РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 352-3/2026-190-II
Дана: 14. јула 2026. године
НОВИ САД

ПРЕДСЕДНИЦИ
СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА

На основу члана 142. Пословника Скупштине Града Новог Сада, упућује Вам се Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад за 2026. годину са Рефератом и Закључком Градског већа Града Новог Сада број: 352-3/2026-190-II од 14. јула 2026. године, с молбом да се Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма 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

Марко Мићин

На основу члана 67. тачка 1. Статута Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), поводом разматрања Нацрта решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Новосадска топлана" Нови Сад за 2026. годину, Градско веће Града Новог Сада на 157. седници од 14.07. 2026. године, доноси

З А К Љ У Ч А К

I. Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Новосадска топлана" Нови Сад за 2026. годину, коју је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Новосадска топлана" Нови Сад донео на 12/2026 седници одржаној 25. маја 2026. године.

II. На основу члана 142. Пословника Скупштине Града Новог Сада доставља се председници Скупштине Града Новог Сада Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Новосадска топлана" Нови Сад за 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: 352-3/2026-190-II
Дана: 14.07.2026.године
НОВИ САД

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Жарко Мићин

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ
Број: XVI-012-01/2026-343
30. јун 2026. године
НОВИ САД

ГРАДСКО ВЕЋЕ
ГРАДА НОВОГ САДА

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

Градска управа за прописе размотрила је Нацрт решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад за 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, 64/23 и 72/25) и члана 39. тачка 30. Статута Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Скупштина Града Новог Сада на _____ седници одржаној _____ 2026. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
"НОВОСАДСКА ТОПЛАНА" НОВИ САД ЗА 2026. ГОДИНУ

I. ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Новосадска топлана" Нови Сад за 2026. годину, коју је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Новосадска топлана" Нови Сад донео на 12/2026 седници одржаној 25. маја 2026. године.

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

РЕФЕРАТ

Правни основ за доношење Решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Новосадска топлана" Нови Сад за 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, 64/23 и 72/25) и члану 39. тачка 30. Статута Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19).

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

Јавно комунално предузеће "Новосадска топлана" Нови Сад доставило је Градској управи за комуналне послове Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад за 2026. годину, коју је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Новосадска топлана" Нови Сад донео на 12/2026 седници, одржаној 25. маја 2026. године.

Предлогом одлуке, у Програму пословања Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад за 2026. годину, извршене су следеће измене:

У поглављу: „3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2026. ГОДИНУ“, у прилогу: „Прилог 4“ у табели: „Приказ планираних и реализованих индикатора пословања“, на позицији: „Кредитно задужење без гаранције државе““ на позицији: „План на дан 31.12. 2026. година“, планирани износ је 427.500 хиљада динара.

У поглављу: „4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА ЗА 2026. ГОДИНУ“, у прилогу: „Прилог 5 БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2026. године“, извршене су следеће измене:

У делу: „ПАСИВА“, у одељку: „Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416+0420+0428)“, у колони: „План 31.12.2026.“, износ планираних средстава повећан је за 285.000.000,00 и износи 335.000.000,00 динара, док у пододељку: „II ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421+0422+0423+0424+0425+0426+0427)“, у колони: „План 31.12.2026. године“ планирани износ средстава износи 285.000.000,00 динара. У одељку: „Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432+0433+0441+0442+0449+0453+0454)“, у колони: „План 31.12.2026.“, износ планираних средстава смањен је за 285.000.000,00 динара и износи 2.856.581.000,00 динара, док је у пододељку: „II КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434+0435+0436+0437+0438+0439+0440)“, у колони: „План 31.12.2026. године“ износ планираних средстава је 142.500.000,00 динара и у

пододељку: „IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443+0444+0445+0046+0447+0448)“ у колони: „План 31.12.2026. године“ износ планираних средстава је смањен за 427.500.000,00,00 динара и сада износи 2.564.081.000,00 динара. У одељку: „Е. УКУПНА ПАСИВА (0401+0415+0429+0430+0431-0455)“ наведеном изменом планирани износи средстава су остали на истом нивоу.

Наведене измене условиле су и одговарајуће измене у прилогу: „Прилог 5б ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду 01.01-31.12.2026. године“.

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

У поглављу: „8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ“, у прилогу: „ПРИЛОГ 15. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга“, извршене су следеће измене:

У делу „Добра“:

- на позицији: „10. Мобилна енергетска централа за топлану Мишелук“ не планирају се средства која су првобитно била планирана у износу од 35.000.000,00 динара.

Укупно планирана средства у делу: „Добра“ смањена су са 626.650.000,00 динара на 591.650.000,00 динара, односно за 35.000.000,00 динара.

У делу „Радови“:

- на досадашњој позицији: „122. Пројектовање и изградња топлане „Мишелук““ промењен је назив тако да гласи: „122. Пројектовање и изградња топлане „Мишелук“ са испоруком привремене котларнице“, при чему су повећана средства са 877.500.000,00 динара на 912.500.000,00 динара, односно за 35.000.000,00 динара.

Укупно планирана средства у делу: „Радови“ повећана су са 1.855.440.000,00 динара на 1.890.440.000,00 динара, односно за 35.000.000,00 динара.

Наведеним изменама износи укупно планираних финансијских средстава за набавку добара, услуга и радова остали су на истом нивоу.

У поглављу: „9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА“, у прилогу: „ПРИЛОГ 16.“, у табели: „ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА“, на досадашњој позицији: „3. Пројектовање и изградња топлане „Мишелук““ промењен је назив тако да гласи: „3. Пројектовање и изградња топлане „Мишелук“ са испоруком привремене котларнице“, при чему је износ планираних средстава повећан са 877.500.000,00 динара на 912.500.000,00 динара, односно за 35.000.000,00 динара. Наведене измене, довеле су до промене укупно планираних средства за инвестиционе активности Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад за 2026. годину са 1.492.420.000,00 динара на 1.527.420.000,00 динара.

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

в.д. НАЧЕЛНИКА
Зоран Станојевић

На основу члана 12. став 1. тачка 2. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању радне организације „Новосадска топлана“ у Новом Саду, као јавног предузећа („Службени лист Града Новог Сада“, бр.47/16, 46/20, 56/22, 64/23 и 72/25) 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 12/2026 одржаној 25. маја 2026. године, донео

ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

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

I. У Програму пословања Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад за 2026. годину, у поглављу: „3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2026. ГОДИНУ“, у одељку: „Планирани индикатори за 2026. годину“, Прилог: „Прилог 4.“, мења се и гласи:

”

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	21,23
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	427.500
Кредитно задужење са гаранцијом државе		0	0	0
Укупно кредитно задужење	240.000	0	0	427.500

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	483.210	-	590.590	-

"

Поглавље: „4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈА РАСХОДА ПО НАМЕНАМА ЗА 2026. ГОДИНУ" мења се и гласи:

„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	П О З И Ц И Ј А	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	335.000	335.000	335.000	335.000
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	285.000	285.000	285.000	285.000
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	285.000	285.000	285.000	285.000
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	3.325.770	3.317.920	1.823.912	2.856.581
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	285.000	213.750	142.500
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	285.000	213.750	142.500
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	3.175.770	2.853.786	1.460.162	2.564.081
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	2.625.770	2.303.786	1.010.162	2.014.081
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 335 милиона динара, а краткорочна резервисања и обавезе у износу од 2,9 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

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
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	5.808.722	8.699.762	12.126.365
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	3.380.000	5.040.281	7.598.750	10.617.500
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		102.238	178.635
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		44.822		
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	570.000	570.000	570.000
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	0	285.000	285.000	285.000
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	0	285.000	285.000	285.000
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	71.250	142.500
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	0	0	71.250	142.500
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	570.000	498.750	427.500
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	4.235.000	6.333.900	9.372.000	12.875.000
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	4.226.845	6.308.722	9.371.012	12.868.865
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 10,6 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.“.

Поглавље: „7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ“ мења се и гласи:

„ 7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Прилог 14

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција / држане	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
			Да/Не									Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор															
Banka Intesa	Кредит за текућу ликвидност	РСД	НЕ	0	0	2026	да	-	јул 2026	4,50%	12	142.500.000	6.412.500	427.500.000	427.500.000
.....															
.....															
.....															
Страни кредитор															
.....															
.....															
Укупно кредитно задужење					0							142.500.000	6.412.500	427.500.000	427.500.000
од чега за ликвидност					0									427.500.000	427.500.000
од чега за капиталне пројекте					0									0	0

„

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

Прилог 15

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

у 000 динара

Редни број	ОПИС	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	215392				
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	Имлементација "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+Услуге+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 "ТоталОбсервер" 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		0	0	0	0
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	Оракле "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, кертриџа, рибона и другог потрошног материјала за штампаче и фотокопир уређаје					6.000
44	BMWape техничка подршка					2.000
	Укупно добра		**118.200**	**490.600**	**551.650**	**591.650**
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 ИПЦ дозвола		3.000	3.000	3.000	3.000
51	Тест обезбеђења поверења нивоа 2 (QAL2) и редовно годишње испитивање (AST) исправности система за континуални мониторинг емисија		15.000	15.000	15.000	15.000
52	Пројектовање, набавка и уградња система за аутоматско гашење пожара аеросолним генераторима ТО Југ (фаза II)		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 Миљанове)		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“ са испоруком привремене котларнице				912.500	912.500
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**	**1.876.940**	**1.890.440**
Добра+Услуке+Радови			**875.120**	**2.036.520**	**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

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

„9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

План инвестиција **Прилог 16**

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2025. 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“ са испоруком привремене котларнице	2026	2028	912.500		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало	912.500			410.625	410.625	0	501.875
						Укупно:	912.500			410.625	410.625	0	501.875
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				**2.516.407**	**1.243.977**		**1.527.420**	**0**	**160.000**	**970.625**	**1.025.545**	**30.560**	**525.705**

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“ са испоруком привремене котларнице	2026	2028	912.500		Остало	912.500				410.625	0	501.875

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“ са испоруком привремене котларнице (2026-2028)	912.500.000,00
	УКУПНО:	**912.500.000,00**

	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	1.252.500.000,00
	УКУПНО:	**1.818.420.000,00**

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

Председник надзорног одбора

Александар Белић, дипл. инг. саобраћаја

ПРЕГЛЕД ДЕЛОВА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „НОВОСАДСКА ТОПЛАНА“ НОВИ САД ЗА 2026. ГОДИНУ КОЈИ СЕ МЕЊА

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2026. ГОДИНУ

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	П О З И Ц И Ј А	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	0048	0	0	0	0

	(0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)					
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

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
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.

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	Имлементација "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	Контророла 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+Услуге+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	Оракле "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, кертриџа, 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 (QAL2) и редовно годишње испитивање (AST) 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+Услуге+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**