175	0	0	0
Укупно кредитно задужење	537.723	240.000	0	0

у 000 динара

		2022. година	2023. година	План 2024. година	План 2025. година
Субвенције	План	500.000	483.300	-	590.590
	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	-	590.590
	Пренето	500.000	483.210	-	-
	Реализовано	500.000	483.210	-	-

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈА РАСХОДА ПО НАМЕНАМА ЗА 2025. ГОДИНУ

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2025. ГОДИНЕ

Прилог 5

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АО П	Износ			
			План 31.03.2025.	План 30.06.2025.	План 30.09.2025.	План 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА	0002	21.058.800	21.358.800	21.358.800	21.358.800

	(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)					
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	90.000	90.000	90.000	90.000
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	90.000	90.000	90.000	90.000
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007				
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	20.953.000	21.253.000	21.253.000	21.253.000
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	14.500.000	14.500.000	14.500.000	14.500.000
023	2. Постројења и опрема	0011	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	400.000	700.000	700.000	700.000
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	48.000	48.000	48.000	48.000
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	5.000	5.000	5.000	5.000
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	15.800	15.800	15.800	15.800
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	5.800	5.800	5.800	5.800
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартје од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	10.000	10.000	10.000	10.000
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	2.421.986	2.840.891	2.751.333	2.931.539
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	353.500	683.500	683.500	683.500
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	350.000	680.000	680.000	680.000
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034				
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	3.500	3.500	3.500	3.500
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у 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	2.020.000	2.120.000	2.020.000	2.200.000
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	2.020.000	2.120.000	2.020.000	2.200.000
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041				
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042				
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043				
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	15.000	15.000	15.000	15.000
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	15.000	15.000	15.000	15.000
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046				
224	3. Потраживања по основу прелажених осталих пореза и доприноса	0047				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0
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	0	0	0	0
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	33.486	22.391	32.833	33.039
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	23.480.786	24.199.691	24.110.133	24.290.339
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	17.319.251	18.323.141	19.631.591	18.865.966
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	3.307.441	3.307.441	3.307.441	3.307.441
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	1.360.000	1.360.000	1.360.000	1.360.000
330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	6.900.000	6.900.000	6.900.000	6.900.000
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407				
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	7.269.800	7.269.800	8.064.150	7.298.525
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	7.269.800	7.269.800	7.269.800	7.269.800
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410			794.350	28.725
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	1.517.990	514.100	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0413				
351	2. Губитак текуће године	0414	1.517.990	514.100		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0415	50.000	50.000	50.000	50.000

	(0416 + 0420 + 0428)					
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	50.000	50.000	50.000	50.000
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	50.000	50.000	50.000	50.000
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424				
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425				
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427				
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	700.000	700.000	700.000	700.000
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	2.200.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	3.211.535	3.126.550	1.728.542	2.674.373
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	0
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	0	0	0	0
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441				
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	3.061.535	2.947.416	1.578.542	2.524.373
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443				
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444				
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	2.511.535	2.397.416	1.128.542	1.974.373
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	50.000	50.000	50.000	50.000
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	500.000	500.000	400.000	500.000
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	150.000	179.134	150.000	150.000
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	150.000	179.134	150.000	150.000
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451				

481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454				
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455				
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	23.480.786	24.199.691	24.110.133	24.290.339
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000

Стална имовина планирана је у износу од 21,4 милијарди динара, док је обртна имовина планирана у износу од 2,9 милијарди динара.

Ванбилансна актива је планирана на износ од 18 милијарди динара.

Укупни капитал је планиран у износу од 18,7 милијарди динара, дугорочна резервисања и обавезе у износу од 50 милиона динара, а краткорочна резервисања и обавезе у износу од 2,7 милијарди динара.

Ванбилансна пасива планирана је на износ од 18 милијарди динара.

БИЛАНС УСПЕХА за период од 01.01.2025. до 31.12.2025.ГОДИНЕ

Прилог 5а

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01- 31.03.2025.	План 01.01- 30.06.2025.	План 01.01- 30.09.2025.	План 01.01- 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	3.328.643	6.021.111	8.644.261	11.826.314
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003				
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	3.278.643	5.921.111	8.494.261	11.624.314
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	3.278.643	5.921.111	8.494.261	11.624.314
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	50.000	100.000	150.000	202.000
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	4.895.633	6.554.211	7.857.911	11.804.449
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	3.866.619	4.562.283	4.930.469	7.917.816
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	276.514	536.928	797.442	1.091.961
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	174.506	349.013	523.519	698.026
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	26.525	53.050	79.575	106.100
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	75.483	134.865	194.348	287.835
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	392.500	785.000	1.000.000	1.350.000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	180.000	360.000	630.000	726.912
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				20.000
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	180.000	310.000	500.000	697.760

	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025			786.350	21.865
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	1.566.990	533.100		
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	20.000	30.000	50.000	87.000
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	20.000	30.000	50.000	87.000
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029				
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	21.000	41.000	92.000	132.000
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	20.000	40.000	90.000	130.000
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	500	500	1.000	1.000
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	500	500	1.000	1.000
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	1.000	11.000	42.000	45.000
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	900.000	900.000	900.000	900.000
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	860.000	860.000	860.000	860.000
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	20.000	20.000	55.000	75.000
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	10.000	30.000	45.000	63.140
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	4.268.643	6.971.111	9.649.261	12.888.314
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	5.786.633	7.485.211	8.854.911	12.859.589
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045			794.350	28.725
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	1.517.990	514.100		
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049			794.350	28.725
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	1.517.990	514.100		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055			794.350	28.725
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	1.517.990	514.100		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

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

Пословни приходи су планирани у износу од 11,8 милијарди динара, од тога 11,6 милијарди динара чине приходи од продаје топлотне и електричне енергије. Планирани су у складу са важећим ценама за грејање и топлу потрошну воду.

Пословни расходи планирани су у износу од 11,8 милијарди динара, од тога највећи део чине трошкови материјала, горива и енергије у износу од 7,9 милијарди динара.

Финансијски приходи планирани су у износу од 87 милиона динара, док су финансијски расходи планирани у износу од 132 милиона динара.

Планирани добитак износи 28,7 милиона динара.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01 до 31.12.2025. године

Прилог 56

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2025.	План 01.01- 30.06.2025.	План 01.01- 30.09.2025.	План 01.01- 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	4.035.000	5.663.900	8.001.000	11.305.000
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	4.000.000	5.605.900	7.888.000	11.150.000
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	20.000	40.000	60.000	85.000
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	15.000	18.000	53.000	70.000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	3.601.514	5.141.509	7.368.167	10.671.961
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	3.200.000	4.469.581	6.415.725	9.390.000
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	276.514	536.928	797.442	1.091.961
4. Плаћене камате у земљи	3010	20.000	30.000	50.000	85.000
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012	75.000	75.000	75.000	75.000
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	30.000	30.000	30.000	30.000
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	433.486	522.391	632.833	633.039
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	400.000	500.000	600.000	600.000
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	400.000	500.000	600.000	600.000
3. Остали финансијски пласмани	3026				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	400.000	500.000	600.000	600.000
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	0	0	0	0

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	0	0	0	0
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047			0	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	4.035.000	5.663.900	8.001.000	11.305.000
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	4.001.514	5.641.509	7.968.167	11.271.961
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	33.486	22.391	32.833	33.039
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051				
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052				
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3055				
(3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)		33.486	22.391	32.833	33.039

Приливи готовине из пословних активности планирани су у износу од 11,3 милијарди динара, највећи део чине приливи од основне делатности, тј. продаје топлотне и електричне енергије који су планирани у износу од 11,2 милијарди динара, док остатак у износу 155 милиона динара чине примљене камате и остали приливи из редовног пословања.

Одливи готовине из пословних активности чине исплате према добављачима у планираном износу од 9,4 милијарди динара, исплате према запосленима (зараде, накнаде зарада и остала лична примања) у износу од 1,1 милијарди динара и плаћене камате у износу од 85 милиона динара.

Готовина на крају обрачунског периода планирана је на 33 милиона динара.

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

Овим тарифама се обезбеђује:

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

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

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

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

Цене топлотне енергије утврђене су Одлуком о продајној цени производње и испоруке топлотне енергије за грејање просторија и продајне цене за утрошену топлотну енергију за припрему топле потрошне воде („Службени лист Града Новог Сада“, број 8/24) и која се примењује од 01.03.2024. године.

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

КОРИСНИЦИ	Цена по јединици мере	Важеће цене топлотне енергије
1	2	3
СТАМБЕНИ ПОТРОШАЧИ - ГРЕЈАЊЕ		
- за утрошену енергију	дин/kWh	7,01
- за инсталисану снагу	дин/kW	304,49
ИЛИ		
- укупно по m ²	дин/m ²	115,93
ПОСЛОВНИ ПОТРОШАЧИ ГРЕЈАЊЕ		
- за утрошену енергију	дин/kWh	7,01
- за инсталисану снагу	дин/kW	304,49
ТОПЛА ПОТРОШНА ВОДА	дин/m ³	251,66

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Прилог 6.

у динарима

Претходна година 2024.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0	0
План за период 01.01-31.12.2025. текућа година					
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Субвенције	0	590.590.000	590.590.000	590.590.000	
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	
УКУПНО	0	590.590.000	590.590.000	590.590.000	

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Прилог 7.

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2024. Претходна година	Реализација (процена) 01.01-31.12.2024. Претходна година	План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	463.347.023	415.992.775	125.103.696	250.207.392	375.311.089	500.414.785
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	646.320.300	580.266.112	174.506.481	349.012.962	523.519.443	698.025.924
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	744.560.988	668.466.560	201.031.467	402.062.934	603.094.401	804.125.868
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	344	315	344	344	344	344
4.1	- на неодређено време	313	303	313	313	313	313
4.2	- на одређено време	31	12	31	31	31	31
5	Накнаде по уговору о делу	0	0	0	0	0	0
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	0	0	0	0	0	0
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0	0

8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	0	0	0	0	0	0
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	0	0	0	0
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	0	0	0	0	0	0
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	0	0	0	0	0
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	0	0	0	0	0	0
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	0	0
14	Број чланова скупштине*	0	0	0	0	0	0
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1.424.052	1.424.052	356.013	712.026	1.068.039	1.424.052
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију	0	0	0	0	0	0
18	Број чланова Комисије за ревизију*	0	0	0	0	0	0
19	Превоз запослених на посао и са посла	16.000.000	16.000.000	3.500.000	7.000.000	11.000.000	15.000.000
20	Дневнице на службеном путу	3.000.000	3.000.000	500.000	1.500.000	2.500.000	3.000.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	1.000.000	1.000.000	500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	3.500.000	3.500.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	3.500.000
23	Број прималаца	9	9	2	4	6	10
24	Отпремнине услед технолошких, економских или организационих промена	15.000.000	15.000.000	0	0	0	15.000.000
25	Број прималаца	11	11	0	0	0	11
26	Јубиларне награде	7.560.000	7.560.000	2.200.000	4.300.000	6.500.000	7.560.000
27	Број прималаца	49	49	11	25	34	49
28	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0	0
29	Помоћ радницима и породици радника	16.500.000	16.500.000	16.500.000	16.500.000	16.500.000	16.500.000
30	Стипендије	2.000.000	2.000.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
31	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	201.850.675	201.850.675	50.426.700	100.853.400	151.280.100	222.850.675
32	Трошкови стручног усавршавања запослених	0	0	0	0	0	0

Према одредбама Посебног колективног уговора за јавна комунална предузећа и друга јавна предузећа Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 10/22), који се примењује од 25. марта 2022. године, са роком примене од три године, као и Колективног уговора за ЈКП „Новосадска топлана“ Нови Сад, који се примењује од 01.08.2022. године, такође са роком примене од три године основна зарада запосленог утврђује се на основу услова утврђених Правилником, потребних за рад на пословима за које је запослени закључио Уговор о раду и времена проведеног на раду, при чему се радни учинак запосленог утврђује на основу норматива и стандарда или оцене резултата рада, у складу са критеријумима утврђеним Колективним уговором код послодавца, а елементи за обрачун и исплату основне зараде су: вредност радног часа, коефицијенти посла и време проведено на раду, утврђени овим колективним уговором, односно колективним уговором код послодавца и уговором о раду.

Такође, према наведеним колективним уговорима вредност радног часа без пореза и доприноса (нето износ) утврђује у висини минималне цене рада по радном часу (нето износ) утврђене Одлуком Социјално-економског савета Републике Србије или Одлуком Владе Републике Србије.

Маса средстава за исплату зарада за 2025. годину је планирана на основу смерница Владе РС о изради Програма пословања за 2025. годину, као и смерница Оснивача. Укупна годишња маса средстава за зараде запослених, просечна зарада пословодства и укупна просечна зарада увећане су за 8% у односу на планирану масу средстава за зараде, односно просечну зараду у 2024. години.

Овако утврђена маса средстава за исплату зарада за 2025. годину представља горњу границу за исплату зарада на годишњем нивоу.

Уколико у току важења или након истека важења Посебног колективног уговора за јавна комунална предузећа и друга јавна предузећа Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 10/22) и Колективног уговора за ЈКП „Новосадска топлана“ Нови Сад, овако утврђена маса средстава на годишњем нивоу није довољна за исплату зарада, вредност радног часа за преостале месеце 2025. године утврђиваће се у оквиру преосталих неискоришћених средстава за зараде планираних овим програмом пословања, тако да маса средстава за исплату зарада за 2025. годину не буде премашена.

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

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

Структура запослених по секторима/организационим јединицама на дан 31.12.2025. године

Редни број	Сектор/организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Менаџмент	2	2	2	1	1
2	Интерни ревизор	1	1	1	1	/
3	Сектор за правне, кадровске и опште послове	16	29	31	29	2
4	Сектор за производњу и дистрибуцију топлотне енергије	62	182	204	182	22
5	Сектор за економске, финансијске и планске послове	13	20	21	20	1
6	Сектор за комерцијалне послове	16	37	39	37	2
7	Сектор за развој, енергетско планирање и инвестиције	11	19	18	18	/
8	Центар за односе са јавношћу	9	25	25	22	3
9	Центар за информационе технологије	4	4	3	3	/
УКУПНО:		134	319	344	313	31

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор / Скупштина	
		Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2025.	Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2025.
1	ВСС	78	78	3	3
2	ВС	38	39		
3	ВКВ	19	19		
4	ССС	132	130		
5	КВ	75	77		
6	ПК	1	0		
7	НК	1	1		
	УКУПНО	344	344	3	3

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор / Скупштина	
		Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2025.	Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2025.
1	Мушки	257	258	1	1
2	Женски	87	86	2	2
	УКУПНО	344	344	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2024.	Број запослених 31.12.2025.
1	До 30 година	8	10
2	30 до 40 година	64	62
3	40 до 50	123	125
4	50 до 60	112	120
5	Преко 60	37	27
	УКУПНО	344	344
	Просечна старост		

По времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2024.	Број запослених 31.12.2025.
1	До 5 година	14	15
2	5 до 10	36	40
3	10 до 15	58	59
4	15 до 20	45	46
5	20 до 25	56	55
6	25 до 30	49	49
7	30 до 35	33	35
8	Преко 35	53	45
	УКУПНО	344	344

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Прилог 10.

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2024. године*	344			Стање на дан 30.06.2025. године	344
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2025.	4			Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2025.	9
1	Престанак радног односа због одласка у старосну пензију	2		1	Престанак радног односа због одласка у старосну пензију	3
2	Престанак радног односа истеком рока на који је заснован	2		2	Престанак радног односа истеком рока на који је заснован	6
3				3		
4				4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2025.	4			Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2025.	9
1	Заснивање радног односа на одређено време ради несметаног одвијања процеса производње	4		1	Заснивање радног односа на одређено време ради несметаног одвијања процеса производње	9
2				2		
				3		
	Стање на дан 31.03.2025. године	344			Стање на дан 30.09.2025. године	344
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2025. године	344			Стање на дан 30.09.2025. године	344
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2025.	4			Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2025.	4
1	Престанак радног односа због одласка у старосну пензију	3		1	Престанак радног односа због одласка у старосну пензију	2
2	Престанак радног односа истеком рока на који је заснован	1		2	Престанак радног односа истеком рока на који је заснован	2
3				3		
4				4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2025.	4			Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2025.	4
1	Заснивање радног односа на одређено време ради несметаног одвијања процеса производње	4		1	Заснивање радног односа на одређено време ради несметаног одвијања процеса производње	4
2				2		
3				3		
	Стање на дан 30.06.2025. године	344			Стање на дан 31.12.2025. године	344

*Уколико се одлив кадрова, по основу одласка у пензију, у Предузећу реализује у току 2025. године, планира се пријем кадрова на одређено време у складу са Законом о буџетском систему. Попуна радних места радника који одлазе у пензију је неопходна због несметаног одвијања процеса производње топлотне и електричне енергије.

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

Исплата по месецима 2024	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	319	49.909.083	156.455	318	49.642.711	156.109				1	266.372	266.372
II	314	45.423.292	144.660	313	45.159.585	144.280				1	263.707	263.707
III	312	44.851.694	143.755	311	44.586.744	143.366				1	264.950	264.950
IV	311	49.379.016	158.775	310	49.111.522	158.424				1	267.494	267.494
V	309	49.488.010	160.155	308	49.215.633	159.791				1	272.377	272.377
VI	309	43.185.098	139.758	308	42.927.124	139.374				1	257.974	257.974
VII	307	49.349.321	160.747	306	49.081.760	160.398				1	267.561	267.561
VIII	304	47.061.355	154.807	303	46.790.782	154.425				1	270.573	270.573
IX	303	45.178.618	149.104	302	44.912.332	148.716				1	266.286	266.286
X	303	48.720.575	160.794	302	48.447.977	160.424				1	272.598	272.598
XI	344	53.860.025	156.570	343	53.562.525	156.159				1	297.500	297.500
XII	344	53.860.025	156.570	343	53.562.525	156.159				1	297.500	297.500
УКУПНО		580.266.112			577.001.220						3.264.892	
ПРОСЕК	315		153.550	314		153.132				1		272.074

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

Планирана маса зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2025. годину - Бруто I

План по месецима 2025.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	344	58.168.827	169.095	343	57.847.527	168.652				1	321.300	321.300
II	344	58.168.827	169.095	343	57.847.527	168.652				1	321.300	321.300
III	344	58.168.827	169.095	343	57.847.527	168.652				1	321.300	321.300
IV	344	58.168.827	169.095	343	57.847.527	168.652				1	321.300	321.300
V	344	58.168.827	169.095	343	57.847.527	168.652				1	321.300	321.300
VI	344	58.168.827	169.095	343	57.847.527	168.652				1	321.300	321.300
VII	344	58.168.827	169.095	343	57.847.527	168.652				1	321.300	321.300
VIII	344	58.168.827	169.095	343	57.847.527	168.652				1	321.300	321.300
IX	344	58.168.827	169.095	343	57.847.527	168.652				1	321.300	321.300
X	344	58.168.827	169.095	343	57.847.527	168.652				1	321.300	321.300
XI	344	58.168.827	169.095	343	57.847.527	168.652				1	321.300	321.300
XII	344	58.168.827	169.095	343	57.847.527	168.652				1	321.300	321.300
УКУПНО		698.025.924			694.170.324						3.855.600	
ПРОСЕК	344		169.095	343		168.652				1		321.300

* старозапослени су радници који су били у радном односу у Предузећу у децембру 2024; дат приказ исплаћене масе зараде бруто I (нето+порез+доприноси)

Маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2025. годину - Бруто 2

План по месецима 2025.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	344	67.010.489	194.798	343	66.667.769	194.367				1	342.720	342.720
II	344	67.010.489	194.798	343	66.667.769	194.367				1	342.720	342.720
III	344	67.010.489	194.798	343	66.667.769	194.367				1	342.720	342.720
IV	344	67.010.489	194.798	343	66.667.769	194.367				1	342.720	342.720
V	344	67.010.489	194.798	343	66.667.769	194.367				1	342.720	342.720
VI	344	67.010.489	194.798	343	66.667.769	194.367				1	342.720	342.720
VII	344	67.010.489	194.798	343	66.667.769	194.367				1	342.720	342.720
VIII	344	67.010.489	194.798	343	66.667.769	194.367				1	342.720	342.720
IX	344	67.010.489	194.798	343	66.667.769	194.367				1	342.720	342.720
X	344	67.010.489	194.798	343	66.667.769	194.367				1	342.720	342.720
XI	344	67.010.489	194.798	343	66.667.769	194.367				1	342.720	342.720
XII	344	67.010.489	194.798	343	66.667.769	194.367				1	342.720	342.720
УКУПНО		804.125.868			800.013.228						4.112.640	
ПРОСЕК	344		194.798			194.367						342.720

*старозапослени у 2025. години су они запослени који су били у радном односу у Предузећу у децембру 2024. године

Прилог 11а

РАСПОН ИСПЛАЋЕНИХ И ПЛАНИРАНИХ ЗАРАДА

у динарима

		Исплаћена у 2024. години		Планирана у 2025. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	92.106	66.035	110.881	79.391
	Највиша зарада	254.515	210.549	282.300	202.127
Пословодство	Најнижа зарада	255.723	183.340	321.300	230.051
	Највиша зарада	270.021	193.591	321.300	230.051

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима од 01.01.2025. до _____ 2025. годину - Бруто I

у динарима

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

* старозапослени су радници који су били у радном односу у Предузећу у децембру 2024; дат приказ исплаћене масе зараде бруто I (нето+порез+доприноси)

Исплаћена маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима од 01.01.2025. до _____ 2025. годину - Бруто 2

у динарима

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

*старозапослени у 2025. години су они запослени који су били у радном односу у Предузећу у децембру 2024. године

Накнаде Надзорног одбора/Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2024. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2025. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
II	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
III	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
IV	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
V	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
VI	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
VII	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
VIII	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
IX	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
X	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
XI	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
XII	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
УКУПНО	900.000	300.000	300.000	2	900.000	300.000	300.000	2
ПРОСЕК	75.000	25.000	25.000		75.000	25.000	25.000	

Накнаде Надзорног одбора/Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2024. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2025. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	118.671	39.557	39.557	2	118.671	39.557	39.557	2
II	118.671	39.557	39.557	2	118.671	39.557	39.557	2
III	118.671	39.557	39.557	2	118.671	39.557	39.557	2
IV	118.671	39.557	39.557	2	118.671	39.557	39.557	2
V	118.671	39.557	39.557	2	118.671	39.557	39.557	2
VI	118.671	39.557	39.557	2	118.671	39.557	39.557	2
VII	118.671	39.557	39.557	2	118.671	39.557	39.557	2
VIII	118.671	39.557	39.557	2	118.671	39.557	39.557	2
IX	118.671	39.557	39.557	2	118.671	39.557	39.557	2
X	118.671	39.557	39.557	2	118.671	39.557	39.557	2
XI	118.671	39.557	39.557	2	118.671	39.557	39.557	2
XII	118.671	39.557	39.557	2	118.671	39.557	39.557	2
УКУПНО	1.424.052	474.684	474.684	2	1.424.052	474.684	474.684	2
ПРОСЕК	118.671	39.557	39.557		118.671	39.557	39.557	

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација 2024. година				Комисија за ревизију - план 2025. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	0	0	0	0	0	0	0	0
II	0	0	0	0	0	0	0	0
III	0	0	0	0	0	0	0	0
IV	0	0	0	0	0	0	0	0
V	0	0	0	0	0	0	0	0
VI	0	0	0	0	0	0	0	0
VII	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII	0	0	0	0	0	0	0	0
IX	0	0	0	0	0	0	0	0
X	0	0	0	0	0	0	0	0
XI	0	0	0	0	0	0	0	0
XII	0	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0	0	0	0	0
ПРОСЕК								

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација 2024. година				Комисија за ревизију - план 2025. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	0	0	0	0	0	0	0	0
II	0	0	0	0	0	0	0	0
III	0	0	0	0	0	0	0	0
IV	0	0	0	0	0	0	0	0
V	0	0	0	0	0	0	0	0
VI	0	0	0	0	0	0	0	0
VII	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII	0	0	0	0	0	0	0	0
IX	0	0	0	0	0	0	0	0
X	0	0	0	0	0	0	0	0
XI	0	0	0	0	0	0	0	0
XII	0	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0	0	0	0	0
ПРОСЕК								

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Прилог 15

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у 000 динара

редни број	ПРОЦЕНА ЗА 2024. ГОДИНУ	Реализација (процена) у 2024. години	План 01.01- 31.03.2025. квартал	План 01.01- 30.06.2025. квартал	План 01.01- 30.09.2025. квартал	План 01.01- 31.12.2025. квартал
1	Одржавање система за дозирање средства за третман воде и набавка средства за третман воде у системима даљинског грејања	0				
2	Набавка електроматеријала	8.500				
3	Набавка електромоторних погона	12.000				
4	Со за хемијску припрему воде	4.000				
5	Набавка циркулационих пумпи (за грејање и ТПВ)	40.000				
6	Испорука годишњих лиценци за пакет подршке и ажурирања (Customer First Support Standard) софтвера система за надзор и управљање	4.920				
7	Обнова лиценци и техничка подршка за "TotalObserver" софтвер	3.300				
8	Миграција софтверског пакета за техно-економску анализу система даљинског грејања	0				
9	Набавка лептирастих затварача DN 700 са погоном	14.490				
10	Набавка добара/средстава за одржавање хигијене	4.000				
11	Канцеларијски материјал	5.000				
12	Набавка добара за потребе кафе кухиње	3.000				
13	Црне, поцинковане, предизоловане и флекси цеви, прибор и фитинзи	7.000				
14	Набавка и монтажа опреме за топлотне подстанице (на 2 године)	140.000				
15	Набавка серверске рачунарске опреме	0				
16	Набавка дигиталног корелатора	0				
17	Контролна опрема, мерна опрема и сензори	6511				
18	Набавка турбинских мерила протока уља	0				
19	Набавка батерија	10.200				
20	Ваљани и профилисани метални производи	0				
21	Набавка уређаја за извлачење испарења, дима, гасова из шахтова (димовука)	0				

22	Набавка воде за пиће у балонима уз коришћење апарата за грејање, хлађење и газирање воде	1.700				
23	Набавка канцеларијског намештаја	2.500				
24	Набавка измењивача топлоте	3.000				
25	Набавка и монтажа система за дојаву влаге на предизолованом вреловоду са контролом и испитивањем система за дојаву влаге	12.000				
26	Набавка шахт поклопаца са уградњом затварача	7.000				
27	Софтвер за прорачун статике предизолованих цевовода, обука и одржавање програма (2 лиценце)	0				
28	Набавка рачунарске опреме	9.800				
29	Autodesk лиценце и претплата	943				
30	Набавка опреме за средњенапонска и нисконапонска постројења	6.928				
31	Регулациона и сигурносна арматура	54.000				
32	Браве и кључеви	4.500				
33	Фарбе, опрема за фарбање, средства за антикорозивну заштиту	5.500				
34	Средства за заптивање, гумени производи	3.500				
35	Набавка тонера, кертриџа, рибона и другог потрошног материјала за штампаче и фотокопир уређаје	5.000				
36	"Oracle" техничка подршка (DB, IAS, EBS)(две године)	0				
37	"Kaseperky" лиценце и подршка (три године)	3.469				
38	Ручни алат, алат на електрични погон, припадајући прибор за алат и средства и опрема за заваривање	8.500				
39	Набавка личне и колективне заштитне опреме	8.500				
40	Набавка горива за моторна возила	15.000				
41	Набавка запорне арматуре	2.000				
42	Набавка артикала са пратећом услугом штампе и испоруке	4.600				
43	"VMWare" техничка подршка (две године)	0				
	Укупно добра:	421.361				
44	Мерење протока отпадних вода	0				
45	Преглед и оверавање мерила топлоте	80.000				
46	Израда пројектно-техничке документације за потребе исходавања IPPC дозвола	950				
47	Сервис и одржавање опреме за филтрацију делимичног протока ТО ЗАПАД	6.000				
48	Сервис и одржавање система за вибродиагностику	2.000				
49	Услуге сервиса средстава унутрашњег транспорта	5.000				

50	Сервис и ремонт компресора и опреме за дистрибуцију и експлоатацију ваздуха	6.000				
51	Услуга прегледа и испитивања гасне инсталације	9.000				
52	Преглед и сервис ручних противпожарних апарата и испитивање апарата на ХВП	2.000				
53	Контролисање и сервисирање хидрантске мреже и хидроцела са отклањањем уочених недостатака	0				
54	Израда захтева за добијање (Интегрисане дозволе IPPC) за постројења снаге изнад 50 MW	6.000				
55	Набавка услуге осигурања имовине и лица 3 године	58.000				
56	Уплата доприноса у добровољни пензионин фонд 3 године	30.000				
57	Организација пакет аранжмана за одржавање стручног усавршавања запослених из области производње топлотне енергије, дистрибуције топлотне енергије, заштите на раду и заштите животне средине	8.800				
58	Услуга израде плана превентивних мера и вршење функције координатора за безбедност и заштиту здравља на раду у фази пројектовања односно извођења радова(на 2 године)	5.000				
59	Израда и имплементација софтверског решења за праћење реализације изградње објеката у складу са Законом о планирању и изградњи	0				
60	Migracija ORACLE EBS	2.160				
61	Подршка за "HPE" производе	2.194				
62	Израда пројектно -техничке и инвестиционе документације	10.346				
63	Консултатске услуге у области заштите од пожара	0				
64	Обука за горионике "Oilon"	0				
65	Сервис пумпи на топлотним изворима	20.000				
66	Сервисирање пумпних агрегата са топлотних подстаница	0				
67	Ревизија трансформаторских станица	3.000				
68	Проширење система за контролу уласка у топлотне подстанице	25.000				
69	Пројекат реконструкције снабдевања ТО Југ течним горивом	0				
70	Одржавање система за надзор и управљање	30.000				
71	Генерални пројекат са претходном студијом оправданости когенерационог постројења на ТО Север	0				
72	Услуге контроле и испитивања заварених спојева - визуелна метода, радиографско снимање заварених спојева, ултразвучно и испитивање заварених спојева пенетрантима	7.000				
73	Сервис запорне арматуре	4.500				
74	Одржавање система непрекидног напајања	7.000				

75	Услуга дезинфекције, дезинсекције и дератизације подстаница и објеката топлана	0				
76	Контролисање и сервисирање система за аутоматску дојаву пожара - система за детекцију цурења гаса са отклањањем уочених недостатака	4.500				
77	Контролисање и сервисирање система за аутоматско гашење пожара и врата отпорних према пожару са отклањањем уочених недостатака	0				
78	Услуге агенцијског запошљавања	160.000				
79	Услуге обезбеђења објеката	38.000				
80	Оглашавање у штампаним јавним гласилима	3.000				
81	Одржавање интерног портала са реализацијом нових захтева (две године)	4.000				
82	Одржавање телефонских централа и припадајуће опреме (две године)	2.796				
83	Администрирање сервера и активне мрежне опреме (две године)	3.000				
84	Услуга штампања фактура	1.000				
85	Консултантске услуге у области примене Закона о јавним набавкама	1.300				
86	Сервис "Oilon" горионика и горионичке опреме	12.000				
87	Сервис и калибрација аналитичке опреме за мониторинг емисије	0				
88	Метеоролошке услуге	7.200				
89	Сервир и оржавање опреме за ХПВ	6.000				
90	Одржавање опреме за пречишћавање воде ТО СЕВЕР, ТО ИСТОК, ТО ЈУГ	2.000				
91	Сервис елемената и набавка опреме за гасне рампе	6.000				
92	Генерални пројекат са претходном студијом оправданости система даљинског грејања Мишелука	13.990				
93	Унапређење и одржавање постојећих функционалности софтвера за управљање одржавањем и имовином	1.500				
94	Контрола емисије димних гасова и прашкастих материја	1.500				
95	Уклањање отпада који спада у категорију опасног	6.000				
96	Одржавање возила "Škoda", "Renault" и "Fiat"	4.500				
97	Редовно одржавање имплементације ORACLE EBS	5.000				
98	Проширено одржавање имплементације ORACLE EBS	8.000				
99	Одржавање апликације за обрачун зарада и људске ресурсе	1.848				
100	Одржавање рачунарске и мрежне опреме	4.500				
101	Сервисирање електромотора са топлотних извора	0				
102	Услуга обезбеђивања хотелског смештаја и превоза за службена путовања и организација учешћа на семинарима, конгресима, сајмовима и осталим догађајима у земљи и иностранству	2.500				
103	Акција промоције енергетске ефикасности	2.000				
104	Обезбеђивање и одржавање простора на удаљеној локацији за DR и бекап података	0				

105	Интернет услуге	1.000				
	УКУПНО УСЛУГЕ:	633.084				
106	Извођење радова на санацији водоводних инсталација у топлотним подстаницама	6.000				
107	Набавка и уградња резервоара за ТПВ	21.857				
108	Машинско-изолатерски радови на котловским, циркулационим и осталим пратећим постројењима на топлотним изворима - Израда утилизатора и система за редукцију NOx на K3 TO Југ	138.141				
109	Машинско-изолатерски радови на котловским, циркулационим и осталим пратећим постројењима на топлотним изворима - Израда и испорука делова котловских постројења, опреме под притиском - утилизатора	10.000				
110	Занатски радови на одржавању објеката	9.000				
111	Одржавање горионика и горионичке аутоматике	21.000				
112	Даљинско читавање мерила топлоте	7.000				
113	Имплементација система паметне LED расвете на топлотним изворима.	11.899				
114	Пројектовање, испорука, уградња, повезивање и интеграција у систем управљања анализаторског система за мониторинг нивоа CH4 у ложишту котла	5.988				
115	Извођење електро радова на нисконапонским постројењима на објектима ЈКП Новосадска топлана	1.250				
116	Реконструкција вреловода и вреловодних прикључака	341.151				
117	Реконструкција повезног вреловода ГРС-ТО ЈУГ (код пешачко-бициклистичког моста)	0				
118	Радови на довођењу саобраћајних површина у технички исправно стање	140.000				
119	Машинско-изолатерски радови на котловским, циркулационим и осталим пратећим постројењима на топлотним изворима	91.500				
120	Уградња лептирастих затварача	0				
121	Грађевински радови на топлотним изворима и дистрибуцији	0				
122	Повезивање шахтова дистрибутивног система на систем даљинског надзора	0				
123	Извођење електро радова на високонапонским постројењима на објектима ЈКП Новосадска топлана	0				
124	Изградња нових вреловода и вреловодних прикључака	214.380				
125	Извођење радова на санацији хаварија на НН постројењима	6.000				
126	Извођење радова на санацији хаварија на ВН постројењима	7.500				
127	Машинско-изолатерски радови на санацији хаварија на дистрибутивној мрежи	5.000				
128	Хидро и термо изолација шахтова	0				
	Укупно радови:	1.037.666				

	Добра+Услуге + Радови	2.092.111				
1	Набавка канцеларијског намештаја		2.500	2.500	2.500	2.500
2	Со за хемијску припрему воде		4.500	4.500	4.500	4.500
3	Набавка циркулационих пумпи (за грејање и ТПВ)		40.000	40.000	40.000	40.000
4	Пројектовање, испорука, уградња, повезивање и интеграција у систем управљања анализаторског система за мониторинг нивоа ЦХ4 у ложишту котла		6.000	6.000	6.000	6.000
5	Набавка, уградња и повезивање на систем даљинског надзора и управљања топлотним подстанцима уређаја за читавање мерила топлоте		15.000	15.000	15.000	15.000
6	Одржавање система за дозирање средства за третман воде и набавка средства за третман воде у системима даљинског грејања		10.000	10.000	10.000	10.000
7	Испорука годишњих лиценци за пакет подршке и ажурирања (Customer First Support Standard) софтвера система за надзор и управљање		6.000	6.000	6.000	6.000
8	Обнова лиценци и техничка подршка за "TotalObserver" софтвер		3.500	3.500	3.500	3.500
9	Набавка филтрације делимичног протока на ТО Југ		5.000	5.000	5.000	5.000
10	Набавка лептирастих затварача ДН 500 са погоном		7.200	7.200	7.200	7.200
11	Канцеларијски материјал		5.000	5.000	5.000	5.000
12	Набавка и монтажа система за дојаву влаге на предизолованом вреловоду са контроли и испитивању система за дојаву влаге			12.000	12.000	12.000
13	Набавка уређаја за извлачење испарења, дима, гасова из шахтова (димовука)			2.000	2.000	2.000
14	Набавка добара/средстава за одржавање хигијене			4.000	4.000	4.000
15	Набавка воде за пиће у балонима уз коришћење апарата за грејање, хлађење и газирање воде			1.700	1.700	1.700
16	Набавка и уградња клима уређаја			2.500	2.500	2.500
17	Ваљани и профилисани метални производи			1.500	1.500	1.500
18	Црне, поцинковане, предизоловане и флекси цеви, прибор и фитинзи			7.000	7.000	7.000
19	"Autodesk" лиценце и претплата			1.400	1.400	1.400
20	Набавка дигиталног корелатора			2.500	2.500	2.500
21	Контролна опрема, мерна опрема и сензори			12.000	12.000	12.000
22	Набавка турбинских мерила протока уља			1.200	1.200	1.200
23	Набавка електроматеријала			8.000	8.000	8.000
24	Набавка опреме за средњенапонска и нисконапонска постројења			6.500	6.500	6.500
25	Набавка резервних електромоторних погона лептирастих затварача за топлотне изворе			4.000	4.000	4.000
26	Набавка запорне арматуре			3.000	3.000	3.000
27	Набавка добара за потребе кафе кухиње				3.000	3.000
28	Браве и кључеви				2.000	2.000
29	Средства за антикорозивну заштиту				3.500	3.500

30	Средства за заптивање, гумени производи				3.500	3.500
31	Набавка измењивача топлоте				3.000	3.000
32	Набавка рачунарске опреме				5.000	5.000
33	Набавка серверске рачунарске опреме				3.000	3.000
34	"Microsoft" лиценцирање				30.000	30.000
35	Набавка артикала са пратећом услугом штампе и испоруке				3.000	3.000
36	Набавка батерија				3.300	3.300
37	Набавка личне и колективне заштитне опреме					8.500
38	Набавка горива за моторна возила					15.000
39	Набавка тонера, кертрица, рибона и другог потрошног материјала за штампаче и фотокопир уређаје					6.000
40	"VMWare" техничка подршка					3.000
41	Ручни алат, алат на електрични погон, припадајући прибор за алат и средства и опрема за заваривање					8.500
	Укупно добра		104.700	174.000	233.300	274.300
42	Уклањање опасног и неопасног отпада(који захтева посебно збрињавање)		12.000	12.000	12.000	12.000
43	Пројектовање, набавка и уградња система за аутоматско гашење пожара аеросолним генераторима		16.000	16.000	16.000	16.000
44	Израда захтева за добијање (Интегрисане дозволе IPPC) за постројење снаге изнад 50 MW TO Запад		2.500	2.500	2.500	2.500
45	Сервис и одржавање дизел пумпи и дизел агрегата		1.200	1.200	1.200	1.200
46	Сервис и одржавање лептирастих затварача произвођача "Адамс" и актуатора произвођача "Аума"		40.000	40.000	40.000	40.000
47	Сервис и одржавање система за вибродиагностику		2.000	2.000	2.000	2.000
48	Услуге сервиса средстава унутрашњег транспорта		5.000	5.000	5.000	5.000
49	Идејно решење солар-термал постројења у Новом Саду		35.000	35.000	35.000	35.000
50	Геодетски радови, истражни геолошки радови и израда геолошке документације за ниво ИДР за солар-термал постројење у Новом Саду		17.000	17.000	17.000	17.000
51	Израда Студије прикључења солар-термал постројења на преносни систем		7.000	7.000	7.000	7.000
52	Претходна студија изводљивости постројења за производњу енергије из РДФ/СРФ горива		22.000	22.000	22.000	22.000
53	Израда пројектно-техничке документације за потребе исходавања ИППЦ дозвола		3.000	3.000	3.000	3.000
54	Тест обезбеђења поверења нивоа 2 (QAL2) и редовно годишње испитивање (AST) исправности система за континуални мониторинг емисија		15.000	15.000	15.000	15.000
55	Сервис и етанолирање водомера		1.500	1.500	1.500	1.500
56	Израда плана и програма одржавања, основни и главни преглед грађевинске конструкције објеката НТ		20.000	20.000	20.000	20.000

57	Услуге израде плана управљањем отпадом од грађења и рушења		3.000	3.000	3.000	3.000
58	Услуге техничког прегледа објеката		5.000	5.000	5.000	5.000
59	Услуга израде пројеката техничке регулације саобраћаја		5.000	5.000	5.000	5.000
60	Геодетске услуге		15.000	15.000	15.000	15.000
61	Услуге контроле и испитивања заварених спојева - визуелна метода, радиографско снимање заварених спојева, ултразвучно и испитивање заварених спојева пенетрантима			7.000	7.000	7.000
62	Услуга израде апликативног софтвера у ГИС окружењу			12.000	12.000	12.000
63	Контролисање и сервисирање система за аутоматску дојаву пожара - система за детекцију цурења гаса са отклањањем уочених недостатака			4.500	4.500	4.500
64	Контролисање и сервисирање система за аутоматско гашење пожара и врата отпорних према пожару са отклањањем уочених недостатака			3.000	3.000	3.000
65	Услуге агенцијског запошљавања			172.800	172.800	172.800
66	Одржавање возила "Шкода", "Ренаулт", "Фиат" и "Волво"			5.000	5.000	5.000
67	Сервисирање и поправка климатизационих уређаја на објектима ЈКП "Новосадска топлана" Нови Сад			2.450	2.450	2.450
68	Услуге обезбеђења објеката			55.000	55.000	55.000
69	Редовно одржавање имплементације ORACLE EBS			5.000	5.000	5.000
70	Проширено одржавање имплементације ORACLE EBS			8.000	8.000	8.000
71	Подршка за "HPE" производе			5.600	5.600	5.600
72	Телефонске услуге, интернет и пренос података			41.000	41.000	41.000
73	Софтвер за аутоматизацију пословних процеса уз коришћење вештачке интелигенције			3.500	3.500	3.500
74	Имлементација "Oracle Secure"			5.000	5.000	5.000
75	Надоградња софтвера за телефонске централе			1.300	1.300	1.300
76	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	2.500	2.500
77	Оглашавање у штампаним јавним гласилима			3.000	3.000	3.000
78	Сервис пумпи на топлотним изворима			20.000	20.000	20.000
79	Проширење система за контролу уласка у топлотне подстанице			25.000	25.000	25.000
80	Сервис и подешавање вентила сигурности			1.200	1.200	1.200
81	Преглед и балансирање вентилатора			2.000	2.000	2.000
82	Прање котлова са димне и водене стране			5.000	5.000	5.000
83	Генерални пројекат са претходном студијом оправданости когенерационог постројења на ТО Север			11.500	11.500	11.500
84	Пројекат реконструкције снабдевања ТО Југ течним горивом			3.500	3.500	3.500
85	Услуга уређења зелених површина			6.800	6.800	6.800

86	Консултатске услуге у области инжињеринга			1.200	1.200	1.200
87	Сервисирање регулатора притиска, регулатора протока, комби вентила, сигурносних и преструјних вентила			15.000	15.000	15.000
88	Уградња лептирастих затварача ДН700 и ДН500			7.000	7.000	7.000
89	Консултантске услуге у области примене Закона о јавним набавкама			1.800	1.800	1.800
90	Израда пројектно-техничке и инвестиционе документације			30.440	30.440	30.440
91	Организација пакет аранжмана за одржавање стручног усавршавања запослених из области производње топлотне енергије, дистрибуције топлотне енергије, заштите на раду и заштите животне средине			9.600	9.600	9.600
92	Контрола емисије димних гасова и прашкастих материја				1.500	1.500
93	Одржавање апликације за обрачун зарада и људске ресурсе				2.000	2.000
94	Одржавање рачунарске и мрежне опреме				5.000	5.000
95	Сервисирање фреквентних регулатора				4.500	4.500
96	Метеоролошке услуге				7.500	7.500
97	Сервис и одржавање опреме за ХПВ				6.000	6.000
98	Одржавање опреме за пречишћавање воде ТО Север, ТО Исток, ТО Југ				2.000	2.000
99	Сервис елемената и набавка опреме за гасне рампе				6.000	6.000
100	Унапређење и одржавање постојећих функционалности софтвера за управљање одржавањем и имовином				1.700	1.700
101	Ажурирање софтверског алата за термо-хидрауличку анализу мреже даљинског грејања - прва фаза				5.000	5.000
102	Софтвер за прорачун статике предизолованих цевовода, обука и одржавање програма					4.000
103	Преглед и сервис ручних противпожарних апарата и испитивање апарата на ХВП					2.000
104	Услуга дезинфекције, дезинсекције и дератизације подстаница и објеката топлана					3.500
105	Контролисање и сервисирање хидрантске мреже и хидроцела са отклањањем уочених недостатака					2.000
106	Обезбеђивање и одржавање простора на удаљеној локацији за "DR" и бекап података					3.600
107	Акција промоције енергетске ефикасности					2.000
	Укупно услуге		227.200	703.890	745.090	762.190
108	Реконструкција повезног вреловода ГРС-ТО ЈУГ (код пешачко-бициклистичког моста)		170.000	170.000	170.000	170.000
109	Грађевински радови на санацији хаварија на дистрибутивној мрежи		75.000	75.000	75.000	75.000
110	Извођење радова на санацији водоводних инсталација у топлотним подстаницама		6.000	6.000	6.000	6.000

111	Набавка и уградња резервоара за ТПВ		22.000	22.000	22.000	22.000
112	Санација ХПВ-а на ТО Запад		12.000	12.000	12.000	12.000
113	Набавка, уградња и повезивање у систем управљања и надзора НТ метеоролошке станице		3.500	3.500	3.500	3.500
114	Машинско-изолатерски радови на котловским, циркулационим и осталим пратећим постројењима на топлотним изворима - Израда и испорука делова котловских постројења, опреме под притиском - утилизатора		10.000	10.000	10.000	10.000
115	Занатски радови на одржавању објеката ЈКП Новосадска топлана		9.000	9.000	9.000	9.000
116	Изградња магистралног вреловода у улицама Хађи Светића, Петра Кочића, Темеринска - фаза Алмашка 26		8.990	8.990	8.990	8.990
117	Изградња прикључка у улици Анђе Ранковић 2(парц 340/6,8366, нова школа)		2.090	2.090	2.090	2.090
118	Реконструкција вреловода на Тргу Мајке Јевросиме		47.670	47.670	47.670	47.670
119	Реконструкција вреловода од шахта Л80 у блоку Шекспирова и Булевара Деспота Стефана		37.780	37.780	37.780	37.780
120	Изградња магистрале и прикључака у улици Дубровачка-Новела		11.680	11.680	11.680	11.680
121	Изградња прикључка у улици Булевар Војводе Степе (BOBAR, PARC. 5845/13)		2.250	2.250	2.250	2.250
122	Изградња прикључка у улици Павла Папа 10		1.010	1.010	1.010	1.010
123	Изградња прикључка у улици Павла Папа 12		950	950	950	950
124	Изградња прикључка у улици Филипа Вишњића 35-37		1.170	1.170	1.170	1.170
125	Реконструкција вреловода у блоку улица од Николе Миркова (1 део) и Димитрија Милованова		24.100	24.100	24.100	24.100
126	Реконструкција вреловода у блоку улица од Николе Миркова (2 део) и Бошка Вребалова		18.800	18.800	18.800	18.800
127	Извођење изолатерских радова на топлотним подстаницама			11.000	11.000	11.000
128	Машинско-изолатерски радови на котловским, циркулационим и осталим пратећим постројењима на топлотним изворима - Израда и монтажа екрана на котловима			20.000	20.000	20.000
129	Машинско-изолатерски радови на котловским, циркулационим и осталим пратећим постројењима на топлотним изворима ТО Југ			15.000	15.000	15.000
130	Машинско-изолатерски радови на котловским, циркулационим и осталим пратећим постројењима на топлотним изворима ТО Исток			15.000	15.000	15.000
131	Машинско-изолатерски радови на котловским, циркулационим и осталим пратећим постројењима на топлотним изворима ТО Север			15.000	15.000	15.000
132	Машинско-изолатерски радови на котловским, циркулационим и осталим пратећим постројењима на топлотним изворима ТО Запад			17.000	17.000	17.000

133	Машинско-изолатерски радови на котловским, циркулационим и осталим пратећим постројењима на топлотним изворима ТО Петроварадин, Дудара и ГРС			15.000	15.000	15.000
134	Машинско-изолатерски радови на котловским, циркулационим и осталим пратећим постројењима на топлотним изворима – демонтажа и монтажа утилизатора			9.000	9.000	9.000
135	Машинско-изолатерски радови на котловским, циркулационим и осталим пратећим постројењима на топлотним изворима - Демонтажа и монтажа лептирастих затварача на ГРС-у			7.000	7.000	7.000
136	Грађевински радови на топлотним изворима и дистрибуцији			7.000	7.000	7.000
137	Повезивање шахтова дистрибутивног система на систем даљинског надзора			4.000	4.000	4.000
138	Извођење електро радова на нисконапонским постројењима на објектима ЈКП Новосадска топлана			4.000	4.000	4.000
139	Извођење електро радова на високонапонским постројењима на објектима ЈКП Новосадска топлана			4.000	4.000	4.000
140	Изградња прикључка у улици Јована Храниловића 42			1.160	1.160	1.160
141	Изградња прикључка у улици Алексе Шантића 62			620	620	620
142	Изградња прикључка у улици Достојевског 22			650	650	650
143	Изградња прикључка у улици Руменачка 159			2.970	2.970	2.970
144	Изградња прикључка у улици Стевана Сремца 13-15			870	870	870
145	Изградња прикључка на углу улица Бате Бркића и Сељачких буна			4.600	4.600	4.600
146	Изградња прикључка у улици Веселина Маслеше 82			3.710	3.710	3.710
147	Изградња прикључка у улици Војводе Шупљикца 15			850	850	850
148	Изградња прикључка у улици Војвођанска 30			780	780	780
149	Изградња прикључка у улици Гундулићева 10Б			650	650	650
150	Изградња прикључка у улици Житни трг 16А-18			650	650	650
151	Изградња прикључка у улици Житни трг 6			650	650	650
152	Изградња прикључка у улици Марка Миљанова ГАЛЕНС Ламеле А,Д,Ф			6.150	6.150	6.150
153	Изградња прикључка у улици Павла Папа 32			1.610	1.610	1.610
154	Изградња прикључка у улици Футошки пут 3-3а			1.560	1.560	1.560
155	Реконструкција вреловода у блоку Булевара Краља Петра од броја 59 до 97			39.550	39.550	39.550
156	Реконструкција вреловода у улици Трг Републике фаза 2 (измештање вреловода због гараже)			2.660	2.660	2.660
157	Реконструкција прикључка за ПМФ Физика са измештањем топлотне подстанице			13.060	13.060	13.060
158	Реконструкција котла-израда утилизатора и система за редукцију НОх на К4 ТО Југ			230.000	230.000	230.000
159	Изградња магистралног вреловода на Мишелуку, допуна фаза I			24.120	24.120	24.120

160	Изградња магистралног вреловода и прикључака у улици Булевар Патријарха Павла и Сомборска (ДАМА, парц. 8019)			8.670	8.670	8.670
161	Изградња магистралног вреловода и прикључка у улици Јеврејска 5			1.740	1.740	1.740
162	Изградња магистралног вреловода кроз Јастребачку и прикључка у улици Јована Поповића 59-61			5.400	5.400	5.400
163	Изградња прикључка у улици Јеврејска 40			3.050	3.050	3.050
164	Изградња прикључка у улици Крилова (парцела 1667/6)			1.000	1.000	1.000
165	Изградња прикључка у улици Ленке Дунђерски Дечија установа			1.510	1.510	1.510
166	Изградња прикључка у улици Футошка 44			3.200	3.200	3.200
167	Реконструкција вреловода (секундарних водова) у улици Душана Даниловића 2-44			15.870	15.870	15.870
168	Реконструкција вреловода (секундарних водова) у улици Сељачких буна			16.390	16.390	16.390
169	Реконструкција вреловода у улици Матице Српске			2.790	2.790	2.790
170	Реконструкција вреловода у улици Саве Ковачевића 14 (дечија установа)			2.610	2.610	2.610
171	Реконструкција вреловода у улици Толстојева са изградњом шахта			1.280	1.280	1.280
172	Изградња прикључка у улици Орловића Павла 10			1.550	1.550	1.550
173	Изградња прикључка у улици Филипа Вишњића 5а			970	970	970
174	Радови на довођењу саобраћајних површина у технички исправно стање			140.000	140.000	140.000
175	Изградња магистрале и прикључака за од објекат Хајдук Вељкова 11(Стоматологија)				14.780	14.780
176	Изградња магистралног вреловода и прикључака у улици Булевар Патријарха Павла и Сомборска (КАРИН)				18.670	18.670
177	Реконструкција вреловода од шахта Д121 у Авијатичарској улици према улици Фрање Клуза				2.400	2.400
178	Изградња накнадно утврђених прикључака и делова вреловодне мреже				21.000	21.000
179	Изградња прикључка у Трг Доситеја Обрадовића, департман за географију				1.130	1.130
180	Изградња прикључка у улици Војводе Мишића 6				2.000	2.000
181	Изградња прикључка у улици Илије Бирчанина Ламела "А" (парцеле 6393,6394,6395,6397)				1.290	1.290
182	Изградња прикључка у улици Масарикова 17-ВиК				1.000	1.000
183	Изградња прикључка у улици Милана Ракића 14				1.100	1.100
184	Изградња прикључка у улици Хајдук Вељкова 1 (Инфективна клиника)				1.600	1.600
185	Хидро и термо изолација шахтова					3.500
186	Адаптација трансформаторске станице ТС "ТО Југ 1" - 1. фаза					14.500
187	Изградња прикључка у улици Војвођанских бригада 11					1.610
188	Изградња прикључка у улици Илије Бирчанина Ламела "Ц" (парцеле 6393,6394,6395,6397)					1.260
	Укупно радови			463.990	1.149.890	1.214.860
						1.235.730

Добра +Услуге+Радови		795.890	2.027.780	2.193.250	2.272.220
----------------------	--	---------	-----------	-----------	-----------

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

ПЛАН НАБАВКИ ВОЗИЛА У 2025. ГОДИНИ

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

РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА НАБАВКИ ВОЗИЛА У 2024. ГОДИНИ

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

План инвестиција

Прилог 16

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2024. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2025. година				План 2026. година	План 2027. година
								План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.		
1	Пројектовање и изградња ТО „Мајевица“	2023	2025	1.074.000	483.210	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	1.074.000		590.590	590.590	590.590		
						Остало							
						Укупно:	1.074.000		590.590	590.590	590.590		
2	Реконструкција повезног вреловода ГРС-ТО Југ (код пешачко бициклистичког моста)	2025	2025	170.000		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало	170.000		100.000	170.000	170.000		
						Укупно:	170.000		100.000	170.000	170.000		
3	Пројектовање и изградња топлане "Мишелук"	2025	2027	877.500		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало	877.500			175.500	175.500	351.000	351.000
						Укупно:	877.500			175.500	175.500	351.000	351.000
4	Изградња нових вреловода и вреловодних прикључака	2025	2025	158.190		Сопствена средства	158.190		50.000	100.000	158.190		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	158.190		50.000	100.000	158.190		
5	Реконструкција вреловода и вреловодних прикључака	2025	2025	222.560		Сопствена средства	222.560		50.000	150.000	222.560		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	222.560		50.000	150.000	222.560		
6	Израда пројектно техничке документације	2025	2025	30.440		Сопствена средства	30.440		10.000	20.000	30.440		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							

						Укупно:	30.440		10.000	20.000	30.440		
7	Реконструкција вреловода на Тргу Мајке Јевросиме	2026	2026	47.670		Сопствена средства						47.670	
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:						47.670	
8	Реконструкцијавреловода од шахта Ј180 у блоку Шекспирова и Булевар Деспота Стефана	2026	2026	37.780		Сопствена средства						37.780	
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:						37.780	
9	Реконструкција вреловода у блоку Булевара Краља Петра од броја 59 до 97	2027	2027	39.550		Сопствена средства							39.550
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							39.550
Укупно инвестиције				2.657.690	483.210		2.532.690	0	800.590	1.206.090	1.347.280	436.450	390.550

ПЛАН НАЈЗНАЧАЈНИЈИХ ИНВЕСТИЦИЈА

Приоритет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12. претходне године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 01.01.-31.03.2025.	План 01.01.-30.06.2025.	План 01.01.-30.09.2025.	План 01.01.-31.12.2025.	План 01.01.-31.12.2026.	План 01.01.-31.12.2027.
1	Пројектовање и изградња ТО „Мајевица“	2023	2025	1.074.000	483.210	Буџет Града	1.074.000		590.590	590.590	590.590		
2	Реконструкција повезног вреловода ГРС-ТО Југ (код пешачко бициклистичког моста)	2025	2025	170.000		Остало	170.000		100.000	170.000	170.000		
3	Пројектовање и изградња топлане "Мишелук"	2025	2027	877.500		Остало	877.500			175.500	175.500	351.000	351.000
4	Реконструкција вреловода на Тргу Мајке Јевросиме	2026	2026	47.670		Сопствена средства	47.670					47.670	

5	Реконструкција вреловода од шахта Л80 у блоку Шекспирова и Булевар Деспота Стефана	2026	2026	37.780		Сопствена средства	37.780					37.780	
6	Реконструкција вреловода у блоку Булевара Краља Петра од броја 59 до 97	2027	2027	39.550		Сопствена средства	39.550						39.550

Програм инвестиција ће се реализовати према захтевима технолошког процеса и приоритетима које одреди Јавно комунално предузеће „Новосадска топлана“ Нови Сад, према приливу финансијских средстава Предузећа и потенцијалних донација. Све планиране инвестиције ће, у великој мери, допринети подизању степена ефикасности целокупног техничког система.

	РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПРОИЗВОДЊА	Вредност у динарима
1.	Пројектовање и изградња топлане "Мишелук" (2025-2027)	877.500.000,00
	УКУПНО:	877.500.000,00

	РЕКАПИТУЛАЦИЈА ИНВЕСТИЦИЈА И ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА ЗА 2025	Вредност у динарима
1.	Укупно вреловоди (Изградња, реконструкција, прикључци и остали радови)	607.990.000,00
2	Реконструкција повезног вреловода ГРС-ТО ЈУГ (код пешачко-бициклистичког моста)	170.000.000,00
	УКУПНО:	777.990.000,00

	РЕКАПИТУЛАЦИЈА ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА	Вредност у динарима
1.	ЈКП "Новосадска топлана" (Амортизација, трошкови одржавања...)	607.990.000,00
2	Остали извори финансирања	1.047.500.000,00
	УКУПНО:	1.655.490.000,00