



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
НОВОСАДСКА ТОПЛАНА

Владимира Николића 1, 21000 Нови Сад

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „НОВОСАДСКА ТОПЛАНА“
НОВИ САД ЗА 2017. 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**

ЛББК: **81888**

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

Нови Сад, децембар 2016. год.

С А Д Р Ж А Ј

	Страна
1. МИСИЈА,ВИЗИЈА,ЦИЉЕВИ	3
2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА–ШЕМА	4
3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2017. ГОДИНУ	5
4. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2017. ГОДИНУ	13
5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2017. ГОДИНУ	16
6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	25
7. ИНВЕСТИЦИЈЕ	35
8. ЗАДУЖЕНОСТ	39
9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	42
10. ЦЕНЕ	55
11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА	56

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", број 88/11),
3. Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07 и 83/14-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", бр. 46/06, 111/09, 99/11-др.закон и 62/13-др.закон),
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 и 75/14),
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. и 83/15),
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. и 5/16)
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 и 103/15),
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 2015. годину („Службени гласник РС", бр. 142/14 и 94/15),
16. Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Службени гласник РС", бр. 68/15),
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 Mwe 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

Органи предузећа:

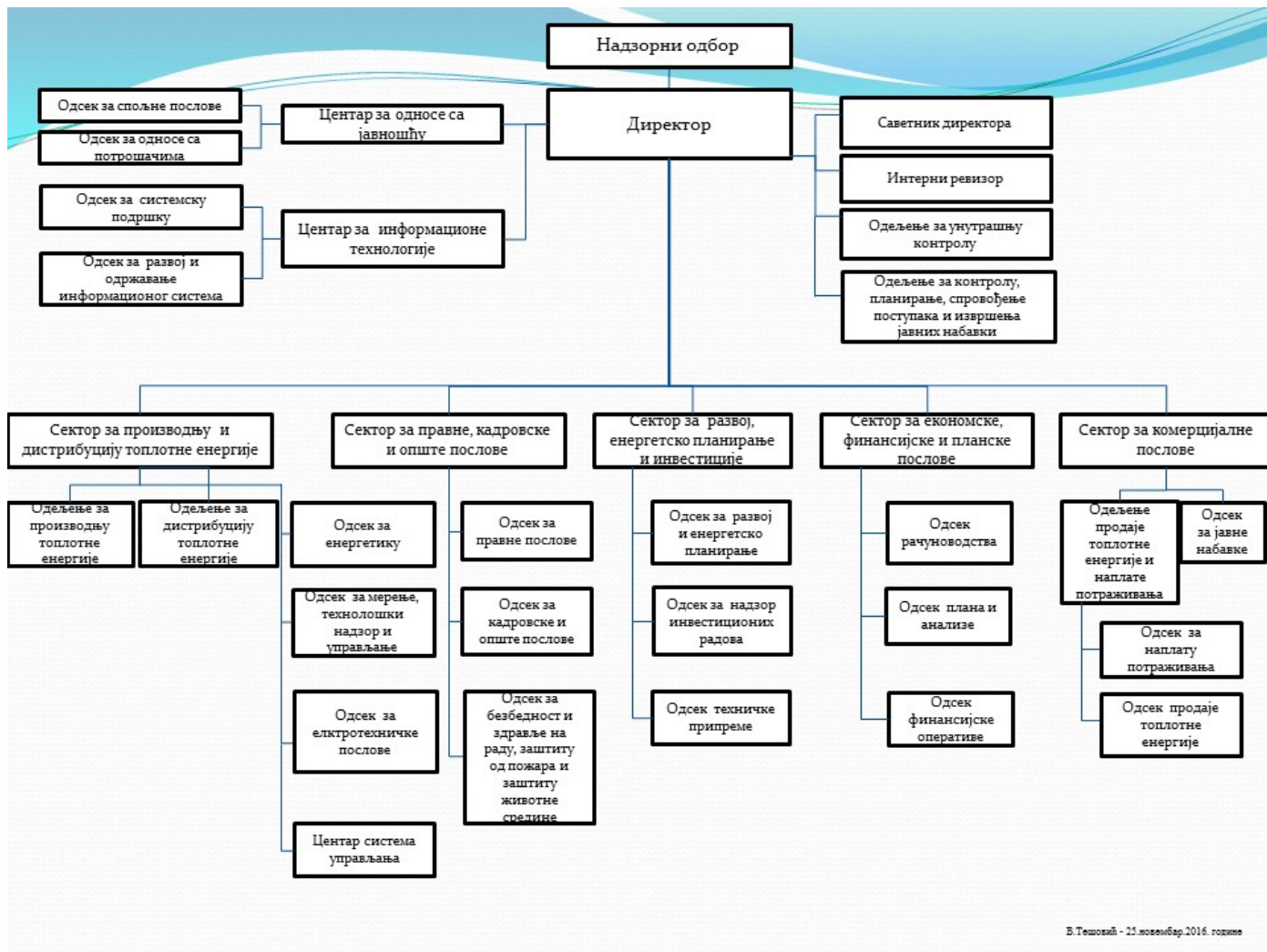
Директор Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад је Добросав Арсовић, дипл.ек.

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

Александар Цековић - председник

Слободан Кнежевић - члан

Јулка Петровић - члан из редова запослених



3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2017. ГОДИНУ

3.1. Процењени физички обим активности у 2016. години

У оквиру постројења за производњу топлотне енергије предузеће располаже са укупно 29 котловских јединица, различитих инсталисаних снага (од 2 MW до 140 MW). Укупна инсталисана снага котловских постројења износи 656,0 MW, док планирана инсталисана топлотна снага конзума (свих корисника прикључених на топлификациони систем) за 2017. годину износи 900,6 MW (годишњи просек), што указује да је конзумно подручје покривено са изворима са 64,22 %.

Дистрибуција произведене топлотне енергије врши се путем вреловодне мреже, димензије пресека цеви од 32–900 mm. На појединим подручјима Града Новог Сада вреловодна мрежа је стара више од 30 година. Процењујемо да је у наредном средњорочном периоду (пет година) потребно заменити око 20 km вреловодне мреже.

Пријем топлотне енергије из дистрибутивне мреже, у објектима корисника врши се путем кућних подстанца. Укупан број кућних подстанца је 4.065 на подручју Града Новог Сада, од чега је 563 подстанца за топлу потрошну воду.

Инсталисана снага топлотних извора ЈКП „Новосадска топлана“ Нови Сад је смањена на 656,0 MW, јер су три стара котла због неисправности и дотрајалости стављена ван функције.

Инсталисана снага конзума (корисника прикључених на систем предузећа) у октобру 2016. године је 898,4 MW.

У односу на величину прикљученог конзума недостаје 242,4 MW.

Инсталисана снага стамбеног дела конзума је 658,9 MW, тј. укупна грејна површина 4.809.721 m².

Инсталисана снага пословног дела конзума је 239,5 MW.

На систем испоруке топлотне енергије предузећа је прикључено 95.425 стамбених јединица, од којих 32.925 користи и топлотну енергију за припрему топле потрошне воде, као и 7.872 пословних корисника.

3.2. Процена финансијских показатеља за 2016. годину

3.2.1. Биланс стања на дан 31.12.2016. план и процена

у хиљадама динара

Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 31.12.2016.	Процена 31.12.2016.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	12.803.500	13.035.854
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	304.500	275.950
010 и део 019	1. Улагања у развој	004		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	265.000	257.450
013 и део 019	3. Гудвил	006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	3.500	2.500
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	36.000	16.000
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009		
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	12.475.300	12.706.300
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011		
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	2.890.000	2.500.000
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	8.900.000	9.160.000
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014		
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	1.300	1.300
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	510.000	905.000
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017	24.000	52.000
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	150.000	88.000
3	III. 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	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	18.700	19.604
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	5.000	5.000
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	13.700	13.500
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	5.000	34.000
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	5.000	34.000
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	1.565.100	1.744.629
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	415.000	375.000
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	390.000	365.000
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	25.000	10.000
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	1.050.000	1.239.279
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	1.050.000	1.116.279
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	056		123.000
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058		
21	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059		
22	ІV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	60.000	65.000
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	5.000	38.500
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		7.500
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065	5.000	
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067		31.000
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	7.000	5.600
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	10.000	250
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	18.100	21.000
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	14.368.600	14.780.483
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	10.200.000	15.208.153
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	8.453.968	10.060.223
30	І. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	2.463.690	2.463.690
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	2.463.690	2.463.690
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410		
31	ІІ. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		
047 и 237	ІІІ. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		

32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	1.030.000	1.560.000
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	4.754.000	4.700.000
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		
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	206.278	1.336.533
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	2.478	249.412
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	203.800	1.087.121
	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	1.040.000	949.356
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425		38.858
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
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	1.040.000	910.498
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	200.000	
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи гeтing	0437	780.000	910.000
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	60.000	498
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	850.000	770.000
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	4.024.632	3.000.904
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	160.000	150.620
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 kГW	0449	160.000	150.620
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	4.000	13.000
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	1.063.709	566.739
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		40.000
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5. Добављачи у земљи	0456	872.199	290.739
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	191.510	236.000
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	696.323	81.000
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460		9.500
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461		45

49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	2.100.600	2.180.000
	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	14.368.600	14.780.483
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	10.200.000	15.208.153

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 процењена је у износу од 13,0 милијарди динара, док је обртна имовина процењена на износ од 1,7 милиона динара.

Ванбилансна актива је процењена на износ од 15,2 милијарде динара.

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

Укупни капитал је процењен у износу од 10,0 милијарди динара, дугорочне обавезе у износу 910 милиона, краткорочне у износу од 3,0 милијарди динара, док су пасивна временска разграничења планирана у износу од 2,2 милијарде динара.

Ванбилансна пасива процењена је на износ 15,2 милијарде динара.

3.2.2. Биланс успеха у периоду 01.01. - 31.12.2016. план и процена

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ	
			План 2016	Процена 2016
1	2	3	4	5
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	8.115.253	8.016.567
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	0	0
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	7.945.213	7.804.567
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	5.903.180	5.700.000
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	2.042.033	2.104.567
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	80.000	112.000
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	90.040	100.000
	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	7.465.747	6.888.664
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	33.000	30.000
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	91.500	51.200
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	4.663.815	4.262.149
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	451.161	406.376
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	395.200	257.061
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	1.320.000	1.411.048
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	5.000	15.000
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	506.072	455.830
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	649.506	1.127.903
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	109.200	109.318
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033		
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		
669	4. Остали финансијски приходи	1037		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	109.200	109.318
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	411.528	121.001
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	210.000	28.035
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	30.000	26.000
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	180.000	2.035
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	201.028	77.966
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	500	15.000
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	302.328	11.683
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		139
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	302.000	300.000
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	40.000	15.046
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	43.950	26.173
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	41.228	805.232
	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	1.300	
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057		100
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	42.528	805.132
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		
део 722	П. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	Ш. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	42.528	805.132
	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 процењени у износу од 8,0 милијарди динара од тога 7,8 милијарди чине приходи од продаје топлотне и електричне енергије.

Пословни расходи процењени су у износу од 6,9 милијарди динара, од тога највећи део чине трошкови горива и енергије у износу од 4,3 милијарде динара.

Финансијски приходи процењени су у износу од 109,3 милиона динара, док су финансијски расходи процењени у износу од 121,0 милиона динара.

Процењени добитак за 2016. годину износи 805,1 милиона динара.

Висина и рок за уплату добити извршиће се у складу са Законом о јавним предузећима члан 58, односно одлуком о буџету за наредну годину.

3.2.3. Извештај о токовима готовине у периоду 01.01. - 31.12.2016. план и процена

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС	
		План 01.01-31.12.2016.	Процена 01.01-31.12.2016.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
І. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	8.041.500	7.943.000
1. Продаја и примљени аванси	3002	7.683.500	7.585.000
2. Примљене камате из пословних активности	3003	150.000	150.000
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	208.000	208.000
ІІ. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	7.216.161	7.224.916
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	6.525.000	6.539.000
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	451.161	406.376
3. Плаћене камате	3008	160.000	130.000
4. Порез на добитак	3009		21.540
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	80.000	128.000
ІІІ. Нето прилив готовине из пословних активности (І-ІІ)	3011	825.339	718.084
ІV. Нето одлив готовине из пословних активности (ІІ-І)	3012		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
І. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013		
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		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	245.000	500.000
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	220.000	500.000
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	25.000	
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	245.000	500.000
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025		
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
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	560.000	214.064
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	160.000	160.000
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	400.000	
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037		54.064
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	560.000	214.064
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	8.041.500	7.943.000
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	8.021.161	7.938.980
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	20.339	4.020
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	5.600	5.600
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	25.939	9.620

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

- А. Токова готовине из пословних активности,
- Б. Токова готовине из активности инвестирања, и
- В. Токова готовине из активности финансирања.

Приливи готовине из пословних активности планирани су у износу од 7,9 милијарди динара, највећи део чине приливи од основне делатности, тј. продаје топлотне и електричне енергије који су планирани у износу од 7,6 милијарде динара, док остатак у износу 150 милиона чине примљене камате и остали приливи из редовног пословања.

Одливи готовине из пословних активности чине исплате према добављачима у процењеном износу од 6,5 милијарди динара, исплате према запосленим (зараде, накнаде зарада и остала лична примања) у износу 406 милиона динара, плаћене камате у износу од 130 милиона, порез на добитак плаћен у износу од 21,5 милиона динара и плаћања по основу осталих јавних прихода у износу од 128 милиона динара.

Разлика укупних одлива и прилива готовине дају нето приливе готовине у износу од 4,0 милиона динара. Готовина на крају обрачунског периода процењена је на 9,6 милиона динара.

4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2017. ГОДИНУ

Топлификациони систем Града Новог Сада чини пет градских топлана (Север, Југ, Исток, Запад и Петроварадин), од којих су три (Југ, Север и Исток) повезним водовима преко градске разделне станице спојене са Термоелектраном – топланом Нови Сад (ТЕ-ТО). Део топлификационог система Града Новог Сада је и ТЕ-ТО, која припада Електропривреди Србије. Ова чињеница представља отежавајући фактор у експлоатацији овог значајног комбинованог извора енергије, који

је планиран и грађен као део топлификационог система Града Новог Сада (инсталисана снага ТЕ-ТО за грејање Града Новог Сада је 332 MW у основним измењивачима и 160 MW у вршним измењивачима).

У оквиру ЈКП „Новосадска топлана“ Нови Сад налази се топлана у Сремским Карловцима, док је топлана „Мишелук“ након бомбардовања од 1999. године ван погона.

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

Укупна дужина трасе примарне и секундарне вреловодне мреже на конзумним подручјима топлана Север, Југ, Исток, Запад, Петроварадин и Дудара, заједно са повезним водовима од главне разделне станице-ГРС до топлана Исток, Југ и Север, која је у власништву ЈКП „Новосадска топлана“ Нови Сад, износи **220,4 km**. Од тога, укупна дужина трасе примарне и секундарне вреловодне мреже за конзумна подручја топлана Север, Југ, Исток, Запад са повезним водовима износи **218,6 km**.

Од тога даље рашчлањено, укупна дужина трасе примарне и секундарне вреловодне мреже за конзумна подручја топлана Север, Југ, Исток, Запад износи **212,7 km**.

Дужина трасе повезног вода од ГРС-а до топлане Југ износи **3,4 km**.

Дужина трасе повезног вода од ГРС-а до топлане Исток износи **0,6 km**.

Дужина трасе повезног вода од ГРС-а до топлане Север износи **1,9 km**.

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

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

Континуирани развој у производњи и дистрибуцији топлотне енергије на подручју Града Новог Сада, довео је до тога да Топлана покрива око 75 % градског подручја.

Највећи конкуренти Топлане су АД Нови Сад – Гас, дистрибутер природног гаса за широку потрошњу, који тренутно покрива око 20% градског подручја и ЕПС са око 5 % покривености градског подручја.

Топлана практично нема конкурената, нарочито у већ изграђеној инфраструктури Града Новог Сада, за очекивати је да ће се у оним деловима Града Новог Сада у којима нема вреловодне и гасне мреже, због обима улагања новчаних средстава гасификација брже развијати у односу на топлификацију.

4.1. Физички обим производње - услуга

Ред. бр.	Назив производа-услуге	Јед. мере	Остварено	План	Процена	План	Индекс		
			2015. г.	2016. г.	2016. год.	2017. год.	5/4	6/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Топлотна енергија за грејање и ТПВ на уласку у котларницу	MWh	1.040.101	1.099.830	1.059.500	1.098.224	105,74	101,87	103,65
	Укупно:		1.040.101	1.099.830	1.059.500	1.098.224	105,74	101,87	103,65

Планирана количина топлотне енергија за грејање и ТПВ на изласку из котларнице за 2017. г. износи 1.018.258 MWh.

Планирани обим продаје топлотне енергије за грејање и ТПВ измерен на подстаницама за 2017. годину износи 939.143 MWh.

До разлике долази зато што полазна температура воде мора бити далеко већа да би стигла одговарајућа температура до крајњих корисника, тј. због губитака у трансформацији енергије горива у топлотну енергију и губитака топлотне енергије приликом њеног транспорта.

План производње топлотне енергије сачињен је:

На основу постојећих сопствених капацитета извора топлотне енергије, планиране инсталисане снаге конзума у 2016. години, норматива за радни утрошак горива, просечно остварених температура по месецима у грејној сезони у протеклом петогодишњем периоду, као и одређеног времена грејања према Одлуци о снабдевању топлотном енергијом из топлификационог система Града Новог Сада.

Фактор спољне температуре (f) рачуна се према обрасцу : $f = (20^{\circ}\text{C} - T_s^{\circ}\text{C})/38$ за старе објекте и $f = (20^{\circ}\text{C} - T_s^{\circ}\text{C})/34,8$ за нове објекте.

Фактор спољне температуре за потрошаче са калориметром је одређен на основу дугогодишњег просека очитане потрошње и износи: $f_{\text{кал}} = 0,36 - 0,019 \times T_s^{\circ}\text{C}$. При спољним температурама нижим од 0°C фактор спољне температуре за потрошаче са калориметром расте у односу на вредност 0,36 (температура на 0°C) и обрнуто. Од те температуре се одузима константа (0,019 која представља просечни раст или пад за сваки $^{\circ}\text{C}$) помножена са просечном спољном температуром за припадајући месец ($T_s^{\circ}\text{C}$).

Због примене новог тарифног система за стамбене потрошаче је за период од октобра до краја децембра 2016. године фактор спољне температуре рачунат на основу просечних температура и стварно испоручене енергије задњих неколико година, при чему се добила реалнија зависност исказана преко обрасца $f = 0,4577 - 0,024 \times T_s$ °C.

Планирана вредност спољне температуре (T_s °C) из последњег петогодишњег просека оствареног у Новом Саду, планирани број сати и фактори спољне температуре дати су табеларно по месецима:

Месец	T_s °C Прос. спољна температура	h Сати грејања	f Фактор спољне температуре	fkal Фактор спољ. темп. за потр. са калориметром
Јануар	-0,065	496	0,4090	0,3452
Фебруар	2,607	448	0,3515	0,2960
Март	7,323	496	0,2502	0,2093
Април	12,800	240	0,1324	0,1085
Октобар	12,867	272	0,1310	0,1072
Новембар	6,767	480	0,2621	0,2195
Децембар	1,774	496	0,3695	0,3114
Просек:	5,283	2928		0,3040

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

Топлана	ГРЕЈАЊЕ				ТПВ
	Степен корисности			Укупни утрошак	
	Котларница		Вреловодна мрежа		
	Котлови	Циркул. построј.			
ЈУГ	0,920	0,990	0,850	1,292	2,09
ИСТОК	0,920	0,990	0,850	1,292	
СЕВЕР	0,940	0,990	0,850	1,264	
ЦЕНТАР	0,923	0,990	0,850	1,283	2,09
ЗАПАД	0,930	0,990	0,850	1,278	2,09
ПЕТРОВАРАДИН	0,890	0,990	0,850	1,335	
ДУДАРА	0,900	0,990	0,850	1,320	
ПРОСЕК ЈКП:				1,280	2,09

За планирано преузимање 1 MWh топлотне енергије из ТЕ-ТО примењује се 1,280 радни утрошак. За 1 MWh испоручене топлотне енергије за ТПВ треба произвести 2,09 MWh топлотне енергије.

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

МЕСЕЦ	НАБАВКА ОД ТЕ-ТО	ГАС ЗА ГРЕЈАЊЕ И ТПВ	ГАС ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ	ЕЛ. ЕНЕРГИЈА
	kWh	m ³	m ³	kWh
јануар	60.083.924	18.812.638	804.954	4.339.610
фебруар	40.399.693	15.565.208	719.293	3.920.564
март	0	16.443.951	804.954	3.787.610
април	0	5.468.893	759.499	2.722.903
мај	0	1.377.927	739.137	568.210
јун	0	1.377.927	698.074	522.809
јул	0	1.286.065	698.074	510.809
август	0	1.056.410	698.074	509.809
септембар	0	1.194.203	739.137	548.710
октобар	0	5.675.895	763.775	2.777.650
новембар	0	16.514.076	780.200	3.367.610
децембар	50.196.455	17.546.100	807.104	3.889.459
УКУПНО:	150.680.072	102.319.293	9.012.275	27.465.753

4.3. План укупно потребне енергије горива и набавка топлотне енергије од ТЕ-ТО у kWh

/у kWh/

Ред. бр.	ОПИС	ПЛАН УКУПНЕ ПРОИЗВОДЊЕ		УКУПНО	%
		ЗА ГРЕЈАЊЕ	ЗА ТПВ		
1	Југ	213.672.506	43.640.910	257.313.416	
2	Исток	147.036.825	0	147.036.825	
3	Север	152.428.525	0	152.428.525	
4	Запад	264.798.526	115.439.990	380.238.516	
5	Петроварадин	9.168.588	0	9.168.588	
6	Дудара	1.357.567	0	1.357.567	
7 = 1 до 6	Сопствена производња	788.462.537	159.080.900	947.543.437	86,28
8	Набавка од ТЕ-ТО	150.680.072	0	150.680.072	13,72
9 = 7+ 8	Производња + набавка	939.142.609	159.080.900	1.098.223.509	100,00
10	Удео у укупној производњи (%)	85,51	14,49	100	

4.4. План физичких показатеља продате топлотне енергије

ОПИС	Просечно месечно m ²	ТПВ		Број потрошача		План. инс. снага	
		m ³	%	Грејање	ТПВ	кW	%
Стамбени потрошачи	4.792.830	1.683.000	90,00	95.050	29.486	659.148	73,22
Пословни потрошачи	-	187.000	10,00	7.866	3.276	241.081	26,78
Укупно грејање и ТПВ:	4.792.830	1.870.000	100,00	102.916	32.763	900.228	100,00
ПРОСЕЧНО МЕСЕЧНО:	4.792.830	155.833				900.549	

4.5. ПЛАНИРАНА ПРОИЗВОДЊА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

	Број дана	Дневни рад	Инст. Е Снага	Инст. Т Снага	ЕЕ	ТЕ	УЕ	Ета	Потрошња гаса	Гас за ЕЕ	Гас за ТЕ
МЕСЕЦ	-	-	кW	кW	кWh	кWh	кWh	%	Stm3	Stm3	Stm3
јануар	29	24	9.984	10.670	6.601.421	7.055.103	13.656.524	91,4	1.613.438	804.954	808.484
фебруар	26	24	9.984	10.602	5.918.515	6.284.717	12.203.233	91,4	1.441.740	719.293	722.448
март	29	24	9.984	10.670	6.601.421	7.055.103	13.656.524	91,4	1.613.438	804.954	808.484
април	28	24	9.984	10.634	6.239.601	6.645.756	12.885.357	91,4	1.522.329	759.499	762.830
мај	29	24	9.984	10.035	6.253.978	6.285.924	12.539.902	91,4	1.481.516	739.137	742.379
јун	29	24	9.984	10.035	5.906.534	5.936.706	11.843.240	91,4	1.399.210	698.074	701.136
јул	29	24	9.984	10.035	5.906.534	5.936.706	11.843.240	91,4	1.399.210	698.074	701.136
август	29	24	9.984	10.035	5.906.534	5.936.706	11.843.240	91,4	1.399.210	698.074	701.136
септембар	29	24	9.984	10.035	6.253.978	6.285.924	12.539.902	91,4	1.481.516	739.137	742.379
октобар	29	24	9.984	10.035	6.462.444	6.495.455	12.957.898	91,4	1.530.900	763.775	767.125
новембар	29	24	9.984	10.035	6.601.421	6.635.142	13.236.563	91,4	1.563.822	780.200	783.622
децембар	30	24	9.984	10.035	6.829.056	6.863.940	13.692.996	91,4	1.617.747	807.104	810.644
УКУПНО	345	288	119.808		75.481.436	77.417.182			11.873.130	9.012.275	9.051.802

Топлана је стекла статус повлашћеног произвођача електричне енергије за објекат за комбиновану производњу електричне и топлотне енергије – Когенерациона електрана на топлини „Запад“

5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2017. ГОДИНУ

5.1. Биланс стања

у хиљадама динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2017.	План 30.06.2017.	План 30.09.2017.	План 31.12.2017.
1	2	3	5	6	7	8
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	12.658.000	12.703.000	12.923.500	13.112.500
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	259.000	261.000	261.500	279.500
010 и део 019	1. Улагања у развој	004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	256.000	258.000	258.500	260.000
013 и део 019	3. Гудвил	006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	3.000	3.000	3.000	3.500
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	0	0	0	16.000
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	010				
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)		12.346.300	12.389.300	12.609.300	12.780.300
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011				
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	2.350.000	2.390.000	2.490.000	2.500.000
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	9.290.000	9.290.000	9.390.000	9.510.000
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014				
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	1.300	1.300	1.300	1.300
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	620.000	620.000	610.000	630.000
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017	35.000	38.000	38.000	39.000
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	50.000	50.000	80.000	100.000
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0	0	0	0
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	18.700	18.700	18.700	18.700
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	5.000	5.000	5.000	5.000
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				
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	13.700	13.700	13.700	13.700
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	34.000	34.000	34.000	34.000
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	34.000	34.000	34.000	34.000
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	1.856.029	1.712.386	1.679.417	1.629.102
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	375.000	380.000	380.000	380.000
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	365.000	365.000	365.000	365.000

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	10.000	15.000	15.000	15.000
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	1.310.000	1.148.000	1.140.000	1.150.000
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	1.160.000	998.000	990.000	1.000.000
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	150.000	150.000	150.000	150.000
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	65.000	65.000	65.000	65.000
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	5.000	2.500	5.000	2.500
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				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065	5.000	2.500	5.000	2.500
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067				
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	74.929	90.786	63.317	5.502
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	5.000	5.000	5.000	5.000
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	21.100	21.100	21.100	21.100
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	14.514.029	14.415.386	14.602.917	14.741.602
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	14.300.000	14.300.000	14.300.000	14.300.000
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	9.083.289	9.083.289	9.083.289	9.083.289
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	2.463.690	2.463.690	2.463.690	2.463.690
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	2.463.690
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	1.030.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
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				
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	1.089.599	1.089.599	1.089.599	1.089.599
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	2.478	2.478	2.478	2.478
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	1.087.121	1.087.121	1.087.121	1.087.121
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0422				

351	2. Губитак текуће године	0423				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	1.041.000	901.000	961.000	801.000
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	40.000	40.000	40.000	40.000
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	40.000	40.000	40.000	40.000
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430				
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	П. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	1.001.000	861.000	921.000	761.000
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	120.000	60.000	120.000	60.000
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	880.000	800.000	800.000	700.000
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	1.000	1.000	1.000	1.000
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	700.000	830.000	830.000	850.000
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	3.689.740	3.601.097	3.728.628	4.007.313
42	Г. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	160.000	160.000	160.000	160.000
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	0449	160.000	160.000	160.000	160.000
430	П. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	4.000	4.000	4.000	4.000
43 осим 430	П. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	611.807	554.164	749.195	1.003.521
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				50.000
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Добављачи у земљи	0456	431.807	374.164	549.195	672.011
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	180.000	180.000	200.000	281.510
44, 45 и 46	И. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	801.970	747.800	690.300	696.323
47	В. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460				
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461				
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	2.111.963	2.135.133	2.125.133	2.143.469
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463				
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	14.514.029	14.415.386	14.602.917	14.741.602
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	14.300.000	14.300.000	14.300.000	14.300.000

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 планирана је у износу од 13,1 милијарди динара, док је обртна имовина планирана у износу од 1,6 милијарди динара.

Ванбилансна актива је планирана на износ од 14,3 милијарди динара.

Пасива се састоји од капитала, дугорочних и краткорочних обавеза и пасивних временских разграничења. Укупни капитал је планиран у износу од 9,1 милијарди динара, дугорочне обавезе у износу 761 милион динара, краткорочне у износу од 4 милијарди динара, док су пасивна временска разграничења планирана у износу од 2,1 милијарди динара.

Ванбиласна пасива планирана је на износ од 14,3 милијарди динара.

5.2. Биланс успеха

у хиљадама динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	у хиљадама динара				
			План 01.01.-31.12.2017.	План 01.01.-31.03.2017.	План 01.01.-30.06.2017.	План 01.01.-30.09.2017.	План 01.01.-31.12.2017.
2	3	4	5	6	7	8	9
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	8.126.318	2.332.785	4.169.130	5.935.920	8.126.318
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	0	0	0	0	0
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	7.961.318	2.292.785	4.084.130	5.815.920	7.961.318
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	5.915.146	1.703.507	3.034.451	4.321.146	5.915.146
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	2.046.172	589.278	1.049.679	1.494.774	2.046.172
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	115.000	30.000	60.000	85.000	115.000
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	50.000	10.000	25.000	35.000	50.000
	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	7.580.096	2.824.238	3.912.038	4.882.109	7.580.096
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	0	0	0	0	0
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	0				
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	0				
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	0				
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	81.500	10.000	35.000	70.000	81.500
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	4.823.694	2.214.174	2.623.474	2.864.952	4.823.694
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	420.672	105.064	210.486	314.079	420.672
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	360.080	55.000	130.000	240.000	360.080
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	1.400.000	350.000	700.000	1.050.000	1.400.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	15.000	0	0	0	15.000
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	479.150	90.000	213.078	343.078	479.150

	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	546.222		257.092	1.053.811	546.222
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		491.453			
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	104.318	0	40.000	50.000	104.318
66, осим 662, 663 и 664	І. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	0	0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	ІІ. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	99.318	0	40.000	40.000	99.318
663 и 664	ІІІ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	5.000	0	0	0	5.000
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	106.510	20.000	63.000	89.010	106.510
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	27.500	0	13.000	13.000	27.500
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042	0				
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043	25.000	0	12.000	12.000	25.000
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	2.500	0	1.000	1.000	2.500
562	ІІ. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	64.010	20.000	40.000	64.010	64.010
563 и 564	ІІІ. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	15.000	0	10.000	12.000	15.000
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	2.192	20.000	23.000	39.010	2.192
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	300.000	250.000	250.000	275.000	300.000
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	30.000	5.000	10.000	15.000	30.000
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	23.905	10.000	10.000	15.000	23.905
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	250.125			739.801	250.125
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		766.453	15.908		
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	800				800
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	250.925			739.801	250.925
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		766.453	15.908		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	250.925				250.925
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065					

	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	III. 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.

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

Пословни приходи су планирани у износу од 8,1 милијарде динара од тога 8,0 милијарди чине приходи од продаје топлотне и електричне енергије.

Пословни расходи планирани су у износу од 7,6 милијарди динара, од тога највећи део чине трошкови горива и енергије у износу од 4,8 милијарди динара.

Финансијски приходи планирани су у износу од 104,3 милиона динара, док су финансијски расходи планирани у износу од 106,5 милиона динара.

Планирани добитак износи 250,9 милиона динара.

5.3. План добити/губитка за 2017. годину- предложени начин расподеле добити/покриће

У 2017. години на основу планираних прихода и расхода предвиђа се добитак пре опорезивања у износу од 250,9 милиона динара. Расподела планиране добити вршиће се у складу са законом.

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

5.4. Извештај о токовима готовине

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План	План	План	План	План
		01.01-31.12.2017.	01.01-31.03.2017.	01.01-30.06.2017.	01.01-30.09.2017.	01.01-31.12.2017.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	7.823.000	2.065.090	3.720.090	5.415.000	7.823.000
1. Продаја и примљени аванси	3002	7.693.000	2.030.090	3.650.090	5.320.000	7.693.000
2. Примљене камате из пословних активности	3003	100.000	25.000	55.000	75.000	100.000
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	30.000	10.000	15.000	20.000	30.000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	6.844.552	1.891.564	3.289.986	4.554.079	6.844.552
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	6.237.880	1.740.000	2.999.500	4.100.000	6.237.880
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	420.672	105.064	210.486	314.079	420.672
3. Плаћене камате	3008	106.000	26.500	40.000	80.000	106.000
4. Порез на добитак	3009					
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	80.000	20.000	40.000	60.000	80.000
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	978.448	173.526	430.104	860.921	978.448
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					
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					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
5. Примљене дивиденде	3018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	420.000	105.000	262.500	315.000	420.000
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	420.000	105.000	262.500	315.000	420.000
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					

IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	420.000	105.000	262.500	315.000	420.000
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025					
1. Увећање основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
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	562.566	0	80.000	482.566	562.566
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	160.000	0	80.000	80.000	160.000
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
4. Остале обавезе (одливи)	3035					
5. Финансијски лизинг	3036					
6. Исплаћене дивиденде	3037	402.566	0	0	402.566	402.566
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	562.566	0	80.000	482.566	562.566
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	7.823.000	2.065.090	3.720.090	5.415.000	7.823.000
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	7.827.118	1.996.564	3.632.486	5.351.645	7.827.118
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		68.526	87.604	63.355	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	4.118				4.118
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	9.620	9.620	9.620	9.620	9.620
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	5.502	78.146	97.224	72.975	5.502

Извештај о токовима готовине представља укупне приливе и одливе новца у посматраном периоду, тј. за 2017. годину. Састоји се из три основне категорије:

- А. Токова готовине из пословних активности,
- Б. Токова готовине из активности инвестирања, и
- В. Токова готовине из активности финансирања.

Приливи готовине из пословних активности планирани су у износу од 7,8 милијарди динара, највећи део чине приливи од основне делатности, тј. продаје топлотне и електричне енергије који су планирани у износу од 7,7 милијарди динара, док остатак у износу 130 милиона чине примљене камате и остали приливи из редовног пословања.

Одливи готовине из пословних активности чине исплате према добављачима у процењеном износу од 6,2 милијарде динара, исплате према запосленим (зараде, накнаде зарада и остала лична примања) у износу 433,6 милиона динара, плаћене камате у износу од 106 милиона и плаћања по основу осталих јавних прихода у износу од 80 милиона динара.

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

5.5. Субвенције

Редни број		у динарима					
		01.01-31.12.2016 година	01.01-31.12.2017 година	01.01-31.03.2017 година	01.01-30.06.2017 година	01.01-30.09.2017 година	01.01-31.12.2017 година
Текуће субвенције							
1.	Планирано	0	0	0	0	0	0
2.	Уговорено	0	0	0	0	0	0
3.	Повучено	0	0	0	0	0	0
	УКУПНО	0	0	0	0	0	0
Капиталне субвенције							
1.	Планирано	136.300.000	136.300.000	0	65.000.000	136.300.000	136.300.000
2.	Уговорено	136.300.000	136.300.000	0	65.000.000	136.300.000	136.300.000
3.	Повучено	136.300.000	136.300.000	0	65.000.000	136.300.000	136.300.000
	УКУПНО	136.300.000	136.300.000	0	65.000.000	136.300.000	136.300.000

Капиталне субвенције одобрене су од стране Скупштине Града Новог Сада за 2017. годину у износу од 136.300.000 динара за капиталне инвестиције.

5.6 ИНДИКАТОРИ ЗА МЕРЕЊЕ ЕФИКАСНОСТИ ПОСЛОВАЊА

ИНДИКАТОРИ ЛИКВИДНОСТИ

1. Општа ликвидност

$$\frac{\text{обртна средства}}{\text{краткорочне обавезе}} = 1.629.102 / 4.007.313 = \mathbf{0,41}$$

2. Убрзана ликвидност

$$\frac{\text{обртна средства} - \text{залихе}}{\text{краткорочне обавезе}} = (1.629.102 - 380.000) / 4.007.313 = \mathbf{0,31}$$

Код израчунавања оба индикатора користили смо сумарне позиције биланса стања за обртну имовину и краткорочне обавезе, уз искључивање позиције залиха код израчунавања убрзане ликвидности.

ИНДИКАТОРИ ЗАДУЖЕНОСТИ

1. Задуженост

$$\frac{\text{укупан дуг}}{\text{укупна средства}} = (810.000 + 850.000 + 4.007.313) / 14.741.602 = \mathbf{0,38}$$

Укупан дуг представљају дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочне обавезе, док се под укупним средствима подразумева укупна актива.

2. Однос дуга према капиталу

$$\frac{\text{укупан дуг}}{\text{укупан капитал}} = (810.000 + 850.000 + 4.007.313) / 9.083.289 = \mathbf{0,62}$$

Укупан дуг представљају дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочне обавезе, док се капитал узима као укупна ставка из пасиве биланса стања.

3. Коefицијент покрића камате

$$\frac{\text{ЕБИТ}}{\text{расходи за камате}} = 314.935 / 64.010 = \mathbf{4,9}$$

ЕБИТ (Earnings before Interest and Taxes) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму сви трошкови осим камате. ЕБИТ се израчунава када се добитак/губитак пре опорезивања коригује навише за расходе камата. Именилац разломка садржи само расходе камата.

		ЕБИТ
	ОПИС	Износ у динарима
	Приход	8.261.636
-	Расход	8.010.711
+	Расходи камата	64.010
=	ЕБИТ	314.935

4. Коefицијент финансијске стабилности

$$\frac{\text{дугорочне обавезе} + \text{капитал}}{\text{стална имовина} + \text{залихе}} = (761.000 + 2.463.690) / (13.112.500 + 380.000) = \mathbf{0,24}$$

ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ

1. Просечан период држања залиха

$$\frac{\text{просечне залихе}}{\text{приход од продаје}} * 365 = (378.750 / 7.961.318) * 365 = \mathbf{17,36}$$

Залихе највећим делом чини мазут лагерован у ТЕ-ТО Нови Сад, који ће се користити у случају енергетске кризе.

2. Просечан период наплате потраживања

$$\frac{\text{просечни салдо купаца}}{\text{приход од продаје}} * 365 = (1.187.000 / 7.961.318) * 365 = \mathbf{54,42}$$

3. Просечан период плаћања обавеза

$$\frac{\text{обавезе према добављачима}}{\text{приход од продаје}} * 365 = (1.003.521 / 7.961.318) * 365 = \mathbf{46,01}$$

4. Искоришћеност фиксних средстава

$$\frac{\text{приход од продаје}}{\text{нето фиксна средства}} = 7.961.318 / 12.531.300 = \mathbf{0,635}$$

Нето фиксна средства су упросечена за крај и почетак године и представљају ставку Некретнине, постројења и опрема у билансу стања.

5. Искоришћеност укупних средстава

$$\frac{\text{приход од продаје}}{\text{укупна средства}} = 7.961.318 / 14.741.602 = \mathbf{0,54}$$

Укупна средства (укупна актива) су упросечена за крај и почетак године.

ИНДИКАТОРИ РЕНТАБИЛНОСТИ

1. Профитна бруто маргина

$$\frac{\text{укупна добит}}{\text{приход од продаје}} = 250.925 / 7.961.318 = \mathbf{0,032}$$

Добитак из редовног пословања пре опорезивања се налази у бројиоцу, а приход од продаје робе, производа и услуга у имениоцу разломка.

2. Профитна нето маргина

$$\frac{\text{нето добит}}{\text{приход од продаје}} = 250.925 / 7.961.318 = \mathbf{0,032}$$

Нето добитак се дели са приходима од продаје.

3. ЕБИТ маргина

$$\frac{\text{ЕБИТ}}{\text{укупан приход}} = 314.935 / 8.261.636 = \mathbf{0,038}$$

4. ЕБИТДА маргина

$$\frac{\text{ЕБИТДА}}{\text{укупан приход}} = 1.714.935 / 8.261.636 = \mathbf{0,21}$$

ЕБИТДА		Износ у динарима
ОПИС		
	Приход	8.261.636
-	Расход	8.010.711
+	Расходи камата	64.010
+	Амортизација	1.400.000
=	ЕБИТДА	1.714.935

5. Стопа повраћаја на укупна средства (ROA)

$$\frac{\text{нето добит}}{\text{укупна средства}} = 250.925 / 14.741.602 = \mathbf{0,017}$$

Именилац садржи просечну активу.

6. Стопа повраћаја на капитал (ROE)

$$\frac{\text{нето добит}}{\text{капитал}} = 250.925 / 9.083.289 = \mathbf{0,028}$$

Именилац садржи просечан капитал.

ИНДИКАТОРИ ЕКОНОМИЧНОСТИ

1. Економичност пословања

$$\frac{\text{пословни приходи}}{\text{пословни расходи}} = 8.126.318 / 7.580.096 = \mathbf{1,07}$$

ИНДИКАТОРИ ПРОДУКТИВНОСТИ

1. Јединични трошкови рада

$$\frac{\text{брutto зарада и лични расходи}}{\text{укупан приход}} = 420.672 / 8.261.636 = \mathbf{0,05}$$

2. Продуктивност рада

$$\frac{\text{приход од продаје}}{\text{број запослених}} = 7.961.318 / 335 = \mathbf{23.765,13}$$

Узели смо просечан број запослених у предузећу заокружен на цело број.

6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

6.1. Трошкови запослених

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2016.	Процена 01.01-31.12.2016.	План 01.01-31.12.2017.	План 01.01-31.03.2017.	План 01.01-30.06.2017.	План 01.01-30.09.2017.	План 01.01-31.12.2017.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	215.954.111	213.703.120	215.954.111	54.140.165	108.367.135	161.237.553	215.954.111
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	303.306.411	298.856.523	303.306.411	76.039.577	152.201.070	226.457.293	303.306.411
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	359.378.925	353.484.496	359.378.925	89.740.492	179.839.458	268.109.187	359.378.925
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	335	335	335	335	335	335	335
4.1.	- на неодређено време	313	313	313	313	313	313	313
4.2.	- на одређено време	22	22	22	22	22	22	22
5	Накнаде по уговору о делу	1.000.000	1.000.000	1.000.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	2	2	2	2	2	2	2
7	Накнаде по ауторским уговорима	1.000.000	1.000.000	1.000.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000

8	Број прималаца наканде по ауторским уговорима	2	0	2	2	2	2	2
09	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	0	0	0	0	0
10	Број прималаца наканде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	0	0	0	0	0
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	0	0	0	0	0	0
12	Број прималаца наканде по основу осталих уговора	0	0	0	0	0	0	0
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	0	0	0
14	Број чланова скупштине	0	0	0	0	0	0	0
15	Накнаде члановима управног одбора	0	0	0	0	0	0	0
16	Број чланова управног одбора	0	0	0	0	0	0	0
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.424.052	1.424.052	1.424.052	356.013	712.026	1.068.039	1.424.052
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	3	3
19	Превоз запослених на посао и са посла	12.800.000	12.800.000	12.800.000	3.200.000	6.400.000	9.600.000	12.800.000
20	Дневнице на службеном путу	3.000.000	3.000.000	3.000.000	750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	1.000.000	1.000.000	1.000.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију + Стимулативна отпремнина	4.169.360	4.169.360	4.169.360	1.042.340	2.084.680	3.127.020	4.169.360
24	Јубиларне награде	4.000.000	4.000.000	4.000.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
25	Број прималаца	16	10	16	4	8	12	16
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0	0	0
27	Помоћ радницима и породици радника	0	0	0	0	0	0	0
28	Стипендије	0	0	1.000.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	33.900.000	33.900.000	32.900.000	8.225.000	16.450.000	24.675.000	32.900.000

Трошкови запослених планирани су у складу са смерницама за израду годишњих програма пословања за 2017. годину које је усвојила Влада РС Закључком 05 број: 023-10876/2016 од 17. новембра 2016. године.

Примењујући добијене инструкције планирана маса зарада обрачуната је у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава.

Јубиларне награде планиране су у складу са колективним уговором за запослене који стичу 10, 20, 30 или 40 година континуираног рада у предузећу.

Отпремнине су планиране у складу са законским стицањем права за одлазак у старосну пензију.

Накнаде члановима Надзорног одбора су планиране у складу са Закључком Скупштине Града Новог Сада број: 020-4/2013-24/а-I, а детаљан преглед је дат у табели 6.5.

Све остале накнаде су остале на приближно истом нивоу трошкова планираних у 2016. години.

За трошкове стипендија одредили смо милион динара, како би деца преминулог радника који су редовни ученици у 2017. години примали стипендије, док смо за исти износ умањили остале накнаде трошкова запосленима и физичким лицима.

6.2. Динамика запошљавања

Након добијања сагласности комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, Новосадска топлана би повећала број запослених на неодређено време у 2017. години, а разлог је производња електричне енергије.

Производња електричне енергије почела је у мају 2016. године, пуштањем у рад новог когенерационог постројења на ТО „Запад“.

Топлана „Запад“ биће проширена уградњом три гасна мотора на природни гас укупне електричне снаге 9,98 MWe, односно укупног топлотног капацитета 10,35 MWt, које се реализује на основу Програма рехабилитација система даљинског грејања у Србији-фаза IV –KfW (производња електричне енергије).

Планирана годишња производња електричне енергије износи 82.412 MWx, а топлотне енергије 81.162 MWx.

Топлотна енергија из овог постројења користиће се за загревање топле потрошне воде, а како се ради о новом производу, тј. производњи електричне енергије и специфичним условима за обављање наведене делатности, потребно је ангажовати нове извршиоце који ће се додатно обучити.

Постројење ће радити током целе године 24 часа дневно, 365 дана у години.

Увидом у списак запослених и њихову квалификацију у Јавном комуналном предузећу „Новосадска топлана“ не постоји могућност да се изврши прерасподела запослених који би обављали наведене послове.

ЈКП „Новосадска топлана“ добија нови производ, сигурност у производњи топлотне енергије за припрему топле потрошне воде и постаје повлашћени произвођач топлотне енергије, што ће утицати на смањење укупних трошкова ЈКП „Новосадска топлана“.

Наведени пројекат је веома ефикасан, што је потврђено и тиме што је саставни део Програма рехабилитације система даљинског грејања у Србији фаза IV –KfW, а како би се реализовао морају се ангажовати нови извршиоци за обављање наведених пословау циљу функционисања система рада производње и дистрибуције топлотне енергије, сигурности рада погона, отклањања узрока застоја у раду и задовољења потребе корисника услуга Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“.

У тачкама 6.2, 6.3. и 6.4.1.1, као и прилогу 2. дат је детаљан приказ запослених по квалификационој и старосној структури, као и по времену проведеном у радном односу Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад.

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

табела 6.2.

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2016. године	335		Стање на дан 30.06.2017. године	335
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2017.		1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2017.	
2.			2.		
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2017.		6.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2017.	
7.			7.		
8.			8.		
	Стање на дан 31.03.2017. године	335		Стање на дан 30.09.2017. године	335
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2017. године	335		Стање на дан 30.09.2017. године	335
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2017.		1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2017.	
2.			2.	Одлазак у старосну пензију	5*
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2017.		6.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-30.06.2017.	0
7.			7.	Заснивање радног односа на одређено време ради несметаног одвијања процеса производње	5*
8.			8.		
	Стање на дан 30.06.2017. године	335		Стање на дан 31.12.2017. године	335

*Уколико се одлив кадрова, по основу одласка у пензију у Предузећу реализује у току 2017. године, планира се пријем кадрова на одређено време у складу са Законом о буџетском систему. Попуна радних места радника који одлазе у пензију је неопходна због несметаног одвијања процеса производње топлотне и електричне енергије.

6.3. Планирана структура запослених

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2016.	Број запослених 31.12.2017.
1	ВСС	81	81
2	ВС	27	27
3	ВКВ	24	25
4	ССС	119	119
5	КВ	78	79
6	ПК	1	0
7	НК	5	4
	УКУПНО	335	335

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2016.	Број запослених 31.12.2017.
1	До 30 година	22	24
2	30 до 40 година	93	93
3	40 до 50	111	110
4	50 до 60	89	88
5	Преко 60	20	20
	УКУПНО	335	335
	Просечна старост		

По времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2016.	Број запослених 31.12.2017.
1	До 5 година	27	23
2	5 до 10	48	48
3	10 до 15	49	49
4	15 до 20	47	47
5	20 до 25	48	47
6	25 до 30	44	45
7	30 до 35	43	43
8	Преко 35	29	33
	УКУПНО	335	335

Структура запослених по секторима/организационим јединицама

Ред. број	Сектор/Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	ВСС		ВШ		ВКВ		ССС		КВ		ПК		НК		УКУПНО
						Остварено 31.12.2016.	План 31.12.2017.	Остварено 31.12.2016.	План 31.12.2017.	Остварено 31.12.2016.	План 31.12.2017.	Остварено 31.12.2016.	План 31.12.2017.	Остварено 31.12.2016.	План 31.12.2017.	Остварено 31.12.2016.	План 31.12.2017.	Остварено 31.12.2016.	План 31.12.2017.	
1.	Менаџмент	1	1	0	1	1	3													1
2.	Интерни ревизор	1	1	1		1	1													1
3.	Сектор за правне, кадровске и опште послове	16	29	27	2	12	7	5	5	1	1	9	9	2	2					29
4.	Сектор за производњу и дистрибуцију ТЕ	68	193	183	10	18	18	5	5	22	23	73	73	69	70	1		5	4	193
5.	Сектор за економске, планске и финансијске послове	12	19	18	1	10	10	4	4			5	5							19
6.	Сектор за комерцијалне послове	16	39	35	4	13	15	6	6			17	17	3	3					39
7.	Сектор за развој, ен.планирање и инвестиције	11	17	15	2	10	11	3	3			4	4							17
8.	Центар за односе са јавношћу	11	27	26	1	12	12	2	2	1	1	8	8	4	4					27
9.	Центар за информационе технологије	4	4	4	/	2	2	1	1			1	1							4
10.	Одељење за унутрашњу контролу	3	4	3	1	1	1	1	1			2	2							4
11.	Одељење за контролу планирања, спровођења и извршења јавних набавки	1	1	1	/	1	1													1

6.4. ОБРАЧУН И ИСПЛАТА ЗАРАДА У 2017. ГОДИНУ

МЕСЕЦ	ИСПЛАЋЕН БРУТО II У 2016.ГОДИНИ	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2017.ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2017.ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 3-4
1.	2.	3.	4.	5.
ЈАНУАР	28.778.371,00	32.408.730,00	29.980.164,00	2.428.566,00
ФЕБРУАР	27.587.881,00	32.408.730,00	29.980.164,00	2.428.566,00
МАРТ	27.693.135,00	32.208.730,00	29.780.164,00	2.428.566,00
АПРИЛ	27.786.569,00	32.852.598,00	30.366.322,00	2.486.276,00
МАЈ	28.516.635,00	32.352.598,00	29.866.322,00	2.486.276,00
ЈУН	28.014.161,00	32.352.598,00	29.866.322,00	2.486.276,00
ЈУЛ	27.662.941,00	31.880.664,00	29.423.243,00	2.457.421,00
АВГУСТ	28.716.197,00	31.880.664,00	29.423.243,00	2.457.421,00
СЕПТЕМБАР	27.798.545,00	31.880.664,00	29.423.243,00	2.457.421,00
ОКТОБАР	28.230.061,00	32.880.664,00	30.423.243,00	2.457.421,00
НОВЕМБАР	35.850.000,00	32.880.664,00	30.423.243,00	2.457.421,00
ДЕЦЕМБАР	36.850.000,00	32.880.672,00	30.423.252,00	2.457.420,00
УКУПНО	353.484.496,00	388.867.976,00	359.378.925,00	29.489.051,00

* Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава

Напомене:

Основа за планску масу бруто II је обрачуната и исплаћена зарада за новембар 2014. године пре умањења и након умањена (основна цена рада исплаћена у октобру 2014. године је износила 15.644,64 динара, а након умањења за 10 % износи 14.080,18 динара)

Маса Бруто II планирана је у складу са чланом 5. Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава.

У обзир је узет сезонски карактер производње, тако да је маса у току грејне сезоне повећана због накнада за ноћни рад и рад на празник (државни и верски).

За обрачун накнада за годишњи одмор и боловање до 30 дана узимају се просек зарада остварених у претходних 12 месеци у складу са Колективним уговором.

Табела 6.4.1.1

Запосленост по месецима за 2016.годину

2016.	БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I	186	312 + 5 мировање радног односа	317	12 + 1 орган пословођења
II	186	311 + 5 мировање радног односа	316	12 + 1 орган пословођења
III	186	311 + 4 мировање радног односа	315	13 + 1 орган пословођења
IV	143	312 + 4 мировање радног односа	316	14 + 1 орган пословођења
V	143	312 + 3 мировање радног односа	315	15 + 1 орган пословођења
VI	143	311 + 3 мировање радног односа	314	18 + 1 орган пословођења
VII	143	309 + 5 мировање радног односа	314	19 + 1 орган пословођења
VIII	143	309 + 5 мировање радног односа	314	20 + 1 орган пословођења
IX	144	309 + 4 мировање радног односа	313	21 + 1 орган пословођења
X	144	309 + 3 мировање радног односа	312	22 + 1 орган пословођења
XI	144	310 + 3 мировање радног односа	313	21 + 1 орган пословођења
XII	144	309 + 4 мировање радног односа	313	21 + 1 орган пословођења
УКУПНО				

Запосленост по месецима за 2017.годину

2017	БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I	144	309 + 4 мировање радног односа	313	21 + 1 орган пословођења
II	144	310 + 3 мировање радног односа	313	21 + 1 орган пословођења
III	144	310 + 3 мировање радног односа	313	21 + 1 орган пословођења
IV	144	310 + 3 мировање радног односа	313	21 + 1 орган пословођења
V	144	310 + 3 мировање радног односа	313	21 + 1 орган пословођења
VI	144	311 + 2 мировање радног односа	313	21 + 1 орган пословођења
VII	144	311 + 2 мировање радног односа	313	21 + 1 орган пословођења
VIII	144	311 + 2 мировање радног односа	313	21 + 1 орган пословођења
IX	144	311 + 2 мировање радног односа	313	21 + 1 орган пословођења
X	144	311 + 2 мировање радног односа	313	21 + 1 орган пословођења
XI	144	311 + 2 мировање радног односа	313	21 + 1 орган пословођења
XII	144	311 + 2 мировање радног односа	313	21 + 1 орган пословођења
УКУПНО				

Табела 6.4.1.2

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

План 2016	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	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	23.747.882	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	24.340.414	74.209	327	24.156.237	73.872	0	0	0	1	184.178	184.178
IX	329	23.561.971	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	335	30.006.450	89.571	334	29.822.450	89.289	0	0	0	1	184.000	184.000
XII	335	30.843.450	92.070	334	30.658.450	91.792	0	0	0	1	185.000	185.000
УКУПНО		298.856.523			296.654.016			0			2.202.507	
ПРОСЕК	328		75.890	327		75.561	0		0	1		183.542

* стразапослени су радници који су били у радном односу у предузећу у децембру 2015; дат приказ исплаћене масе зараде бруто I(нето+порез+доприноси)

Исплаћена маса зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2017. годину

План 2017	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	335	25.393.199	75.801	334	25.204.812	75.464	0	0	0	1	188.387	188.387
II	335	25.333.239	75.622	334	25.144.852	75.284	0	0	0	1	188.387	188.387
III	335	25.313.139	75.562	334	25.124.752	75.224	0	0	0	1	188.387	188.387
IV	335	25.538.077	76.233	334	25.349.690	75.897	0	0	0	1	188.387	188.387
V	335	25.386.374	75.780	334	25.197.987	75.443	0	0	0	1	188.387	188.387
VI	335	25.237.042	75.334	334	25.048.655	74.996	0	0	0	1	188.387	188.387
VII	335	24.744.947	73.866	334	24.556.560	73.523	0	0	0	1	188.387	188.387
VIII	335	24.766.329	73.929	334	24.577.942	73.587	0	0	0	1	188.387	188.387
IX	335	24.744.947	73.866	334	24.556.560	73.523	0	0	0	1	188.387	188.387
X	335	25.585.947	76.376	334	25.397.560	76.041	0	0	0	1	188.387	188.387
XI	335	25.585.947	76.376	334	25.397.560	76.041	0	0	0	1	188.387	188.387
XII	335	25.677.224	76.648	334	25.488.837	76.314	0	0	0	1	188.387	188.387
УКУПНО		303.306.411			301.045.767			0			2.260.644	
ПРОСЕК	335		75.449	334		75.111	0		0	1		188.387

* стразапослени су радници који су били у радном односу у предузећу у децембру 2016; дат приказ исплаћене масе зараде бруто I(нето+порез+доприноси)

6.5. Планиране накнаде чланови Надзорног одбора

Накнаде члановима Надзорног одбора су планиране у складу са Законом, а детаљан преглед је дат у табели 6.5.

Накнаде Надзорног одбора у нето износу

у динарима

План 2016	Управни одбор/Скупштина						Надзорни одбор						УКУПНО	
	број чланова	маса за накнаде УО	просечна накнада члана УО	Накнада председника УО	Накнада заменика УО	УКУПНА маса за УО	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председника	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО-број УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО
I	0	0	0	0	0	0	2	50.000	25.000	25.000	0	75.000	3	75.000
II	0	0	0	0	0	0	2	50.000	25.000	25.000	0	75.000	3	75.000
III	0	0	0	0	0	0	2	50.000	25.000	25.000	0	75.000	3	75.000
IV	0	0	0	0	0	0	2	50.000	25.000	25.000	0	75.000	3	75.000
V	0	0	0	0	0	0	2	50.000	25.000	25.000	0	75.000	3	75.000
VI	0	0	0	0	0	0	2	50.000	25.000	25.000	0	75.000	3	75.000
VII	0	0	0	0	0	0	2	50.000	25.000	25.000	0	75.000	3	75.000
VIII	0	0	0	0	0	0	2	50.000	25.000	25.000	0	75.000	3	75.000
IX	0	0	0	0	0	0	2	50.000	25.000	25.000	0	75.000	3	75.000
X	0	0	0	0	0	0	2	50.000	25.000	25.000	0	75.000	3	75.000
XI	0	0	0	0	0	0	2	50.000	25.000	25.000	0	75.000	3	75.000
XII	0	0	0	0	0	0	2	50.000	25.000	25.000	0	75.000	3	75.000
УКУПНО	0	0				0		600.000		300.000		900.000		900.000
ПРОСЕК														

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у бруто износу

у динарима

План 2017	Управни одбор/Скупштина						Надзорни одбор						УКУПНО	
	број чланова	маса за накнаде УО	просечна накнада члана УО	Накнада председника УО	Накнада заменика УО	УКУПНА маса за УО	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председника	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО-број УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО
I	0	0	0	0	0	0	2	79.114	39.557	39.557	0	118.671	3	118.671
II	0	0	0	0	0	0	2	79.114	39.557	39.557	0	118.671	3	118.671
III	0	0	0	0	0	0	2	79.114	39.557	39.557	0	118.671	3	118.671
IV	0	0	0	0	0	0	2	79.114	39.557	39.557	0	118.671	3	118.671
V	0	0	0	0	0	0	2	79.114	39.557	39.557	0	118.671	3	118.671
VI	0	0	0	0	0	0	2	79.114	39.557	39.557	0	118.671	3	118.671
VII	0	0	0	0	0	0	2	79.114	39.557	39.557	0	118.671	3	118.671
VIII	0	0	0	0	0	0	2	79.114	39.557	39.557	0	118.671	3	118.671
IX	0	0	0	0	0	0	2	79.114	39.557	39.557	0	118.671	3	118.671
X	0	0	0	0	0	0	2	79.114	39.557	39.557	0	118.671	3	118.671
XI	0	0	0	0	0	0	2	79.114	39.557	39.557	0	118.671	3	118.671
XII	0	0	0	0	0	0	2	79.114	39.557	39.557	0	118.671	3	118.671
УКУПНО	0	0				0		949.367		474.684		1.424.052		1.424.052
ПРОСЕК														

7 Инвестиције

7.1. Буџет капиталних улагања

Капиталне субвенције одобрене од стране оснивача за 2015., 2016. и 2017. годину дате су у табели број 7.1.

БУЏЕТ КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА у периоду 2015-2017. године

у хиљадама динара

Приоритет	Назив капиталног пројекта/ Структура финансирања	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2015. године	Реализовано закључно са 31.12.2016. године	Реализовано закључно са 31.12.2017. године	2018	2019	Након 2019
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
1	Вреловод у улици Душана Даниловића од Бате Бркића до броја 12 на булевару кнеза Милоша	2015	2015	55.961	55.961					
	Сопствена средства			20.961						
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета РС (по контима)			35.000						
2	Булевар Ослобођења 2-8 и 7-13 до браће Јовандић 43-61	2015	2015	49.390	49.390					
	Сопствена средства			19.390						
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета РС (по контима)			30.000						
3	Вреловод и прикључци у улици Каће Дејановић од булевара Слободана Јовановића до до шахта 3-39 у улици Бате Бркића и броја 34 у улици Браће Дроњак	2015	2015	135.093	135.093					
	Сопствена средства			50.093						
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета РС (по контима)			85.000						
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		76.253				
	Сопствена средства			49.953						
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета РС (по контима)			26.300						
2	Извођење грађевинских радова са уградњом инсталација и опреме на огранку вреловода од Булевара ослобођења према СПЕНС-у до ТП број 3 на СПЕНС-у	2016	2016	122.110		122.110				

	Сопствена средства			42.110					
	Позajмљена средства								
	Средства Буџета РС (по контима)			80.000					
3	Извођење грађевинских радова са уградњом инсталација и опреме на вреловоду од шахта 341 дуж Булевару Михајла Пупина (хотел "Центар") и блоку улица Народних хероја, Поштанска, Петра Драпшина, до Булевару Ослобођења	2016	2016	91.900		91.900			
	Сопствена средства			61.900					
	Позajмљена средства								
	Средства Буџета РС (по контима)			30.000					
1.	Извођење грађевинских радова са уградњом инсталација и опреме на вреловоду од шахта 3-25Б до шахта 3-55 на Булевару Слободана Јовановића	2017	2017	112.000					
	Сопствена средства			52.000					
	Позajмљена средства								
	Средства Буџета РС (по контима)			60.000					
2.	Извођење грађевинских радова са уградњом инсталација и опреме на вреловоду од ТО "Исток" у улицама Косовска, Милована Глишића, Александра Тишме, Даничићева и Златне греде	2017	2017	178.000					
	Сопствена средства			101.700					
	Позajмљена средства								
	Средства Буџета РС (по контима)			76.300					

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНОГ УЛАГАЊА

у хиљадама динара

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Планирано у 2016. год.	Процена реализације у 2016. год.	План за 2017. год.	План за 2018. год.	План за 2019. год.	План након 2019. год.
1	Пројектовање и изградња котла на ТО Исток	сопствена	2017	2018	325.000	0	0	200.000	125.000	0	0
2	Извођење изолатерских радова на топлотним изворима, вреловодној мрежи и топлотним подстанцима	сопствена	2017	2019	45.000	0	0	15.000	15.000	15.000	0
3	Замена циркулационог постројења на ТО Запад	сопствена	2017	2018	80.000	0	0	30.000	50.000	0	0
4	Сервис горионика и горионичке опреме	сопствена	2017	2019	50.000	0	0	20.000	15.000	15.000	0
	Укупно:				500.000	0	0	265.000	205.000	30.000	0

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА У 2017. ГОДИНИ

у хиљадама динара

Редни број	Назив инвестиционог улагања	План за 2017. год.	01.01.-31.03. 2017. год.	01.01.-30.06. 2017. год.	01.01.-30.09. 2017. год.	01.01.-31.12. 2017. год.
1	Изградња нових вреловода и вреловодних прикључака	22.800			22.800	22.800
2	Реконструкција вреловода и вреловодних прикључака	932.787		310.000	630.000	932.737
3	Израда пројектно техничке и инвестиционе документације	17.192	7.192	10.000	17.192	17.192
	Укупно:	972.779	7.192	320.000	569.992	972.729

7.2. План инвестиција

Програм инвестиција ће се реализовати према захтевима технолошког процеса и приоритетима које одреди Топлана, према приливу, из буџета Града Новог Сада (капиталне субвенције), Јавног предузећа „Завод за изградњу Града“ у Новом Саду, кредита, зајма и трећих лица, а део Програма који се финансира из сопствених средстава у складу са финансијским могућностима предузећа.

	РЕКАПИТУЛАЦИЈА ИНВЕСТИЦИЈА И ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА	У ДИНАРИМА
А.	УКУПНО ПРОИЗВОДЊА, ДИСТРИБУЦИЈА, ПРОЈЕКТИ И УСЛУГЕ	1.121.305.000,00
Б.	УКУПНО ВРЕЛОВОДИ	1.381.528.374,00
В.	УКУПНО РАЗВОЈ ИНТЕГРАЛНОГ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА	58.250.000,00
Г.	ПЛАН НАБАВКЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	119.000.000,00
		2.561.083.374,00

	РЕКАПИТУЛАЦИЈА ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА	У ДИНАРИМА
1.	Кредит, Донација, капиталне субвенције, ЈПП....	400.850.000,00
2.	Буџет Града	136.300.000,00
4.	Трећа лица	142.991.094,00
5.	ЈКП "Новосадска топлана" (Амортизација, процењена добит за 2016 - 50%, део 532)	1.880.942.280,00
	УКУПНО:	2.561.083.374,00

	РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПОКРИВЕНОСТИ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА	У ДИНАРИМА
1.	Сопствена средства	1.880.942.280,00
2.	Остала средства (кредит, буџет, трећа лица)	680.141.094,00
	УКУПНО:	2.561.083.374,00

8 Задуженост

8.1. Кредитна задуженост

ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА И ПЛАН ОТПЛАТА У 2016. ГОДИНИ ПО КРЕДИТОРИМА

ИНОСТРАНИ КРЕДИТОРИ

У хиљадама динара

СТАЊЕ НА ДАН	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	АНАЛИТИКА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА					
			Отплате		Камате	Укупно		
САЛДО 31.12.2014.			0		0	0		
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 31.03.2016.					0			0
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 30.06.2017.			80.882	13.920	94.802	80.882	13.920	94.802
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 30.09.2017.								0

	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		
			Отплате	Кamate	Укупно	Отплате	Кamate	Укупно
САЛДО 31.12.2017.			80.882	12.930	93.812	80.882	12.930	93.812

ДОМАЊИ КРЕДИТОРИ

У хиљадама динара

СТАЊЕ НА ДАН	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	АНАЛИТИКА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		
			Отплате	Кamate	Укупно
САЛДО 31.12.2016.			0	0	0

	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		
			Отплате	Кamate	Укупно	Отплате	Кamate	Укупно
САЛДО 31.03.2017.					0			0

	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		
			Отплате	Кamate	Укупно	Отплате	Кamate	Укупно
САЛДО 30.06.2017.					0			0

	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		
			Отплате	Кamate	Укупно	Отплате	Кamate	Укупно
САЛДО 30.09.2017.					0			0

	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 31.12.2017.			0	0	0	0	0	0

8.2. Неизмирена дуговања и ненаплаћена потраживања

у динарима

Р. бр.		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2016. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.03. 2017. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.06. 2017. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.09. 2017. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2017. ГОДИНЕ	
		Ненаплаћена потраживања (конто 20 - 24, 27)	Неизмирене обавезе (конто 43-46)	Ненаплаћена потраживања (конто 20 - 24, 27)	Неизмирене обавезе (конто 43-46)	Ненаплаћена потраживања (конто 20 - 24, 27)	Неизмирене обавезе (конто 43-46)	Ненаплаћена потраживања (конто 20 - 24, 27)	Неизмирене обавезе (конто 43-46)	Ненаплаћена потраживања (конто 20 - 24, 27)	Неизмирене обавезе (конто 43-46)
1.	Физичка лица	1.100.000.000	-	1.100.000.000	-	900.000.000	-	900.000.000	-	900.000.000	-
2.	Привредни субјекти	1.000.000.000	100.000.000	1.000.000.000	500.000.000	950.000.000	100.000.000	850.000.000	0	900.000.000	200.000.000
3.	Привредна друштва са већинским државним власништвом	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Државни органи и органи локалне власти	240.000	10.000.000	3.000.000	2.000.000	5.000.000	2.000.000	5.000.000	2.000.000	6.000.000	12.000.000
5.	Установе (здравство, образовање, кул тура...)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Остало	5.000.000	4.000.000	6.000.000	5.000.000	6.000.000	5.000.000	7.000.000	1.000.000	30.000.000	4.000.000
	УКУПНО	2.105.240.000	114.000.000	2.109.000.000	507.000.000	1.861.000.000	107.000.000	1.762.000.000	3.000.000	1.836.000.000	216.000.000

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

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

у 000 динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	План за 2016. годину	ПРОЦЕНА Реализација 2016.	План за 2017. годину	Први квартал	Други квартал	Трећи квартал	Четврти квартал
	Добра	345.025	49.932					
1	VMWARE Basic Support/Subscription	1.500	913					
2	"Microsoft" лиценце и техничка подршка	10.000						
3	Набавка виљушкар	5.000						
4	Набавка конзолних регала за цеви и профиле	1.000						
5	Браве и кључеви	800						
6	Набавка мобилног система за филтрацију делимичног протока	1.230						
7	Набавка електромотора	1.500						
8	Набавка испитних столова енергетике и електронике за нову електро радионицу	1.500	890					
9	Набавка уређаја за читавање мерила топлоте "Камструп"	650						
10	Набавка панел монитора за свечану салу и радионицу	800						
11	Набавка и уградња система за одвођење гасова из заваривачке радионице	3.200						
12	Испорука годишњих лиценци за пакет подршке и ажурирања (Invensys Customer First Support Standard) софтвера система за надзор и управљање	4.200	3.955					
13	Испорука лиценци за 25000 IO тагова за Archestra System Platform (Application Server 25k IO, Historian Server 12k Enterprise Edition, Device Integration Servers, Information Server)	1.950	1.942					
14	Набавка личне и колективне заштитне опреме	6.500	6.493					
15	Набавка антистатичних гумених подних облога за објекте топлана "Исток" и "Север"	1.500						
16	Набавка и уградња система аутоматске дојаве пожара у објекту бараке према пројектном решењу	3.500						
17	Набавка теретних возила-ниже средње класе ради замене дотрајалих возила и комби возила	27.525						
18	Набавка путничких возила ниже средње класе ради замене дотрајалих возила	8.640						
19	Набавка средстава за хигијену	2.300	2.300					
20	Набавка за потребе кафе кухиње	1.800	1.800					
21	Набавка канцеларијског намештаја	3.000						
22	Набавка флаширане и газиране воде за потребе радника на терену	1.400	1.400					
23	Ogacle DB 1 година техничке подршке	650	630					
24	Проширење телефонске централе са припадајућим уређајима	3.500						
25	Опремање сервер сале	2.500	2.488					
26	Црне и поцинковане цеви, предизоловане цеви и прибор и фитинзи	2.000	2.000					

27	Средства за антикорозивну заштиту	3.000					
28	Ручни алат, алат на електрични погон, припадајући прибор за алат и средства и опрема за заваривање	10.500					
29	Лежајеви, вијчана роба, ваљани и профилисани метални производи, делови пумпи, делови за дизалице	3.730					
30	Средства за заптивање	3.500					
31	Гумени производи, црева	4.900					
32	Препарати за подмазивање, системи за подмазивање уљем, горива, мазива за гекосе	2.500					
33	Лабораторијски реангенци, лабораториске пипете и прибор	1.000					
34	Со за хемијску припрему воде	2.000	2.000				
35	Опремање радног и пословног простора топлотних извора	3.500					
36	Набавка запорне арматуре	1.000					
37	Набавка и уградња звучно изоловане кабине за ТО Југ	1.200					
38	Маказасте платформе са електромоторним погоном	2.500					
39	Набавка шахт поклопаца и механизма за закључавање шахт поклопаца	15.450	2.480				
40	Набавка измењивача топлоте	2.000					
41	Набавка ручних радио станица и пратеће опреме	3.000					
42	Набавка компензатора	1.800					
43	Набавка електро материјала	15.000					
44	Набавка опреме за високонапонска постројења	1.000					
45	Набавка опреме за нисконапонска постројења	1.000					
46	Набавка делова за дизел електричне агрегате и дизел пумпе	1.000					
47	Набавка мерне линије за еталонирање мерила топлоте	19.000					
48	Набавка, уградња и повезивање ултразвучних мерила протока и мерила топлотне енергије	9.950	9.386				
49	Набавка опреме за калибрацију сензора	2.500					
50	Набавка, уградња и повезивање гасног хроматографа	7.000					
51	Набавка и уградња мобилног система за контролу цурења на предизолованим цевима	4.000					
52	Набавка, уградња и повезивање уређаја за мерење садржаја O2 и CO у димним гасовима	1.950					
53	Набавка софтвера Visual KPI Enterprise Edition	650					
54	Набавка нових противпожарних апарата и остале ватрогасне опреме	1.500					
55	Набавка посуда и амбалажа за разврставање и складиштење отпада	700					
56	Канцеларијски материјал	2.000	2.000				
57	Набавка комуникационе рачунарске опреме	5.000					
58	Набавка тонера, кертриџа, рибона и другог потрошног материјала за штампаче и фотокопир уређаје	2.800	2.800				
59	Набавка регулатора притиска	9.000					
60	Набавка сигурносних вентила	1.200					
61	Набавка пумпи за топлотне подстанице	37.000					
62	Набавка изолационе лебит масе	4.000					

63	Набавка комби вентила без ЕМП	3.000						
64	Набавка пролазних вентила за ТПВ	1.500						
65	Електромоторни погони	2.000						
66	Контролна опрема, мерна опрема и сензори	5.500						
67	Уређај за замрзавање	4.800	4.725					
68	Уређај за детекцију положаја подземних инсталација	6.200						
69	Набавка горива за моторна возила	15.000						
70	Набавка новогодишњих пакетића	1.600						
71	Набавка рачунарске опреме	6.000						
72	Oracle IAS 1 година техничке подршке	450	430					
73	Oracle EBS 1 година техничке подршке	1.300	1.300					
74	Oracle Internet Directory	700						
75	Склапање годишњег уговора за подршку и ажурирање софтверског пакета за техно-економску анализу система даљинског грејања	8.600						
76	Испорука годишњих лиценци за софтвер за управљање одржавањем и имовином	2.400						
	Услуге	267.775	104.790					
1	Услуга дезинфекције, дезинсекције и дератизације подстанца и објеката топлане	2.500	1.000					
2	Услуга одржавања шахтова на вреловодној мрежи	30.000						
3	Хигијенско-техничко одржавање објеката ЈКП "Новосадска топлана" и сличне услуге	30.000						
4	Пројектовање ефективног система интегрисаних корпоративних комуникација	3.500						
5	Одржавање телефонских централа и припадајуће опреме	1.200	1.179					
6	Консултантске услуге у вези јавних набавки	1.650	1.320					
7	Штампање фактура	1.500	1.500					
8	Одржавање апликативног софтвера за обрачун топлотне енергије, комерцијалне и финансијске послове	960	960					
9	Пројекат система енергетског менаџмента	1.900						
10	Склапање трогодишњег уговора за одржавање система за надзор и управљање	5.000						
11	Подизање и пренос терета до 5 тона	1.000						
12	Испитивање котлова у циљу утврђивања века трајања	400						
13	Консултантске услуге - праћење реализације FIDIC уговора	1.000						
14	Израда пројекта симулатора за обуку руковоаца на топлотним изворима	1.250						
15	Обука руковоаца за управљање когенерационим постројењем	1.250						
16	Идејни пројекат о модернизацији система радио веза	750						
17	Одржавање интерфонских система и система за аутоматско покретање капија	300	300					
18	Израда пројекта за извођење радова на даљинском управљању на средње-напонској мрежи НТ	1.800						
19	Главни електро пројекат система непрекидног напајања фреквентних регулатора циркулационих постројења на ТО "Југ", ТО "Север", ТО "Исток" и ГРС	2.960						
20	Развој софтвера за управљање одржавањем и имовином	4.500						

21	Обука и лиценцирање за енергетски менаџмент	950					
22	Стручно усавршавање запослених - средња школа	500					
23	Израда пројектно техничке и инвестиционе документације	27.390	20.998				
24	Израда техничке регулације саобраћаја	3.000	3.000				
25	Услуга извођења геодетских радова	3.000	3.000				
26	Периодични и специфични лекарски прегледи радника који раде у производњи и администрацији	2.000					
27	Измена Акта о процени ризика	500					
28	Обавезни периодични прегледи машина и опреме за рад са аспекта БЗР	2.500	2.500				
29	Периодични преглед инсталација ниског напона	2.500	2.500				
30	Преглед и сервис противпожарних апарата и испитивање апарата на ХВП	1.000					
31	Услуга уградње ватрогасних ампула за аутоматско гашење почетних облика пожара	490	481				
32	Контрола квалитета отпадних вода	300	166				
33	Контрола емисије димни гасова и прашкастих материја	1.500					
34	Уклањање отпада који спада у категорију опасног	3.500	3.500				
35	Санација последица еколошког акцидента	1.500	1.500				
36	Одржавање возила "Renault"	2.000	1.700				
37	Одржавање возила "Škoda"	1.500	1.000				
38	Услуге прања возила	1.000	1.000				
39	Вулканизерске услуге и набавка гума	1.000	1.000				
40	ГПС систем сателитског праћења возила	1.700					
41	Обезбеђење објеката	20.500	20.500				
42	Проширено одржавање имплементације "ORACLE EBS"	7.725	7.722				
43	Мобилна апликација за унос читавања	3.300					
44	Проширено одражавање апликације ЕСКАРТИС	2.500					
45	Одржавање рачунарске и мрежне опреме	4.000	4.000				
46	Одржавање видео надзора	1.200					
47	Пројекат изведеног објекта топлотног извора ТО "Југ"	2.000					
48	Главни пројекат уградње утилизатора на К3 на ТО "Југ"	550					
49	Типски пројекат смањења садржаја азотних оксида у димним гасовима котла ВКЛМ 8	400					
50	Пројекат изведеног објекта аутоматике котлова К2, К3 и К4 ТО Запад	690					
51	Хемијско прање котлова са унутрашње и спољашње стране од стране овлашћене организације	1.000	1.000				
52	Сервис хроматографа	300					
53	Испитивање и балансирање пумпи и вентилатора	600					
54	Редован сервис пумпног постројења на ТО "Север"	2.100	1.996				
55	Израда студије оправданости коришћења биомасе за базни извор топлоте ТС НС	3.500					
56	Идејни пројекат аквизиције података са вреловодне мреже	550					
57	Одржавање опреме и софтвера система техничке заштите	5.000					
58	Услуге сервисирања запорне арматуре и актуатора	1.500					
59	Сервисирање фреквентних регулатора произвођача "Danfoss"	3.000	3.000				
60	Оверавање и сервисирање мерила топлотне енергије	5.000					

61	Обука за сервисирање горниона "Oilon"	750					
62	Набавка услуге процене тржишне- фер вредности сталне имовине	2.500					
63	Услуга техничког прегледа објеката ради прибављања употребне дозволе	5.000	5.000				
64	Израда ГИС окружења на Аутодеск МАП платформи	1.100					
65	Израда интегрисаног Плана заштите од пожара	1.000					
66	Преглед и сервис хидрантске мреже и отклањање недостатака уочених прегледом	800					
67	Одржавање возила - "Застава", "Југо" и "Фиат"	3.000	3.000				
68	Услуге превођења документације	500	500				
69	ВІ апликација за извештавање	3.500					
70	Одржавање апликације за обрачун зарада и људске ресурсе	1.400	1.392				
71	Одржавање интерног портала са реализацијом нових захтева	2.500	2.500				
72	Идејни пројекат са предходном студијом оправданости изградње когенерационог постројења на ТО "Југ"	5.900					
73	Испитивања унутрашње гасне инсталације на топлотним изворима од стране акредитоване лабораторије	450	450				
74	Бажарење контролисање, подешавање и сервисирање вентила сигурности на котловима од стране акредитоване лабораторије	350	350				
75	Преглед димњака од стране овлашћене организације	400	400				
76	Имплементација система енергетског менаџмента	3.000					
77	Набавка услуге ревизије ФИ за 2015. годину	500	380				
78	Сервис и преглед дизалица на топланама годишње са отклањањем недостатака	1.200					
79	Преглед и сервис противпаничне расвете	600					
80	Израда Плана заштите од удеса	1.000					
81	Сервис система за аутоматску дојаву пожара и детекцију природног гаса	1.500					
82	Преглед громобранске инсталације са отклањањем недостатака уочених прегледом	600					
83	Мерење нивоа комуналне буке топлана које се налазе у близини зона становања	400					
84	Промоција енергетске ефикасности	2.000	996				
85	Оглашавање у штампаним јавним гласилима	3.000	3.000				
86	Услуге штампе	4.000					
87	Одржавање и ажурирање интернет странице ЈКП "Новосадска топлана"	700					
88	Услуге корисничког сервиса	960					
89	Услужна дигитализација докумената	2.500					
	Радови	1.571.194	648.324				
1	Набавка и уградња система за филтрацију делимичног протока на ТО "Север"	3.690					
2	Набавка и уградња система за кондиционирање и убацивање боје за ХПВ на ТО "Запад"	615					
3	Грађевински радови на топлотним изворима и дистрибуцији	16.000	3.752				

4	Машинско изолатерски радови на котловским, циркулационим и осталим пратећим постројењима на топлотним изворима	50.000	21.091				
5	Извођење електро радова на високонапонским постројењима	3.000					
6	Извођење електро радова на нисконапонским постројењима	3.000					
7	Извођење изолатерских радова на топлотним изворима, вреловодној мрежи и топлотним подстаницама	10.000					
8	Грађевински радови на адаптацији баракe по пројекту	8.000					
9	Инсталатерски радови на адаптацији баракe по пројекту	6.000					
10	Смањивање буке на топлотним изворима "Југ", "Запад" и "Север"	10.000					
11	Пројектовање и изградња котла на ТО "Исток"	162.000					
12	Набавка, монтажа и повезивање ХПВ ТО "Југ" (2x20 м3/х, мерило тврдоће воде)	8.040					
13	Антикорозивна заштита димњака на ТО "Југ"	1.000	1.000				
14	Извођење система рецикулације димних гасова за смањење садржаја NOx на котловима VKLM8	6.000					
15	Набавка и уградња резервоара за ТПВ	13.000					
16	Реконструкција радионичког простора	3.000					
17	Хидро и термо изолација шахтова на топловодној мрежи	3.500					
18	Адаптација развода инструменталног ваздуха у машинској радионици	1.400					
19	Пројектовање и реконструкција управљања гориоником котла К1 ТО "Петроварадин"	1.350					
20	Машинско-изолатерски радови на санацији хаварија на дистрибутивној мрежи	5.000	5.000				
21	Извођење система филтера виших хармоника на ТО "Запад"	23.500					
22	Извођење радова на адаптацији трафостанице "Топловод"-објекат ГРС	2.300	1.626				
23	Испорука и уградња фреквентних регулатора 400kW са повезивањем на постојећи систем надзора и управљања на ТО Југ	15.650					
24	Адаптација простора за лабораторију МТНУ	2.000					
25	Набавка, уградња и повезивање мерила протока отпадних вода	600					
26	Молерско фарбарски радови	2.500					
27	Грађевинско браварски радови	1.000					
28	Столарски радови	2.800					
29	Керамичарски радови	500					
30	Фасадни радови	500					
31	Подполагачки радови	1.000					
32	Бетонско армирачки радови	500					
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				

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				
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				
36	Радови на довођењу јавних површина у технички исправно стање	85.000	85.000				
37	Аутоматизација примарних топлотних подстаника са припадајућим секундарним подстаникама	350.000					
38	Извођење радова на ревизији трафостаница и отклањању недостатака	800	510				
39	Грађевински радови на санацији хаварија на дистрибутивној мрежи	25.000					
40	Машинско изолатерски и грађевински радови на изградњи и реконструкцији вреловода и вреловодних приклучака	452.686	268.490				
	Укупно добра+услуге+радови	2.183.994	800.558				
1	Со за хемијску припрему воде			3.000	3.000		
2	Маказасте платформе са електромоторним погоном			9.500	9.500		
3	Набавка и уградња опреме за припрему воде			13.000	13.000		
4	Апарати за одржавање хигијене - индустријски			2.500	2.500		
5	Црне и поцинковане цеви, предизоловане цеви и прибор и фитинзи			4.000	4.000		
6	Ручни алат, алат на електрични погон, припадајући прибор за алат и средства и опрема за заваривање			6.000	6.000		
7	Ваљани и профилисани метални производи			1.300	1.300		
8	Набавка запорне арматуре			1.000	1.000		
9	Браве и кључеви			800	800		
10	Технички гасови			1.500	1.500		
11	Набавка шахт поклопаца			3.000	3.000		
12	Набавка ручних радио станица и пратеће опреме			3.000	3.000		
13	Набавка мерне линије за еталонирање мерила топлоте			19.000	19.000		
14	Набавка, уградња и повезивање ултразвучних мерила протока и мерила топлотне енергије			6.300	6.300		
15	Набавка опреме за калибрацију сензора			2.000	2.000		
16	Набавка и уградња хроматографа			7.000	7.000		
17	Набавка панел монитора за свечану салу и радионицу			800	800		
18	Набавка уређаја за читавање мерила топлоте			1.500	1.500		
19	Испорука годишњих лиценци за пакет подршке и ажурирања (Customer First Support Standard) софтвера система за надзор и управљање			4.400	4.400		
20	Набавка софтвера Visual KPI Enterprise Edition			650	650		
21	Набавка електромотора			2.000	2.000		
22	Набавка опреме за средњенапонска постројења			1.000	1.000		
23	Набавка опреме за нисконапонска постројења			1.000	1.000		
24	Набавка рачунарске опреме			9.500	9.500		
25	Набавка теретних возила ниже средње класе			27.525	27.525		
26	Набавка комби возила			3.000	3.000		
27	Индустријски палетни и метални рафови			3.000	3.000		

28	Sophos лиценце			2.500	2.500		
29	Microsoft лиценце и техничка подршка			8.000	8.000		
30	Софтвер за евиденцију радног времена и контролу приступа			2.500	2.500		
31	Набавка и уградња механизма за закључавање шахтова			800	800		
32	Услуга обезбеђивања хотелског смештаја за службена путовања и организација учешћа на семинарима, конгресима, сајмовима и сл. у земљи и иностранству			3.000	3.000		
33	Лабораторијски реангенци, лабораториске пипете и прибор			1.300		1.300	
34	Опрема за гасне рампе			3.000		3.000	
35	Фарбе, опрема за фарбање, средства за антикорозивну заштиту			3.000		3.000	
36	Средства за заптивање			3.500		3.500	
37	Гумени производи, црева			4.500		4.500	
38	Препарати за подмазивање, системи за подмазивање уљем, горива, мазива за гекосе			2.500		2.500	
39	Набавка регулатора притиска			5.000		5.000	
40	Набавка сигурносних вентила			1.000		1.000	
41	Набавка измењивача топлоте			3.000		3.000	
42	Набавка изолационе лебит масе			2.000		2.000	
43	Набавка комби вентила без ЕМП			2.500		2.500	
44	Набавка пролазних вентила за ТПВ			1.500		1.500	
45	Набавка компензатора			1.000		1.000	
46	Набавка, уградња и повезивање уређаја за мерење садржаја O2 на котловима К1-К3 ТО Запад			1.950		1.950	
47	Електромоторни погони			1.000		1.000	
48	Набавка делова за дизел електричне агрегате и дизел пумпе			800		800	
49	Надоградња VMWare licence			800		800	
50	Проширење телефонске централе са припадајућим уређајима			3.500		3.500	
51	Додатно опремање Сервер сале			1.000		1.000	
52	Набавка личне и колективне заштитне опреме			7.500		7.500	
53	Набавка посуда и амбалажа за разврставање и складиштење отпада			700		700	
54	Набавка за потребе кафе кухиње			1.200		1.200	
55	Набавка флаширане и газирание воде за потребе радника на терену			1.100		1.100	
56	Набавка батерија			1.200			1.200
57	Набавка циркулационих пумпи (за грејање и ТПВ)			30.000			30.000
58	Контролна опрема, мерна опрема и сензори			9.500			9.500
59	Склапање годишњег уговора за подршку и ажурирање софтверског пакета за техно-економску анализу система даљинског грејања			8.600			8.600
60	Набавка електро материјала			15.000			15.000
61	Набавка канцеларијског намештаја			2.000			2.000
62	Канцеларијски материјал			2.000			2.000

63	Набавка тонера, кертриџа, рибона и другог потрошног материјала за штампаче и фотокопир уређаје			2.800			2.800	
64	Набавка комуникационе рачунарске опреме			5.000			5.000	
65	Oracle DB техничка подршка			650			650	
66	Oracle IAS техничка подршка			450			450	
67	Oracle EBS техничка подршка			1.350			1.350	
68	Набавка средстава за хигијену			1.500			1.500	
69	Испорука годишњих лиценци за софтвер за управљање одржавањем и имовином			2.400				2.400
70	Набавка горива за моторна возила			10.000				10.000
	Добра укупно:			299.875	154.075	53.350	80.050	12.400
1	Телефонске услуге и услуге преноса података			30.000	30.000			
2	Услуга одржавања шахтова на вреловодној мрежи			30.000	30.000			
3	Хигијенско техничко одржавање објеката ЈКП "Новосадска топлана" и сличне услуге			30.000	30.000			
4	Услуге прања возила			1.000	1.000			
5	ГПС систем сателитског праћење возила			1.700	1.700			
6	Организација стручних и пословних скупова			900	900			
7	Одржавање телефонских централа и припадајуће опреме			1.200	1.200			
8	Консултантске услуге у области примене Закона о јавним набавкама			1.650	1.650			
9	Штампање фактура			1.500	1.500			
10	Одржавање апликативног софтвера за обрачун топлотне енергије, комерцијалне и финансијске послове			960	960			
11	Пројекат изведеног објекта топлотног извора ТО Југ			5.000	5.000			
12	Пројекат за извођење утилизатора на К3 на ТО Југ			600	600			
13	Идејни пројекат са предходном студијом оправданости изградње когенерационог постројења на ТО Југ			6.500	6.500			
14	Пројекат изведеног објекта аутоматике котлова К2, К3 и К4 ТО Запад			690	690			
15	Пројекат система енергетског менаџмента			2.000	2.000			
16	Сервис и одржавање система аутоматског подмазивања			1.100	1.100			
17	Сервис гасног хроматографа			300	300			
18	Сервис и ремонт компресора			1.500	1.500			
19	Сервис и одржавање система за вибродијагностику			1.250	1.250			
20	Сервис елемената гасних рампи			1.000	1.000			
21	Испитивање котлова у циљу утврђивања века трајања			400	400			
22	Консултантске услуге - праћење реализације FIDIC уговора			1.500	1.500			
23	Израда пројекта симулатора за обуку руковоца на топлотним изворима			1.500	1.500			
24	Стручно усавршавање за ИБР			650	650			
25	Израда студије оправданости за базни извор топлоте ТЧНС			16.900	16.900			
26	Израда студије оправданости прикључења на систем даљинског грејања			2.500	2.500			
27	Обука и лиценцирање за енергетски менаџмент			950	950			
28	Одржавање опреме и софтвера система техничке заштите топлотних подстанци			5.000	5.000			
29	Сервис и одржавање лептирастих затварача и актуатора			4.000	4.000			
30	Сервис запорне арматуре			500	500			
31	Сервис и еталонирање водомера			500	500			

32	Сервис регулатора притиска, регулатора протока, комби вентила, сигурносних вентила и преструјних вентила			5.000	5.000		
33	Сервис уређаја за даљинско читавање мерила топлоте			450	450		
34	Одржавање система радио веза			500	500		
35	Пројекат за извођење система непрекидног напајања фреквентних регулатора циркулационих постројења на ТО Југ, Север, Исток и ГРС			3.200	3.200		
36	Сервис пумпних агрегата са топлотних подстаница			4.000	4.000		
37	Стручно усавршавање запослених из области производње топлотне енергије, дистрибуције топлотне енергије, заштите на раду и заштите животне средине			4.500	4.500		
38	Израда пројектно-техничке и инвестиционе документације			17.192	17.192		
39	Ресертификација Интегрисаног система менаџмента (ИСО 9001, ИСО 14001 и ОХСАС 18001)			250	250		
40	Обука представника ИМС за менаџмент квалитетом			650	650		
41	Израда ГИС окружења на Аутодеск МАП платформи			1.500	1.500		
42	Услуга извођења геодетских радова			3.500	3.500		
43	Услуга израде технологије заваривања			3.500	3.500		
44	Успостављање система централног надзора система за аутоматску дојаву пожара			1.200	1.200		
45	Контрола квалитета отпадних вода			250		250	
46	Обука радника из области БЗР, ЗОП			600		600	
47	Одржавање возила "Застава и Фиат"			3.000		3.000	
48	Одржавање возила "Škoda и Renault"			2.700		2.700	
49	Вулканизерске услуге и набавка гума			1.000		1.000	
50	Проширено одржавање имплементације ORACLE EBS			8.500		8.500	
51	Електронска писарница			11.250		11.250	
52	ВІ апликација за извештавање			3.500		3.500	
53	Одржавање апликације за обрачун зарада и људске ресурсе			1.400		1.400	
54	Услужна дигитализација докумената			2.500		2.500	
55	Одржавање интерног портала са реализацијом нових захтева			2.500		2.500	
56	Подршка за "Hewlett Packard" производе			2.000		2.000	
57	Одржавање рачунарске и мрежне опреме			4.000		4.000	
58	Сервис и одржавање опреме за филтрацију делимичног протока на ТО Запад			600		600	
59	Сервис и одржавање система видео надзора			1.300		1.300	
60	Сервис и калибрација аналитичке опреме за мониторинг емисије			3.000		3.000	
61	Стручно усавршавање инжењера за заваривање			1.250		1.250	
62	Обука за сервис горњоника Oilon			975		975	
63	Обука за сервисирање мерила топлоте типа "Multical"			750		750	
64	Пројекат за извођење даљинског управљања на средњенапонској мрежи			1.800		1.800	
65	Израда техничке регулације саобраћаја			3.000		3.000	
66	Услуге радиографског снимања заварених спојева и испитивања заварених спојева пенетрантима			5.000		5.000	
67	Стручно усавршавање за међународне инжењере заваривања IWE Инжењера (Завод за заваривање Београд)			900		900	
68	Преглед и сервис противпожарних апарата и испитивање апарата на ХВП			600			600

69	Преглед и сервис противпаничне расвете са уклањањем недостатака			500			500	
70	Сервис система за аутоматску дојаву пожара и детекцију природног гаса са уклањањем уочених недостатака			1.600			1.600	
71	Контрола емисије димни гасова и прашкастих материја			1.500			1.500	
72	Уклањање отпада који спада у категорију опасног			3.500			3.500	
73	Санација последица еколошког акцидента			1.500			1.500	
74	Преглед и сервис хидрантске мреже и отклањање недостатака уочених прегледом			800			800	
75	Преглед громобранске инсталације са отклањањем недостатака уочених прегледом			500			500	
76	Обезбеђење објеката			20.500			20.500	
77	Оглашавање у штампаним јавним гласилима			3.000			3.000	
78	Услуге штампе			4.000			4.000	
79	Одржавање и ажурирање веб сајта Предузећа			700			700	
80	Акција промоције енергетске ефикасности			2.000			2.000	
81	Консолидација виртуалне инфраструктуре			625			625	
82	Сервис горионика и горионичке опреме			4.000			4.000	
83	Достављање података о временској прогнози			750			750	
84	Имплементација система енергетског менаџмента			3.000			3.000	
85	Оверавање и сервис мерила топлоте			5.000			5.000	
86	Сервис електромотора са топлотних извора			4.000			4.000	
87	Периодични и систематски прегледи радника			2.000				2.000
88	Сервис и преглед дизалица на топланама са отклањањем недостатака			700				700
89	Израда интегрисаног Плана заштите од пожара			1.000				1.000
90	Мерење нивоа комуналне буке топлана које се налазе у близини зона становања			250				250
91	Подршка за Cisco производе			600				600
92	Санација хаварија на систему за надзор и управљање			2.000				2.000
93	Услуга обезбеђивања хотелског смештаја за службена путовања и организација учешћа на семинарима, конгресима, сајмовима и сл. у земљи и иностранству			3.000	3.000			
	Услуге укупно:			328.092	201.692	61.775	58.075	6.550
1	Машинско изолатерски и грађевински радови на изградњи и реконструкцији вреловода и вреловодних прикључака			1.094.757	1.094.757			
2	Извођење грађевинских радова са уградњом инсталација и опреме на вреловоду од ТО "Исток" у улицама Косовска, Милована Глишића, Александра Тишме, Даничићева, Златне греде			178.000	178.000			
3	Извођење грађевинских радова са уградњом инсталација и опреме на вреловоду од шахта 3-25Б до шахта 3-55 на Булевару Слободана Јовановића			112.000	112.000			
4	Смањивање буке на топлотним изворима Југ и Запад			8.500	8.500			
5	Пројектовање и изградња котла на ТО Исток			200.000	200.000			
6	Реконструкција (2. фаза) система заштите и система надзора и управљања у вреловодном систему при спрегнутом режиму рада			60.000	60.000			
7	Грађевински радови на топлотним изворима и дистрибуцији			10.000	10.000			

8	Машинско изолатерски радови на котловским, циркулационим и осталим пратећим постројењима на топлотним изворима			50.000	50.000			
9	Пројектовање, набавка и уградња звучно изоловане кабине за ТО Југ			1.105	1.105			
10	Набавка, уградња и повезивање мерила протока отпадних вода			625	625			
11	Аутоматизација примарних топлотних подстанци са припадајућим секундарним подстанцима			400.000	400.000			
12	Пројектовање и извођење дигиталног система радио веза			38.000	38.000			
13	Хидро и термо изолација шахтова на топоводној мрежи			3.500	3.500			
14	Адаптација развода инструменталног ваздуха у машинској радионици			1.000	1.000			
15	Уградња система за вентилацију у машинској радионици			3.500	3.500			
16	Испорука и монтажа средњенапонског постројења у SF технологији, 24kV у ТС "ТО Запад 1" и ТС "ТО Југ"			15.000	15.000			
17	Извођење ситема филтера виших хармоника на ТО "Запад"			23.500	23.500			
18	Пројектовање и извођење непрекидног напајања система управљања на ТО Запад			3.700	3.700			
19	Испорука и уградња 4 ком фреквентних регулатора 400kW на ТО Југ			15.650	15.650			
20	Набавка и монтажа енергетских трансформатора за ТС "ТО Запад 1"			4.500	4.500			
21	Извођење електро радова на високонапонским постројењима			4.000	4.000			
22	Извођење електро радова на нисконапонским постројењима			4.000	4.000			
23	Климатизација и вентилација подрума управне зграде, радови, набавка и уградња опреме и уређаја			1.300	1.300			
24	Извођење система рецикулације димних гасова за смањење садржаја NOx на котловима VKLM8			6.000		6.000		
25	Пројектовање и реконструкција управљања гориоником котла К1 ТО Петроварадин			1.350		1.350		
26	Набавка и уградња резервоара за ТПВ			12.000		12.000		
27	Машинско-изолатерски радови на санацији хаварија на дистрибутивној мрежи			5.000		5.000		
28	Извођење радова на ревизији трафостаница и отклањању недостатака			800		800		
29	Молерско фарбарски и фасадерски радови			2.500		2.500		
30	Завршни грађевински радови			2.500		2.500		
31	Столарско браварски радови			2.000		2.000		
32	Радови на довођењу саобраћајних површина у технички исправно стање			90.000			90.000	
33	Замена циркулационог постројења на ТО Запад			30.000			30.000	
34	Грађевински радови на санацији хаварија на дистрибутивној мрежи			25.000			25.000	
35	Пројектовање и изградња когенерационог постројења на ТО ЈУГ			192.000		192.000		
36	Извођење изолатерских радова на топлотним изворима, вреловодној мрежи и топлотним подстанцима			15.000				15.000
	Радови укупно:			2.616.787	2.232.637	224.150	145.000	15.000
	Укупно добра+услуге+радови			3.244.754	2.588.404	339.275	283.125	33.950

РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА НАБАВКИ ВОЗИЛА У 2016. 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	0	Одустало се од набавке ради уштеде средстава
	ТЕРЕНСКА ВОЗИЛА			
1. 2.	Набавка теретних возила ниже средње класе ради замене дотрајалих возила и комби возила	ДА	27.525.000	-
	УКУПНА ВРЕДНОСТ НАБАВКИ		27.525.000	

ПЛАН НАБАВКИ ВОЗИЛА У 2017. ГОДИНИ

Ред. број	Планирана набавка возила	Процењена Вредност набавке у динарима
ПУТНИЧКА ВОЗИЛА		
1.	Набавка путничког возила	0
	ТЕРЕНСКА ВОЗИЛА	
1.	Набавка теретних возила ниже средње класе	27.525.000
2.	Набавка комби возила	3.000.000
	УКУПНА ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ НАБАВКИ	30.525.000

Набавка теретних возила планирана је ради замене дотрајалих заставиних пикап возила старих од 10 до 15 година, који се често кваре, а користе их дежурне службе на терену.

9.2. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	Процена реализације у 2016. години	Планирано за 2017. годину	План за први квартал 2017.	План за други квартал 2017.	План за трећи квартал 2017.	у динарима
							План за четврти квартал 2017.
1.	Спонзорство	400.000	400.000	400.000	0	0	0
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности	500.000	500.000	250.000	250.000	0	0
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	520.000	520.000	130.000	130.000	130.000	130.000
6.	Реклама и пропаганда	13.760.000	13.760.000	3.440.000	3.440.000	3.440.000	3.440.000
7.	Остало	0	0	0	0	0	0

10. ЦЕНЕ

Цене су уврђене у складу са Методологијом за одређивање цена снабдевања крајњег купца топлотном енергијом („Службени гласник РС“, 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 стоји 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 смањена цене енергената. Предмет 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.

Градско веће Града Новог Сада је на 49. седници 13. 12. 2016. године донело закључак на давање сагласности на продајне цене производње и испоруке топлоте за грејање просторија и продајне цене за утрошену топлоту за припрему топле потрошне воде.

КОРИСНИЦИ	Цена по јединици мере	Продајне цене топлотне енергије
1	2	3
СТАМБЕНИ ПОТРОШАЧИ - ГРЕЈАЊЕ		
- за утрошену енергију	дин/kWh	5,26
- за инсталисану снагу	дин/kW	229,48
ИЛИ		
- укупно по m ²	дин/m ²	88,86
ПОСЛОВНИ ПОТРОШАЧИ ГРЕЈАЊЕ		
- за утрошену енергију	дин/kWh	5,26
- за инсталисану снагу	дин/kW	229,48
ТОПЛА ПОТРОШНА ВОДА	дин/m ³	225,99

11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Кратка SWOT – анализа:

<ul style="list-style-type: none"> • Велика покривеност тржишта • Квалитет услуга • Квалификована радна снага • Развијеност тржишта услуга • Цене у складу са платежном могућношћу корисника • Могућност укључивања у промене са погледом ка бољима од нас. • Осавремењавање процеса рада • Увођење ISO стандарда, EN ISO 9001 : 2008, EN ISO 14001:2009 и BS OHSAS 18001: 2007 	<ul style="list-style-type: none"> • Недовољна ликвидност - текућа • Велика отписаност средстава • 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...) • 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...)

Процена развоја пословања у наредном извештајном периоду:

Очекује се:

- Стабилна испорука енергената,
- Корекције цене природног гаса свака три месеца,
- Сигуран рад постројења за производњу топлотне енергије, али са могућношћу одређеног броја хаварија на систему испоруке топлотне енергије.

Битни ризици будућег развоја:

- Ценовна нестабилност основног енергетског горива (природни гас који се увози),
- Законска регулатива и могуће измене и допуне - Закона о енергетици, Технички услови, Тарифни правилник,
- Ниска платежна моћ корисника топлотне енергије.

Директор

Добросав Арсовић, дипл.ек.



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
НОВОСАДСКА ТОПЛАНА

ЈКП „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



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

На основу члана 12. став 1. тачка 2. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању радне организације „Новосадска топлана“ у Новом Саду као јавног предузећа („Службени лист Града Новог Сада“, број 47/16) 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 1/64 седници одржаној 21. децембра 2016. године, доноси

ОДЛУКУ

1. Усваја се Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад за 2017. годину.
2. Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад за 2017. годину, саставни је део ове одлуке.
3. Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад за 2017. годину, доставља се Скупштини Града Новог Сада ради давања сагласности.



Председник Надзорног одбора,
Александар Цековић, мастер инж.машинства

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„НОВОСАДСКА ТОПЛАНА“
Број: 01- 1494011
Дана: 21. 12. 2016. године
НОВИ САД

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“, број 47/16) и члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 43/08), Скупштина Града Новог Сада на XIII седници од 28. децембра 2016. године, доноси

ПРИМЉЕНО			
04 JAN 2017			
Орг. јед.	Број	Вредност	Прилог
	0435	1	

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „НОВОСАДСКА ТОПЛАНА“ НОВИ САД
ЗА 2017. ГОДИНУ

I. Даје се сагласност на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад за 2017. годину, који је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад донео на 1/64 седници одржаној 21. децембра 2016. године.

II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-1/2016-1307-I
28. децембар 2016. године
НОВИ САД

