



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

**ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„НОВОСАДСКА ТОПЛАНА“ НОВИ САД ЗА 2018. 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 2019. год.

С А Д Р Ж А Ј

	Страна
1. ОПШТИ ПОДАЦИ	3
2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА–ШЕМА	4
3. ОСТВАРЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ У 2018. ГОДИНИ	5
4. ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈА РАСХОДА ПО НАМЕНАМА ЗА 2018. ГОДИНУ	9
5. РАСПОДЕЛА ДОБИТИ, ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТКА	19
6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	19
7. ИНВЕСТИЦИЈЕ	24
8. ЗАДУЖЕНОСТ	25
9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	26

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

Јавно комунално предузеће „Новосадска топлана“ основано је у септембру 1961. године. Основна делатност предузећа је производња топлотне енергије, дистрибуција и снабдевање топлотном енергијом, а од 2016. године предузеће производи и електричну енергију у ново изграђеном когенерационом постројењу на топлани „Запад“.

Топлотна енергија се производи у шест рејонских топлана: „Исток“, „Запад“, „Север“, „Југ“, „Петроварадин“ и „Дудара“. Техничко – технолошка целина обухвата и ЈП ЕПС Београд, ОГРАНАК ПАНОНСКЕ ТЕ-ТО Нови Сад, која производи електричну и топлотну енергију, а са системом даљинског грејања је повезана преко разделне станице.

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", број 15/16),
2. Закон о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", бр. 88/11,104/16 и 95/18),
3. Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 83/14-др. закон и 101/16- др. Закон и 47/18),
4. Закон о енергетици ("Службени гласник РС", бр. 145/14 и 95/18-др. закон),
5. Закон о ефикасном коришћењу енергије ("Службени гласник РС", број 25/13),
6. Закон о ревизији ("Службени гласник РС", бр. 62/13-др.закон и 30/18),
7. Закон о рачуноводству ("Службени гласник РС", број 62/13 и 30/18),
8. Закон о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-УС, 113/17 и 95/18 – аутентично тумачење),
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., 113/17, 13/18-усклађени дин.изн.и 30/18),
10. Закон о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15),
11. Фискална стратегија за 2018. годину, са пројекцијама за 2019. и 2020. 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, 96/17- усклађени дин.изн.и 89/18),
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, 113/17 и 95/18),
14. Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС", бр. 116/14 и 95/18),
15. Закон о буџету Републике Србије за 2018. годину („Службени гласник РС",број 113/17),

16. Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Службени гласник РС”, бр. 68/15, 81/16-УС и 95/18).
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", број 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 од 20. октобра 2016. године
21. Правилник о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа ("Службени гласник РС", број 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).
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 им 16/18).
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:

- 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.
- 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.
- 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.
- Лиценца за обављање енергетске делатности комбинована 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 и 44/18-др. закон). Ови услови се односе на техничке прописе, прописе о енергетској ефикасности, прописе о заштити животне средине, прописе 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:

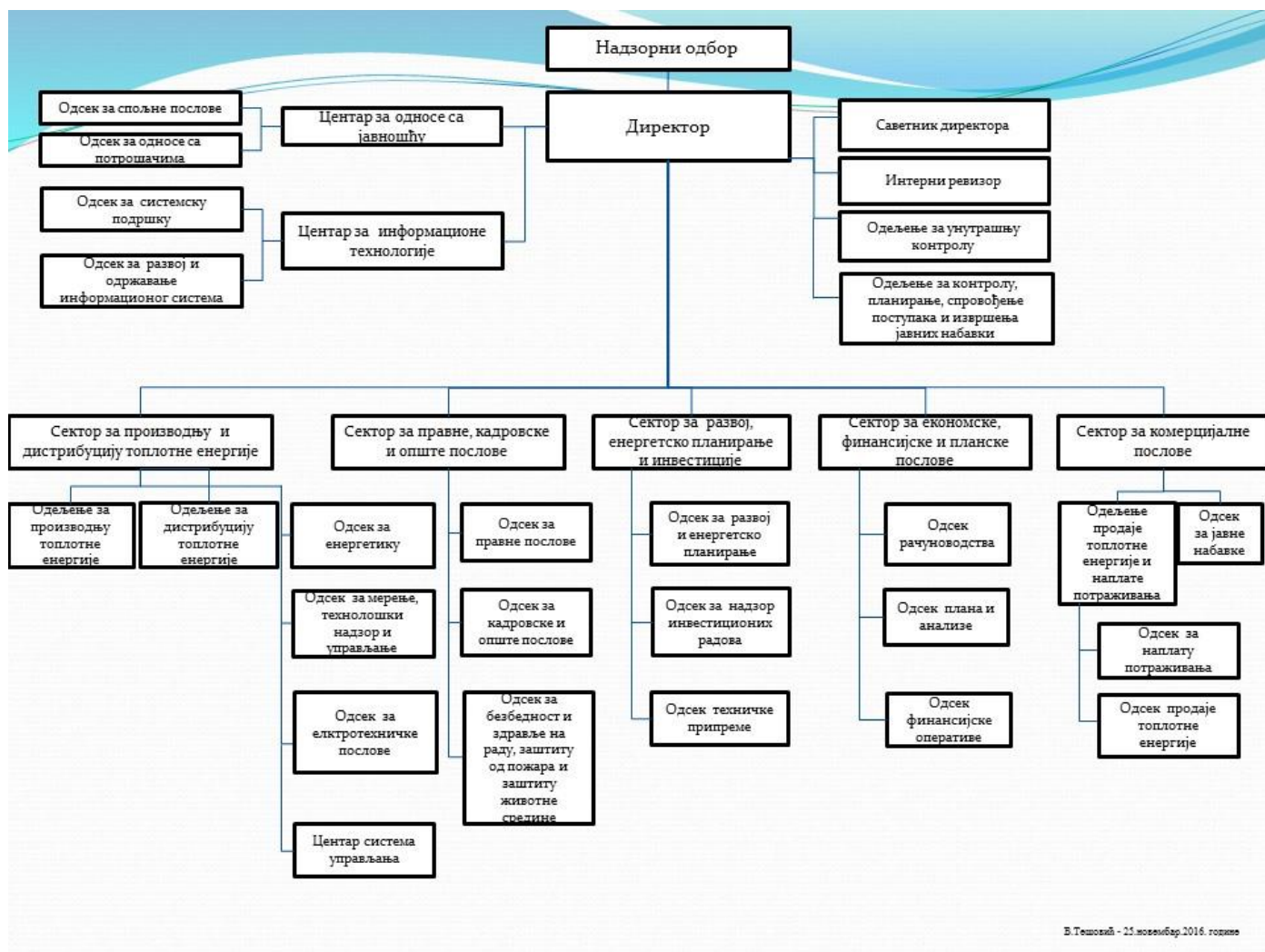
- Стандарда SRPS ISO 9001:2015
- Стандарда SRPS ISO 14001:2015
- Стандарда SRPS ISO 18001:2008

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



В.Тешовић - 25. новембар 2016. године

3. ОСТВАРЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ У 2018. ГОДИНИ

3.1. ПРОИЗВОДЊА И НАБАВКА ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ГРЕЈАЊЕ

Опис	Остварено 2017	План 2018	Остварено 2018		Индекс	
			у kWh	у %	4 : 2	4 : 3
1	2	3	4		4 : 2	4 : 3
1. Производња	595.443.700	754.383.149	577.302.000	62,11	96,95	76,53
2. Набавка	329.676.000	150.028.677	352.180.000	37,89	106,83	234,74
УКУПНО:	925.119.700	904.411.826	929.482.000	100,00	100,47	102,77

План производње и набавке топлотне енергије за грејање у 2018. години, остварен је 102,77 %.

Од укупно произведене топлотне енергије за грејање ЈКП "Новосадска топлана" је произвела 577.302.000 kWh или 62,11 %, а од ЈП ЕПС Београд, ОГНАНАК ПАНОНСКЕ ТЕ-ТО Нови Сад је преузето 352.180.000 kWh или 37,89 %.

У односу на укупну производњу и набавку топлотне енергије за грејање у 2017. години, иста је већа у 2018. години за 4.362.300 kWh топлотне енергије за грејање.

ПРОИЗВОДЊА ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ТОПЛУ ПОТРОШНУ ВОДУ

/y kWh/

О П И С	Остварено 2017	План 2018	Остварено 2018	Индекс	
				4 : 2	4 : 3
1	2	3	4	4 : 2	4 : 3
1. Производња	142.311.200	155.422.890	140.075.000	98,43	90,13
УКУПНО:	142.311.200	155.422.890	140.075.000	98,43	90,13

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 9,87 % или 15.347.890 kWh. У односу на остварен обим производње у 2017. години, производња у 2018. години је мања за 1,57 % или за 2.236.200 kWh.

ОСТВАРЕНЕ И ПЛАНИРАНЕ КОЛИЧИНЕ ЕНЕРГЕНАТА

Опис	Јед. мере	Остварено 2017	План 2018	Остварено 2018	Индекс	
					6=5/3	7=5/4
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
Гас	m ³	87.215.601	107.450.149	79.511.981	91,17	74,00
Мазут	kg	0	0	0	0,00	0,00
Топлотна енергија	MWh	329.676	150.680	352.180	106,83	233,73
Електрична енергија	MWh	25.423	27.500	23.938	94,16	87,05

У 2018. години је утрошена мања количина гаса у производњи топлотне енергије у односу на 2017. годину за 8,83%, али смо зато преузели већу количину топлотне енергије за 22.504 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. 2018. г.	ТПВ		Број потрошача		Инсталисана снага	
		m ³	%	Грејање	ТПВ	kW	%
Стамбени потрошачи	4.909.574	1.481.928	90	97.505	30.245	667.602,00	74,03
Пословни потрошачи	0	164.659	10	7.830	3.361	234.216,00	25,97
Укупно грејање и ТПВ:	4.909.574	1.646.587	100	105.335	33.606	901.818,00	100,00
<i>ПРОСЕЧНО МЕСЕЧНО:</i>	4.906.809	140.015				898.437,00	

Редни број	ОПИС	Инсталисана снага у (kW)			Индекс	
		31. 12. 2017.	План 2018.	31. 12. 2018.	5 : 3	5 : 4
1	2	3	4	5	6	7
1.	Стамбени потрошачи	663.934,00	661.507,00	667.602,71	100,55	100,92
2.	Пословни потрошачи	232.253,00	236.826,00	234.216,12	100,85	98,90
3=1+2	УКУПНО ГРЕЈАЊЕ:	896.187,00	898.333,00	901.818,83	100,63	100,39

Редни број	ОПИС	Површина у m ²			Индекс	
		31. 12. 2017.	План 2018.	31. 12. 2018.	5 : 3	5 : 4
1	2	3	4	5	6	7
1.	Стамбени потрошачи	4.867.182	4.838.016	4.909.574	100,87	101,48

ЈКП „Новосадска топлана“ је у току 2018. године повећала површину стамбених потрошача коју греје за 42.392 m² или 0,87 % у односу на 2017. годину.

Грејна сезона 2017/2018. године завршена је 15. априла 2018. године, а грејна сезона 2018/2019. године је почела 15. октобра 2018. године.

ПРИХОД ОД ПРОДАЈЕ ТОПЛОТНЕ И ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

/ у динарима/

Редни број	Врста прихода (услуге)	Остварено	План	Остварено	Индекс	
		2017	2018	2018	5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
1	Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	7.886.644.000	7.892.062.000	7.704.893.761	97,70	97,63
	Укупно:	7.886.644.000	7.892.062.000	7.704.893.761	97,70	97,63

Произвели смо 71.381.100 kWh електричне енергије и остварили приход од 785.565.715 динара.

УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Кратка SWOT – анализа:

<ul style="list-style-type: none"> Велика покривеност тржишта Квалитет услуга Квалификована радна снага Развијеност тржишта услуга Производња електричне енергије Могућност 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: 2008 	<ul style="list-style-type: none"> Недовољна текућа ликвидност само у току грејне сезоне Мањи губици топлотне енергије у систему Ненаплаћена потраживања
Strenghts - Предности	Weaknesses - Слабости
Opportunities - Шансе	Threats - Ризици
<ul style="list-style-type: none"> Проширење конзума испоруке у складу са развојем градског подручја Прилагођавање потребама корисника Проширење делатности Увођење нових услуга и технологија (даљинско хлађење, мерења, производња електричне енергије) Представљање Топлане као лидера у области производње топлотне енергије и увођења нових технологија Сарадња са институцијама власти и научним институцијама ради унапређења пословања 	<ul style="list-style-type: none"> Ниска платежна способност корисника Отежана наплата потраживања Задуживање код пословних банака ради измиривања трошкова за енергенте Законска регулатива (по питању цена, питањима проширења делатности...)

Остварена је:

- Стабилна испорука енергената у 2018. 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.

Индикатори за 2018. годину

Прилог 2

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

У 000 дин

Пословни приходи	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	8.115.253	8.126.318	7.997.062
Реализација	7.909.282	8.020.353	7.845.110
Реализација/План (%)	97%	98,70%	98,10%

У 000 дин

Пословни расходи	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	7.465.748	7.588.516	7.430.842
Реализација	6.833.977	6.995.868	7.192.316
Реализација/План (%)	92%	92%	97%

У 000 дин

Укупни приходи	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	8.265.953	8.261.636	9.356.142
Реализација	8.236.234	9.415.240	9.285.468
Реализација/План (%)	99%	114%	99%

У 000 дин

Укупни расходи	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	8.033.805	8.010.711	8.974.742
Реализација	7.301.703	7.995.783	8.309.869
Реализација/План (%)	91%	100%	93%

У 000 дин

Пословни резултат	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	649.505	537.802	566.221
Реализација	1.075.305	1.024.485	652.794
Реализација/План (%)	166%	190%	115%

У 000 дин

Нето резултат	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	42.527	250.925	381.400
Реализација	833.392	1.419.457	975.599
Реализација/План (%)	1960%	566%	256%

Број запослених на дан 31.12.	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	335	335	335
Реализација	333	335	343
Реализација - план	-2	0	8

У динарима

Просечна нето зарада	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	53.719	53.719	53.719
Реализација	51.335	53.549	54.026
Реализација/План (%)	96%	100%	101%

Рацио анализа	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
ЕБИТДА	2.284.068	2.717.232	2.344.292
Ликвидност	0,64	0,76	0,68
Дуг / капитал	0,45	0,38	0,39
Профитна бруто маргина	0,12104	0,17998	0,12662
Економичност	1,1573	1,1464	1,0908
Продуктивност	23.185,10	23.542,22	22.728,30

4. ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈА РАСХОДА ПО НАМЕНАМА ЗА 2018. ГОДИНУ

1.1. Биланс стања

у хиљадама динара							
Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			ИНДЕКС	
			Остварење 2017	План 2018	Остварење 2018	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	17.747.933	17.645.600	18.138.061	102,20	102,79
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	213.037	279.500	173.972	81,66	62,24
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	209.852	260.000	171.041	81,51	65,79
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	3.185	3.500	2.931	92,03	83,74
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008		16.000			0,00
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	17.473.419	17.291.100	17.918.836	102,55	103,63
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	1.073.527	1.070.000	1.073.527	100,00	100,33
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	12.128.428	2.050.000	12.076.591	99,57	589,10
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	4.121.542	13.800.000	4.298.079	104,28	31,15
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	1.049	1.100	701	66,83	63,73
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	39.370	250.000	341.635	867,75	136,65
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017	40.404	40.000	37.604	93,07	94,01
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	69.099	80.000	90.699	131,26	113,37
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	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	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	17.866	17.000	14.407	80,64	84,75
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	12.960	12.000	9.501	73,31	79,18
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	43.611	58.000	30.846	70,73	53,18
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	43.611	58.000	30.846	70,73	53,18
288	В. ОДЛЮЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	2.727.461	1.737.904	2.754.247	100,98	158,48
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	304.764	329.000	308.143	101,11	93,66
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	302.067	320.000	306.031	101,31	95,63
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	2.697	9.000	2.112	78,31	23,47
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	2.212.122	1.280.000	2.122.971	95,97	165,86
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			0,00
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	2.212.122	80.000	2.122.971	95,97	2.653,71
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	39.390	10.000	36.863	93,58	368,63
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 +	062	4.079	12.500	19.897	487,79	159,18

	0067)						
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			18.000		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065	4.006	2.500	1.824	45,53	72,96
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	73	10.000	73	100,00	0,73
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	40.069	33.404	87.962	219,53	263,33
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	22.965	3.000	38.580	167,99	1.286,00
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	104.072	70.000	139.831	134,36	199,76
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	20.475.394	19.383.504	20.892.308	102,04	107,78
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	7.536.746	1.900.000	7.323.677	97,17	385,46
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	14.791.982	13.693.690	15.009.981	101,47	109,61
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	1.330.000	1.357.740	100,00	102,09
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	7.409.057	7.500.000	6.694.508	90,36	89,26
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 (договна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416	929		20.885	2.248,12	
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	3.562.424	2.400.000	4.514.928	126,74	188,12
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	2.251.942	2.000.000	3.604.755	160,07	180,24
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	1.310.482	400.000	910.173	69,45	227,54
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421			0		
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	894.591	1.041.000	761.038	85,07	73,11

40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	162.618	120.000	177.231	108,99	147,69
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	45.763	40.000	60.376	131,93	150,94
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431	116.855	80.000	116.855	100,00	146,07
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	731.973	921.000	583.807	79,76	63,39
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436		120.000			0,00
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи reming	0437	731.475	800.000	583.807	79,81	72,98
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		0,00	0,00
498	V. ОДЛЮЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	1.175.810	900.000	1.062.174	90,34	118,02
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	3.613.011	3.748.814	4.059.115	112,35	108,28
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	146.295	260.000	145.952	99,77	56,14
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		100.000			0,00
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	146.295	160.000	145.952	99,77	91,22
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	29.922	10.000	12.897	43,10	128,97
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	1.138.062	582.491	1.680.844	147,69	288,56
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454		50.000			0,00
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	1.110.777	432.491	1.651.076	148,64	381,76
436	6. Добављачи у иностранству	0457	27.285		29.768	109,10	
439	7. Остале обавезе из пословања eskont	0458		100.000			0,00
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	4.675	696.323	16.580	354,65	2,38
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460					
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	86.078		49.557	57,57	

49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	2.207.979	2.200.000	2.153.285	97,52	97,88
	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	20.475.394	19.383.504	20.892.308	102,04	107,78
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	7.536.746	1.900.000	7.323.677	97,17	385,46

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 18,1 милијарди динара, обртна имовина остварена је у износу од 2,8 милијарде динара, док ванбилансна актива износи од 7,3 милијарде динара.

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

Укупни капитал износи 15 милијарди динара, дугорочна резервисања и обавезе 761 милион, краткорочне обавезе 4,1 милијарде динара, док су пасивна временска разграничења 2,2 милијарди динара, док ванбилансна пасива износи од 7,3 милијарди динара.

1.2. Биланс успеха

у 000 динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			ИНДЕКС	
			Остварење 2017	План 2018	Остварење 2018	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	8.020.353	7.997.062	7.845.110	97,82	98,10
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	0	0	0		0,00
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	7.886.644	7.892.062	7.704.894	97,70	97,63
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		5.914.169			0,00
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	7.886.644	1.977.893	7.704.894	97,70	389,55

615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	99.996	100.000	103.113	103,12	103,11
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	33.713	5.000	37.103	110,06	742,06
	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	6.995.868	7.430.842	7.192.316	102,81	96,79
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
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	38.302	62.512	30.802	80,42	49,27
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	4.544.055	4.769.622	4.692.746	103,27	98,39
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	394.330	438.246	411.946	104,47	94,00
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	286.860	355.260	246.299	85,86	69,33
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	1.259.007	1.250.000	1.323.704	105,14	105,90
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	52.445	20.000		0,00	0,00
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	420.869	535.202	486.819	115,67	90,96
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	1.024.485	566.220	652.794	63,72	115,29
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	122.808	99.080	158.279	128,88	159,75
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	60.000	0		0,00
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		60.000			0,00
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	82.451	34.080	151.929	184,27	445,80
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	40.357	5.000	6.350	15,73	127,00
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	59.145	72.000	49.308	83,37	68,48
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	1.670	32.000	870	52,10	2,72
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043		30.000			0,00
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	1.670	2.000	870	52,10	43,50
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	56.524	39.000	44.989	79,59	115,36
563 и	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И	1047	951	1.000	3.449	362,67	344,90

564	НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)						
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	63.663	27.080	108.971	171,17	402,40
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049					
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	1.211.829	1.200.000	1.207.674	99,66	100,64
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	904.846	1.400.000	947.058	104,67	67,65
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	60.250	60.000	68.894	114,35	114,82
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	35.740	71.900	118.315	331,04	164,55
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	1.419.641	381.400	972.960	68,54	255,10
	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			2.639		
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	184			0,00	
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	1.419.457	381.400	975.599	68,73	255,79
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	222.213		175.541	79,00	
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	113.238		110.115	97,24	
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	1.310.482	381.400	910.173	69,45	238,64
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065					
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	ІІІ. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1068					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069					

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

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

Пословни расходи остварени су у износу од 7,2 милијарди динара, од тога највећи део чине трошкови горива и енергије у износу од 4,7 милијарде динара.

Финансијски приходи износе од 158,3 милиона динара, док су финансијски расходи остварени у износу од 49,3 милиона динара.

У 2018. години „Новосадска топлана“ је остварила добитак пре опорезивања у износу од 975.599 милиона динара, док нето добитак износи 910.173 милиона динара.

Остварена добит за 2018. 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 2019. годину и Колективним уговором ЈКП „Новосадска топлана“.

Цене су утврђене у складу са Методологијом за одређивање цена снабдевања крајњег купца топлотном енергијом („Службени гласник РС“, број 63/15).

КОРИСНИЦИ	Цена по јединици мере	Продајне цене топлотне енергије без ПДВ-а	
		до 31.10.2018.	од 01.11.2018.
Стамбени потрошачи - грејање			
- за утрошену енергију	дин/kWh	5,26	4,90
- за инсталисану снагу	дин/kW	229,48	221,74
ИЛИ			
- укупно по m2	дин/m ²	88,86	84,60
Пословни потрошачи - грејање			
- за утрошену енергију	дин/kWh	5,26	4,90
- за инсталисану снагу	дин/kW	229,48	221,74
Топла потрошна вода	дин/m ³	225,99	210,24

У 2018. години ЈКП „Новосадска топлана“ Нови Сад је кориговала цене топлотне енергије од 1. новембра, („Службени лист Града Новог Сада“, број 46/18).

1.3. Извештај о токовима готовине

у 000 динарима

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			ИНДЕКС	
		Остварење 2017	План 2018	Остварење 2018	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	9.009.869	7.780.792	9.132.298	101,36	117,37
1. Продаја и примљени аванси	3002	8.656.457	7.650.792	8.793.888	101,59	114,94
2. Примљене камате из пословних активности	3003	160.238	95.000	178.556	111,43	187,95
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	193.174	35.000	159.854	82,75	456,73
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	7.126.279	6.792.918	6.669.137	93,59	98,18
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	6.343.646	6.165.672	5.979.824	94,26	96,99
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	394.330	438.246	411.947	104,47	94,00
3. Плаћене камате	3008	39.583	69.000	25.456	64,31	36,89
4. Порез на добитак	3009	200.988	120.000	171.205	85,18	142,67
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	147.732	0	80.705	54,63	0,00
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	1.883.590	987.874	2.463.161	130,77	249,34
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	31.689	0		0,00	
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	31.689			0,00	
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					

5. Примљене дивиденде	3018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	1.332.966	620.000	1.622.910	121,75	261,76
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	1.332.966	620.000	1.607.882	120,62	259,34
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022			15.028		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	1.301.277	620.000	1.622.910	124,72	261,76
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0	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	566.152	358.807	792.358	139,95	220,83
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	149.456	160.000	145.995	97,68	91,25
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
4. Остале обавезе (одливи)	3035					
5. Финансијски лизинг	3036					
6. Исплаћене дивиденде (део добити уплаћен оснивачу)	3037	416.696	198.807	646.363	155,12	325,12
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	566.152	358.807	792.358	139,95	220,83
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	9.041.558	7.780.792	9.132.298	101,00	117,37
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	9.025.397	7.771.725	9.084.405	100,65	116,89
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	16.161	9.067	47.893	296,35	528,21
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043					
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	23.908	9.620	40.069	167,60	416,52
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	40.069	18.687	87.962	219,53	470,71

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 9,1 милијарди динара, највећи део чине приливи од основне делатности, тј. продаје топлотне енергије који су планирани у износу од 8,8 милијарди динара, док остатак у износу 338 милиона чине примљене камате и остали приливи из редовног пословања.

Одливи готовине из пословних активности чине исплате према добављачима у износу од 6,7 милијарде динара, исплате према запосленим (зараде, накнаде зарада и остала лична примања) у износу 412 милиона динара, плаћене камате у износу од 25,5 милиона, порез на добитак плаћен је 171 милиона динара и плаћања по основу осталих јавних прихода у износу од 80,7 милиона динара.

Нето прилив готовине остварен у 2018. години износи 47 милиона динара. Готовина на крају обрачуноског периода износила је 87,9 милиона динара.

1.4. Субвенције

у динарима

Редни број		Реализовано од 01.01. до 31.12.2017. г.	Реализовано од 01.01. до 31.12.2018. г.
------------	--	---	---

Текуће субвенције

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

Капиталне субвенције

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

ЈКП „Новосадска топлана“ у 2018. години није користила текуће и капиталне субвенције.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Прилог 5

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2017.	План за 01.01-31.12.2018.	Реализација 01.01-31.12.2018.	Индекс остварење 2018./ план 2018. година
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	209.830.575	215.954.111	216.910.978	100,44
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	293.216.945	303.306.411	301.258.628	99,32
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	345.912.203	359.378.925	355.316.561	98,87
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	337	335	343	100,60
4.1.	- на неодређено време	313	313	316	100,96
4.2.	- на одређено време	24	22	27	122,73
5	Накнаде по уговору о делу	0	1.000.000	0	0,00
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0	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	1.344.639	1.424.052	1.424.051	100,00
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	100,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	9.971.585	13.800.000	10.308.239	74,70
20	Дневнице на службеном путу	1.937.841	3.000.000	1.618.994	53,97
21	Накнаде трошкова на службеном путу	733.192	1.000.000	564.066	56,41

22	Отпремнина за одлазак у пензију	357.717	3.184.546	1.153.106	36,21
23	Број прималаца	5	10	9	90,00
24	Јубиларне награде	216.437	3.500.000	329.671	9,42
25	Број прималаца	8	16	14	87,50
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0,00
27	Помоћ радницима и породици радника	8.394.532	15.558.891	15.468.330	99,42
28	Стипендије	1.004.266	1.500.000	1.403.675	93,58
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	24.457.812	33.900.000	24.367.099	71,88

* Програмом пословања Јавног комуналног предузећа "Новосадска топлана" за 2018. годину планирано је 335 запослених, а на дан 31.12.2018. године укупан број запослених по кадровској евиденцији је 343, од чега је 335 запослених која примају зараду, 4 запослена су на боловању дужем од 30 дана, док су 4 запослена на мировању радног односа.

У Буџет РС је уплаћено 25.337.302 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).

Просечна нето зарада остварена у 2018. години износи 54.024 динара по запосленом, док просечна бруто зарада износи 75.033 динара по запосленом (бруто = нето + порез+доприноси на терет запосленог).

Трошкови запослених остварени су у складу са планираним вредностима.

5. РАСПОДЕЛА ДОБИТИ, ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТКА

У 2018. години на основу планираних прихода и расхода остварен је добитак пре опорезивања у износу од 975,6 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, а у складу са Одлуком о буџету Града Новог Сада.

6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

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

тачка 5.2.

Р. Бр.	Основ одлива / пријем кадрова	Број запослених	Р. Бр.	Основ одлива / пријем кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2017. године	334+ 3 мировање радног односа		Стање на дан 31.03.2018. године	334 + 3 мировање радног односа
1.	Одлив кадрова	9	1.	Одлив кадрова	8
2.	Престанак радног односа због навршених 65 година живота	2	2.	Споразум између запосленог и послодавца	3
3.	Престанак радног односа на основу Решења Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање	1	3.	Престанак радног односа истеком рока на који је заснован	5
4.	Споразум између запосленог и послодавца	2	4.		
5.	Отказ Уговора о раду од стране послодавца, због повреде радне обавезе	1	5.		
6.	Престанак радног односа истеком рока на који је заснован	3	6.		
7.	Пријем	9	7.	Пријем	4
8.	Заснивање радног односа на основу закључка комисије	2	8.	Заснивање радног односа на основу споразума	1
9.	Заснивање радног односа на одређено време због повећаног обима посла	5	9.	Заснивање радног односа на одређено време због повећаног обима посла	1
10.	Заснивање радног односа на одређено време ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка	2	10.	Мировање радног односа (неплаћено одсуство)	1
11.			11.	Заснивање радног односа на одређено време ради замене привремено одсутне запослене до повратка привремено одсутне запослене	1
	Стање на дан 31.03.2018. године	334 + 3 мировање радног односа		Стање на дан 30.06.2018. године	329 + 4 мировање радног односа

Р. Бр.	Основ одлива / пријем кадрова	Број запослених
	Стање на дан 30.06.2018. године	329 + 4 мировање радног односа
1.	Одлив кадрова	16
2.	Споразум између запосленог и послодавца	1
3.	Споразум између запосленог (коме је мировао радни однос) и послодавца	1
4.	Превремена старосна пензија	2
5.	Престанак радног односа због навршених 65 година живота	2
6.	Неплаћено одсуство	1
7.	Престанак радног односа на основу Решења Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање	1
8.	Престанак радног односа истеком рока на који је заснован	8
9.	Пријем	20
10.	Заснивање радног односа на основу Заључка Комисије	11
11.	Заснивање радног односа због повећаног обима посла	7
12.	Заснивање радног односа ради замене привремено одсутне запослене до повратка	1
13.	Враћање на рад по престанку мировања радног односа	1
	Стање на дан 30.09.2018. године	334 + 3 мировање радног односа

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време
	Стање на дан 30.09.2018. године	334 + 3 мировање радног односа
	Одлив кадрова	4
1.	Мировање радног односа (неплаћено одсуство)	1
2.	Престанак радног односа истеком рока на који је заснован	3
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.	Пријем	10
9.	Заснивање радног односа на основу Заључка Комисије	1
10.	Заснивање радног односа на основу Споразума	2
11.	Заснивање радног односа због повећаног обима посла у току грејне 2018/2019 сезоне	4
12.	Заснивање радног односа на одређено време ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка	2
13.	Мировање радног односа (неплаћено одсуство)	1
	Стање на дан 31.12.2018. године*	339+ 4 на мировању радног односа

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2017.	Број запослених 31.12.2018.
1	ВСС	81	79
2	ВС	25	27
3	ВКВ	26	26
4	ССС	124	127
5	КВ	75	77
6	ПК	1	1
7	НК	5	6
	УКУПНО	337	343

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2017.	Број запослених 31.12.2018.
1	До 30 година	23	20
2	30 до 40 година	93	78
3	40 до 50	112	116
4	50 до 60	86	99
5	Преко 60	23	30
	УКУПНО	337	343
	Просечна старост		

По времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2017.	Број запослених 31.12.2018.
1	До 5 година	20	15
2	5 до 10	55	54
3	10 до 15	44	48
4	15 до 20	52	57
5	20 до 25	45	46
6	25 до 30	43	40
7	30 до 35	42	52
8	Преко 35	36	31
	УКУПНО	337	343

Напомена: Од укупног броја запослених на дан 31.12.2018. године, 4 (четири) запослена су на мировању радног односа, а 4 (четири) запослена су у радном односу на одређено време ради замене привремено одсутних.

Исплаћена бруто I маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину

2018 ГОДИНА	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада
I	336	25.344.571	75.430	335	25.181.874	75.170	0	0	0	1	162.697	162.697
II	337	25.194.010	74.760	336	25.033.867	74.506	0	0	0	1	160.143	160.143
III	336	24.755.555	73.677	335	24.594.522	73.416	0	0	0	1	161.033	161.033
IV	336	25.067.496	74.606	335	24.906.944	74.349	0	0	0	1	160.552	160.552
V	332	25.761.071	77.594	331	25.592.628	77.319	0	0	0	1	168.443	168.443
VI	333	24.527.029	73.655	332	24.364.849	73.388	0	0	0	1	162.180	162.180
VII	329	24.967.113	75.888	328	24.798.072	75.604	0	0	0	1	169.041	169.041
VIII	330	25.582.755	77.524	329	25.398.960	77.200	0	0	0	1	183.795	183.795
IX	335	24.075.781	71.868	334	23.893.483	71.537	0	0	0	1	182.298	182.298
X	335	25.222.274	75.290	334	25.038.250	74.965	0	0	0	1	184.024	184.024
XI	336	25.321.270	75.361	335	25.137.114	75.036	0	0	0	1	184.156	184.156
XII	340	25.439.703	74.823	339	25.255.440	74.500	0	0	0	1	184.263	184.263
УКУПНО		301.258.628			299.196.003			0			2.062.625	
ПРОСЕК	335		75.033	334		74.743	0		0	1		171.885

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

7. Инвестиције

7.1. Буџет капиталних улагања у 2018. години

ЈКП „Новосадска топлана“ у 2018. години није користила капиталне субвенције из Буџета Града Новог Сада. Све реконструкције вреловода финансиране су сопственим средствима предузећа.

НОВОПРИБАВЉЕНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ

Конто	Назив конта	2017	2018
124001	ЛИЦЕНЦЕ СОФТВЕР И ХАРДВЕР-НАБ. ВРЕДНОСТ	10.396.026,08	7.010.835,76
124002	ЛИЦЕНЦЕ СОФТВЕР ПАКЕТ -НАБ. ВРЕДНОСТ	698.886,00	1.499.502,00
220001	ТОПЛАНЕ-ОБЈЕКАТ ЗА ПРОИЗВ. ТОПЛОТНЕ ЕНЕР.-НАБ. ВРЕДНОСТ	0	51.910.000,00
220101	ТОПЛОВОДИ - НАБАВНА ВРЕДНОСТ *	0	602.133.105,96
220307	ТРАФО СТАНИЦЕ	0	0
220310	ОБЈЕКТИ ВРЕЛОВОДНЕ МРЕЖЕ	0	0
220312	ОБЈЕКТИ ЗА ПРИПРЕМУ ВОДЕ	0	2.431,60
230001	ТОПЛАНЕ ОПРЕМА ЗА ПРОИЗВ.-НАБ. ВРЕДНОСТ	4.468.011,93	274.758.242,13
230003	ТОПЛАНЕ ОПРЕМА -КАБЛОВСКИ ВОД-НАБ. ВРЕДНОСТ	0	56.250,00
230101	ТОПЛОВОДИ ОПРЕМА-НАБ. ВРЕДНОСТ *	1.085.808.145,51	0,00
230201	ПОДСТАНИЦЕ-НАБ. ВРЕДНОСТ	161.238.931,89	339.110.305,26
230301	КАНЦЕЛАР.НАМЕШТАЈ-НАБ. ВРЕДНОСТ	18.575,00	1.857.740,00
230303	ЕЛЕКТРОНСКИ РАЧУНАРИ-НАБ. ВРЕДНОСТ	8.257.189,40	21.549.606,00
230304	ОПРЕМА ЗА ЗАГР. И ВЕНТИЛАЦ. ОДРЖАВ.ПРОСТОР-НАБ. ВРЕДНОСТ	1.242.625,00	0,00
230306	ОПРЕМА ЗА ПТТ САОБРАЋАЈ	37.914.032,00	3.350.000,00
230309	ПУТНИЧКА ВОЗИЛА - НАБАВНА ВРЕДНОСТ	0	17.577.000,00
230310	ТЕРЕТНА ВОЗИЛА НАБАВНА ВРЕДНОСТ	26.892.000,00	53.059.600,00
230317	МЕРНИ И КОНТРОЛНИ УРЕЂАЈИ-НАБ. ВРЕДНОСТ	1.873.860,00	38.900.140,84
230319	СИСТЕМ ЗА ОБЕЗБЕЂ.ПРОСТ.ВАТРОГ. ОПРЕМА-НАБ. ВРЕДНОСТ	0	8.100.000,00
230320	ОПРЕМА ЗА ПРЕНОС ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ	329.435,72	297.254,00
262001	ТОПЛАНЕ ОБЈЕКАТ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ	6.274.530,18	316.549,49
262101	ТОПЛОВОДИ У ПРИПРЕМИ	28.137.854,91	180.808.252,58
263001	ТОПЛАНЕ ОПРЕМА ЗА ПРОИЗВОДЊУ У ПРИПРЕМИ	191.230,00	149.985.000,00
263201	ПОДСТАНИЦЕ - У ПРИПРЕМИ	0,00	8.000,00
263306	ОПРЕМА ЗА ПТТ САОБРАЋАЈ У ПРИПРЕМИ	83.664,00	0,00
271001	УЛАГАЊА У ТУЂА ПОСТРОЈЕЊА-НАБ. ВРЕДНОСТ	5.047.266,99	0,00
	Укупно:	1.378.872.264,61	1.752.289.815,62

*Напомена: Стање на конту 0230101- Топловоди опрема-набавна вредност, на дан 31.12.2017. године износи 1.085.808.145,51 динара. По налогу Државне Ревизорске Институције (ДРИ) извршена је рекласификација топловода на дан 31.12.2018. године са конта 0230101- Топловоди опрема-набавна вредност у износу од 1.085.808.145,51 динара, на конто 0220101- Топловоди-набавна вредност.

8. Задуженост

Кредитна задуженост

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.12. 2018. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31. 12. 2018 године у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период чека (Grace period)	Датум прве отплате	Камата 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
Дomaћи кредитор													0	0	0	0	0	0	0	
.....																				
.....																				
.....																				
Страни кредитор																				
Трилатерални уговор коришћењу средстава зајма КfW	Рехабилитација система даљинског грејања у Србији - КfW IV фаза	€	10.585.070,23	Да	6.174.209,80	729.758.257,63	2014	2023	2014. година	XII/2015.	2,50%	2	0	74.707.939		74.707.939		11.206.191	10.272.342	
.....																				
.....																				
.....																				
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.

Неизмирена дуговања и ненаплаћена потраживања

Р. бр.		СТАЊЕ НА ДАН 31. 12. 2018. ГОДИНЕ У ДИНАРИМА	
		Ненаплаћена потраживања (конто 20 - 24, 27)	Неизмирене обавезе (конто 43-46)
1.	Физичка лица	1.845.905.976	16.414.294
2.	Привредни субјекти	332.663.826	1.693.861.166
3.	Привредна друштва са већинским државним власништвом	-	-
4.	Државни органи и органи локалне власти	38.579.539	
5.	Установе (здравство, образовање, култура...)	683.928	44.764
6.	Остало	88.438.607	
	УКУПНО	2.306.271.875	1.710.320.224

Напомена: Исказане неизмирене обавезе ЈКП „Новосадске топлане“ на дан 31.12.2018. године су рачуни добављача који се односе на месец децембар, а измирени су у року доспећа у јануару 2019. године. Од тог износа највећи део су трошкови за енергенте утрошени у XII/2018.

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

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

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација 2017.	План за 2018. годину	Реализација 2018.	ИНДЕКС
					План/ Реализација
1	Со за хемијску припрему воде	3.000			
2	Апарати за одржавање хигијене - индустријски	2.346			
3	Црне и поцинковане цеви, предизоловане цеви и прибор и фитинзи	4.000			
4	Ручни алат, алат на електрични погон, припадајући прибор за алат и средства и опрема за заваривање	6.000			
5	Технички гасови	1.500			
6	Набавка, уградња и повезивање ултразвучних мерила протока и мерила топлотне енергије	6.300			

7	Набавка и уградња хроматографа	7.000		
8	Набавка уређаја за читавање мерила топлоте	1.375		
9	Испорука годишњих лиценци за пакет подршке и ажурирања (Customer First Support Standard) софтвера система за надзор и управљање	4.363		
10	Набавка рачунарске опреме	9.500		
11	Набавка теретних возила ниже средње класе	27.525		
12	Индустријски палетни и метални рафови	3.000		
13	Sophos лиценце	2.491		
14	Microsoft лиценце и техничка подршка	8.000		
15	Услуга обезбеђивања хотелског смештаја за службена путовања и организација учешћа на семинарима, конгресима, сајмовима и сл. у земљи и иностранству	3.000		
16	Опрема за гасне рампе	22.623		
17	Фарбе, опрема за фарбање, средства за антикорозивну заштиту	1.700		
18	Гумени производи, црева	4.500		
19	Препарати за подмазивање, системи за подмазивање уљем, горива, мазива за гекосе	2.500		
20	Набавка регулатора притиска	5.000		
21	Набавка сигурносних вентила	1.000		
22	Набавка измењивача топлоте	3.000		
23	Набавка, уградња и повезивање уређаја за мерење садржаја O2 на котловима K1-K3 TO Запад	1.920		
24	Додатно опремање Сервер сале	1.000		
25	Набавка личне и колективне заштитне опреме	7.500		
26	Набавка посуда и амбалажа за разврставање и складиштење отпада	469		
27	Набавка за потребе кафе кухиње	1.200		
28	Набавка флаширане и газиране воде за потребе радника на терену	1.100		
29	Набавка батерија	1.200		
30	Набавка циркулационих пумпи (за грејање и ТПВ)	30.000		
31	Набавка електро материјала	15.000		
32	Набавка канцеларијског намештаја	2.000		
33	Канцеларијски материјал	2.000		
34	Набавка тонера, кертриџа, рибона и другог потрошног материјала за штампаче и фотокопир уређаје	2.800		
35	Набавка комуникационе рачунарске опреме	5.000		
36	Oracle DB техничка подршка	650		
37	Oracle IAS техничка подршка	450		
38	Oracle EBS техничка подршка	1.350		
39	Набавка средстава за хигијену	1.500		
40	Испорука годишњих лиценци за софтвер за управљање одржавањем и имовином	2.400		

41	Набавка горива за моторна возила	10.000			
42	Добра укупно:	217.262			
43	Телефонске услуге и услуге преноса података	30.000			
44	Услуга одржавања шахтова на вреловодној мрежи	30.000			
45	Хигијенско техничко одржавање објеката ЈКП "Новосадска топлана" и сличне услуге	30.000			
46	Услуге прања возила	1.000			
47	ГПС систем сателитског праћење возила	1.700			
48	Организација стручних и пословних скупова	900			
49	Одржавање телефонских централа и припадајуће опреме	1.200			
50	Консултантске услуге у области примене Закона о јавним набавкама	1.650			
51	Штампање фактура	1.500			
52	Одржавање апликативног софтвера за обрачун топлотне енергије, комерцијалне и финансијске послове	960			
53	Пројекат изведеног објекта топлотног извора ТО Југ	5.000			
54	Сервис и одржавање система аутоматског подмазивања	1.100			
55	Сервис и ремонт компресора	1.500			
56	Сервис елемената гасних рампи	1.000			
57	Консултантске услуге - праћење реализације FIDIC уговора	1.500			
58	Сервис запорне арматуре	500			
59	Сервис регулатора притиска, регулатора протока, комби вентила, сигурносних вентила и преструјних вентила	5.000			
60	Сервис пумпних агрегата са топлотних подстаница	4.000			
61	Стручно усавршавање запослених из области производње топлотне енергије, дистрибуције топлотне енергије, заштите на раду и заштите животне средине	4.500			
62	Израда пројектно-техничке и инвестиционе документације	11.058			
63	Ресертификација Интегрисаног система менаџмента (ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 18001)	250			
64	Услуга извођења геодетских радова	3.500			
65	Контрола квалитета отпадних вода	250			
66	Обука радника из области БЗР, ЗОП	600			
67	Одржавање возила "Застава и Фиат"	3.000			
68	Одржавање возила "Škoda и Renault"	2.700			
69	Вулканизерске услуге и набавка гума	1.000			
70	Проширено одржавање имплементације ORACLE EBS	8.496			
71	BI апликација за извештавање	100			
72	Одржавање апликације за обрачун зарада и људске ресурсе	1.398			
73	Одржавање интерног портала са реализацијом нових захтева	2.500			

74	Подршка за "Hewlett Packard" производе	1.991		
75	Одржавање рачунарске и мрежне опреме	4.000		
76	Сервис и калибрација аналитичке опреме за мониторинг емисије	3.000		
77	Стручно усавршавање инжењера за заваривање	730		
78	Израда техничке регулације саобраћаја	3.000		
79	Услуге радиографског снимања заварених спојева и испитивања заварених спојева пенетрантима	5.000		
80	Преглед и сервис противпожарних апарата и испитивање апарата на ХВП	600		
81	Преглед и сервис противпаничне расвете са уклањањем недостатака	500		
82	Сервис система за аутоматску дојаву пожара и детекцију природног гаса са уклањањем уочених недостатака	1.600		
83	Контрола емисије димни гасова и прашкастих материја	563		
84	Санација последица еколошког акцидента	1.500		
85	Преглед и сервис хидрантске мреже и отклањање недостатака уочених прегледом	800		
86	Преглед громобранске инсталације са отклањањем недостатака уочених прегледом	500		
87	Обезбеђење објеката	20.500		
88	Оглашавање у штампаним јавним гласилима	3.000		
89	Услуге штампе	4.000		
90	Одржавање и ажурирање веб сајта Предузећа	696		
91	Акција промоције енергетске ефикасности	2.000		
92	Сервис горионика и горнионичке опреме	4.000		
93	Достављање података о временској прогнози	750		
94	Сервис електромотора са топлотних извора	4.000		
95	Периодични и систематски прегледи радника	2.000		
96	Мерење нивоа комуналне буке топлана које се налазе у близини зона становања	250		
97	Подршка за Cisco производе	600		
98	Услуга обезбеђивања хотелског смештаја за службена путовања и организација учешћа на семинарима, конгресима, сајмовима и сл. у земљи и иностранству	3.000		
99	Услуге укупно:	226.442		
100	Машинско изолатерски и грађевински радови на изградњи и реконструкцији вреловода и вреловодних прикључака	809.258		
101	Извођење грађевинских радова са уградњом инсталација и опреме на вреловоду од ТО "Исток" у улицама Косовска, Милована Глишића, Александра Тишме, Даничићева, Златне греде	173.758		
102	Извођење грађевинских радова са уградњом инсталација и опреме на вреловоду од шахта 3-25Б до шахта 3-55 на Булевару Слободана Јовановића	105.725		
103	Пројектовање и изградња котла на ТО Исток	200.000		
104	Грађевински радови на топлотним изворима и дистрибуцији	1.381		

105	Машинско изолатерски радови на котловским, циркулационим и осталим пратећим постројењима на топлотним изворима	37.003			
106	Аутоматизација примарних топлотних подстанца са припадајућим секундарним подстанцама	350.000			
107	Пројектовање и извођење дигиталног система радио веза	37.997			
108	Пројектовање и извођење непрекидног напајања система управљања на ТО Запад	3.399			
109	Испорука и уградња 4 ком фреквентних регулатора 400kW на ТО Југ	15.650			
110	Набавка и уградња резервоара за ТПВ	12.000			
111	Машинско-изолатерски радови на санацији хаварија на дистрибутивној мрежи	5.000			
112	Извођење радова на ревизији трафостаница и отклањању недостатака	800			
113	Молерско фарбарски и фасадерски радови	2.500			
114	Радови на довођењу саобраћајних површина у технички исправно стање	90.000			
115	Грађевински радови на санацији хаварија на дистрибутивној мрежи	25.000			
116	Замена ЕКО пакета и шамотерски радови на ТО Запад	41.000			
117	Радови укупно:	1.910.471			
118	Укупно добра+услуге+радови	2.354.175			
1	Лабораторијски реагенси, лабораторијске пипете и прибор		1.300		0,00
2	Со за хемијску припрему воде		2.000	2.000	100,00
3	Набавка и уградња опреме за припрему воде		13.000	13.000	100,00
4	Регулациона и сигурносна арматура		18.000	18.000	100,00
5	Лежајеви		2.000	2.000	100,00
6	Црне и поцинковане цеви, предизоловане цеви и прибор и фитинзи		7.000		0,00
7	Ручни алат, алат на електрични погон, припадајући прибор за алат и средства и опрема за заваривање		14.000	14.000	100,00
8	Ваљани и профилисани метални производи		1.300		0,00
9	Набавка запорне арматуре		1.500		0,00
10	Браве и кључеви		800		0,00
11	Технички гасови		1.500	1.500	100,00
12	Набавка, уградња и повезивање ултразвучних мерила протока и мерила топлотне енергије (6,3 mil rsd u 2017)		8.000	8.000	100,00
13	Набавка и уградња хроматографа		7.000	7.000	100,00
14	Набавка панел монитора		800	800	100,00
15	Испорука годишњих лиценци за пакет подршке и ажурирања (Customer First Support Standard) софтвера система за надзор и управљање		4.400	4.258	96,77
16	Подршка и ажурирање софтверског пакета за техно-економску анализу система даљинског грејања (8,6 mil rsd u 2017)		11.500	11.245	97,78
17	Набавка лептирастих затварача за потребе топлотних извора		5.000	5.000	100,00
18	Набавка софтвера "Visual KPI Enterprise Edition"		650		0,00
19	Набавка електромотора		2.000		0,00
20	Набавка опреме за средњенапонска постројења		1.000		0,00

21	Набавка опреме за нисконапонска постројења		1.000		0,00
22	Набавка фреквентних регулатора		15.000	15.000	100,00
23	Набавка, уградња и повезивање мрежних анализатора		1.800		0,00
24	Набавка дигиталног корелатора		1.250		0,00
25	Набавка возила ниже средње класе за теренски рад		15.000	15.000	100,00
26	Набавка теретних возила ниже средње класе		27.525	27.525	100,00
27	ГПС систем сателитског праћења возила		1.700	1.700	100,00
28	Проширење телефонске централе са припадајућим уређајима		3.500	3.470	99,14
29	Набавка и монтажа опреме за топлотне подстанице		50.000	50.000	100,00
30	Набавка шахт поклопаца		7.000		0,00
31	Опрема за гасне рампе		5.000		0,00
32	Фарбе, опрема за фарбање, средства за антикорозивну заштиту		3.000	750	25,00
33	Средства за заптивање		3.500		0,00
34	Гумени производи, црева		3.000	3.000	100,00
35	Препарати за подмазивање, системи за подмазивање уљем, горива, мазива за гекосе		2.500		0,00
36	Набавка измењивача топлоте		3.000		0,00
37	Контролна опрема, мерна опрема и сензори (9,5 mil rsd u 2017)		12.000		0,00
38	Набавка, уградња и повезивање уређаја за мерење садржаја O2		1.500		0,00
39	Набавка електро материјала		12.000	12.000	100,00
40	Набавка електромоторних погона		1.000	891	89,10
41	Набавка канцеларијског намештаја		2.000		0,00
42	Набавка флаширане и газираних воде за потребе радника на терену		1.100	1.100	100,00
43	Набавка рачунарске опреме		5.000		0,00
44	"Oracle" техничка подршка (DB, IAS, EBS, BI Application)		5.070	4.939	97,42
45	Аутодеск Мап 3Д (+3 лиценце)		600		0,00
46	Софтвер за прорачун статике предизолованих цевовода, обука и одржавање програма		3.125		0,00
47	Набавка циркулационих пумпи (за грејање и ТПВ)		30.000	30.000	100,00
48	Канцеларијски материјал		1.500	1.500	100,00
49	Набавка средстава за хигијену		1.300	1.300	100,00
50	Набавка за потребе кафе кухиње		1.200	1.200	100,00
51	Набавка комуникационе рачунарске опреме		4.500	4.500	100,00
52	Набавка тонера, кертрица, рибона и другог потрошног материјала за штампаче и фотокопир уређаје		2.800	2.800	100,00
53	Испорука годишњих лиценци за софтвер за управљање одржавањем и имовином (2,4 mil rsd u 2017)		2.880		0,00
54	Набавка батерија		1.500		0,00
55	Набавка горива за моторна возила		10.000	10.000	100,00

56	"VMWare" техничка подршка		1.850	1.850	100,00
57	Набавка новогодишњих пакетића		2.000	2.000	100,00
58	Добра		349.450	289.920	82,96
59	Стручни надзор за извођење радова заштите од пожара		5.000	1.500	30,00
60	Консултантске услуге - праћење реализације FIDIC уговора		2.500	2.500	100,00
61	Обука за сервис горионика "Oilon"		1.400	1.400	100,00
62	Сервис пумпи на топлотним изворима		19.500	19.500	100,00
63	Испитивање и балансирање пумпи и вентилатора		1.500	1.500	100,00
64	Пројекат изведеног објекта аутоматике котлова К2, К3 и К4 ТО Запад		690		0,00
65	Сервис и одржавање система за вибродијагностику		1.250	1.250	100,00
66	Сервис горионика и горионичке опреме		4.000		0,00
67	Сервис Oilon горионика и горионичке опреме		2.000		0,00
68	Израда студије оправданости прикључења на систем даљинског грејања		2.500	2.500	100,00
69	Одржавање опреме и софтвера система техничке заштите топлотних подстанца		10.000		0,00
70	Сервис и одржавање лептирастих затварача и актуатора		4.000	4.000	100,00
71	Сервис и еталонирање водомера		1.500	1.500	100,00
72	Подизање и пренос терета		1.500		0,00
73	Стручно усавршавање запослених из области производње топлотне енергије, дистрибуције топлотне енергије, заштите на раду и заштите животне средине		5.000	5.000	100,00
74	Услуге прања возила		1.000	1.000	100,00
75	Услуга Одржавања шахтова на вреловодној мрежи и хигијенско-техничко одржавање објеката ЈКП "Новосадска топлана" и сличне услуге		60.000	60.000	100,00
76	Набавка услуга осигурања (осигурање имовине од пожара, провалне крађе, машина од лома, допунско здравствено осигурање, колективно осигурање од случаја незгоде)		40.000	40.000	100,00
77	Обука представника ИМС за менаџмент квалитетом		650	650	100,00
78	Одржавање телефонских централа и припадајуће опреме		2.400	2.340	97,50
79	Услуга обезбеђивања хотелског смештаја и превоза за службена путовања и организација учешћа на семинарима, конгресима, сајмовима и осталим догађајима у земљи и иностранству		4.800	4.800	100,00
80	Организација стручних и пословних скупова у циљу едукације запослених		900		0,00
81	Штампање фактура		1.500	1.500	100,00
82	Одржавање апликативног софтвера за обрачун топлотне енергије, комерцијалне и финансијске послове		960	960	100,00
83	Услуга израде планова превентивних мера и вршење функције координатора за безбедност и заштиту на раду у фази пројектовања односно извођења радова		4.000		0,00
84	Израда пројектно-техничке и инвестиционе документације		20.000	12.700	63,50
85	Услуга техничког прегледа објеката ради прибављања употребни дозвола		4.000	4.000	100,00
86	Гарантно испитивање котла		2.900	2.145	73,97
87	Разврставање, преглед и испитивање опреме под притиском и испитивање котлова у циљу утврђивања века трајања		800	800	100,00

88	Пројекат за извођење утилизатора на КЗ на ТО Југ		600		0,00
89	Сервис и одржавање опреме за филтрацију делимичног протока на ТО Запад		600	600	100,00
90	Сервис и ремонт компресора		1.000	1.000	100,00
91	Сервис и одржавање система видео надзора		2.300	2.300	100,00
92	Обука за сервисирање мерила топлоте типа "Multical"		750		0,00
93	Ревизија трансформаторских станица и отклањање недостатака		1.000	1.000	100,00
94	Пројекат смањења емисије азотних оксида		2.000		0,00
95	Стручно усавршавање за међународне инжењере заваривања IWE Инжењера(Завод за заваривање Београд) и Стручно усавршавање инжењера за заваривање		3.250	0	0,00
96	Одржавање возила " Застава и Фиат "		2.500	2.500	100,00
97	Одржавање возила " Шкода и Ренаулт "		3.500	3.500	100,00
98	Консултантске услуге у области примене Закона о јавним набавкама		1.650	1.300	78,79
99	Обезбеђење објеката		20.500	20.500	100,00
100	Обука за процену вредности погона, машина и опреме		540	540	100,00
101	Проширено одржавање имплементације ORACLE EBS		8.500	8.496	99,95
102	VI апликација за извештавање		3.500		0,00
103	Подршка за "HPE" производе		2.200	2.179	99,05
104	Одржавање рачунарске и мрежне опреме		4.000	4.000	100,00
105	Процена вредности имовине и капитала ЈКП "Новосадска топлана" са стањем на дан 01.01.2018. године		2.500		0,00
106	Израда техничке регулације саобраћаја		6.000		0,00
107	Израда ГИС окружења на Аутодеск МАП платформи са обуком		1.500		0,00
108	Услуга извођења геодетских радова		7.000	7.000	100,00
109	Услуге контроле и испитивања заварених спојева: визуелна метода, радиографског снимања заварених спојева, ултразвучно и испитивања заварених спојева пенетрантима		5.000		0,00
110	Сервис елемената гасних рампи		1.000		0,00
111	Вулканизерске услуге и набавка гума		1.000	1.000	100,00
112	Интернет услуге		18.670	18.670	100,00
113	Одржавање апликације за обрачун зарада и људске ресурсе		1.400	1393	99,50
114	Одржавање интерног портала са реализацијом нових захтева		4.000	4.000	100,00
115	Оглашавање у штампаним јавним гласилима		3.000	3.000	100,00
116	Одржавање и ажурирање интернет странице ЈКП "Новосадска топлана"		700		0,00
117	Сервис и одржавање дизел пумпи и дизел агрегата		1.800		0,00
118	Термовизијско снимање вреловодне мреже из ваздуха		25.440		0,00
119	Подршка за "Cisco" производе		600		0,00
120	Услуге штампе		4.000	4.000	100,00
121	Акција промоције енергетске ефикасности		2.000	2.000	100,00
122	Услуге		350.250	286.640	81,84

123	Пројектовање и изградња когенерационог постројења на ТО Југ		500.000	500.000	100,00
124	Пројектовање и изградња кабловског прикључног вода когенерационе електране Запад		9.900	9.900	100,00
125	Грађевински радови на топлотним изворима и дистрибуцији		8.000	8.000	100,00
126	Машинско изолатерски радови на котловским, циркулационим и осталим пратећим постројењима на топлотним изворима		50.000	50.000	100,00
127	Адаптација горионика на котлу К6 ТО Запад - смањење емисије NOx		18.000		0,00
128	Извођење изолатерских радова на топлотним подстаницама		10.000	10.000	100,00
129	Смањивање буке на топлотном извору Запад		6.490		0,00
130	Набавка, уградња и повезивање мерила протока отпадних вода		625	625	100,00
131	Хидро и термо изолација шахтова на топоводној мрежи		3.500		0,00
132	Адаптација развода инструменталног ваздуха у машинској радионици		1.000	1.000	100,00
133	Уградња система за вентилацију у машинској радионици		3.500	3.500	100,00
134	Адаптација трансформаторских станица		25.000		0,00
135	Извођење система филтера виших хармоника на ТО "Запад"		23.500		0,00
136	Пројектовање и извођење непрекидног напајања система управљања на топлотним изворима		11.000	6.771	61,55
137	Машинско изолатерски и грађевински радови на изградњи и реконструкцији вреловода и вреловодних прикључака		1.000.000	794.605	79,46
138	Пројектовање и изградња кабловског прикључног вода когенерационе електране Југ		2.500		0,00
139	Машинско изолатерски радови на санацији хаварија на топлотним изворима		20.000		0,00
140	Реконструкција (2. фаза) система заштите и система надзора и управљања у вреловодном систему при спрегнутом режиму рада		60.000		0,00
141	Пројектовање и реконструкција управљања гориоником котла К1 ТО Петроварадин		1.500		0,00
142	Набавка и уградња резервоара за ТПВ		12.000	7.976	66,47
143	Машинско-изолатерски радови на санацији хаварија на дистрибутивној мрежи		15.000	15.000	100,00
144	Извођење електро радована високонапонским постројењима		4.000	4.000	100,00
145	Извођење електро радована нисконапонским постројењима		4.000	4.000	100,00
146	Пројектовање и монтажа платформи на месту узорковања емисије продуката сагоревања		4.000		0,00
147	Молерско фарбарски и фасадерски радови		2.500		0,00
148	Завршни грађевински радови		2.500		0,00
149	Столарско браварски радови		2.000		0,00
150	Радови на претресу крова са земеном оштећених црепова и олука на крову управне зграде		1.500		0,00
151	Климатизација и вентилација подрума управне зграде, радови, набавка и уградња опреме и уређаја		2.000		0,00
152	Измештање других инсталација приликом извођења радова на вреловодима		2.000		0,00
153	Аутоматизација примарних топлотних подстаница са припадајућим секундарним подстаницама		400.000	349.650	87,41
154	Грађевински радови на санацији хаварија на дистрибутивној мрежи		75.000	75.000	100,00

155	Извођење радова на санацији хаварија на ВН постројењима		2.500	2.500	100,00
156	Извођење радова на санацији хаварија на НН постројењима		4.500	4.500	100,00
157	Замена циркулационог постројења на ТО Запад		16.000		0,00
158	Радови на довођењу саобраћајних површина у технички исправно стање		90.000	90.000	100,00
	Радови укупно:		2.394.015	1.937.027	80,91
	Укупно добра+услуге+радови		3.093.715	2.513.587	81,25

9.2. Табела средстава за посебне намене

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	Остварено у 2017. годину	Планирано у 2018. години	Остварено у 2018. годину	Индекс Остварено/Планирано 2018.
1.	Спонзорство	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00
2.	Донације				
3.	Хуманитарне активности	608.120,00	500.000,00	661.406,00	132,28
4.	Спортске активности				
5.	Репрезентација	1.361.845,00	520.000,00	335.147,50	64,45
6.	Реклама и пропаганда	14.285.200,00	13.760.000,00	13.608.813,72	98,90
7.	Остало	0	0	0,00	0,00

Директор

Добросав Арсовић, дипл.ек.



Директор
Добросав Арсовић, дипл.ек.