



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

**ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„НОВОСАДСКА ТОПЛАНА“ НОВИ САД ЗА 2017. ГОДИНУ**

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

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

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

МАТИЧНИ БРОЈ: **08038210**

ПИБ: **100726741**

ЈББК: **81888**

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

Нови Сад, март 2018. год.

С А Д Р Ж А Ј

	Страна
1. МИСИЈА,ВИЗИЈА,ЦИЉЕВИ	3
2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА–ШЕМА	4
3. ОСТВАРЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ У 2017. ГОДИНИ	5
4. ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2017. ГОДИНУ	7
5. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	16
6. ИНВЕСТИЦИЈЕ	22
7. ЗАДУЖЕНОСТ	23
8. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	24
9. ЦЕНЕ	36
10. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА	36

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

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

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

Мисија

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

Визија

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

Циљеви

Циљ предузећа је:

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

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

Предузеће у свом пословању примењује законска и подзаконска акта:

1. Закон о јавним предузећима ("Службени гласник РС", бр. 15/16),
2. Закон о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", бр. 88/11 и 104/16),
3. Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 83/14-др. закон и 101/16- др. закон),
4. Закон о енергетици ("Службени гласник РС", број 145/14),
5. Закон о ефикасном коришћењу енергије ("Службени гласник РС", број 25/13),
6. Закон о ревизији ("Службени гласник РС", број 62/13),
7. Закон о рачуноводству ("Службени гласник РС", број 62/13),
8. Закон о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-УС и 113/17),
9. Закон о порезу на додату вредност ("Службени гласник РС", бр. 84/04, 86/04-испр., 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 6/14-усклађени дин.изн., 68/14-др. закон, 142/14, 5/15-усклађени дин.изн. , 83/15, 5/16-усклађени дин.изн., 108/16, 7/17-усклађени дин.изн. и 113/17),
10. Закон о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/12, 14/15 и 68/15),
11. Фискална стратегија за 2016. годину, са пројекцијама за 2017. и 2018. годину,
12. Закон о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 62/06, 47/11, 93/12, 99/13-усклађени дин.изн., 125/14-усклађени дин.изн., 95/15-усклађени дин.изн. ,83/16, 91/16-усклађени дин.изн., 104/16-др. закон и 96/17- 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, 103/15, 99/16 и 113/17),
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 2017. годину („Службени гласник РС", бр. 99/16 и 113/17),
16. Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Службени гласник РС", бр. 68/15 и 81/16-УС).

17. Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Службени гласник РС", бр. 113/13, 21/14, 66/14, 118/14, 22/15 и 59/15),
18. Одлука о производњи, дистрибуцији и снабдевању топлотном енергијом из топлификационог система Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр.45/17),
19. Одлука о усклађивању одлуке о организовању радне организације „Новосадска топлана“ у Новом Саду као јавног предузећа ("Службени лист Града Новог Сада", број 47/16),
20. Статут Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 71/16)
21. Правилник о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа ("Службени гласник РС", бр. 36/16),
22. Правилник о обрасцу месечних извештаја о роковима измирења обавеза јавних предузећа и њихових зависних друштава капитала утврђених законом којим се одређују рокови измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС", број 36/13) и
23. Правилник о начину и поступку вршења надзора над спровођењем закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама између јавног сектора и привредних субјеката у којима су субјекти јавног сектора дужници и између субјеката јавног сектора, као и о начину и поступку достављања и преузимања података о преузетим обавезама субјеката јавног сектора, ради вршења тог надзора („Службени гласник РС", бр. 88/15).
24. Колективни уговор за Јавно комунално предузеће „Новосадска топлана“ Нови Сад, број 352-I/2017-719-II од 18.07.2017. године.

Дугорочни и средњорочни планови пословне стратегије и развоја ЈКП „Новосадска топлана“ Нови Сад усвојени су на седници надзорног одбора број 1/69 одржаној 3. марта 2017. године, а решење о давању сагласности на исте усвојене су на Скупштини Града Новог Сада, на седници XXIII од 7. јула 2017. године.

Према Закону о енергетици ("Службени гласник РС", број 145/14), добијене су лиценце за обављање енергетске делатности:

1. За производњу топлотне енергије, решење Агенције за енергетику Града Новог Сада број XXVI-02-2/17-54-2 од 13. 10. 2017. године. Лиценца је издата на период од 30 година.
2. За дистрибуцију топлотне енергије, решење Агенције за енергетику Града Новог Сада број XXVI-02-2/17-55-2 од 13. 10. 2017. године. Лиценца је издата на период од 10 година.
3. За снабдевањем топлотном енергијом, решење Агенције за енергетику Града Новог Сада број XXVI-02-2/17-55-2 од 13. 10. 2017. године. Лиценца је издата на период од 10 година.
4. Лиценца за обављање енергетске делатности комбинова производња електричне и топлотне енергије, решење Агенције за енергетику Републике Србије број: 312-01-01070/2016-06 од 12. 08. 2016. године. Период важења лиценце је 10 година.

Агенција за енергетику Града Новог Сада је издала наведене лиценце ЈКП „Новосадска топлана“ Нови Сад након детаљне провере испуњености услова прописаних како Законом о енергетици, тако и Правилником о лиценци за обављање енергетске делатности и сертификацији („Службени гласник РС", број 87/15). Ови услови се односе на техничке прописе, прописе о енергетској ефикасности, прописи о заштити животне средине, прописи о заштити о пожара, кадровски и финансијски потенцијал, као и правни основ коришћења енергетских објеката.

ЈКП „Новосадска топлана“ Нови Сад је стекла статус повлашћеног произвођача електричне енергије за објекат за комбиновану производњу електричне и топлотне енергије – Когенерациона електрана на топлани „Запад“, инсталисане снаге електране 9,984 MW и топлотне снаге 10 MW.

ЈКП „Новосадска топлана“ Нови Сад поседује Сертификат којим се потврђује да је систем менаџмента предузећа усаглашен са захтевима:

- Стандарда SRPS ISO 9001:2015
- Стандарда SRPS ISO 14001:2015
- Стандарда SRPS ISO 18001:2008

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

2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА - ШЕМА

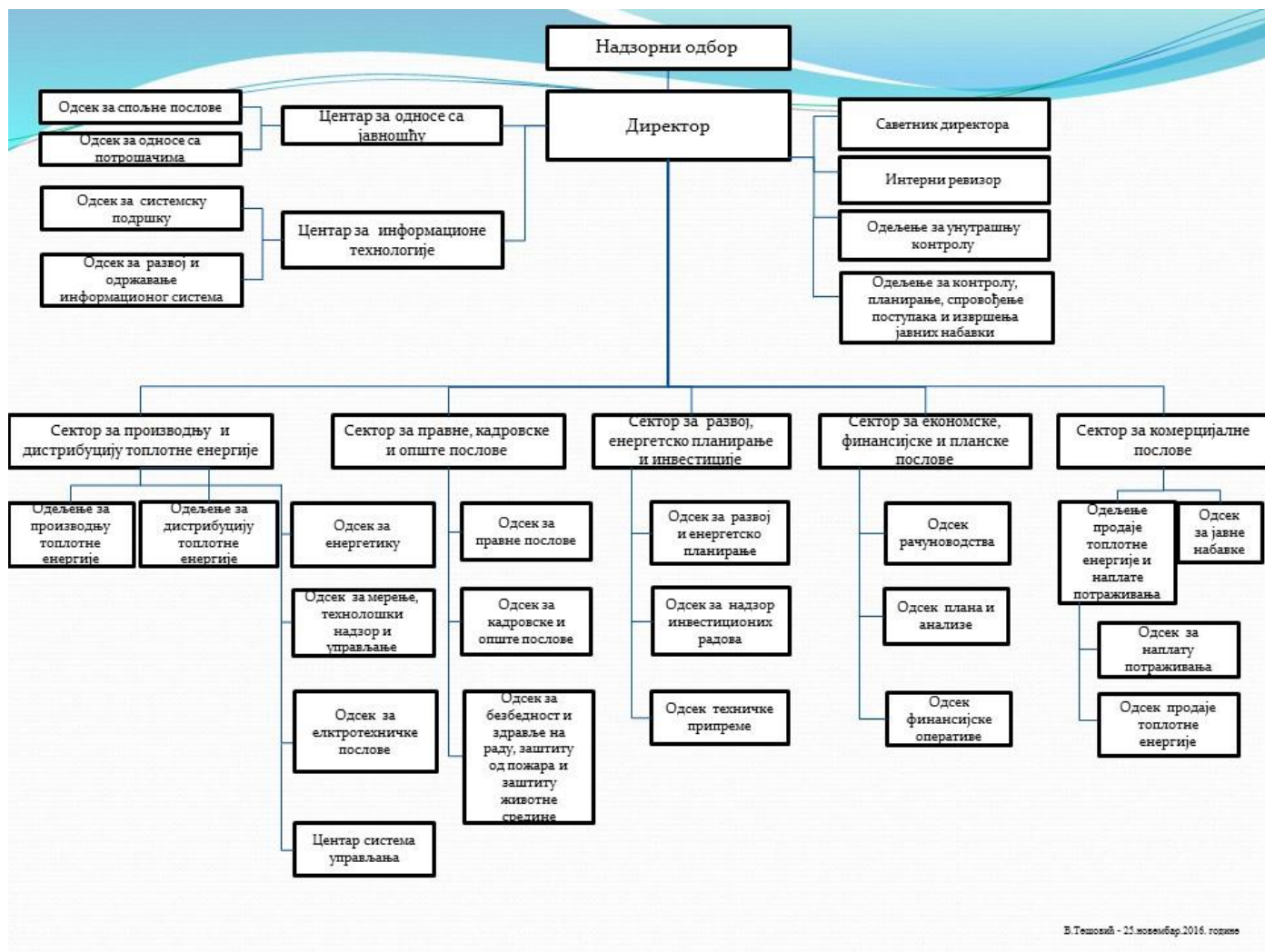
Директор Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад је Добросав Арсовић, дипл.ек.

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

Александар Цековић - председник

Александра Кешел - члан

Душан Мацура - члан из редова запослених



3. ОСТВАРЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ У 2017. ГОДИНИ

3.1. ПРОИЗВОДЊА И НАБАВКА ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ГРЕЈАЊЕ

Опис	Остварено 2016	План 2017	Остварено 2017		Индекс	
			у kWh	у %		
1	2	3	4		4 : 2	4 : 3
1. Производња	699.581.900	754.383.149	595.443.700	64,36	85,11	78,93
2. Набавка	168.306.000	150.028.677	329.676.000	35,64	195,88	219,74
УКУПНО:	867.887.900	904.411.826	925.119.700	100,00	106,59	102,29

План производње и набавке топлотне енергије за грејање у 2017. години, остварен је 102,29 %.

Од укупно произведене топлотне енергије за грејање ЈКП "Новосадска топлана" је произвела 595.443.700 kWh или 64,36 %, а од ПД „Панонских електрана“ ТЕ-ТО Нови Сад је преузето 329.676.000 kWh или 35,64 %.

У односу на укупну производњу и набавку топлотне енергије за грејање у 2016. години, иста у 2017. години је већа за 57.231.800 kWh топлотне енергије за грејање.

ПРОИЗВОДЊА ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ТОПЛУ ПОТРОШНУ ВОДУ

О П И С	Остварено 2016 г.	План 2017. г.	Остварено 2017 г.	Индекс	
				4 : 2	4 : 3
1	2	3	4		
1. Производња	151.236.700	155.422.890	142.311.200	94,10	91,56
УКУПНО:	151.236.700	155.422.890	142.311.200	94,10	91,56

Производња топлотне енергије за топлу потрошну воду се врши током целе године из сопствених капацитета ТО "Југ" и ТО "Запад". Остварени обим производње је у односу на планирани мањи за 8,44 % или 13.111.690 kWh. У односу на остварен обим производње у 2016. години, производња у 2017. години је мања за 5,90 % или за 8.925.500 kWh.

ОСТВАРЕНЕ И ПЛАНИРАНЕ КОЛИЧИНЕ ЕНЕРГЕНАТА

Опис	Јед. мере	Остварено 2016	План 2017	Остварено 2017	Индекс	
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
Гас	m ³	94.557.833	111.331.568	87.215.601	92,24	78,34
Мазут	kg	0	0	0	0,00	0,00
Топлотна енергија	MWh	168.306	150.680	329.676	195,88	218,79
Електрична енергија	MWh	25.551	27.466	25.423	99,50	92,56

У 2017. години је утрошена мања количина гаса у производњи топлотне енергије у односу на 2016. годину за 7,76%, али смо зато преузели већу количину топлотне енергије за 161.370 MWh, мазут нисмо користили у производњи топлотне енергије, а електричну енергију смо утрошили на приближно истом нивоу као претходне године.

Физички показатељи продате топлотне енергије

ОПИС	Стање m ² на дан 31. 12. 2017. г.	ТПВ		Број потрошача		Инсталисана снага	
		m ³	%	Грејање	ТПВ	kW	%
Стамбени потрошачи	4.867.182	1.512.159	90	96.679	30.047	663.934,00	74,08
Пословни потрошачи	0	168.018	10	7.778	3.339	232.253,00	25,92
Укупно грејање и ТПВ:	4.867.182	1.680.177	100	104.457	33.385	896.187,00	100,00
<i>ПРОСЕЧНО МЕСЕЧНО:</i>	4.838.327	140.015				898.437,00	

Редни број	ОПИС	Инсталисана снага у (kW)			Индекс	
		31. 12. 2016.	План 2017.	31. 12. 2017.	5 : 3	5 : 4
1	2	3	4	5	6	7
1.	Стамбени потрошачи	660.397,99	659.148,00	663.934,00	100,54	100,73
2.	Пословни потрошачи	238.908,87	241.081,00	232.253,00	97,21	96,34
3=1+2	УКУПНО ГРЕЈАЊЕ:	899.306,86	900.229,00	896.187,00	99,65	99,55

Редни број	ОПИС	Површина у m ²			Индекс	
		31. 12. 2016.	План 2017.	31. 12. 2017.	5 : 3	5 : 4
1	2	3	4	5	6	7
1.	Стамбени потрошачи	4.824.802	4.792.830	4.867.182	100,88	101,55

ЈКП „Новосадска топлана“ је у току 2017. године повећала површину стамбених потрошача коју греје за 42.380 m² или 1 % у односу на 2016. годину.

Грејна сезона 2016/2017. године завршена је 28. априла 2017. године, а грејна сезона 2017/2018. године је почела 9. октобра 2017. године.

ПРИХОД ОД ПРОДАЈЕ ТОПЛОТНЕ И ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

/ у динарима/

Редни број	Врста прихода (услуге)	Остварено	План	Остварено	Индекс	
		2016	2017	2017	5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
1	Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	7.720.637.023	7.961.318.000	7.886.644.000	102,15	99,06
	Укупно:	7.720.637.023	7.961.318.000	7.886.644.000	102,15	99,06

Произвели смо 71.754.912 kWh електричне енергије и остварили приход од 793.829.786 динара.

4. ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2017. ГОДИНУ

4.1. Биланс стања

у хиљадама динара							
Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			ИНДЕКС	
			Остварење 2016	План 2017	Остварење 2017	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	17.608.445	13.112.500	17.747.933	100,79	135,35
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	246.774	279.500	213.037	86,33	76,22
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала права	005	243.335	260.000	209.852	86,24	80,71
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	3.439	3.500	3.185	92,61	91,00
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008		16.000			
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	17.286.711	12.780.300	17.473.419	101,08	136,72
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	1.073.527		1.073.527	100,00	
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	2.148.088	2.500.000	2.000.230	93,12	80,01
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	13.937.684	9.510.000	14.249.740	102,24	149,84
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	1.100	1.300	1.049	95,36	80,69
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	53.465	630.000	39.370	73,64	6,25
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017	37.968	39.000	40.404	106,42	103,60
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	34.879	100.000	69.099	198,11	69,10
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	17.284	18.700	17.866	103,37	95,54
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					

042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	4.906	5.000	4.906	100,00	98,12
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	12.378	13.700	12.960	104,70	94,60
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	57.676	34.000	43.611	75,61	128,27
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	57.676	34.000	43.611	75,61	128,27
288	B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	2.483.626	1.629.102	2.727.461	109,82	167,42
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	322.771	380.000	304.764	94,42	80,20
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	319.664	365.000	302.067	94,50	82,76
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	3.107	15.000	2.697	86,80	17,98
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	1.856.169	1.150.000	2.212.122	119,18	192,36
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	1.572.593	1.000.000	1.966.064	125,02	196,61
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	283.576	150.000	246.058	86,77	164,04
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	85.138	65.000	39.390	46,27	60,60
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	35.175	2.500	4.079	11,60	163,16
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			4.000		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065	3.996	2.500	6	0,15	0,24
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	31.179		73	0,23	
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	23.908	5.502	40.069	167,60	728,26
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	33.877	5.000	22.965	67,79	459,30
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	126.588	21.100	104.072	82,21	493,23
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	20.092.071	14.741.602	20.475.394	101,91	138,90
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	2.237.661	14.300.000	7.536.746	336,81	52,70
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	13.896.040	9.083.289	14.774.226	106,32	162,65
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	2.463.690	2.463.690	2.463.690	100,00	100,00
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	2.463.690	2.463.690	2.463.690	100,00	100,00
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	1.357.740	1.030.000	1.357.740	100,00	131,82
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	8.091.937	4.500.000	7.409.057	91,56	164,65
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	3.085		929	30,11	
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	1.985.758	1.089.599	3.544.668	178,50	325,32
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	249.412	2.478	2.251.942	902,90	90.877,40
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	1.736.346	1.087.121	1.292.726	74,45	118,91
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421					
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	1.026.195	801.000	894.591	87,18	111,68

40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	118.203	40.000	162.618	137,58	406,55
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	43.484	40.000	45.763	105,24	114,41
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431	74.719		116.855	156,39	
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	907.992	761.000	731.973	80,61	96,19
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		60.000			
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи reming	0437	907.494	700.000	731.475	80,60	104,50
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	498	1.000	498	100,00	49,80
498	B. ОДЛЮЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	1.288.668	850.000	1.229.010	95,37	144,59
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	3.881.168	4.007.313	3.577.567	92,18	89,28
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	220.257	160.000	146.295	66,42	91,43
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	220.257	160.000	146.295	66,42	91,43
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	22.665	4.000	29.922	132,02	748,05
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	1.302.768	1.003.521	1.138.062	87,36	113,41
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	29.312	50.000	31.341	106,92	62,68
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	1.006.918	672.011	1.079.436	107,20	160,63
436	6. Добављачи у иностранству	0457	31.295		27.285	87,19	
439	7. Остале обавезе из пословања eskont	0458	235.243	281.510		0,00	0,00
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	3.659	696.323	4.675	127,77	0,67
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460					
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	64.869		50.634	78,06	

49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	2.266.950	2.143.469	2.207.979	97,40	103,01
	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	20.092.071	14.741.602	20.475.394	101,91	138,90
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	2.237.661	14.300.000	7.536.746	336,81	52,70

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

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

Стална имовина остварена је у износу од 17,7 милијарди динара, обртна имовина остварена је у износу од 2,7 милијарде динара, док ванбилансна актива износи од 7,5 милијарде динара.

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

Укупни капитал износи 14,8 милијарди динара, дугорочна резервисања и обавезе 894,6 милиона, краткорочне обавезе 3,6 милијарде динара, док су пасивна временска разграничења 2,2 милијарди динара, док ванбилансна пасива износи од 7,5 милијарди динара.

4.2. Биланс успеха

у 000 динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			ИНДЕКС	
			Остварење 2016	План 2017	Остварење 2017	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	7.909.282	8.126.318	8.020.353	101,40	98,70
60	І. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002					
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	ІІ. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	7.720.637	7.961.318	7.886.644	102,15	99,06
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	5.841.479	5.915.146	5.555.156	95,10	93,91
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	1.879.158	2.046.172	2.331.488	124,07	113,94

615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	95.786	115.000	99.996	104,40	86,95
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	92.859	50.000	33.713	36,31	67,43
	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	6.833.977	7.588.516	6.995.868	102,37	92,19
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	28.882				
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	43.134	81.500	38.302	88,80	47,00
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	4.405.845	4.823.694	4.544.055	103,14	94,20
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	376.602	429.092	394.330	104,71	91,90
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	206.086	360.080	286.860	139,19	79,67
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	1.273.150	1.400.000	1.259.007	98,89	89,93
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	81.470	15.000	52.445	64,37	349,63
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	418.808	479.150	420.869	100,49	87,84
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	1.075.305	537.802	1.024.485	95,27	190,49
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	121.385	104.318	122.808	101,17	117,72
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	83.562		54.710	65,47	
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035	83.550		54.710	65,48	
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037	12				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	34.199	99.318	27.741	81,12	27,93
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	3.624	5.000	40.357	1.113,60	807,14
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	121.850	98.090	59.145	48,54	60,30
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	30.217	27.500	19.426	64,29	70,64
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	28.473	25.000	17.756	62,36	71,02
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	1.744	2.500	1.670	95,76	66,80
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	76.387	55.590	38.768	50,75	69,74
563 и	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И	1047	15.246	15.000	951	6,24	6,34

564	НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)						
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048		6.228	63.663		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	465				
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	205		1.211.829	591.136,10	
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	228.977	300.000	904.846	395,17	301,62
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	201.400	30.000	60.250	29,92	200,83
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	116.722	23.905	35.740	30,62	149,51
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	930.746	250.125	1.419.641	152,53	567,57
	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	3.785	800			
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057			184		
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	934.531	250.925	1.419.457	151,89	565,69
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	148.511		186.769	125,76	
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	47.372		60.038	126,74	
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	833.392	250.925	1.292.726	155,12	515,18
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065					
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ 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.

Пословни приходи су остварени у износу од 8 милијарди динара од тога 7,9 милијарди чине приходи од продаје топлотне енергије.

Пословни расходи остварени су у износу од 7 милијарди динара, од тога највећи део чине трошкови горива и енергије у износу од 4,5 милијарде динара.

Финансијски приходи износе од 122,8 милиона динара, док су финансијски расходи остварени у износу од 59,1 милиона динара.

У 2017. години „Новосадска топлана“ је остварила добитак пре опорезивања у износу од 1,4 милијарди динара, док нето добитак износи 1,3 милијарди динара.

Остварена добит за 2017. годину- предложени начин расподеле добити/покриће

Надзорни одбор предузећа доноси Одлуку о расподели добити уз сагласност Оснивача, а у складу са Законом о јавним предузећима, **Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2018. годину** и Колективним уговором ЈКП „Новосадска топлана“.

4.3. Извештај о токовима готовине

у 000 динарима

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			ИНДЕКС	
		Остварење 2016	План 2017	Остварење 2017	5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	8.749.848	7.823.000	9.009.869	102,97	115,17
1. Продаја и примљени аванси	3002	8.485.538	7.693.000	8.656.457	102,01	112,52
2. Примљене камате из пословних активности	3003	90.121	100.000	160.238	177,80	160,24
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	174.189	30.000	193.174	110,90	643,91
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	7.804.149	6.844.552	7.126.279	91,31	104,12
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	7.070.786	6.229.460	6.343.646	89,72	101,83
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	376.599	429.092	394.330	104,71	91,90
3. Плаћене камате	3008	125.693	106.000	39.583	31,49	37,34
4. Порез на добитак	3009	21.540		200.988	933,09	
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	209.531	80.000	147.732	70,51	184,67
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	945.699	978.448	1.883.590	199,17	192,51
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	15.713		31.689	201,67	
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	15.713		31.689	201,67	
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
5. Примљене дивиденде	3018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	897.726	420.000	1.332.966	148,48	317,37
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	897.726	420.000	1.332.966	148,48	317,37
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	882.013	420.000	1.301.277	147,53	309,83
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	2.389				
1. Увећање основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	2.389				
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	54.064	562.566	566.152	1.047,19	100,64

1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		160.000	149.456		93,41
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
4. Остале обавезе (одливи)	3035					
5. Финансијски лизинг	3036					
6. Исплаћене дивиденде (део добити уплаћен оснивачу)	3037	54.064	402.566	416.696	770,75	103,51
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	51.675	562.566	566.152	1.095,60	100,64
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	8.767.950	7.823.000	9.041.558	103,12	115,58
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	8.755.939	7.827.118	9.025.397	103,08	115,31
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	12.011		16.161	134,55	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		4.118			
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	11.897	9.620	23.908	200,96	248,52
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	23.908	5.502	40.069	167,60	728,26

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

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

Приливи готовине из пословних активности остварени су у износу од 9 милијарди динара, највећи део чине приливи од основне делатности, тј. продаје топлотне енергије који су планирани у износу од 8,7 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 износу од 6,3 милијарде динара, исплате према запосленим (зараде, накнаде зарада и остала лична примања) у износу 394 милиона динара, плаћене камате у износу од 39,6 милиона, порез на добитак плаћен је 200 милиона динара и плаћања по основу осталих јавних прихода у износу од 147,7 милиона динара.

Нето прилив готовине остварен у 2017. години износи 16 милиона динара.

Готовина на крају обрачунског периода износила је 40,1 милиона динара.

4.4. Субвенције

у динарима

Редни број		Реализовано од 01.01. до 31.12.2016. г.	Реализовано од 01.01. до 31.12.2017. г.
------------	--	---	---

Текуће субвенције

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

Капиталне субвенције

1.	Планирано	136.300.000,00	76.300.000,00
2.	Уговорено	136.300.000,00	76.300.000,00
3.	Повучено	136.300.000,00	76.300.000,00
	УКУПНО	136.300.000,00	76.300.000,00

ЈКП „Новосадска топлана“ у 2017. години није користила текуће субвенције, док су капиталне реализоване у износу од 76,3 милиона динара или 100% од планираног износа.

5. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

5.1. Трошкови запослених

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2016.	План за 01.01-31.12.2017.	Реализација 01.01-31.12.2017.	Индекс остварење 2017./ план 2017 година
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	202.928.291	215.954.111	209.830.575	97,16
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	283.620.162	303.306.411	293.216.945	96,67
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	334.561.376	359.378.925	345.912.203	96,25
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	330	335	*337	100,60
4.1.	- на неодређено време	318	313	313	100,00
4.2.	- на одређено време	12	22	24	109,09
5	Накнаде по уговору о делу	253.165	1.000.000	0	0,00
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	2	2	0	0,00
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	1.000.000	0	0,00
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	2	0	0,00
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	0	0,00
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	0	0,00
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	0	0	0,00
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0	0	0	0,00
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0,00
14	Број чланова скупштине	0	0	0	0,00
15	Накнаде члановима управног одбора	0	0	0	0,00
16	Број чланова управног одбора	0	0	0	0,00
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.424.051	1.424.052	1.344.639	94,42
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	100,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	9.570.541	12.800.000	9.971.585	77,90
20	Дневнице на службеном путу	933.166	3.000.000	1.937.841	64,59
21	Накнаде трошкова на службеном путу	1.169.902	1.000.000	733.192	73,32
22	Отпремнина за одлазак у пензију	615.219	4.169.360	357.717	8,58
23	Број прималаца	3	8	5	62,50
24	Јубиларне награде	227.059	4.000.000	216.437	5,41
25	Број прималаца	8	16	8	50,00
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0,00
27	Помоћ радницима и породици радника	0	8.419.665	8.394.532	99,70
28	Стипендије	0	1.000.000	1.004.266	100,43
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	22.814.110	32.900.000	24.457.812	74,34

* Програмом пословања Јавног комуналног предузећа "Новосадска топлана" за 2017. годину планирано је 335 запослених, а на дан 31.12.2017. године укупан број запослених по кадровској евиденцији је 337, од чега је 334 запослених која примају зараду, а 3 запослена којима мирује радни однос.

У Буџет РС је уплаћено 25.686.309 динара на основу привременог кориговања основне зараде у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава (конто 55999).

Трошкови запослених остварени су у складу са планираним вредностима.

Напомена: Трошкови отпремнина и јубиларних награда по Међународним стандардима 19 књиже се на конту 545
Трошкови резервисања за отпремнине и јубиларне награде и они у 2017. години износе 10.318.729 динара.

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

тачка 5.2.

Р. Бр.	Основ одлива / пријем кадрова	Број запослених	Р. Бр.	Основ одлива / пријем кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2016. године	333+ 4 мировање радног односа		Стање на дан 31.03.2017. године	332 + 4 мировање радног односа
1.	Одлив кадрова	3	1.	Одлив кадрова	3
2.	Губитак радне способности - инвалидска пензија	1	2.	Губитак радне способности - инвалидска пензија	1
3.	Споразумни прелазак из другог органа који је корисник јавних средстава	1	3.	Истек уговора	2
4.	Мировање радног односа	1	4.		
5.	Пријем	2	5.	Пријем	3
6.	Враћање на рад по престанку функције	1	6.	Радни однос заснован на одређено време због повећаног обима посла у сектору за производњу и дистрибуцију топлотне енергије	2
7.	Споразумни прелазак из другог органа који је корисник јавних средстава	1	7.	Враћање на рад по престанку мировања радног односа	1
8.					
9.					
	Стање на дан 31.03.2017. године	332 + 4 мировање радног односа		Стање на дан 30.06.2017. године	332 + 3 мировање радног односа

Р. Бр.	Основ одлива / пријем кадрова	Број запослених
	Стање на дан 30.06.2017. године	332 + 3 мировање радног односа
1.	Одлив кадрова	9
2.	Губитак радне способности - инвалидска пензија	1
3.	Мировање радног односа	1
4.	Престанак радног односа услед смрти запосленог	1
5.	Превремена старосна пензија	1
6.	Престанак радног односа истеком рока на који је заснован	5
	Пријем	9
1.	Споразумни прелазак из другог органа који је корисник јавних средстава	1
2.	Закључак Комисије	6
3.	Заснивање радног односа ради замене привремено одсутне запослене	1
4.	Враћање на рад по престанку мировања радног односа	1
	Стање на дан 30.09.2017. године	332 + 3 мировање радног односа

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време
	Стање на дан 30.09.2017. године	332 + 3 мировање радног односа
	Одлив кадрова	4
1.	Престанак радног односа по сили закона	1
2.	Споразумни раскид радног односа	1
3.	Престанак радног односа истеком рока на који је заснован	2
	Пријем	6
1.	Споразумни прелазак из другог органа који је корисник јавних средстава	1
2.	Закључак Комисије	1
3.	Заснивање радног односа ради замене привремено одсутне запослене	1
4.	Заснивање радног односа због повећаног обима посла	3
	Стање на дан 31.12.2017. године*	334 + 3 на мировању радног односа

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2016.	Број запослених 31.12.2017.
1	ВСС	81	81
2	ВС	27	25
3	ВКВ	24	26
4	ССС	117	124
5	КВ	78	75
6	ПК	1	1
7	НК	5	5
	УКУПНО	333	337

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2016.	Број запослених 31.12.2017.
1	До 30 година	22	23
2	30 до 40 година	93	93
3	40 до 50	111	112
4	50 до 60	87	86
5	Преко 60	20	23
	УКУПНО	333	337
	Просечна старост		

По времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2016.	Број запослених 31.12.2017.
1	До 5 година	27	20
2	5 до 10	48	55
3	10 до 15	49	44
4	15 до 20	47	52
5	20 до 25	46	45
6	25 до 30	44	43
7	30 до 35	43	42
8	Преко 35	29	36
	УКУПНО	333	337

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

2017 ГОДИНА	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослени х	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада
I	332	25.024.925	75.376	331	24.861.565	75.110	0	0	0	1	163.360	163.360
II	331	24.254.492	73.276	330	24.093.552	73.011	0	0	0	1	160.940	160.940
III	332	24.314.212	73.236	331	24.153.205	72.970	0	0	0	1	161.007	161.007
IV	331	24.797.210	74.916	330	24.637.268	74.658	0	0	0	1	159.942	159.942
V	332	24.812.353	74.736	331	24.646.030	74.459	0	0	0	1	166.323	166.323
VI	332	23.995.245	72.275	331	23.824.225	71.977	0	0	0	1	171.020	171.020
VII	332	24.238.250	73.007	331	24.077.255	72.741	0	0	0	1	160.995	160.995
VIII	331	24.761.277	74.807	330	24.599.617	74.544	0	0	0	1	161.660	161.660
IX	333	23.582.173	70.817	332	23.421.818	70.548	0	0	0	1	160.355	160.355
X	335	24.313.403	72.577	334	24.152.131	72.312	0	0	0	1	161.272	161.272
XI	336	24.492.721	72.895	335	24.331.607	72.632	0	0	0	1	161.114	161.114
XII	334	24.630.684	73.745	333	24.474.354	73.497	0	0	0	1	156.330	156.330
УКУПНО		293.216.945			291.272.627			0			1.944.318	
ПРОСЕК	333		73.470	332		73.202	0		0	1		162.027

Напомена: Бруто I чини нето зарада+ порез 10%+доприноси на терет радника 19,90% + доприноси на терет послодавца 17,90 %

6. Инвестиције

6.1. Буџет капиталних улагања у 2017. години

Приоритет	Назив капиталног пројекта/ Структура финансирања	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2017. године
1	2	3	4	5	7
1	Извођење грађевинских радова са уградњом инсталација и опреме на вреловоду од ТО "Исток" у улицама Косовска, Милована Глишића, Александра Тишме, Даничићева и Златне греде	2017	2017	178.000.000,00	173.758.305,00
	Сопствена средства			101.700.000,00	97.458.305,00
	Позајмљена средства			0,00	0,00
	Средства Буџета (по контима)			76.300.000,00	76.300.000,00

НОВОПРИБАВЉЕНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ

Кonto	Назив конта	2016	2017
124001	ЛИЦЕНЦЕ СОФТВЕР И ХАРДВЕР-НАБ. ВРЕДНОСТ	386.755,00	10.396.026,08
124002	ЛИЦЕНЦЕ СОФТВЕР ПАКЕТ -НАБ. ВРЕДНОСТ	2.936.493,56	698.886,00
220001	ТОПЛАНЕ-ОБЈЕКАТ ЗА ПРОИЗВ. ТОПЛОТНЕ ЕНЕР.-НАБ. ВРЕДНОСТ	30.709.471,74	0,00
220302	ЗГРАДА МАШ. ОДРЖАВАЊА-НАБ. ВРЕДНОСТ	0,00	0,00
220307	ТРАФО СТАНИЦЕ	7.808.808,85	0,00
220310	ОБЈЕКТИ ВРЕЛОВОДНЕ МРЕЖЕ	281.063,39	0,00
230001	ТОПЛАНЕ ОПРЕМА ЗА ПРОИЗВ.-НАБ. ВРЕДНОСТ	638.327.763,52	4.468.011,93
230003	ТОПЛАНЕ ОПРЕМА -КАБЛОВСКИ ВОД-НАБ. ВРЕДНОСТ	0,00	0,00
230101	ТОПЛОВОДИ ОПРЕМА-НАБ. ВРЕДНОСТ	679.977.215,31	1.085.808.145,51
230201	ПОДСТАНИЦЕ-НАБ. ВРЕДНОСТ	257.811.153,85	161.238.931,89
230301	КАНЦЕЛАР.НАМЕШТАЈ-НАБ. ВРЕДНОСТ	5.675.733,90	18.575,00
230303	ЕЛЕКТРОНСКИ РАЧУНАРИ-НАБ. ВРЕДНОСТ	10.335.739,02	8.257.189,40
230304	ОПРЕМА ЗА ЗАГР. И ВЕНТИЛАЦ. ОДРЖАВ.ПРОСТОР-НАБ. ВРЕДНОСТ	39.000,00	1.242.625,00
230306	ОПРЕМА ЗА ПТТ САОБРАЋАЈ	0,00	37.914.032,00
230310	ТЕРЕТНА ВОЗИЛА НАБАВНА ВРЕДНОСТ	0,00	26.892.000,00
230316	УНИВЕРЗАЛНИ И СПЕЦИЈАЛНИ АПАРАТИ-НАБ. ВРЕДНОСТ	6.006.575,00	0,00
230317	МЕРНИ И КОНТРОЛНИ УРЕЂАЈИ-НАБ. ВРЕДНОСТ	69.068.486,81	1.873.860,00
230318	АЛАТ-НАБ. ВРЕДНОСТ	1.317.353,00	0,00
230319	СИСТЕМ ЗА ОБЕЗБЕЂ.ПРОСТ.ВАТРОГ. ОПРЕМА-НАБ. ВРЕДНОСТ	0,00	0,00
230320	ОПРЕМА ЗА ПРЕНОС ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ	64.451.900,15	329.435,72
262001	ТОПЛАНЕ ОБЈЕКАТ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ	0,00	6.274.530,18
263001	ТОПЛАНЕ ОПРЕМА ЗА ПРОИЗВОДЊУ У ПРИПРЕМИ	0,00	191.230,00
263101	ТОПЛОВОДИ У ПРИПРЕМИ	0,00	28.137.854,91
263306	ОПРЕМА ЗА ПТТ САОБРАЋАЈ У ПРИПРЕМИ	0,00	83.664,00
271001	УЛАГАЊА У ТУЂА ПОСТРОЈЕЊА-НАБ. ВРЕДНОСТ	9.689.201,40	5.047.266,99
	Укупно:	1.784.822.714,50	1.378.872.264,61

7. Задуженост

7.1. Кредитна задуженост

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.12. 2017. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31. 12. 2017. године у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домаћи кредитор													0	0	0	0	0	0	0	0
.....																				
.....																				
.....																				
.....																				
Страни кредитор																				
Трилатерални уговор коришћењу средстава зајма KfW	Рехабилитација система даљинског грејања у Србији - KfW IV фаза	€	10.585.070,23	Да	7.409.052	877.770.366	2014	2023	2014. година	XII/2015.	2,50%	2		74.614.467		74.079.774		13.056.601		12.037.963
.....																				
.....																				
.....																				
.....																				
Укупно кредитно задужење																				

Трилатерални уговор коришћењу средстава зајма намењених програму "Рехабилитација система даљинског грејања у Србији - IV фаза потписан је од стране Републике Србије, ЈКП "Новосадске топлане" и Града Новог Сада у износу од 11 милиона евра са роком отплате до 30.12. 2023. године, а отплаћиваће се у 17 једнаких полугодишњих рата почев од децембра 2015. године+обрачуната камата (Изградња котла 58MW на ТО Север је завршена, као и Циркулационо постројење на ТО Исток и изградња Когенерације на ТО "Запад") Анексом од 18. 05. 2017. године износ зајма је смањен на 10.585.070,23 евра, колико је укупно утрошено новчаних средстава за три горе наведене инвестиције.

7.2. Неизмирена дуговања и ненаплаћена потраживања

Р. бр.		СТАЊЕ НА ДАН 31. 12. 2017. ГОДИНЕ У ДИНАРИМА	
		Ненаплаћена потраживања (конто 20 - 24, 27)	Неизмирене обавезе (конто 43-46)
1.	Физичка лица	1.943.120.329	-
2.	Привредни субјекти	311.145.283	1.167.983.045
3.	Привредна друштва са већинским државним власништвом	-	-
4.	Државни органи и органи локалне власти	24.210.793	125.371
5.	Установе (здравство, образовање, култура...)	-	-
6.	Остало	40.148.665	4.550.125
	УКУПНО	2.318.625.069	1.172.658.541

Напомена: Исказане неизмирене обавезе ЈКП „Новосадске топлане“ на дан 31.12.2017. године су рачуни добављача који се односе на месец децембар ,а измирени су у року доспећа у јануару 2018. године. Од тог износа највећи део су трошкови за енергенте утрошени у XII/2017.

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

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

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација 2016.	План 2017.	Реализација 2017.	Индекс План/Реализација 2017
	Добра	123.753			
1	VMWARE Basic Support/Subscription	913			
2	Набавка испитних столова енергетике и електронике за нову електро радионицу	890			
3	Испорука годишњих лиценци за пакет подршке и ажурирања (Invensys Customer First Support Standard) софтвера система за надзор и управљање	3.955			

4	Испорука лиценци за 25000 IO тарова за Orchestra System Platform (Application Server 25k IO, Historian Server 12k Enterprise Edition, Device Integration Servers, Information Server)	1.942			
5	Набавка личне и колективне заштитне опреме	6.493			
6	Набавка теретних возила-ниже средње класе ради замене дотрајалих возила и комби возила	26.892			
7	Набавка средстава за хигијену	2.300			
8	Набавка за потребе кафе кухиње	1.800			
9	Набавка канцеларијског намештаја				
10	Набавка флаширане и газиране воде за потребе радника на терену	1.400			
11	Oracle DB 1 година техничке подршке	630			
12	Проширење телефонске централе са припадајућим уређајима				
13	Опремање сервер сале	2.488			
14	Црне и подиноване цеви, предизоловане цеви и прибор и фитинзи	2.000			
15	Лабораторијски реангенци, лабораториске пипете и прибор	1.000			
16	Со за хемијску припрему воде	2.000			
17	Набавка запорне арматуре	1.000			
18	Набавка шахт поклопаца и механизма за закључавање шахт поклопаца	8.000			
19	Набавка електро материјала	15.000			
20	Набавка, уградња и повезивање ултразвучних мерила протока и мерила топлотне енергије	9.386			
21	Набавка посуда и амбалажа за разврставање и складиштење отпада	601			
22	Канцеларијски материјал	2.000			
23	Набавка тонера, кертрица, рибона и другог потрошног материјала за штампаче и фотокопир уређаје	2.800			
24	Контролна опрема, мерна опрема и сензори	5.500			
25	Уређај за замрзавање	4.725			
26	Набавка горива за моторна возила	15.000			
27	Набавка новогодишњих пакетића	908			
28	Oracle IAS 1 година техничке подршке	430			
29	Oracle EBS 1 година техничке подршке	1.300			
30	Испорука годишњих лиценци за софтвер за управљање одржавањем и имовином	2.400			
	Услуге	125.518			
1	Услуга дезинфекције, дезинсекције и дератизације подстаница и објеката топлане	1.000			
2	Одржавање телефонских централа и припадајуће опреме	1.179			
3	Консултантске услуге у вези јавних набавки	1.320			
4	Штампање фактура	1.500			
5	Одржавање апликативног софтвера за обрачун топлотне енергије, комерцијалне и финансијске послове	960			
6	Склапање трогодишњег уговора за одржавање система за надзор и управљање	5.000			
7	Одржавање интерфонских система и система за аутоматско покретање капија	300			
8	Израда пројектно техничке и инвестиционе документације	20.998			
9	Израда техничке регулације саобраћаја	3.000			
10	Услуга извођења геодетских радова	3.000			
11	Периодични и специфични лекарски прегледи радника који раде у производњи и администрацији	2.000			

12	Обавезни периодични прегледи машина и опреме за рад са аспекта БЗР	2.500			
13	Периодични преглед инсталација ниског напона	2.500			
14	Преглед и сервис противпожарних апарата и испитивање апарата на ХВП	1.000			
15	Услуга уградње ватрогасних ампула за аутоматско гашење почетних облика пожара	481			
16	Контрола квалитета отпадних вода	166			
17	Контрола емисије димни гасова и прашкастих материја	575			
18	Уклањање отпада који спада у категорију опасног	3.500			
19	Санација последица еколошког акцидента	1.500			
20	Одржавање возила "Renault"	1.700			
21	Одржавање возила "Škoda"	1.000			
22	Услуге прања возила	1.000			
23	Вулканизерске услуге и набавка гума	1.000			
24	Обезбеђење објеката	20.500			
25	Проширено одржавање имплементације "ORACLE EBS"	7.722			
26	Одржавање рачунарске и мрежне опреме	4.000			
27	Хемијско прање котлова са унутрашње и спољашње стране од стране овлашћене организације	1.000			
28	Редован сервис пумпног постројења на ТО "Север"	1.996			
29	Сервисирање фреквентних регулатора произвођача "Danfoss"	3.000			
30	Набавка услуге процене тржишне- фер вредности сталне имовине	2.450			
31	Услуга техничког прегледа објеката ради прибављања употребне дозволе	5.000			
32	Израда интегрисаног Плана заштите од пожара	630			
33	Одржавање возила - "Застава", "Југо" и "Фиат"	3.000			
34	Услуге превоза документације	500			
35	ВІ апликација за извештавање				
36	Одржавање апликације за обрачун зарада и људске ресурсе	1.392			
37	Одржавање интерног портала са реализацијом нових захтева	2.500			
38	Испитивања унутрашње гасне инсталације на топлотним изворима од стране акредитоване лабораторије	450			
39	Бажарење контролисање, подешавање и сервисирање вентила сигурности на котловима од стране акредитоване лабораторије	350			
40	Преглед димњака од стране овлашћене организације	400			
41	Имплементација система енергетског менаџмента				
42	Набавка услуге ревизије ФИ за 2015. годину	380			
43	Сервис и преглед дизалица на топланама годишње са отклањањем недостатака	1.200			
44	Преглед и сервис противпаничне расвете	600			
45	Израда Плана заштите од удеса	1.000			
46	Мерење нивоа комуналне буке топлана које се налазе у близини зона становања	77			
47	Промоција енергетске ефикасности	996			
48	Оглашавање у штампаним јавним гласилима	3.000			
49	Одржавање и ажурирање интернет странице ЈКП "Новосадска топлана"	696			
50	Израда студије оправданости процене утицаја на животну средину и објекте ТО Исток и ТО Југ	1.500			
51	Обука и стручно усавршавање запослених из области производње топлотне енергије, дистрибуције топлотне енергије, заштите на раду и заштите животне средине	4.000			

	Радови	972.872			
1	Грађевински радови на топлотним изворима и дистрибуцији	3.752			
2	Машинско изолатерски радови на котловским, циркулационим и осталим пратећим постројењима на топлотним изворима	21.091			
3	Антикорозивна заштита димњака на ТО "Југ"	1.000			
4	Набавка и уградња резервоара за ТПВ	7.984			
5	Машинско-изолатерски радови на санацији хаварија на дистрибутивној мрежи	5.000			
6	Извођење радова на адаптацији трафостанице "Топловод"- објекат ГРС	1.626			
7	Адаптација простора за лабораторију МТНУ	2.000			
8	Извођење грађевинских радова са уградњом инсталација и опреме на вреловодној мрежи од шахта 142 у Фрушкогорској улици, према кампусу улицом др Илије Ђуричића	66.849			
9	Извођење грађевинских радова са уградњом инсталација и опреме на огранку од Булевара Ослобођења према СПЕНС-у до ТП број 3 на СПЕНС-у	103.221			
10	Извођење грађевинских радова са уградњом инсталација и опреме на вреловоду од шахта 341 дуж Булевара Михајла Пупина (хотел "Центар") и блока улица Народних хероја, Поштанска, Петра Драпшина, до Булевара Ослобођења	91.785			
11	Радови на довођењу јавних површина у технички исправно стање	85.000			
12	Аутоматизација примарних топлотних подстанца са припадајућим секундарним подстанцама	288.664			
13	Извођење радова на ревизији трафостаница и отклањању недостатака	510			
14	Грађевински радови на санацији хаварија на дистрибутивној мрежи	25.000			
15	Машинско изолатерски и грађевински радови на изградњи и реконструкцији вреловода и вреловодних прикључака	268.490			
16	Додатни радови на реконструкцији вреловода на Футошком путу од раскрснице улица Футошки пут и булевар Слободана Јовановића до шахта 3-21 и дужбулевара Слободана Јовановића до улице Бранислава Бороте	900			
	Укупно добра+услуге+радови	1.222.143			
1	Со за хемијску припрему воде		3.000	3.000	100,00
2	Маказасте платформе са електромоторним погоном		9.500		0,00
3	Набавка и уградња опреме за припрему воде		13.000		0,00
4	Апарати за одржавање хигијене - индустријски		2.500	2.346	93,84
5	Црне и поцинковане цеви, предизоловане цеви и прибор и фитинзи		4.000	4.000	100,00
6	Ручни алат, алат на електрични погон, припадајући прибор за алат и средства и опрема за заваривање		6.000	6.000	100,00
7	Ваљани и профилисани метални производи		1.300		0,00
8	Набавка запорне арматуре		1.000		0,00
9	Браве и кључеви		800		0,00
10	Технички гасови		1.500	1.500	100,00
11	Набавка шахт поклопаца		3.000		0,00
12	Набавка ручних радио станица и пратеће опреме		3.000		0,00
13	Набавка мерне линије за еталонирање мерила топлоте		19.000		0,00
14	Набавка, уградња и повезивање ултразвучних мерила протока и мерила топлотне енергије		6.300	6.300	100,00
15	Набавка опреме за калибрацију сензора		2.000		0,00
16	Набавка и уградња хроматографа		7.000	7.000	100,00

17	Набавка панел монитора за свечану салу и радионицу		800		0,00
18	Набавка уређаја за читавање мерила топлоте		1.500	1.375	91,67
19	Испорука годишњих лиценци за пакет подршке и ажурирања (Customer First Support Standard) софтвера система за надзор и управљање		4.400	4.363	99,16
20	Набавка софтвера Visual KPI Enterprise Edition		650		0,00
21	Набавка електромотора		2.000		0,00
22	Набавка опреме за средњенапонска постројења		1.000		0,00
23	Набавка опреме за нисконапонска постројења		1.000		0,00
24	Набавка рачунарске опреме		9.500	9.500	100,00
25	Набавка теретних возила ниже средње класе		27.525	27.525	100,00
26	Набавка комби возила		3.000		0,00
27	Индустријски палетни и метални рафови		3.000	3.000	100,00
28	Sophos лиценце		2.500	2.491	99,64
29	Microsoft лиценце и техничка подршка		8.000	8.000	100,00
30	Софтвер за евиденцију радног времена и контролу приступа		2.500		0,00
31	Набавка и уградња механизма за закључавање шахтова		800		0,00
32	Услуга обезбеђивања хотелског смештаја за службена путовања и организација учешћа на семинарима, конгресима, сајмовима и сл. у земљи и иностранству		3.000	3.000	100,00
33	Лабораторијски реангенци, лабораториске пипете и прибор		1.300		0,00
34	Опрема за гасне рампе		23.000	22.623	98,36
35	Фарбе, опрема за фарбање, средства за антикорозивну заштиту		3.000	1.700	56,67
36	Средства за заптивање		3.500		0,00
37	Гумени производи, црева		4.500	4.500	100,00
38	Препарати за подмазивање, системи за подмазивање уљем, горива, мазива за гекосе		2.500	2.500	100,00
39	Набавка регулатора притиска		5.000	5.000	100,00
40	Набавка сигурносних вентила		1.000	1.000	100,00
41	Набавка измењивача топлоте		3.000	3.000	100,00
42	Набавка изолационе лебит масе		2.000		0,00
43	Набавка комби вентила без ЕМП		2.500		0,00
44	Набавка пролазних вентила за ГПВ		1.500		0,00
45	Набавка компензатора		1.000		0,00
46	Набавка, уградња и повезивање уређаја за мерење садржаја O2 на котловима K1-K3 TO Запад		1.950	1.920	98,46
47	Електромоторни погони		1.000		0,00
48	Набавка делова за дизел електричне агрегате и дизел пумпе		800		0,00
49	Надоградња VMWare licence		800		0,00
50	Проширење телефонске централе са припадајућим уређајима		3.500		0,00
51	Додатно опремање Сервер сале		1.000	1.000	100,00
52	Набавка личне и колективне заштитне опреме		7.500	7.500	100,00
53	Набавка посуда и амбалажа за разврставање и складиштење отпада		700	469	67,00
54	Набавка за потребе кафе кухиње		1.200	1.200	100,00
55	Набавка флаширане и газиране воде за потребе радника на терену		1.100	1.100	100,00
56	Набавка батерија		1.200	1.200	100,00

57	Набавка циркулационих пумпи (за грејање и ТПВ)		30.000	30.000	100,00
58	Контролна опрема, мерна опрема и сензори		9.500		0,00
59	Склапање годишњег уговора за подршку и ажурирање софтверског пакета за техно-економску анализу система даљинског грејања		8.600		0,00
60	Набавка електро материјала		15.000	15.000	100,00
61	Набавка канцеларијског намештаја		2.000	2.000	100,00
62	Канцеларијски материјал		2.000	2.000	100,00
63	Набавка тонера, кертриџа, рибона и другог потрошног материјала за штампаче и фотокопир уређаје		2.800	2.800	100,00
64	Набавка комуникационе рачунарске опреме		5.000	5.000	100,00
65	Oracle DB техничка подршка		650	650	100,00
66	Oracle IAS техничка подршка		450	450	100,00
67	Oracle EBS техничка подршка		1.350	1.350	100,00
68	Набавка средстава за хигијену		1.500	1.500	100,00
69	Испорука годишњих лиценци за софтвер за управљање одржавањем и имовином		2.400	2.400	100,00
70	Набавка горива за моторна возила		10.000	10.000	100,00
	Добра укупно:		319.875	217.262	67,92
1	Телефонске услуге и услуге преноса података		30.000	30.000	100,00
2	Услуга одржавања шахтова на вреловодној мрежи		30.000	30.000	100,00
3	Хигијенско техничко одржавање објеката ЈКП "Новосадска топлана" и сличне услуге		30.000	30.000	100,00
4	Услуге прања возила		1.000	1.000	100,00
5	ГПС систем сателитског праћење возила		1.700	1.700	100,00
6	Организација стручних и пословних скупова		900	900	100,00
7	Одржавање телефонских централа и припадајуће опреме		1.200	1.200	100,00
8	Консултантске услуге у области примене Закона о јавним набавкама		1.650	1.650	100,00
9	Штампање фактура		1.500	1.500	100,00
10	Одржавање апликативног софтвера за обрачун топлотне енергије, комерцијалне и финансијске послове		960	960	100,00
11	Пројекат изведеног објекта топлотног извора ТО Југ		5.000	5.000	100,00
12	Пројекат за извођење утилизатора на К3 на ТО Југ		600		0,00
13	Идејни пројекат са предходном студијом оправданости изградње когенерационог постројења на ТО Југ		6.500		0,00
14	Пројекат изведеног објекта аутоматике котлова К2, К3 и К4 ТО Запад		690		0,00
15	Пројекат система енергетског менаџмента		2.000		0,00
16	Сервис и одржавање система аутоматског подмазивања		1.100	1.100	100,00
17	Сервис гасног хроматографа		300		0,00
18	Сервис и ремонт компресора		1.500	1.500	100,00
19	Сервис и одржавање система за вибродиагностику		1.250		0,00
20	Сервис елемената гасних рампи		1.000	1.000	100,00
21	Испитивање котлова у циљу утврђивања века трајања		400		0,00
22	Консултантске услуге - праћење реализације FIDIC уговора		1.500	1.500	100,00
23	Израда пројекта симулатора за обуку руковоаца на топлотним изворима		1.500		0,00

24	Стручно усавршавање за ИБР		650		0,00
25	Израда студије оправданости за базни извор топлоте ТСНС		16.900		0,00
26	Израда студије оправданости прикључења на систем даљинског грејања		2.500		0,00
27	Обука и лиценцирање за енергетски менаџмент		950		0,00
28	Одржавање опреме и софтвера система техничке заштите топлотних подстанци		5.000		0,00
29	Сервис и одржавање лептирастих затварача и актуатора		4.000		0,00
30	Сервис запорне арматуре		500	500	100,00
31	Сервис и еталонирање водомера		500		0,00
32	Сервис регулатора притиска, регулатора протока, комби вентила, сигурносних вентила и преструјних вентила		5.000	5.000	100,00
33	Сервис уређаја за даљинско читавање мерила топлоте		450		0,00
34	Одржавање система радио веза		500		0,00
35	Пројекат за извођење система непрекидног напајања фреквентних регулатора циркулационих постројења на ТО Југ, Север, Исток и ГРС		3.200		0,00
36	Сервис пумпних агрегата са топлотних подстанци		4.000	4.000	100,00
37	Стручно усавршавање запослених из области производње топлотне енергије, дистрибуције топлотне енергије, заштите на раду и заштите животне средине		4.500	4.500	100,00
38	Израда пројектно-техничке и инвестиционе документације		17.192	11.058	64,32
39	Ресертификација Интегрисаног система менаџмента (ИСО 9001, ИСО 14001 и ОХСАС 18001)		250	250	100,00
40	Обука представника ИМС за менаџмент квалитетом		650		0,00
41	Израда ГИС окружења на Аутодеск МАП платформи		1.500		0,00
42	Услуга извођења геодетских радова		3.500	3.500	100,00
43	Услуга израде технологије заваривања		3.500		0,00
44	Успостављање система централног надзора система за аутоматску дојаву пожара		1.200		0,00
45	Контрола квалитета отпадних вода		250	250	100,00
46	Обука радника из области БЗР, ЗОП		600	600	100,00
47	Одржавање возила "Застава и Фиат"		3.000	3.000	100,00
48	Одржавање возила "Skoda и Renault"		2.700	2.700	100,00
49	Вулканизерске услуге и набавка гума		1.000	1.000	100,00
50	Проширено одржавање имплементације ORACLE EBS		8.500	8.496	99,95
51	Електронска писарница		11.250		0,00
52	ВІ апликација за извештавање		3.500	100	2,86
53	Одржавање апликације за обрачун зарада и људске ресурсе		1.400	1.398	99,86
54	Услужна дигитализација докумената		2.500		0,00
55	Одржавање интерног портала са реализацијом нових захтева		2.500	2.500	100,00
56	Подршка за "Hewlett Packard" производе		2.000	1.991	99,55
57	Одржавање рачунарске и мрежне опреме		4.000	4.000	100,00
58	Сервис и одржавање опреме за филтрацију делимичног протока на ТО Запад		600		0,00
59	Сервис и одржавање система видео надзора		1.300		0,00
60	Сервис и калибрација аналитичке опреме за мониторинг емисије		3.000	3.000	100,00
61	Стручно усавршавање инжењера за заваривање		1.250	730	58,40
62	Обука за сервис горионика Oilon		975		0,00
63	Обука за сервисирање мерила топлоте типа "Multical"		750		0,00

64	Пројекат за извођење даљинског управљања на средњенапонској мрежи		1.800		0,00
65	Израда техничке регулације саобраћаја		3.000	3.000	100,00
66	Услуге радиографског снимања заварених спојева и испитивања заварених спојева пенетрантима		5.000	5.000	100,00
67	Стручно усавршавање за међународне инжењере заваривања IWE Инжењера (Завод за заваривање Београд)		900		0,00
68	Преглед и сервис противпожарних апарата и испитивање апарата на ХВП		600	600	100,00
69	Преглед и сервис противпаничне расвете са уклањањем недостатака		500	500	100,00
70	Сервис система за аутоматску дојаву пожара и детекцију природног гаса са уклањањем уочених недостатака		1.600	1.600	100,00
71	Контрола емисије димни гасова и прашкастих материја		1.500	563	37,53
72	Уклањање отпада који спада у категорију опасног		3.500		0,00
73	Санација последица еколошког акцидента		1.500	1.500	100,00
74	Преглед и сервис хидрантске мреже и отклањање недостатака уочених прегледом		800	800	100,00
75	Преглед громобранске инсталације са отклањањем недостатака уочених прегледом		500	500	100,00
76	Обезбеђење објеката		20.500	20.500	100,00
77	Оглашавање у штампаним јавним гласилима		3.000	3.000	100,00
78	Услуге штампе		4.000	4.000	100,00
79	Одржавање и ажурирање веб сајта Предузећа		700	696	99,43
80	Акција промоције енергетске ефикасности		2.000	2.000	100,00
81	Консолидација виртуалне инфраструктуре		625		0,00
82	Сервис горионика и горионичке опреме		4.000	4.000	100,00
83	Достављање података о временској прогнози		750	750	100,00
84	Имплементација система енергетског менаџмента		3.000		0,00
85	Оверавање и сервис мерила топлоте		5.000		0,00
86	Сервис електромотора са топлотних извора		4.000	4.000	100,00
87	Периодични и систематски прегледи радника		2.000	2.000	100,00
88	Сервис и преглед дизалица на топланама са отклањањем недостатака		700		0,00
89	Израда интегрисаног Плана заштите од пожара		1.000		0,00
90	Мерење нивоа комуналне буке топлана које се налазе у близини зона становања		250	250	100,00
91	Подршка за Cisco производе		600	600	100,00
92	Санација хаварија на систему за надзор и управљање		2.000		0,00
93	Услуга обезбеђивања хотелског смештаја за службена путовања и организација учешћа на семинарима, конгресима, сајмовима и сл. у земљи и иностранству		3.000	3.000	100,00
	Услуге укупно:		328.092	226.442	69,02
1	Машинско изолатерски и грађевински радови на изградњи и реконструкцији вреловода и вреловодних прикључака		1.094.757	809.258	73,92
2	Извођење грађевинских радова са уградњом инсталација и опреме на вреловоду од ТО "Исток" у улицама Косовска, Милована Глишића, Александра Тишме, Даничићева, Златне греде		178.000	173.758	97,62
3	Извођење грађевинских радова са уградњом инсталација и опреме на вреловоду од шахта 3-25Б до шахта 3-55 на Булевару Слободана Јовановића		112.000	105.725	94,40
4	Смањивање буке на топлотним изворима Југ и Запад		8.500		0,00

5	Пројектовање и изградња котла на ТО Исток		200.000	200.000	100,00
6	Реконструкција (2. фаза) система заштите и система надзора и управљања у вреловодном систему при спрегнутом режиму рада		0		0,00
7	Грађевински радови на топлотним изворима и дистрибуцији		10.000	1.381	13,81
8	Машинско-изолатерски радови на котловским, циркулационим и осталим пратећим постројењима на топлотним изворима		50.000	37.003	74,01
9	Пројектовање, набавка и уградња звучно изоловане кабине за ТО Југ		1.105		0,00
10	Набавка, уградња и повезивање мерила протока отпадних вода		625		0,00
11	Аутоматизација примарних топлотних подстанци са припадајућим секундарним подстанцима		400.000	350.000	87,50
12	Пројектовање и извођење дигиталног система радио веза		38.000	37.997	99,99
13	Хидро и термо изолација шахтова на топловодној мрежи		3.500		0,00
14	Адаптација развода инструменталног ваздуха у машинској радионици		1.000		0,00
15	Уградња система за вентилацију у машинској радионици		3.500		0,00
16	Испорука и монтажа средњенапонског постројења у SF технологији, 24kV у ТС "ТО Запад 1" и ТС "ТО Југ"		15.000		0,00
17	Извођење ситема филтера виших хармоника на ТО "Запад"		23.500		0,00
18	Пројектовање и извођење непрекидног напајања система управљања на ТО Запад		3.700	3.399	91,86
19	Испорука и уградња 4 ком фреквентних регулатора 400kW на ТО Југ		15.650	15.650	100,00
20	Набавка и монтажа енергетских трансформатора за ТС "ТО Запад 1"		4.500		0,00
21	Извођење електро радова на високонапонским постројењ.		4.000		0,00
22	Извођење електро радова на нисконапонским постројењима		4.000		0,00
23	Климатизација и вентилација подрума управне зграде, радови, набавка и уградња опреме и уређаја		1.300		0,00
24	Извођење система рецикулације димних гасова за смањење садржаја NOx на котловима VKLM8		0	0	0,00
25	Пројектовање и реконструкција управљања гориоником котла K1 ТО Петроварадин		1.350		0,00
26	Набавка и уградња резервоара за ТПВ		12.000	12.000	100,00
27	Машинско-изолатерски радови на санацији хаварија на дистрибутивној мрежи		5.000	5.000	100,00
28	Извођење радова на ревизији трафостаница и отклањању недостатака		800	800	100,00
29	Молерско фарбарски и фасадерски радови		2.500	2.500	100,00
30	Завршни грађевински радови		2.500		0,00
31	Столарско браварски радови		2.000		0,00
32	Радови на довођењу саобраћајних површина у технички исправно стање		90.000	90.000	100,00
33	Замена циркулационог постројења на ТО Запад		30.000		0,00
34	Грађевински радови на санацији хаварија на дистрибутивној мрежи		25.000	25.000	100,00
35	Пројектовање и изградња когенерационог постројења на ТО ЈУГ		192.000		0,00
36	Извођење изолатерских радова на топлотним изворима, вреловодној мрежи и топлотним подстанцима		15.000		0,00
37	Замена ЕКО пакета и шамотерски радови на ТО Запад		41.000	41.000	100,00
	Радови укупно:		2.591.787	1.910.471	73,71
	Укупно добра+услуге+радови		3.239.754	2.354.175	72,67

8.2. Табела средстава за посебне намене

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	Остварено у 2016. годину	Планирано у 2017. години	Остварено у 2017. годину	Индекс Остварено/Планирано 2017.
1.	Спонзорство	400.000	400.000	400.000	100,00
2.	Донације				
3.	Хуманитарне активности	831.150	500.000	608.120	121,62
4.	Спортске активности				
5.	Репрезентација	754.472	520.000	1.361.845	261,89
6.	Реклама и пропаганда	16.997.333	13.760.000	14.285.200	103,82
7.	Остало	0	0	0,00	0

9. ЦЕНЕ

КОРИСНИЦИ	Цена по јединици мере	Продајне цене топлотне енергије без ПДВ-а у 2017. г.
Стамбени потрошачи - грејање		
- за утрошену енергију	дин/kWh	5,26
- за инсталисану снагу	дин/kW	229,48
ИЛИ		
- укупно по m ²	дин/m ²	88,86
Пословни потрошачи - грејање		
- за утрошену енергију	дин/kWh	5,26
- за инсталисану снагу	дин/kW	229,48
Топла потрошна вода	дин/m ³	225,99

У 2017. години ЈКП „Новосадска топлана“ Нови Сад је кориговала цене топлотне енергије од 1. јануара, у складу са Методологијом за одређивање цена снабдевања крајњег купца топлотном енергијом („Службени гласник РС“, број 63/15) и тренутним ценама природног гаса и осталих енергената.

10. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Кратка SWOT – анализа:

- Велика покривеност тржишта - Квалитет услуга - Монополски статус - Квалификована радна снага - Развијеност тржишта услуга - Цене које покривају трошкове пословања - Мogućност укључивања у промене са погледом ка бољима од нас. - Осавремењавање процеса рада - Увођење ISO стандарда, EN ISO 9001 : 2015, EN ISO 14001:2015 и BS OHSAS 18001: 2007	- Недовољна текућа ликвидност само у току грејне сезоне - Мањи губици топлотне енергије у систему
Strenghts - Предности	Weaknesses - Слабости
Opportunities - Шансе	Threats - Ризици
- Проширење конзума испоруке у складу са развојем градског подручја - Прилагођавање потребама корисника - Проширење делатности - Увођење нових услуга и технологија (даљинско хлађење, мерења, производња електричне енергије) - Представљање Топлане као лидера у области производње топлотне енергије и увођења нових технологија - Сарадња са институцијама власти и научним институцијама ради унапређења пословања	- Ниска платежна способност корисника - Отежана наплата потраживања - Задуживање код пословних банака ради измиривања трошкова за енергенте - Законска регулатива (по питању цена, питањима проширења делатности...)

Остварена је:

- Стабилна испорука енергената у 2017. години и
- Сигуран и ефикасан рад постројења за производњу топлотне енергије.

Ризици развоја:

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

Директор

Добросав Арсовић, дипл.ек.

9. ЦЕНЕ

КОРИСНИЦИ	Цена по јединици мере	Продајне цене топлотне енергије без ПДВ-а у 2017. г.
Стамбени потрошачи - грејање		
- за утрошену енергију	дин/kWh	5,26
- за инсталисану снагу	дин/kW	229,48
ИЛИ		
- укупно по m ²	дин/m ²	88,86
Пословни потрошачи - грејање		
- за утрошену енергију	дин/kWh	5,26
- за инсталисану снагу	дин/kW	229,48
Топла потрошна вода	дин/m ³	225,99

У 2017. години ЈКП „Новосадска топлана“ Нови Сад је кориговала цене топлотне енергије од 1. јануара, у складу са Методологијом за одређивање цена снабдевања крајњег купца топлотном енергијом („Службени гласник РС“, број 63/15) и тренутним ценама природног гаса и осталих енергената.

10. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Кратка SWOT – анализа:

- Велика покривеност тржишта - Квалитет услуга - Монополски статус - Квалификована радна снага - Развијеност тржишта услуга - Цене које покривају трошкове пословања - Мogućност укључивања у промене са погледом ка бољима од нас. - Осавремењавање процеса рада - Увођење ISO стандарда, EN ISO 9001 : 2015, EN ISO 14001:2015 и BS OHSAS 18001: 2007	- Недовољна текућа ликвидност само у току грејне сезоне - Мањи губици топлотне енергије у систему
Strenghts - Предности	Weaknesses - Слабости
Opportunities - Шансе	Threats - Ризици
- Проширење конзума испоруке у складу са развојем градског подручја - Прилагођавање потребама корисника - Проширење делатности - Увођење нових услуга и технологија (даљинско хлађење, мерења, производња електричне енергије) - Представљање Топлане као лидера у области производње топлотне енергије и увођења нових технологија - Сарадња са институцијама власти и научним институцијама ради унапређења пословања	- Ниска платежна способност корисника - Отежана наплата потраживања - Задуживање код пословних банака ради измиривања трошкова за енергенте - Законска регулатива (по питању цена, питањима проширења делатности...)

Остварена је:

- Стабилна испорука енергената у 2017. години
- и
- Сигуран и ефикасан рад постројења за производњу топлотне енергије.

Ризици развоја:

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

Директор

Добросав Арсовић, дипл.ек.

