



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
НОВОСАДСКА ТОПЛАНА

Владимира Николића 1, 21000 Нови Сад

**ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„НОВОСАДСКА ТОПЛАНА“ НОВИ САД ЗА 2022. 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 2023. год.

С А Д Р Ж А Ј

	Страна
1. ОПШТИ ПОДАЦИ	3
2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА–ШЕМА	5
3. ОСТВАРЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ У 2022. ГОДИНИ	6
4. ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈА РАСХОДА ПО НАМЕНАМА ЗА 2022. ГОДИНУ	9
5. РАСПОДЕЛА ДОБИТИ, ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТКА	19
6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	19
7. ИНВЕСТИЦИЈЕ	23
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. Од 2016. године предузеће производи и електричну енергију у ново изграђеном когенерационом постројењу на топлани „Запад“, а од 2020. године и на топлани „Југ“.

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 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, 47/18 и 111/21-др. закон);
4. Закон о енергетици („Службени гласник Републике Србије“, бр. 145/14, 95/18 - др. Закон, 40/21 и 35/23);
5. Закон о ефикасном коришћењу енергије („Службени гласник Републике Србије“, број 25/13 и 40/21 – др. закон);
6. Закон о ревизији („Службени гласник Републике Србије“, број 73/19);
7. Закон о рачуноводству („Службени гласник Републике Србије“, бр. 62/13, 30/18, 73/19 – др. закон);
8. Закон о рачуноводству („Службени гласник Републике Србије“, бр. 73/19 и 44/21- др. закон);
9. Закон о раду („Службени гласник Републике Србије“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - 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. 72/19, 8/20- усклађени дин. изн., 153/20 и 138/22);
11. Закон о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 91/19);
12. Ревидирана Фискална стратегија за 2022. годину, са пројекцијама за 2023. и 2024. годину („Службени гласник Републике Србије“, број 106/21)
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., 95/18 др. Закон, 86/19 - усклађени дин. изн., 126/20- усклађени дин. изн., 99/21- усклађени дин. изн., 111/21 - др. Закон и 124/22-усклађени дин. износ);

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, 72/19, 149/20, 118/21, 118/21 – др. Закон и 138/22);
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.159/20);
18. Одлука о производњи, дистрибуцији и снабдевању топлотном енергијом из Топлификационог система Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 45/17, 27/19, 59/19 и 27/22);
19. Одлука о усклађивању Одлуке о организовању радне организације „Новосадска топлана“ у Новом Саду, као јавног предузећа („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 47/16, 46/20 и 56/22);
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 и 131/21);
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“, бр.78/19 и 13/23);
24. Колективни уговор за Јавно комунално предузеће „Новосадска топлана“ Нови Сад, број: 352-1/2022-222-II од 22. јула 2022. године
25. Уредба о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2022. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2022-2024. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса („Службени гласник РС“, број 97/21);
26. Правилник о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник РС“, број 68/19);
27. Правилник о елементима електронске фактуре, форми и начину доставе пратеће и друге документације кроз систем електронских фактура, начину и поступку електронског евидентирања обрачуна пореза на додату вредност у систему електронских фактура и начину примене стандарда електронског фактурисања („Службени гласник РС“, бр. 69/21, 132/21 и 46/22);
28. Правилник о начину и поступку регистрација за приступ систему електронских фактура, начину приступања и коришћења система електронских фактура и начину коришћења података који су доступни у систему електронских фактура („Службени гласник РС“, бр. 69/21, 132/21 и 46/22).

Дугорочни и средњорочни планови пословне стратегије и развоја ЈКП „Новосадска топлана“ Нови Сад усвојени су на седници Надзорног одбора број 17/2022 одржаној 24. октобра 2022. године, а решења о давању сагласности на исте донета су на Скупштини Града Новог Сада, на седници XXXIII од 25. новембра 2022. године.

Према Закону о енергетици ("Службени гласник РС", број 145/14 и 95/18-др. закон и 40/21), 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

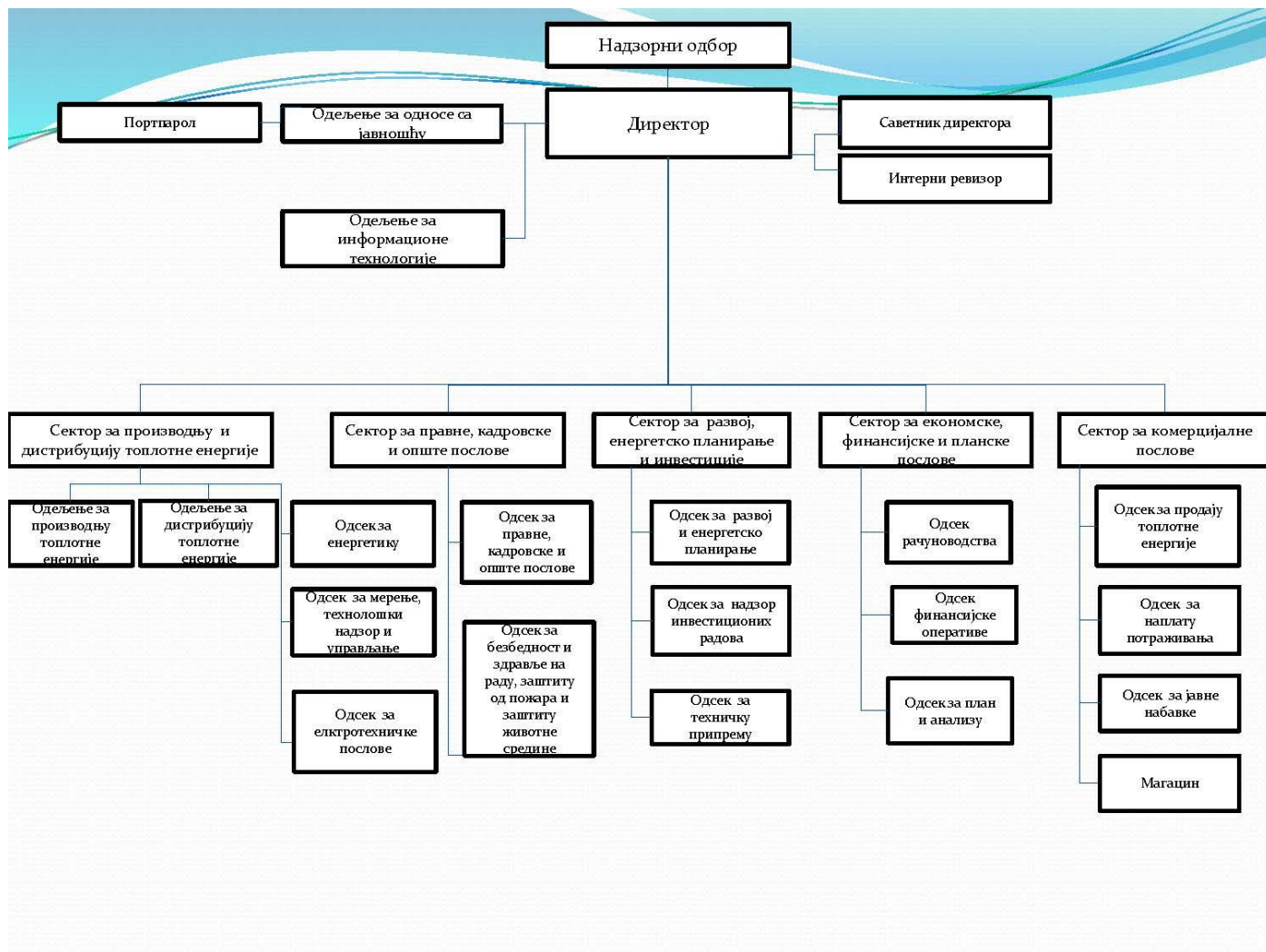
Сертификација обухвата производњу, дистрибуцију и снабдевање топлотном енергијом, као и комбиновану производњу електричне и топлотне енергије.

2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА - ШЕМА

Директор Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад је Ненад Барац, дипломирани менаџер, именован 22. јула 2021. године, Решењем Скупштине Града Новог Сада, број 352-1/2021-326-I.

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

- Александар Белић – председник, датум именовања 29.12.2020. године, Решењем Скупштине Града Новог Сада, број 022-1/2020-330-I
- Александра Кешел – члан, датум именовања 19.10.2021. године, Решењем Скупштине Града Новог Сада, број 022-1/2021-180-I
- Биљана Грабеж - члан из редова запослених, датум именовања 27.05.2021. године, Решењем Скупштине Града Новог Сада, број 022-1/2021-76- I



3. ОСТВАРЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ У 2022. ГОДИНИ

ПРОИЗВОДЊА И НАБАВКА ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ГРЕЈАЊЕ И ТОПЛУ ПОТРОШНУ ВОДУ

/у kWh/

Опис	Остварено 2021	План 2022	Остварено 2022		Индекс	
			у kWh	у %		
1	2	3	4	у %	4 : 2	4 : 3
1. Производња	678.653.800	678.595.685	596.114.911	62,40	87,84	87,85
2. Набавка	421.323.000	389.283.867	359.259.000	37,60	85,27	92,29
УКУПНО:	1.099.976.800	1.067.879.552	955.373.911	100,00	86,85	89,46

План производње и набавке топлотне енергије за грејање и топлу потрошну воду у 2022. години, остварен је 89,46 %. ЈКП "Новосадска топлана" произвела је 596.114.911 kWh или 62,40 %, а од ЈП ЕПС Београд, ОГРАНАК ПАНОНСКЕ ТЕ-ТО Нови Сад је преузето 359.259.000 kWh или 37,60 %.

У односу на укупну производњу и набавку топлотне енергије у 2021. години, иста је мања у 2022. години за 144.602.889 kWh топлотне енергије за грејање и топлу потрошну воду.

ОСТВАРЕНЕ И ПЛАНИРАНЕ КОЛИЧИНЕ ЕНЕРГЕНАТА

Опис	Јед. мере	Остварено	План	Остварено	Индекс	
		2021	2022	2022		
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
Гас	m³	89.579.957	85.335.673	78.412.754	87,53	91,89
Лако лож уље	litar	0	0	149.240	0,00	0,00
Топлотна енергија	MWh	420.809	389.284	359.259	85,37	92,29
Електрична енергија	MWh	28.284	26.113	24.107	85,23	92,32

У 2022. години је утрошена мања количина гаса у производњи топлотне енергије у односу на 2021. годину за 12,47 %, преузели смо мању количину топлотне енергије за 61.550 MWh, утрошили смо лако лож уље у износу од 149.240 литара на ТО Запад, а електричну енергију смо утрошили за 4.177 MWh мање него у претходној години.

Физички показатељи продате топлотне енергије

ОПИС	Стање на дан m² 31.12.2022.	ТПВ		Број потрошача		Инсталисана снага	
		m³	%	Грејање	ТПВ	kW	%
Стамбени потрошачи	5.260.916	1.344.443	90	104.258	34.161	696.563	74,59
Пословни потрошачи	-	149.383	10	7.908	3.303	237.319	25,41
Укупно грејање и ТПВ:	5.260.916	1.493.825	100	112.166	37.464	933.882	100,00
ПРОСЕЧНО МЕСЕЧНО:	5.181.360	124.485					

Редни број	ОПИС	Инсталисана снага у (kW)			Индекс	
		31. 12. 2021.	План 2022.	31. 12. 2022.	5 : 3	5 : 4
1	2	3	4	5	6	7
1.	Стамбени потрошачи	686.144,00	694.505,00	696.563,00	101,52	100,30
2.	Пословни потрошачи	238.159,00	239.051,00	237.319,00	99,65	99,28
3=1+2	УКУПНО ГРЕЈАЊЕ:	924.303,00	933.556,00	933.882,00	101,04	100,03

Редни број	ОПИС	Површина у m²			Индекс	
		31. 12. 2021.	План 2022.	31. 12. 2022.	5 : 3	5 : 4
1	2	3	4	5	6	7
1.	Стамбени потрошачи	5.131.520	5.151.931	5.260.916	102,52	102,12

ЈКП „Новосадска топлана“ је у току 2022. године повећала површину стамбених потрошача коју греје за 126.916 m² или 2,52 % у односу на 2021. годину.

ПРИХОД ОД ПРОДАЈЕ ТОПЛОТНЕ И ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

/ у динарима/

Редни број	Врста прихода (услуге)	Остварено	План	Остварено	Индекс	
		2021	2022	2022	5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
1	Приходи од продаје топлотне енергије за грејање и топлу потрошну воду	6.752.319.283	6.897.069.022	6.638.626.404	98,32	96,25
2	Приходи од продаје електричне енергије	1.096.094.633	1.111.215.396	1.375.598.225	125,50	123,79
	Укупно:	7.848.413.916	8.008.284.418	8.014.224.629	102,11	100,07

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 2022. годину

Прилог 4

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 дин

		2020. година	2021. година	2022. година
Укупни капитал	План	14.963.690	14.745.041	15.585.328

	Реализација	15.086.554	15.221.292	15.449.889
% одступања реализације од плана		+1%	+3%	-1%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	+1%	+2%
Укупна имовина	План	20.715.860	20.695.472	20.943.082
	Реализација	20.867.547	20.660.332	21.155.375
	% одступања реализације од плана	+1%	0%	+1%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	-1%	+2%
Пословни приходи	План	7.910.750	7.997.325	8.658.285
	Реализација	7.540.209	7.983.167	8.653.254
	% одступања реализације од плана	-5%	0%	0%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	+6%	8%
Пословни расходи	План	8.050.633	7.694.034	8.357.212
	Реализација	7.263.649	7.595.650	8.294.667
	% одступања реализације од плана	-10%	-1%	-1%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	+5%	+9%
Пословни резултат	План	-139.883	303.291	301.073
	Реализација	276.560	387.517	358.587
	% одступања реализације од плана	-298%	+28%	+19%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	+40%	-7%
Нето резултат	План	14.177	165.351	129.763
	Реализација	96.852	183.750	216.200
	% одступања реализације од плана	+583%	+11%	+67%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	+90%	+18%
Број запослених на дан 31.12.	План	344	344	344
	Реализација	331	326	319
	% одступања реализације од плана	-4%	-5%	-7%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	-2%	-2%
Просечна нето зарада	План	63.018	68.677	82.826
	Реализација	62.822	67.981	77.817
	% одступања реализације од плана	0%	-1%	-6%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	+8%	14%
Инвестиције	План	1.341.010	1.044.085	917.575
	Реализација	1.072.808	1.071.943	1.170.362
	% одступања реализације од плана	-20%	+3%	+28%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	0%	+9%

Просечна нето зарада = збир свих исплаћених нето зарада у години / 12 / број запослених

Рацио анализа	2020. година (текућа -2 године)	2021. година (текућа -1 година)	2022. година (текућа година)
EBITDA	1.458.053	1.556.658	1.616.207
Ликвидност	1,09	1,10	1,09
Дуг / капитал	0,38	0,36	0,37
Профитна бруто маргина	0,01311	0,02341	0,02698
Економичност	1,0381	1,0510	1,0432
Продуктивност	22.119,86	24.001,27	25.122,96

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2020.	Стање на дан 31.12.2021.	Стање на дан 31.12.2022.
Кредитно задужење без гаранције државе	-	-	392.548
Кредитно задужење са гаранцијом државе	443.384	290.351	144.875
Укупно кредитно задужење	443.384	290.351	537.423

у 000 динара

		2020. година	2021. година	2022. година
Субвенције	План	-	-	500.000
	Пренето	-	-	500.000
	Реализовано	-	-	-
Остали приходи из буџета	План	-	-	-
	Пренето	-	-	-
	Реализовано	-	-	-
Укупно приходи из буџета	План			500.000
	Пренето	-	-	500.000
	Реализовано	-	-	500.000

4. ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈА РАСХОДА ПО НАМЕНАМА ЗА 2022. ГОДИНУ

1.1. Биланс стања

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Остварење 2021.	План 2022.	Остварење 2022.	ИНДЕКС	
1	2	3	4	5	6	7=6/4	8=6/5
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	17.830.292	17.972.100	17.684.176	99,18	98,40
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	72.791	102.500	61.041	83,86	59,55
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	72.791	100.000	61.041	83,86	61,04
013	3. Гудвил	0006					

015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007		2.500		0,00	0,00
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	17.742.062	17.840.800	17.609.507	99,25	98,70
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	13.513.261	13.500.000	13.292.020	98,36	98,46
023	2. Постројења и опрема	0011	4.135.793	4.200.000	4.122.456	99,68	98,15
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	51.328	80.000	149.738	291,73	187,17
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	37.700	50.800	41.317	109,59	81,33
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	3.980	10.000	3.976	99,90	39,76
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	15.439	28.800	13.628	88,27	47,32
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	5.805	5.800	5.805	100,00	100,09
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023	1.764		1.308	74,15	0,00
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	7.870	23.000	6.515	82,78	28,33
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	2.830.040	2.970.982	3.471.199	122,66	116,84
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	368.508	857.700	944.356	256,26	110,10
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	365.394	855.000	941.119	257,56	110,07
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	3.114	2.700	3.237	103,95	119,89
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					

14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	2.082.124	1.900.000	2.076.338	99,72	109,28
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	2.082.124	1.900.000	2.076.338	99,72	109,28
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	102.446	15.500	113.409	110,70	731,67
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	102.446	15.500	113.409	110,70	731,67
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046					
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047					
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	18.679	21.500	1.160	6,21	5,40
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	18.679	21.500	1.160	6,21	5,40
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	69.273	26.282	44.104	63,67	167,81
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	189.010	150.000	291.832	154,40	194,55
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	20.660.332	20.943.082	21.155.375	102,40	101,01
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	14.423.594	11.100.000	18.041.671	125,08	162,54
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	15.221.292	15.585.328	15.449.889	101,50	99,13
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	2.913.690	3.095.565	3.095.565	106,24	100,00
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	1.357.740	1.360.000	1.357.740	100,00	99,83
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	5.184.437	5.500.000	4.742.068	91,47	86,22

дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	22.717		7.385	32,51	0,00
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	5.788.142	5.629.763	6.261.901	108,18	111,23
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	5.604.392	5.500.000	6.045.701	107,87	109,92
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	183.750	129.763	216.200	117,66	166,61
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412					
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	218.216	138.000	53.940	24,72	39,09
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	73.021	65.000	51.337	70,30	78,98
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	73.021	65.000	51.337	70,30	78,98
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	145.195	73.000	0	0,00	0,00
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	145.195	73.000		0,00	0,00
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428			2.603	0,00	0,00
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	766.728	900.000	673.276	87,81	74,81
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	1.890.924	1.900.000	1.787.963	94,55	94,10
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	2.563.172	2.419.754	3.190.307	124,47	131,84
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	145.195	441.667	537.423	370,14	121,68
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	145.195		144.875	99,78	0,00

422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437		366.667	392.548	0,00	107,06
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438		75.000		0,00	0,00
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	1.903		4.951	260,17	0,00
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	2.292.831	1.818.087	2.521.973	109,99	138,72
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443					
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	1.373.367	818.087	1.552.247	113,02	189,74
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	48.447		91.769	189,42	0,00
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	871.017	1.000.000	877.957	100,80	87,80
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	123.222	160.000	125.960	102,22	78,73
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	93.780	160.000	121.510	129,57	75,94
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додат вредност и осталих јавних прихода	0451	319		364	114,11	0,00
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	29.123		4.086	14,03	0,00
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	21			0,00	0,00
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	20.660.332	20.943.082	21.155.375	102,40	101,01
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	14.423.594	11.100.000	18.041.671	125,08	162,54

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

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

Стална имовина остварена је у износу од 17,7 милијарди динара, обртна имовина остварена је у износу од 3,5 милијарде динара, док ванбилансна актива износи од 18 милијарди динара.

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

Укупни капитал износи 15,4 милијарди динара, дугорочна резервисања и обавезе 53,9 милиона, краткорочне обавезе 3,2 милијарде динара, док ванбилансна пасива износи од 18 милијарди динара.

1.2. Биланс успеха

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Остварење 2021.	План 2022.	Остварење 2022.	ИНДЕКС	
1	2	3	4	5	6	7=6/4	8=6/5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	7.983.167	8.658.285	8.653.254	108,39	99,94
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002					
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	7.848.414	8.008.285	8.014.225	102,11	100,07
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	7.848.414	8.008.285	8.014.225	102,11	100,07
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	134.753	650.000	639.029	474,22	98,31
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	7.595.650	8.357.212	8.294.667	109,20	99,25
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	4.891.515	5.388.364	5.411.756	110,64	100,43
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	556.399	738.718	622.781	111,93	84,31
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	371.058	475.133	415.758	112,05	87,50
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	61.887	76.859	67.242	108,65	87,49
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	123.454	186.725	139.781	113,23	74,86
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	1.300.615	1.280.000	1.284.784	98,78	100,37
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	392.489	469.012	521.166	132,78	111,12
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	10.354	10.000	7.006	67,66	70,06
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	444.278	471.118	447.174	100,65	94,92
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	387.517	301.073	358.587	92,53	119,10
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	54.949	83.100	71.336	129,82	85,84
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	54.722	82.100	68.412	125,02	83,33
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	227	1.000	2.924	1288,11	292,40
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	70.981	112.000	120.866	170,28	107,92
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	68.005	110.000	117.705	173,08	107,00
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	990	1.000	1.221	123,33	122,10
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	1.986	1.000	1.940	97,68	194,00
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	16.032	28.900	49.530	308,94	0,00

683, 685 и 686	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	797.434	849.630	845.869	106,07	99,56
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	974.481	980.000	898.810	92,23	91,72
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	54.434	55.000	59.835	109,92	108,79
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	60.834	67.040	102.233	168,05	152,50
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	8.889.984	9.646.015	9.630.294	108,33	99,84
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	8.701.946	9.516.252	9.416.576	108,21	98,95
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	188.038	129.763	213.718	113,66	164,70
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047			49		
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	2.371				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	185.667	129.763	213.767	115,13	164,74
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	103.442		96.935	93,71	0,00
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	101.525		99.368	97,88	0,00
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	183.750	129.763	216.200	117,66	166,61
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

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

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

Пословни расходи остварени су у износу од 8,3 милијарди динара, од тога највећи део чине трошкови горива и енергије у износу од 5,4 милијарде динара.

Финансијски приходи износе 71,3 милиона динара, док су финансијски расходи остварени у износу од 120,9 милиона динара.

ЈКП „Новосадска топлана“ је остварила добитак пре опорезивања у износу од 213,8 милиона динара, док нето добитак износи 216,2 милиона динара.

Остварена добит за 2022. 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 2023. годину и Колективним уговором ЈКП „Новосадска топлана“ Нови Сад.

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 утрошену 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. јануара 2019. године, као и током 2020, 2021 и 2022. године.

КОРИСНИЦИ	Цена по јединици мере	Продајне цене топлотне енергије без ПДВ-а
Стамбени потрошачи - грејање		
- за утрошену 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 утрошену 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	Остварење 01.01- 31.12.2021.	План 01.01- 31.12.2022.	Остварење 01.01- 31.12.2022.	ИНДЕКС	
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	8.456.813	9.155.000	7.921.675	93,67	86,53
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	8.278.587	8.060.000	7.512.065	90,74	93,20
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	109.580	100.000	109.304	99,75	109,30
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	68.646	995.000	300.306	437,47	30,18
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	7.327.249	8.538.718	7.280.785	99,37	85,27
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	6.449.448	7.718.000	6.378.493	98,90	82,64
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	130.112			0,00	0,00
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	554.947	738.718	620.922	111,89	84,05
4. Плаћене камате у земљи	3010	45.092	32.000	81.881	181,59	255,88
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	86.143	50.000	121.972	141,59	0,00
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	61.507		77.517	126,03	0,00
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	1.129.564	616.282	640.890	56,74	103,99
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	25.031	0	73.046	0,00	0,00
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020	25.031		73.046	0,00	0,00
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	945.977	450.000	1.166.747	123,34	259,28
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	930.906	450.000	1.098.957	118,05	244,21
3. Остали финансијски пласмани	3026	15.071		67.790	449,80	0,00

III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	920.946	450.000	1.093.701	118,76	243,04
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029			621.923		
1. Увећање основног капитала	3030			181.875	0,00	0,00
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033			440.048	0,00	0,00
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	193.618	150.000	194.281	100,34	129,52
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	145.192	150.000	144.906	99,80	96,60
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041			47.500	0,00	0,00
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045	48.426		1.875	3,87	0,00
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046			427.642		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	193.618	150.000		0,00	0,00
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	8.481.844	9.155.000	8.616.644	101,59	94,12
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	8.466.844	9.138.718	8.641.813	102,07	94,56
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	15.000	16.282		0,00	0,00
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051			25.169		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	54.273	10.000	69.273	127,64	692,73
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	69.273	26.282	44.104	63,67	167,81

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 7,9 милијарде динара, највећи део чине приливи од основне делатности, тј. продаје топлотне енергије који су остварени у износу од 7,5 милијарди динара, док остатак у износу 409 милиона чине примљене камате и остали приливи из редовног пословања.

Одливи готовине из пословних активности чине исплате према добављачима у износу од 7,3 милијарде динара, исплате према запосленим (зараде, накнаде зарада и остала лична примања) у износу 620,9 милиона динара, плаћене камате у износу од 81,9 милиона, порез на добитак плаћен је 121,9 милиона динара и плаћања по основу осталих јавних прихода у износу од 77,5 милиона динара.

Нето одлив готовине износи 25,2 милиона динара.

Готовина на крају обрачуноског периода износила је 44,1 милиона динара.

1.4. Субвенције

у динарима

Редни број		Реализовано од 01.01. до 31.12.2021. г.	Реализовано од 01.01. до 31.12.2022. г.
Текуће субвенције			
1.	Планирано	0	500.000.000
2.	Уговорено	0	0

3.	Повучено	0	500.000.000
	УКУПНО	0	500.000.000
Капиталне субвенције			
1.	Планирано	0	0
2.	Уговорено	0	0
3.	Повучено	0	0
	УКУПНО	0	0

ЈКП „Новосадска топлана“ у 2022. години није користила капиталне субвенције, а текуће субвенције су реализоване у износу од 500 милиона динара за куповину мазута и лаког лож уља.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Прилог 5

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	Реализација 01.01-31.12.2022. Текућа година	Индекс реализација 01.01. - 31.12.2022./ план 01.01. -31.12.2022.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	266.962.705	341.905.924	298.507.638	87,31
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	371.057.720	475.133.302	415.757.427	87,50
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	432.944.481	551.992.743	482.999.686	87,50
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	326	344	319	92,73
4.1.	- на неодређено време	305	313	293	93,61
4.2.	- на одређено време	21	31	26	83,87
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	1.420.222	1.424.052	1.406.250	98,75
16	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	100,00
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију	0	1.424.052	0	0,00
18	Број чланова Комисије за ревизију	0	3	0	0,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	9.481.079	14.300.000	9.270.141	64,83
20	Дневнице на службеном путу	100.267	3.000.000	378.004	12,60
21	Накнаде трошкова на службеном путу	236.639	1.000.000	501.141	50,11
22	Отпремнина за одлазак у пензију	315.477	3.500.000	1.381.714	39,48
23	Број прималаца	3	8	4	50,00
24	Отпремнине услед технолошких, економских или организационих промена	3.870.640	15.000.000	0	0,00
25	Број прималаца		15	0	0,00
26	Јубиларне награде	1.047.989	5.000.000	2.373.795	47,48
27	Број прималаца	12	41	23	56,10
28	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0,00
29	Помоћ радницима и породици радника	15.347.751	16.176.887	14.908.665	92,16
30	Стипендије	1.450.078	2.000.000	1.049.051	52,45
31	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	90.183.469	121.900.000	108.512.290	89,02

* Програмом пословања Јавног комуналног предузећа "Новосадска топлана" за 2022. годину планирано је 344 запослених, а на дан 31.12.2022. године укупан број запослених по кадровској евиденцији је 319.

Просечна нето зарада остварена у 2022. години износи 77.817 динара по запосленом, док просечна бруто зарада износи 108.419 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 2022. години на основу планираних прихода и расхода остварен је добитак пре опорезивања у износу од 213,8 милиона динара, док је нето добитак остварен у износу од 216,2 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 31.12.2021. године*	326		Стање на дан 31.03.2022. године	323
1.	Одлив кадрова	12	1.	Одлив кадрова	4
2.	Престанак радног односа на основу Споразума о престанку радног односа	1	2.	Престанак радног односа услед губитка радне способности	1
3.	Престанак радног односа због навршених 65 година живота	2	3.	Престанак радног односа на основу Споразума о престанку радног односа	1
4.	Престанак радног односа услед губитка радне способности	1	4.	Престанак радног односа истеком рока на који је заснован	2
5.	Мировање радног односа	1	5.		
6.	Престанак радног односа истеком рока на који је заснован	7	6.		
7.	Пријем	9	7.	Пријем	3
8.	Заснивање радног односа на неодређено време	1	8.	Заснивање радног односа на неодређено време	
9.	Заснивање радног односа на одређено време због повећаног обима посла	7	9.	Заснивање радног односа на одређено време због повећаног обима посла	3
10.	Заснивање радног односа на одређено време ради замене привремено одсушног запосленог	1	10.	Заснивање радног односа на одређено време ради замене привремено одсушног запосленог	
	Стање на дан 31.03.2022 године	323		Стање на дан 30.06.2022. године	322

Р. Бр.	Основ одлива / пријем кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 30.06.2022. године	322		Стање на дан 30.09.2022. године	320
1.	Одлив кадрова	8	1.	Одлив кадрова	4
2.	Престанак радног односа због одласка у превремену старосну пензију	4	2.	Престанак радног односа због одласка у превремену старосну пензију	2
3.	Престанак радног односа због навршених 65 година живота	1	3.	Престанак радног односа истеком рока на који је заснован	2
4.	Мировање радног односа	1	4.		
5.	Престанак радног односа истеком рока на који је заснован	2	5.		
6.	Пријем	6	6.	Пријем	3
7.	Заснивање радног односа на неодређено време		7.	Заснивање радног односа на неодређено време	
8.	Мировање радног односа	1	8.	Заснивање радног односа на одређено време због повећаног обима посла	3
9.	Заснивање радног односа на одређено време због повећаног обима посла	5	9.		
	Стање на дан 30.09.2022. године	320		Стање на дан 31.12.2022. године*	319

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2021.	Број запослених 31.12.2022.
1	ВСС	82	81
2	ВС	29	37
3	ВКВ	18	18
4	ССС	124	113
5	КВ	70	68
6	ПК	1	1
7	НК	2	1
	УКУПНО	326	319

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2021.	Број запослених 31.12.2022.
1	До 30 година	12	12
2	30 до 40 година	67	73
3	40 до 50	106	103
4	50 до 60	105	103
5	Преко 60	36	28
	УКУПНО	326	319

По времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2021.	Број запослених 31.12.2022.
1	До 5 година	16	17
2	5 до 10	34	24
3	10 до 15	51	52
4	15 до 20	50	43
5	20 до 25	42	52
6	25 до 30	43	43
7	30 до 35	44	41
8	Преко 35	46	47
	УКУПНО	326	319

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2021.*	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2021.*	Број на дан 31.12.2022.
1	Мушки	244	238	2	1
2	Женски	82	81	1	2
	УКУПНО	326	319	238	3

*Претходна година

Структура запослених по секторима/организационим јединицама

Редни број	Сектор/организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1.	Менаџмент	3	3	2	1	1
2.	Интерни ревизор	1	1	1	1	
3.	Сектор за правне, кадровске и опште послове	15	26	29	24	5
4.	Сектор за производњу и дистрибуцију ТЕ	61	180	182	166	16
5.	Сектор за економске, планске и финансијске послове	13	20	19	18	1
6.	Сектор за комерцијалне послове	16	36	38	36	2
7.	Сектор за развој, ен.планирање и инвестиције	12	18	19	19	
8.	Одељење за односе са јавношћу	9	25	25	24	1
9.	Одељење за информационе технологије	4	4	4	4	
УКУПНО:		134	313	319	293	26

Исплаћена бруто I маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину

2020 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	325	32.841.511	101.051	324	32.633.624	100.721				1	207.887	207.887
II	322	32.219.987	100.062	321	32.012.631	99.728				1	207.356	207.356
III	322	33.409.749	103.757	321	33.194.298	103.409				1	215.451	215.451
IV	321	33.886.879	105.567	320	33.672.624	105.227				1	214.255	214.255
V	320	34.661.887	108.318	319	34.445.243	107.979				1	216.644	216.644
VI	319	33.844.069	106.094	318	33.627.416	105.747				1	216.653	216.653
VII	319	33.757.633	105.823	318	33.541.908	105.478				1	215.725	215.725
VIII	321	36.193.032	112.751	320	35.969.098	112.403				1	223.934	223.934
IX	319	35.979.328	112.788	318	35.763.230	112.463				1	216.098	216.098
X	316	34.785.925	110.082	315	34.570.069	109.746				1	215.856	215.856
XI	316	36.009.163	113.953	315	35.792.294	113.626				1	216.869	216.869
XII	316	38.168.263	120.786	315	37.951.899	120.482				1	216.364	216.364
УКУПНО		415.757.427			413.174.335						2.583.092	
ПРОСЕК	320		108.419	319		108.084				1		215.258

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 2022. години

ЈКП „Новосадска топлана“ у 2022. години није користила капиталне субвенције из Буџета Града Новог Сада. Све реконструкције вреловода, као и измештање вреловода и изградња нових, финансиране су сопственим средствима предузећа.

Редни број	Опис радова	Локација	Вредност у динарима
1	Реконструкција/измештање	Модена - измештање вреловода због градње подземне гараже	46.396.340,00
2	Реконструкција вреловода	од ТО Север до Булевара ослобођења	169.973.777,75
3	Реконструкција вреловода	Светојованска	17.157.200,00
4	Реконструкција и изградња	блок Булевар Михајла Пупина, Јована Ђорђевића и Јована Бошковића	15.177.786,10
5	Реконструкција вреловода	од Ложионичке шахта 327 до Светозара Ћоровића 328	27.504.630,00
6	Реконструкција вреловода	у улици Краљевића Марка	20.505.050,00
7	Реконструкција вреловода	од шахта Д14 на углу Руменачке и Корнелија Станковића	22.649.600,00
8	Реконструкција	Станоја Станојевића	28.864.054,00
9	Реконструкција	Бранислава Нушића	15.935.805,00
10	Изградња вреловода	Југовићево фаза 3	9.396.320,00
Укупна вредност:			373.560.562,85

НОВОПРИБАВЉЕНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ

Кonto	Назив конта	2021	2022
124001	ЛИЦЕНЦЕ СОФТВЕР И ХАРДВЕР-НАБ. ВРЕДНОСТ	2.409.190,00	369.576,00
124002	ЛИЦЕНЦЕ СОФВЕР ПАКЕТ -НАБ. ВРЕДНОСТ	267.270,00	6.354.289,00
220001	ТОПЛАНЕ-ОБЈЕКАТ ЗА ПРОИЗВ. ТОПЛОТНЕ ЕНЕР.-НАБ. ВРЕДНОСТ	5.768.912,10	4.720.000,00
220101	ТОПЛОВОДИ - НАБАВНА ВРЕДНОСТ	699.166.213,40	487.861.782,21
230001	ТОПЛАНЕ ОПРЕМА ЗА ПРОИЗВ.-НАБ. ВРЕДНОСТ	32.251.144,12	265.574.404,00
230201	ПОДСТАНИЦЕ-НАБ. ВРЕДНОСТ	195.611.738,24	205.523.946,55
230301	КАНЦЕЛАР.НАМЕШТАЈ-НАБ. ВРЕДНОСТ	608.060,00	122.018,08
230303	ЕЛЕКТРОНСКИ РАЧУНАРИ-НАБ. ВРЕДНОСТ	6.857.000,00	21.606.380,00
230304	ОПРЕМА ЗА ЗАГР. И ВЕНТИЛАЦ. ОДРЖАВ.ПРОСТОР-НАБ. ВРЕДНОСТ	43.648,00	92.092,50
230309	ПУТНИЧКА ВОЗИЛА - НАБАВНА ВРЕДНОСТ	80.640,00	0,00
230310	ТЕРЕТНА ВОЗИЛА НАБАВНА ВРЕДНОСТ	3.616.700,00	0,00
230311	ОПРЕМА ЗА УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ НАБАВНА ВРЕДНОСТ	0,00	1.463.523,20

230316	УНИВЕРЗАЛНИ И СПЕЦИЈАЛНИ АПАРАТИ-НАБ. ВРЕДНОСТ	192.907,00	0,00
230317	МЕРНИ И КОНТРОЛНИ УРЕЂАЈИ-НАБ. ВРЕДНОСТ	69.616.514,28	2.013.273,92
230318	АЛАТ	2.899.484,00	4.615.966,00
230319	СИСТЕМ ЗА ОБЕЗБЕЂ.ПРОСТ.ВАТРОГ. ОПРЕМА-НАБ. ВРЕДНОСТ	578.721,00	99.440,00
230321	ОПРЕМА ЗА УТОВАР И ПРЕТОВАР	1.278.741,00	0,00
234004	ТРАФО СТАНИЦЕ	0,00	12.136.182,00
272001	ТОПЛАНЕ ОБЈЕКАТ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ У ПРИПРЕМИ	0,00	4.030.377,60
272100	ТОПЛОВОДИ У ПРИПРЕМИ	13.200.591,84	148.778.983,65
273001	ПОДСТАНИЦЕ У ПРИПРЕМИ	37.495.800,00	0,00
281001	УЛАГАЊА У ТУЂА ПОСТРОЈЕЊА-НАБ. ВРЕДНОСТ	0,00	5.000.000,00
	Укупно:	1.071.943.274,98	1.170.362.234,71

8. Задуженост

Кредитна задуженост

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.12. 2022. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31. 12. 2022.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	Камат први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домаћи кредитор													0	0	0	0	0	0	0	0
Банка Интеса	Текућа ликвидност	РСД	285.000.000	НЕ		237.548.188	2022	ДА		децембар 2022	EUROR IBOR 3M +2,22%	1 рата 2022, 5 рата 2023			47.451.812					1.743.250
NLB Banka Komercijalna banka AD	Текућа ликвидност	РСД	155.000.000	НЕ		155.000.000	2022	ДА		јануар 2023	BELIBOR 1M+2,3 %	6 рата у 2023								
.....																				
.....																				
.....																				
Страни кредитор																				
Трилатерални уговор коришћењу средстава зајма КfW	Рехабилитација система даљинског грејања у Србији - КfW IV фаза	€	10.585.070	Да	1.234.842	144.874.622	2014	2023	2014. година	ХП/2015.	2,50%	2	0	72.732.190		72.732.190		3.636.610		2.727.458
.....																				
.....																				
.....																				
Укупно кредитно задужење						537.422.810								72.732.190		120.184.002		3.636.610		4.470.708

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. 2022. ГОДИНЕ У ДИНАРИМА	
		Ненаплаћена потраживања (конто 20 - 24, 27)	Неизмирене обавезе (конто 43-46)
1.	Физичка лица	2.562.413.931	1.005.773
2.	Привредни субјекти	627.519.873	1.364.984.046
3.	Привредна друштва са већинским државним власништвом	139.439.224	35.383.062
4.	Државни органи и органи локалне власти	140.801.245	1.246.209.086
5.	Установе (здравство, образовање, култура...)	1.576.916	852.745
6.	Остало	14.293	
	УКУПНО	3.471.765.482	2.648.434.712

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 2021.	План за 2022. годину	Реализација 2022.	ИНДЕКС
					План/ Реализација
1	Со за хемијску припрему воде	2.000			
2	Набавка електромоторних погона	20.000			
3	Набавка, уградња и повезивање агрегатског напајања на ТО "Запад"	5500			
4	Испорука годишњих лиценци за пакет подршке и ажурирања (Цустормер Фирст Суппорт Стандард) софтвера система за надзор и управљање	4.875			
5	Подршка и лиценцирање софтвера за управљање одржавањем и имовином				
6	Набавка уградња и повезивање мрежних анализатора	2.400			
7	Набавка електромотора	2.000			
8	Набавка уређаја за извлачење пара, дима, гасова (димовука)				
9	Набавка батерија	4.000			
10	Набавка рачунарске опреме	7.000			
11	Набавка средстава и опреме за дезинфекцију са циљем превенције ширења заразних болести	3.000			
12	Набавка и монтажа система за детекцију цурења	11.500			
13	Набавка и монтажа опреме за топлотне подстанице	38.571			
14	Ручни алат, алат на електрични погон, припадајући прибор за алат и средства и опрема за заваривање	18.500			

15	Набавка и уградња система за филтрацију делимичног протока	9.787			
16	Адаптација и опремање машинске радионице	17.500			
17	Набавка, уградња и повезивање уређаја за мерење садржаја O2	1.936			
18	Набавка дигиталног корелатора	1.250			
19	Набавка, уградња и повезивање ултразвучних мерила топлотне енергије на расхладним кулама електрана "Запад" и "Југ"	10.000			
20	Набавка и уградња пнеуматског алата	1.000			
21	Пројектовање, набавка и уградња система за аутоматско гашење пожара аеросолним генераторима и успостављање обједињеног решења централног надзора система заштите од пожара за објекте ЈКП "Новосадска топлана"	6.500			
22	Канцеларијски материјал	1.500			
23	Софтвер за прорачун статике предизолованих цевовода, обука и одржавање програма				
24	Набавка комуникационе рачунарске опреме				
25	Набавка тонера, кертрица, рибона и другог потрошног материјала за штампаче и фотокопир уређаје	2.800			
26	Браве и кључеви	4.200			
27	Фарбе, опрема за фарбање, средства за антикорозивну заштиту	3.500			
28	Средства за заптивање, гумени производи	3.500			
29	Набавка измењивача топлоте	3.000			
30	Набавка запорне арматуре	2.000			
31	Ваљани и профилисани метални производи	1.300			
32	Набавка и постављање нових јарбола за објекте ЈКП "Новосадска топлана" и демонтажа старих	2.000			
33	Подршка и ажурирање софтверског пакета за техно-економску анализу система даљинског грејања	9.600			
34	Опрема за гасне рампе				
35	Набавка производа за одржавање хигијене	1.500			
36	Набавка производа за потребе кафе кухиње	1.100			
37	Набавка личне и колективне заштитне опреме	6.000			
38	Регулациона и сигурносна опрема	17.000			
39	Набавка шахт поклопаца и механизма за закључавање шахт поклопаца				
40	Контролна опрема, мерна опрема и сензори				
41	Набавка електроматеријала	12.000			
42	Одржавање система за дозирање средства за третман воде и набавка средства за третман воде у системима даљинског грејања	11.600			
43	Набавка циркулационих пумпи (за грејање и ТПВ)	33.000			
44	Црне и подцинковане цеви, предизоловане цеви и прибор и фитинзи	7.000			
45	Набавка горива за моторна возила	10.000			
	Укупно добра:	299.919			
46	Термовизијско снимање вреловодне мреже из ваздуха				
47	Сервис и одржавање компресора	5.000			

48	Израда симулатора топлотног извора	3740			
49	Сервис и одржавање система за вибродиагностику	4.000			
50	Одржавање и сервис средстава унутрашњег транспорта	3.500			
51	Сервис и одржавање система непрекидног напајања на топлотним изворима	3.500			
52	Услуга дезинфекције, дезинсекције и дератизације подстаница и објеката топлана	3.500			
53	Контролисање и сервисирање система за аутоматску дојаву пожара са отклањањем уочених недостатака	3.000			
54	Контролисање и сервисирање система за аутоматско гашење пожара и врата отпорних према пожару са отклањањем уочених недостатака.	3.000			
55	Услуга израде пројеката техничке регулације саобраћаја	6.000			
56	Услуга техничког прегледа објеката	6.000			
57	Услуге контроле и испитивања заварених спојева				
58	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			
59	Стручно усавршавање запослених из области производње топлотне енергије, дистрибуције топлотне енергије, заштите на раду и заштите животне средине	5.600			
60	Контролисање и сервисирање система за детекцију цурења природног гаса са отклањањем уочених недостатака				
61	Услуга штампања рачуна				
62	Преглед и провера услова радне околине				
63	Преглед и оверавање мерила топлоте	25.000			
64	Тест обезбеђења поверења нивоа 2 (QA/J2) и редовно годишње испитивање (АСТ) исправности уређаја за континуални мониторинг емисије				
65	Идејни пројекат са студијом оправданости когенерационог постројења на ТО Север	7.000			
66	Процена вредности имовине и капитала ЈКП "Новосадска топлана" са стањем на дан 01.01.2021. године				
67	Подршка за ХПЕ производе	2.473			
68	Административирање сервера и активне мрежне опреме	3.654			
69	Консултантске услуге у области примене Закона о јавним набавкама				
70	Израда ГИС окружења на аутодеск МАП платформи са обуком				
71	Набавка програмског пакета за заштиту од вируса				
72	Израда идејног пројекта смањења емисије азотних оксида				
73	Обука за горионике "Оилон"				
74	Одржавање система видео надзора	2.500			
75	Услуге обезбеђења	23.000			
76	Набавка услуге осигурања	73.000			
77	Услуге агенцијског запошљавања	65.000			
78	Телефонске услуге и услуге преноса података	29.980			
79	Одржавање возила "Шкода и Ренаулт"				
80	Вулканизерске услуга и набавка гума				

81	Сервис и еталонирање водомера				
82	Разврставање, преглед и испитивање опреме под притиском				
83	Сервисирање машина, алата и опреме за рад				
84	Контрола емисије димних гасова и прашкастих материја	654			
85	Уклањање отпада који спада у категорију опасног				
86	Оглашавање у штампаним јавним гласилима	3.000			
87	Проширено одржавање имплементације ОРАЦЛЕ ЕБС	8.496			
88	Интернет услуге	5.400			
89	Одржавање апликације за обрачун зарада и људске ресурсе	1.400			
90	Одржавање рачунарске и мрежне опреме	4.000			
91	Сервис "Оилон" горионика и горионичке опреме	4.000			
92	Услуге штампе	4.000			
93	Акција промоције енергетске ефикасности	1.500			
94	Обезбеђивање и одржавање простора на удаљеној локацији за ДР и бекап података				
95	Сервис пумпи на топлотним изворима	4500			
96	Консултантске услуге у области инжењеринга				
97	Контролисање и сервисирање хидрантске мреже и хидроцела са отклањањем уочених недостатака	2.000			
98	Техничко испитивање инсталација и уредјаја за заштиту од пожара ради добијања сагласности МУП на пројекте				
99	Израда пројеката изведеног стања уредјаја и инсталација заштите од пожара за све објекте ЈКП "Новосадска топлана"				
	Укупно услуге:	321.197			
100	Реконструкција (2. фаза) система заштите и система надзора и управљања у вреловодном систему при спрегнутом режиму рада	66.000			
101	Адаптација трансформаторских станица	30.000			
102	Адаптација котлова - смањење емисије NOx	29.980			
103	Набавка и уградња резервоара за ТПВ	11960			
104	Извођење изолатерских радова на топлотним подстанцима	9.000			
105	Извођење грађевинских радова на адаптацији ТО Југ	5.380			
106	Извођење електро радова на високонапонским постројењима				
107	Машинско-изолатерски радови на котловским, циркулационим и осталим пратећим постројењима на топлотним изворима				
108	Градјевински радови на топлотним изворима и дистрибуцији				
109	Извођење електро радова на ниско-напонским постројењима				
110	Повезивање шахтова дистрибутивног система на систем даљинског надзора				
111	Пројектовање и уградња утилизатора на КЗ ТО Југ				
112	Смањивање буке на топлотном извору ТО Југ				

113	Пројектовање и реконструкција управљања гориоником котла К1 ТО Петроварадин				
114	Машинско-изолаторски радови на санацији хаварија на дистрибутивној мрежи	15.000			
115	Занатски радови на текућем одржавању објеката ЈКП "Новосадска топлана"	9.000			
116	Извођење радова на санацији хаварија на ВН постројењима				
117	Извођење радова на санацији хаварија на НН постројењима				
118	Хидро и термо изолација шахтова				
119	Радови на довођењу саобраћајних површина у технички исправно стање	140.000			
120	Укупно радови:	316.320			
121	ДОБРА + УСЛУГЕ + РАДОВИ	937.436			
	ПЛАН ЗА 2022. ГОДИНУ				
1	Испорука годишњих лиценци за пакет подршке и ажурирања (Customer First Support Standard) софтвера система за надзор и управљање		5.000	4.920	98,40
2	Обнова лиценци и техничка подршка за "Totalobserver" softver		2.740	2.740	100,00
3	Израда пакета утилизатора		10.000	10.000	100,00
4	Набавка средстава и опреме за дезинфекцију са циљем превенције ширења заразних болести		3.000	3.000	100,00
5	Пројектовање, испорука, уградња, повезивање и интеграција у систем управљања анализаторског система за мониторинг нивоа СН4 у ложишту котла К6 ТО Север, К5 ТО Југ и замена система за мониторинг емисије на К4 ТО Југ.		17.000	16.975	99,85
6	Набавка шахт поклопаца са уградњом затварача		4.500	4.500	100,00
7	Софтвер за прорачун статике предизолованих цевовода, обука и одржавање програма		6.000	0	0,00
8	Со за хемијску припрему воде		2.000	2.000	100,00
9	Набавка рачунарске опреме		8.000	8.000	100,00
10	Набавка електромотора		2.000	0	0,00
11	Набавка уградња и повезивање мрежних анализатора		2.400	0	0,00
12	Ручни алат, алат на електрични погон, припадајући прибор за алат и средства и опрема за заваривање		18.500	18.500	100,00
13	Индустријски намештај и опрема		8.000	0	0,00
14	Набавка дигиталног корелатора		1.500	1.500	100,00
15	Набавка опреме за средњонапонска и нисконапонска постројења		1.900	0	0,00
16	Канцеларијски материјал		2.200	2.200	100,00
17	Набавка канцеларијског намештаја		1.100	1.100	100,00
18	Набавка уређаја за извлачење пара, дима, гасова (димовука)		1.500	0	0,00
19	Набавка и монтажа система за дојаву влаге на предизолованом вреловоду са контролом и испитивањем система за дојаву влаге		12.000	12.000	100,00
20	Набавка и монтажа опреме за топлотне подстанице -двогодишњи уговор		140.000	83.242	59,46
21	Набавка батерија		4.000	4.000	100,00
22	Набавка измењивача топлоте		3.000	3.000	100,00
23	Набавка комуникационе рачунарске опреме		2.000	2.000	100,00
24	Набавка серверске рачунарске опреме		14.000	13.958	99,70

25	Набавка тонера, кертрица, рибона и другог потрошног материјала за штампаче и фотокопир уређаје		2.800	2.800	100,00
26	Контролна опрема, мерна опрема и сензори		12.000	0	0,00
27	Одржавање система за дозирање средства за третман воде и набавка средства за третман воде у системима даљинског грејања		10.000	10.000	100,00
28	Подршка и ажурирање софтверског пакета за техно-економску анализу система даљинског грејања		5.300	0	0,00
29	Опрема за гасне рампе		6.000	0	0,00
30	Набавка производа за одржавање хигијене		1.500	1.500	100,00
31	Набавка производа за потребе кафе кухиње		1.500	1.500	100,00
32	Браве и кључеви		4.500	4.500	100,00
33	Фарбе, опрема за фарбање, средства за антикорозивну заштиту		4.500	1.000	22,22
34	Средства за заптивање, гумени производи		3.500	0	0,00
35	Набавка запорне арматуре		2.000	0	0,00
36	Набавка циркулационих пумпи (за грејање и ТПВ)		37.000	37.000	100,00
37	Контејнерска самостојећа котларница снаге до 4 MW		36.000	0	0,00
38	Набавка горива за моторна возила		12.000	12.000	100,00
39	Набавка личне и колективне заштитне опреме		6.000	6.000	100,00
40	Набавка електроматеријала		12.000	12.000	100,00
41	Ваљани и профилисани метални производи		1.500	1.500	100,00
42	Црне и поцинковане цеви, предизоловане цеви и прибор и фитинзи		7.000	7.000	100,00
	УКУПНО ДОБРА:		437.440	290.435	66,39
43	Мерење протока отпадних вода		2.000		0,00
44	Сервис и одржавање дизел пумпи и дизел агрегата		670		0,00
45	Прање котлова са димне и водене стране		1.260	1.260	100,00
46	Сервис и одржавање опреме за хемијску припрему воде		4.000	4.000	100,00
47	Сервис и одржавање опреме за аутоматско подмазивање		2.670	2.670	100,00
48	Сервис и одржавање лептирастих затварача произвођача ADAMS и погона произвођача AUMA		10.670	10.670	100,00
49	Пројекат реконструкције снабдевања ТО Југ течним горивом		3.500	0	0,00
50	Одржавање опреме за филтрацију делимичног протока на ТО Запад		1.500	1.500	100,00
51	Идејно решење система даљинског грејања Мишелука		6.000	6.000	100,00
52	Стручно усавршавање запослених из области производње топлотне енергије, дистрибуције топлотне енергије, заштите на раду и заштите животне средине		6.000	6.000	100,00
53	Оглашавање у штампаним јавним гласилима		3.000	3.000	100,00
54	Услуга информационог посредника (три године)		1.160	1.160	100,00
55	Услуга дезинфекције, дезинсекције и дератизације подстаница и објеката топлана		3.000	3.000	100,00
56	Израда захтева за добијање Интегрисане дозволе IPPC за постројења снаге изнад 50 kW		6.000	0	0,00
57	Израда студије затеченог стања о процени утицаја на животну средину		1.200	1.200	100,00

58	Контролисање и сервисирање хидрантске мреже и хидроцела са отклањањем уочених недостатака		1.500	1.500	100,00
59	Услуга израде плана превентивних мера и вршење функције координатора за безбедност и заштиту здравља на раду у фази пројектовања односно извођења радова		4.000	4.000	100,00
60	Услуге контроле и испитивања заварених спојева - визуелна метода, радиографско снимање заварених спојева, ултразвучно и испитивање заварених спојева пенетрантима		7.000	7.000	100,00
61	Сервисирање рег.притиска, рег.протока, комби вентила, сигурносних и преструјних вентила		5.000	5.000	100,00
62	Преглед и оверавање мерила топлоте		25.000	25.000	100,00
63	Обука за горионике "Оилон"		2.500		0,00
64	Сервис алата		4.000	1.200	30,00
65	Балансирање пумпи и вентилатора		2.000	0	0,00
66	Проширење система за контролу уласка у топлотне подстанице		12.000	0	0,00
67	Сервис и подешавање вентила сигурности		340	0	0,00
68	Идејни пројекат са студијом оправданости когенерационог постројења на ТО Север		7.000	0	0,00
69	Услуге агенцијског запошљавања		72.000	72.000	100,00
70	Одржавање возила "Skoda" и "Renault"		3.500	3.500	100,00
71	Подршка за НРЕ производе		2.500	0	0,00
72	Одржавање интерног портала са реализацијом нових захтева (две године)		2.000	2.000	100,00
73	Одржавање телефонских централа и припадајуће опреме (две године)		1.200	1.200	100,00
74	Процена вредности имовине и капитала ЈКП "Новосадска топлана" са стањем на дан 01.01.2022. године		5.000	0	0,00
75	Контролисање и сервисирање система за аутоматску дојаву пожара и детекцију цурења природног гаса са отклањањем уочених недостатака		3.500	3.500	100,00
76	Контролисање и сервисирање система за аутоматско гашење пожара, против-паничне расвете и врата отпорних према пожару са отклањањем уочених недостатака.		2.500	2.500	100,00
77	Преглед опреме за рад са аспекта БЗНР		2.000	2.000	100,00
78	Сервисирање фреквентних регулатора		2.000	2.000	100,00
79	Сервис "Оилон" горионика и горионичке опреме		4.000	0	0,00
80	Озелењавање дворишта и зеленог крова на ТО Исток		3.000	3.000	100,00
81	Израда пројектно-техничке документације за потребе исходавања ИППЦ дозвола		20.000	12.820	64,10
82	Текуће одржавање објекта ЈКП Новосадска топлана		3.000	3.000	100,00
83	Акција промоције енергетске ефикасности		2.000	2.000	100,00
84	Услуге штампе		4.000	4.000	100,00
85	Проширено одржавање имплементације ORACLE EBS		8.500	8.500	100,00
86	Одржавање апликације за обрачун зарада и људске ресурсе		1.400	1.400	100,00
87	Одржавање рачунарске и мрежне опреме		4.000	4.000	100,00
88	Услуге обезбеђења објекта		25.000	25.000	100,00
89	Контрола емисије димних гасова и прашкастих материја		1.500	693	46,20
90	Уклањање отпада који спада у категорију опасног		3.000	0	0,00

91	Одржавање система видео надзора и интерфонских система		3.000	0	0,00
92	Сервис пумпи на топлотним изворима		10.000	10.000	100,00
93	Консултантске услуге у области инжењеринга		1.200	1.200	100,00
94	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	3.800	100,00
95	Обезбеђивање и одржавање простора на удаљеној локацији за DR и бекап података		2.500	0	0,00
	УКУПНО УСЛУГЕ:		319.070	246.273	77,18
96	Машинско-изолатерски и грађевински радови на изградњи и реконструкцији вреловода и вреловодних прикључака		571.975	396.993	69,41
97	Грађевински радови на санацији хаварија на дистрибутивној мрежи		25.000	25.000	100,00
98	Набавка и уградња резервоара за ТПВ		22.000	19.766	89,85
99	Машинско-изолатерски радови на котловским, циркулационим и осталим пратећим постројењима на топлотним изворима - Израда и монтажа екрана на котловима		11.000	11.000	100,00
100	Машинско-изолатерски радови на котловским, циркулационим и осталим пратећим постројењима на топлотним изворима ТО Петроварадин, Дудара и ГРС		5.000	5.000	100,00
101	Грађевински радови на топлотним изворима и дистрибуцији		20.000	10.000	50,00
102	Аутоматизација примарних топлотних подстанци са припадајућим секундарним подстанцима		120.000	0	0,00
103	Радови на довођењу саобраћајних површина у технички исправно стање		140.000	140.000	100,00
104	Извођење радова на санацији водоводних инсталација и резервоара у топлотним подстанцима		1.500	1.500	100,00
105	Адаптација котлова - смањење емисије НОх		35.000	0	0,00
106	Извођење изолатерских радова на топлотним подстанцима		11.000	11.000	100,00
107	Израда и монтажа ЕКО пакета на котловима		30.000	30.000	100,00
108	Машинско-изолатерски радови на котловским, циркулационим и осталим пратећим постројењима на топлотним изворима ТО Југ		10.000	10.000	100,00
109	Машинско-изолатерски радови на котловским, циркулационим и осталим пратећим постројењима на топлотним изворима ТО Исток		5.000	5.000	100,00
110	Машинско-изолатерски радови на котловским, циркулационим и осталим пратећим постројењима на топлотним изворима ТО Север		5.000	4.500	90,00
111	Машинско-изолатерски радови на котловским, циркулационим и осталим пратећим постројењима на топлотним изворима ТО Запад		15.000	15.000	100,00
112	Машинско-изолатерски радови на санацији хаварија на топлотним изворима		16.700	16.700	100,00
113	Извођење електро радова на високонапонским постројењима		4.000	0	0,00
114	Извођење електро радова на нисконапонским постројењима		4.000	0	0,00
115	Повезивање шахтова дистрибутивног система на систем даљинског надзора		4.000	0	0,00
116	Смањивање буке на топлотном извору ТО Југ		3.000	0	0,00
117	Развод компримованог ваздуха у новој заваривачкој радионици		1.000	0	0,00
118	Пројектовање и изградња ТО Петроварадин		26.000	0	0,00
119	Пројектовање и изградња ТО Мајевица		98.000	3.955	4,04

120	Занатски радови на одржавању објеката		9.000	0	0,00
121	Хидро и термо изолација шахтова		3.500	0	0,00
	Укупно радови:		1.196.675	705.414	58,95
	СВЕГА ДОБРА+ УСЛУГЕ +РАДОВИ:		1.953.185	1.242.122	63,59

9.2. Табела средстава за посебне намене

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	Остварено у 2021. годину	Планирано у 2022. години	Остварено у 2022. годину	Индекс Остварено/Планирано 2021.
1.	Спонзорство	315.000,00	400.000,00	151.000,00	37,75
2.	Донације				
3.	Хуманитарне активности	504.840,00	500.000,00	560.677,00	112,14
4.	Спортске активности				
5.	Репрезентација	120.045,00	520.000,00	486.602,00	93,58
6.	Реклама и пропаганда	8.418.299,00	16.512.000,00	14.403.825,00	87,23
7.	Остало	0	0	0	0,00

Директор

Ненад Барац, дипл. менаџер

120	Занатски радови на одржавању објеката		9.000	0	0,00
121	Хидро и термо изолација шахтова		3.500	0	0,00
	Укупно радови:		1.196.675	705.414	58,95
	СВЕГА ДОБРА+ УСЛУГЕ +РАДОВИ:		1.953.185	1.242.122	63,59

9.2. Табела средстава за посебне намене

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	Остварено у 2021. годину	Планирано у 2022. години	Остварено у 2022. годину	Индекс Остварено/Планирано 2021.
1.	Спонзорство	315.000,00	400.000,00	151.000,00	37,75
2.	Донације				
3.	Хуманитарне активности	504.840,00	500.000,00	560.677,00	112,14
4.	Спортске активности	120.045,00	520.000,00	486.602,00	93,58
5.	Репрезентација	8.418.299,00	16.512.000,00	14.403.825,00	87,23
6.	Реклама и пропаганда				
7.	Остало	0	0	0	0,00



Директор

Ненад Барац, дипл. менаџер



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ

НОВОСАДСКА ТОПЛАНА

Јавно комунално предузеће

„Новосадска топлана“ Нови Сад,

21000 Нови Сад, Владимира Николића 1

Тел: (+381 21) 4881-101; Факс: 4881-253

Кориснички центар (тел.): 0800 100 021;

e-mail: toplana@nstoplana.rs web: www.nstoplana.rs;



Матични број: 08038210; PIB: 100/26741;

Шифра делатности: 3530;

Рачуни:

160-121608-69 (Banca Intesa)

105-800199-85 (AIK Banka)

200-3262470101001-84 (Поштанска штедионица)

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, 46/20 и 56/22) 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 седници број 5/2023, одржаној дана 03. априла 2023. године, доноси

ОДЛУКУ

- I. Усваја се Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад за 2022. 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 2022. 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 2022. годину са финансијским извештајем за 2022. годину је саставни део ове одлуке.

Председник Надзорног одбора

Александар Белић, дипл. инг. саобраћаја



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„НОВОСАДСКА ТОПЛАНА“ НОВИ САД
Број: 01-4325/2
Дана: 03. април 2023. 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 2022. годину са Финансијским извештајем Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад за 2022. годину, Скупштина Града Новог Сада на ХЛI седници од 30. јуна 2023. године, доноси

ЗАКЉУЧАК

 **НОВОСАДСКА ТОПЛАНА**
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ

Примљено		04. 07. 2023	
Орг. јед.	Број	Вредност	Прилог
	03-7880		1

Скупштина Града Новог Сада усваја Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад за 2022. годину са Финансијским извештајем Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад за 2022. годину.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-3/2023-105-I
30. јун 2023. године
НОВИ САД


Председница

MSc Јелена Маринковић Радомировић