

867

На основу члана 19. став 1. тачка 6. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању Јавног комуналног предузећа „Тржница“ Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“, број 9/13) и члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 43/08), Скупштина Града Новог Сада на XLIX седници од 29. децембра 2015. године, доноси

**РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ
ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА „ТРЖНИЦА“ НОВИ САД
ЗА 2016. ГОДИНУ**

I. Даје се сагласност на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Тржница“ Нови Сад за 2016. годину, који је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Тржница“ Нови Сад донео на 66. седници одржаној 30. новембра 2015. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-1/2015-2238-I
29. децембар 2015. године
НОВИ САД

Председница
Јелена Црногорац, с.р.

868

На основу члана 17. став 1. тачка 6. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“, број 9/13) и члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 43/08), Скупштина Града Новог Сада на XLIX седници од 29. децембра 2015. године, доноси

**РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ
ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА „ЛИСЈЕ“ НОВИ САД
ЗА 2016. ГОДИНУ**

1. Даје се сагласност на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад за 2016. годину, који је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад усвојио на 25. седници одржаној 21. децембра 2015. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-1/2015-2239-I
29. децембар 2015. године
НОВИ САД

Председница
Јелена Црногорац, с.р.

869

На основу члана 18. став 1. тачка 6. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању Јавног предузећа „Информатика“ Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“, број 9/13) и члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 43/08), Скупштина Града Новог Сада на XLIX седници од 29. децембра 2015. године, доноси

**РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ
ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА „ИНФОРМАТИКА“ НОВИ САД
ЗА 2016. ГОДИНУ**

I. Даје се сагласност на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Информатика“ Нови Сад за 2016. годину, који је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Информатика“ Нови Сад донео на 36. седници одржаној 25. децембра 2015. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-1/2015-2236-I
29. децембар 2015. године
НОВИ САД

Председница
Јелена Црногорац, с.р.

870

На основу члана 17. став 1. тачка 6. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању радне организације „Новосадска топлана“ у Новом Саду као јавног предузећа („Службени лист Града Новог Сада“, број 9/13) и члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 43/08), Скупштина Града Новог Сада на XLIX седници од 29. децембра 2015. године, доноси

**РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ
ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА „НОВОСАДСКА ТОПЛАНА“
НОВИ САД ЗА 2016. ГОДИНУ**

I. Даје се сагласност на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад за 2016. годину, који је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад донео на 1/42 седници одржаној 10. децембра 2015. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-1/2015-2094-I
29. децембар 2015. године
НОВИ САД

Председница
Јелена Црногорац, с.р.



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
НОВОСАДСКА ТОПЛАНА

Владимира Николића 1, 21000 Нови Сад

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „НОВОСАДСКА ТОПЛАНА“
НОВИ САД ЗА 2016. ГОДИНУ**

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

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

ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ: **35.30 Снабдевање паром и климатизација**

МАТИЧНИ БРОЈ: **08038210**

ПИБ: **100726741**

ЈББК: **81888**

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

Нови Сад, децембар 2015. 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 2016. ГОДИНУ	5
4. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2016. ГОДИНУ	13
5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2016. ГОДИНУ	16
6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	25
7. ИНВЕСТИЦИЈЕ	37
8. ЗАДУЖЕНОСТ	42
9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	45
10. ЦЕНЕ	65
11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА	66

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 и све до 31. децембра 1989. године била је 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 предузећа је да уз поштовање пословне и друштвене етике свим својим корисницима обезбеди поуздану, сигурну и квалитетну испоруку топлотне енергије и пратећих услуга и да на основама свога рада и пословања стално доприноси подизању енергетске, економске, еколошке и пословне ефикасности, да својим запосленима обезбеди сигурност, лично и стручно напредовање, као и да одговорним односом према природној и друштвеној средини доприноси добробити друштвене заједнице.

Визија

Визија предузећа је да у делатности производње и дистрибуције топлотне енергије, остане једна од најзначајнијих компанија у региону и да по квалитету свог рада и пословања, квалитету својих услуга, техничким унапређењима, енергетској ефикасности, бризи за животну средину, бризи за здравље и безбедност на раду буде узор другим компанијама.

Визија предузећа је да покрива што већу површину Града Новог Сада својим услугама грејања и испоруке топле потрошне воде, као и да се садашњи капацитет од 75% градског подручја повећа у наредним годинама. Да би се и у наредном периоду ефикасно пословало, предузеће ће предузети следеће техничко - технолошке мере:

- реконструкција постојећих котловских постројења;
- аутоматизација рада и надзора над радом топлана;
- оптимизација рада са ТЕ-ТО;
- изградња нове и реконструкција постојеће вреловодне мреже;
- изградња нових и реконструкција постојећих топлотних подстаница и др.

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 кроз:
 - повећану наплату потраживања,
 - смањење краткорочних обавеза,
 - претварање краткорочних у дугорочне обавезе.

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

Предузеће у свом пословању примењује законска и подзаконска акта:

1. Закон о јавним предузећима ("Службени гласник РС", бр. 119/12, 116/13-аутентично тумачење и 44/14-др.закон),
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 рачуноводству и 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 додатну 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. и 95/15-усклађени дин.изн.)
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 9/13),
20. Статут Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад од 13. марта 2013. године,
21. Правилник о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег програма пословања јавних предузећа и зависних друштава капитала чији је оснивач то предузеће ("Службени гласник РС", бр. 36/13, 27/14 и 38/15),
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

У току је процедура за стицање привременог статуса повлашћеног произвођача електричне енергије на когенерационом постројењу које ће бити завршено у мају 2016. године на Топлани Запад.

Приходи и расходи имаће процентуално учешће и то:

По лиценци број 1. - 80%, по обједињеној лиценци бр. 2 - 20%.

2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА - ШЕМА

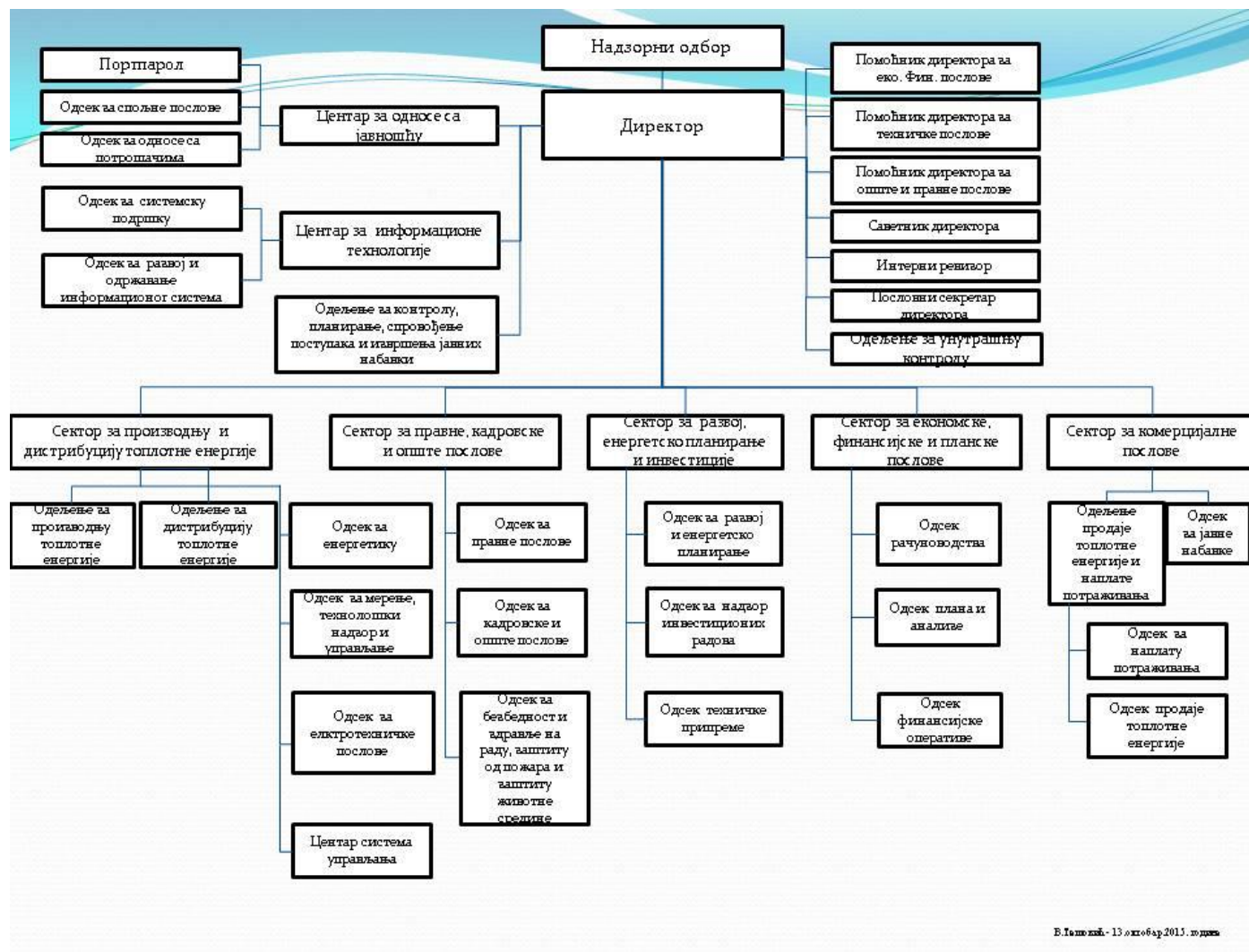
Директор Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад је Добросав Арсовић, дипл.ек.

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

Александар Цековић - председник

Слободан Кнежевић - члан

Јулка Петровић - члан из редова запослених



3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2016. ГОДИНУ

3.1. Процењени физички обим активности у 2015. 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 678,6 MW, док планирана инсталисана топлотна снага конзума (свих корисника прикључених на топлофикациони систем) за 2016. годину износи 901,04 MW (годишњи просек), што указује да је конзумно подручје покривено са изворима са 67,80 %.

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 подстаница. Укупан број кућних подстаница је 4.054 на подручју Града Новог Сада, од чега је 552 подстанница за топлу потрошну воду.

Инсталисана снага топлотних извора ЈКП „Новосадска топлана“ Нови Сад је 678,6 MW.

Инсталисана снага конзума (корисника прикључених на систем предузећа) у октобру 2015. године је 898,1 MW.

У односу на величину прикљученог конзума недостаје 219,5 MW.

Инсталисана снага стамбеног дела конзума је 654,2 MW, тј. укупна грејна површина 4.753.903 m².

Инсталисана снага пословног дела конзума је 243,9 MW.

На систем испоруке топлотне енергије предузећа је прикључено 94.381 стамбених јединица, од којих 32.514 користи и топлотну енергију за припрему топле потрошне воде, као и 7.884 пословних корисника.

3.2. Процена финансијских показатеља за 2015. годину

3.2.1. Биланс стања на дан 31.12.2015. план и процена

у хиљадама динара

Група рачуна-рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.12.2015.	Процена 31.12.2015.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	11.919.496	12.654.750
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	278.440	293.950
010 и део 019	1. Улагања у развој	004	257.240	
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005		255.450
013 и део 019	3. Гудвил	006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	21.200	2500
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008		36000
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	11.587.356	12.340.300
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011		
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	2.500.000	2.500.000
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	8.292.056	8.360.000
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	710.000	1.055.000
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017	24.000	24.000
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	60.000	400.000
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	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	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	18.700	18.500
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		
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	35.000	2.000
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	35.000	2.000
288	B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	1.490.323	1.677.850
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	363.000	430.000
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	330.000	410.000
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046		
12	3. Готови производи	047		
13	4. Роба	048	5.000	0
14	5. Стална средства намењена продаји	049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	28.000	20.000
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	960.000	1.130.000
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	960.000	1.100.000
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	056		30.000
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
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	10.000	30.000
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		24.000
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065	10.000	6.000
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067		
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	10.000	5.600
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	64.153	250
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	18.170	17.000
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	13.409.819	14.332.600
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	10.045.471	10.175.499
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	8.280.896	8.905.613
30	I. 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 друштва 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	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		
047 и 237	III. 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	889.702	181.923
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	640.000	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	249.702	181.923
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	856.496	0
350	1. Губитак ранијих година	0422	856.496	
351	2. Губитак текуће године	0423		0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	528.000	1.203.973
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	0	26.700
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427		26.700
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429		
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	528.000	1.177.273
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		403.273
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи гетинг	0437	260.000	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	268.000	74.000
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	850.000	770.000
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	3.750.923	3.453.014
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	150.000	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 kfW	0449	150.000	150.620
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	4.000	3.000
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	800.000	1.028.849
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	800.000	750.000
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		238.849

44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	696.323	81.000
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	0	9.500
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	0	45
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	2.100.600	2.180.000
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА $(0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) \geq 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) \geq 0$	0463		
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА $(0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) \geq 0$	0464	13.409.819	14.332.600
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	10.045.471	10.175.499

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 12,7 милијарди динара, док је обртна имовина процењена на износ од 1,7 милиона динара.

Ванбилансна актива је процењена на износ од 10,1 милијарду динара.

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

Укупни капитал је процењен у износу од 8,6 милијарди динара, дугорочне обавезе у износу 1,2 милијарде, краткорочне у износу од 3,5 милијарди динара, док су пасивна временска разграничења планирана у износу од 2,1 милијарде динара.

Ванбилансна пасива процењена је на износ 10,1 милијарда динара.

3.2.2. Биланс успеха у периоду 01.01. - 31.12.2015. план и процена

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ	
			План 2015	Процена 2015
1	2	3	4	5
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	8.242.199	8.066.040
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	8.047.149	7.876.000
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010		
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011		
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	6.326.236	6.400.000
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	1.720.913	1.476.000
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	85.000	80.000
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	110.050	110.040
	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	7.766.152	7.466.557
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	50.000	50.000
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	89.500	57.350
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	5.072.735	5.017.700
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	459.447	430.694
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	299.100	248.950
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	1.250.000	1.210.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	545.370	451.863
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	476.047	599.483
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	129.200	78.000
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	100.000	0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035	100.000	0
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	29.200	78.000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	271.000	272.405
56, осим 562, 563 и 564	II. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	140.000	145.327
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	35.000	0
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	105.000	145.327
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	131.000	127.028
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		50
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	141.800	194.405
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	29.610	0

583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	380.203	407.000
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	40.000	46.050
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	21.400	42.858
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	2.254	1.270
	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	200	1.208
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	2.454	2.478
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	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	2.454	2.478
	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 8,1 милијарди динара од тога 7,8 милијарди чине приходи од продаје топлотне енергије.

Пословни расходи процењени су у износу од 7,5 милијарди динара, од тога највећи део чине трошкови горива и енергије у износу од 5 милијарди динара.

Финансијски приходи процењени су у износу од 78 милиона динара, док су финансијски расходи процењени у износу од 272,4 милион динара.

Процењени добитак за 2015. годину износи 2.478 хиљада динара.

Расподела процењене добити извршиће се у складу са Законом о буџету за 2016. годину и одлуком о буџету локалне власти за 2016. годину.

3.2.3. Извештај о токовима готовине у периоду 01.01. - 31.12.2015. план и процена

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС	
		План 01.01-31.12.2015.	Процена 01.01-31.12.2015.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
І. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	8.002.433	8.080.500
1. Продаја и примљени аванси	3002	7.603.516	7.551.500
2. Примљене камате из пословних активности	3003	180.490	149.000
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	218.427	380.000
ІІ. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	7.529.756	7.543.837

1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	6.617.750	6.954.000
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	439.837	439.837
3. Плаћене камате	3008	271.000	100.000
4. Порез на добитак	3009		
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	201.169	50.000
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	472.677	536.663
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	
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	441.000	428.000
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	416.000	428.000
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	25.000	0
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	441.000	428.000
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	
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	105.000	105.000
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	105.000	105.000
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	105.000	105.000
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	8.002.433	8.080.500
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	8.075.756	8.076.837
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		3.663
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	73.323	
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	79.003	5.680
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	5.680	9.343

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 8,1 милијарде динара, највећи део чине приливи од основне делатности, тј. продаје топлотне енергије који су планирани у износу од 7,6 милијарди динара, док остатак у износу 149 милиона чине примљене камате и остали приливи из редовног пословања.

Одливи готовине из пословних активности чине исплате према добављачима у процењеном износу од 6,9 милијарди динара, исплате према запосленим (зараде, накнаде зарада и остала лична примања) у износу 439 милиона динара, плаћене камате у износу од 100 милиона и плаћања по основу осталих јавних прихода у износу од 50 милиона динара.

Разлика укупних одлива и прилива готовине дају нето приливе готовине у износу од 3,7 милиона динара.

Готовина на крају обрачуноског периода процењена је на 9,3 милиона динара.

4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2016. 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 **220,1 km**. Од тога, укупна дужина трасе примарне и секундарне вреловодне мреже за конзумна подручја топлана Север, Југ, Исток, Запад са повезним водовима износи **218,3 km**.

Од тога даље рашчлањено, укупна дужина трасе примарне и секундарне вреловодне мреже за конзумна подручја топлана Север, Југ, Исток, Запад износи **212,4 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		
			2014. г.	2015. г.	2015. год.	2016. 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	1.045.101	1.072.495	1.049.500	1.099.830	102,62	100,42	104,80
	Укупно:		1.045.101	1.072.495	1.049.500	1.099.830	102,62	100,42	104,80

Планирана количина топлотне енергија за грејање и ТПВ на изласку из котларнице за 2016. г. износи 1.017.591 MWh. Планирани обим продаје топлотне енергије за грејање и ТПВ измерен на подстаницама за 2016. годину износи 940.749 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 2015. 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 : $f = (20^{\circ}\text{C} - T_s^{\circ}\text{C})/38$

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 2015. 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 $f = 0,4577 - 0,024 \times T_s^{\circ}\text{C}$.

Планирана вредност спољне температуре ($T_s^{\circ}\text{C}$) из последњег петогодишњег просека оствареног у Новом Саду, планирани број сати и фактори спољне температуре дати су табеларно по месецима:

Месец	$T_s^{\circ}\text{C}$ Прос. спољна температура	h Сати грејања	f Фактор спољне температуре	f _{кал} 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	0,920	0,990	0,850	1,292	
ЦЕНТАР	0,920	0,990	0,850	1,292	2,09
ЗАПАД	0,920	0,990	0,850	1,292	2,09
ПЕТРОВАРАДИН	0,920	0,990	0,850	1,292	
ДУДАРА	0,920	0,990	0,850	1,292	
ПРОСЕК ЈКП:				1,290	2,09

За планирано преузимање 1 MWh топлотне енергије из ТЕ-ТО примењује се 1,290 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	ЕЛ. ЕНЕРГИЈА
	kWh	m ³	kWh
јануар	55.888.304	19.419.105	4.199.000
фебруар	47.022.772	14.882.394	3.794.500
март	22.090.560	13.951.809	3.647.000
април	0	5.494.296	2.590.000

мај	0	1.570.216	435.000
јун	0	2.158.127	397.000
јул	0	2.066.265	385.000
август	0	1.836.611	384.000
септембар	0	1.974.403	415.500
октобар	0	6.491.462	2.640.000
новембар	22.154.636	14.821.018	3.227.000
децембар	53.170.414	18.146.662	3.744.000
УКУПНО:	200.326.686	102.812.368	25.858.000

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

Ред. бр.	ОПИС	ПЛАН УКУПНЕ ПРОИЗВОДЊЕ		УКУПНО	%
		ЗА ГРЕЈАЊЕ	ЗА ТПВ		
1	Југ	200.181.205	43.640.910	243.822.115	
2	Исток	127.529.507	0	127.529.507	
3	Север	135.222.943	0	135.222.943	
4	Запад	267.291.412	115.439.990	382.731.402	
5	Петроварадин	8.869.612	0	8.869.612	
6	Дудара	1.328.055	0	1.328.055	
7 = 1 до 6	Сопствена производња	740.422.734	159.080.900	899.503.634	81,79
8	Набавка од ТЕ-ТО	200.326.686	0	200.326.686	18,21
9 = 7+ 8	Производња + набавка	940.749.420	159.080.900	1.099.830.320	100,00
10	Удео у укупној производњи (%)	85,54	14,46	100,00	

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	4.750.588	1.683.000	90,00	92.373	29.486	655.607	72,68
Пословни потрошачи	-	187.000	10,00	7.641	3.276	246.381	27,32
Укупно грејање и ТПВ:	4.750.588	1.870.000	100,00	100.014	32.763	901.987	100,00
ПРОСЕЧНО МЕСЕЧНО:	4.750.588	155.833				901.037	

4.5. ПЛАНИРАНА ПРОИЗВОДЊА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

	Број дана	Дневни рад	Инст. Е Снага	Инст. Т Снага	ЕЕ	ТЕ	UE	Eta	Потрошња гаса	Гас за ЕЕ	Гас за ТЕ
МЕСЕЦ	-	-	kW	kW	kWh	kWh	kWh	%	Stm3	Stm3	Stm3
јануар			0	0							
фебруар			0	0							
март			0	0							
април			0	0							
мај	7	24	9.984	10.035	1.626.993	1.635.304	3.262.296	91,4	385.421	192.289	193.132
јун	29	24	9.984	10.035	6.601.421	6.635.142	13.236.563	91,4	1.563.822	780.200	783.622
јул	29	24	9.984	10.035	6.601.421	6.635.142	13.236.563	91,4	1.563.822	780.200	783.622
август	29	24	9.984	10.035	6.601.421	6.635.142	13.236.563	91,4	1.563.822	780.200	783.622
септембар	29	24	9.984	10.035	6.601.421	6.635.142	13.236.563	91,4	1.563.822	780.200	783.622
октобар	29	24	9.984	10.035	6.601.421	6.635.142	13.236.563	91,4	1.563.822	780.200	783.622
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	211	192	79.872		48.064.573	48.310.096			11.386.103	5.680.594	5.705.509

Завршетком изградње когенерационог постројења на ТО Запад у мају 2016. године, ЈКП „Новосадска топлана“ ће производити и електричну енергију, сходно томе ће остваривати и приходе од продаје исте. Планирана откупна цена по kWh је 10 еуро центи.

5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2016. ГОДИНУ

5.1. Биланс стања

у хиљадама динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2016.	План 30.06.2016.	План 30.09.2016.	План 31.12.2016.
1	2	3	5	6	7	8
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	12.649.000	12.816.000	12.756.500	12.803.500
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	290.000	297.000	297.500	304.500
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	257.000	258.000	258.500	265.000
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	30.000	36.000	36.000	36.000
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	010				
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)		12.335.300	12.495.300	12.435.300	12.475.300
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011				
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	2.750.000	2.850.000	2.890.000	2.890.000
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	8.790.000	8.850.000	8.860.000	8.900.000
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	510.000	510.000
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017	24.000	24.000	24.000	24.000
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	150.000	150.000	150.000	150.000
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	5.000	5.000	5.000	5.000
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	5.000	5.000	5.000
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060)	043	1.713.100	1.511.100	1.503.100	1.565.100

	+ 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)					
Класа I	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	415.000	415.000	415.000	415.000
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	390.000	390.000	390.000	390.000
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046				
12	3. Готови производи	047				
13	4. Роба	048	0	0	0	0
14	5. Стална средства намењена продаји	049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	25.000	25.000	25.000	25.000
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	1.200.000	998.000	990.000	1.050.000
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	1.200.000	998.000	990.000	1.050.000
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	056				
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	60.000	60.000	60.000	60.000
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	5.000	5.000	5.000
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	5.000	5.000	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				
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	5.000	5.000	5.000	7.000
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	10.000	10.000	10.000	10.000
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	18.100	18.100	18.100	18.100
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	14.362.100	14.327.100	14.259.600	14.368.600
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	10.200.000	10.200.000	10.200.000	10.200.000
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	8.432.168	8.432.168	8.432.168	8.432.168
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 друштава 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	4.754.000	4.754.000	4.754.000	4.754.000
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	184.478	184.478	184.478	184.478
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	2.478	2.478	2.478	2.478

341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	182.000	182.000	182.000	182.000
	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	1.254.000	1.240.000	1.140.000	1.040.000
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	0	0	0	0
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				
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	1.254.000	1.240.000	1.140.000	1.040.000
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	400.000	400.000	300.000	200.000
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	780.000	780.000	780.000	780.000
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	74.000	60.000	60.000	60.000
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	3.975.932	3.824.932	3.857.432	4.046.432
42	I. 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	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	4.000	4.000	4.000	4.000
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	897.999	777.999	877.999	1.085.509
431	1. Додављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2. Додављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Додављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454				
434	4. Додављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Додављачи у земљи	0456	697.999	597.999	677.999	893.999
436	6. Додављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	200.000	180.000	200.000	191.510
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	801.970	747.800	690.300	696.323
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	0	0	0	0
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	0	0	0	0
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	2.111.963	2.135.133	2.125.133	2.100.600
	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	14.362.100	14.327.100	14.259.600	14.368.600
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	10.200.000	10.200.000	10.200.000	10.200.000

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 12,8 милијарди динара, док је обртна имовина планирана у износу од 1,6 милијарди динара.

Ванбилансна актива је планирана на износ од 10,2 милијарди динара.

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

Укупни капитал је планиран у износу од 8,4 милијарди динара, дугорочне обавезе у износу 1,0 милијарди, 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 10,2 милијарди динара.

5.2. Биланс успеха

у хиљадама динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План	План	План	План	План
			01.01- 31.12.2016.	01.01- 31.03.2016.	01.04- 30.06.2016.	01.07- 30.09.2016.	01.10- 31.12.2016.
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	8.670.325	2.265.440	1.759.384	1.874.143	2.771.358
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	8.500.285	2.225.400	1.714.384	1.834.143	2.726.358
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	6.298.726	1.485.600	1.413.600	1.413.600	1.985.926
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	2.201.559	739.800	300.784	420.543	740.432
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	20.000	20.000	20.000	20.000
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	90.040	20.040	25.000	20.000	25.000
	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	7.952.620	3.169.789	1.125.901	985.531	2.671.399
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	33.000	0	17.000	16.000	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	91.500	10.000	30.000	40.000	11.500
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	5.150.687	2.520.989	394.770	256.816	1.978.112
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	451.161	112.600	113.131	111.215	114.215
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	395.200	95.200	100.000	100.000	100.000

540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	1.320.000	330.000	330.000	330.000	330.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	5.000	1.000	1.000	1.500	1.500
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	506.072	100.000	140.000	130.000	136.072
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	717.705		633.483	888.612	99.959
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		904.349			
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	109.200	0	50.000	0	59.200
66, осим 662, 663 и 664	I. 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	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	109.200		50.000		59.200
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	0				
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	411.528	62.000	148.000	49.000	152.528
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	2.000	98.000	9.000	101.000
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	30.000	2.000	8.000	9.000	11.000
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	180.000		90.000		90.000
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	201.028	60.000	50.000	40.000	51.028
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	500				500
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	302.328	62.000	98.000	49.000	93.328
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	392.000	98.000	98.000	98.000	98.000
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	43.950	11.450	10.000	10.000	12.500
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	19.427		437.483	741.612	
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		1.065.799			93.869
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					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	20.727		437.483	741.612	
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		1.065.799			93.869
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					

	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	20.727				
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065					
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЋИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ 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.

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

Пословни приходи су планирани у износу од 8,6 милијарди динара од тога 8,5 милијарди чине приходи од продаје топлотне енергије.

Пословни расходи планирани су у износу од 7,9 милијарди динара, од тога највећи део чине трошкови горива и енергије у износу од 5,1 милијарди динара.

Финансијски приходи планирани су у износу од 109,2 милиона динара, док су финансијски расходи планирани у износу од 411,5 милиона динара.

Планирани добитак износи 20,7 милиона динара.

5.3. План добити/губитка за 2016. годину- предложени начин расподеле добити/покриће

У 2016. години на основу планираних прихода и расхода предвиђа се добитак пре опорезивања у износу од 20,7 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 01.01- 31.12.2016.	План 01.01- 31.03.2016.	План 01.04- 30.06.2016.	План 01.07- 30.09.2016.	План 01.10- 31.12.2016.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
І. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	8.341.500	2.061.400	1.981.500	1.974.200	2.324.400
1. Продаја и примљени аванси	3002	7.983.500	1.990.900	1.890.000	1.896.700	2.205.900
2. Примљене камате из пословних активности	3003	150.000	37.500	37.500	37.500	37.500
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	208.000	33.000	54.000	40.000	81.000
ІІ. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	7.516.161	1.897.600	1.738.131	1.816.215	2.064.215
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	6.825.000	1.725.000	1.565.000	1.645.000	1.890.000
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	451.161	112.600	113.131	111.215	114.215
3. Плаћене камате	3008	160.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4. Порез на добитак	3009					
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	80.000	20.000	20.000	20.000	20.000
ІІІ. Нето прилив готовине из пословних активности (І-ІІ)	3011	825.339	163.800	243.369	157.985	260.185
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	0				
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					
ІІ. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	245.000	65.000	60.000	55.000	65.000
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина,	3021	220.000	55.000	55.000	55.000	55.000

постројења, опреме и биолошких средстава						
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	25.000	10.000	5.000		10.000
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	245.000	65.000	60.000	55.000	65.000
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0				
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	100.000	180.000	100.000	180.000
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	160.000		80.000		80.000
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4. Остале обавезе (одливи)	3035					
5. Финансијски лизинг	3036					
6. Исплаћене дивиденде	3037					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	560.000	100.000	180.000	100.000	180.000
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	8.341.500	2.061.400	1.981.500	1.974.200	2.324.400
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	8.321.161	2.062.600	1.978.131	1.971.215	2.309.215
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	20.339		3.369	2.985	15.185
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		1.200			
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	5.600	5.600	4.400	7.769	10.754
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	4.400	7.769	10.754	25.939

Извештај о токовима готовине представља укупне приливе и одливе новца у посматраном периоду, тј. за 2016. 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 8,3 милијарди динара, највећи део чине приливи од основне делатности, тј. продаје топлотне енергије који су планирани у износу од 7,9 милијарди динара, док остатак у износу 350 милиона чине примљене камате и остали приливи из редовног пословања.

Одливи готовине из пословних активности чине исплате према добављачима у процењеном износу од 6,8 милијарде динара, исплате према запосленим (зараде, накнаде зарада и остала лична примања) у износу 451,2 милиона динара, плаћене камате у износу од 160 милиона и плаћања по основу осталих јавних прихода у износу од 80 милиона динара.

Разлика укупних прилива и одлива готовине дају нето прилив готовине у износу од 8 милиона динара.

Готовина на крају обрачунског периода процењена је на 25,9 милиона динара.

5.5. Субвенције

		у динарима					
Редни број		01.01-31.12.2015 г.	01.01-31.12.2016 г.	01.01-31.03.2016 г.	01.04-30.06.2016 г.	01.07-30.09.2016 г.	01.10-31.12.2016 г.
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	178.000.000	136.300.000		50.000.000	86.300.000	
2.	Уговорено	178.000.000	136.300.000		50.000.000	86.300.000	
3.	Повучено	178.000.000	136.300.000		50.000.000	86.300.000	
	УКУПНО	178.000.000	136.300.000		50.000.000	86.300.000	

Капиталне субвенције одобрене су од стране Скупштине Града Новог Сада за 2016. годину у износу од 136.300.000 динара за капиталне инвестиције.

5.6 ИНДИКАТОРИ ЗА МЕРЕЊЕ ЕФИКАСНОСТИ ПОСЛОВАЊА

ИНДИКАТОРИ ЛИКВИДНОСТИ

- Општа ликвидност

$$\frac{\text{обртна средства}}{\text{краткорочне обавезе}} = 1.565.100 / 4.046.433 = \mathbf{0,39}$$

- Убрзана ликвидност

$$\frac{\text{обртна средства} - \text{залихе}}{\text{краткорочне обавезе}} = (1.565.100 - 415.000) / 4.046.433 = \mathbf{0,28}$$

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

- Задуженост

$$\frac{\text{укупан дуг}}{\text{укупна средства}} = (1.040.000 + 850.000 + 4.046.433) / 14.368.600 = \mathbf{0,41}$$

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

- Однос дуга према капиталу

$$\frac{\text{укупан дуг}}{\text{укупан капитал}} = (1.040.000 + 850.000 + 4.046.433) / 8.432.168 = \mathbf{0,70}$$

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

- Коефицијент покрића камате

$$\frac{\text{EBIT}}{\text{расходи за камате}} = 251.754 / 231.028 = \mathbf{1,09}$$

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

EBIT		
	ОПИС	Износ у динарима
	Приход	8.821.025
-	Расход	8.800.299
+	Расходи камата	231.028
=	EBIT	251.754

4. Коефицијент финансијске стабилности

$$\frac{\text{дугорочне обавезе} + \text{капитал}}{\text{стална имовина} + \text{залихе}} = (1.040.000 + 2.463.690) / (12.803.500 + 415.000) = \mathbf{0,27}$$

ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ

1. Просечан период држања залиха

$$\frac{\text{просечне залихе}}{\text{приход од продаје}} * 365 = (415.000 / 8.500.285) * 365 = \mathbf{17,82}$$

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

2. Просечан период наплате потраживања

$$\frac{\text{просечни салдо купаца}}{\text{приход од продаје}} * 365 = (1.059.500 / 8.500.285) * 365 = \mathbf{45,49}$$

3. Просечан период плаћања обавеза

$$\frac{\text{обавезе према добављачима}}{\text{приход од продаје}} * 365 = (1.087.510 / 8.500.285) * 365 = \mathbf{46,7}$$

4. Искоришћеност фиксних средстава

$$\frac{\text{приход од продаје}}{\text{нето фиксна средства}} = 8.500.285 / 12.435.300 = \mathbf{0,684}$$

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

5. Искоришћеност укупних средстава

$$\frac{\text{приход од продаје}}{\text{укупна средства}} = 8.500.285 / 14.329.350 = \mathbf{0,593}$$

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

ИНДИКАТОРИ РЕНТАБИЛНОСТИ

1. Профитна бруто маргина

$$\frac{\text{укупна добит}}{\text{приход од продаје}} = 20.727 / 8.500.285 = \mathbf{0,002}$$

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

$$\frac{\text{нето добит}}{\text{приход од продаје}} = 20.727 / 8.500.285 = \mathbf{0,002}$$

Него добитак се дели са приходима од продаје.

3. ЕВИТ маргина

$$\frac{\text{ЕВИТ}}{\text{укупан приход}} = 251.754 / 8.821.025 = \mathbf{0,029}$$

4. ЕВИТДА маргина

$$\frac{\text{EBITDA}}{\text{укупан приход}} = 1.571.754 / 8.821.025 = \mathbf{0,18}$$

EBITDA		
	ОПИС	Износ у динарима
	Приход	8.821.025
-	Расход	8.800.299
+	Расходи камата	231.028
+	Амортизација	1.320.000
=	EBITDA	1.571.754

5. Стопа повраћаја на укупна средства (ROA)

$$\frac{\text{нето добит}}{\text{укупна средства}} = 20.727 / 14.329.350 = \mathbf{0,0014}$$

Именилац садржи просечну активу.

6. Стопа повраћаја на капитал (ROE)

$$\frac{\text{нето добит}}{\text{капитал}} = 20.727 / 8.432.168 = \mathbf{0,0024}$$

Именилац садржи просечан капитал.

ИНДИКАТОРИ ЕКОНОМИЧНОСТИ

1. Економичност пословања

$$\frac{\text{пословни приходи}}{\text{пословни расходи}} = 8.670.325 / 7.952.620 = \mathbf{1,09}$$

ИНДИКАТОРИ ПРОДУКТИВНОСТИ

1. Јединични трошкови рада

$$\frac{\text{брutto зарада и лични расходи}}{\text{укупан приход}} = 451.161 / 8.821.025 = \mathbf{0,05}$$

2. Продуктивност рада

$$\frac{\text{приход од продаје}}{\text{број запослених}} = 8.500.285 / 335 = \mathbf{25.373,99}$$

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

6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

6.1. Трошкови запослених

у динарима								
Р. бр.	Трошкови запослених	План 2015. г.	Процена 2015. г.	План 01.01-31.12.2016.	План 01.01-31.03.2016.	План 01.04-30.06.2016.	План 01.07-30.09.2016.	План 01.10-31.12.2016.
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	208.873.677	215.954.111	53.925.423	54.142.442	53.035.024	54.851.222
2.	Маса БРУТО I зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	302.367.807	291.898.606	303.306.411	76.039.577	76.161.493	74.256.223	76.849.118

3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	359.378.916	342.782.579	359.378.925	89.740.492	90.098.966	88.269.729	91.269.738
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	335	335	335*	335	335	335	335
4.1.	- на неодређено време	330	319	313	313	313	313	313
4.2.	- на одређено време	5	16	22*	22	22	22	22
5	Накнаде по уговору о делу	1.336.080	1.000.000	1.000.000	250.000	250.000	250.000	250.000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	2	2	2	2	2	2	2
7	Накнаде по ауторским уговорима	1.332.625	0	1.000.000	250.000	250.000	250.000	250.001
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	2	0	2	2	2	2	2
09	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	6.763.409	0	0	0	0	0	0
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	20	0	0	0	0	0	0
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	0	0	0	0	0	0
12	Број прималаца накнаде 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	356.013	356.013	356.012
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	3	3
19	Превоз запослених на посао и са посла	14.000.000	14.000.000	12.800.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000
20	Дневнице на службеном путу	3.000.000	3.000.000	3.000.000	750.000	750.000	750.000	750.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	1.000.000	1.000.000	1.000.000	250.000	250.000	250.000	250.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију + Стимулативна отпремнина	6.200.000	6.200.000	4.169.360	1.042.340	1.042.340	1.042.340	1.042.340
24	Јубиларне награде	3.200.000	3.200.000	4.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
25	Број прималаца	32	10	16	4	4	4	4
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	1.740.000	0	0	0	0	0	0
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	30.100.000	32.000.000	33.900.000	8.475.000	8.475.000	8.475.000	8.475.000

* Уколико се добије сагласност комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, Новосадска топлана ће повећати број запослених на одређено време за 10 радника тј. укупно ће бити 22 радника запослено на одређено време у 2016. години, а разлог је увођење нове делатности - **производња електричне енергије.**

Трошкови запослених планирани су у складу са смерницама за израду годишњих програма пословања за 2016. годину које је усвојила Влада РС Закључком 05 број: 023-11810/2015 од 05. новембра 2015. 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-І, а детаљан преглед је дат у табели 6.5.

Све остале накнаде су остале на приближно истом нивоу трошкова планираних у 2015. години.

6.2. Динамика запошљавања

Уколико добије сагласност комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, Новосадска топлана ће повећати број запослених у 2016. години, а разлог је производња електричне енергије.

Производња електричне енергије почиње 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.

Због потребе синхронизације са електро-дистрибутивном мрежом, запослени морају бити примљени и обучени пре пуштања погона у рад, а 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 послова у 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 31.12.2015. године	335		Стање на дан 30.06.2016. године	335
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2016.	1	1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2016.	1
2.	Старосна пензија	1	2.	Старосна пензија	1
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2016.	1	6.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2016.	
7.	Пријем кадрова на одређено време ради неопходне замене запосленог због процеса рада	1*	7.	Пријем кадрова на одређено време ради неопходне замене запосленог због процеса рада	1*
8.			8.		
	Стање на дан 31.03.2016. године	335		Стање на дан 30.09.2016. године	335
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2016. године	335		Стање на дан 30.09.2015. године	335
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2016.	1	1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2015.	
2.	Старосна пензија	1	2.	Одлазак у пензију	
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2016.	1	6.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-30.06.2016.	0
7.	Пријем кадрова на одређено време ради неопходне замене запосленог због процеса рада	1*	7.		
8.			8.		
	Стање на дан 30.06.2016. године	335		Стање на дан 31.12.2016. године	335

*Уколико се одлив кадрова, по основу одласка у пензију у Предузећу реализује у току 2016. године, планира се пријем кадрoва на одређено време у складу са Законом о буџетском систему.

6.3. Планирана структура запослених

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2015.	Број запослених 31.12.2016.
1	ВСС	83	83
2	ВС	25	25
3	ВКВ	22	22
4	ССС	117	117
5	КВ	82	84
6	ПК	1	0
7	НК	5	4
	УКУПНО	335	335

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2015.	Број запослених 31.12.2016.
1	До 30 година	21	21
2	30 до 40 година	95	96
3	40 до 50	114	115
4	50 до 60	85	85
5	Преко 60	20	18
	УКУПНО	335	335
	Просечна старост		

По времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2015.	Број запослених 31.12.2016.
1	До 5 година	23	23
2	5 до 10	52	52
3	10 до 15	51	51
4	15 до 20	47	47
5	20 до 25	47	47
6	25 до 30	49	49
7	30 до 35	39	43
8	Преко 35	27	23
	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 31.12.2015.	План 31.12.2016.	Остварено 31.12.2015.	План 31.12.2016.	Остварено 31.12.2015.	План 31.12.2016.	Остварено 31.12.2015.	План 31.12.2016.	Остварено 31.12.2015.	План 31.12.2016.	Остварено 31.12.2015.	План 31.12.2016.	Остварено 31.12.2015.	План 31.12.2016.	
1.	Менаџмент		7	6	1	7	6													7
2.	Интерни ревизор		1	1		1	1													1
3.	Сектор за правне, кадровске и опште послове		21	20	1	7	8	3	3	2	2	6	7	3	2					21
4.	Сектор за производњу и дистрибуцију ТЕ		193	186	7	18	18	6	6	19	19	71	71	73	76	1		5	4	193
5.	Сектор за економске, планске и финансијске послове		20	18	2	9	9	5	5			6	6							20
6.	Сектор за комерцијалне послове		38	36	2	15	15	4	4			16	16	3	3					38
7.	Сектор за развој, ен.планирање и инвестиције		19	16	3	11	11	3	3			5	4							19
8.	Центар за односе са јавношћу		27	27	/	11	11	2	2	1	1	10	10	3	3					27
9.	Центар за информационе технологије		4	4	/	2	2	1	1			1	1							4
10.	Одељење за унутрашњу контролу		4	4	/	1	1	1	1			2	2							4
11.	Одељење за контролу планирања, спровођења и извршења јавних набавки		1	1	/	1	1													1

6.4. ОБРАЧУН И ИСПЛАТА ЗАРАДА У 2016. ГОДИНУ

МЕСЕЦ	ИСПЛАЋЕН БРУТО II У 2015.ГОДИНИ	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2016.ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2016.ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 3-4
1.	2.	3.	4.	5.
ЈАНУАР	29.241.112,00	32.408.730,00	29.980.164,00	2.428.566,00
ФЕБРУАР	27.458.597,00	32.408.730,00	29.980.164,00	2.428.566,00
МАРТ	27.087.546,00	32.208.730,00	29.780.164,00	2.428.566,00
АПРИЛ	27.649.443,00	32.852.598,00	30.366.322,00	2.486.276,00
МАЈ	26.932.307,00	32.352.598,00	29.866.322,00	2.486.276,00
ЈУН	27.825.303,00	32.352.598,00	29.866.322,00	2.486.276,00
ЈУЛ	28.768.007,00	31.880.664,00	29.423.243,00	2.457.421,00
АВГУСТ	27.786.310,00	31.880.664,00	29.423.243,00	2.457.421,00
СЕПТЕМБАР	27.731.625,00	31.880.664,00	29.423.243,00	2.457.421,00
ОКТОБАР	27.902.329,00	32.880.664,00	30.423.243,00	2.457.421,00
НОВЕМБАР	31.850.000,00	32.880.664,00	30.423.243,00	2.457.421,00
ДЕЦЕМБАР	32.550.000,00	32.880.672,00	30.423.252,00	2.457.420,00
УКУПНО	342.782.579,00	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 14.080,64 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 2015.годину

2015.	БРОЈ СИСТЕМАТИЗИРОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I	147	318 + 6 мировање радног односа	312	6
II	147	318 + 6 мировање радног односа	312	6
III	147	315 + 6 мировање радног односа	309	6
IV	186	315 + 6 мировање радног односа	309	6
V	186	315 + 6 мировање радног односа	309	6
VI	186	317 + 5 мировање радног односа	310	7
VII	186	326 + 4 мировање радног односа	317	9
VIII	187	325 + 6 мировање радног односа	315	10
IX	187	327 + 3 мировање радног односа	316	11
X	187	328 + 3 мировање радног односа	316	12
XI	187	328 + 3 мировање радног односа	316	12
XII	187	331 + 4 мировање радног односа	315	16
УКУПНО	-	-	-	-

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	187	335	313	22
II	187	335	313	22
III	187	335	313	22
IV	187	335	313	22
V	187	335	313	22
VI	187	335	313	22
VII	187	335	313	22
VIII	187	335	313	22
IX	187	335	313	22
X	187	335	313	22
XI	187	335	313	22
XII	187	335	313	22
УКУПНО	-	-	-	-

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2015.годину**

Табела 6.4.1.2

ИСПЛАТА 2015.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запосле них	Маса зарада	просечна зарада	број запосл ених	Маса зарада	просечна зарада	број запослени х	Маса зарада	просечна зарада	број запослени х	Маса зарада	просечна зарада
I	320	24.793.455	77.480	319	24.601.953	77.122	0	0	0	1	191.502	191.502
II	318	23.280.816	73.210	317	23.095.390	72.856	0	0	0	1	185.426	185.426
III	316	22.959.615	72.657	315	22.775.619	72.304	0	0	0	1	183.996	183.996
IV	315	23.437.342	74.404	314	23.252.953	74.054	0	0	0	1	184.389	184.389
V	315	22.832.927	72.485	314	22.649.627	72.133	0	0	0	1	183.300	183.300
VI	317	23.591.966	74.423	316	23.391.074	74.022	0	0	0	1	200.892	200.892
VII	326	24.390.461	74.817	325	24.194.555	74.445	0	0	0	1	195.906	195.906
VIII	325	23.554.378	72.475	324	23.371.659	72.135	0	0	0	1	182.719	182.719
IX	327	23.507.900	71.890	326	23.324.897	71.549	0	0	0	1	183.003	183.003
X	328	23.652.617	72.112	327	23.470.897	71.776	0	0	0	1	181.720	181.720
XI	335	27.948.564	83.429	334	27.764.564	83.127	0	0	0	1	184.000	184.000
XII	335	27.948.564	83.429	334	27.763.564	83.124	0	0	0	1	185.000	185.000
		291.898.606			289.656.753			0			2.241.853	
УКУПНО												
ПРОСЕК	323		75.290	322		74.944	0		0	1		186.821

* старозапослени у 2015. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2014. године

** исплата са проценom

до краја године

*** дат приказ исплаћене масе зараде бруто I (нето + порез+доприноси)

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

*старозапослени у 2016. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2015. године

** дат приказ планиране масе зараде бруто I (нето + порез+доприноси) са умањеном октобарском зарадом из 2014. години (основна зарада) за 10 %.

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

План 2015	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

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	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 2014., 2015. и 2016. годину дате су у табели број 7.1.

БУЏЕТ КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА у периоду 2014-2016. године

у хиљадама динара

Приоритет	Назив капиталног пројекта/ Структура финансирања	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2013. године	Реализовано закључно са 31.12.2014. године	Реализовано закључно са 31.12.2015. године	2016	2017	Након 2017
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
1	Реконструкција вреловода и врелов.прикључака у блоку улица Бановић Страхиње и Милоша Црњанског од шахта Л43 до шахта Л52, ДН200/250/125-307 мТр, ДН200/200/125-27 мТр, ДН200/200/100-134- мТр, ДН150/200/100-143 мТр, ДН100/125/50-142 мТр, ДН100/100/65-74 мТр, ДН80/100/65-56 мТр, ДН65/65/32-73 мТр, ДН50/65/32-89 мТр	2014	2014	116.404		85.662				
	Сопствена средства			31.404						
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета РС (по контима)			85.000						
2	Изградња и реконструкција дела вреловодне мреже у блоку улица Војводе Бојовића, Лукијана Мушицког и Кисачке; ДН125/125-330мТр; ДН100/100-400мТр.	2014	2014	36.000		24.814				
	Сопствена средства			11.000						
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета РС (по контима)			35.000						
3	Реконструкција вреловода и вреловодних прикључака у улици С.Буна од шахта 3-45 до булевара Кнеза Милоша	2014	2014	42.700		19.780				
	Сопствена средства			12.700						
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета РС (по контима)			20.000						
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 Бюжета 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 Бюжета 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 Буричића	2016	2016	76.253,00						
	Сопствена средства			49.953,00						
	Позајмљена средства									
	Средства Бюжета РС (по контима)			26.300,00						
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	122.110,00						
	Сопствена средства			42.110,00						
	Позајмљена средства									
	Средства Бюжета РС (по контима)			80.000,00						
3	Извођење грађевинских радова са уградњом инсталација и опреме на вреловоду од шахта 341 дуж Булевара Михајла Пупина (хотел "Центар") и блоку улица Народних хероја, Поштанска, Петра Драпшина, до Булевара Ослобођења	2016	2016	91.900,00						
	Сопствена средства			61.900,00						
	Позајмљена средства									
	Средства Бюжета РС (по контима)			30.000,00						

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНОГ УЛАГАЊА

у хиљадама динара

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Планирано у 2015. год.	Процена реализације у 2015. год.	План за 2016. год.	План за 2017. год.	План за 2018. год.	План након 2018. год.
1	Пројектовање и изградња котла на ТО Исток	сопствена	2016	2017	325.000	0	0	162.500	162.500	0	0
2	Извођење изолатерских радова на топлотним изворима, вреловодној мрежи и топлотним подстаницама	сопствена	2016	2018	30.000	0	0	10.000	10.000	10.000	0
3	Склапање трогодишњег уговора за одржавање система за надзор и управљање	сопствена	2016	2018	15.000	0	0	5.000	5.000	5.000	0
4	Машинско изолатерски радови на котловским, циркулационим и осталим пратећим постројењима на топлотним изворима	сопствена	2016	2018	50.000	0	0	20.000	20.000	10.000	0
Укупно:					420.000			197.500	197.500	25.000	0

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАЊА У 2016. ГОДИНИ

у хиљадама динара

Редни број	Назив инвестиционог улагања	План за 2016. год.	01.01.-31.03. 2016. год.	01.04.-30.06. 2016. год.	01.07-30.09. 2016. год.	01.10.-31.12. 2016. год.
1	Изградња нових вреловода и вреловодних прикључака	31.889		13.389	15.000	3.500
2	Реконструкција вреловода и вреловодних прикључака	492.949		110.000	230.000	152.949
3	Израда пројектно техничке и инвестиционе документације	27.389	7.398	10.000	10.000	0
	Укупно:	552.227	7.398	133.389	255.000	156.449

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	841.495.000,00
Б	УКУПНО ВРЕЛОВОДИ	879.439.132,00
В	УКУПНО РАЗВОЈ ИНТЕГРАЛНОГ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА	64.630.000,00
		1.785.564.132,00

	РЕКАПИТУЛАЦИЈА ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА	У ДИНАРИМА
1.	Кредит, Донација, капиталне субвенције, ЈПП....	350.000.000,00
2.	Буџет Града	136.300.000,00
3.	Завод за изградњу града	0,00
4.	Трећа лица	33.232.432,00
5.	ЈКП "Новосадска топлана"	1.380.000.000,00
	УКУПНО:	1.899.532.432,00

	РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПОКРИВЕНОСТИ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА	У ДИНАРИМА
1.	Сопствена средства	1.266.031.700,00
2.	Остала средства (кредит, буџет, ЗИГ, трећа лица)	519.532.432,00
3.	Планирана набавка основних средстава у 2016. години	113.968.300,00
	УКУПНО:	1.899.532.432,00

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			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 30.06.2016.			79.588	3.762	83.350	79.588	3.762	83.350
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 30.09.2016.			0			0		

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 2015. годину	ПРОЦЕНА Реализација 2015.	План за 2016. годину	Први квартал	Други квартал	Трећи квартал	Четврти квартал
	ДОБРА	5.401.445	4.165.946					
1	Црне и поцинковане цеви, предизоловане цеви и прибор и фитинзи	978						
2	Контролна опрема, мерна опрема и сензори	9.910	9.910					
3	Средства за антикорозивну заштиту	3.034	3.034					
4	Електро материјал	15.000	15.000					
5	Ручни алат, алат на електрични погон, припадајући прибор за алат и средства и опрема за заваривање	10.000	10.000					
6	Лежајеве, вијчана роба, ваљани и профилисани метални производи, делови пумпи, делови за дизалице	3.210	3.210					
7	Средства за заптивање	3.495	3.495					
8	Гумени производи, црева	4.918	4.918					
9	Препарати за подмазивање, системи за подмазивање уљем, горива, мазива за гекосе	2.416	2.416					
10	Набавка запорне арматуре	0						
11	Браве и кључеви	800						
12	Лабораторијски реангенси, лабораториске пипете и прибор	859	859					
13	Со за хемијску припрему воде	1.090	1.090					
14	Набавка батерија за мерне уређаје	800	800					
15	Уређај за мерење садржаја O ₂ и CO у димним гасовима (3 ком.)	1.200						
16	Испорука годишњих лиценци за пакет подршке и ажурирања (Invensys Customer First Support Standard) софтвера система за надзор и управљање	3.000	2.969					
17	Склапање годишњег уговора за подршку и ажурирање софтверског пакета за техно-економску анализу система даљинског грејања	6.000	5.981					
18	Испорука годишњих лиценци за софтвер за управљање одржавањем и имовином	2.400						
19	Маказасте платформе са електромоторним погоном	2.500						
20	Набавка фреквентних регулатора	5.000						
21	Набавка делова за фреквентне регулаторе и софт стартере	5.000	4.521					
22	Набавка делова за дизел електричне агрегате и дизел пумпе	1.000						
23	Набавка опреме за високонапонска постројења	1.000						
24	Набавка опреме за нисконапонска постројења	1.000						

25	Набавка електромотора	1.500					
26	Visual KPI Enterprise Edition	650					
27	Набавка регулатора притиска	18.500	17.943				
28	Набавка сигурносних и преструјних вентила према спецификацији	2.850	2.832				
29	Набавка шахт поклопаца	2.800	2.799				
30	Набавка измењивача топлоте	4.500	2.890				
31	Набавка циркулационих пумпи (за грејање и ТПВ)	33.000	32.997				
32	Набавка ручних радио станица	1.000					
33	Набавка изолационе лебит масе	6.000					
34	Набавка комби вентила без ЕМП	3.500	3.366				
35	Набавка пролазних вентила за ТПВ	1.500	1.468				
36	Електромоторни погони	3.200	2.979				
37	Набавка резервних делова за сервис запорних арматура	3.000					
38	Набавка уређаја за читавање мерила топлоте "Камstrup"	560					
39	Уређај за подешавање саосности	2.100	1.988				
40	Апарат за замрзавање комплет	2.100					
41	Набавка и уградња мобилног система за контролу цурења на предизолованим цевима, са прибором и софтвером;	5.000					
42	Уређај за детекцију положаја и контролу изолације металних цевовода	450					
43	Пломбе са серијским бројем за мерила утрошене енергије (без сајле)	500	450				
44	Набавка мерне линије за еталонирање мерила топлоте;	0					
45	Набавка преносног система за мерење емисије продуката сагоревања	1.500	833				
46	Набавка личне и колективне заштитне опреме	7.500	7.486				
47	Набавка противпожарних апарата и остале ватрогасне опреме	1.500	1.496				
48	Набавка посуда и амбалажа за разврставање и складиштење отпада	1.000					
49	Набавка теретних возила-ниже средње класе 19 ком.(25.650.000) и комби возила 1 ком.(1.875.000)	27.525					
50	Канцеларијски материјал	2.800	2.800				
51	Средства за хигијену	3.100	3.100				
52	Набавка за потребе кафе кухиње	2.500	2.500				
53	Опремање радног и пословног простора	7.500	7.035				
54	Закуп и коришћење спортских дворана	800					
55	Набавка флаширане и газиране воде за потребе радника на терену	1.400	1.400				
56	Набавка горива за моторна возила	15.000					
57	Набавка новогодишњих пакетића	1.600					
58	Набавка рачунарске опреме	6.400					
59	Набавка комуникационе рачунарске опреме	5.150					
60	Oracle DB 1 година техничке подршке	700	600				
61	Oracle IAS 1 година техничке подршке	500	400				
62	Oracle EBS 1 година техничке подршке	1.500	1.250				
63	Oracle Internet Directory	700					
64	VMWARE Basic Support/Subsrcription	550	477				
65	EPLAN Electric P8 Professional	1.000	996				

66	Dream Report (250 Tags)+Dream Report Web Client (25 Concurrent)	1.200					
67	SmartGlance Subscription (20 Pack)	650					
68	Проширење телефонске централе са припадајућим уређејима	2.900					
69	Набавка тонера, кертрица, рибона и другог потрошног материјала за штампаче и фотокопир уређаје	2.800	2.800				
70	Закуп магацина	3.300	3.300				
71	Набавка виљушара, 1 ком.	6.000					
72	Индустријски рафови	3.000	2.938				
73	Израда GIS окружења на auto desk платформи	1.100					
74	Софтвер за прорачун статике предизолованих цевовода, обука и одржавање програма	3.500					
75	Гас	3.334.773	3.334.773				
76	Електрична енергија	185.000	175.000				
77	Топлотна енергија (набавка од ТЕ-ТО)	1.025.572	395.514				
78	Мазут	330.000	36.048				
79	Вода за енергију	10.000	2.409				
80	Лако лож уље	185.000					
81	Технички гасови	390	256				
82	Опрема за водоводне инсталације	385	3				
83	Набавка испитног стола енергетике и електронике за нову електро радионицу	390					
84	Стандарди SRPS	300					
85	Набавка уређаја за непрекидно напајање (VCL1500, ком.5)	200	199				
86	Надоградња програма PC Base III	120					
87	Надоградња програма PC TermPro III	150					
88	Сајла за пломбирање ф 0,8	80	80				
89	Сонда за мерење дебљине зида цеви	95					
90	Набавка таблица упозорења, забрана и обавештења	200					
91	Прозори и ролетне	370					
92	Набавка и уградња система за одржавање притиска у хидрантској мрежи	390					
93	Набавка пратеће опреме за возила	360	203				
94	Набавка дрегера и пластичних продужетака за дрегере	120					
95	Доплатне поштанске маркице	20					
96	Набавка и уградња клима уређаја	380	41.200				
97	Дневна штампа	395					
98	Набавка уређаје за одржавање хигијене	360	33				
99	Електронска правна база	200	169				
100	Набавка уређаја за потребе кафе кухиње	350	270				
101	Цветни аранжмани	395	17				
102	Новине Топс	100	100				
103	Oracle DB Standard Edition One	60					
104	AutoCAD Infrastructure Design Suite Standard Commercial Subscription (1 year) (Renewal)	250	216				
105	Oracle BI Application 1 година техничке подршке	200	63				

106	Autodesk Infrastructure Map Server Subscription (1 year) (Renewal)	60	50					
107	PA Server monitor	100	69					
108	Revo Uninstaller Pro Portable	7,50	7,45					
109	Veeam Backup & Replication	350	345					
110	Реимплементација софтвера за платни промет	60						
111	Adobe Acrobat XI Professional	50	47					
112	Ревизија пројекта реконструкције просторија за нову Сервер салу	100						
113	Обука за Autodesk производе везане за ГИС	350						
114	Обука за Cisco производе	65						
115	Обука за VMWare	250	238					
116	Обука за EPLAN Electric P8 Professional	275						
117	Electra E6 Professional	100						
118	TeamViewer (Upgrade)	100						
119	SAP Crystal Reports Upgrade	55						
120	FLUKE DPCTrack2 Documenting Software	140						
121	TESTO EasyEmission Software / 350 (NO: 0554 3335)	50						
122	Excel Productivity Suite	40						
123	DigDB за Excel	35						
124	ActiveData за Excel	55						
125	ActiveData за Office / SQL	55						
126	Набавка ситног инвентара	345	312					
127	Набавка добара чија се потреба јавила у току године	390	186					
128	Струно-научна литература	392	125					
129	Образовна литература	395	395					
130	Стручни часописи	395	230					
131	Каблови за сонде за ултразвучно мерило протока	140	63					
132	Набавка ултразвучних мерила протока и мерила топлотне енергије на топлотним изворима	7.600						
133	Вибродиагностички систем за надгледање стања на постројењима на ТО Запад	9.700						
134	Набавка дата логера према спецификацији	2.500						
135	Набавка ручних терминала за контролер BAS920	292						
136	Набавка ватрогасних апарата и остале ватрогасне опреме	398						
137	Опремање ТО Исток након реконструкције	1.000						
138	Опремање бараке након реконструкције	7.000						
	УСЛУГЕ	350.017	209.374					
1	Пројекат изведеног објекта топлотног извора ТО Југ;	2.000						
2	Главни пројекат уградње утилизатора на КЗ на ТО Југ	550						
3	Главни пројекат реконструкције ТО Исток (II фаза)	6.750						
4	Идејни пројекат са предходном студијом оправданости изградње когенерационог постројења на ТО Југ	5.000						
5	Типски пројекат смањења садржаја азотних оксида у димним гасовима котла ВКЛМ 8	400						

6	Главни пројекат реконструкција аутоматике котлова К1-К4 на ТО Север	650	642				
7	Пројекат система енергетског менаџмента	1.500					
8	Испитивања унутрашње гасне инсталације на топлотним изворима од стране акредитоване лабораторије	450					
9	Баждарење контролисање, подешавање и сервисирање вентила сигурности на котловима од стране акредитоване лабораторије	350	120				
10	Годишњи уговор за хемијско прање котлова са унутрашње и спољашње стране, од стране овлашћене организације	950	950				
11	Преглед димњака од стране овлашћене организације	400	127				
12	Склапање трогодишњег уговора за одржавање система аутоматског подмазивања	350	350				
13	Склапање трогодишњег уговора за одржавање опреме за филтрацију делимичног протока	400	400				
14	Склапање трогодишњег уговора за сервис хроматографа	300					
15	Склапање трогодишњег уговора за одржавање система за надзор и управљање	5.000					
16	Склапање трогодишњег уговора за подизање и пренос терета до 5 тона	1.000					
17	Склапање трогодишњег уговора са акредитованом лабораторијом за испитивање котлова у циљу утврђивања века трајања	400					
18	Склапање трогодишњег уговора са именованим телом за разврставање, преглед и испитивање опреме под притиском	400	400				
19	Склапање трогодишњег уговора за испитивање и балансирање пумпи и вентилатора	600					
20	Склапање трогодишњег уговора за одржавање хемијских припрема воде	400					
21	Консултантске услуге - праћење реализације FIDIC уговора за изградњу когенерационог постројења на ТО Запад	2.800	2.800				
22	Главни електро пројекат система непрекидног напајања фреквентних регулатора циркулационих постројења на топлотним изворима Југ, Исток, Север и ГРС	2.900					
23	Склапање уговора за сервис и одржавање дизел пумпи и дизел агрегата	900					
24	Израда пројекта симулатора за обуку руковоаца на ТИ	1.250					
25	Идејни пројекат о модернизацији система радио веза	750					
26	Идејни пројекат аквизиције података са вреловодне мреже	450					
27	Склапање годишњег уговора о одржавању опреме и софтвера система техничке заштите	5.000					
28	Главни машински пројекат адаптације топлотних подстаница	7.300					
29	Главни електро пројекат адаптације топлотних подстаница	7.300					
30	Склапање годишњег уговора о баждарењу и сервисирању мерила топлотне енергије	32.000	28.000				
31	Калибрација мерно-испитне и контролне опреме	450					
32	Обука и стручно усавршавање запослених из области производње топлотне енергије, дистрибуције топлотне енергије, заштите на раду и заштите животне средине	3.900	3.900				
33	Доквалификација запослених у одсеку топлотни извори 4. степен	500					
34	Обука за програмски пакет EPLAN Electric P8 Professional	440	436				
35	Стручно усавршавање Инжењера за заваривања	1.200					
36	Обука запослених за руковођење и одржавање цевовода, уређаја и постројења за природни гас	400					
37	Стручно усавршавање Инжењера за ИБР	600					
38	Периодични и специфични лекарски прегледи радника	3.000	3.000				

39	Сервис и преглед дизалица на топланама 4 пута годишње са отклањањем недостатака	2.000					
40	Услуга дезинфекције, дезинсекције и дератизације подстаница и објеката топлане	1.500					
41	Измена Акта о процени ризика	1.700	450				
42	Испитивање параметара радне околине у летњем и зимском периоду	2.000	1.995				
43	Преглед и сервис противпожарних апарата	600	600				
44	Преглед и сервис противпаничне расвете	600					
45	Допуна и израда планова заштите од пожара, израда планова евакуације, упутстава у случају пожара и израда поступака за реаговање у ванредним ситуацијама	1.350	1.350				
46	Допуна и израда санационих планова по објектима (топлане и радионица)	1.000					
47	Сервис система за аутоматску дојаву пожара и детекцију природног гаса	1.300					
48	Контрола квалитета отпадних вода	800	182				
49	Контрола емисије димни гасова и прашкастих материја	1.200	500				
50	Уклањање отпада који спада у категорију опасног	0					
51	Санација последица еколошког акцидента	0					
52	Допуна планова управљања отпадом	1.500					
53	Израда студије процене утицаја на животну средину - реконструкција ТО "Запад"	1.500					
54	Израда студије процене утицаја на животну средину - реконструкција ТО "ИСТОК"и ТО "ЈУГ"	1.500					
55	Стручно усавршавање из области управљања система менаџмента ОХСАС 18001 и ИСО 14001	600					
56	Стручно усавршавање из области управљања ванредним ситуацијама	300					
57	Стручно усавршавање из области смањења ефеката стаклене баште	300					
58	Обезбеђење објеката	18.000	18.000				
59	Одржавање возила - "Застава", "Југо" и "Фиат"	3.000	3.000				
60	Одржавање возила "Renault"	1.000	1.000				
61	Одржавање возила "Skoda"	3.000	3.000				
62	Услуге прања возила	1.000	1.000				
63	Вулканизерске услуге и набавка гума	1.500	1.500				
64	Услуга одржавања шахтова на вреловодној мрежи	30.000	30.000				
65	Закуп термина за рекреацију радника	0					
66	Хигијенско техничко одржавање објеката ЈКП "Новосадска топлана" и сличне услуге	30.000	30.000				
67	Сателитски надзор возила	1.700					
68	Мерење нивоа комуналне буке топлана које се налазе у близини зона становања	400					
69	Израда пројекта санације буке у животној средини	1.250					
70	Акције едуковања грађана	2.000					
71	Услуге логистичке подршке за нови систем обрачуна трошкова за грејање	2.000					
72	Оглашавање у штампаним јавним гласилима	7.500	7.416				
73	Услуге истраживања пређења тржишта и анализе медија	1.000					
74	Склапање годишњег уговор за услуге корисничког сервиса	960	960				
75	Услуге штампе	4.000	4.000				
76	Одржавање и ажурирање веб сајта предузећа	700					

77	Услуге превозиња документације	1.000	1.000					
78	Дистрибуција штампаног материјала корисницима	1.000						
79	Проширено одржавање имплементације ORACLE EBS	7.725	7.680					
80	Одржавање апликације за обрачун зарада и људске ресурсе	1.400	1.380					
81	Пројекат реконструкције структурираног каблирања локалне рачунарске мреже централне зграде ЈКП Новосадска топлана	440						
82	Услужна дигитализација докумената	2.880	2.880					
83	Одржавање интерног портала са реализацијом нових захтева	2.500	2.500					
84	Проширено одражавање апликације ЕСКАРТИС	2.900	2.900					
85	Одржавање рачунарске и мрежне опреме	4.000	4.000					
86	Одржавање видео надзора	1.200						
87	Одржавање телефонских централа и припадајуће опреме	1.200	1.180					
88	Обезбеђивање и одржавање физички независног бекап линка према интернету	600	432					
89	Обука за Microsoft SQL Server (MCSA)	750						
90	Интернет услуге	8.000						
91	Консултантске услуге у вези јавних набавки	1.200	1.080					
92	Штампање фактура	1.500	1.500					
93	Одржавање софтвера фирме "Еуроцом-НС"	960	960					
94	Консултантске услуге за увођење финансијског управљања и контроле	600	350					
95	Израда студије могућности увођења даљинског система хлађења на одговарајућим деловима мреже	3.000						
96	Претходна студија развоја дистрибутивне мреже	4.000						
97	Израда ТРС	2.800	2.800					
98	Стручно усавршавање инжењера за заваривање IWE	410						
99	Израда пројектно техничке документације и инвестиционе документације	22.004	11.544					
100	Одржавање система за аутоматско покретање колских капија на Топланама	300	289,00					
101	Извођење система интерфона и електричног закључавања врата на ТО "Југ"	360	341					
102	Услуге ЈКП "Градска чистоћа"	2.000	594					
103	Услуге ЈКП "Градско зеленило"	3.000	3.000					
104	Услуге ЈКП "Водовод и канализација"	2.500	1.072					
105	Поправка машина и уређаја за одржавање хигијене запослених	200	200					
106	Сервис UPS-а GE LanPro 33-10 и CSU	80						
107	Услуге машинске обраде	300						
108	Поправка компресора	350	148					
109	Поправка електричног алата	200	105					
110	Сервис уређаја за замрзавање "Rothenberger rofrost turbo"	30						
111	Обука и лиценцирање за енергетску ефикасност	200						
112	Обука за руковање електроенергетским постројењима са високим напонем	150						
113	Обука за руковање специјализованим програмским пакетима	300						
114	Обука за руковање уређајем за вибродиагностику	150						
115	Обука за руковање термовизијским уређајем	200						

116	Обука за руковање уређајем за центрирање вратила	100					
117	Обука за руковање уређајем за звучну контролу цурења	100					
118	Обука за руковање уређајем за брзо замрзавање	100					
119	Курс страног језика	200					
120	Реатестација заваривача	150					
121	Инжењерска специјализација у области енергетике	300					
122	Обнова лиценци (I-IV квартал) лиценца за енергетску ефикасност	240					
123	Обука за управљање пројектима по PMI metodologiji (Project Management)	240	240				
124	Обука за FIDIC уговоре	100	50				
125	Посебна обука из области заштите од пожара са полагањем стручног испита према члану 55, ЗОП, (Сл. Гл. 111/2009)	150					
126	Преглед и испитивање високонапонске електроизолационе заштитне опреме	150					
127	Обука радника из области БЗР, ЗОП и пружања прве помоћи	370					
128	Преглед електроинсталација у Ех изведби	150					
129	Карактеризација и категоризација отпада	290	70				
130	Баждарење дрегера	100					
131	Одржавање клима уређаја	350	350				
132	Технички преглед возила	390	390				
133	Паркинг годишње и доплатне карте	1.100	33				
134	Зелени картон	10	2				
135	Електронска наплата путарине	50	32				
136	Израда ауто кључева	20	20				
137	Поправка мобилних телефона	200	84				
138	Преглед и сервис хидрантске мреже и отклањање недостатака уочених прегледом	350					
139	Преглед громобранске инсталације са отклањањем недостатака уочених током прегледа	345					
140	Услуге ресторана	385	103				
141	Организација скупштине Удружења топлана Србије	100					
142	Објава читуља	200	15				
143	Оглашавање у дневним новинама	390	77				
144	РТВ претплата	100					
145	Изнајмљивање радне корпе	100	60				
146	Куповина и копродукција радио и телевизијског програма и времена за емитовање програма	9.000	5.982				
147	Обележавање Славе предузећа	200					
148	Новогодишња представа за децу	200					
149	Организација стручног скупа поводом дана предузећа	395					
150	Услуге израде дизајна	390	384				
151	Консултантске услуге пореског саветовања	390	384				
152	Ревизије ФИ за 2014. годину	390	320				
153	Актуарске услуге	125	115				
154	Скенирање и штампање копија планова и других техничких цртежа чији је	50	15				

	формат већи од А-3 формата							
155	Учешће на научно стручним скуповима	395	251					
156	Учешће на конференцијама	370	205					
157	Учешће на саветовањима	385	154					
158	Учешће на симпозијумима	355	243					
159	Учешће на семинарима	390	390					
160	Услуге чија се потреба јавила у току године	390	356					
161	Технички преглед објекта ради прибављања употребне дозволе	3.500	3.500					
162	Претходна анализа оправданости примене обновљивих извора енергије	380	322					
163	Учешће на сајмовима	395	395					
164	Израда пројектно техничке документације за изградњу гасног прикључка на МРС и гасне инсталације за објекат топлане Мишелук	175						
165	Испитивање котлова у циљу доказивања степена корисности	10.000						
166	Елаборат о модернизацији система радио веза	450	449					
167	Стручно усавршавање- полагање испита за руковођење и одржавање цевовода, уређаја и постројења за природни гас	450						
168	Услуге стручног надзора за електроенергетске радове	385						
169	Пресељење свих садржаја са локација Димитрија Туцовића 3, („МАШИНСКА РАДИОНИЦА“) и Владимира Николића 1, („ЕЛЕКТРО РАДИОНИЦА“ и „МАГАЦИН“), на локацију „МИШЕЛУК“	3.000						
170	Услуга превоза робе из магацина "Југоалат" у магацин "СЦЗНС"	398	370					
171	Израда пројекта комплетне реконструкције бараке	490						
РАДОВИ		2.675.781	1.726.010					
1	Склапање уговора о извођењу радова на високонапонским постројењима	20.000						
2	Склапање уговора о извођењу радова на нисконапонским постројењима	20.000						
3	Реконструкција (друга фаза) система заштите и система надзора и управљања у вреловодном систему Новог Сада при спрегнутом режиму рада постројења ТЕ-ТО "Нови Сад" и ЈКП "Новосадска топлана";	0						
4	Набавка, монтажа и повезивање ХПВ ТО ЈУГ (2х20 m ³ /h, мерило тврдоће воде)	2.500						
5	Грађевински радови на топлотним изворима и дистрибуцији	8.000						
6	Набавка и уградња 5 парова флексибилних спојница на циркулационом постројење ТО ЗАПАД	1.200						
7	Машинско изолатерски радови на котловским, циркулационим и осталим пратећим постројењима на топлотним изворима	40.000	46.750					
8	Машинско изолатерски радови на санацији хаварија на топлотним изворима	20.000	20.000					
9	Реконструкција аутоматике котлова К1-К4 на То Север	8.500	7.950					
10	Адаптација командних кабина на објектима ТО Југ и Запад	15.000	15.000					
11	Замена кровног покривача и адаптација санитарног чвора објекта ТО Петроварадин	715	715					
12	Уградња сепаратора зауљених вода на ТО Запад према спецификацији	1.210						

13	Санација танкване на ТО Југ	2.000					
14	Санација танкване на ТО Север;	1.250					
15	Антикорозивна заштита димњака на ТО Југ	1.105					
16	Замена димњака на ТО Север	3.750					
17	Замена десног и горњег екрана К3 на ТО Запад	3.275					
18	Замена десног екрана К1 на ТО Запад	1.575	1.575				
19	Замена екрана котла К1 на ТО Југ	3.500	3.500				
20	Набавка, уградња и повезивање мерила протока отпадних вода на објектима топлана инсталисане снаге преко 50 MW	1.250					
21	Извођење система рецикулације димних гасова за смањење садржаја NOx на котловима VKLM8	6.000					
22	Извођење изолатерских радова на топлотним изворима, вреловодној мрежи и топлотним подстанцима	15.000					
23	Извођење радова на ревизији трафостаница и отклањању недостатака	600	600				
24	Извођење радова на адаптацији ТС "Топловод"- објекат ГРС (уградња вакумских прекидача 3 ком и друго)	2.031					
25	Адаптација електроенергетског развода електромоторних погона и система надзора и управљања на ГРС-у	0					
26	Аутоматизација примарних топлотних подстанци са припадајућим секундарним подстанцима	363.000					
27	Набавка и уградња резервоара за ТПВ	12.500					
28	Набавка и уградња механизма за закључавање шахтова	2.500	2.480				
29	Молерско фарбарски	2.000					
30	Грађевинско браварски радови	1.000					
31	Столарски радови	3.500					
32	Керамичарски радови	500					
33	Фасадни радови	2.000					
34	Подполагачки радови	1.000					
35	Бетонско армирачки радови	500					
36	Реконструкција просторија за нову сервер салу	4.200					
37	Реконструкција структурираног каблирања локалне рачунарске мреже централне зграде ЈКП Новосадска топлана	3.150					
38	Геодетски радови	2.800	2.800				
39	Аутоматизација система грејања и хлађења за објекат на Мишелуку	2.100					
40	Машинско изолатерски и грађевински радови на изградњи и реконструкцији вреловода и вреловодних прикључака	720.635	515.728				
41	Извођење грађевинских радова са уградњом инсталација и опреме на вреловоду у продужетку улице Бате Бркића- од улице Ђорђа Крстића до шахта 3-21 код Сателитске пијаце	25.600					
42	Извођење грађевинских радова са уградњом инсталација и опреме на вреловоду у Марка Миљанова-блок "Будућност"	0					
43	Извођење грађевинских радова са уградњом инсталација и опреме на вреловоду у Старине Новака 7,	0					

44	Реконструкција ТО Исток (фаза I): Изградња објекта циркулационог постројења са командном кабином (изградња пумпног постројења са ХПВ-ом, трафостаницом и пратећим инсталацијама. Грађевински, машински и електро радови и систем за надзор и управљање.	282.000	282.000					
45	Изградња когенерационог постројења на ТО Запад	875.000	750.492					
46	Ископавања ради потребе израде пројекта	385	87					
47	Извођење грађевинских радова са уградњом инсталација и опреме у блоку улица Булевар ослобођења од броја 33 до броја 61, Димитрија Аврамовића од броја 2 до броја 8, Браће Јовандић од броја 7 до броја 19 и од броја 2 до броја 4, Булевару Краља Петра I од броја 15 до броја 17.	0						
48	Радови на довођењу јавних површина у технички исправно стање	130.000	40.000					
49	Изградња гасног прикључка и гасне инсталације за објекат топлане на Мишелуку	350	306					
50	Извођење радова на санацији хаварија на ВН постројењима	3.000	3.000					
51	Извођење радова на санацији хаварија на НН постројењима	2.000	2.000					
52	Изградња ел. енергетског прикључка ТС Исток на дистрибутивни ел. енергетски систем Електроједине	10.000						
53	Набавка и уградња 5 парова флексибилних спојница на циркулационом постројење ТО Запад	1.950	1.839					
54	Грађевински радови на санацији хаварија на дистрибутивној мрежи	25.000	25.000					
55	Додатни радови на реконструкцији вреловода и вреловодних прикључака у улици Селачких Буна од шахта з-45 до Булевара Кнеза Милоша	2.150	2.110					
56	Додатни радови на реконструкцији вреловода и вреловодних прикључака у блоку улица Војводе Бојовића и Лукијана Мушицког и Кисачке	2.400	0					
57	Додатни радови на изградњи магистралног вреловода у улици Бате Бркића ДН 300/350/150 и вреловодних прикључака на парцелама 8194/2 и 8260/1	2.100	2.078					
58	Адаптација бараке по пројекту	14.000						
	ДОБРА+УСЛУГЕ+РАДОВИ	8.427.243	6.101.330					
1	Извођење грађевинских радова са уградњом инсталација и опреме на вреловоду у улици Душана Даниловића од улице Бате Бркића до броја 12 на Булевару кнеза Милоша.	55.961	54.648					
2	Извођење грађевинских радова са уградњом инсталација и опреме на вреловоду у улици Каће Дејановић од Булевара Слободана Јовановића до шахта 3-39 у улици Бате Бркића и блоковски развод од улице Каће Дејановић дуж улице Браће Дроњак до броја 17 и Бате Бркића 24 до 32.	135.093	107.896					
3	Извођење грађевинских радова са уградњом инсталација и опреме на вреловоду у Балзаковој улици, непарна страна од Булевара цара Лазара до Булевара деспота Стефана.	116.000	84.740					
		8.734.297	6.348.614					
	Добра			345.025	33.330	189.445	86.200	36.050
1	VMWARE Basic Support/Subsrcription			1.500	1.500			
2	"Microsoft" лиценце и техничка подршка			10.000	10.000			
3	Набавка виљушара			5.000	5.000			
4	Набавка конзолних регала за цеви и профиле			1.000	1.000			
5	Браве и кључеви			800	800			

6	Набавка мобилног система за филтрацију делимичног протока			1.230	1.230			
7	Набавка електромотора			1.500	1.500			
8	Набавка испитних столова енергетике и електронике за нову електро радионицу			1.500	1.500			
9	Набавка уређаја за читавање мерила топлоте "Камstrup"			650	650			
10	Набавка панел монитора за свечану салу и радионицу			800	800			
11	Набавка и уградња система за одвођење гасова из заваривачке радионице			3.200	3.200			
12	Испорука годишњих лиценци за пакет подршке и ажурирања (Invensys Customer First Support Standard) софтвера система за надзор и управљање			4.200	4.200			
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	1.950			
14	Набавка личне и колективне заштитне опреме			6.500		6.500		
15	Набавка антистатичних гумених подних облога за објекте топлана "Исток" и "Север"			1.500		1.500		
16	Набавка и уградња система аутоматске дојаве пожара у објекту бараке према пројектном решењу			3.500		3.500		
17	Набавка теретних возила-ниже средње класе ради замене дотрајалих возила и комби возила			27.525		27.525		
18	Набавка специјализованих возила ниже средње класе ради замене дотрајалих возила, за потребе интервентног одржавања система			8.640		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		3.000		
22	Набавка флаширане и газиране воде за потребе радника на терену			1.400		1.400		
23	Oracle DB 1 година техничке подршке			650		650		
24	Проширење телефонске централе са припадајућим уређајима			3.500		3.500		
25	Опремање сервер сале			2.500		2.500		
26	Црне и поцинковане цеви, предизоловане цеви и прибор и фитинзи			2.000		2.000		
27	Средства за антикорозивну заштиту			3.000		3.000		
28	Ручни алат, алат на електрични погон, припадајући прибор за алат и средства и опрема за заваривање			10.500		10.500		
29	Лежајеве, вијчана роба, ваљани и профилисани метални производи, делови пумпи, делови за дизалице			3.730		3.730		
30	Средства за заптивање			3.500		3.500		
31	Гумени производи, црева			4.900		4.900		

32	Препарати за подмазивање, системи за подмазивање уљем, горива, мазива за гекосе			2.500		2.500		
33	Лабораторијски реангенци, лабораториске пипете и прибор			1.000		1.000		
34	Со за хемијску припрему воде			2.000		2.000		
35	Опремање радног и пословног простора топлотних извора			3.500		3.500		
36	Набавка запорне арматуре			1.000		1.000		
37	Набавка и уградња звучно изоловане кабине за ТО Југ			1.200		1.200		
38	Маказасте платформе са електромоторним погоном			2.500		2.500		
39	Набавка шахт поклопаца и механизма за закључавање шахт поклопаца			15.450		15.450		
40	Набавка измењивача топлоте			2.000		2.000		
41	Набавка ручних радио станица и пратеће опреме			3.000		3.000		
42	Набавка компензатора			1.800		1.800		
43	Набавка електро материјала			15.000		15.000		
44	Набавка опреме за високонапонска постројења			1.000		1.000		
45	Набавка опреме за нисконапонска постројења			1.000		1.000		
46	Набавка делова за дизел електричне агрегате и дизел пумпе			1.000		1.000		
47	Набавка мерне линије за еталонирање мерила топлоте			19.000		19.000		
48	Набавка, уградња и повезивање ултразвучних мерила протока и мерила топлотне енергије			9.950		9.950		
49	Набавка опреме за калибрацију сензора			2.500		2.500		
50	Набавка, уградња и повезивање гасног хроматографа			7.000		7.000		
51	Набавка и уградња мобилног система за контролу цурења на предизолованим цевима			4.000		4.000		
52	Набавка, уградња и повезивање уређаја за мерење садржаја O2 и CO у димним гасовима			1.950		1.950		
53	Набавка софтвера Visual KPI Enterprise Edition			650		650		
54	Набавка нових противпожарних апарата и остале ватрогасне опреме			1.500			1.500	
55	Набавка посуда и амбалажа за разврставање и складиштење отпада			700			700	
56	Канцеларијски материјал			2.000			2.000	
57	Набавка комуникационе рачунарске опреме			5.000			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			9.000	
60	Набавка сигурносних вентила			1.200			1.200	
61	Набавка пумпи за топлотне подстанице			37.000			37.000	
62	Набавка изолационе лебит масе			4.000			4.000	
63	Набавка комби вентила без ЕМП			3.000			3.000	

64	Набавка пролазних вентила за ТПВ			1.500			1.500	
65	Електромоторни погони			2.000			2.000	
66	Контролна опрема, мерна опрема и сензори			5.500			5.500	
67	Уређај за замрзавање			4.800			4.800	
68	Уређај за детекцију положаја подземних инсталација			6.200			6.200	
69	Набавка горива за моторна возила			15.000				15.000
70	Набавка новогодишњих пакетића			1.600				1.600
71	Набавка рачунарске опреме			6.000				6.000
72	Oracle IAS 1 година техничке подршке			450				450
73	Oracle EBS 1 година техничке подршке			1.300				1.300
74	Oracle Internet Directory			700				700
75	Склапање годишњег уговора за подршку и ажурирање софтверског пакета за техно-економску анализу система даљинског грејања			8.600				8.600
76	Испорука годишњих лиценци за софтвер за управљање одржавањем и имовином			2.400				2.400
	Услуге			267.775	128.260	97.755	23.300	18.460
1	Услуга дезинфекције, дезинсекције и дератизације подстаница и објеката топлане			2.500	2.500			
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	Пројектовање ефективног система интегрисаних корпоративних комуникација			3.500	3.500			
5	Одржавање телефонских централа и припадајуће опреме			1.200	1.200			
6	Консултантске услуге у вези јавних набавки			1.650	1.650			
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	1.900			
10	Склапање трогодишњег уговора за одржавање система за надзор и управљање			5.000	5.000			
11	Подизање и пренос терета до 5 тона			1.000	1.000			
12	Испитивање котлова у циљу утврђивања века трајања			400	400			
13	Консултантске услуге - праћење реализације FIDIC уговора			1.000	1.000			
14	Израда пројекта симулатора за обуку руковооца на топлотним изворима			1.250	1.250			
15	Обука руковооца за управљање когенерационим постројењем			1.250	1.250			
16	Идејни пројекат о модернизацији система радио веза			750	750			
17	Одржавање интерфонских система и система за аутоматско			300	300			

	покретање капија							
18	Израда пројекта за извођење радова на даљинском управљању на средње-напонској мрежи НТ			1.800	1.800			
19	Главни електро пројекат система непрекидног напајања фреквентних регулатора циркулационих постројења на ТО "Југ", ТО "Север", ТО "Исток"и ГРС			2.960	2.960			
20	Развој софтвера за управљање одржавањем и имовином			4.500	4.500			
21	Обука и лиценцирање за енергетски менаџмент			950	950			
22	Стручно усавршавање запослених - средња школа			500	500			
23	Израда пројектно техничке и инвестиционе документације			27.390	27.390			
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		2.000		
27	Измена Акта о процени ризика			500		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		1.000		
31	Услуга уградње ватрогасних ампула за аутоматско гашење почетних облика пожара			490		490		
32	Контрола квалитета отпадних вода			300		300		
33	Контрола емисије димни гасова и прашкастих материја			1.500		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		2.000		
37	Одржавање возила "Škoda"			1.500		1.500		
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		1.700		
41	Обезбеђење објеката			20.500		20.500		
42	Проширено одржавање имплементације "ORACLE EBS"			7.725		7.725		
43	Мобилна апликација за унос читавања			3.300		3.300		
44	Проширено одражавање апликације ЕСКАРТИС			2.500		2.500		
45	Одржавање рачунарске и мрежне опреме			4.000		4.000		
46	Одржавање видео надзора			1.200		1.200		
47	Пројекат изведеног објекта топлотног извора ТО "Југ"			2.000		2.000		
48	Главни пројекат уградње утилизатора на КЗ на ТО "Југ"			550		550		
49	Типски пројекат смањења садржаја азотних оксида у димним			400		400		

	гасовима котла ВКЛМ 8							
50	Пројекат изведеног објекта аутоматике котлова К2, К3 и К4 ТО Запад			690		690		
51	Хемијско прање котлова са унутрашње и спољашње стране од стране овлашћене организације			1.000		1.000		
52	Сервис хроматографа			300		300		
53	Испитивање и балансирање пумпи и вентилатора			600		600		
54	Редован сервис пумпног постројења на ТО "Север"			2.100		2.100		
55	Израда студије оправданости коришћења биомасе за базни извор топлоте ТС НС			3.500		3.500		
56	Идејни пројекат аквизиције података са вреловодне мреже			550		550		
57	Одржавање опреме и софтвера система техничке заштите			5.000		5.000		
58	Услуге сервисирања запорне арматуре и актуатора			1.500		1.500		
59	Сервисирање фреквентних регулатора произвођача "Danfoss"			3.000		3.000		
60	Оверавање и сервисирање мерила топлотне енергије			5.000		5.000		
61	Обука за сервисирање горионика "Oilon"			750		750		
62	Набавка услуге процене тржишне- фер вредности сталне имовине			2.500		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		1.100		
65	Израда интегрисаног Плана заштите од пожара			1.000			1.000	
66	Преглед и сервис хидрантске мреже и отклањање недостатака уочених прегледом			800			800	
67	Одржавање возила - "Застава", "Југо" и "Фиат"			3.000			3.000	
68	Услуге превозија документације			500			500	
69	ВІ апликација за извештавање			3.500			3.500	
70	Одржавање апликације за обрачун зарада и људске ресурсе			1.400			1.400	
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			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			3.000	
77	Набавка услуге ревизије ФИ за 2015. годину			500			500	
78	Сервис и преглед дизалица на топланама годишње са отклањањем недостатака			1.200				1.200

79	Преглед и сервис противпаничне расвете			600				600
80	Израда Плана заштите од удеса			1.000				1.000
81	Сервис система за аутоматску дојаву пожара и детекцију природног гаса			1.500				1.500
82	Преглед громобранске инсталације са отклањањем недостака уочених прегледом			600				600
83	Мерење нивоа комуналне буке топлана које се налазе у близини зона становања			400				400
84	Промоција енергетске ефикасности			2.000				2.000
85	Оглашавање у штампаним јавним гласилима			3.000				3.000
86	Услуге штампе			4.000				4.000
87	Одржавање и ажурирање интернет странице ЈКП "Новосадска топлана"			700				700
88	Услуге корисничког сервиса			960				960
89	Услужна дигитализација докумената			2.500				2.500
	Радови			1.571.194	100.305	642.403	350.800	477.686
1	Набавка и уградња система за филтрацију делимичног протока на ТО "Север"			3.690	3.690			
2	Набавка и уградња система за кондиционирање и убацивање боје за ХПВ на ТО "Запад"			615	615			
3	Грађевински радови на топлотним изворима и дистрибуцији			16.000	16.000			
4	Машинско изолатерски радови на котловским, циркулационим и осталим пратећим постројењима на топлотним изворима			50.000	50.000			
5	Извођење електро радова на високонапонским постројењима			3.000	3.000			
6	Извођење електро радова на нисконапонским постројењима			3.000	3.000			
7	Извођење изолатерских радова на топлотним изворима, вреловодној мрежи и топлотним подстаницама			10.000	10.000			
8	Грађевински радови на адаптацији бараке по пројекту			8.000	8.000			
9	Инсталатерски радови на адаптацији бараке по пројекту			6.000	6.000			
10	Смањивање буке на топлотним изворима "Југ", "Запад" и "Север"			10.000		10.000		
11	Пројектовање и изградња котла на ТО "Исток"			162.000		162.000		
12	Набавка, монтажа и повезивање ХПВ ТО "Југ" (2x20 m ³ /h, мерило тврдоће воде)			8.040		8.040		
13	Антикорозивна заштита димњака на ТО "Југ"			1.000		1.000		
14	Извођење система рецикулације димних гасова за смањење садржаја NO _x на котловима VKLM8			6.000		6.000		
15	Набавка и уградња резервоара за ТПВ			13.000		13.000		
16	Реконструкција радионичког простора			3.000		3.000		

17	Хидро и термо изолација шахтова на топловодној мрежи			3.500		3.500		
18	Адаптација развода инструменталног ваздуха у машинској радионици			1.400		1.400		
19	Пројектовање и реконструкција управљања гориоником котла К1 ТО "Петроварадин"			1.350		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		23.500		
22	Извођење радова на адаптацији трафостанице "Топловод"-објект ГРС			2.300		2.300		
23	Испорука и уградња фреквентних регулатора 400kW са повезивањем на постојећи систем надзора и управљања на ТО Југ			15.650		15.650		
24	Адаптација простора за лабораторију МТНУ			2.000		2.000		
25	Набавка, уградња и повезивање мерила протока отпадних вода			600		600		
26	Молерско фарбарски радови			2.500		2.500		
27	Грађевинско браварски радови			1.000		1.000		
28	Столарски радови			2.800		2.800		
29	Керамичарски радови			500		500		
30	Фасадни радови			500		500		
31	Подполагачки радови			1.000		1.000		
32	Бетонско армирачки радови			500		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		76.253		
34	Извођење грађевинских радова са уградњом инсталација и опреме на огранку вреловода од Булевара ослобођења према СПЕНС-у до ТП број 3 на СПЕНС-у			122.110		122.110		
35	Извођење грађевинских радова са уградњом инсталација и опреме на вреловоду од шахта 341 дуж Булевара Михајла Пупина (хотел "Центар") и блоку улица Народних хероја, Поштанска, Петра Драпшина, до Булевара Ослобођења			91.900		91.900		
36	Радови на довођењу јавних површина у технички исправно стање			85.000		85.000		
37	Аутоматизација примарних топлотних подстанца са припадајућим секундарним подстанцима			350.000			350.000	
38	Извођење радова на ревизији трафостаница и отклањању недостатака			800			800	

39	Грађевински радови на санацији хаварија на дистрибутивној мрежи			25.000				25.000
40	Машинско изолатерски и грађевински радови на изградњи и реконструкцији вреловода и вреловодних прикључака			452.686				452.686
	Укупно добра+услуге+радови			2.183.994	261.895	929.603	460.300	532.196

9.2. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Процена реализације у 2015. години	Планирано за 2016. годину	План за први квартал 2016.	План за други квартал 2016.	План за трећи квартал 2016.	План за четврти квартал 2016.
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	16.900.000	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

10.1.Подаци за планску калкулацију продајне цене топлотне енергије за 2016. годину

КОНТО	ЕЛЕМЕНТИ	УКУПНИ ТРОШКОВИ	/у дин/	
			СТРУКТУРА ЦЕНЕ 1 kWh ПРОИЗВЕДЕНЕ ЕНЕРГИЈЕ	%
513	Енергија	4.922.497.686	4,48	59,51
512+(53-532)	Материјални трошкови	226.100.000	0,21	2,73
52	Тр. зарада и накн. зарада и ост. лични расх.	439.161.388	0,40	5,31
532	Трошкови услуга одржавања	160.600.000	0,15	1,94
540	Амортизација	1.320.000.000	1,20	15,96
55	Нематеријални трошкови	506.072.028	0,46	6,12
56-66	Финансијски расходи	302.328.000	0,27	3,66
(57+58+59)-67-68-69	Ост. расх. и расх. по осн. обезвређ. имов.	394.650.000	0,36	4,77
	УКУПНО:	8.271.409.103	7,52	100,00
1 kWh ПРОИЗВЕДЕНЕ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ			7,52	74,35%
1 kWh ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ПРОДАЈУ			10,12	134,51%

10.2.Физички показатељи за калкулацију продајне цене

Корисници	Инсталисана снага у kW	Енергија у kWh	m ²	m ³
	Просечно месечно	На годишњем нивоу	Просечно месечно	Укупно годишње
Стамбени потрошачи	654.657	563.754.754	4.750.588	-
Пословни потрошачи	246.381	178.040.624	-	-
Укупно за грејање:	901.038	741.795.378	4.750.588	-
Топла потрошна вода	-	76.115.263	-	1.870.000
СВЕГА:	901.038	817.910.641	4.750.588	1.870.000

Фиксни и варијабилни трошкови

Опис	Фиксни трошкови	Варијабилни трошкови	Свега
	На годишњем нивоу у динарима		
Укупни трошкови	3.361.227.197	4.910.181.906	8.271.409.103

Кроз Планску калкулацију цене топлотне енергије за 2016. годину, настојали смо да на основу расположивих сазнања прикажемо реалне трошкове који прате процес производње и дистрибуцију топлотне енергије. Приказом елемената планске калкулације утврдили смо најнижу цену коштања топлотне енергије којом би се покрили планирани трошкови.

Планском ценом топлотне енергије остварили би приходе који би омогућили покривање планираних трошкова пословања ЈКП "Новосадска топлана" Нови Сад.

КОРИСНИЦИ	Цена по јединици мере	Важеће цене топлотне енергије	Планске продајне цене топл. енергије за 2016. год.	% повећања/ смањења
1	2	3	4	5=4:3
СТАМБЕНИ ПОТРОШАЧИ - ГРЕЈАЊЕ				
- за утрошену енергију	дин/kWh	5,40	6,02	11,45
- за инсталисану снагу	дин/kW	241,70	309,73	28,15
ИЛИ				
- укупно по m ²	дин/m ²	98,01	102,20	4,27
ПОСЛОВНИ ПОТРОШАЧИ ГРЕЈАЊЕ				
- за утрошену енергију	дин/kWh	5,40	6,02	11,45
- за инсталисану снагу	дин/kW	241,70	309,73	28,15
ТОПЛА ПОТРОШНА ВОДА	дин/m ³	246,75	244,97	-0,72

ЖКП „Новосадска топлана“ Нови Сад не може много да утиче на своју ценовну политику, јер је ценовна стратегија условљена са ценом енергената на које неможемо да утичемо, а који у калкулацији учествују са 59,36%.

Продајне цене топлотне енергије су у складу са Методологијом за одређивање цена снабдевања крајњег купца топлотном енергијом (Сл.гласник РС, бр. 63/2015). Цену топлотне енергије предлаже Надзорни одбор ЖКП „Новосадска топлана“ Нови Сад, а сагласност даје Градско веће Града Новог Сада.

Последњу промену цене топлотне енергије Решењем о давању сагласности на цене производње и испоруке топлоте за грејање просторија број 352-1/2012-2856/а-II одобрило је Градско веће Града Новог Сада дана 13. новембра 2012. године.

11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Кратка SWOT – анализа:

- 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	- Недовољна ликвидност - текућа - Велика отписаност средстава - Губици енергије и воде у систему
Strenghts - Предности	Weaknesses - Слабости
Opportunities - Шансе	Threats - Ризици
- Проширење конзума испоруке у складу са развојем градског подручја - Прилагођавање потребама корисника - Проширење делатности - Увођење нових услуга и технологија (даљинско хлађење, мерења...) - Представљање Топлане као лидера у области производње топлотне енергије и увођења нових технологија - Сарадња са институцијама власти и научним институцијама ради унапређења пословања	- Ниска платежна способност корисника - Отежана наплата потраживања - Задуживање 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.

JKП „Новосадска топлана“ Нови Сад не може много да утиче на своју ценовну политику, јер је ценовна стратегија условљена са ценом енергената на које неможемо да утичемо, а који у калкулацији учествују са 59,36%.

Продајне цене топлотне енергије су у складу са Методологијом за одређивање цена снабдевања крајњег купца топлотном енергијом (Сл.гласник РС, бр. 63/2015). Цену топлотне енергије предлаже Надзорни одбор JKП „Новосадска топлана“ Нови Сад, а сагласност даје Градско веће Града Новог Сада.

Последњу промену цене топлотне енергије Решењем о давању сагласности на цене производње и испоруке топлоте за грејање просторија број 352-1/2012-2856/a-II одобрило је Градско веће Града Новог Сада дана 13. новембра 2012. године.

11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Кратка SWOT – анализа:

- 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	- Недовољна ликвидност - текућа - Велика отписаност средстава - Губици енергије и воде у систему
Strenghts - Предности	Weaknesses - Слабости
Opportunities - Шансе	Threats - Ризици
- Проширење конзума испоруке у складу са развојем градског подручја - Прилагођавање потребама корисника - Проширење делатности - Увођење нових услуга и технологија (даљинско хлађење, мерења...) - Представљање Топлане као лидера у области производње топлотне енергије и увођења нових технологија - Сарадња са институцијама власти и научним институцијама ради унапређења пословања	- Ниска платежна способност корисника - Отежана наплата потраживања - Задуживање 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.