РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број:352-3/2025-362-II
Дана:08. децембра 2025. године
НОВИ САД

ПРЕДСЕДНИЦИ
СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА

На основу члана 142. Пословника Скупштине Града Новог Сада, упућује Вам се Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа "Новосадска топлана" Нови Сад за 2026. годину, са Рефератом и Закључком Градског већа Града Новог Сада, број: 352-3/2025-362-II од 08. децембра 2025. године, с молбом да се Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа "Новосадска топлана" Нови Сад за 2026. годину, уврсти у дневни ред седнице Скупштине Града Новог Сада и да Скупштина донесе Решење у предложеном тексту.

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Жарко Мићин

На основу члана 67. тачка 1. Статута Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Градско веће Града Новог Сада, поводом разматрања Нацрта решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа "Новосадска топлана" Нови Сад за 2026. годину, на 84. седници од 08. децембра 2025. године доноси

З А К Љ У Ч А К

I. Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа "Новосадска топлана" Нови Сад за 2026. годину, који је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Новосадска топлана" Нови Сад донео на 16/2025 седници одржаној 29. новембра 2025. године.

II. На основу члана 142. Пословника Скупштине Града Новог Сада доставља се председници Скупштине Града Новог Сада Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа "Новосадска топлана" Нови Сад за 2026. 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:352-3/2025-362-II
Дана:08. децембра 2025. године
НОВИ САД

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Жарко Мићин

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ
Број: XVI-012-01/2025-851
7. децембар 2025. године
НОВИ САД

ГРАДСКОМ ВЕЋУ
ГРАДА НОВОГ САДА

ПРЕДМЕТ: Мишљење на Нацрт решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад за 2026. годину

Градска управа за прописе размотрила је Нацрт решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад за 2026. годину.

Градска управа за прописе нема примедби на Нацрт решења.

ВД НАЧЕЛНИКА
Ивана Тепић Искрин

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
ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
"НОВОСАДСКА ТОПЛАНА" НОВИ САД ЗА 2026. ГОДИНУ

I. ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм пословања Јавног комуналног предузећа "Новосадска топлана" Нови Сад за 2026. годину, који је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Новосадска топлана" Нови Сад донео на 16/2025 седници одржаној 29. новембра 2025. године.

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

РЕФЕРАТ

Правни основ за доношење Решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа "Новосадска топлана" Нови Сад за 2026. 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 Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад за 2026. годину, који је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Новосадска топлана" Нови Сад донео на 16/2025 седници, одржаној 29. новембра 2025. године.

Програмом пословања Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад за 2026. годину дефинисани су општи подаци, анализа пословања у 2025. години, циљеви и планиране активности за 2026. годину, планирани извори прихода и позиције расхода по наменама за 2026. годину, планирани начин расподеле добити, односно планирани начин покрића губитка, план зарада и запошљавања, кредитна задуженост, планиране набавке, план инвестиција и критеријуми за коришћење средства за посебне намене Јавног комуналног предузећа "Новосадска топлана" Нови Сад за 2026. годину.

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

Програмом пословања Јавног комуналног предузећа "Новосадска топлана" Нови Сад за 2026. годину предвиђени су планирани приходи и расходи по наменама.

Предузеће планира да у 2026. години оствари укупан приход у износу од 13.151.434.000,00 динара. У структури укупних прихода највеће је учешће пословних прихода са 12.407.334.000,00 динара, односно 94,34%, затим прихода од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха са 580.000.000,00 динара, односно 4,41%, финансијских прихода са 89.100.000,00 динара, односно 0,68% и осталих прихода са 75.000.000,00 динара, односно 0,57%.

Предузеће планира да у 2026. години оствари укупне расходе у износу од 13.143.441.000,00 динара. У структури укупних расхода највеће учешће имају пословни расходи са 12.157.901.000,00 динара, односно 92,50%, затим расходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха са 780.000.000,00 динара односно 5,93%, финансијски расходи у износу 140.000.000,00 динара, односно 1,07% и остали расходи који износе 65.540.000,00 динара, односно 0,50%.

У Програму пословања Јавног комуналног предузећа "Новосадска топлана" Нови Сад за 2026. годину планирано је остварење позитивног финансијског резултата, односно добити, у износу од 7.993.000,00 динара.

Расподела остварене добити за 2025. годину, вршиће се у складу са законом, Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2026. годину и Статутом Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана" Нови Сад, а према одлуци Надзорног одбора Предузећа, на коју сагласност даје Скупштина Града Новог Сада.

Маса НЕТО зарада запослених (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) у Програму пословања за 2026. годину планирана је у износу од 628.422.809,00 динара, а маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог) у износу од 876.583.636,00 динара.

У 2026. години планирани број запослених у Предузећу је 344, од чега 313 на неодређено време и 31 на одређено време.

Планиране нето накнаде Надзорном одбору у 2026. години износе 1.424.052,00 динара. Висина накнаде за рад председника и чланова Надзорног одбора утврђена је Закључком Скупштине Града Новог Сада број: 020-4/2013-24/a-I од 21. јуна 2013. године, у месечном нето износу од 25.000,00 динара.

Финансијска средства за набавку добара, услуга и радова за обављање делатности планирана су у 2026. години у укупном износу од 3.153.870.000,00 динара, од чега су за набавку добара планирана средства у износу од 626.650.000,00 динара, за набавку услуга су планирана средства у износу од 671.780.000,00 динара док су за набавку радова планирана средства у износу од 1.855.440.000,00 динара.

Програмом пословања Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана" Нови Сад за 2026. годину планирана су средства из буџета Града Новог Сада на име капиталних субвенција у износу од 340.000.000,00 динара.

Програмом пословања за 2026. годину, у оквиру средстава за посебне намене, планирају се трошкови за спонзорства и донације у износу од 400.000,00 динара, за хуманитарне и спортске активности у износу од 500.000,00 динара, за репрезентацију у износу од 520.000,00 динара и за рекламу и пропаганду у износу од 16.512.000,00 динара, а што је све на нивоу планираних средстава за 2025. годину.

Имајући у виду да је Програм пословања Јавног комуналног предузећа "Новосадска топлана" Нови Сад за 2026. годину израђен у складу са Смерницама за израду годишњих програма пословања за 2026. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2026-2028.

године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса чији је оснивач аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, које су саставни део Уредбе о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2026. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2026-2028. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса чији је оснивач аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 103/25) и да садржи све битне елементе у складу са Законом о јавним предузећима, предлаже се Скупштини Града Новог Сада да донесе Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа "Новосадска топлана" Нови Сад за 2026. годину.

в.д. НАЧЕЛНИКА
Зоран Станојевић

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
НОВОСАДСКА ТОПЛАНА

ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
StandCert

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

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

На основу члана 12. став 1. тачка 2. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању радне организације „Новосадска топлана" у Новом Саду, као јавног предузећа („Службени лист Града Новог Сада", број 47/16, 46/20, 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 број 16/2025, одржаној дана 29. новембра 2025. године, доноси

О Д Л У К У

I. Доноси се Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана" Нови Сад за 2026. годину.

II. Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана" Нови Сад за 2026. годину саставни је део ове одлуке.

III. Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана" Нови Сад за 2026. годину доставља се Скупштини Града Новог Сада ради давања сагласности.

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

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„НОВОСАДСКА ТОПЛАНА" НОВИ САД
Број: 01-11748 /2
Дана: 29. новембра 2025. године
НОВИ САД

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

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „НОВОСАДСКА ТОПЛАНА“ НОВИ САД ЗА 2026. ГОДИНУ

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

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

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

МАТИЧНИ БРОЈ: **08038210**

ПИБ: **100726741**

ЈББК: **81888**

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

Нови Сад, новембар 2025. год.

С А Д Р Ж А Ј

		Страна
1.	ОПШТИ ПОДАЦИ	3
2.	АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2025. ГОДИНИ	5
3.	ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2026. ГОДИНУ	13
4.	ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА ЗА 2026. ГОДИНУ	19
5.	ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТКА	28
6.	ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	29
7.	КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	39
8.	ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ	40
9.	ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА	51
10.	КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	54

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

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

Топлотна енергија се производи у шест рејонских топлана: „Исток“, „Запад“, „Север“, „Југ“, „Петроварадин“ и „Дудара“. У току 2026. године очекује се пуштање у рад и Топлане „Мајевица“. Техничко-технолошка целина обухвата и „Термоелектрану-топлану Нови Сад“, која производи електричну и топлотну енергију, а са системом даљинског грејања је повезана преко Градске разделне станице.

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

Мисија и визија

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

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

Предузеће у свом пословању примењује законска и подзаконска акта:

1. Закон о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије“, бр. 15/16 и 88/19);
2. Закон о комуналним делатностима („Службени гласник Републике Србије“, бр. 88/11,104/16, 95/18 и 94/24);
3. Закон о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, бр. 129/07, 83/14 - др. закон,101/16 - др. закон, 47/18 и 111/21-др. закон);
4. Закон о енергетици („Службени гласник Републике Србије“, бр. 145/14, 95/18 - др. закон, 40/21, 35/23- др. закон, 62/23 и 94/24)
5. Закон о ефикасном коришћењу енергије („Службени гласник Републике Србије“, бр. 25/13 и 40/21 – др. закон);
6. Закон о ревизији („Службени гласник Републике Србије“, број 73/19);
7. Закон о рачуноводству („Службени гласник Републике Србије“, бр. 73/19 и 44/21- др. закон);
8. Закон о раду („Службени гласник Републике Србије“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - УС, 113/17 и 95/18 - аутентично тумачење);
9. Закон о порезу на додату вредност („Службени гласник Републике Србије“, бр. 84/04, 86/04 - испр., 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 6/14 - усклађени дин. изн., 68/14 - др. закон, 142/14, 5/15 - усклађени дин. изн., 83/15, 5/16-усклађени дин. изн., 108/16, 7/17 - усклађени дин. изн., 113/17, 13/18 - усклађени дин. изн., 30/18, 4/19 - усклађени дин. изн. 72/19, 8/20- усклађени дин. изн.,153/20, 138/22 и 94/24);
10. Закон о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, бр. 91/19 и 92/23);
11. Ревидирана Фискална стратегија за 2026. годину, са пројекцијама за 2027. и 2028. годину („Службени гласник Републике Србије“, број 100/25)
12. Закон о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник Републике Србије“, бр. 62/06, 47/11, 93/12, 99/13 - усклађени дин. изн., 125/14 - усклађени дин. изн., 95/15 - усклађени дин. изн., 83/16, 91/16 - усклађени дин. изн., 104/16 – др. закон, 96/17 - усклађени дин. изн., 89/18 - усклађени дин. изн., 95/18 др. закон 86/19 - усклађени дин. изн, 126/20- усклађени дин. изн, 111/21 - др. закон, 124/22- усклађени дин. изн., 97/23- усклађени дин. изн. и 85/24- усклађени дин. изн.);
13. Закон о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - испр. 108/13, 142/14, 68/15 др. закон,103/15 , 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21 и 118/21- др.закон, 138/22, 92/23 и 94/24);
14. Одлука о висини минималне цене рада за период јануар – децембар 2026. године („Службени гласник Републике Србије“, број 78/25);
15. Уредба о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије“, број 27/14);
16. Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Службени гласник Републике Србије“, бр.159/20 и 116/23);
17. Одлука о производњи, дистрибуцији и снабдевању топлотном енергијом из Топлификационог система Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 45/17, 27/19, 59/19 и 27/22);
18. Одлука о усклађивању Одлуке о организовању радне организације „Новосадска топлана“ у Новом Саду, као јавног предузећа („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 47/16, 46/20, 56/22 и 64/23);

19. Статут Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад од 20. октобра 2016. године;
20. Правилник о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Службени гласник Републике Србије“, бр. 36/16 и 131/21);
21. Правилник о обрасцу месечних извештаја о роковима измирења обавеза јавних предузећа и њихових зависних друштава капитала утврђених законом којим се одређују рокови измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник Републике Србије“, број 36/13);
22. Правилник о начину и поступању Буџетске инспекције у вршењу надзора над спровођењем закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник Републике Србије“, бр.78/19 и 13/23) ;
23. Колективни уговор за Јавно комунално предузеће „Новосадска топлана“ Нови Сад, број: 352-1/2022-222-II од 22. јула 2022. године,чије је важење продужено Споразумом о продужењу рока важења Колективног уговора за Јавно комунално предузеће „Новосадска топлана“ Нови Сад, који се примењује до 22. јула 2028. године са Анексом I Колективног уговора за Јавно комунално предузеће „Новосадска топлана “ Нови Сад, број 352-1/2025-405-II од 21. октобра 2025. године;
24. Уредба о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2026. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2026-2028. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса чији је оснивач аутономна покрајна или јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 103/25).

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

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

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

Агенција за енергетику Града Новог Сада је издала наведене лиценце Јавном комуналном предузећу „Новосадска топлана“ Нови Сад након детаљне провере испуњености услова прописаних како Законом о енергетици, тако и Правилником о лиценци за обављање енергетске делатности и сертификацији („Службени гласник Републике Србије“, бр. 87/15, 44/18 - др. закон и 83/21). Ови услови се односе на техничке прописе, прописе о енергетској ефикасности, прописе о заштити животне средине, прописе о заштити од пожара, кадровски и финансијски потенцијал, као и правни основ коришћења енергетских објеката.

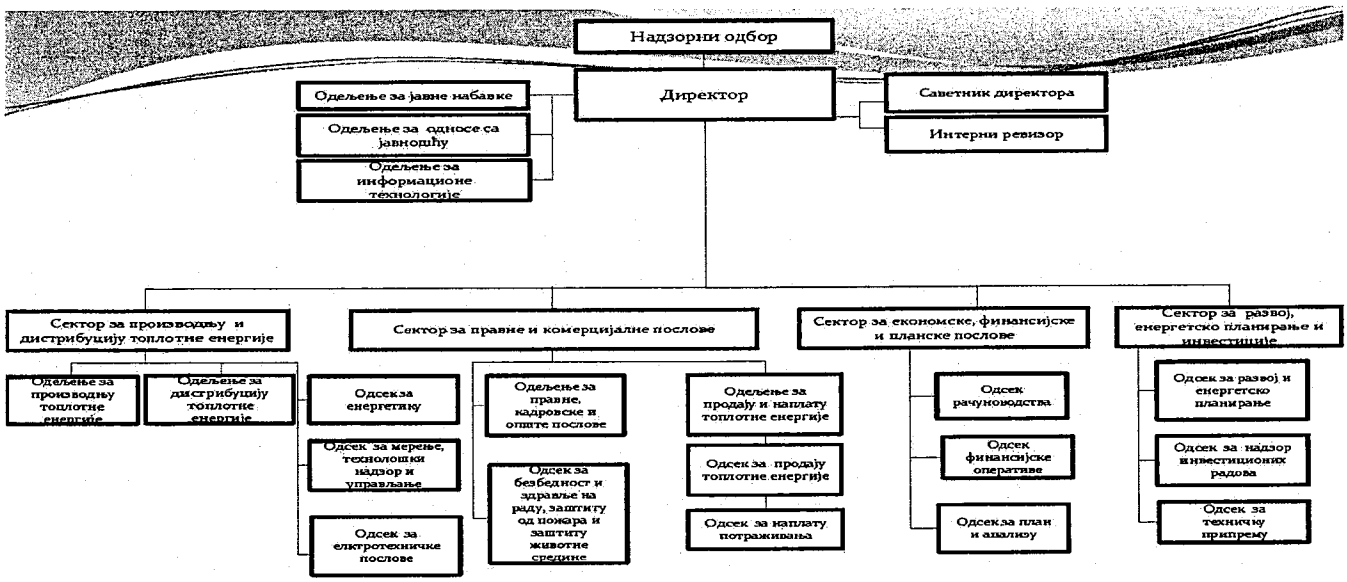
Јавно комунално предузеће „Новосадска топлана“ Нови Сад је стекло статус повлашћеног произвођача електричне енергије за објекат за комбиновану производњу електричне и топлотне енергије – Когенерациона електрана на Топлани „Запад“ и на Топлани „Југ“.

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

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

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

ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА



Органи Предузећа:

Директор Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад је Ненад Барац, дипломирани менаџер, именован 17. јуна 2025. године, Решењем Скупштине Града Новог Сада, број 352-1/2025-224-I, са применом од 23. јула 2025. године.

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

- Александар Белић – председник, датум именовања 18.03.2025. године, Решењем Скупштине Града Новог Сада, број 020-15/2025-66-I
- Александра Кешељ – члан, датум именовања 20.10.2025. године, Решењем Скупштине Града Новог Сада, број 020-15/2025-277-I
- Јосип Полц - члан из редова запослених, датум именовања 23.06.2025. године, Решење Скупштине Града Новог Сада број 020-15/2025-147-I од 17. јуна 2025. године

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2025. ГОДИНИ

Процењени физички обим активности

У оквиру постројења за производњу топлотне енергије Предузеће располаже са укупно 29 котловских јединица, различитих инсталисаних снага (од 2 MW до 140 MW). Укупна инсталисана снага топлотних извора (котлови + когенерација топлотни део) износи 730,7 MW, док планирана инсталисана топлотна снага конзума (свих корисника прикључених на топлификациони систем) за 2025. годину износи 961,9 MW.

Дистрибуција произведене топлотне енергије врши се путем вреловодне мреже, димензије пресека цеви 32–900 mm. Процењујемо да је у наредном средњорочном периоду (пет година) потребно заменити око 1 km вреловодне мреже.

Пријем топлотне енергије из дистрибутивне мреже, у објектима корисника, врши се путем топлотних подстаница. Укупан број топлотних подстаница је 4.288 на подручју Града Новог Сада, од чега је 633 подстаница за топлу потрошну воду.

Инсталисана снага конзума (корисника прикључених на систем Предузећа) у октобру 2025. године износила је 943,4 MW.

Инсталисана снага стамбеног дела конзума је 712,5 MW, тј. укупна грејна површина 5.438.911 m^2.
Инсталисана снага пословног дела конзума је 230,8 MW.

На систем даљинског грејања Новосадске топлане прикључено је 107.727 стамбених јединица, од којих 39.397 користи и топлотну енергију за припрему топле потрошне воде, као и 7.944 пословних корисника.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2025. године **Прилог 1**

У 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2025.	Реализација (процена) на дан 31.12.2025.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	**А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА	0002	21.358.800	21.608.800
	(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)			
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0003	90.000	90.000
	(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)			
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	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	0009	21.253.000	21.503.000
	(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)			
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	14.500.000	14.500.000
023	2. Постројења и опрема	0011	6.000.000	6.250.000
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	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
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	5.000	5.000
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016		
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017		
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА	0018	15.800	15.800
	(0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)			
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	5.800	5.800
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020		
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022		
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023		
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025		

047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026		
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	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	2.928.034	2.928.034
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	683.500	683.500
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	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
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036		
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037		
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	2.200.000	2.200.000
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	2.200.000	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
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	15.000	15.000
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046		
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047		
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	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
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	29.534	29.534
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058		
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	24.286.834	24.536.834
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	0060	18.000.000	19.000.000
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ **(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0**	0401	18.865.966	19.194.163
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	3.307.441	3.635.638
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	1.360.000	1.360.000

330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	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	7.298.525	7.298.525
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	7.269.800	7.269.800
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	28.725	28.725
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0413		
351	2. Губитак текуће године	0414		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	50.000	50.000
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	50.000	50.000
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	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
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
495 (део)	**Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ**	0430	2.000.000	2.000.000
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	2.670.868	2.592.671
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	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		
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 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	2.520.868	2.442.671
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443		

432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444		
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	1.970.868	1.892.671
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	50.000	50.000
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	500.000	500.000
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	150.000	150.000
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	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	24.286.834	24.536.834
89	**Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0457	18.000.000	19.000.000

Стална имовина процењена је у износу од 21,6 милијарди динара, што је више у односу на план, разлог је повећање позиције Постројења и опрема са планираних 6 милијарди динара на процењених 6,3 милијарду динара, због већих улагања у основна средства, односно завршетка изградње топлане „ Мајевица“.

Ванбилансна актива је планирана на износ од 18 милијарди динара, а процењена на износ од 19 милијарди динара, разлог томе је издавање меница добављачима.

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

Укупни капитал је процењен у износу од 19,2 милијарде динара, дугорочна резервисања и дугорочне обавезе у износу 50 милиона динара. Дошло је до одступања на позицији Обавезе из пословања у односу на план, јер је дошло до умањења на позицији Обавезе према добављачима у земљи.

Ванбиласна пасива процењена је на износ од 19 милијарди динара, а била је планирана у износу од 18 милијарди динара. До одступања је дошло услед примања меница од стране добављача.

БИЛАНС УСПЕХА за период од 01.01.2025. до 31.12.2025. године **Прилог 1а**

У 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2025.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2025.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	11.826.314	11.876.314
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003		
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	11.624.314	11.674.314
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	11.624.314	11.674.314
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	202.000	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	11.804.449	11.767.192

50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	7.839.926	7.839.926
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	1.154.851	1.047.594
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	743.938	651.088
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	113.079	98.672
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	297.834	297.834
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	1.350.000	1.390.000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	741.912	741.912
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	20.000	50.000
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	697.760	697.760
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	21.865	109.122
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	87.000	87.000
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	87.000	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	132.000	192.000
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	130.000	190.000
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	1.000	1.000
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	1.000	1.000
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	45.000	105.000
683, 685 и 686	**З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	1039	900.000	872.743
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
67	**Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	1041	75.000	75.000
57	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	1042	63.140	63.140
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	12.888.314	12.911.057
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	12.859.589	12.882.332
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	28.725	28.725
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046		
69-59	**Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА**	1047		
59- 69	**О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА**	1048		
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	28.725	28.725
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		
723	**Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА**	1054		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	28.725	28.725

	У. НЕТО ГУБИТАК	1056		
	(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0			
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1061		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062		

Пословни приходи су процењени у износу од 11,9 милијарди динара, док су планирани у износу од 11,8 милијарди динара. До одступања је дошло због повећања позиције Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту, који су повећани због примене нових продајних цена од 01.12.2025. године.

Пословни расходи процењени су у износу од 11,8 милијарди динара, до одступања у односу на план дошло је због смањења позиција у оквиру Трошкова зарада. Разлог смањења је мањи број запослених који је примао зараду у односу на планиране. Највећи део пословних расхода чине трошкови горива и енергије у износу од 7,8 милијарди динара.

Финансијски приходи процењени су у износу од 87 милиона динара, док су финансијски расходи процењени у износу од 192 милиона динара, у односу на планиране од 132 милиона динара. До овог одступања је дошло услед повећања позиције Расходи камата.

Расподела добити извршиће се у складу са Законом о јавним предузећима, односно Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2026. годину.

Расподела добити по Финансијским извештајима за 2025. годину у јавним предузећима врши се у складу са одредбама:

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

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

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

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду 01.01 до 31.12.2025. године **Прилог 1б**

у 000 динара

П О З И Ц И Ј А	**АОП**	**План 01.01-31.12.2025.**	**Реализација (процена) 01.01-31.12.2025.**
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	11.305.000	11.355.000
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	11.150.000	11.200.000
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004	85.000	85.000
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	70.000	70.000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	10.675.466	10.725.466
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	9.330.615	9.487.872
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	1.154.851	1.047.594
4. Плаћене камате у земљи	3010	85.000	85.000
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012	75.000	75.000
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	30.000	30.000
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	629.534	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
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
3. Остали финансијски пласмани	3020		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	600.000	600.000
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	600.000	600.000
3. Остали финансијски пласмани	3026		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	600.000	600.000
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		
6. Остале дугорочне обавезе	3035		
7. Остале краткорочне обавезе	3036		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	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		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	11.305.000	11.355.000
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	11.275.466	11.325.466
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	29.534	29.534
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 (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	29.534	29.534

Приливи готовине из пословних активности процењени су у износу од 11,4 милијарди динара, док су планирани у износу од 11,3 милијарди динара. До одступања је дошло због повећања позиције Продаја и примљени аванси у земљи. Највећи део прилива готовине чине приливи од основне делатности, тј. продаје топлотне и електричне енергије који су процењени у износу од 11,2 милијарде 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 процењеном износу од 9,4 милијарди динара, исплате према запосленима (зараде, накнаде зарада и остала лична примања) у износу 1,2 милијарди динара и плаћене камате у износу од 85 милиона динара.

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

Анализа остварених индикатора

Процењени индикатори су приближних вредности и исказаних процената у односу на планиране вредности, просечна вредност процењене нето зараде је у складу са планом, пословни резултат је већи за 399% у односу на план, јер је дошло до смањивања пословних расхода.

Активности за унапређење пословног процеса

Јавно комунално предузеће „Новосадска топлана„ Нови Сад је у претходном периоду реконструисала око 3.200 метара трасе, чиме је допринела до ефикасније и квалитетније испоруке топлотне енергије. Прекиди у испоруци топлотне енергије услед хаварија су сведени на минимум, а и када се десе, мањег су обима и далеко брже се санирају.

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

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2026. ГОДИНУ

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

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

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

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

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

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

Укупна дужина трасе примарне и секундарне вреловодне мреже на конзумним подручјима топлана „Север“, „Југ“, „Исток“, „Запад“, „Петроварадин“ и „Дудара“, заједно са повезним водовима од Главне разделне станице - ГРС до топлана „Исток“, „Југ“ и „Север“, која је у власништву Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад, износи **246,2 km** трасе. (0,88 Надземно)

Од тога, укупна дужина трасе примарне и секундарне вреловодне мреже за конзумна подручја топлана „Север“, „Југ“, „Исток“ и „Запад“ са повезним водовима износи **246.2 km**.

Од тога даље рашчлањено, укупна дужина трасе примарне и секундарне вреловодне мреже за конзумна подручја топлана „Север“, „Југ“, „Исток“ и „Запад“ износи **238,4 km.**

Дужина трасе повезног вода од ГРС-а до Топлане „Југ“ износи **3,4 km**. (DN 2x 600)
Дужина трасе повезног вода од ГРС-а до Топлане „Исток“ износи **0,6 km**. (DN 2 x 500)
Дужина трасе повезног вода од ГРС-а до Топлане „Север“ износи **1,9 km**. (DN 2 x 500)

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

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

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

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

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

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

/у kWh/

Ред. бр.	ОПИС	ЗА ГРЕЈАЊЕ	ЗА ТПВ	УКУПНО	%
1	Југ	116.603.821	44.014.835	160.618.656	
2	Исток	78.971.511	0	78.971.511	
3	Север	71.235.169	0	71.235.169	
4	Запад	293.955.418	107.445.206	401.400.624	
5	Мајевица	22.573.866	8.482.516	31.056.382	
6	Петроварадин	9.472.892	0	9.472.892	
7	Дудара	1.408.240	0	1.408.240	
8 = 1 до 7	***Сопствена производња***	**594.220.917**	**159.942.557**	**754.163.474**	**66,17**
9	**Набавка од ТЕ-ТО**	**385.544.283**	**0**	**385.544.283**	**33,83**
10 = 8+ 9	**Производња + набавка**	**979.765.200**	**159.942.557**	**1.139.707.757**	**100,00**
11	**Удео у укупној производњи (%)**	**85,97**	**14,03**	**100,00**	

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

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

Стандардни фактор за стамбене потрошаче f = (20°C - Ts°C)/38 = 0,526-0,026* Ts се мења са стварним фактором:

f стамбени = 0,4076-0,0215 * Ts

f пословни = 0,344-0,0184 * Ts

Планирана вредност спољне температуре (Ts°C)

Месец	Ts°C Прос. спољна температура	h Сати грејања	f Фактор спољне температуре	fkal Фактор спољ. темп. за потр. са калориметром
Јануар	-0,065	496	0,4090	0,3452
Фебруар	2,607	448	0,3515	0,2960
Март	7,323	496	0,2502	0,2093
Април	12,800	270	0,1324	0,1085
Октобар	12,867	302	0,1310	0,1072
Новембар	6,767	480	0,2621	0,2195
Децембар	1,774	496	0,3695	0,3114
Просек:	5,283	2988		0,3040

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

Топлана	ГРЕЈАЊЕ				ТПВ
	Степен корисности			Укупни утрошак	
	Котларница		Вреловодна мрежа		
	Котлови	Циркул. постројења			
ЈУГ	0,936	0,990	0,900	**1,199**	2,09
ИСТОК	0,950	0,990	0,900	**1,181**	
СЕВЕР	0,938	0,990	0,900	**1,197**	
ЦЕНТАР	0,941	0,990	0,900	**1,193**	2,09
ЗАПАД	0,952	0,990	0,900	**1,179**	2,09
МАЈЕВИЦА	0,967	0,995	0,900	**1,155**	2,09
ПЕТРОВАРАДИН	0,890	0,990	0,920	**1,234**	
ДУДАРА	0,900	0,995	0,920	**1,214**	
ПРОСЕК:				**1,162**	2,09

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

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

МЕСЕЦ	НАБАВКА ОД ТЕ-ТО kWh	ГАС kWh	ЕЛ. ЕНЕРГИЈА kWh
јануар	105.043.432	146.822.402	4.069.344
фебруар	80.263.677	118.216.365	3.652.527
март	50.072.184	116.663.329	3.738.341
април	0	66.979.569	2.491.946
мај	0	23.786.922	723.035
јун	0	23.438.604	557.223
јул	0	19.543.053	513.247
август	0	18.794.218	478.356
септембар	0	22.208.996	894.728
октобар	0	71.105.965	2.728.244
новембар	60.076.473	106.861.170	3.391.462
децембар	90.088.517	142.316.501	3.764.264
УКУПНО:	**385.544.283**	**876.737.094**	**27.002.714**

План физичких показатеља продате топлотне енергије

ОПИС	Просечно месечно m^2	ТПВ		Број потрошача		План. инс. снага	
		m^3	%	Грејање	ТПВ	кW	%
Стамбени потрошачи	5.471.523	1.527.300	90,00	101.200	31.815	725.272	75,40
Пословни потрошачи	-	169.700	10,00	7.852	3.535	236.583	24,60
Укупно грејање и ТПВ:	**5.471.523**	**1.697.000**	**100,00**	**109.052**	**35.350**	**961.856**	**100,00**
ПРОСЕЧНО МЕСЕЧНО:	5.471.523	141.417				952.053	

Планирана производња електричне енергије на Топлани „Запад“

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

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

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

Планирана производња електричне енергије на Топлани „Југ“

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

Ризици у пословању:

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

План/мапа управљања ризицима

Кратка SWOT – анализа:

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

Процена развоја пословања у наредном извештајном периоду:

Очекује се:

- стабилна испорука енергената,
- сигуран и ефикасан рад постројења за производњу топлотне и електричне енергије,

- минималан број хаварија на систему производње и испоруке топлотне енергије, јер је ремонт котловских постројења завршен на време, а топловодна мрежа реконструисана у планираном обиму.

Прилог 2

Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора				Извор провере	Активност за достизање циља
			Базна година	2026. година	2027. година	2028. година		
Повећање степена наплате	Наплата потраживања	2025	91,5%	92%	93,5%	94,50%	Салдо купаца и приходи од продаје	Чешће обавештавање купаца о дуговањима, као и награђивање редовних платиша
Повећање броја стамбених потрошача	Број потрошача	2025	107.727	107.900	108.300	109.100	Рекапитулација фактурисане реализације	Побољшање квалитета испоруке топлотне енергије, проширење вреловодне мреже
Повећање инсталисане снаге	Инсталисана снага	2025	943,4 MW	951 MW	965 MW	980 MW	Енергетски биланс	Повећање броја прикључака, проширење вреловодне мреже и уградња бесплатних подстаница

Прилог 3

Пословни ризици и план управљања ризицима

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

Планирани индикатори за 2026. годину

Прилог 4

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2023. година	2024. година	2025. година	2026. година
Укупни капитал	План	15.775.532	18.064.761	18.865.966	19.871.854
	Реализација	18.704.504	18.220.846	19.194.162	
% одступања реализације од плана		+19%	+1%	+2%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+0%	-3%	+5%	+4%
Укупна имовина	План	20.942.382	23.682.221	24.286.834	25.763.435
	Реализација	25.401.571	24.218.000	24.536.834	
% одступања реализације од плана		+21%	+2%	+1%	-

% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+0	-5%	1%	+5%
Пословни приходи	План	9.791.961	11.552.762	11.826.314	12.407.334
	Реализација	9.652.696	10.737.285	11.876.314	
% одступања реализације од плана		-1%	-7%	+0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+0%	+11%	+11%	4%
Пословни расходи	План	9.911.010	11.211.763	11.804.449	12.157.901
	Реализација	9.752.119	10.965.678	11.767.192	
% одступања реализације од плана		-2%	-2%	-0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+0%	+12%	+7%	+3%
Пословни резултат	План	-119.049	340.999	21.865	249.433
	Реализација	-99.423	-228.393	109.122	-
% одступања реализације од плана		-16%	-167%	+399%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+0%	+130%	-148%	+129%
Нето резултат	План	7.911	22.659	28.725	7.993
	Реализација	29.562	178.744	28.725	
% одступања реализације од плана		+274%	+689%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+0%	+505%	-84%	-72%
Број запослених на дан 31.12.	План	344	344	344	344
	Реализација	320	315	344	
% одступања реализације од плана		-7%	-8%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+0%	-2%	+9%	+0%
Просечна нето зарада	План	96.911	110.340	124.133	139.298
	Реализација	93.017	109.599	123.753	
% одступања реализације од плана		-4%	-1%	-0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+0%	+18%	+13%	13%
Инвестиције	План	1.001.500	1.271.910	1.347.280	790.420
	Реализација	961.440	1.004.855	1.243.977	
% одступања реализације од плана		-4%	-21%	-8%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+0%	+5%	+24%	-35%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2026. годину и реализација из 2025. године.

	2023. година реализација	2024. година реализација	2025. година реализација (процена)	План 2026. година
EBITDA	1.492.735	1.738.744	1.608.725	1.547.993
ROA	0,12	0,74	0,12	0,03
ROE	0,16	0,98	0,15	0,04
Оперативни новчани ток	1.574.780	663.700	629.534	606.135
Дуг/капитал	35,80	23,03	17,87	21,29
Ликвидност	113,46	94,27	100,25	83,71
% зарада у пословним приходима	6,83	8,10	8,82	10,64

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2023.	Стање на дан 31.12.2024.	Стање на дан 31.12.2025.	План на дан 31.12.2026.
Кредитно задужење без гаранције државе	240.000	0	0	0
Кредитно задужење са гаранцијом државе		0	0	0
Укупно кредитно задужење	240.000	0	0	0

у 000 динара

		2023. година	2024. година	2025. година	План 2026. година
Субвенције	План	483.300	-	590.590	340.000
	Пренето	483.210	-	590.590	-
	Реализовано	483.210	-	590.590	-
Остали приходи из буџета	План	-	-	-	
	Пренето	-	-	-	-
	Реализовано	-	-	-	-
Укупно приходи из буџета	План	483.300	-	590.590	340.000
	Пренето	483.210	-	590.590	-
	Реализовано	500.000	483.210	-	-

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈА РАСХОДА ПО НАМЕНАМА ЗА 2026. ГОДИНУ

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2026. ГОДИНЕ

Прилог 5

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2026.	План 30.06.2026.	План 30.09.2026.	План 31.12.2026.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	**А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	22.358.800	22.758.800	22.758.800	22.858.800
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	22.253.000	22.653.000	22.653.000	22.753.000
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	14.700.000	14.800.000	14.800.000	14.900.000
023	2. Постројења и опрема	0011	7.100.000	7.100.000	7.100.000	7.100.000
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 (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				

048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	10.000	10.000	10.000	10.000
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	**В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА**	0029				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	2.466.655	2.843.678	2.719.488	2.904.635
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	2.090.000	2.120.000	2.020.000	2.200.000
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	2.090.000	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	8.155	25.178	988	6.135
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	24.825.455	25.602.478	25.478.288	25.763.435
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	18.264.685	19.249.558	20.619.376	19.871.854
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	3.635.638	3.635.638	3.635.638	3.635.638
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 ДРГУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407				
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	7.968.223	7.968.223	8.723.738	7.976.216
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	7.968.223	7.968.223	7.968.223	7.968.223
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410			755.515	7.993
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	1.599.176	614.303	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0413				
351	2. Губитак текуће године	0414	1.599.176	614.303		
	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	3.610.770	3.602.920	2.108.912	3.141.581
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 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	3.460.770	3.423.786	1.958.912	2.991.581
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	2.910.770	2.873.786	1.508.912	2.441.581
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	24.825.455	25.602.478	25.478.288	25.763.435
89	**Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0457	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000

Стална имовина планирана је у износу од 22,9 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 19,9 милијарди динара, дугорочна резервисања и обавезе у износу од 50 милиона динара, а краткорочна резервисања и обавезе у износу од 3,5 милијарди динара.

Ванбилансна пасива планирана је на износ од 18 милијарди динара.

БИЛАНС УСПЕХА за период од 01.01.2026. до 31.12.2026. ГОДИНЕ

Прилог 5а

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2026.	План 01.01-30.06.2026.	План 01.01-30.09.2026.	План 01.01-31.12.2026.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	3.512.238	6.334.190	9.081.703	12.407.334
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	3.462.238	6.234.190	8.931.703	12.225.334
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	3.462.238	6.234.190	8.931.703	12.225.334
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	182.000
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	4.921.414	6.728.493	8.096.188	12.157.901
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	3.832.069	4.579.052	4.977.176	7.922.269
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	326.845	638.441	951.012	1.319.865
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	218.021	437.042	656.563	876.584
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	33.041	66.234	99.502	132.846
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	75.783	135.165	194.947	310.435
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	392.500	785.000	1.000.000	1.400.000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	180.000	396.000	648.000	773.912
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				20.000
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	190.000	330.000	520.000	721.855
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025			985.515	249.433
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	1.409.176	394.303		
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	20.000	30.000	50.000	89.100
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	20.000	30.000	50.000	89.100
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	20.000	40.000	90.000	140.000
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	140.000
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	10.000	40.000	50.900
683, 685 и 686	**З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	1039	580.000	580.000	580.000	580.000
583, 585 и 586	**И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	1040	780.000	780.000	780.000	780.000
67	**Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	1041	20.000	20.000	55.000	75.000
57	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	1042	10.000	30.000	45.000	65.540
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	4.132.238	6.964.190	9.766.703	13.151.434
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	5.731.414	7.578.493	9.011.188	13.143.441
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045			755.515	7.993
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	1.599.176	614.303		
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			755.515	7.993
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	1.599.176	614.303		

	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				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055			755.515	7.993
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	1.599.176	614.303		
	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 12,4 милијарди динара, од тога 12,2 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 12,2 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 89 милиона динара, док су финансијски расходи планирани у износу од 140 милиона динара.

Планирани добитак износи 7,9 милиона динара.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01 до 31.12.2026. године **Прилог 5б**

у 000 динара

П О З И Ц И Ј А	**АОП**	**Износ**			
		План 01.01-31.03.2026.	**План 01.01-30.06.2026.**	**План 01.01-30.09.2026.**	**План 01.01-31.12.2026.**
1	2	3	4	5	6
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	4.235.000	5.763.900	8.802.000	12.305.000
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	4.200.000	5.705.900	8.688.000	12.150.000
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	54.000	70.000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	3.826.845	5.238.722	8.201.012	11.698.865
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	3.380.000	4.470.281	7.100.000	10.190.000
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	326.845	638.441	951.012	1.319.865
4. Плаћене камате у земљи	3010	20.000	30.000	50.000	89.000
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012	70.000	70.000	70.000	70.000
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	408.155	525.178	600.988	606.135
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	4.235.000	5.763.900	8.802.000	12.305.000
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	4.226.845	5.738.722	8.801.012	12.298.865
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	8.155	25.178	988	6.135
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 (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	8.155	25.178	988	6.135

Приливи готовине из пословних активности планирани су у износу од 12,3 милијарди динара, највећи део чине приливи од основне делатности, тј. продаје топлотне и електричне енергије који су планирани у износу од 12,1 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 10,2 милијарди динара, исплате према запосленима (зараде, накнаде зарада и остала лична примања) у износу од 1,3 милијарди динара и плаћене камате у износу од 89 милиона динара.

Готовина на крају обрачунског периода планирана је на 6.1 милиона динара.

Цене топлотне енергије формиране су у складу са Уредбом о утврђивању Методологије за одређивање цена снабдевања крајњег купца топлотном енергијом („Службени гласник Рпепублике 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 67/25) и која се примењује од 01.12.2025. 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	7,63
- за инсталисану снагу	дин/kW	304,83
ИЛИ		
- укупно по m^2	дин/m^2	121,50
ПОСЛОВНИ ПОТРОШАЧИ ГРЕЈАЊЕ		
- за утрошену енергију	дин/kWh	7,63
- за инсталисану снагу	дин/kW	304,83
ТОПЛА ПОТРОШНА ВОДА	дин/m^3	264,24

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Прилог 6.

у динарима

Претходна година 2025.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу напретходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	590.590.000	590.590.000	590.590.000	0	**0**
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	**0**
УКУПНО	590.590.000	590.590.000	590.590.000	0	**0**

План за период 01.01-31.12.2026. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	0	50.000.000	340.000.000	340.000.000
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0
УКУПНО	0	50.000.000	340.000.000	340.000.000

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Прилог 7.

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2025.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2025.	План 01.01-31.03.2026.	План 01.01-30.06.2026.	План 01.01-30.09.2026.	План 01.01-31.12.2026.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	533.328.971	466.764.717	156.299.190	313.315.279	470.689.819	628.422.809
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	743.937.747	651.087.623	218.020.909	437.041.818	656.562.727	876.583.636
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	857.016.294	749.760.102	251.061.978	503.275.505	756.064.808	1.009.429.885
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	344	344	344	344	344	344
4.1.	- на неодређено време	313	313	313	313	313	313
4.2.	- на одређено време	31	31	31	31	31	31
5	Накнаде по уговору о делу	0	0	300.000	300.000	600.000	600.000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	0	0	1	1	1	1
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	15.000.000	15.000.000	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	10	10	2	4	6	9
24	Отпремнине услед технолошких, економских или организационих промена	15.000.000	15.000.000	0	0	0	15.000.000
25	Број прималаца	11	11	0	0	0	11
26	Јубиларне награде	7.560.000	7.560.000	2.200.000	4.300.000	6.500.000	7.560.000
27	Број прималаца	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	232.850.675	232.850.675	50.426.700	100.853.400	151.280.100	244.850.700
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, а који је продужен Споразумом о продужењу рока важења посебног колективног уговора за јавна комунална предузећа и друга јавна предузећа Града Новог Сада, до 28. марта 2028. године („Службени лист Града Новог Сада“, број 7/25) и Колективног уговора за Јавно комунално предузеће „Новосадска топлана “ Нови Сад од 22. јула 2022. године, чије је важење продужено Споразумом о продужењу рока важења Колективног уговора за Јавно комунално предузеће „Новосадска топлана “ Нови Сад, који се примењује до 22. јула 2028. године са Анексом I колективног уговора за Јавно комунално предузеће „Новосадска топлана “ Нови Сад, основна зарада запосленог утврђује се на основу услова утврђених Правилником, потребних за рад на пословима за које је запослени закључио Уговор о раду и времена проведеног на раду, 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 2026. годину је планирана на основу смерница Владе РС о изради Програма пословања за 2026. годину, као и смерница Оснивача, у складу са минималном ценом рада која се примењује од 01.01.2026. године и износи 371 динар нето по радном сату.

Овако утврђена маса средстава за исплату зарада за 2026. 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 и Колективног уговора Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана “ Нови Сад, овако утврђена маса средстава на годишњем нивоу није довољна за исплату зарада, вредност радног часа за преостале месеце 2026. године утврђиваће се у оквиру преосталих неискоришћених средстава за зараде планираних овим Програмом пословања, тако да маса средстава за исплату зарада за 2026. годину не буде премашена.

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

Расподела добити за 2025. годину извршиће се у складу са чланом 58. Закона о јавним предузећима, односно Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2026. годину.

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

1. Закона о јавним предузећима,

2. Буџетских прописа,

3. Члана 26. Статута Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад од 20. октобра 2016. године.

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

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

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

Утрошена добит за 2022, 2023 и 2024. годину, приказана је у следећој табели:

у динарима

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

2023		Прерасподела добити	
		50% добити усмерава се оснивачу	50% Нераспоређена добит предузећа
Остварена добит	29.562.398,72	14.781.199,36	14.781.199,36

2024		Прерасподела добити	
		10% добити усмерава се оснивачу	90% увећање основног капитала ЈКП „Новосадска топлана“
Остварена добит	364.662.547,26	36.466.254,73	328.196.292,53

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.

Прилог 8

Број запослених по секторима/организационим јединицама на дан 31.12.2026. године

Редни број	Сектор/организациона јединица	Број систематизова-них 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 и комерцијалне послове	29	53	53	47	6
4	Сектор за производњу и дистрибуцију топлотне енергије	66	206	213	193	20
5	Сектор за економске, планске и финансијске послове	13	20	20	19	1
6	Сектор за развој, енергетско планирање и инвестиције	12	20	20	20	/
7	Одељење за јавне набавке	3	8	8	8	/
8	Одељење за односе с јавношћу	9	24	24	21	3
9	Одељење за информационе технологије	3	3	3	3	/
УКУПНО:		138	337	344	313	31

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор / Скупштина	
		Број на дан 31.12.2025.	Број на дан 31.12.2026.	Број на дан 31.12.2025.	Број на дан 31.12.2026.
1	**ВСС**	76	78	3	3
2	**ВС**	38	39		
3	**ВКВ**	19	19		
4	**ССС**	140	140		
5	**КВ**	70	67		
6	**ПК**	/	/		
7	**НК**	1	1		
	УКУПНО	**344**	**344**	**3**	**3**

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор / Скупштина	
		Број на дан 31.12.2025.	Број на дан 31.12.2026.	Број на дан 31.12.2025.	Број на дан 31.12.2026.
1	**Мушки**	258	260	3	3
2	**Женски**	86	84		
	УКУПНО	**344**	**344**	**3**	**3**

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2025.	Број запослених 31.12.2026.
1	**До 30 година**	11	15
2	**30 до 40 година**	64	68
3	**40 до 50**	120	120
4	**50 до 60**	110	108
5	**Преко 60**	39	33
	УКУПНО	**344**	**344**
	Просечна старост		

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2025.	Број запослених 31.12.2026.
1	**До 5 година**	15	18
2	**5 до 10**	40	43
3	**10 до 15**	60	58
4	**15 до 20**	46	49
5	**20 до 25**	54	55
6	**25 до 30**	49	49
7	**30 до 35**	35	33
8	**Преко 35**	45	39
	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 31.12.2025. године*	**344**		**Стање на дан 30.06.2026. године**	**344**
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2026.	**5**		**Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2026.**	**5**
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	2	2	Престанак радног односа истеком рока на који је заснован	3
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2026.	**5**		**Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2026.**	**5**
1	Заснивање радног односа на одређено време ради несметаног одвијања процеса производње	2	1	Заснивање радног односа на одређено време ради несметаног одвијања процеса производње	3
2	Запошљавање у складу са Законом о буџетском систему	3	2	Запошљавање у складу са Законом о буџетском систему	2
			3		
	Стање на дан 31.03.2026. године	**344**		**Стање на дан 30.09.2026. године**	**344**

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2026. године	**344**		**Стање на дан 30.09.2026. године**	**344**
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2026.	**1**		**Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2026.**	**5**
1	Престанак радног односа истеком рока на који је заснован	1	1	Престанак радног односа због одласка у старосну пензију	4
2			2	Престанак радног односа истеком рока на који је заснован	1
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2026.	**1**		**Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2026.**	**5**
1	Заснивање радног односа на одређено време ради несметаног одвијања процеса производње	1	1	Заснивање радног односа на одређено време ради несметаног одвијања процеса производње	1
2			2	Запошљавање у складу са Законом о буџетском систему	4
3			3		
	Стање на дан 30.06.2026. године	**344**		**Стање на дан 31.12.2026. године**	**344**

*Уколико се одлив кадрова, по основу одласка у пензију, у Предузећу реализује у току 2026. 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 2025. годину - Бруто I

Исплата по месецима 2025	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАСПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослен-их	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	294	48.687.274	165.603	293	48.399.783	165.187				1	287.491	287.491
VII	295	52.664.709	178.524	294	52.376.043	178.150				1	288.666	288.666
VIII	297	49.996.578	168.339	296	49.708.436	167.934				1	288.142	288.142
IX	301	53.796.263	178.725	300	53.507.935	178.360				1	288.328	288.328
X	309	57.131.972	184.893	308	56.843.559	184.557				1	288.413	288.413
XI	344	67.932.881	197.479	343	67.571.418	197.001				1	361.463	361.463
XII	344	67.932.881	197.479	343	67.571.418	197.001				1	361.463	361.463
УКУПНО		651.087.623			647.481.800						3.605.823	
ПРОСЕК	306		177.263	305		171.837				1		300.485

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

Планирана маса зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2026. годину - Бруто I

План по месецима 2026.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАСПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослен-их	Маса зарада	Просечна зарада	Број запосле-них	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	344	72.840.303	211.745	343	72.455.417	211.240				1	384.886	384.886
II	344	72.340.303	210.292	343	71.958.417	209.791				1	381.886	381.886
III	344	72.840.303	211.745	343	72.455.417	211.240				1	384.886	384.886
IV	344	73.590.303	213.925	343	73.205.417	213.427				1	384.886	384.886
V	344	72.590.303	211.018	343	72.206.917	210.516				1	383.386	383.386
VI	344	72.840.303	211.745	343	72.455.417	211.240				1	384.886	384.886
VII	344	73.840.303	214.652	343	73.443.417	214.121				1	396.886	396.886
VIII	344	72.840.303	211.745	343	72.456.917	211.245				1	383.386	383.386
IX	344	72.840.303	211.745	343	72.455.417	211.240				1	384.886	384.886
X	344	72.840.303	211.745	343	72.455.417	211.240				1	384.886	384.886
XI	344	72.590.303	211.018	343	72.206.917	210.516				1	383.386	383.386
XII	344	74.590.303	216.832	343	74.193.417	216.307				1	396.886	396.886
УКУПНО		876.583.636	2.548.208		871.948.504	2.542.124					4.635.132	4.635.132
ПРОСЕК	344		212.351	343		211.844				1		386.261

* старозапослени су радници који су били у радном односу у Предузећу у децембру 2025; 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 2026. годину - Бруто 2

План по месецима 2026.	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	83.879.251	243.835	343	83.436.036	243.254				1	443.215	443.215
II	344	83.303.476	242.161	343	82.863.715	241.585				1	439.761	439.761
III	344	83.879.251	243.835	343	83.436.036	243.254				1	443.215	443.215
IV	344	84.742.913	246.346	343	84.299.698	245.772				1	443.215	443.215
V	344	83.591.363	242.998	343	83.149.875	242.419				1	441.488	441.488
VI	344	83.879.251	243.835	343	83.436.036	243.254				1	443.215	443.215
VII	344	85.030.801	247.183	343	84.573.767	246.571				1	457.034	457.034
VIII	344	83.879.251	243.835	343	83.437.763	243.259				1	441.488	441.488
IX	344	83.879.251	243.835	343	83.436.036	243.254				1	443.215	443.215
X	344	83.879.251	243.835	343	83.436.036	243.254				1	443.215	443.215
XI	344	83.591.363	242.998	343	83.149.875	242.419				1	441.488	441.488
XII	344	85.894.463	249.693	343	85.437.429	249.089				1	457.034	457.034
УКУПНО		1.009.429.885	2.934.389		1.004.092.302	2.927.383					5.337.583	5.337.583
ПРОСЕК	344		244.532	343		243.949				1		444.799

*старозапослени у 2026. години су они запослени који су били у радном односу у Предузећу у децембру 2025. године

Прилог 11а

РАСПОН ИСПЛАЋЕНИХ И ПЛАНИРАНИХ ЗАРАДА

у динарима

		Исплаћена у 2025. години		Планирана у 2026. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	112.590	80.652	125.896	90.142
	Највиша зарада	292.818	209.755	320.528	229.498
Пословодство	Најнижа зарада	284.980	204.046	381.886	273.430
	Највиша зарада	291.726	208.876	396.886	284.170

Плата директора у јавним комуналним предузећима чији је оснивач Град Нови Сад не може бити већа од номиналног износа плате Градоначелника Града Новог Сада, Одлука број: 020-4/2025-84/b-I od 22.10.2025.године, („Службени лист Града Новог Сада“, број 59/25).

Прилог 11б

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима од 01.01.2026. до _____ 2026. годину - Бруто I

у динарима

План 2021.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАСПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запосле-них	Маса зарада	Просечна зарада	Број запосле-них	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 2025; 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 01.01.2026. до _____ 2026. 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 2026. години су они запослени који су били у радном односу у Предузећу у децембру 2025. године

Прилог 12.

Накнаде Надзорног одбора/Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2025. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2026. 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 2025. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2026. 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	

Прилог 13

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација 2025. година				Комисија за ревизију - план 2026. 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 2025. година				Комисија за ревизију - план 2026. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	0	0	0	0	0	0	0	0
II	0	0	0	0	0	0	0	0
III	0	0	0	0	0	0	0	0
IV	0	0	0	0	0	0	0	0
V	0	0	0	0	0	0	0	0
VI	0	0	0	0	0	0	0	0
VII	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII	0	0	0	0	0	0	0	0
IX	0	0	0	0	0	0	0	0
X	0	0	0	0	0	0	0	0
XI	0	0	0	0	0	0	0	0
XII	0	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0	0	0	0	0
ПРОСЕК								

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Прилог 14

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2025. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2025. године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2026. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2026. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2026. године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор															
.....															
.....															
.....															
Страни кредитор															
.....															
.....															
Укупно кредитно задужење															
од чега за ликвидност															
од чега за капиталне пројекте															

Напомена: ЈКП“ Новосадска топлана“ није планирала кредитно задужење за 2026. годину.

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Прилог 15

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у 000 динара

Редни број	ПРОЦЕНА ЗА 2025. ГОДИНУ	Реализација (процена) у 2025. години	План 01.01-31.03.2026. квартал	План 01.01-30.06.2026. квартал	План 01.01-30.09.2026. квартал	План 01.01-31.12.2026. квартал
1	Набавка канцеларијског намештаја	0				
2	Со за хемијску припрему воде	4.500				
3	Набавка циркулационих пумпи (за грејање и ТПВ)	40.000				
4	Пројектовање, испорука, уградња, повезивање и интеграција у систем управљања анализаторског система за мониторинг нивоа ЦХ4 у ложишту котла	5.975				
5	Набавка, уградња и повезивање на систем даљинског надзора и управљања топлотним подстаницама уређаја за очитавање мерила топлоте	15.000				
6	Одржавање система за дозирање средства за третман воде и набавка средства за третман воде у системима даљинског грејања	10.000				
7	Испорука годишњих лиценци за пакет подршке и ажурирања (Customer First Support Standard) софтвера система за надзор и управљање	5.985				
8	Обнова лиценци и техничка подршка за "TotalObserver" софтвер	3.500				
9	Набавка филтрације делимичног протока на ТО Југ	4.700				
10	Набавка лептирастих затварача ДН 500 са погоном	7.095				
11	Канцеларијски материјал	5.000				
12	Набавка и монтажа система за дојаву влаге на предизолованом вреловоду са контроли и испитивању система за дојаву влаге	0				
13	Набавка уређаја за извлачење испарења, дима, гасова из шахтова (димовука)	0				
14	Набавка добара/средстава за одржавање хигијене	4.000				
15	Набавка воде за пиће у балонима уз коришћење апарата за грејање, хлађење и газирање воде	1.700				
16	Набавка и уградња клима уређаја	0				
17	Ваљани и профилисани метални производи	0				
18	Црне, поцинковане, предизоловане и флекси цеви, прибор и фитинзи	7.000				
19	"Autodesk" лиценце и претплата	0				
20	Набавка дигиталног корелатора	0				
21	Контролна опрема, мерна опрема и сензори	0				
22	Набавка турбинских мерила протока уља	0				
23	Набавка електроматеријала	8.000				
24	Набавка опреме за средњенапонска и нисконапонска постројења	0				
25	Набавка резервних електромоторних погона лептирастих затварача за топлотне изворе	3.840				

26	Набавка запорне арматуре	3.000				
27	Набавка добара за потребе кафе кухиње	3.000				
28	Браве и кључеви	2.000				
29	Средства за антикорозивну заштиту	3.500				
30	Средства за заптивање, гумени производи	3.500				
31	Набавка измењивача топлоте	3.000				
32	Набавка рачунарске опреме	0				
33	Набавка серверске рачунарске опреме	0				
34	"Microsoft" лиценцирање	30.000				
35	Набавка артикала са пратећом услугом штампе и испоруке	3.000				
36	Набавка батерија	3.300				
36а	Мобилна енергетска централа за топлану Мишелук	0				
37	Набавка личне и колективне заштитне опреме	8.297				
38	Набавка горива за моторна возила	15.000				
39	Набавка тонера, кертриџа, рибона и другог потрошног материјала за штампаче и фотокопир уређаје	0				
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	**215.392**				
42	Уклањање опасног и неопасног отпада(који захтева посебно збрињавање)	12.000				
43	Пројектовање, набавка и уградња система за аутоматско гашење пожара аеросолним генераторима	15.985				
44	Израда захтева за добијање (Интегрисане дозволе IPPC) за постројење снаге изнад 50 MW ТО Запад	2.380				
45	Сервис и одржавање дизел пумпи и дизел агрегата	1.200				
46	Сервис и одржавање лептирастих затварача произвођача "Адамс" и актуатора произвођача "Аума"	40.000				
47	Сервис и одржавање система за вибродијагностику	0				
48	Услуге сервиса средстава унутрашњег транспорта	4.969				
49	Идејно решење солар-термал постројења у Новом Саду	0				
50	Геодетски радови, истражни геолошки радови и израда геолошке документације за ниво ИДР за солар-термал постројење у Новом Саду	0				
51	Израда Студије прикључења солар-термал постројења на преносни систем	0				
52	Претходна студија изводљивости постројења за производњу енергије из РДФ/СРФ горива	22.000				
53	Израда пројектно-техничке документације за потребе исходовања ИППЦ дозвола	2.500				
54	Тест обезбеђења поверења нивоа 2 (QAL2) и редовно годишње испитивање (AST) исправности система за континуални мониторинг емисија	0				
55	Сервис и етанолирање водомера	1.500				
56	Израда плана и програма одржавања, основни и главни преглед грађевинске конструкције објеката НТ	0				
57	Услуге израде плана управљањем отпадом од грађења и рушења	3.000				
58	Услуге техничког прегледа објеката	5.000				
59	Услуга израде пројеката техничке регулације саобраћаја	5.000				
60	Геодетске услуге	15.000				
61	Услуге контроле и испитивања заварених спојева - визуелна метода, радиографско снимање заварених спојева, ултразвучно и испитивање заварених спојева пенетрантима	7.000				

62	Услуга израде апликативног софтвера у ГИС окружењу	0				
63	Контролисање и сервисирање система за аутоматску дојаву пожара - система за детекцију цурења гаса са отклањањем уочених недостатака	4.500				
64	Контролисање и сервисирање система за аутоматско гашење пожара и врата отпорних према пожару са отклањањем уочених недостатака	3.000				
65	Услуге агенцијског запошљавања	190.000				
66	Одржавање возила "Шкода", "Ренаулт", "Фиат" и "Волво"	5.000				
67	Сервисирање и поправка климатизационих уређаја на објектима ЈКП "Новосадска топлана" Нови Сад	2.450				
68	Услуге обезбеђења објеката	70.000				
69	Редовно одржавање имплементације ORACLE EBS	5.000				
70	Проширено одржавање имплементације ORACLE EBS	8.000				
71	Подршка за "HPE" производе	4.750				
72	Телефонске услуге, интернет и пренос података	41.000				
73	Софтвер за аутоматизацију пословних процеса уз коришћење вештачке интелигенције	0				
74	Имплементација "Oracle Secure"	5.000				
75	Надоградња софтвера за телефонске централе	0				
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				
77	Оглашавање у штампаним јавним гласилима	3.000				
78	Сервис пумпи на топлотним изворима	20.000				
79	Проширење система за контролу уласка у топлотне подстанице	25.000				
80	Сервис и подешавање вентила сигурности	1.200				
81	Преглед и балансирање вентилатора	2.000				
82	Прање котлова са димне и водене стране	5.000				
83	Генерални пројекат са претходном студијом оправданости когенерационог постројења на ТО Север	0				
84	Пројекат реконструкције снабдевања ТО Југ течним горивом	0				
85	Услуга уређења зелених површина	5.958				
86	Консултатске услуге у области инжињеринга	0				
87	Сервисирање регулатора притиска, регулатора протока, комби вентила, сигурносних и преструјних вентила	15.000				
88	Уградња лептирастих затварача ДН700 и ДН500	0				
89	Консултантске услуге у области примене Закона о јавним набавкама	0				
90	Израда пројектно-техничке и инвестиционе документације	19.750				
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				
92	Конторола емисије димних гасова и прашкастих материја	1.500				
93	Одржавање апликације за обрачун зарада и људске ресурсе	2.000				
94	Одржавање рачунарске и мрежне опреме	5.000				
95	Сервисирање фреквентних регулатора	0				

96	Метеоролошке услуге	7.498				
97	Сервис и одржавање опреме за ХПВ	6.000				
98	Одржавање опреме за пречишћавање воде ТО Север, ТО Исток, ТО Југ	0				
99	Сервис елемената и набавка опреме за гасне рампе	6.000				
100	Унапређење и одржавање постојећих функционалности софтвера за управљање одржавањем и имовином	1.700				
101	Ажурирање софтверског алата за термо-хидрауличку анализу мреже даљинског грејања - прва фаза	0				
102	Софтвер за прорачун статике предизолованих цевовода, обука и одржавање програма	0				
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	0				
107	Акција промоције енергетске ефикасности	2.000				
	Укупно услуге	**624.440**				
108	Реконструкција повезног вреловода ГРС-ТО ЈУГ (код пешачко-бициклистичког моста)	169.977				
109	Грађевински радови на санацији хаварија на дистрибутивној мрежи	75.000				
110	Извођење радова на санацији водоводних инсталација у топлотним подстаницама	6.000				
111	Набавка и уградња резервоара за ТПВ	21.960				
112	Санација ХПВ-а на ТО Запад	11.870				
113	Набавка, уградња и повезивање у систем управљања и надзора НТ метеоролошке станице	0				
114	Машинско-изолатерски радови на котловским, циркулационим и осталим пратећим постројењима на топлотним изворима - Израда и испорука делова котловских постројења, опреме под притиском - утилизатора	9.974				
115	Занатски радови на одржавању објеката ЈКП Новосадска топлана	9.000				
116	Изградња магистралног вреловода у улицама Хаџи Светића, Петра Кочића, Темеринска - фаза Алмашка 2б	8.990				
117	Изградња прикључка у улици Анђе Ранковић 2(парц 340/6,8366, нова школа)	2.090				
118	Реконструкција вреловода на Тргу Мајке Јевросиме	47.670				
119	Реконструкција вреловода од шахта Л80 у блоку Шекспирова и Булевара Деспота Стефана	37.780				
120	Изградња магистрале и прикључака у улици Дубровачка-Новела	11.680				
121	Изградња прикључка у улици Булевар Војводе Степе (BOBAR, PARC. 5845/13)	2.250				
122	Изградња прикључка у улици Павла Папа 10	1.010				
123	Изградња прикључка у улици Павла Папа 12	950				
124	Изградња прикључка у улици Филипа Вишњића 35-37	1.170				
125	Реконструкција вреловода у блоку улица од Николе Миркова (1 део) и Димитрија Милованова	24.100				
126	Реконструкција вреловода у блоку улица од Николе Миркова (2 део) и Бошка Вребалова	18.800				
127	Извођење изолатерских радова на топлотним подстаницама	11.000				
128	Машинско-изолатерски радови на котловским, циркулационим и осталим пратећим постројењима на топлотним изворима - Израда и монтажа екрана на котловима	11.670				

129	Машинско-изолатерски радови на котловским, циркулационим и осталим пратећим постројењима на топлотним изворима ТО Југ	14.982				
130	Машинско-изолатерски радови на котловским, циркулационим и осталим пратећим постројењима на топлотним изворима ТО Исток	14.980				
131	Машинско-изолатерски радови на котловским, циркулационим и осталим пратећим постројењима на топлотним изворима ТО Север	14.984				
132	Машинско-изолатерски радови на котловским, циркулационим и осталим пратећим постројењима на топлотним изворима ТО Запад	16.981				
133	Машинско-изолатерски радови на котловским, циркулационим и осталим пратећим постројењима на топлотним изворима ТО Петроварадин, Дудара и ГРС	14.987				
134	Машинско-изолатерски радови на котловским, циркулационим и осталим пратећим постројењима на топлотним изворима – демонтажа и монтажа утилизатора	8.983				
135	Машинско-изолатерски радови на котловским, циркулационим и осталим пратећим постројењима на топлотним изворима - Демонтажа и монтажа лептирастих затварача на ГРС-у	6.966				
136	Грађевински радови на топлотним изворима и дистрибуцији	0				
137	Повезивање шахтова дистрибутивног система на систем даљинског надзора	0				
138	Извођење електро радова на нисконапонским постројењима на објектима ЈКП Новосадска топлана	1.499				
139	Извођење електро радова на високонапонским постројењима на објектима ЈКП Новосадска топлана	0				
140	Изградња прикључка у улици Јована Храниловића 42	1.160				
141	Изградња прикључка у улици Алексе Шантића 62	620				
142	Изградња прикључка у улици Достојевског 22	650				
143	Изградња прикључка у улици Руменачка 159	2.970				
144	Изградња прикључка у улици Стевана Сремца 13-15	870				
145	Изградња прикључка на углу улица Бате Бркића и Сељачких буна	4.600				
146	Изградња прикључка у улици Веселина Маслеше 82	3.710				
147	Изградња прикључка у улици Војводе Шупљикца 15	850				
148	Изградња прикључка у улици Војвођанска 30	780				
149	Изградња прикључка у улици Гундулићева 10Б	650				
150	Изградња прикључка у улици Житни трг 16А-18	650				
151	Изградња прикључка у улици Житни трг 6	650				
152	Изградња прикључка у улици Марка Миљанова ГАЛЕНС Ламеле А,Д,Ф	6.150				
153	Изградња прикључка у улици Павла Папа 32	1.610				
154	Изградња прикључка у улици Футошки пут 3-3а	1.560				
155	Реконструкција вреловода у блоку Булевара Краља Петра од броја 59 до 97	39.550				
156	Реконструкција вреловода у улици Трг Републике фаза 2 (измештање вреловода због гараже)	0				
157	Реконструкција прикључка за ПМФ Физика са измештањем топлотне подстанице	13.060				
158	Реконструкција котла-израда утилизатора и система за редукцију НОх на К4 ТО Југ	230.000				
159	Изградња магистралног вреловода на Мишелуку, допуна фаза I	24.120				
160	Изградња магистралног вреловода и прикључака у улици Булевар Патријарха Павла и Сомборска (ДАМА, парц. 8019)	8.670				

161	Изградња магистралног вреловода и прикључка у улици Јеврејска 5	1.740				
162	Изградња магистралног вреловода кроз Јастребачку и прикључка у улици Јована Поповића 59-61	5.400				
163	Изградња прикључка у улици Јеврејска 40	3.050				
164	Изградња прикључка у улици Крилова (парцела 1667/6)					
165	Изградња прикључка у улици Ленке Дунђерски Дечија установа	1.510				
166	Изградња прикључка у улици Футошка 44	3.200				
167	Реконструкција вреловода (секундарних водова) у улици Душана Даниловића 2-44	15.870				
168	Реконструкција вреловода (секундарних водова) у улици Сељачких буна	16.390				
169	Реконструкција вреловода у улици Матице Српске	2.790				
170	Реконструкција вреловода у улици Саве Ковачевића 14 (дечија установа)	2.610				
171	Реконструкција вреловода у улици Толстојева са изградњом шахта	1.280				
172	Изградња прикључка у улици Орловића Павла 10	1.550				
173	Изградња прикључка у улици Филипа Вишњића 5а	970				
174	Радови на довођењу саобраћајних површина у технички исправно стање	140.000				
175	Изградња магистрале и прикључака за од објекат Хајдук Вељкова 11(Стоматологија)	14.780				
176	Изградња магистралног вреловода и прикључака у улици Булевар Патријарха Павла и Сомборска (КАРИН)	18.670				
177	Реконструкција вреловода од шахта Д121 у Авијатичарској улици према улици Фрање Клуза	2.400				
178	Изградња накнадно утврђених прикључака и делова вреловодне мреже	3.020				
179	Изградња прикључка у Трг Доситеја Обрадовића, департман за географију	1.130				
180	Изградња прикључка у улици Војводе Мишића 6	0				
181	Изградња прикључка у улици Илије Бирчанина Ламела "А" (парцеле 6393,6394,6395,6397)	1.290				
182	Изградња прикључка у улици Масарикова 17-ВиК	1.000				
183	Изградња прикључка у улици Милана Ракића 14	1.100				
184	Изградња прикључка у улици Хајдук Вељкова 1 (Инфективна клиника)	1.600				
185	Хидро и термо изолација шахтова	0				
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	**1.178.903**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Добра +Услуке+Радови	**2.018.735**	**0**	**0**	**0**	**0**
1	Одржавање система за дозирање средства за третман воде и набавка средства за третман воде у системима даљинског грејања		10.000	10.000	10.000	10.000
2	Набавка електроматеријала		8.000	8.000	8.000	8.000
3	Набавка резервних електромоторних погона лептирастих затварача за топлотне изворе		4.500	4.500	4.500	4.500
4	Со за хемијску припрему воде		9.000	9.000	9.000	9.000
5	Испорука годишњих лиценци за пакет подршке и ажурирања (Цустормер Фирст Суппорт Стандард) софтвера система за надзор и управљање		6.500	6.500	6.500	6.500
6	Обнова лиценци и техничка подршка за "Тотал Обсервер" софтвер		3.900	3.900	3.900	3.900

7	Набавка компресора за потребе топлотних извора		3.000	3.000	3.000	3.000
8	Израда и монтажа еко пакета на котловима		55.000	55.000	55.000	55.000
9	Набавка, уградња и повезивање метеоролошке станице у систем управљања и надзора		3.500	3.500	3.500	3.500
10	Мобилна енергетска централа за топлану Мишелук		35.000	35.000	35.000	35.000
11	Опремање ентеријера објеката ЈКП Новосадска топлана и набавка канцеларијског намештаја		9.800	9.800	9.800	9.800
12	Набавка рачунарске опреме		5.000	5.000	5.000	5.000
13	Набавка ултразвучног преносног мерила протока воде			2.500	2.500	2.500
14	Набавка, уградња и повезивање на систем даљинског надзора и управљања топлотним подстаницама уређаја за очитавање мерила топлоте			8.000	8.000	8.000
15	Набавка опреме за средњенапонска и нисконапонска постројења			6.500	6.500	6.500
16	Набавка измењивача топлоте			3.000	3.000	3.000
17	Ваљани и профилисани метални производи			1.500	1.500	1.500
18	Набавка циркулационих пумпи (за грејање и ТПВ)			40.000	40.000	40.000
19	Црне, поцинковане, предизоловане и флекси цеви, прибор и фитинзи			7.000	7.000	7.000
20	Аутоматски систем за заливање			3.500	3.500	3.500
21	Набавка уређаја за извлачење испарења, дима, гасова из шахтова (димовука)			3.000	3.000	3.000
22	Набавка добара/средстава за одржавање хигијене			5.000	5.000	5.000
23	Набавка серверске рачунарске опреме			2.000	2.000	2.000
24	Аутодеск лиценце и претплата			1.400	1.400	1.400
25	Набавка и монтажа система за дојаву влаге на предизолованом вреловоду са контролом и испитивањем система за дојаву влаге			9.000	9.000	9.000
26	Набавка и монтажа опреме за топлотне подстанице (2 године)			280.000	280.000	280.000
27	Пројектовање, испорука, уградња, повезивање и интеграција у систем управљања анализаторског система за мониторинг нивоа ЦХ4 у ложишту котла				6.500	6.500
28	Контролна опрема, мерна опрема и сензори				12.000	12.000
29	Набавка турбинских мерила протока уља				1.200	1.200
30	Набавка батерија				4.000	4.000
31	Браве и кључеви				2.000	2.000
32	Средства за антикорозивну заштиту				3.500	3.500
33	Средства за заптивање, гумени производи				3.500	3.500
34	Набавка запорне арматуре				3.000	3.000
35	Набавка артикала са пратећом услугом штампе и испоруке				4.850	4.850
36	Набавка воде за пиће				2.000	2.000
37	Канцеларијски материјал				5.000	5.000
38	Набавка добара за потребе кафе кухиње				4.000	4.000
39	Орацле "техничка подршка" (ДБ, ИАС, ЕБС)(две године)				9.500	9.500
40	Ручни алат, алат на електрични погон, припадајући прибор за алат и средства и опрема за заваривање					8.500
41	Набавка личне и колективне заштитне опреме					8.500
42	Набавка горива за моторна возила					15.000
43	Набавка тонера, кертрица, рибона и другог потрошног материјала за штампаче и фотокопир уређаје					6.000

44	BMWape техничка подршка					2.000
	Укупно добра		**153.200**	**525.600**	**586.650**	**626.650**
45	Сервис и одржавање система за вибродијагностику		2.000	2.000	2.000	2.000
46	Услуге сервиса средстава унутрашњег транспорта		5.000	5.000	5.000	5.000
47	Идејно решење солар-термал постројења у Новом Саду		35.000	35.000	35.000	35.000
48	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
49	Израда Студије прикључења солар-термал постројења на преносни систем		7.000	7.000	7.000	7.000
50	Израда пројектно-техничке документације за потребе исходовања ИППЦ дозвола		3.000	3.000	3.000	3.000
51	Тест обезбеђења поверења нивоа 2 (QAЛ2) и редовно годишње испитивање (АСТ) исправности система за континуални мониторинг емисија		15.000	15.000	15.000	15.000
52	Пројектовање, набавка и уградња система за аутоматско гашење пожара аеросолним генераторима ТО Југ (фаза ИИ)		16.000	16.000	16.000	16.000
53	Израда пројектно-техничке и инвестиционе документације		29.980	29.980	29.980	29.980
54	Сервис пумпи на топлотним изворима			20.000	20.000	20.000
55	Проширење система за контролу уласка у топлотне подстанице			30.000	30.000	30.000
56	Преглед и балансирање вентилатора			2.000	2.000	2.000
57	Генерални пројекат са претходном студијом оправданости когенерационог постројења на ТО Север			11.500	11.500	11.500
58	Пројекат реконструкције снабдевања ТО Југ течним горивом			3.500	3.500	3.500
59	Услуга уређења зелених површина			6.800	6.800	6.800
60	Консултантске услуге у области инжињеринга			3.000	3.000	3.000
61	Ресертификација интегрисаних менаџмент система (ИМС)			1.100	1.100	1.100
62	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
63	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
64	Оглашавање у штампаним јавним гласилима			3.000	3.000	3.000
65	Контролисање и сервисирање система за аутоматску дојаву пожара и система за детекцију цурења гаса са отклањањем уочених недостатака			5.000	5.000	5.000
66	Контролисање и сервисирање система за аутоматско гашење пожара и врата отпорних према пожару са отклањањем уочених недостатака			3.000	3.000	3.000
67	Услуге агенцијског запошљавања			200.000	200.000	200.000
68	Одржавање возила "Шкода", "Ренаулт", "Фиат" и "Волво"			6.000	6.000	6.000
69	Услуге обезбеђења објеката			92.000	92.000	92.000
70	Редовно одржавање имплементације ОРАЦЛЕ ЕБС			5.500	5.500	5.500
71	Проширено одржавање имплементације ОРАЦЛЕ ЕБС			8.800	8.800	8.800
72	Администрирање сервера и активне мрежне опреме			3.600	3.600	3.600
73	Подршка за "ХПЕ" производе			5.600	5.600	5.600
74	Надоградња софтвера за телефонске централе			1.500	1.500	1.500
75	Услуга израде софтвера за аутоматизацију пословних процеса уз коришћење вештачке интелигенције			3.500	3.500	3.500

76	Услуге контроле и испитивања заварених спојева - визуелна метода, радиографско снимање заварених спојева, ултразвучно и испитивање заварених спојева пенетрантима			14.000	14.000	14.000
77	Услуге израде плана управљањем отпадом од грађења и рушења			5.000	5.000	5.000
78	Услуга израде плана превентивних мера и вршење функције координатора за безбедност и заштиту здравља на раду у фази пројектовања односно извођења радова			5.000	5.000	5.000
79	Набавка софтвера за анализу напона у цевима даљинског система грејања				4.000	4.000
80	Сервис и одржавање опреме за филтрацију делимичног протока				9.000	9.000
81	Сервис и ремонт компресора и опреме за дистрибуцију и експлоатацију ваздуха				8.000	8.000
82	Сервис и одржавање опреме за ХПВ				6.000	6.000
83	Сервис елемената и набавка опреме за гасне рампе				6.000	6.000
84	Конторола емисије димних гасова и прашкастих материја				1.500	1.500
85	Уклањање опасног и неопасног отпада који захтева посебно збрињавање				10.000	10.000
86	Миграција ОРАЦЛЕ ЕБС				9.000	9.000
87	Одржавање апликације за обрачун зарада и људске ресурсе				2.200	2.200
88	Одржавање интерног портала са реализацијом нових захтева				4.000	4.000
89	Одржавање телефонских централа и припадајуће опреме				3.400	3.400
90	Одржавање рачунарске и мрежне опреме				5.000	5.000
91	Унапређење и одржавање постојећих функционалности софтвера за управљање одржавањем и имовином					1.700
92	Акција промоције енергетске ефикасности					2.000
93	Услуга дезинфекције, дезинсекције и дератизације подстаница и објеката топлана					4.000
94	Преглед и сервис ручних противпожарних апарата и испитивање апарата на ХВП					3.000
95	Контролисање и сервисирање хидрантске мреже и хидроцела са отклањањем уочених недостатака					3.000
96	Израда захтева за добијање (Интегрисане дозволе - "ИППЦ") за постројење снаге изнад 50 MW ТО Север					2.500
97	Услуга независне верификације извештаја о емисијама гасова са ефектом стаклене баште					2.000
98	Обезбеђивање и одржавање простора на удаљеној локацији за "ДР" и бекап података					4.000
	Укупно услуге		**129.980**	**581.480**	**649.580**	**671.780**
99	Набавка и уградња резервоара за ТПВ		22.000	22.000	22.000	22.000
100	Машинско-изолатерски радови на котловским, циркулационим и осталим пратећим постројењима на топлотним изворима - Израда и испорука делова котловских постројења, опреме под притиском - утилизатора		11.000	11.000	11.000	11.000
101	Занатски радови на одржавању објеката ЈКП Новосадска топлана		9.000	9.000	9.000	9.000
102	Реконструкција повезног вреловода ГРС ТО ЈУГ, (Фаза III- дуж Београдског кеја од моста Дуге до улице Марка Миљанова)		340.000	340.000	340.000	340.000
103	Изградња нових вреловода и вреловодних прикључака		130.260	130.260	130.260	130.260
104	Реконструкција вреловода и вреловодних прикључака		114.680	114.680	114.680	114.680
105	Извођење радова на санацији водоводних инсталација у топлотним подстаницама			8.000	8.000	8.000
106	Извођење изолатерских радова на топлотним подстаницама			11.000	11.000	11.000
107	Машинско-изолатерски радови на котловским, циркулационим и осталим пратећим постројењима на топлотним изворима - Израда и монтажа екрана на котловима			25.000	25.000	25.000

108	Машинско-изолатерски радови на котловским, циркулационим и осталим пратећим постројењима на топлотним изворима ТО Југ			15.000	15.000	15.000
109	Машинско-изолатерски радови на котловским, циркулационим и осталим пратећим постројењима на топлотним изворима ТО Исток			15.000	15.000	15.000
110	Машинско-изолатерски радови на котловским, циркулационим и осталим пратећим постројењима на топлотним изворима ТО Север			15.000	15.000	15.000
111	Машинско-изолатерски радови на котловским, циркулационим и осталим пратећим постројењима на топлотним изворима ТО Запад			17.000	17.000	17.000
112	Машинско-изолатерски радови на котловским, циркулационим и осталим пратећим постројењима на топлотним изворима ТО Петроварадин, Дудара и ГРС			15.000	15.000	15.000
113	Машинско-изолатерски радови на котловским, циркулационим и осталим пратећим постројењима на топлотним изворима – демонтажа и монтажа утилизатора			10.000	10.000	10.000
114	Уградња лептирастих затварача ДН500			7.000	7.000	7.000
115	Грађевински радови на топлотним изворима и дистрибуцији			7.000	7.000	7.000
116	Повезивање шахтова дистрибутивног система на систем даљинског надзора			4.000	4.000	4.000
117	Набавка и уградња система видео надзора на ТО Мајевица			2.500	2.500	2.500
118	Извођење електро радова на нисконапонским постројењима на објектима ЈКП Новосадска топлана - Санација енергетских каблова циркулационог постројења на ТО Југ			7.000	7.000	7.000
119	Извођење електро радова на високонапонским постројењима на објектима ЈКП Новосадска топлана			4.000	4.000	4.000
120	Извођење машинских радова на отклањању хаварија на топлотним изворима			55.000	55.000	55.000
121	Радови на довођењу саобраћајних површина у технички исправно стање			120.000	120.000	120.000
122	Пројектовање и изградња топлане "Мишелук"				877.500	877.500
123	Реконструкција система заштите и система надзора и управљања у вреловодном систему при спрегнутом режиму рада					10.000
124	Хидро и термо изолација шахтова					3.500
Укупно радови			**626.940**	**964.440**	**1.841.940**	**1.855.440**
Добра +Услуке+Радови			**910.120**	**2.071.520**	**3.078.170**	**3.153.870**

РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА НАБАВКИ ВОЗИЛА У 2025. 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 2026. ГОДИНИ

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

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

План инвестиција

Прилог 16

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2025. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2026. година				План 2027. година	План 2028. година
								План 01.01-31.03.2026.	План 01.01-30.06.2026.	План 01.01-30.09.2026.	План 01.01-31.12.2026.		
1	Пројектовање и изградња ТО „Мајевица“	2023	2025	1.074.000	1.074.000	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
2	Реконструкција повезног вреловода ГРС-ТО Југ (код пешачко бициклистичког моста)	2025	2025	169.977	169.977	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
3	Пројектовање и изградња топлане "Мишелук"	2026	2028	877.500		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало	877.500				175.500	351.000	351.000
						Укупно:	877.500				175.500	351.000	351.000
4	Реконструкција повезног вреловода ГРС ТО ЈУГ, (фаза III –дуж Београдског кеја од моста Дуге до улице Марка Миљанова)	2026	2026	340.000		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	340.000		50.000	340.000	340.000		
						Остало							
						Укупно:	340.000		50.000	340.000	340.000		
5	Изградња нових вреловода и вреловодних прикључака	2026	2026	130.260		Сопствена средства	130.260		50.000	100.000	130.260		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	130.260		50.000	100.000	130.260		
6	Реконструкција вреловода и вреловодних прикључака	2026	2026	114.680		Сопствена средства	114.680		50.000	100.000	114.680		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	114.680		50.000	100.000	114.680		

7	Израда пројектно техничке документације	2026	2026	29.980		Сопствена средства	29.980		10.000	20.000	29.980		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	29.980		10.000	20.000	29.980		
8	Реконструкција вреловода у улици Ђорђа Сервицког	2027	2027	15.310		Сопствена средства						15.310	
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:						15.310	
9	Реконструкција вреловода у улици Алексе Шантића од шахта Л18 до бр.48	2027	2027	15.250		Сопствена средства						15.250	
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:						15.250	
10	Реконструкција вреловода у улици Фрања Клуза	2028	2028	23.830		Сопствена средства							23.830
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							23.830
Укупно инвестиције				**2.481.107**	**1.243.977**		**1.492.420**	**0**	**160.000**	**560.000**	**790.420**	**381.560**	**374.830**

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.-31.03.2026.	План 01.01.-30.06.2026.	План 01.01.-30.09.2026.	План 01.01.-31.12.2026.	План 01.01.-31.12.2027.	План 01.01.-31.12.2028.
1	Пројектовање и изградња ТО „Мајевица“	2023	2025	1.074.000	1.074.000	Буџет Града	1.074.000						
2	Реконструкција повезног вреловода ГРС-ТО Југ (код пешачко бициклистичког моста)	2025	2025	169.977	169.977	Остало	169.977						
3	Пројектовање и изградња топлане "Мишелук"	2026	2028	877.500		Остало	877.500				175.500	351.000	351.000

4	Реконструкција повезног вреловода ГРС ТО ЈУГ, (Фаза III- дуж Београдског кеја од моста Дуге до улице Марка Миљанова)	2026	2026	340.000		Буџет Града	340.000		50.000	340.000	340.000		
5	Реконструкција вреловода у улици Ђорђа Сервицког	2027	2027	15.310		Сопствена средства	15.310					15.310	
6	Реконструкција вреловода у улици Алексе Шантића од шахта Л18 до бр.48	2027	2027	15.250		Сопствена средства	15.250					15.250	
7	Реконструкција вреловода у улици Фрања Клуза	2028	2028	23.830		Сопствена средства	23.830						23.830

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" (2026-2028)	877.500.000,00
	УКУПНО:	**877.500.000,00**

	РЕКАПИТУЛАЦИЈА ИНВЕСТИЦИЈА И ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА ЗА 2026	**Вредност у динарима**
1.	Укупно вреловоди (Изградња, реконструкција, прикључци и остали радови)	565.920.000,00
2	Реконструкција повезног вреловода ГРС ТО ЈУГ, (Фаза III- дуж Београдског кеја од моста Дуге до улице Марка Миљанова)	340.000.000,00
	УКУПНО:	**905.920.000,00**

	РЕКАПИТУЛАЦИЈА ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА	**Вредност у динарима**
1.	ЈКП "Новосадска топлана" (Амортизација, трошкови одржавања...)	565.920.000,00
2	Остали извори финансирања	1.217.500.000,00
	УКУПНО:	**1.783.420.000,00**

10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Прилог 17

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План у 2025. години	Процена реализације у 2025. години	План за 01.01-31.03.2026.	План за 01.01-30.06.2026.	План за 01.01-30.09.2026.	План за 01.01-31.12.2026.
1.	**Спонзорство**						
2.	**Донације**	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
3.	**Хуманитарне активности**						
4.	**Спортске активности**	500.000	500.000	250.000	500.000	500.000	500.000
5.	**Репрезентација**	520.000	520.000	130.000	260.000	390.000	520.000
6.	**Реклама и пропаганда**	16.512.000	16.512.000	3.440.000	8.256.000	12.384.000	16.512.000
7.	**Остало**	0	0	0	0	0	0

Средства за посебне намене планирана су на нивоу планираних средстава за 2025. годину, од којих су трошкови рекламе и пропаганде планирани у износу од 16,5 милиона динара, трошкови репрезентације у износу од 520 хиљада динара, спонзорство и донације 400 хиљада динара, док су хуманитарне и спортске активности планиране у износу од 500 хиљада динара.

Председник надзорног одбора

Александар Бељић, дипл. инг. саобраћаја