



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

**ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„НОВОСАДСКА ТОПЛАНА“ НОВИ САД ЗА 2016. ГОДИНУ**

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

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

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

МАТИЧНИ БРОЈ: **08038210**

ПИБ: **100726741**

ЈББК: **81888**

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

Нови Сад, јун 2017. год.

С А Д Р Ж А Ј

	Страна
1. МИСИЈА,ВИЗИЈА,ЦИЉЕВИ	3
2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА–ШЕМА	4
3. ОСТВАРЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ У 2016. ГОДИНИ	5
4. ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2016. ГОДИНУ	7
5. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	16
6. ИНВЕСТИЦИЈЕ	22
7. ЗАДУЖЕНОСТ	23
8. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	24
9. ЦЕНЕ	36
10. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА	36

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

Новосадска топлана постоји од 25. септембра 1961. године, када је стара електрична централа стављена у стање хладне резерве, а њени парни котлови искоришћени за грејање нових вишеспратних зграда у непосредној близини. Све до 31. децембра 1989. године налазила се у саставу „Електровојводине“.

Од 31.12.1989. године када је Скупштина Града Новог Сада донела Одлуку о организовању радне организације „Новосадска топлана“ у Новом Саду, као јавног предузећа постаје јавно предузеће, а од 16. 04. 1998. године на основу Одлуке о изменама и допунама Одлуке о организовању Радне организације „Новосадска топлана“ у Новом Саду као Јавног предузећа промењен је назив предузећа у Јавно комунално предузеће „Новосадска топлана“ Нови Сад, са потпуном одговорношћу.

Мисија

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

Визија

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

Циљеви

Циљ предузећа је:

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

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

Предузеће у свом пословању примењује законска и подзаконска акта:

1. Закон о јавним предузећима ("Службени гласник РС", бр. 15/16),
2. Закон о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", бр. 88/11 и 104/16),
3. Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 83/14-др. закон и 101/16- др. закон),
4. Закон о енергетици ("Службени гласник РС", број 145/14),
5. Закон о ефикасном коришћењу енергије ("Службени гласник РС", број 25/13),
6. Закон о ревизији ("Службени гласник РС", број 62/13),
7. Закон о рачуноводству ("Службени гласник РС", број 62/13),
8. Закон о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17-УС),
9. Закон о порезу на додату вредност ("Службени гласник РС", бр. 84/04, 86/04-испр., 61/05, 61/07,93/12, 108/13, 6/14-усклађени дин.изн., 68/14-др. закон, 142/14, 5/15-усклађени дин.изн. , 83/15, 5/16-усклађени дин.изн., 108/16 и 7/17-усклађени дин.изн.),
10. Закон о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/12, 14/15 и 68/15),
11. Фискална стратегија за 2015. годину, са пројекцијама за 2016. и 2017. годину ("Службени гласник РС", број 15/15),
12. Закон о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС",бр. 62/06, 47/11, 93/12, 99/13-усклађени дин.изн., 125/14-усклађени дин.изн., 95/15-усклађени дин.изн. ,83/16, 91/16-усклађени дин.изн. и 104/16-др. закон)
13. Закон о буџетском систему („Службени гласник РС", бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр. ,108/13,142/14, 68/15 др.закон, 103/15 и 99/16),
14. Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС", број 116/14),
15. Закон о буџету Републике Србије за 2016. годину („Службени гласник РС", број 103/15),
16. Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Службени гласник РС", бр. 68/15 и 81/16-УС).

17. Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Службени гласник РС”, бр. 113/13, 21/14, 66/14, 118/14, 22/15 и 59/15),
18. Одлука о снабдевању топлотном енергијом из топлификационог система Града Новог Сада (“Службени лист Града Новог Сада”, бр. 21/11, 38/12, 34/13 и 13/14),
19. Одлука о усклађивању одлуке о организовању радне организације „Новосадска топлана“ у Новом Саду као јавног предузећа (“Службени лист Града Новог Сада”, број 47/16),
20. Статут Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад (“Службени лист Града Новог Сада”, бр. 71/16)
21. Правилник о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа (“Службени гласник РС”, бр. 36/16),
22. Правилник о обрасцу месечних извештаја о роковима измирења обавеза јавних предузећа и њихових зависних друштава капитала утврђених законом којим се одређују рокови измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС”, број 36/13) и
23. Правилник о начину и поступку вршења надзора над спровођењем закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама између јавног сектора и привредних субјеката у којима су субјекти јавног сектора дужници и између субјеката јавног сектора, као и о начину и поступку достављања и преузимања података о преузетим обавезама субјеката јавног сектора, ради вршења тог надзора („Службени гласник РС”, бр. 88/15).

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

1. За производњу топлотне енергије у топланама, решење бр. П-31-1/07 од 28. 06. 2007. године.
2. За дистрибуцију топлотне енергије, решење бр. П-31-2/07 од 28. 06. 2007. године.
3. За управљање дистрибутивним системом за топлотну енергију, решење бр. П-31-3/07 од 28. 06. 2007. године.
4. За трговину топлотном енергијом ради снабдевања тарифних купаца, решење бр. П-31-4/07 од 28. 06. 2007. године.

Нови Закон о енергетици је предвидео три делатности у области топлотне енергије:

1. производња топлотне енергије
2. дистрибуција и
3. снабдевање топлотном енергијом

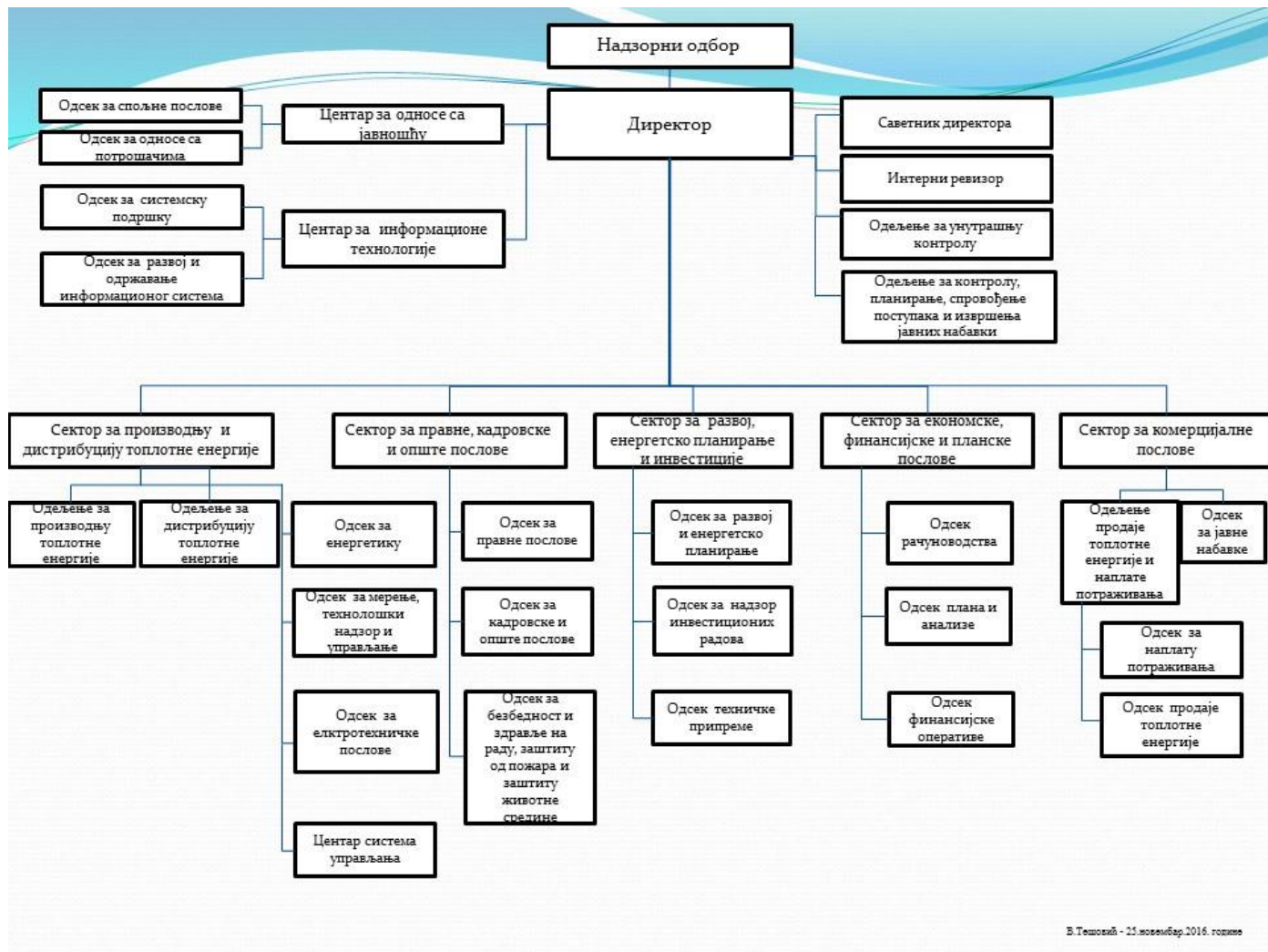
Топлана је стекла статус повлашћеног произвођача електричне енергије за објекат за комбиновану производњу електричне и топлотне енергије – Когенерациона електрана на топлани „Запад“, инсталисане снаге електране 9,984 Мве и топлотне снаге 10,035 MWt. Решење Министарства Рударства и енергетике број: 312-01-01070/2016-06 од 12. 08. 2016. године.

2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА - ШЕМА

Директор Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад је Добросав Арсовић, дипл.ек.

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

Александар Цековић - председник
Слободан Кнежевић - члан
Јулка Петровић - члан из редова запослених



3. ОСТВАРЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ У 2016. ГОДИНИ

3.1. ПРОИЗВОДЊА И НАБАВКА ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ГРЕЈАЊЕ

/у kWh/

Опис	Остварено 2015	План 2016	Остварено 2016		Индекс	
			у kWh	у %	4 : 2	4 : 3
1	2	3	4		4 : 2	4 : 3
1. Производња	747.689.800	740.422.733	699.581.900	80,61	93,57	94,48
2. Набавка	80.632.000	200.326.686	168.306.000	19,39	208,73	84,02
УКУПНО:	828.321.800	940.749.419	867.887.900	100,00	104,78	92,25

План производње и набавке топлотне енергије за грејање у 2016. години, остварен је 92,25 %.

Од укупно произведене топлотне енергије за грејање ЈКП "Новосадска топлана" је произвела 699.581.900 kWh или 80,61 %, а од ПД „Панонских електрана“ ТЕ-ТО Нови Сад је преузето 168.306.000 kWh или 19,39 %.

У односу на остварену производњу у 2015. години, производња у 2016. години је већа за 39.566.100 kWh топлотне енергије за грејање.

ПРОИЗВОДЊА ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ТОПЛУ ПОТРОШНУ ВОДУ

/у kWh/

О П И С	Остварено 2015. г.	План 2016. г.	Остварено 2016 г.	Индекс	
1	2	3	4	4 : 2	4 : 3
1. Производња	150.787.600	159.080.900	151.236.700	100,30	95,07
УКУПНО:	150.787.600	159.080.900	151.236.700	100,30	95,07

Производња топлотне енергије за топлу потрошну воду се врши током целе године из сопствених капацитета ТО "Југ" и ТО "Запад". Остварени обим производње је у односу на планирани мањи за 4,93 % или 7.844.200 kWh. У односу на остварен обим производње у 2015. години производња у 2016. години је већа за 0,30 % или за 449.100 kWh.

ОСТВАРЕНЕ И ПЛАНИРАНЕ КОЛИЧИНЕ ЕНЕРГЕНАТА

Опис	Јед. мере	Остварено 2015	План 2016	Остварено 2016	Индекс	
					6=5/3	7=5/4
1	2	3	4	5		
Гас	m ³	97.021.801	102.812.368	94.557.833	97,46	91,97
Мазут	kg	0	0	0	0,00	0,00
Топлотна енергија	MWh	80.632	200.326	168.306	208,73	84,02
Електрична енергија	MWh	25.372	25.858	25.551	100,71	98,81

У 2016. години је утрошена мања количина гаса у производњи топлотне енергије у односу на 2015. годину за 2,54%, али смо зато преузели већу количину топлотне енергије за 87.674 MWh, мазут нисмо користили у производњи топлотне енергије, а електричну енергију смо утрошили на приближно истом нивоу као претходне године.

Физички показатељи продате топлотне енергије

ОПИС	Стање m ² на дан 31. 12. 2016. г.	ТПВ		Број потрошача		Инсталисана снага	
		m ³	%	Грејање	ТПВ	kW	%
Стамбени потрошачи	4.824.802	1.582.617	90	95.739	29.755	660.397,99	73,43
Пословни потрошачи	0	175.846	10	7.870	3.277	238.908,87	26,57
Укупно грејање и ТПВ:	4.824.802	1.758.463	100	103.609	33.032	899.306,86	100,00
<i>ПРОСЕЧНО МЕСЕЧНО:</i>	<i>4.795.175</i>	<i>146.539</i>				<i>898.519,64</i>	

Редни број	ОПИС	Инсталисана снага у (kW)			Индекс	
		31. 12. 2015.	План 2016.	31. 12. 2016.	5 : 3	5 : 4
1	2	3	4	5	6	7
1.	Стамбени потрошачи	656.071,28	656.657,00	660.397,99	100,66	100,57
2.	Пословни потрошачи	243.057,23	244.380,00	238.908,87	98,29	97,76
3=1+2	УКУПНО ГРЕЈАЊЕ:	899.496,82	901.037,00	899.306,86	99,98	99,81

Редни број	ОПИС	Површина у m ²			Индекс	
		31. 12. 2015.	План 2016.	31. 12. 2016.	5 : 3	5 : 4
1	2	3	4	5	6	7
1.	Стамбени потрошачи	4.776.841	4.783.894	4.824.802	101,00	100,86

ЈКП „Новосадска топлана“ је у току 2016. године повећала површину стамбених потрошача коју греје за 47.961 m² или 1 % у односу на 2015. годину.

Грејна сезона 2015/2016. године завршена је 03. маја 2016. године, а грејна сезона 2016/2017. године је почела 7. октобра 2016. године.

ПРИХОД ОД ПРОДАЈЕ ТОПЛОТНЕ И ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

Редни број	Врста прихода (услуге)	Остварено	План	Остварено	Индекс	
		2015	2016	2016	5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
1	Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	7.586.603.600	7.945.213.180	7.720.637.023	101,77	97,17
	Укупно:	7.586.603.600	7.945.213.180	7.720.637.023	101,77	97,17

Произвели смо 34.427.472 kWh електричне енергије и остварили приход од 332.969.516 динара.

4. ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2016. ГОДИНУ

4.1. Биланс стања

у хиљадама динара							
Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			ИНДЕКС	
			Остварење 2015	План 2016	Остварење 2016	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	12.510.315	12.803.500	17.608.445	140,75	137,53
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	265.989	304.500	246.774	92,78	81,04
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала права	005	263.656	265.000	243.335	92,29	91,82
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	2.333	3.500	3.439	147,41	98,26
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008		36.000			
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	12.191.843	12.475.300	17.286.711	141,79	138,57
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011			1.073.527		
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	2.360.718	2.890.000	2.148.088	90,99	74,33
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	9.113.071	8.900.000	13.937.684	152,94	156,60
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	1.142	1.300	1.100	96,32	84,62
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	260.687	510.000	53.465	20,51	10,48
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017	31.277	24.000	37.968	121,39	158,20
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	424.948	150.000	34.879	8,21	23,25
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	18.927	18.700	17.284	91,32	92,43
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					

042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	4.906	5.000	4.906	100,00	98,12
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029	1.104				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	12.917	13.700	12.378	95,83	90,35
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	33.556	5.000	57.676	171,88	1153,52
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041	33.556	5.000	57.676	171,88	1153,52
288	B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	2.626.883	1.565.100	2.483.626	94,55	158,69
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	448.038	415.000	322.771	72,04	77,78
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	403.759	390.000	319.664	79,17	81,97
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	44.279	25.000	3.107	7,02	12,43
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	1.926.033	1.050.000	1.856.169	96,37	176,78
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054	1.675.001	1.050.000	1.572.593	93,89	149,77
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	251.032		283.576	112,96	
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	122.858	60.000	85.138	69,30	141,90
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					

23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	50.451	5.000	35.175	69,72	703,50
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064	47.000				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065	2.172	5.000	3.996	183,98	79,92
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	1.279		31.179		
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	11.897	7.000	23.908	200,96	341,54
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	1.518	10.000	33.877	2231,69	338,77
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	66.088	18.100	126.588	191,54	699,38
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	15.137.198	14.368.600	20.092.071	132,73	139,83
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	15.219.802	10.200.000	2.237.661	14,70	21,94
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	8.804.269	8.453.968	13.896.040	157,83	164,37
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	2.463.690	2.463.690	2.463.690	100,00	100,00
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	2.463.690	2.463.690	2.463.690	100,00	100,00
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	1.357.740	1.030.000	1.357.740	100,00	131,82
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	4.628.901	4.754.000	8.091.937	174,81	170,21
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416	2.382		3.085		
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	356.320	206.278	1.985.758	557,30	962,66
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418		2.478	249.412		10065,05
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	356.320	203.800	1.736.346	487,30	851,99
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421					
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	978.984	1.040.000	1.026.195	104,82	98,67

40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	38.858	0	118.203	304,19	
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	38.858		43.484	111,90	
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431			74.719		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	940.126	1.040.000	907.992	96,58	87,31
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436	235.243	200.000			
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи reming	0437	704.385	780.000	907.494	128,83	116,35
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	498	60.000	498	100,00	0,83
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	764.466	850.000	1.288.668	168,57	151,61
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	4.589.479	4.024.632	3.881.168	84,57	96,44
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	302.407	160.000	220.257	72,83	137,66
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446					
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе kfW	0449	302.407	160.000	220.257	72,83	137,66
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	15.719	4.000	22.665	144,19	566,63
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	2.030.093	1.063.709	1.302.768	64,17	122,47
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	43.989		29.312	66,63	
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	1.582.831	872.199	1.006.918	63,62	115,45
436	6. Добављачи у иностранству	0457			31.295		
439	7. Остале обавезе из пословања eskont	0458	403.273	191.510	235.243	58,33	122,84
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	53.150	696.323	3.659	6,88	0,53
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	4.406				
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461			64.869		

49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	2.183.704	2.100.600	2.266.950	103,81	107,92
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	15.137.198	14.368.600	20.092.071	132,73	139,83
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	15.219.802	10.200.000	2.237.661	14,70	21,94

Биланс стања представља тренутну слику величине и структуре средстава, као и величине и структуре извора средстава предузећа. Структура средстава указује на материјално стање, а структура извора на финансијско стање ЈКП „Новосадска топлана“ Нови Сад.

Актива се састоји од сталне и обртне имовине и одложених пореских средстава који збирно чине пословну имовину предузећа.

Стална имовина остварена је у износу од 17,6 милијарди динара, обртна имовина остварена је у износу од 2,5 милијарде динара, док ванбилансна актива износи од 2,2 милијарде динара.

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

Укупни капитал износи 13,9 милијарди динара, дугорочна резервисања и обавезе 1,03 милиона, краткорочне обавезе 3,9 милијарде динара, док су пасивна временска разграничења 2,3 милијарди динара, док ванбилансна пасива износи од 2,3 милијарди динара.

4.2. Биланс успеха

у 000 динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			ИНДЕКС	
			Остварење 2015	План 2016	Остварење 2016	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	7.797.429	8.115.253	7.909.282	101,43	97,46
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002					
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	7.586.604	7.945.213	7.720.637	101,77	97,17
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	6.013.534	5.903.180	5.841.479	97,14	98,95
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	1.573.070	2.042.033	1.879.158	119,46	92,02

615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015						
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	111.105	80.000	95.786	86,21	119,73	
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	99.720	90.040	92.859	93,12	103,13	
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	7.465.634	7.465.748	6.833.977	91,54	91,54	
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	35.243	33.000	28.882	81,95	87,52	
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020						
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021						
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022						
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	51.192	91.500	43.134	84,26	47,14	
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	5.224.339	4.663.815	4.405.845	84,33	94,47	
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	371.568	451.161	376.602	101,35	83,47	
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	215.869	395.200	206.086	95,47	52,15	
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	1.108.910	1.320.000	1.273.150	114,81	96,45	
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	12.037	5.000	81.470	676,83	1.629,40	
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	446.476	506.072	418.808	93,80	82,76	
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	331.795	649.505	1.075.305	324,09	165,56	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031						
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	110.630	109.200	121.385	109,72	111,16	
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	71.786		83.562	116,40		
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034						
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035	71.786		83.550	116,39		
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036						
669	4. Остали финансијски приходи	1037		0	12			
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	38.637	109.200	34.199	88,51	31,32	
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	207		3.624	1.750,72		
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	176.650	411.528	121.850	68,98	29,61	
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	69.998	210.000	30.217	43,17	14,39	
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042						
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043	24.255	30.000	28.473	117,39	94,91	
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044						
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	45.743	180.000	1.744	3,81	0,97	
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	101.322	201.028	76.387	75,39	38,00	
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1047	5.330	500	15.246	286,04	3.049,20	

(ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)							
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	66.020	302.328	465	0,70	0,15
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	7		205	2.928,57	
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	184.575	302.000	228.977	124,06	75,82
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	51.212	40.000	201.400	393,27	503,50
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	66.493	43.950	116.722	175,54	265,58
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	65.926	41.227	930.746	1.411,80	2.257,61
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	39.160	1.300	3.785	9,67	291,15
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	105.086	42.527	934.531	889,30	2.197,50
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	56.352		148.511	263,54	
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	59.395		47.372	79,76	
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	108.129	42.527	833.392	770,74	1.959,68
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065					
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	ІІІ. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1068					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069					

Биланс успеха приказује приходе и расходе разврстане по следећим категоријама на пословне, финансијске и остале. Разлика између истих показује финансијски резултат пословања предузећа за посматрани период.

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

Пословни расходи остварени су у износу од 6,8 милијарде динара, од тога највећи део чине трошкови горива и енергије у износу од 4,4 милијарде динара.

Финансијски приходи износе од 121,4 милиона динара, док су финансијски расходи остварени у износу од 121,9 милиона динара.

У 2016. години „Новосадска топлана“ је остварила добитак пре опорезивања у износу од 934,5 милиона динара, док нето добитак износи 833,4 милион динара.

Остварена добит за 2016. годину- предложени начин расподеле добити/покриће

У складу са Статутом ЈКП „Новосадска топлана“ Нови Сад, Надзорни одбор Предузећа доноси одлуку о расподели добити, односно начину покрића губитка, уз сагласност Скупштине Града Новог Сада.

Расподела остварене добити искористиће се за:

- део добити усмерава се Оснивачу
- остатак остварене добити распоређује се у статутарне резерве

4.3. Извештај о токовима готовине

у динарима

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			ИНДЕКС	
		Остварење 2015	План 2016	Остварење 2016	5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	8.047.778.000	8.041.500.000	8.749.848.000	108,72	108,81
1. Продаја и примљени аванси	3002	7.493.209.000	7.683.500.000	8.485.538.000	113,24	110,44
2. Примљене камате из пословних активности	3003	179.262.000	150.000.000	90.121.000	50,27	60,08
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	375.307.000	208.000.000	174.189.000	46,41	83,74
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	7.030.086.000	7.216.161.000	7.804.149.000	108,57	108,15
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	6.300.569.000	6.525.000.000	7.070.786.000	109,48	108,36
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	371.569.000	451.161.000	376.599.000	101,35	83,47
3. Плаћене камате	3008	10.819.000	160.000.000	125.693.000	1.161,77	78,56
4. Порез на добитак	3009	247.711.000	0	21.540.000	8,70	0,00
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	99.418.000	80.000.000	209.531.000	210,76	261,91
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	1.017.692.000	825.339.000	945.699.000	110,02	114,58
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0	15.713.000	0,00	0,00
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	0	0	15.713.000	0,00	0,00
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
5. Примљене дивиденде	3018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	902.007.000	245.000.000	897.726.000	99,53	366,42
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	880.487.000	220.000.000	897.726.000	101,96	408,06
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	21.520.000	25.000.000	0	0,00	0,00
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	902.007.000	245.000.000	882.013.000	97,78	360,01
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0	2.389.000	0,00	0,00

1. Увећање основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	0	0	2.389.000	3,02	0,00
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	133.472.000	560.000.000	54.064.000	99,17	9,65
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	0	160.000.000	0	0,00	0,00
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	78.955.000	400.000.000	0	0,00	0,00
4. Остале обавезе (одливи)	3035					
5. Финансијски лизинг	3036					
6. Исплаћене дивиденде (део добити уплаћен оснивачу)	3037	54.517.000	0	54.064.000	99,17	0,00
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	133.472.000	560.000.000	51.675.000	38,72	9,23
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	8.047.778.000	8.041.500.000	8.767.950.000	107,89	109,03
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	8.065.565.000	8.021.161.000	8.755.939.000	107,50	109,16
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		20.339.000	12.011.000		59,05
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	17.787.000			0,00	
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	29.684.000	5.600.000	11.897.000	40,08	212,45
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	11.897.000	25.939.000	23.908.000	200,97	92,17

Извештај о токовима готовине представља укупне приливе и одливе новца у посматраном периоду. Састоји се из три основне категорије:

1. Токова готовине из пословних активности,
2. Токова готовине из активности инвестирања, и
3. Токова готовине из активности финансирања.

Приливи готовине из пословних активности остварени су у износу од 8,7 милијарди динара, највећи део чине приливи од основне делатности, тј. продаје топлотне енергије који су планирани у износу од 8,5 милијарди динара, док остатак у износу 90 милиона чине примљене камате и остали приливи из редовног пословања.

Одливи готовине из пословних активности чине исплате према добављачима у износу од 7,1 милијарде динара, исплате према запосленим (зараде, накнаде зарада и остала лична примања) у износу 377 милиона динара, плаћене камате у износу од 126 милиона, порез на добитак плаћен је 21,5 милиона динара и плаћања по основу осталих јавних прихода у износу од 209,5 милиона динара.

Нето прилив готовине остварен у 2016. години износи 12 милиона динара.

Готовина на крају обрачунског периода износила је 23,9 милиона динара.

4.4. Субвенције

у динарима

Редни број		Реализовано од 01.01. до 31.12.2015. г.	Реализовано од 01.01. до 31.12.2016. г.
------------	--	---	---

Текуће субвенције

1.	Планирано	0	0
2.	Уговорено	0	0
3.	Повучено	0	0
	УКУПНО	0	0

Капиталне субвенције

1.	Планирано	178.000.000,00	136.300.000,00
2.	Уговорено	178.000.000,00	136.300.000,00
3.	Повучено	178.000.000,00	136.300.000,00
	УКУПНО	178.000.000,00	136.300.000,00

ЈКП „Новосадска топлана“ у 2016. години није користила текуће субвенције, док су капиталне реализоване у износу од 136,3 милиона динара или 100% од планираног износа.

5. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

5.1. Трошкови запослених

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2015.	План за 01.01-31.12.2016.	Реализација 01.01-31.12.2016.	Индекс остварење 2016./ план 2016година
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	202.928.291	215.954.111	205.134.799	94,99
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	283.620.162	303.306.411	286.651.716	94,51
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	334.561.376	359.378.925	338.170.897	94,10
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	330	335	333	99,40
4.1.	- на неодређено време	318	313	307	98,08
4.2.	- на одређено време	12	22	26	118,18
5	Накнаде по уговору о делу	253.165	1.000.000	94.937	9,49
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	2	2	1	50,00
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	1.000.000	0	0,00
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	2	0	0,00
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	0	0,00
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	0	0,00
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	0	0	0,00
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0	0	0	0,00
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0,00
14	Број чланова скупштине	0	0	0	0,00
15	Накнаде члановима управног одбора	0	0	0	0,00
16	Број чланова управног одбора	0	0	0	0,00
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.424.051	1.424.052	1.424.051	100,00
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	100,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	9.570.541	12.800.000	9.857.812	77,01
20	Дневнице на службеном путу	933.166	3.000.000	1.041.390	34,71
21	Накнаде трошкова на службеном путу	1.169.902	1.000.000	543.972	54,40

22	Отпремнина за одлазак у пензију + стимулативна отпремнина	615.219	4.169.360	611.684	14,67
23	Број прималаца	3	12	4	33,33
24	Јубиларне награде	227.059	4.000.000	179.655	4,49
25	Број прималаца	8	16	3	4,49
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0,00
27	Помоћ радницима и породици радника	0	0	0	0,00
28	Стипендије	0	0	0	0,00
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	22.814.110	33.900.000	24.678.091	72,80

У Буџет РС је уплаћено 25.397.153 динара на основу привременог кориговања основне зараде у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава (конто 55999).

Трошкови запослених остварени су у складу са планираним вредностима.

Напомена: Трошкови отпремнина и јубиларних награда по Међународним стандардима 19 књиже се на конту 545
Трошкови резервисања за отпремнине и јубиларне награде и они у 2016. години износе 6.751.209 динара.

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

тачка 5.2.

Р. Бр.	Основ одлива / пријем кадрова	Број запослених	Р. Бр.	Основ одлива / пријем кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2015. године	330		Стање на дан 31.03.2016. године	324 + 4 мировање радног односа
1.	Одлив кадрова	3	1.	Одлив кадрова	3
2.	Старосна пензија	1	2.	Старосна пензија	1
3.	Отказ уговора о раду због невраћања на радно место	1	3.	Споразумни прекид радног односа	1
4.	Истек уговора	1	4.	Истек уговора	1
5.	Пријем	1	5.	Пријем	9
6.	Радни однос заснован на одређено време због повећаног обима посла	1	6.	Враћање на рад по престанку мировања радног односа	1
7.			7.	Враћање на рад по пресуди Врховног касационог суда	1
8.			8.	Радни однос заснован на одређено време због повећаног обима посла	5
9.			9.	Пријем лица на основу Одлуке о одобравању спровођења јавних радова од интереса за град нови Сад	1
			10.	Пријем Приправника ,на основу одлуке о одобравању средстава за финансирање Програма приправника на територији Града Новог Сада	1
	Стање на дан 31.03.2016. године	324 + 4 мировање радног односа		Стање на дан 30.06.2016. године	330 + 3 мировање радног односа

Р. Бр.	Основ одлива / пријем кадрова	Број запослених
	Стање на дан 30.06.2016. године	330 + 3 мировање радног односа
1.	Одлив кадрова	2
2.	Смрт запосленог	1
3.	Мировање радног односа	1
4.	Пријем	3
5.	Радни однос заснован на одређено време због повећаног обима посла	3
	Стање на дан 30.09.2016. године	331 + 3 мировање радног односа

Р. Бр.	Основ одлива / пријем кадрова	Број запослених
	Стање на дан 30.09.2016. године	331 + 3 мировање радног односа
1.	Одлив кадрова	8
2.	Смрт запосленог	1
3.	Превремена старосна пензија	1
4.	Старосна пензија	1
5.	Споразумни прекид радног односа	1
6.	Мировање радног односа	1
7.	Истек рока на који је заснован радни однос	3
8.	Пријем	10
9.	Враћање на рад по престанку мировања радног односа	1
10.	Пријем кадрова на основу Споразума из другог државног органа	1
11.	Закључак комисије	1
12.	Радни однос заснован на одређено време због повећаног обима посла	7
	Стање на дан 31.12.2016. године	333 + 4 мировање радног односа

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2015.	Број запослених 31.12.2016.
1	ВСС	82	81
2	ВС	26	27
3	ВКВ	21	24
4	ССС	118	117
5	КВ	77	78
6	ПК	1	1
7	НК	5	5
	УКУПНО	330	333

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2015.	Број запослених 31.12.2016.
1	До 30 година	21	22
2	30 до 40 година	95	93
3	40 до 50	114	111
4	50 до 60	83	87
5	Преко 60	17	20
	УКУПНО	330	333
	Просечна старост		

По времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2015.	Број запослених 31.12.2016.
1	До 5 година	30	27
2	5 до 10	52	48
3	10 до 15	51	49
4	15 до 20	48	47
5	20 до 25	40	46
6	25 до 30	49	44
7	30 до 35	34	43
8	Преко 35	26	29
	УКУПНО	330	333

Исплаћена бруто I маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2016. годину

2016. ГОДИНА	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослени х	маса зарада	просечна зарада	број запослени х	маса зарада	просечна зарада	број запослени х	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада
I	325	24.396.361	75.066	324	24.213.370	74.733	0	0	0	1	182.991	182.991
II	324	23.384.787	72.175	323	23.203.117	71.836	0	0	0	1	181.670	181.670
III	325	23.470.396	72.217	324	23.287.038	71.874	0	0	0	1	183.358	183.358
IV	326	23.551.834	72.245	325	23.369.810	71.907	0	0	0	1	182.024	182.024
V	326	24.172.798	74.150	325	23.988.376	73.810	0	0	0	1	184.422	184.422
VI	328	23.747.883	72.402	327	23.563.485	72.060	0	0	0	1	184.398	184.398
VII	327	23.452.064	71.719	326	23.268.666	71.376	0	0	0	1	183.398	183.398
VIII	328	24.340.415	74.209	327	24.156.237	73.872	0	0	0	1	184.178	184.178
IX	329	23.561.972	71.617	328	23.378.312	71.275	0	0	0	1	183.660	183.660
X	330	23.928.117	72.509	329	23.744.706	72.172	0	0	0	1	183.411	183.411
XI	331	24.424.559	71.427	330	24.264.124	73.528	0	0	0	1	160.435	160.435
XII	333	24.220.530	71.427	332	24.050.034	72.440	0	0	0	1	170.496	170.496
УКУПНО		286.651.716			284.487.275			0			2.164.441	
ПРОСЕК	328		72.828	327		72.499	0		0	1		180.370

Напомена: Бруто I чини нето зарада+ порез 12%+доприноси на терет радника 19,90% + доприноси на терет послодавца 17,90 %

6. Инвестиције

6.1. Буџет капиталних улагања у 2016. години

Приоритет	Назив капиталног пројекта/ Структура финансирања	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2016. године
1	2	3	4	5	7
1	Извођење грађевинских радова са уградњом инсталација и опреме на вреловодној мрежи од шахта 142 у Фрушкогорској улици према кампусу улицом др Илије Ђуричића	2016	2016	76.253.000,00	53.872.409,56
	Сопствена средства			49.953.000,00	27.572.409,56
	Позајмљена средства			0,00	0,00
	Средства Буџета (по контима)			26.300.000,00	26.300.000,00
2	Извођење грађевинских радова са уградњом инсталација и опреме на огранку вреловода од Булеvara ослобођења према СПЕНС-у до ТП број 3 на СПЕНС-у	2016	2016	122.110.000,00	80.732.711,70
	Сопствена средства			42.110.000,00	732.711,70
	Позајмљена средства			0,00	0,00
	Средства Буџета (по контима)			80.000.000,00	80.000.000,00
3	Извођење грађевинских радова са уградњом инсталација и опреме на вреловоду од шахта 341 дуж Булеvara Михајла Пупина (хотел "Центар") и блоку улица Народних хероја, Поштанска, Петра Драпшина, до Булеvara Ослобођења	2016	2016	91.900.000,00	79.666.439,79
	Сопствена средства			61.900.000,00	49.666.439,79
	Позајмљена средства			0,00	0,00
	Средства Буџета (по контима)			30.000.000,00	30.000.000,00

НОВОПРИБАВЉЕНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ У 2016. ГОДИНИ

Кonto	Назив конта	2016
124001	ЛИЦЕНЦЕ СОФТВЕР И ХАРДВЕР-НАБ. ВРЕДНОСТ	386.755,00
124002	ЛИЦЕНЦЕ СОФТВЕР ПАКЕТ -НАБ. ВРЕДНОСТ	2.936.493,56
220001	ТОПЛАНЕ-ОБЈЕКАТ ЗА ПРОИЗВ. ТОПЛОТНЕ ЕНЕР.-НАБ. ВРЕДНОСТ	30.709.471,74
220307	ТРАФО СТАНИЦЕ	7.808.808,85
220310	ОБЈЕКТИ ВРЕЛОВОДНЕ МРЕЖЕ	281.063,39
230001	ТОПЛАНЕ ОПРЕМА ЗА ПРОИЗВ.-НАБ. ВРЕДНОСТ	638.327.763,52
230101	ТОПЛОВОДИ ОПРЕМА-НАБ. ВРЕДНОСТ	679.977.215,31
230201	ПОДСТАНИЦЕ-НАБ. ВРЕДНОСТ	257.811.153,85
230301	КАНЦЕЛАР.НАМЕШТАЈ-НАБ. ВРЕДНОСТ	5.675.733,90
230303	ЕЛЕКТРОНСКИ РАЧУНАРИ-НАБ. ВРЕДНОСТ	10.335.739,02
230304	ОПРЕМА ЗА ЗАГР. И ВЕНТИЛАЦ. ОДРЖАВ.ПРОСТОР-НАБ. ВРЕДНОСТ	39.000,00
230316	УНИВЕРЗАЛНИ И СПЕЦИЈАЛНИ АПАРАТИ-НАБ. ВРЕДНОСТ	6.006.575,00
230317	МЕРНИ И КОНТРОЛНИ УРЕЂАЈИ-НАБ. ВРЕДНОСТ	69.068.486,81
230318	АЛАТ-НАБ. ВРЕДНОСТ	1.317.353,00
234004	ОПРЕМА ЗА ПРЕНОС ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ	64.451.900,15
271001	УЛАГАЊА У ТУЂА ПОСТРОЈЕЊА-НАБ. ВРЕДНОСТ	9.689.201,40
Укупно:		1.784.822.714,50

7. Задуженост

7.1. Кредитна задуженост

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Стање кредитне задужености на 31. 12. 2016. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31. 12. 2016. године у динарима	Рок отплате без периода чека	Период чека	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима								
										Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал	
Домћи кредитор																		
Страни кредитор																		
Страни кредитор																		
Трилатерални уговор коришћењу средстава зајма КfW	Рехабилитација система даљинског грејања у Србији - КfW IV фаза	€	9.058.823,54	1.118.513.777,78	2023	2014	08.12. 2015.	2,5%	2	0	78.699.241	0	78.699.241	0	15.788.235	0	14.801.471	
.....																		
.....																		
Укупно кредитно задужење		€	9.058.823,54	1.118.513.777,78	2023	2014	08.12. 2015.	2,5%	2	0	78.699.241	0	78.699.241	0	15.788.235	0	14.801.471	

Трилатерални уговор коришћењу средстава зајма намењених програму "Рехабилитација система даљинског грејања у Србији - IV фаза потписан је од стране Републике Србије, ЈКП "Новосадске топлане" и Града Новог Сада у износу од 11 милиона евра са роком отплате до 30.12. 2023. године, а отплаћиваће се у 17 једнаких полугодишњих рата почев од децембра 2015. године+обрачуната камата (Изградња котла 58MW на ТО Север је завршена, као и Циркулационо постројење на ТО Исток, док је Изградња Когенерације на ТО "Запад" завршена у мају 2016.год.)

7.2. Неизмирена дуговања и ненаплаћена потраживања

Р. бр.		СТАЊЕ НА ДАН 31. 12. 2016. ГОДИНЕ У ДИНАРИМА	
		Ненаплаћена потраживања (конто 20 - 24, 27)	Неизмирене обавезе (конто 43-46)
1.	Физичка лица	2.637.325.043	-
2.	Привредни субјекти	1.390.453.585	1.326.214.504
3.	Привредна друштва са већинским државним власништвом	-	-
4.	Државни органи и органи локалне власти	34.690.388	-
5.	Установе (здравство, образовање, култура...)	-	-
6.	Остало	39.248.351	6.418.192
	УКУПНО	4.101.717.367	1.332.632.696

Напомена: Исказане неизмирене обавезе ЈКП „Новосадске топлане“ на дан 31.12.2016. године су рачуни добављача који се односе на месец децембар ,а измирани су у року доспећа у јануару 2017. године. Од тог износа највећи део су трошкови за енергенте утрошени у XII/2016.

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

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

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација 2015.	План за 2016. годину	Реализација 2016.	у 000 динара
					Индекс План/Остварење 2016
	ДОБРА	4.166.684			
1	Контролна опрема, мерна опрема и сензори	9.910			
2	Средства за антикорозивну заштиту	3.034			
3	Електро материјал	15.000			
4	Ручни алат, алат на електрични погон, припадајући прибор за алат и средства и опрема за заваривање	10.000			
5	Лежајеве, вијчана роба, ваљани и профилисани метални производи, делови пумпи, делови за дизалице	3.210			
6	Средства за заптивање	3.495			
7	Гумени производи, црева	4.918			

8	Препарати за подмазивање, системи за подмазивање уљем, горива, мазива за гекосе	2.416		
9	Браве и кључеви	0		
10	Лабораторијски реангенси, лабораториске пипете и прибор	859		
11	Со за хемијску припрему воде	1.090		
12	Набавка батерија за мерне уређаје	800		
13	Испорука годишњих лиценци за пакет подршке и ажурирања (Invensys Customer First Support Standard) софтвера система за надзор и управљање	2.969		
14	Склапање годишњег уговора за подршку и ажурирање софтверског пакета за техно-економску анализу система даљинског грејања	5.981		
15	Набавка делова за фреквентне регулаторе и софт стартере	4.521		
16	Набавка регулатора притиска	17.943		
17	Набавка сигурносних и преструјних вентила према спецификацији	2.832		
18	Набавка шахт поклопаца	2.799		
19	Набавка измењивача топлоте	2.890		
20	Набавка циркулационих пумпи (за грејање и ТПВ)	32.997		
21	Набавка комби вентила без ЕМП	3.366		
22	Набавка пролазних вентила за ТПВ	1.468		
23	Електромоторни погони	2.979		
24	Уређај за подешавање саосности	1.988		
25	Пломбе са серијским бројем за мерила утрошене енергије (без сајле)	450		
26	Набавка преносног система за мерење емисије продуката сагоревања	833		
27	Набавка личне и колективне заштитне опреме	7.486		
28	Набавка противпожарних апарата и остале ватрогасне опреме	1.496		
29	Канцеларијски материјал	2.800		
30	Средства за хигијену	3.100		
31	Набавка за потребе кафе кухиње	2.500		
32	Опремање радног и пословног простора	7.035		
33	Набавка флаширане и газиране воде за потребе радника на терену	1.400		
34	Oracle DB 1 година техничке подршке	600		
35	Oracle IAS 1 година техничке подршке	400		
36	Oracle EBS 1 година техничке подршке	1.250		
37	VMWARE Basic Support/Subscription	477		
38	EPLAN Electric P8 Professional	996		
39	Набавка тонера, кертрица, рибона и другог потрошног материјала за штампаче и фотокопир уређаје	2.800		
40	Закуп магацина	3.300		
41	Индустријски рафови	2.938		
42	Гас	3.334.773		
43	Електрична енергија	175.000		
44	Топлотна енергија (набавка од ТЕ-ТО)	395.514		
45	Мазут	36.048		
46	Вода за енергију	2.409		
47	Технички гасови	256		

48	Опрема за водоводне инсталације	3		
49	Набавка уређаја за непрекидно напајање (VCL1500, ком.5)	199		
50	Сајла за пломбирање ф 0,8	80		
51	Набавка пратеће опреме за возила	203		
52	Набавка и уградња клима уређаја	41.200		
53	Набавка уређаје за одржавање хигијене	33		
54	Електронска правна база	169		
55	Набавка уређаја за потребе кафе кухиње	270		
56	Цветни аранжмани	17		
57	Новине Топс	100		
58	AutoCAD Infrastructure Design Suite Standard Commercial Subscription (1 year) (Renewal)	216		
59	Oracle BI Application 1 година техничке подршке	63		
60	Autodesk Infrastructure Map Server Subscription (1 year) (Renewal)	50		
61	PA Server monitor	69		
62	Revo Uninstaller Pro Portable	745		
63	Veeam Backup & Replication	345		
64	Реимплементација софтвера за платни промет	0		
65	Adobe Acrobat XI Professional	47		
66	Обука за VMWare	238		
67	Набавка ситног инвентара	312		
68	Набавка добара чија се потреба јавила у току године	186		
69	Струно-научна литература	125		
70	Образовна литература	395		
71	Стручни часописи	230		
72	Каблови за сонде за ултразвучно мерило протока	63		
УСЛУГЕ		209.374		
1	Главни пројекат реконструкција аутоматике котлова К1-К4 на ТО Север	642		
2	Бажарење контролисање, подешавање и сервисирање вентила сигурности на котловима од стране акредитоване лабораторије	120		
3	Годишњи уговор за хемијско прање котлова са унутрашње и спољашње стране, од стране овлашћене организације	950		
4	Преглед димњака од стране овлашћене организације	127		
5	Склапање трогодишњег уговора за одржавање система аутоматског подмазивања	350		
6	Склапање трогодишњег уговора за одржавање опреме за филтрацију делимичног протока	400		
7	Склапање трогодишњег уговора са именованим телом за разврставање, преглед и испитивање опреме под притиском	400		
8	Консултантске услуге - праћење реализације FIDIC уговора за изградњу когенерационог постројења на ТО Запад	2.800		
9	Склапање годишњег уговора о бажарењу и сервисирању мерила топлотне енергије	28.000		
10	Обука и стручно усавршавање запослених из области производње топлотне енергије, дистрибуције топл. енергије, заштите на раду и заштите животне средине	3.900		
11	Обука за програмски пакет EPLAN Electric P8 Professional	436		
12	Периодични и специфични лекарски прегледи радника	3.000		

13	Измена Акта о процени ризика	450			
14	Испитивање параметара радне околине у летњем и зимском периоду	1.995			
15	Преглед и сервис противпожарних апарата	600			
16	Допуна и израда планова заштите од пожара, израда планова евакуације, упутстава у случају пожара и израда поступака за реаговање у ванредним ситуацијама	1.350			
17	Контрола квалитета отпадних вода	182			
18	Контрола емисије димни гасова и прашкастих материја	500			
19	Обезбеђење објеката	18.000			
20	Одржавање возила - "Застава", "Југо" и "Фиат"	3.000			
21	Одржавање возила "Renault"	1.000			
22	Одржавање возила "Skoda"	3.000			
23	Услуге прања возила	1.000			
24	Вулканизерске услуге и набавка гума	1.500			
25	Услуга одржавања шахтова на вреловодној мрежи	30.000			
26	Хигијенско техничко одржавање објеката ЈКП "Новосадска топлана" и сличне услуге	30.000			
27	Оглашавање у штампаним јавним гласилима	7.416			
28	Склапање годишњег уговорa за услуге корисничког сервиса	960			
29	Услуге штампе	4.000			
30	Одржавање и ажурирање веб сајта предузећа				
31	Услуге превоза документације	1.000			
32	Проширено одржавање имплементације ORACLE EBS	7.680			
33	Одржавање апликације за обрачун зарада и људске ресурсе	1.380			
34	Услужна дигитализација докумената	2.880			
35	Одржавање интерног портала са реализацијом нових захтева	2.500			
36	Проширено одржавање апликације ЕСКАРТИС	2.900			
37	Одржавање рачунарске и мрежне опреме	4.000			
38	Одржавање телефонских централа и припадајуће опреме	1.180			
39	Обезбеђивање и одржавање физички независног бекап линка према интернету	432			
40	Консултантске услуге у вези јавних набавки	1.080			
41	Штампање фактура	1.500			
42	Одржавање софтвера фирме "Еуроцом-НС"	960			
43	Консултантске услуге за увођење финансијског управљања и контроле	350			
44	Израда ТРС	2.800			
45	Израда пројектно техничке документације и инвестиционе документације	11.544			
46	Одржавање система за аутоматско покретање колских капија на Топланама	289,00			
47	Извођење система интерфона и електричног акључавања врата на ТО "Југ"	341			
48	Услуге ЈКП "Градска чистоћа"	594			
49	Услуге ЈКП "Градско зеленило"	3.000			
50	Услуге ЈКП "Водовод и канализација"	1.072			
51	Поправка машина и уређаја за одржавање хигијене запослених	200			
52	Поправка компресора	148			
53	Поправка електричног алата	105			
54	Обука за управљање пројектима по PMI методологији (Project Management)	240			
55	Обука за FIDIC уговоре	50			
56	Карактеризација и категоризација отпада	70			
57	Одржавање клима уређаја	350			

58	Технички преглед возила	390			
59	Паркинг годишње и доплатне карте	33			
60	Зелени картон	2			
61	Електронска наплата путарине	32			
62	Израда ауто кључева	20			
63	Поправка мобилних телефона	84			
64	Услуге ресторана	103			
65	Објава читуља	15			
66	Оглашавање у дневним новинама	77			
67	Изнајмљивање радне корпе	60			
68	Куповина и копродукција радио и телевизијског програма и времена за емитовање програма	5.982			
69	Услуге израде дизајна	384			
70	Консултантске услуге пореског саветовања	384			
71	Ревизије ФИ за 2014. годину	320			
72	Актуарске услуге	115			
73	Скенирање и штампање копија планова и других техничких цртежа чији је формат већи од А-3 формата	15			
74	Учешће на научно стручним скуповима	251			
75	Учешће на конференцијама	205			
76	Учешће на саветовањима	154			
77	Учешће на симпозијумима	243			
78	Учешће на семинарима	390			
79	Услуге чија се потреба јавила у току године	356			
80	Технички преглед објеката ради прибављања употребне дозволе	3.500			
81	Претходна анализа оправданости примене обновљивих извора енергије	322			
82	Учешће на сајмовима	395			
83	Елаборат о модернизацији система радио веза	449			
84	Услуга превоза робе из магацина "Југоалат" у магацин "СЦЗНС"	370			
РАДОВИ		1.726.010			
1	Машинско изолатерски радови на котловским, циркулационим и осталим пратећим постројењима на топлотним изворима	46.750			
2	Машинско изолатерски радови на санацији хаварија на топлотним изворима	20.000			
3	Реконструкција аутоматике котлова К1-К4 на То Север	7.950			
4	Адаптација командних кабина на објектима ТО Југ и Запад	15.000			
5	Замена кровног покривача и адаптација санитарног чвора објекта ТО Петроварадин	715			
6	Замена десног екрана К1 на ТО Запад	1.575			
7	Замена екрана котла К1 на ТО Југ	3.500			
8	Извођење радова на ревизији трафостаница и отклањању недостатака	600			
9	Набавка и уградња механизма за закључавање шахтова	2.480			
10	Геодетски радови	2.800			
11	Аутоматизација система грејања и хлађења за објекат на Мишелуку				
12	Машинско изолатерски и грађевински радови на изградњи и реконструкцији вреловода и вреловодних прикључака	515.728			

13	Реконструкција ТО Исток (фаза I): Изградња објекта циркулационог постројења са командном кабином (изградња пумпног постројења са ХПВ-ом, трафостаницом и пратећим инсталацијама. Грађевински, машински и електро радови и систем за надзор и управљање.	282.000			
14	Изградња когенерационог постројења на ТО Запад	750.492			
15	Ископавања ради потребе израде пројекта	87			
16	Радови на довођењу јавних површина у технички исправно стање	40.000			
17	Изградња гасног прикључка и гасне инсталације за објекат топлане на Мишелуку	306			
18	Извођење радова на санацији хаварија на ВН постројењима	3.000			
19	Извођење радова на санацији хаварија на НН постројењима	2.000			
20	Набавка и уградња 5 парова флексибилних спојница на циркулационом постројење ТО Запад	1.839			
21	Грађевински радови на санацији хаварија на дистрибутивној мрежи	25.000			
22	Додатни радови на реконструкцији вреловода и вреловодних прикључака у улици Селјачких Буна од шахта з-45 до Булевара Кнеза Милоша	2.110			
23	Додатни радови на реконструкцији вреловода и вреловодних прикључака у блоку улица Војводе Бојовића и Лукијана Мушицког и Кисачке	0			
24	Додатни радови на изградњи магистралног вреловода у улици Бате Бркића ДН 300/350/150 и вреловодних прикључака на парцелама 8194/2 и 8260/1	2.078			
	ДОБРА+УСЛУГЕ+РАДОВИ	6.102.068			
1	Извођење грађевинских радова са уградњом инсталација и опреме на вреловоду у улици Душана Даниловића од улице Бате Бркића до броја 12 на Булевару кнеза Милоша.	54.648			
2	Извођење грађевинских радова са уградњом инсталација и опреме на вреловоду у улици Каће Дејановић од Булевара Слободана Јовановића до шахта 3-39 у улици Бате Бркића и блоковски развод од улице Каће Дејановић дуж улице Браће Дроњак до броја 17 и Бате Бркића 24 до 32.	107.896			
3	Извођење грађевинских радова са уградњом инсталација и опреме на вреловоду у Балзаковој улици, непарна страна од Булевара цара Лазара до Булевара деспота Стефана.	84.740			
	УКУПНО 2015	6.349.352			
	Добра		345.025	123.753	35,87
1	VMWARE Basic Support/Subscription		1.500	913	60,87
2	"Microsoft" лиценце и техничка подршка		10.000		0,00
3	Набавка виљушкар		5.000		0,00
4	Набавка конзолних регала за цеви и профиле		1.000		0,00
5	Браве и кључеви		800		0,00
6	Набавка мобилног система за филтрацију делимичног протока		1.230		0,00
7	Набавка електромотора		1.500		0,00
8	Набавка испитних столова енергетике и електронике за нову електро радионицу		1.500	890	59,33
9	Набавка уређаја за читавање мерила топлоте "Камструп"		650		0,00
10	Набавка панел монитора за свечану салу и радионицу		800		0,00
11	Набавка и уградња система за одвођење гасова из заваривачке радионице		3.200		0,00

12	Испорука годишњих лиценци за пакет подршке и ажурирања (Invensys Customer First Support Standard) софтвера система за надзор и управљање		4.200	3.955	94,17
13	Испорука лиценци за 25000 ЈО тагова за Archestra System Platform (Application Server 25k ЈО, Historian Server 12k Enterprise Edition, Device Integration Servers, Information Server)		1.950	1.942	99,59
14	Набавка личне и колективне заштитне опреме		6.500	6.493	99,89
15	Набавка антистатичних гумених подних облога за објекте топлана "Исток" и "Север"		1.500		0,00
16	Набавка и уградња система аутоматске дојаве пожара у објекту бараке према пројектном решењу		3.500		0,00
17	Набавка теретних возила-ниже средње класе ради замене дотрајалих возила и комби возила		27.525	26.892	97,70
18	Набавка путничких возила ниже средње класе ради замене дотрајалих возила		8.640		0,00
19	Набавка средстава за хигијену		2.300	2.300	100,00
20	Набавка за потребе кафе кухиње		1.800	1.800	100,00
21	Набавка канцеларијског намештаја		3.000		0,00
22	Набавка флаширане и газиране воде за потребе радника на терену		1.400	1.400	100,00
23	Oracle DB 1 година техничке подршке		650	630	96,92
24	Проширење телефонске централе са припадајућим уређајима		3.500		0,00
25	Опремање сервер сале		2.500	2.488	99,52
26	Црне и поцинковане цеви, предизоловане цеви и прибор и фитинзи		2.000	2.000	100,00
27	Средства за антикорозивну заштиту		3.000		0,00
28	Ручни алат, алат на електрични погон, припадајући прибор за алат и средства и опрема за заваривање		10.500		0,00
29	Лежајеви, вијчана роба, ваљани и профилисани метални производи, делови пумпи, делови за дизалице		3.730		0,00
30	Средства за заптивање		3.500		0,00
31	Гумени производи, црева		4.900		0,00
32	Препарати за подмазивање, системи за подмазивање уљем, горива, мазива за гекосе		2.500		0,00
33	Лабораторијски реангенци, лабораториске пипете и прибор		1.000	1.000	100,00
34	Со за хемијску припрему воде		2.000	2.000	100,00
35	Опремање радног и пословног простора топлотних извора		3.500		0,00
36	Набавка запорне арматуре		1.000	1.000	100,00
37	Набавка и уградња звучно изоловане кабине за ТО Југ		1.200		0,00
38	Маказасте платформе са електромоторним погоном		2.500		0,00
39	Набавка шахт поклопаца и механизма за закључавање шахт поклопаца		15.450	8.000	51,78
40	Набавка измењивача топлоте		2.000		0,00
41	Набавка ручних радио станица и пратеће опреме		3.000		0,00
42	Набавка компензатора		1.800		0,00
43	Набавка електро материјала		15.000	15.000	100,00
44	Набавка опреме за високонапонска постројења		1.000		0,00
45	Набавка опреме за нисконапонска постројења		1.000		0,00
46	Набавка делова за дизел електричне агрегате и дизел пумпе		1.000		0,00

47	Набавка мерне линије за еталонирање мерила топлоте		19.000		0,00
48	Набавка, уградња и повезивање ултразвучних мерила протока и мерила топлотне енергије		9.950	9.386	94,33
49	Набавка опреме за калибрацију сензора		2.500		0,00
50	Набавка, уградња и повезивање гасног хроматографа		7.000		0,00
51	Набавка и уградња мобилног система за контролу цурења на предизолованим цевима		4.000		0,00
52	Набавка, уградња и повезивање уређаја за мерење садржаја O2 и CO у димним гасовима		1.950		0,00
53	Набавка софтвера Visual KPI Enterprise Edition		650		0,00
54	Набавка нових противпожарних апарата и остале ватрогасне опреме		1.500		0,00
55	Набавка посуда и амбалажа за разврставање и складиштење отпада		700	601	85,86
56	Канцеларијски материјал		2.000	2.000	100,00
57	Набавка комуникационе рачунарске опреме		5.000		0,00
58	Набавка тонера, кертрица, рибона и другог потрошног материјала за штампаче и фотокопир уређаје		2.800	2.800	100,00
59	Набавка регулатора притиска		9.000		0,00
60	Набавка сигурносних вентила		1.200		0,00
61	Набавка пумпи за топлотне подстанице		37.000		0,00
62	Набавка изолационе лебит масе		4.000		0,00
63	Набавка комби вентила без ЕМП		3.000		0,00
64	Набавка пролазних вентила за ТПВ		1.500		0,00
65	Електромоторни погони		2.000		0,00
66	Контролна опрема, мерна опрема и сензори		5.500	5.500	100,00
67	Уређај за замрзавање		4.800	4.725	98,44
68	Уређај за детекцију положаја подземних инсталација		6.200		0,00
69	Набавка горива за моторна возила		15.000	15.000	100,00
70	Набавка новогодишњих пакетића		1.600	908	56,75
71	Набавка рачунарске опреме		6.000		0,00
72	Oracle IAS 1 година техничке подршке		450	430	95,56
73	Oracle EBS 1 година техничке подршке		1.300	1.300	100,00
74	Oracle Internet Directory		700		0,00
75	Склапање годишњег уговора за подршку и ажурирање софтверског пакета за техно-економску анализу система даљинског грејања		8.600		0,00
76	Испорука годишњих лиценци за софтвер за управљање одржавањем и имовином		2.400	2.400	100,00
	Услуге		274.459	125.518	45,73
1	Услуга дезинфекције, дезинсекције и дератизације подстаница и објеката топлане		2.500	1.000	40,00
2	Услуга одржавања шахтова на вреловодној мрежи		30.000		0,00
3	Хигијенско-техничко одржавање објеката ЈКП "Новосадска топлана" и сличне услуге		30.000		0,00
4	Пројектовање ефективног система интегрисаних корпоративних комуникација		3.500		0,00
5	Одржавање телефонских централа и припадајуће опреме		1.200	1.179	98,25
6	Консултантске услуге у вези јавних набавки		1.650	1.320	80,00
7	Штампање фактура		1.500	1.500	100,00
8	Одржавање апликативног софтвера за обрачун топлотне енергије, комерцијалне и финансијске послове		960	960	100,00

9	Пројекат система енергетског менаџмента		1.900		0,00
10	Склапање трогодишњег уговора за одржавање система за надзор и управљање		5.000	5.000	100,00
11	Подизање и пренос терета до 5 тона		1.000		0,00
12	Испитивање котлова у циљу утврђивања века трајања		400		0,00
13	Консултантске услуге - праћење реализације FIDIC уговора		1.000		0,00
14	Израда пројекта симулатора за обуку руковоаца на топлотним изворима		1.250		0,00
15	Обука руковоаца за управљање когенерационим постројењем		1.250		0,00
16	Идејни пројекат о модернизацији система радио веза		750		0,00
17	Одржавање интерфонских система и система за аутоматско покретање капија		300	300	100,00
18	Израда пројекта за извођење радова на даљинском управљању на средње-напонској мрежи НТ		1.800		0,00
19	Главни електро пројекат система непрекидног напајања фреквентних регулатора циркулационих постројења на ТО "Југ", ТО "Север", ТО "Исток"и ГПС		2.960		0,00
20	Развој софтвера за управљање одржавањем и имовином		4.500		0,00
21	Обука и лиценцирање за енергетски менаџмент		950		0,00
22	Стручно усавршавање запослених - средња школа		500		0,00
23	Израда пројектно техничке и инвестиционе документације		28.574	20.998	73,49
24	Израда техничке регулације саобраћаја		3.000	3.000	100,00
25	Услуга извођења геодетских радова		3.000	3.000	100,00
26	Периодични и специфични лекарски прегледи радника који раде у производњи и администрацији		2.000	2.000	100,00
27	Измена Акта о процени ризика		500		0,00
28	Обавезни периодични прегледи машина и опреме за рад са аспекта БЗР		2.500	2.500	100,00
29	Периодични преглед инсталација ниског напона		2.500	2.500	100,00
30	Преглед и сервис противпожарних апарата и испитивање апарата на ХВП		1.000	1.000	100,00
31	Услуга уградње ватрогасних ампула за аутоматско гашење почетних облика пожара		490	481	98,16
32	Контрола квалитета отпадних вода		300	166	55,33
33	Контрола емисије димни гасова и прашкастих материја		1.500	575	38,33
34	Уклањање отпада који спада у категорију опасног		3.500	3.500	100,00
35	Санација последица еколошког акцидента		1.500	1.500	100,00
36	Одржавање возила "Renault"		2.000	1.700	85,00
37	Одржавање возила "Skoda"		1.500	1.000	66,67
38	Услуге прања возила		1.000	1.000	100,00
39	Вулканизерске услуге и набавка гума		1.000	1.000	100,00
40	ГПС систем сателитског праћења возила		1.700		0,00
41	Обезбеђење објеката		20.500	20.500	100,00
42	Проширено одржавање имплементације "ORACLE EBS"		7.725	7.722	99,96
43	Мобилна апликација за унос читавања		3.300		0,00
44	Проширено одржавање апликације ЕСКАРТИС		2.500		0,00
45	Одржавање рачунарске и мрежне опреме		4.000	4.000	100,00
46	Одржавање видео надзора		1.200		0,00
47	Пројекат изведеног објекта топлотног извора ТО "Југ"		2.000		0,00
48	Главни пројекат уградње утилизатора на К3 на ТО "Југ"		550		0,00
49	Типски пројекат смањења садржаја азотних оксида у димним гасовима котла ВКЛМ 8		400		0,00
50	Пројекат изведеног објекта аутоматике котлова К2, К3 и К4 ТО Запад		690		0,00

51	Хемијско прање котлова са унутрашње и спољашње стране од стране овлашћене организације		1.000	1.000	100,00
52	Сервис хроматографа		300		0,00
53	Испитивање и балансирање пумпи и вентилатора		600		0,00
54	Редован сервис пумпног постројења на ТО "Север"		2.100	1.996	95,05
55	Израда студије оправданости коришћења биомасе за базни извор топлоте ТС НС		3.500		0,00
56	Идејни пројекат аквизиције података са вреловодне мреже		550		0,00
57	Одржавање опреме и софтвера система техничке заштите		5.000		0,00
58	Услуге сервисирања запорне арматуре и актуатора		1.500		0,00
59	Сервисирање фреквентних регулатора произвођача "Danfoss"		3.000	3.000	100,00
60	Оверавање и сервисирање мерила топлотне енергије		5.000		0,00
61	Обука за сервисирање горионика "Oilon"		750		0,00
62	Набавка услуге процене тржишне- фер вредности сталне имовине		2.500	2.450	98,00
63	Услуга техничког прегледа објекта ради прибављања употребне дозволе		5.000	5.000	100,00
64	Израда ГИС окружења на Аутодеск МАП платформи		1.100		0,00
65	Израда интегрисаног Плана заштите од пожара		1.000	630	63,00
66	Преглед и сервис хидрантске мреже и отклањање недостатака уочених прегледом		800		0,00
67	Одржавање возила - "Застава", "Југо" и "Фиат"		3.000	3.000	100,00
68	Услуге превођења документације		500	500	100,00
69	ВІ апликација за извештавање		3.500		0,00
70	Одржавање апликације за обрачун зарада и људске ресурсе		1.400	1.392	99,43
71	Одржавање интерног портала са реализацијом нових захтева		2.500	2.500	100,00
72	Идејни пројекат са предходном студијом оправданости изградње когенерационог постројења на ТО "Југ"		5.900		0,00
73	Испитивања унутрашње гасне инсталације на топлотним изворима од стране акредитоване лабораторије		450	450	100,00
74	Баждарење контролисање, подешавање и сервисирање вентила сигурности на котловима од стране акредитоване лабораторије		350	350	100,00
75	Преглед димњака од стране овлашћене организације		400	400	100,00
76	Имплементација система енергетског менаџмента		3.000		0,00
77	Набавка услуге ревизије ФИ за 2015. годину		500	380	76,00
78	Сервис и преглед дизалица на топланама годишње са отклањањем недостатака		1.200	1.200	100,00
79	Преглед и сервис противпаничне расвете		600	600	100,00
80	Израда Плана заштите од удеса		1.000	1.000	100,00
81	Сервис система за аутоматску дојаву пожара и детекцију природног гаса		1.500		0,00
82	Преглед громобранске инсталације са отклањањем недостатака уочених прегледом		600		0,00
83	Мерење нивоа комуналне буке топлана које се налазе у близини зона становања		400	77	19,25
84	Промоција енергетске ефикасности		2.000	996	49,80
85	Оглашавање у штампаним јавним гласилима		3.000	3.000	100,00
86	Услуге штампе		4.000		0,00
87	Одржавање и ажурирање интернет странице ЈКП "Новосадска топлана"		700	696	99,43
88	Услуге корисничког сервиса		960		0,00
89	Услужна дигитализација докумената		2.500		0,00
90	Израда студије оправданости процене утицаја на животну средину и објекте ТО Исток и ТО Југ		1.500	1.500	100,00

91	Обука и стручно усавршавање запослених из области производње топлотне енергије, дистрибуције топлотне енергије, заштите на раду и заштите животне средине		4.000	4.000	100,00
	Радови		1.628.254	972.872	59,75
1	Набавка и уградња система за филтрацију делимичног протока на ТО "Север"		3.690		0,00
2	Набавка и уградња система за кондиционирање и убацивање боје за ХПВ на ТО "Запад"		615		0,00
3	Грађевински радови на топлотним изворима и дистрибуцији		16.000	3.752	23,45
4	Машинско изолатерски радови на котловским, циркулационим и осталим пратећим постројењима на топлотним изворима		50.000	21.091	42,18
5	Извођење електро радова на високонапонским постројењима		3.000		0,00
6	Извођење електро радова на нисконапонским постројењима		3.000		0,00
7	Извођење изолатерских радова на топлотним изворима, вреловодној мрежи и топлотним подстанцима		10.000		0,00
8	Грађевински радови на адаптацији бараке по пројекту		8.000		0,00
9	Инсталатерски радови на адаптацији бараке по пројекту		6.000		0,00
10	Смањивање буке на топлотним изворима "Југ", "Запад" и "Север"		10.000		0,00
11	Пројектовање и изградња котла на ТО "Исток"		162.000		0,00
12	Набавка, монтажа и повезивање ХПВ ТО "Југ" (2x20 m ³ /h, мерило тврдоће воде)		8.040		0,00
13	Антикорозивна заштита димњака на ТО "Југ"		1.000	1.000	100,00
14	Извођење система рецикулације димних гасова за смањење садржаја NOx на котловима VKLM8		6.000		0,00
15	Набавка и уградња резервоара за ТПВ		13.000	7.984	61,42
16	Реконструкција радионичког простора		3.000		0,00
17	Хидро и термо изолација шахтова на топловодној мрежи		3.500		0,00
18	Адаптација развода инструменталног ваздуха у машинској радионици		1.400		0,00
19	Пројектовање и реконструкција управљања горниоком котла К1 ТО "Петроварадин"		1.350		0,00
20	Машинско-изолатерски радови на санацији хаварија на дистрибутивној мрежи		5.000	5.000	100,00
21	Извођење система филтера виших хармоника на ТО "Запад"		23.500		0,00
22	Извођење радова на адаптацији трафостанице "Топловод"- објекат ГРС		2.300	1.626	70,70
23	Испорука и уградња фреквентних регулатора 400kW са повезивањем на постојећи систем надзора и управљања на ТО Југ		15.650		0,00
24	Адаптација простора за лабораторију МТНУ		2.000	2.000	100,00
25	Набавка, уградња и повезивање мерила протока отпадних вода		600		0,00
26	Молерско фарбарски радови		2.500		0,00
27	Грађевинско браварски радови		1.000		0,00
28	Столарски радови		2.800		0,00
29	Керамичарски радови		500		0,00
30	Фасадни радови		500		0,00
31	Подполагачки радови		1.000		0,00
32	Бетонско армирачки радови		500		0,00
33	Извођење грађевинских радова са уградњом инсталација и опреме на вреловодној мрежи од шахта 142 у Фрушкогорској улици, према кампусу улицом др Илије Ђуричића		76.253	66.849	87,67

34	Извођење грађевинских радова са уградњом инсталација и опреме на огранку од Булеvara Ослобођења према СПЕНС-у до ТП број 3 на СПЕНС-у		122.110	103.221	84,53
35	Извођење грађевинских радова са уградњом инсталација и опреме на вреловоду од шахта 341 дуж Булеvara Михајла Пупина (хотел "Центар") и блока улица Народних хероја, Поштанска, Петра Драпшина, до Булеvara Ослобођења		91.900	91.785	99,87
36	Радови на довођењу јавних површина у технички исправно стање		85.000	85.000	100,00
37	Аутоматизација примарних топлотних подстаника са припадајућим секундарним подстаникама		350.000	288.664	82,48
38	Извођење радова на ревизији трафостаница и отклањању недостатака		800	510	63,75
39	Грађевински радови на санацији хаварија на дистрибутивној мрежи		25.000	25.000	100,00
40	Машинско изолатерски и грађевински радови на изградњи и реконструкцији вреловода и вреловодних прикључака		508.846	268.490	52,76
41	Додатни радови на реконструкцији вреловода на Футошком путу од раскрснице улица Футошки пут и булевар Слободана Јовановића до шахта 3-21 и дужбулеvara Слободана Јовановића до улице Бранислава Бороте		900	900	100,00
	Укупно добра+услуге+радови		2.247.738	1.222.143	54,37

8.2. Табела средстава за посебне намене

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	Остварено у 2015. годину	Планирано у 2016. години	Остварено у 2016. годину	Индекс Остварено/Планирано 2016.
1.	Спонзорство	372.000	400.000	400.000	100,00
2.	Донације				
3.	Хуманитарне активности	576.520	500.000	831.150	166,23
4.	Спортске активности				
5.	Репрезентација	718.061	520.000	754.472	145,09
6.	Реклама и пропаганда	12.406.433	13.760.000	16.997.333	123,53
7.	Остало	0	0	0,00	0,00

9. ЦЕНЕ

КОРИСНИЦИ	Цена по јединици мере	Продајне цене топлотне енергије без ПДВ-а у 2016. г.	
		до 30. 04. 2016.	од 01.05.2016.
Стамбени потрошачи - грејање			
- за утрошену енергију	дин/kWh	5,40	5,39
- за инсталисану снагу	дин/kW	241,70	230,11
ИЛИ			
- укупно по m ²	дин/m ²	98,01	92,36
Пословни потрошачи - грејање			
- за утрошену енергију	дин/kWh	5,40	5,39
- за инсталисану снагу	дин/kW	241,70	230,11
Топла потрошна вода	дин/m ³	246,75	231,57

У 2016. години ЈКП „Новосадска топлана“ Нови Сад је кориговала цене топлотне енергије од 1. маја, у складу са Методологијом за одређивање цена снабдевања крајњег купца топлотном енергијом („Службени гласник РС“, број 63/15) и тренутним ценама природног гаса и осталих енергената.

10. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Кратка SWOT – анализа:

<ul style="list-style-type: none"> Велика покривеност тржишта Квалитет услуга Монополски статус Квалификована радна снага Развијеност тржишта услуга Цене које покривају трошкове пословања Мogućност укључивања у промене са погледом ка бољима од нас. Осавремењавање процеса рада Увођење ISO стандарда, EN ISO 9001 : 2015, EN ISO 14001:2009 и BS OHSAS 18001: 2007 	<ul style="list-style-type: none"> Недовољна текућа ликвидност у току грејне сезоне Губици енергије и воде у систему
Strenghts - Предности	Weaknesses - Слабости
Opportunities - Шансе	Threats - Ризици
<ul style="list-style-type: none"> Проширење конзума испоруке у складу са развојем градског подручја Прилагођавање потребама корисника Проширење делатности Увођење нових услуга и технологија (даљинско хлађење, мерења, производња електричне енергије) Представљање Топлане као лидера у области производње топлотне енергије и увођења нових технологија Сарадња са институцијама власти и научним институцијама ради унапређења пословања 	<ul style="list-style-type: none"> Ниска платежна способност корисника Отежана наплата потраживања Задуживање код пословних банака ради измиривања трошкова за енергенте Законска регулатива (по питању цена, питањима проширења делатности...)

Остварена је:

- Стабилна испорука енергената у 2016. години и
- Сигуран рад постројења за производњу топлотне енергије.

Ризици развоја:

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

Директор

Добросав Арсовић, дипл.ек.

9. ЦЕНЕ

КОРИСНИЦИ	Цена по јединици мере	Продајне цене топлотне енергије без ПДВ-а у 2016. г.	
		до 30. 04. 2016.	од 01.05.2016.
Стамбени потрошачи - грејање			
- за утрошену енергију	дин/kWh	5,40	5,39
- за инсталисану снагу	дин/kW	241,70	230,11
ИЛИ			
- укупно по m ²	дин/m ²	98,01	92,36
Пословни потрошачи - грејање			
- за утрошену енергију	дин/kWh	5,40	5,39
- за инсталисану снагу	дин/kW	241,70	230,11
Топла потрошна вода	дин/m ³	246,75	231,57

У 2016. години ЈКП „Новосадска топлана“ Нови Сад је кориговала цене топлотне енергије од 1. маја, у складу са Методологијом за одређивање цена снабдевања крајњег купца топлотном енергијом („Службени гласник РС“, број 63/15) и тренутним ценама природног гаса и осталих енергената.

10. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Кратка SWOT – анализа:

<ul style="list-style-type: none"> • Велика покривеност тржишта • Квалитет услуга • Монополски статус • Квалификована радна снага • Развијеност тржишта услуга • Цене које покривају трошкове пословања • Могућност укључивања у промене са погледом ка бољима од нас. • Осавремењавање процеса рада • Увођење ISO стандарда, EN ISO 9001 : 2015, EN ISO 14001:2009 и BS OHSAS 18001: 2007 	<ul style="list-style-type: none"> • Недовољна текућа ликвидност у току грејне сезоне • Губици енергије и воде у систему
Strenghts - Предности	Weaknesses - Слабости
Opportunities - Шансе	Threats - Ризици
<ul style="list-style-type: none"> • Проширење конзума испоруке у складу са развојем градског подручја • Прилагођавање потребама корисника • Проширење делатности • Увођење нових услуга и технологија (даљинско хлађење, мерења, производња електричне енергије) • Представљање Топлане као лидера у области производње топлотне енергије и увођења нових технологија • Сарадња са институцијама власти и научним институцијама ради унапређења пословања 	<ul style="list-style-type: none"> • Ниска платежна способност корисника • Отежана наплата потраживања • Задуживање код пословних банака ради измиривања трошкова за енергенте • Законска регулатива (по питању цена, питањима проширења делатности...)

Остварена је:

- Стабилна испорука енергената у 2016. години и
- Сигуран рад постројења за производњу топлотне енергије.

Ризици развоја:

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


 Директор
 Добросав Арсовић, дипл.ек.



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

Шифра делатности: 3530;
Матични број: 08038210; ПИБ: 100726741;
Рачун: 325-9500700008494-30 (ОТП банка),
160-121608-69 (Banca Intesa),
105-800199-85 (AJK Банка)

На основу члана 12. 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“, број 47/16), члана 41. став 1. тачка 3. Статута Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад од 20. октобра 2016. године, Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ на седници број 1/74. одржаној дана 22. јуна 2017. године доноси

ОДЛУКУ

1. Усваја се Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад за 2016. годину и доставља се Скупштини Града Новог Сада ради давања сагласности.
2. Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад за 2016. годину, чини саставни део ове Одлуке.
3. Доношењем ове Одлуке ставља се ван снаге Одлука Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад број: 01-4791/1 од 12. маја 2017. године.

Председник Надзорног одбора

Александар Цековић, мастер инж. машинства

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„НОВОСАДСКА ТОПЛАНА“ НОВИ САД
Број:01-6473/1
Дана 22. јуна 2017. године
Нови Сад

На основу члана 24. тачка 49. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 43/08), поводом разматрања Извештаја о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад за 2016. годину са финансијским извештајем Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад за 2016. годину, Скупштина Града Новог Сада на XXIII седници од 7. јула 2017. године, доноси

 **ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
НОВОСАДСКА ТОПЛАНА**

Примљено 11 JUL 2017			
Орг. јед.	Број	Вредност	Прилог
	03-7126/1		

ЗАКЉУЧАК

Скупштина Града Новог Сада прихвата Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад за 2016. годину, са финансијским извештајем Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад за 2016. годину.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-1/2017-710-1
7. јул 2017. године
НОВИ САД

