



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
НОВОСАДСКА ТОПЛАНА

Владимира Николића 1, 21000 Нови Сад

**ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„НОВОСАДСКА ТОПЛАНА“ НОВИ САД ЗА 2020. 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 2021. год.

С А Д Р Ж А Ј

	Страна
1. ОПШТИ ПОДАЦИ	3
2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА–ШЕМА	4
3. ОСТВАРЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ У 2020. ГОДИНИ	5
4. ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈА РАСХОДА ПО НАМЕНАМА ЗА 2020. 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“ и „Југ“..

Топлотна енергија се производи у шест рејонских топлана: „Исток“, „Запад“, „Север“, „Југ“, „Петроварадин“ и „Дудара“. Техничко – технолошка целина обухвата и ЈП ЕПС Београд, ОГРНАК 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 Републике Србије“, бр. 15/16 и 88/19);
2. Закон о комуналним делатностима („Службени гласник Републике Србије“, бр. 88/11, 104/16 и 95/18);
3. Закон о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, бр. 129/07 и 83/14 - др. закон, 101/16 - др. закон и 47/18);
4. Закон о енергетици („Службени гласник Републике Србије“, бр. 145/14 и 95/18 - др. закон);
5. Закон о ефикасном коришћењу енергије („Службени гласник Републике Србије“, број 25/13);
6. Закон о ревизији („Службени гласник Републике Србије“, број 73/19);
7. Закон о рачуноводству („Службени гласник Републике Србије“, бр. 62/13, 30/18 и 73/19 – др. закон);
8. Закон о рачуноводству („Службени гласник Републике Србије“, број 73/19);
9. Закон о раду („Службени гласник Републике Србије“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - одлука УС, 113/17 и 95/18 - аутентично тумачење);
10. Закон о порезу на додату вредност („Службени гласник Републике Србије“, 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., 30/18, 4/19 - усклађени дин. изн. и 72/19, 8/20 – усклађени дин. износ);
11. Закон о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 91/19);
12. Ревидирана фискална стратегија за 2020. годину, са пројекцијама за 2021. и 2022. годину; („Службени гласник Републике Србије“, бр. 80/19)
13. Закон о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник Републике Србије“, 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., 89/18 - усклађени дин. изн. и 95/18 и др. Закон и 86/19 - усклађен дин. изн. и 126/20 - усклађен дин. изн.);
14. Закон о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, 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, 95/18, 31/19 и 72/19);

15. Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Службени гласник Републике Србије“, број 93/12);
16. Уредба о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије“, број 27/14);
17. Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Службени гласник Републике Србије“, бр. 113/13, 21/14, 66/14, 118/14, 22/15, 59/15, 62/19 и 50/20);
18. Одлука о производњи, дистрибуцији и снабдевању топлотном енергијом из Топлификационог система Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 45/17, 27/19 и 59/19);
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 и 46/20);
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 Републике Србије“, 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 Републике Србије“, број 36/13);
23. Правилник о начину и поступању Буџетске инспекције у вршењу надзора над спровођењем закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник Републике Србије“, број 78/19);
24. Колективни уговор за Јавно комунално предузеће „Новосадска топлана“ Нови Сад, број: 352-1/2017-719-II од 18. јула 2017. године, Споразум о продужењу рока важења колективног уговора Јавно комунално предузеће „Новосадска топлана“ Нови Сад, број: 01/6848/1 од 18. јуна 2019. године и Анекс I колективног уговора број: 01/8358/1 од 19. јула 2019. 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 решења о давању сагласности на исте донета су на Скупштини Града Новог Сада, на седници XXIII од 7. јула 2017. године.

Према Закону о енергетици ("Службени гласник РС", број 145/14 и 95/18 – др. закон), 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“ и на топлани „Југ“.

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 45001:2018

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

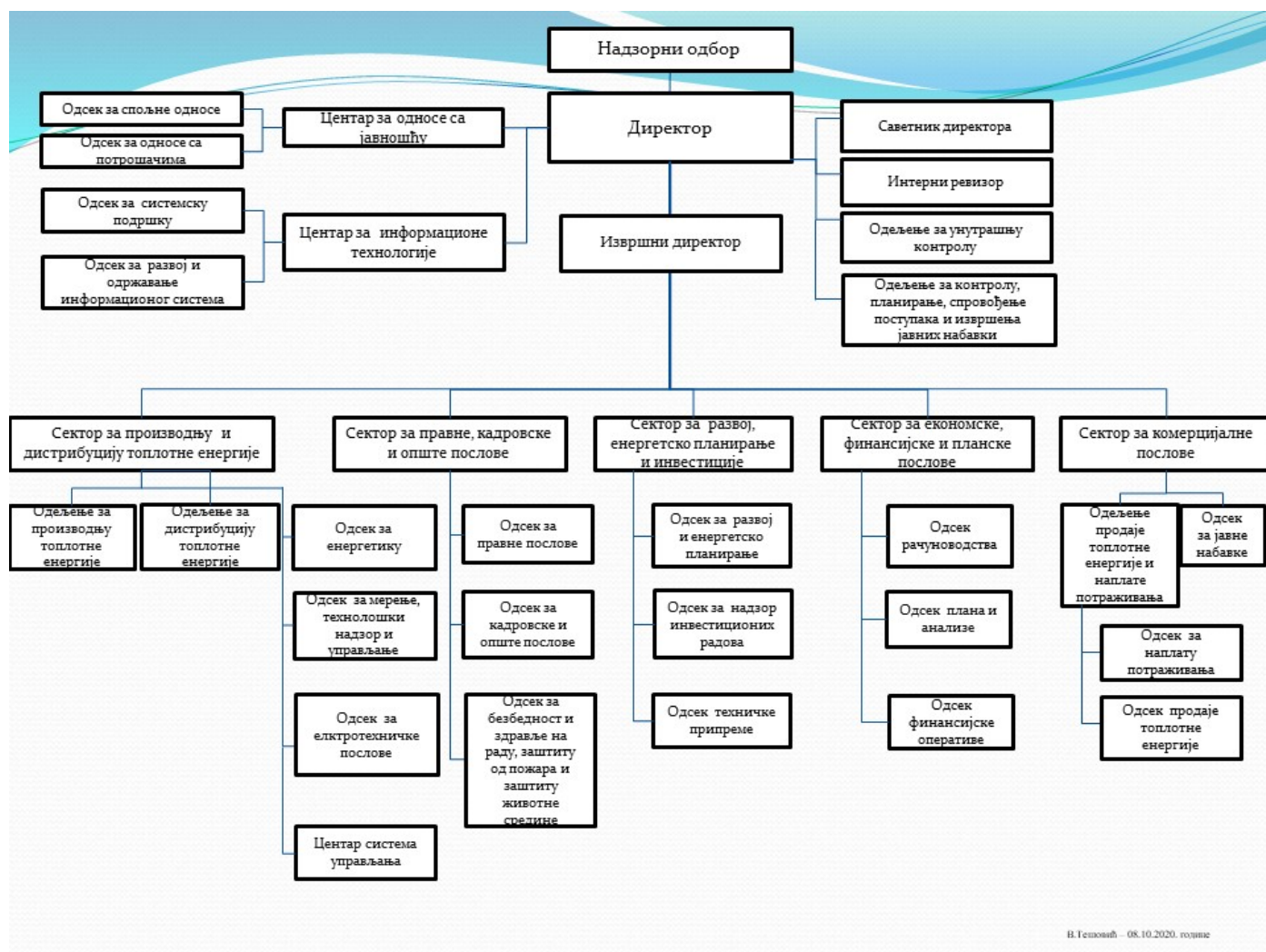
2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА - ШЕМА

Вршиоц дужности директора Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад је Ненад Барац, дипломирани менаџер, именован 2. октобра 2020. године, Решењем Скупштине Града Новог Сада, број 352-1/2020-397-I.

Светлана Суџум, по занимању дипломирани правник, од 7. октобра 2020. године обавља послове Извршног директора, на предлог директора Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад, а на основу Закључка број 352-1/2020-409-II од 6. октобра 2020. године, које је донело Градско веће Града Новог Сада.

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

- Мирослав Мирковић - председник до 28.12.2020. године, а Александар Белић – председник, именован 29.12.2020. године, Решењем Скупштине Града Новог Сада, број 022-1/2020-330-I
- Александра Кешељ - члан
- Душан Маџура - члан из редова запослених



3. ОСТВАРЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ У 2020. ГОДИНИ

ПРОИЗВОДЊА И НАБАВКА ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ГРЕЈАЊЕ И ТОПЛУ ПОТРОШНУ ВОДУ

Опис	Остварено 2019	План 2020	Остварено 2020		Индекс	
			у kWh	у %		
1	2	3	4		4 : 2	4 : 3
1. Производња	569.163.000	888.233.291	732.925.500	71,12	128,77	82,51
2. Набавка	363.791.000	150.305.417	297.613.000	28,88	81,81	198,01
УКУПНО:	932.954.000	1.038.538.708	1.030.538.500	100,00	110,46	99,23

План производње и набавке топлотне енергије за грејање и топлу потрошну воду у 2020. години, остварен је 99,23 %.

ЖКП "Новосадска топлана" произвела је 732.925.500 kWh или 71,12 %, а од ЈП ЕПС Београд, ОГРНАК ПАНОНСКЕ ТЕ-ТО Нови Сад је преузето 297.613.000 kWh или 28,88 %.

У односу на укупну производњу и набавку топлотне енергије у 2019. години, иста је већа у 2020. години за 97.584.500 kWh топлотне енергије за грејање и топлу потрошну воду.

ОСТВАРЕНЕ И ПЛАНИРАНЕ КОЛИЧИНЕ ЕНЕРГЕНАТА

Опис	Јед. мере	Остварено	План	Остварено	Индекс	
		2019	2020	2020		
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
Гас за топлотну енергију из котлова	m³	56.147.104	71.234.845	82.174.445	146,36	115,36
Гас за топлотну енергију из ЦХП	m³	8.486.312	11.869.732	9.327.799	109,92	78,58
Гас УКУПНО	m³	64.633.416	83.104.577	91.502.244	141,57	110,10
Мазут	kg	0	0	0	0,00	0,00
Топлотна енергија	MWh	363.791	400.000	297.613	81,81	74,40
Електрична енергија	MWh	25.140	27.978	27.219	108,27	97,29

У 2020. години је утрошена већа количина гаса у производњи топлотне енергије у односу на 2019. годину за 10,1 %, али смо зато преузели мању количину топлотне енергије за 66.178 MWh, мазут нисмо користили у производњи топлотне енергије, а електричну енергију смо утрошили за 2.079 MWh више него у претходној години.

Физички показатељи продате топлотне енергије

ОПИС	Стање m² на дан 31. 12. 2020. г.	ТПВ		Број потрошача		Инсталисана снага	
		m³	%	Грејање	ТПВ	kW	%
Стамбени потрошачи	5.034.625	1.532.589	89,00	99.867	30.636	679.994	74,15
Пословни потрошачи	0	189.421	11,00	7.836	3.787	237.051	25,85
Укупно грејање и ТПВ:	5.034.625	1.722.010	100	107.703	34.423	917.045	100,00
ПРОСЕЧНО МЕСЕЧНО:	4.995.495	143.501				917.045	

Редни број	ОПИС	Инсталисана снага у (kW)			Индекс	
		31. 12. 2019.	План 2020.	31. 12. 2020.	5 : 3	5 : 4
1	2	3	4	5	6	7
1.	Стамбени потрошачи	667.602,71	661.507,00	679.994,00	101,86	102,79
2.	Пословни потрошачи	234.216,12	236.826,00	237.051,00	101,21	100,10
3=1+2	УКУПНО ГРЕЈАЊЕ:	901.818,83	898.333,00	917.045,00	101,69	102,08

Редни број	ОПИС	Површина у m²			Индекс	
		31. 12. 2019.	План 2020.	31. 12. 2020.	5 : 3	5 : 4
1	2	3	4	5	6	7
1.	Стамбени потрошачи	4.909.574	4.938.016	5.034.625	102,55	101,96

ЖКП „Новосадска топлана“ је у току 2020. године повећала површину стамбених потрошача коју греје за 125.051 m² или 2,55 % у односу на 2019. годину.

Грејна сезона 2019/2020. године завршена је 15. маја 2020. године, а грејна сезона 2020/2021. године је почела 1. октобра 2020. године.

ПРИХОД ОД ПРОДАЈЕ ТОПЛОТНЕ И ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

/ у динарима/

Редни број	Врста прихода (услуге)	Остварено	План	Остварено	Индекс	
		2019	2020	2020	5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
1	Приходи од продаје топлотне енергије за грејање и топлу потрошну воду	6.429.056.336	6.658.067.429	6.642.490.163	103,32	99,77
2	Приходи од продаје електричне енергије	823.265.071	1.086.682.895	745.544.063	90,56	68,61
	Укупно:	7.252.321.407	7.744.750.324	7.388.034.226	101,87	95,39

УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Кратка SWOT – анализа:

- 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 45001: 2018	- Недовољна текућа ликвидност само у току грејне сезоне - Мањи губици топлотне енергије у систему - Ненаплаћена потраживања
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 и
- Сигуран и ефикасан рад постројења за производњу топлотне и електричне енергије.

Ризици развоја:

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

Индикатори за 2020. годину

Прилог 2

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

У 000 дин

Пословни приходи	2018. година (текућа -2 године)	2019. година (текућа -1 година)	2020. година (текућа година)
План	7.997.062	7.556.487	7.910.750
Реализација	7.845.110	7.411.536	7.540.209
Реализација/План (%)	98%	98%	95%

У 000 дин

Пословни расходи	2018. година (текућа -2 године)	2019. година (текућа -1 година)	2020. година (текућа година)
План	7.430.842	7.723.006	8.050.633
Реализација	7.192.316	7.699.048	7.263.649
Реализација/План (%)	97%	99%	90%

7.430.842

7.723.006

8.050.633

У 000 дин

Укупни приходи	2018. година (текућа -2 године)	2019. година (текућа -1 година)	2020. година (текућа година)
План	9.356.142	8.973.587	9.035.050
Реализација	9.285.468	8.655.748	8.399.220
Реализација/План (%)	99%	96%	93%

У 000 дин

Укупни расходи	2018. година (текућа -2 године)	2019. година (текућа -1 година)	2020. година (текућа година)
План	8.974.742	8.846.943	9.020.873
Реализација	8.309.869	8.629.031	8.302.368
Реализација/План (%)	93%	98%	92%

У 000 дин

Пословни резултат	2018. година (текућа -2 године)	2019. година (текућа -1 година)	2020. година (текућа година)
План	566.220	-166.519	-139.883
Реализација	652.794	-287.512	276.560
Реализација/План (%)	115%	173%	198%

У 000 дин

Нето резултат	2018. година (текућа -2 године)	2019. година (текућа -1 година)	2020. година (текућа година)
План	381.401	126.644	14.177
Реализација	975.599	26.717	96.852
Реализација/План (%)	256%	21%	683%

Број запослених на дан 31.12.	2018. година (текућа -2 године)	2019. година (текућа -1 година)	2020. година (текућа година)
План	335	335	344
Реализација	339	338	331
Реализација - план	4	3	-13

У динарима

Просечна нето зарада	2018. година (текућа -2 године)	2019. година (текућа -1 година)	2020. година (текућа година)
План	53.719	57.447	63.018
Реализација	54.026	56.320	62.822
Реализација/План (%)	101%	98%	100%

Рацио анализа	2018. година (текућа -2 године)	2019. година (текућа -1 година)	2020. година (текућа година)
ЕБИТДА	2.344.292	1.334.453	1.458.053
Ликвидност	0,68	0,63	0,62
Дуг / капитал	0,39	0,42	0,38
Профитна	0,13	0,004	0,01

бруто маргина			
Економичност	1,09	0,96	1,04
Продуктивност	22.728,30	21.456,57	22.119,86

4. ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈА РАСХОДА ПО НАМЕНАМА ЗА 2020. ГОДИНУ

1.1. Биланс стања

у хиљадама динара							
Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	И З Н О С			ИНДЕКС	
			Остварење 2019	План 2020	Остварење 2020	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	18.243.678	18.100.600	18.067.930	99,04	99,82
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	153.788	193.500	114.247	74,29	59,04
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала права	005	151.111	190.000	111.824	74,00	58,85
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	2.677	3.500	2.423	90,51	69,23
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
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	18.057.929	17.844.100	17.934.091	99,31	100,50
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	1.073.527	1.073.000	1.073.527	100,00	100,05
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	12.270.953	12.200.000	12.404.743	101,09	101,68
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	4.611.404	4.200.000	4.395.814	95,32	104,66
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	701	1.100	701	100,00	63,73
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	27.657	240.000	15.098	54,59	6,29
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017	43.465	40.000	40.232	92,56	100,58
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	30.222	90.000	3.976	13,16	4,42
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	13.878	15.000	14.274	102,85	95,16

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	5.805	118,32	116,10
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	8.972	10.000	8.469	94,39	84,69
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	18.083	48.000	5.318	29,41	11,08
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	18.083	48.000	5.318	29,41	11,08
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	3.023.680	2.615.260	2.806.091	92,80	107,30
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	311.202	344.000	309.324	99,40	89,92
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	308.982	340.000	308.077	99,71	90,61
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	2.220	4.000	1.247	56,17	31,18
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	2.317.011	2.100.000	2.218.140	95,73	105,63
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					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	2.317.011	2.000.000	2.218.140	95,73	110,91
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	127.846	10.000	41.669	32,59	416,69

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 + 0067)	062	23.040	19.100	29.804	129,36	156,04
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065	22.968	19.000	29.732	129,45	156,48
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	72	100	72	100,00	72,00
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	33.619	22.160	54.273	161,44	244,91
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	96.899	50.000	24.730	25,52	49,46
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	114.063	70.000	128.151	112,35	183,07
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	21.267.358	20.715.860	20.874.021	98,15	100,76
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	7.592.464	6.900.000	11.418.747	150,40	165,49
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	15.007.984	14.963.690	15.086.554	100,52	100,82
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	2.913.690	2.913.690	2.913.690	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	2.913.690	2.913.690	2.913.690	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	1.350.000	1.357.740	100,00	100,57
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	6.189.262	6.200.000	5.685.696	91,86	91,70
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	17.207		22.131	128,62	
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	4.564.499	4.500.000	5.151.559	112,86	114,48
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	4.537.782	4.485.823	5.054.707	111,39	112,68
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	26.717	14.177	96.852	362,51	683,16
	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	497.135	620.000	359.087	72,23	57,92
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	61.509	120.000	68.701	111,69	57,25
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	61.509	40.000	68.701	111,69	171,75
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		80.000			0,00
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	435.626	500.000	290.386	66,66	58,08
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					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи reming	0437	435.626	500.000	290.386	66,66	58,08
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	965.349	1.000.000	868.356	89,95	86,84
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	4.796.890	4.132.170	4.560.024	95,06	110,35
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	145.209	80.000	145.193	99,99	181,49
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	145.209	80.000	145.193	99,99	181,49
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	1.044	10.000	365	34,96	3,65
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	2.525.836	1.145.847	2.328.786	92,20	203,24
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					
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	1.677.583	1.045.847	1.185.761	70,68	113,38
436	6. Добављачи у иностранству	0457	21.929			0,00	
439	7. Остале обавезе из пословања eskont	0458	826.324	100.000	1.143.025	138,33	1.143,03
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	24.488	696.323	79.314	323,89	11,39
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460					

48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	103		12.115	11.762,14	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	2.100.210	2.200.000	1.994.251	94,95	90,65
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	21.267.358	20.715.860	20.874.021	98,15	100,76
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	7.592.464	6.900.000	11.418.747	150,40	165,49

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 11,4 милијарде динара.

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

Укупни капитал износи 15,1 милијарди динара, дугорочна резервисања и обавезе 359,1 милиона, краткорочне обавезе 4,6 милијарде динара, пасивна временска разграничења 2 милијарде динара, док ванбилансна пасива износи од 11,4 милијарди динара.

1.2. Биланс успеха

у 000 динара

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	И З Н О С			ИНДЕКС	
			Остварење 2019	План 2020	Остварење 2020	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	7.411.536	7.910.750	7.540.209	101,74	95,32
60	1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002					
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	7.252.321	7.744.750	7.388.034	101,87	95,39
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					
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	7.252.321	7.744.750	7.388.034	101,87	95,39
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	105.876	105.000	105.980	100,10	100,93
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	53.339	61.000	46.195	86,61	75,73
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	7.699.048	8.050.633	7.263.649	94,34	90,22
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	64.501	59.015	50.660	78,54	85,84
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	5.194.434	5.339.474	4.655.364	89,62	87,19
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	426.778	504.976	471.145	110,40	93,30
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	290.609	385.670	346.531	119,24	89,85
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	1.246.746	1.300.000	1.259.050	100,99	96,85
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	9.762		8.178	83,77	
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	466.218	461.498	472.721	101,39	102,43
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030			276.560		
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	287.512	139.883			0,00
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	79.103	119.300	57.664	72,90	48,34
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	1.200	0		0,00
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		1.200			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	71.229	113.100	57.368	80,54	50,72
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	7.874	5.000	296	3,76	5,92
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	92.748	55.200	122.439	132,01	221,81
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	2.478	11.200	1.627	65,66	14,53
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		10.000			0,00
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	2.478	1.200	1.627	65,66	135,58

562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	89.211	43.000	119.886	134,38	278,80
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	1.059	1.000	926	87,44	92,60
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048		64.100			0,00
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	13.645		64.775		
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	881.433	950.000	635.532	72,10	66,90
583 и 585	II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	668.260	850.000	793.415	118,73	93,34
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	180.252	55.000	67.003	37,17	121,82
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	95.891	65.040	41.788	43,58	64,25
	L. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054		14.177	79.117		558,07
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	3.623				
69-59	M. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	2.119		2.688	126,85	
59-69	N. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058		14.177	81.805		577,03
	O. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	1.504				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	69.253		81.077	117,07	
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	97.474		96.124	98,62	
723	P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	26.717	14.177	96.852	362,51	683,16
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1068					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069					

Биланс успеха приказује приходе и расходе разврстане по следећим категоријама на пословне, финансијске и остале. Разлика између истих показује финансијски резултат пословања предузећа за посматрани период. Пословни приходи су остварени у износу од 7,5 милијарди динара од тога 7,4 милијарди чине приходи од продаје топлотне енергије.

Пословни расходи остварени су у износу од 7,3 милијарди динара, од тога највећи део чине трошкови горива и енергије у износу од 4,7 милијарде динара.

Финансијски приходи износе 57,7 милиона динара, док су финансијски расходи остварени у износу од 122,4 милиона динара.

У 2020. години „Новосадска топлана“ је остварила добитак пре опорезивања у износу од 81,8 милиона динара, док нето добитак износи 96,9 милиона динара.

Остварена добит за 2020. годину- предложени начин расподеле добити/покриће

Назорни 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 2021. 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).

Цене топлотне енергије утврђене су Одлуком о продајној цени производње и испоруке топлотне енергије за грејање просторија и продајне цене за утрoшену топлотну енергију за припрему топле потрошне воде („Сл. лист Града Новог Сада“, број 4/19) на коју је Градско веће Града Новог Сада дало сагласност на седници одржаној дана 14.01.2019. године, а која се примењује од 1. фебруара 2019. године, као и током целе 2020. године.

КОРИСНИЦИ	Цена по јединици мере	Продајне цене топлотне енергије без ПДВ-а
Стамбени потрошачи - грејање		
- за утрoшену енергију	дин/kWh	4,75
- за инсталисану снагу	дин/kW	221,74
ИЛИ		
- укупно по m ²	дин/m ²	82,03
Пословни потрошачи - грејање		
- за утрoшену енергију	дин/kWh	4,75
- за инсталисану снагу	дин/kW	221,74
Топла потрошна вода	дин/m ³	203,91

1.3. Извештај о токовима готовине

у 000 динарима

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			ИНДЕКС	
		Остварење 2019	План 2020	Остварење 2020	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	8.237.523	7.878.750	8.119.873	98,57	103,06
1. Продаја и примљени аванси	3002	7.978.396	7.744.750	7.845.237	98,33	101,30
2. Примљене камате из пословних активности	3003	132.756	99.000	107.576	81,03	108,66
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	126.371	35.000	167.060	132,20	477,31
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	6.815.330	7.076.210	6.750.417	99,05	95,40
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	6.135.433	6.418.234	6.107.855	99,55	95,16
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	425.917	504.976	470.067	110,37	93,09
3. Плаћене камате	3008	45.919	28.000	51.653	112,49	184,48
4. Порез на добитак	3009	200.692	125.000	73.142	36,44	58,51
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	7.369		47.700	647,31	
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	1.422.193	802.540	1.369.456	96,29	170,64
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					

Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013					
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
5. Примљене дивиденде	3018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	1.291.901	630.000	1.190.242	92,13	188,93
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	1.289.290	630.000	1.185.981	91,99	188,25
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	2.611		4.261	163,19	
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	1.291.901	630.000	1.190.242	92,13	188,93
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025					
1. Увећање основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	184.635	160.000	158.560	85,88	99,10
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	145.952	160.000	145.202	99,49	90,75
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
4. Остале обавезе (одливи)	3035					
5. Финансијски лизинг	3036					
6. Исплаћене дивиденде (део добити уплаћен оснивачу)	3037	38.683		13.358	34,53	
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	184.635	160.000	158.560	85,88	99,10
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	8.237.523	7.878.750	8.119.873	98,57	103,06
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	8.291.866	7.866.210	8.099.219	97,68	102,96
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		12.540	20.654		164,70
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	54.343			0,00	
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	87.962	9.620	33.619	38,22	349,47
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	33.619	22.160	54.273	161,44	244,91

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

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

Приливи готовине из пословних активности остварени су у износу од 8,1 милијарде динара, највећи део чине приливи од основне делатности, тј. продаје топлотне енергије који су остварени у износу од 7,8 милијарди динара, док остатак у износу 274 милиона чине примљене камате и остали приливи из редовног пословања.

Одливи готовине из пословних активности чине исплате према добављачима у износу од 6,1 милијарде динара, исплате према запосленим (зараде, накнаде зарада и остала лична примања) у износу 471 милиона динара, плаћене камате у износу од 51,7 милиона, порез на добитак плаћен је 73 милиона динара и плаћања по основу осталих јавних прихода у износу од 47 милиона динара.

Нето прилив готовине остварен у 2020. години износи 20,7 милиона динара.
Готовина на крају обрачунског периода износила је 54,3 милиона динара.

1.4. Субвенције

у динарима

Редни број		Реализовано од 01.01. до 31.12.2019. г.	Реализовано од 01.01. до 31.12.2020. 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 2020. години није користила текуће и капиталне субвенције.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Прилог 5

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2019.	План за 01.01-31.12.2020.	Реализација 01.01-31.12.2020.	Индекс остварење 2020./ план 2020. година
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	226.912.237	260.456.868	255.687.381	98,17
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	315.193.263	361.755.699	355.561.037	98,29
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	369.302.797	423.851.674	414.810.036	97,87
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	341	344	331	96,22
4.1.	- на неодређено време	313	313	308	98,40
4.2.	- на одређено време	28	31	23	74,19
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
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	0	0
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	0	0	0
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0	0	0	0
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0
14	Број чланова скупштине	0	0	0	0
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1.424.051	1.424.052	1.415.094	99,37
16	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	100,00
17	Накнаде члановима управног одбора	0	0	0	0,00
18	Број чланова управног одбора	0	0	0	0,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	10.245.659	13.800.000	9.780.889	70,88
20	Дневнице на службеном путу	1.936.878	3.000.000	216.160	7,21

21	Накнаде трошкова на службеном путу	970.154	1.000.000	101.790	10,18
22	Отпремнина за одлазак у пензију	849.941	3.500.000	682.661	19,50
23	Број прималаца	7	8	7	87,50
24	Јубиларне награде	373.434	3.500.000	1.062.529	30,36
25	Број прималаца	14	16	10	62,50
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0,00
27	Помоћ радницима и породици радника	15.419.554	16.000.000	15.913.804	99,46
28	Стипендије	1.206.375	2.000.000	1.330.819	66,54
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	25.049.803	34.900.000	25.831.531	74,02

* Програмом пословања Јавног комуналног предузећа "Новосадска топлана" за 2020. годину планирано је 344 запослених, а на дан 31.12.2020. године укупан број запослених по кадровској евиденцији је 331.

Просечна нето зарада остварена у 2020. години износи 62.822 динара по запосленом, док просечна бруто зарада износи 87.361 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 2020. години на основу планираних прихода и расхода остварен је добитак пре опорезивања у износу од 81,8 милиона динара, док је нето добитак остварен у износу од 96,9 милиона динара. Расподела планиране добити вршиће се у складу са законом.

У складу са Статутом ЈКП „Новосадска топлана“ Нови Сад, Надзорни одбор Предузећа доноси одлуку о расподели добити, односно начину покрића губитка, уз сагласност Скупштине Града Новог Сада, 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 у Јавном комуналном предузећу „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 31.12.2019. године	338 + 3 мировање радног односа		Стање на дан 31.03.2020. године	340 + 3 мировање радног односа
1.	Одлив кадрова	9	1.	Одлив кадрова	4
2.	Престанак радног односа на основу Споразума о престанку радног односа	1	2.	Престанак радног односа због одласка у преремену старосну пензију	1
3.	Престанак радног односа због навршених 65 година живота	2	3.	Престанак радног односа због навршених 65 година живота	2
4.	Престанак радног односа истеком рока на који је заснован	6	4.	Престанак радног односа услед смрти запосленог	1
5.			5.		
6.			6.		
7.	Пријем	11	7.	Пријем	1
8.	Заснивање радног односа на основу Закључка Комисије	5	8.	Заснивање радног односа на одређено време због повећаног обима посла у току гејне сезоне	1
9.	Заснивање радног односа на одређено време због повећаног обима посла у току гејне сезоне	6	9.		
10.			10.		
11.			11.		
	Стање на дан 31.03.2020. године	340 + 3 мировање радног односа		Стање на дан 30.06.2020. године	337 + 3 мировање радног односа

Р. Бр.	Основ одлива / пријем кадрова	Број запослених
	Стање на дан 30.06.2020. године	337 + 3 мировање радног односа
1.	Одлив кадрова	6
2.	Превремена старосна пензија	1
3.	Мировање радног односа	1
4.	Престанак радног односа истеком рока на који је заснован	4
5.		
6.		
7.		
8.		
9.	Пријем	7
10.	Заснивање радног односа на основу Заључка Комисије	4
11.	Враћање на рад по престанку мировања радног односа	1
12.	Заснивање радног односа на одређено време ради замене привремено одсутног запосленог	1
13.	Заснивање радног односа на одређено време на основу Одлуке о одобравању средстава за финансирање програма приправника на територији Града Новог Сада у 2020. години	1
	Стање на дан 30.09.2020. године	338 + 3 мировање радног односа

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време
	Стање на дан 30.09.2020. године	338 + 3 мировање радног односа
	Одлив кадрова	20
1.	Престанак радног односа на основу Споразума о престанку радног односа	2
2.	Престанак радног односа на основу Споразума о престанку радног односа ради заснивања радног односа код другог корисника јавних средстава	4
3.	Престанак радног односа због навршених 65 година живота	1
4.	Престанак радног односа на основу Решења о престанку функције директора јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад број 020-226/2020-I	1
5.	Престанак радног односа истеком рока на који је заснован	12
6.		
7.		
8.	Пријем	12
9.	Заснивање радног односа на основу Споразума о престанку радног односа ради заснивања радног односа код другог корисника јавних средстава	1
10.	Заснивање радног односа на одређено време на основу Решења Скупштине Града Новог Сада број 352-1/2020-397-I	1
11.	Заснивање радног односа на одређено време због повећаног обима посла	7
12.	Враћање на рад по престанку мировања радног односа	2
13.	Заснивање радног односа на одређено време ради замене привремено одсутног запосленог	1
	Стање на дан 31.12.2020. године*	330 + 1 на мировању радног односа

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2019.	Број запослених 31.12.2020.
1	ВСС	82	82
2	ВС	26	26
3	ВКВ	23	21
4	ССС	128	125
5	КВ	77	72
6	ПК	1	1
7	НК	4	4
	УКУПНО	341	331

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2019.	Број запослених 31.12.2020.
1	До 30 година	14	14
2	30 до 40 година	77	73
3	40 до 50	106	105
4	50 до 60	107	110
5	Преко 60	37	29
	УКУПНО	341	331

По времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2019.	Број запослених 31.12.2020.
1	До 5 година	13	15
2	5 до 10	59	45
3	10 до 15	44	46
4	15 до 20	56	54
5	20 до 25	47	48
6	25 до 30	40	40
7	30 до 35	52	53
8	Преко 35	30	30
	УКУПНО	341	331

Напомена: Од укупног броја запослених на дан 31.12.2020. године, 2 (два) запослена су на мировању радног односа.

Исплаћена бруто I маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину

2020 ГОДИНА	УКУПНО			<i>СТАРОЗАПОСЛЕНИ</i>			<i>НОВОЗАПОСЛЕНИ</i>			<i>ПОСЛОВОДСТВО</i>		
	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	340	29.822.904	87.714	334	29.250.389	87.576	5	347.101	69.420	1	225.414	225.414
II	341	29.039.485	85.160	334	28.352.713	84.888	6	489.551	81.592	1	197.221	197.221
III	340	29.427.801	86.552	333	28.793.266	86.466	6	435.656	72.609	1	198.879	198.879
IV	341	30.605.408	89.752	333	29.900.640	89.792	7	505.945	72.278	1	198.823	198.823
V	341	29.585.486	86.761	333	28.892.386	86.764	7	494.289	70.613	1	198.811	198.811
VI	340	29.679.137	87.292	332	28.983.418	87.299	7	496.328	70.904	1	199.391	199.391
VII	338	29.990.225	88.728	330	29.231.328	88.580	7	559.111	79.873	1	199.786	199.786
VIII	338	29.578.876	87.511	329	28.769.855	87.446	8	609.934	76.242	1	199.087	199.087
IX	337	28.867.361	85.660	327	28.067.570	85.834	9	600.270	66.697	1	199.521	199.521
X	341	29.222.444	85.696	331	28.455.871	85.969	9	587.862	65.318	1	178.711	178.711
XI	339	29.716.068	87.658	329	28.938.709	87.960	9	590.764	65.640	1	186.595	186.595
XII	334	30.025.842	89.898	324	29.206.068	90.142	9	625.148	69.461	1	194.626	194.626
УКУПНО		355.561.037			346.842.212			6.341.959			2.376.866	
ПРОСЕК	339		87.361	331		87.388	7		71.258	1		198.072

Напомена: Бруто I чини нето зарада+ порез 10%+доприноси на терет радника 19,90% + доприноси на терет послодавца 16,65 %

7. Инвестиције

7.1. Буџет капиталних улагања у 2020. години

ЈКП „Новосадска топлана“ у 2020. години није користила капиталне субвенције из Буџета Града Новог Сада. Све реконструкције вреловода финансиране су сопственим средствима предузећа.

НОВОПРИБАВЉЕНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ

Кonto	Назив конта	2019	2020
124001	ЛИЦЕНЦЕ СОФТВЕР И ХАРДВЕР-НАБ. ВРЕДНОСТ	9.415.867,51	89.590,00
124002	ЛИЦЕНЦЕ СОФВЕР ПАКЕТ -НАБ. ВРЕДНОСТ	9.696.400,00	0,00
220001	ТОПЛАНЕ-ОБЈЕКАТ ЗА ПРОИЗВ. ТОПЛОТНЕ ЕНЕР.-НАБ. ВРЕДНОСТ	68.108.483,82	8.692.679,35
220101	ТОПЛОВОДИ - НАБАВНА ВРЕДНОСТ	594.306.257,37	742.923.643,38
230001	ТОПЛАНЕ ОПРЕМА ЗА ПРОИЗВ.-НАБ. ВРЕДНОСТ	230.566.101,48	145.980.301,69
230003	ТОПЛАНЕ ОПРЕМА -КАБЛОВСКИ ВОД-НАБ. ВРЕДНОСТ	0	55.000
230101	ТОПЛОВОДИ ОПРЕМА-НАБ. ВРЕДНОСТ	0,00	0,00
230201	ПОДСТАНИЦЕ-НАБ. ВРЕДНОСТ	333.917.061,15	166.864.193,95
230301	КАНЦЕЛАР.НАМЕШТАЈ-НАБ. ВРЕДНОСТ	326.595,00	1.092.102,00
230303	ЕЛЕКТРОНСКИ РАЧУНАРИ-НАБ. ВРЕДНОСТ	16.109.590,00	2.845.520,00
230304	ОПРЕМА ЗА ЗАГР. И ВЕНТИЛАЦ. ОДРЖАВ.ПРОСТОР-НАБ. ВРЕДНОСТ	3.857.207,52	0,00
230309	ПУТНИЧКА ВОЗИЛА - НАБАВНА ВРЕДНОСТ	30.854.400,00	7.843.371,70
230310	ТЕРЕТНА ВОЗИЛА НАБАВНА ВРЕДНОСТ	0,00	7.594.480,00
230316	УНИВЕРЗАЛНИ И СПЕЦИЈАЛНИ АПАРАТИ-НАБ. ВРЕДНОСТ	5.082.442,92	368.135,00
230317	МЕРНИ И КОНТРОЛНИ УРЕЂАЈИ-НАБ. ВРЕДНОСТ	17.980.810,00	14.781.462,00
230318	АЛАТ	1.026.853,00	629.499,00
230319	СИСТЕМ ЗА ОБЕЗБЕЂ.ПРОСТ.ВАТРОГ. ОПРЕМА-НАБ. ВРЕДНОСТ	0,00	5.995.720,00
230320	ОПРЕМА ЗА ПРЕНОС ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ	22.236.662,00	0,00
0234004	ТРАФО СТАНИЦЕ	70.000.000,00	2.939.928,00
262001	ТОПЛАНЕ ОБЈЕКАТ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ	0,00	0,00
262101	ТОПЛОВОДИ У ПРИПРЕМИ	6.747.175,52	13.921.618,60
271001	УЛАГАЊА У ТУЂА ПОСТРОЈЕЊА-НАБ. ВРЕДНОСТ	8.661.170,70	0,00
	Укупно:	1.428.893.077,99	1.122.617.244,67

8. Задуженост

Кредитна задуженост

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.12. 2020. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31. 12. 2020.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	3.704.525,88	435.578.893,88	2014	2023	2014. година	XII/2015.	2,50%	2	0	74.090.517		74.090.517		7.717.763		6.753.042
.....																				
.....																				
.....																				
.....																				
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. 2020. ГОДИНЕ У ДИНАРИМА	
		Ненаплаћена потраживања (конто 20 - 24, 27)	Неизмирене обавезе (конто 43-46)
1.	Физичка лица	1.941.694.409	672.717
2.	Привредни субјекти	346.612.868	2.400.778.282
3.	Привредна друштва са већинским државним власништвом	-	-
4.	Државни органи и органи локалне власти	25.812.606	-
5.	Установе (здравство, образовање, култура...)	-	402.932
6.	Остало	54.493.203	138.031
	УКУПНО	2.368.613.086	2.401.991.962

Напомена: Исказане неизмирене обавезе ЈКП „Новосадске топлане“ на дан 31.12.2020. године су рачуни добављача који се односе на месец децембар ,а измирани су у року доспећа у јануару 2021. године. Од тог износа највећи део су трошкови за енергенте утрошени у XII/2020.

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 2019.	План за 2020. годину	Реализација 2020.	ИНДЕКС
					План/ Реализација
1	Ручни алат, алат на електрични погон, припадајући прибор за алат и средства и опрема за заваривање				
2	Набавка, уградња и повезивање ултразвучних мерила протока и мерила топлотне енергије				
3	Контролна опрема, мерна опрема и сензори				
4	Испорука годишњих лиценци за пакет подршке и ажурирања (Customer First Support Standard) софтвера система за надзор и управљање	4.289			
5	Подршка и ажурирање софтверског пакета за техно-економску анализу система даљинског грејања	11.037			
6	Набавка лептирастих затварача за потребе топлотних извора				
7	Подршка и лиценцирање софтвера за управљање одржавањем и имовином	4.900			
8	Набавка софтвера "Visual KPI Enterprise Edition"				
9	Набавка електромоторних погона	9.900			
10	Набавка електромотора				
11	Набавка опреме за средњенапонска постројења				
12	Набавка опреме за нисконапонска постројења				

13	Набавка, уградња и повезивање мрежних анализатора				
14	Набавка дигиталног корелатора				
15	Набавка и уградња система за детекцију цурења				
16	Набавка канцеларијског намештаја				
17	Телефонске услуге и услуге преноса података	30.000			
18	Набавка возила ради замене дотрајалих возила	25.712			
19	Набавка камиона са дизалицом ради замене дотрајалог				
20	ГПС систем сателитског праћења возила				
21	Набавка мобилних гасних детектора за рад у шахтовима				
22	Лабораторијски реагенси, лабораторијске пипете и прибор				
23	Со за хемијску припрему воде	2.000			
24	Лежајеви				
25	Црне и поцинковане цеви, предизоловане цеви и прибор и фитинзи				
26	Ваљани и профилисани метални производи	1.300			
27	Набавка запорне арматуре	1.500			
28	Браве и кључеви	4.200			
29	Технички гасови	1.500			
30	Набавка батерија	4.000			
31	Опрема за гасне рампе				
32	Набавка, уградња и повезивање уређаја за мерење садржаја O2				
33	Набавка видео зида				
34	Набавка и уградња пнеуматске опреме, алата и фитинга	10.598			
35	Фарбе, опрема за фарбање, средства за антикорозивну заштиту	3.000			
36	Средства за заптивање				
37	Гумени производи, црева				
38	Препарати за подмазивање, системи за подмазивање уљем, горива, мазива за гекосе				
39	Набавка измењивача топлоте	2.650			
40	Набавка комуникационе рачунарске опреме				
41	Набавка и уградња механизма за закључавање шахт поклопаца и демонтажа старих и монтажа нових мердевина у шахтовима	3.990			
42	Набавка средстава за хигијену				
43	Набавка за потребе кафе кухиње	1.200			
44	Набавка флаширане и газиране воде за потребе радника на терену	1.100			
45	Набавка личне и колективне заштитне опреме	7.500			
46	Набавка циркулационих пумпи (за грејање и ГПВ)				
47	Набавка електро материјала				
48	Набавка рачунарске опреме				
49	"Sophos" лиценце и претплата	2.143			
50	Софтвер за прорачун статике предизолованих цевовода, обука и одржавање програма				
51	Канцеларијски материјал				
52	Набавка горива за моторна возила	10.000			

53	Набавка посуда и амбалажа за разврставање и складиштење отпада				
54	Набавка тонера, кертрида, рибона и другог потрошног материјала за штампаче и фотокопир уређаје				
	ДОБРА	142.519			
55	Обука за горионике "Oilon"				
56	Пројекат за извођење утилизатора на КЗ на ТО "Југ"				
57	Адаптација машинске и заваривачке радионице				
58	Сервис и одржавање опреме за хемијску припрему воде	2.100			
59	Израда симулатора топлотног извора				
60	Сервис деферизатора	1.350			
61	Идејни пројекат реконструкције снабдевања ТО Југ течним горивом				
62	Стручно усавршавање за испитивање без разарања				
63	Пројекат изведеног објекта аутоматике котлова К2, К3 и К4 ТО "Запад"				
64	Израда студије оправданости прикључења на систем даљинског грејања				
65	Подизање и пренос терета				
66	Израда идејног решења Управне зграде Новосадске топлане				
67	Услуга одржавања дистрибутивног система	30.000			
68	Хигијенско техничко одржавање објеката и сличне услуге	30.000			
69	Услуге прања возила	1.600			
70	Преглед електроинсталација ниског напона	1.500			
71	Преглед опреме за рад	1.500			
72	Допуна Интегрисаног плана ЗОП, након реконструкције ТО "Исток", "Југ"				
73	Процена угрожености од елементарних непогода и других несрећа	294			
74	План заштите и спасавања у ванредним ситуацијама				
75	Одржавање апликативног софтвера за обрачун топлотне енергије, комерцијалне и финансијске послове	960			
76	Услуга обезбеђивања хотелског смештаја и превоза за службена путовања и организација учешћа на семинарима, конгресима, сајмовима и осталим догађајима у земљи и иностранству	361			
77	Стручно усавршавање запослених из области производње топлотне енергије, дистрибуције топлотне енергије, заштите на раду и заштите животне средине	5.600			
78	Одржавање и ажурирање интернет странице	696			
79	Обука представника ИМС за менаџмент квалитетом				
80	Услуга израде планова превентивних мера и вршење функције координатора за безбедност и заштиту на раду у фази пројектовања односно извођења радова				
81	Баждарење, контролисање, подешавање и сервис вентила сигурности на топлотним изворима	765			
82	Испитивање и балансирање пумпи и вентилатора	5.000			
83	Сервис и одржавање система видео надзора				
84	Обука за мерила топлоте типа "Multical"				
85	Сервис и одржавање система за вибродиагностику				

86	Набавка и имплементација система за брушење са одсисом штетних продуката				
87	Ревизија трансформаторских станица и отклањање недостатака	1.500			
88	Одржавање интерфонских система				
89	Одржавање возила "Шкода и Ренаулт "	3.500			
90	Успостављање система централног надзора система за аутоматску дојаву пожара за Новосадску топлану				
91	Ревизија Плана управљања отпадом у складу са законском регулативом	279			
92	Израда акта о процени ризика у заштити лица, имовине и пословања за све објекте топлана	180			
93	Консултантске услуге у области примене Закона о јавним набавкама	1.200			
94	Проширено одржавање имплементације "ORACLE EBS"	8.496			
95	"BI" апликација за извештавање				
96	Подршка за "HPE" производе	2.474			
97	Одржавање рачунарске и мрежне опреме	4.000			
98	Обезбеђење објеката	20.500			
99	Процена вредности имовине и капитала ЈКП "Новосадска топлана" са стањем на дан 01.01.2019. године				
100	Услуге штампе	4.000			
101	Обука за процену вредности погона, машина и опреме				
102	Обука за процену вредности непокретности				
103	Израда ГИС окружења на Аутодеск МАП платформи са обуком				
104	Стручно усавршавање инжењера за заваривање				
105	Услуге контроле и испитивања заварених спојева: визуелна метода, радиографског снимања заварених спојева, ултразвучно и испитивања заварених спојева пенетрантима				
106	Преглед и испитивање димне ложичне инсталације	570			
107	Преглед и испитивање гасне инсталације	2.040			
108	Хемијско прање котлова са димне и водене стране				
109	Сервис "Oilon" горионика и горионичке опреме				
110	Сервисирање фреквентних регулатора	6.000			
111	Тест обезбеђења поверења нивоа 2 (QAL2) и редовно годишње испитивање (AST) исправности уређаја за континуални мониторинг емисије				
112	Вулканизерске услуге и набавка гума	1.000			
113	Услуга дезинфекције, дезинсекције и дератизације подстаница и објеката топлане				
114	Сервис система за аутоматску дојаву пожара и детекцију природног гаса са уклањањем уочених недостатака	1.600			
115	Контрола емисије димних гасова и прашкастих материја	400			
116	Уклањање отпада који спада у категорију опасног	3.500			
117	Одржавање апликације за обрачун зарада и људске ресурсе	1.399			
118	Оглашавање у штампаним јавним гласилима	3.000			
119	Сервис елемената гасних рампи				

120	Сервис пумпи на топлотним изворима				
121	Термовизијско снимање вреловодне мреже из ваздуха				
122	Претходни и периодични лекарски прегледи радника				
123	Преглед и сервис хидрантске мреже и отклањање недостатака уочених прегледом				
124	Акција промоције енергетске ефикасности				
	УСЛУГЕ	147.364			
125	Пројектовање и изградња кабловског прикључног вода когенерационе електране "Југ"	3.231			
126	Реконструкција кабловског прикључног вода когенерационе електране "Запад"	18.776			
127	Замена циркулационог постројења на ТО "Запад"				
128	Грађевински радови на топлотним изворима и дистрибуцији				
129	Демонтажа мазутног постројења на ТО Југ	1.200			
130	Адаптација котлова - смањење емисије NOx				
131	Смањивање буке на топлотном извору "Запад"				
132	Извођење изолатерских радова на топлотним подстанцима	9.900			
133	Хидро и термо изолација шахтова на топловодној мрежи				
134	Адаптација трансформаторских станица				
135	Извођење радова на санацији хаварија на ВН постројењима				
136	Извођење радова на санацији хаварија на НН постројењима				
137	Извођење система филтера виших хармоника на ТО "Запад"				
138	Пројектовање и реконструкција управљања гориоником котла К1 ТО "Петроварадин"				
139	Пројектовање и извођење непрекидног напајања система управљања на топлотним изворима	10.984			
140	Реконструкција система управљања и надзора ГРС	11.668			
141	Радови на довођењу саобраћајних површина у технички исправно стање	90.000			
142	Реконструкција (2. фаза) система заштите и система надзора и управљања у вреловодном систему при спрегнутом режиму рада				
143	Набавка и уградња резервоара за ТПВ				
144	Климатизација, вентилација и адаптација архива управне зграде				
145	Повезивање шахтова дистрибутивног система на систем даљинског надзора	7.827			
146	Адаптација система управљања и надзора ТП (WebAccess)				
147	Машинско изолатерски радови на котловским, циркулационим и осталим пратећим постројењима на топлотним изворима	50.000			
148	Аутоматизација примарних топлотних подстанци са припадајућим секундарним подстанцима				
	РАДОВИ	203.586			
	ДОБРА + УСЛУГЕ + РАДОВИ	493.469			
1	Ручни алат, алат на електрични погон, припадајући прибор за алат и средства и опрема за заваривање		18.500	18.500	100,00

2	Набавка, уградња и повезивање ултразвучних мерила протока и мерила топлотне енергије		15.000	14.782	98,55
3	Контролна опрема, мерна опрема и сензори		12.000		0,00
4	Испорука годишњих лиценци за пакет подршке и ажурирања (Customer First Support Standard) софтвера система за надзор и управљање		5.800	4.748	81,86
5	Подршка и ажурирање софтверског пакета за техно-економску анализу система даљинског грејања		11.040	8.747	79,23
6	Набавка лептирастих затварача за потребе топлотних извора		4.800		0,00
7	Подршка и лиценцирање софтвера за управљање одржавањем и имовином		4.900	4.900	100,00
8	Набавка електромотора		2.000	2.000	100,00
9	Набавка опреме за средњенапонска постројења		1.000		0,00
10	Набавка опреме за нисконапонска постројења		1.000		0,00
11	Набавка, уградња и повезивање мрежних анализатора		2.400		0,00
12	Набавка дигиталног корелатора		1.250		0,00
13	Набавка и уградња система за детекцију цурења		5.000		0,00
14	Лабораторијски реагенси и средства за третман воде		10.000	9.700	97,00
15	Со за хемијску припрему воде		2.000	2.000	100,00
16	Црне и поцинковане цеви, предизоловане цеви и прибор и фитинзи		5.000	5.000	100,00
17	Ваљани и профилисани метални производи		1.300	1.300	100,00
18	Набавка запорне арматуре		1.500	1.500	100,00
19	Браве и кључеви		4.200	4.200	100,00
20	Технички гасови		1.500	1.200	80,00
21	Набавка батерија		6.000	6.000	100,00
22	Канцеларијски материјал		1.500	1.500	100,00
23	Набавка возила ради замене дотрајалих возила		21.800	21.037	96,50
24	ГПС систем сателитског праћења возила		1.700		0,00
25	"Microsoft" лиценце и техничка подршка		8.000	8.000	100,00
26	Опрема за гасне рампе		5.000		0,00
27	Набавка, уградња и повезивање уређаја за мерење садржаја O2		4.000	3.618	90,45
28	Опремање и адаптација машинске радионице		14.000		0,00
29	Набавка и уградња пнеуматског алата		1.000		0,00
30	Пројектовање, испорука, уградња, повезивање и интеграција у систем управљања анализаторског система за мониторинг нивоа CH4 у ложишту котла К6 ТО Запад		4.200	4.130	98,33
31	Фарбе, опрема за фарбање, средства за антикорозивну заштиту		4.200	4.200	100,00
32	Средства за заптивање, гумени производи		3.500	3.500	100,00
33	Препарати за подмазивање, системи за подмазивање уљем, горива, мазива за гекосе		2.500		0,00
34	Набавка измењивача топлоте		3.000	3.000	100,00
35	Набавка флаширане и газиране воде за потребе радника на терену		1.020	1.020	100,00
36	Набавка шахт поклопаца		7.000	7.000	100,00
37	Набавка рачунарске опреме		5.000	5.000	100,00

38	Набавка електромоторних погона		6.800		0,00
39	Набавка и уградња механизма за закључавање шахт поклопаца		1.500	1.500	100,00
40	Набавка циркулационих пумпи (за грејање и ТПВ)		33.000		0,00
41	Набавка електро материјала		12.000	12.000	100,00
42	Набавка за потребе кафе кухиње		1.100	1.100	100,00
43	Набавка личне и колективне заштитне опреме		8.000	8.000	100,00
44	Набавка комуникационе рачунарске опреме		3.000		0,00
45	"Oracle" техничка подршка (DB,IAS,EBS,BI Application)		1.500	1.500	100,00
46	Набавка канцеларијског намештаја		700	700	100,00
47	Набавка средстава за хигијену		1.300	1.300	100,00
48	Набавка горива за моторна возила		10.000		0,00
49	Набавка посуда и амбалажа за разврставање и складиштење отпада		700		0,00
50	"VMWare" двогодишња техничка подршка		1.000	1.000	100,00
51	Набавка тонера, кертрица, рибона и другог потрошног материјала за штампаче и фотокопир уређаје		2.800	2.800	100,00
	Укупно добра:		287.010	176.482	61,49
52	Обука за горионике "Oilon"		2.500		0,00
53	Израда симулатора топлотног извора		4.000		0,00
54	Пројекат изведеног објекта аутоматике котлова K2, K3 и K4 ТО "Запад"		700		0,00
55	Одржавање система радио веза		700	700	100,00
56	Сервис регулатора притиска, регулатора протока, комби вентила, сигурносних вентила и преструјних вентила		5.000	5.000	100,00
57	Санација јоноизмењивача		2.500	2.500	100,00
58	Сервис и одржавање система за филтрацију делимичног протока		1.375	1.375	100,00
59	Сервис и одржавање система аутоматског подмазивања		1.575	1.575	100,00
60	Израда идејног решења Управне зграде Новосадске топлане		3.000		0,00
61	Услуга одржавања система за надзор и управљање		5.000		0,00
62	Сервисирање пумпних агрегата са топлотних подстаница		4.000	4.000	100,00
63	Сервисирање лептирастих затварача "Адамс" и актуатора/електромоторних погона "Аума"		4.000	4.000	100,00
64	Сервис и одржавање система непрекидног напајања на топлотним изворима		800	800	100,00
65	Одржавање апликативног софтвера за обрачун топлотне енергије, комерцијалне и финансијске послове		960	960	100,00
66	Услуга одржавања дистрибутивног система		37.000	37.000	100,00
67	Хигијенско техничко одржавање објеката и сличне услуге		20.000	20.000	100,00
68	Услуге прања возила		1.700	1.700	100,00
69	Преглед и сервис хидрантске мреже са прегледом и сервисирањем хидроцела отклањање недостатака уочених прегледом		3.000	3.000	100,00
70	Реконструкција система за аутоматску дојаву пожара и детекцију природног гаса (замена и раздвајање централа)са успостављањем система централног надзора		6.000	6.000	100,00

71	Геодетске услуге		3.500	3.500	100,00
72	Услуга израде планова превентивних мера и вршење функције координатора за безбедност и заштиту на раду у фази пројектовања односно извођења радова		4.000	4.000	100,00
73	Одржавање телефонских централа и припадајуће опреме (две године)		1.200		0,00
74	Услуга обезбеђивања хотелског смештаја и превоза за службена путовања и организација учешћа на семинарима, конгресима, сајмовима и осталим догађајима у земљи и иностранству		3.800		0,00
75	Стручно усавршавање запослених из области производње топлотне енергије, дистрибуције топлотне енергије, заштите на раду и заштите животне средине		5.600		0,00
76	Одржавање и ажурирање веб сајта Предузећа		700	700	100,00
77	Израда анализе оправданости третмана кондензата димних гасова и њихово коришћење у процесу производње топлотне енергије		850		0,00
78	Израда идејног пројекта смањења емисије азотних оксида		3.000	3.000	100,00
79	Одржавање система видео надзора		1.300		0,00
80	Сервис, одржавање и измештање система за вибродиагностику		4.150	4.150	100,00
81	Израда стратегије развоја ЈКП Новосадска топлана		9.500	9.500	100,00
82	Ревизија трансформаторских станица		1.500	1.500	100,00
83	Одржавање интерфонских система		300		0,00
84	Консултантске услуге у области инжењеринга		1.200	1.200	100,00
85	Консултантске услуге у области примене Закона о јавним набавкама		1.200	1.200	100,00
86	Обезбеђење објеката		20.500	20.500	100,00
87	Ресертификација Интегрисаног система менаџмента (ИСО 9001, ИСО 14001 и ОХСАС 18001)		300	300	100,00
88	Процена вредности имовине и капитала ЈКП "Новосадска топлана" са стањем на дан 01.01.2020. године		5.000		0,00
89	Одржавање возила " Шкода и Ренаулт "		3.500	3.500	100,00
90	Обуке из области БЗНР,ЗОП и специфичне обуке		850	850	100,00
91	Сервис система за аутоматску дојаву пожара и детекцију природног гаса са уклањањем уочених недостатака, контрола противпожарних врата и осталих елемената ЗОП		3.000	3.000	100,00
92	Преглед електроинсталација у Ех изведби		1.000		0,00
93	Проширено одржавање имплементације ORACLE EBS		8.500	8.500	100,00
94	Миграције дела имплементације ORACLE EBS у cloud		9.000	9.000	100,00
95	Подршка за НРЕ производе		2.500	2.473	98,92
96	Одржавање рачунарске и мрежне опреме		4.000	4.000	100,00
97	Сервис "Oilon" горионика и горионичке опреме		2.000	2.000	100,00
98	Достављање података о временској прогнози		1.400	1.400	100,00
99	Термовизијско снимање вреловодне мреже из ваздуха		25.000		0,00
100	Тест обезбеђења поверења нивоа 2 (QAL2) и редовно годишње испитивање (AST) исправности уређаја за континуални мониторинг емисије		13.800		0,00
101	Сервисирање електромотора са топлотних извора		4.000	4.000	100,00

102	Сервис и калибрација аналитичке опреме за мониторинг емисије		3.000		0,00
103	Вулканизерске услуге и набавка гума		1.000	1.000	100,00
104	Услуга дезинфекције, дезинсекције и дератизације топлотних подстаница и рејонских топлана		1.500	1.500	100,00
105	Контрола емисије димних гасова и прашкастих материја		1.500	1.500	100,00
106	Уклањање отпада који спада у категорију опасног		3.500		0,00
107	Одржавање апликације за обрачун зарада и људске ресурсе		1.400	1.400	100,00
108	Одржавање интерног портала са реализацијом нових захтева (две године)		2.000	2.000	100,00
109	Услуге штампе		4.000	4.000	100,00
110	Оглашавање у штампаним јавним гласилима		3.000	3.000	100,00
111	Сервис елемената гасних рампи		1.000	1.000	100,00
112	Сервис пумпи на топлотним изворима		19.500	19.500	100,00
113	Сервисирање горњоника и горњоничке опреме		4.000	4.000	100,00
114	Претходни и периодични лекарски прегледи радника		4.500	4.500	100,00
115	Преглед и сервис ручних противпожарних апарата и испитивање апарата на ХВП		700	700	100,00
116	Услуге контроле и испитивања заварених спојева: визуелна метода, радиографско снимање заварених спојева, ултразвучно и испитивање заварених спојева пенетрантима		5.000		0,00
117	Обезбеђивање и одржавање простора на удаљеној локацији за DR и бекап података		2.000		0,00
118	Акција промоције енергетске ефикасности		2.000		0,00
	Укупно услуге:		309.560	220.983	71,39
119	Занатски радови на пословним објектима ЈКП Новосадска топлана		3.000	3.000	100,00
120	Адаптација котлова - смањење емисије NOx		30.000		0,00
121	Смањивање буке на топлотном извору ТО Југ		3.000	3.000	100,00
122	Пројектовање и уградња утилизатора на КЗ ТО Југ		27.000		0,00
123	Уградња система за мерење отпадних вода на ТО Север		850		0,00
124	Адаптација трансформаторских станица		30.000		0,00
125	Извођење система филтера виших хармоника на ТО "Запад"		23.500		0,00
126	Пројектовање и реконструкција управљања горњоником котла К1 ТО "Петроварадин"		1.500		0,00
127	Грађевински радови(шлицовање) ради утврђивања положаја, врсте и пречника вреловодних цеви и положаја других инсталација		1.000		0,00
128	Реконструкција (2. фаза) система заштите и система надзора и управљања у вреловодном систему при спрегнутом режиму рада		66.000		0,00
129	Извођење изолатерских радова на топлотним подстаницама		9.000	9.000	100,00
130	Набавка и уградња резервоара за ТПВ		12.000	11.875	98,96
131	Адаптација система управљања и надзора ТП (WebAccess)		7.500		0,00
132	Повезивање шахтова дистрибутивног система на систем даљинског надзора		4.000		0,00

133	Радови на довођењу саобраћајних површина у технички исправно стање		140.000	140.000	100,00
134	Замена котловских постројења на ТО Запад		50.000		0,00
	Укупно радови:		408.350	166.875	40,87
	ДОБРА + УСЛУГЕ + РАДОВИ		1.004.920	555.340	55,26

9.2. Табела средстава за посебне намене

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	Остварено у 2019. годину	Планирано у 2020. години	Остварено у 2020. годину	Индекс Остварено/Планирано 2020.
1.	Спонзорство	340.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00
2.	Донације				
3.	Хуманитарне активности	492.986,00	500.000,00	0,00	0,00
4.	Спортске активности				
5.	Репрезентација	434.358,00	520.000,00	390.773,00	75,15
6.	Реклама и пропаганда	13.728.831,00	13.760.000,00	13.155.904,00	95,61
7.	Остало	0,00	0,00	0,00	0,00

ВД директора

Ненад Барац, дипл. менаџер



ЈКП Новосадска топлана" Нови Сад,
21000 Нови Сад, Владимира Николића 1
Тел: (+381 21) 4881-101;
Факс: 4881-253
Рекламације: 0800 100 021;
www.nstoplana.rs; toplana@nstoplana.rs

Матични број: 08038210; ПИБ: 100726741;
Шифра делатности: 3530;
Рачуни:
325-9500700008494-30 (OTP banka)
160-121608-69 (Banca Intesa)
105-800199-85 (AIK Banka)

На основу члана 12. став 1. тач. 3. и 5. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању радне организације „Новосадска топлана“ у Новом Саду, као јавног предузећа („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 47/16 и 46/20) и члана 41. став 1. тач. 3. и 5. Статута Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад од 20. октобра 2016. године, Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад, на 5/2021 седници, одржаној дана 30. марта 2021. године, доноси

ОДЛУКУ

- I. Усваја се Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад за 2020. годину и доставља се Скупштини Града Новог Сада ради разматрања и усвајања.
- II. Усваја се финансијски извештај Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад за 2020. године и доставља се Скупштини Града Новог Сада ради разматрања и усвајања.
- III. Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад за 2020. годину са финансијским извештајем за 2020. годину је саставни део ове одлуке.

 Председник Надзорног одбора
Александар Белић, дипл. инг. саобраћаја

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„НОВОСАДСКА ТОПЛАНА“ НОВИ САД
Број: 01-3027/2
Дана: 30. март 2021. године
НОВИ САД

На основу члана 39. тачка 34. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), поводом разматрања Извештаја о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад за 2020. годину са Финансијским извештајем Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад за 2020. годину, Скупштина Града Новог Сада на XV седници од 26. маја 2021. године, доноси

 ЈКП КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ НОВОСАДСКА ТОПЛАНА			
Примљено 27. 05. 2021			
Орг. јед.	Број	Вредност	Прилог
03	5151	1	

ЗАКЉУЧАК

Скупштина Града Новог Сада усваја Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад за 2020. годину са Финансијским извештајем Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад за 2020. годину.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-3/2021-135-I
26. мај 2021. године
НОВИ САД



MSc Јелена Маринковић Радомировић

