

На основу члана 12. став 1. тачка 2. 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, 56/22 и 64/23) и члана 41. став 1. тачка 2. Статута Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад од 20. октобра 2016. године. Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад на седници 15/2024 одржаној 18. септембра 2024. године, доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „НОВОСАДСКА ТОПЛАНА“ НОВИ САД ЗА 2024. ГОДИНУ

- I. У Програму пословања Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад за 2024. годину, у поглављу: „3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2024. ГОДИНУ“, у одељку: „Планирани индикатори за 2024. годину“, Прилог: „Прилог 4.“, мења се и гласи:

”

Планирани индикатори за 2024. годину

Прилог 4

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2021. година	2022. година	2023. година	2024. година
Укупни капитал	План	14.745.041	15.585.328	15.775.352	18.047.761
	Реализација	15.221.292	15.449.889	18.704.504	-
% одступања реализације од плана		+3%	-1%	+19%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+2%	+21%	-3%
Укупна имовина	План	20.695.472	20.943.082	20.942.382	23.682.221
	Реализација	20.660.332	21.155.375	25.401.571	-
% одступања реализације од плана		-0%	+1%	+21%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+2%	+20%	-7%
Пословни приходи	План	7.997.325	8.658.285	9.791.961	11.552.762
	Реализација	7.983.167	8.653.254	9.652.696	-
% одступања реализације од плана		-0%	-0%	-1%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+8%	+12%	20%
Пословни расходи	План	7.694.034	8.357.212	9.911.010	11.211.763
	Реализација	7.595.650	8.294.667	9.752.119	-
% одступања реализације од плана		-1%	-1%	-2%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+9%	+18%	+15%
Пословни резултат	План	303.291	301.073	-119.049	340.999
	Реализација	387.517	358.587	-99.423	-
% одступања реализације од плана		+28%	+19%	-16%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-7%	-128%	-443%
Нето резултат	План	165.351	129.763	7.911	22.659
	Реализација	183.750	216.200	29.562	-
% одступања реализације од плана		+11%	+67%	+274%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+18%	-86%	-23%

Број запослених на дан 31.12.	План	344	344	344	344
	Реализација	326	319	320	-
% одступања реализације од плана		-5%	-7%	-7%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-2%	+0%	+8%
Просечна нето зарада	План	68.677	82.826	96.911	110.340
	Реализација	67.981	77.817	93.017	-
% одступања реализације од плана		-1%	-6%	-4%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+14%	+20%	19%
Инвестиције	План	1.044.085	917.575	1.001.500	1.271.910
	Реализација	1.071.943	1.170.362	961.440	-
% одступања реализације од плана		+3%	+28%	-4%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+9%	-18%	32%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2023. годину и реализација из 2022. године.

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

	2021. година реализација	2022. година реализација	2023. година реализација (процена)	План 2024. година
ЕБИТДА	1.556.658	1.616.207	1.726.792	1.552.659
ROA	0,89	0,01	0,11	0,10
ROE	1,21	0,01	0,14	0,13
Оперативни новчани ток	69.273	44.104	35.582	651.921
Дуг/капитал	35,73	36,93	19,23	21,13
Ликвидност	110,41	108,80	128,29	95,40
% зарада у пословним приходима	6,97	6,47	8,10	8,76

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2021.	Стање на дан 31.12.2022.	Стање на дан 31.12.2023.	План на дан 31.12.2024.
Кредитно задужење без гаранције државе		392.548	240.000	0
Кредитно задужење са гаранцијом државе	290.351	145.175	0	0
Укупно кредитно задужење	290.351	537.723	240.000	0

у 000 динара

		2021. година	2022. година	План 2023. година	План 2024. година
Субвенције - текуће	План		500.000	483.300	
	Пренето		500.000	483.210	-
	Реализовано		500.000	483.210	-
Остали приходи из буџета – капиталне субвенције	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Укупно приходи из буџета	План		500.000	483.300	
	Пренето		500.000	483.210	-
	Реализовано		500.000	483.210	-

”

II. Поглавље: „4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈА РАСХОДА ПО НАМЕНАМА ЗА 2024. ГОДИНУ“ мења се и гласи:

„4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈА РАСХОДА ПО НАМЕНАМА ЗА 2024. ГОДИНУ

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024.

Прилог 5

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АО П	Износ			
			План 31.03.2024.	План 30.06.2024.	План 30.09.2024.	План 31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	17.955.800	18.055.800	20.755.800	20.755.800
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	90.000	90.000	90.000	90.000
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	90.000	90.000	90.000	90.000
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007				
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	17.850.000	17.950.000	20.650.000	20.650.000
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	13.500.000	13.500.000	14.500.000	14.500.000
023	2. Постројења и опрема	0011	4.100.000	4.200.000	5.900.000	5.900.000
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	200.000	200.000	200.000	200.000
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	45.000	45.000	45.000	45.000
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	5.000	5.000	5.000	5.000
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	15.800	15.800	15.800	15.800
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	5.800	5.800	5.800	5.800
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				
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	10.000	10.000	10.000	10.000
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	2.550.219	2.776.282	2.722.970	2.926.421
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	503.500	583.500	653.500	653.500
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	500.000	580.000	650.000	650.000
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	3.500	3.500	3.500	3.500
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	2.020.000	2.120.000	2.020.000	2.200.000
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	2.020.000	2.120.000	2.020.000	2.200.000
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	15.000	15.000	15.000	15.000
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	15.000	15.000	15.000	15.000
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	6.000	6.000	6.000	6.000
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	6.000	6.000	6.000	6.000
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	5.719	51.782	28.470	51.921
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	20.506.019	20.832.082	23.478.770	23.682.221
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	15.024.321	15.815.131	18.731.941	18.064.761

30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	3.307.441	3.307.441	3.307.441	3.307.441
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	1.360.000	1.360.000	1.360.000	1.360.000
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	5.000.000	5.000.000	6.900.000	6.900.000
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				
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	6.474.661	6.474.661	7.164.500	6.497.320
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	6.474.661	6.474.661	6.474.661	6.474.661
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410			689.839	22.659
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	1.117.781	326.971	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0413				
351	2. Губитак текуће године	0414	1.117.781	326.971		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	50.000	50.000	50.000	50.000
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	50.000	50.000	50.000	50.000
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	50.000	50.000	50.000	50.000
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	0	0	0	0
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				
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				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	700.000	700.000	700.000	700.000
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	2.931.698	2.466.951	2.196.829	3.067.460
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	120.000	240.000	0	0
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				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	120.000	240.000	0	0

423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				
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				
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	2.681.698	2.096.951	2.066.829	2.937.460
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	2.000.000	1.395.169	1.616.829	2.387.460
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	50.000	50.000	50.000	50.000
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	631.698	651.782	400.000	500.000
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	130.000	130.000	130.000	130.000
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	130.000	130.000	130.000	130.000
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451				
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				
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				
	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	20.506.019	20.832.082	23.478.770	23.682.221
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000

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

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

Стална имовина планирана је у износу од 20,8 милијарди динара, док је обртна имовина планирана у износу од 2,9 милијарди динара.

Ванбилансна актива је планирана на износ од 18 милијарди динара.

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

Укупни капитал је планиран у износу од 18,1 милијарди динара, дугорочна резервисања и обавезе у износу од 50 милиона динара, а краткорочна резервисања и обавезе у износу од 3,1 милијарди динара.

Ванбилансна пасива планирана је на износ од 18 милијарди динара.

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01- 31.03.2024.	План 01.01- 30.06.2024.	План 01.01- 30.09.2024.	План 01.01- 31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	3.045.430	5.523.508	7.965.331	11.552.762
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0
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	3.010.430	5.465.508	7.852.331	11.397.762
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	3.010.430	5.465.508	7.852.331	11.397.762
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	35.000	58.000	113.000	155.000
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	4.321.088	5.989.479	7.433.492	11.211.763
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	3.331.965	4.067.334	4.425.723	7.451.490
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	261.623	507.145	752.769	1.012.395
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	161.580	323.160	484.740	646.320
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	24.560	49.120	73.681	98.241
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	75.483	134.865	194.348	267.834
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	392.500	785.000	1.177.500	1.370.000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	165.000	330.000	577.500	702.912
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				20.000
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	170.000	300.000	500.000	654.966
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025			531.839	340.999
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	1.275.658	465.971		
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	20.000	30.000	50.000	85.000
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	20.000	30.000	50.000	85.000
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029				
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	21.000	31.000	52.000	162.000
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	20.000	30.000	50.000	160.000
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	500	500	1.000	1.000
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	500	500	1.000	1.000
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	1.000	1.000	2.000	77.000
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	950.000	950.000	950.000	750.000

583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	800.000	800.000	800.000	1.000.000
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	20.000	20.000	55.000	71.000
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	10.000	30.000	45.000	62.340
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	4.035.430	6.523.508	9.020.331	12.458.762
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	5.152.088	6.850.479	8.330.492	12.436.103
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045			689.839	22.659
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	1.116.658	326.971		
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				
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				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049			689.839	22.659
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	1.116.658	326.971		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055			689.839	22.659
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	1.116.658	326.971		
	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.

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

Пословни приходи су планирани у износу од 11,6 милијарди динара, од тога 11,4 милијарди динара чине приходи од продаје топлотне и електричне енергије. Планирани су у складу са важећим ценама за грејање и топлу потрошну воду.

Пословни расходи планирани су у износу од 11,2 милијарди динара, од тога највећи део чине трошкови материјала, горива и енергије у износу од 7,5 милијарди динара.

Финансијски приходи планирани су у износу од 85 милиона динара, док су финансијски расходи планирани у износу од 162 милиона динара.

Планирани добитак износи 22,7 милиона динара.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01 до 31.12.2024. године

Прилог 56

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2024.	План 01.01- 30.06.2024.	План 01.01- 30.09.2024.	План 01.01- 31.12.2024.
1	2	3	4	5	6
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	3.945.430	5.523.508	7.965.331	11.041.280
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	3.910.430	5.465.508	7.852.331	10.886.280
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	20.000	40.000	60.000	85.000
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	15.000	18.000	53.000	70.000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	3.659.711	5.211.726	7.336.861	10.389.359
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	3.273.088	4.569.581	6.429.092	9.111.964
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	261.623	507.145	752.769	1.012.395
4. Плаћене камате у земљи	3010	20.000	30.000	50.000	160.000
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012	75.000	75.000	75.000	75.000
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	30.000	30.000	30.000	30.000
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	285.719	311.782	628.470	651.921
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	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	400.000	500.000	600.000	600.000
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	400.000	500.000	600.000	600.000
3. Остали финансијски пласмани	3026				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	400.000	500.000	600.000	600.000
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	120.000	240.000	0	0
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	120.000	240.000	0	0
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	0	0	0	0
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				

3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	120.000	240.000	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047			0	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	4.065.430	5.763.508	7.965.331	11.041.280
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	4.059.711	5.711.726	7.936.861	10.989.359
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	5.719	51.782	28.470	51.921
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051				
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052				
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	5.719	51.782	28.470	51.921

Извештај о токовима готовине представља укупне приливе и одливе новца у посматраном периоду, тј. за 2024. годину. Састоји се из три основне категорије:

- А. Токова готовине из пословних активности,
- Б. Токова готовине из активности инвестирања, и
- В. Токова готовине из активности финансирања.

Приливи готовине из пословних активности планирани су у износу од 11 милијарди динара, највећи део чине приливи од основне делатности, тј. продаје топлотне и електричне енергије који су планирани у износу од 10,9 милијарди динара, док остатак у износу 155 милиона динара чине примљене камате и остали приливи из редовног пословања.

Одливи готовине из пословних активности чине исплате према добављачима у планираном износу од 9,1 милијарди динара, исплате према запосленима (зараде, накнаде зарада и остала лична примања) у износу од 1 милијарде динара и плаћене камате у износу од 160 милиона динара.

Готовина на крају обрачунског периода планирана је на 51,9 милиона динара.

Цене топлотне енергије формиране су у складу са Уредбом о утврђивању Методологије за одређивање цена снабдевања крајњег купца топлотном енергијом („Службени гласник Републике Србије“, број 63/15).

Овим тарифама се обезбеђује:

- финансирање оправданих трошкова пословања у обављању делатности производње, дистрибуције и снабдевања топлотном енергијом којима се обезбеђује краткорочна и дугорочна сигурност снабдевања;
- подстицање економске и енергетске ефикасности;
- недискриминација, односно једнак положај за све купце;
- спречавање међусобног субвенционисања између појединих делатности које обавља енергетски субјект између појединих група купаца;
- спречавање монополског понашања енергетског субјекта.

Доношењем Уредбе Владе Републике Србије о утврђивању методологије за одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом, установљена је обавеза енергетских субјеката који обављају делатност снабдевања топлотном енергијом да утврде цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом на основу Методологије.

У Уредби, у поглављу XI Услови и правила за промену цена топлотне енергије, прописано је да енергетски субјект има право да предложи надлежном органу промену цена топлотне енергије за крајњег купца у току грејне сезоне када дође до већег раста или смањења цене енергената. Предлог за промену цене треба да буде поднет обавезно у случају када се цена енергената смањила за више од 5%.

Продајне цене топлотне енергије пројектоване су у складу са Методологијом за одређивање цена снабдевања крајњег купца топлотном енергијом и тренутно важећим ценама енергената.

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 („Службени лист Града Новог Сада“, број 8/24) и која се примењује од 01.03.2024. године.

Цене су исказане без пореза на додату вредност и приказане су у табели:

КОРИСНИЦИ	Цена по јединици мере	Важеће цене топлотне енергије
1	2	3
СТАМБЕНИ ПОТРОШАЧИ - ГРЕЈАЊЕ		
- за утрошену енергију	дин/kWh	7,01
- за инсталисану снагу	дин/kW	304,49
ИЛИ		
- укупно по m ²	дин/m ²	115,93
ПОСЛОВНИ ПОТРОШАЧИ ГРЕЈАЊЕ		
- за утрошену енергију	дин/kWh	7,01
- за инсталисану снагу	дин/kW	304,49
ТОПЛА ПОТРОШНА ВОДА	дин/m ³	251,66

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Прилог 6.

у динарима

Претходна година 2023.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције - текуће	483.300.000	483.210.000	483.210.000	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	483.300.000	483.210.000	483.210.000	0	0
План за период 01.01-31.12.2024. текућа година					
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Субвенције - капиталне	0	0	0	0	
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	
УКУПНО	0	0	0	0	

Јавно комунално предузеће „Новосадска топлана“ Нови Сад ће инвестицију Пројектовање и изградња ТО „Мајевица“ финансирати уз помоћ капиталних субвенција.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Прилог 7.

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2023. Претходна година	Реализација (процена) 01.01-31.12.2023. Претходна година	План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	400.049.978	357.837.457	115.836.756	231.673.512	347.510.267	463.347.023
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	557.172.672	499.131.861	161.580.075	323.160.150	484.740.225	646.320.300
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	643.534.440	574.870.094	186.140.247	372.280.494	558.420.741	744.560.988

4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	344	320	344	344	344	344
4.1	- на неодређено време	313	296	313	313	313	313
4.2	- на одређено време	31	24	31	31	31	31
5	Накнаде по уговору о делу	1.000.000	0	0	0	0	0
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	2	0	0	0	0	0
7	Накнаде по ауторским уговорима	1.000.000	0	0	0	0	0
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	2	0	0	0	0	0
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	0	0	0	0
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	0	0	0	0	0	0
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	0	0	0	0	0
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	0	0	0	0	0	0
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	0	0
14	Број чланова скупштине*	0	0	0	0	0	0
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1.424.052	1.388.889	356.013	712.026	1.068.039	1.424.052
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију	0	0	0	0	0	0
18	Број чланова Комисије за ревизију*	0	0	0	0	0	0
19	Превоз запослених на посао и са посла	15.000.000	9.668.591	3.500.000	7.000.000	11.000.000	16.000.000
20	Дневнице на службеном путу	3.000.000	700.932	500.000	1.500.000	2.500.000	3.000.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	1.000.000	269.519	500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	3.500.000	1.116.832	1.000.000	2.000.000	3.000.000	3.500.000
23	Број прималаца	8	6	2	4	6	9
24	Отпремнине услед технолошких, економских или организационих промена	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000
25	Број прималаца	11	0	0	0	0	11
26	Јубиларне награде	7.560.000	4.793.212	2.200.000	4.300.000	6.500.000	7.560.000
27	Број прималаца	52	38	11	25	34	49
28	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0	0
29	Помоћ радницима и породици радника	16.500.000	14.908.665	16.500.000	16.500.000	16.500.000	16.500.000
30	Стипендије	2.000.000	630.896	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
31	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	158.900.000	121.529.778	50.426.700	100.853.400	151.280.100	201.850.675
32	Трошкови стручног усавршавања запослених	0	0	0	0	0	0

Према одредбама Посебног колективног уговора за јавна комунална предузећа и друга јавна предузећа Града Новог Сада, број: П-020-4/2022-14/а од 15. марта 2022. године и Колективног уговора за Јавно комунално предузеће „Новосадска топлана“ Нови Сад, основна зарада запосленог утврђује се на основу услова утврђених Правилником, потребних за рад на пословима за које је запослени закључио Уговор о раду и времена проведеног на раду. Радни учинак запосленог утврђује се на основу норматива и стандарда или оцене резултата рада, у складу са критеријумима утврђеним Колективним уговором код послодавца.

Вредност радног часа без пореза и доприноса (нето износ) утврђује се у висини минималне цене рада по радном часу (нето износ) утврђене Одлуком Социјално-економског савета Републике Србије или Одлуком Владе Републике Србије. Минимална цена рада по часу за 2024. годину износи 271 динара.

Вредност радног часа из члана 23. Посебног колективног уговора за јавна комунална предузећа и друга јавна предузећа Града Новог Сада, добија се када се на вредност радног часа из става 1 овог члана додају потребни порези и доприноси у складу са Законом.

Програмом пословања одређена је маса средстава за исплату зарада на годишњем и месечном нивоу, за сваки месец појединачно, у складу са законом, смерницама Владе Републике Србије, колективним уговором и другим прописима који се односе на зараде.

Трошкови запослених планирани су у складу са смерницама за израду годишњих програма пословања за 2024. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2024-2026. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса које је усвојила Влада Републике Србије, а које су саставни део Уредбе о утврђивању елемената годишњег Програма пословања за 2024. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2024-2026. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса („Службени гласник РС“, бр. 89/23 и 104/23).

Јубиларне награде планиране су у складу са Колективним уговором за запослене који стичу 10, 15, 20, 25, 30, 35 или 40 година континуираног рада у Предузећу.

Отпремнине су планиране у складу са законским стицањем права на одлазак у старосну пензију.

У складу са Чланом 70. Колективног уговора за Јавно комунално предузеће „Новосадска топлана“ Нови Сад, планиране су отпремнине услед технолошких, економских или организационих промена у висини од 15 милиона динара.

Накнаде члановима Надзорног одбора су планиране у складу са Закључком Скупштине Града Новог Сада, број: 020-4/2013-24/а-I, а детаљан преглед је дат у прилогу 12.

”

III. Поглавље: „8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ ЗА 2024. ГОДИНУ“ мења се и гласи:

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Прилог 15

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у 000 динара

редни број	РЕАЛИЗАЦИЈА ЗА 2023. ГОДИНУ	Реализација у 2023. години	План 01.01-31.03.2024. квартал	План 01.01-30.06.2024. квартал	План 01.01-30.09.2024. квартал	План 01.01-31.12.2024. квартал
1	Набавка ултразвучних мерила протока	1.116				
2	Набавка турбинских мерила протока уља	0				
3	Набавка лептирастих затварача	4.450				
4	Набавка и уградња дискова на лептирастим затварачима "ADAMS"	4.498				
5	Набавка, уградња и повезивање мрежних анализатора	924				
6	Израда пакета утилизатора	0				
7	Набавка циркулационих пумпи (за грејање и ТПВ)	0				
8	Црне, поцинковане, предизоловане и флекси цеви, прибор и фитинзи	7.000				
9	Испорука годишњих лиценци за пакет подршке и ажурирања (Customer First Support Standard) софтвера система за надзор и управљање	4.920				
10	Обнова лиценци и техничка подршка за "Тоталобсервер" софтвер	3.300				
11	Канцеларијски материјал	5.000				
12	Набавка производа за одржавање хигијене	4.000				
13	Набавка производа за потребе кафе кухиње	2.900				
14	Набавка средстава и опреме за дезинфекцију са циљем превенције ширења заразних болести	0				
15	Набавка рачунарске опреме	7.746				
16	Набавка серверске рачунарске опреме	4.708				
17	"Microsoft" лиценце и техничка подршка три године	10.000				
18	Заставе и јарболи за објекте ЈКП "Новосадска топлана"	1.100				
19	Набавка и монтажа система за дојаву влаге на предизолованом вреловоду са контроли и испитивању система за дојаву влаге	12.000				
20	Софтвер за праћење реализације изградње објеката (Закон о планирању и изградњи) у складу са обједињеном процедуром	0				
21	Ручни алат, алат на електрични погон, припадајући прибор за алат и средства и опрема за заваривање	8.500				
22	Набавка дигиталног корелатора	0				
23	Набавка батерија	5.000				

24	Набавка електромотора	0			
25	Набавка опреме за средњонапонска и нисконапонска постројења	0			
26	Со за хемијску припрему воде	2.000			
27	Набавка измењивача топлоте	3.000			
28	Ваљани и профилисани метални производи	0			
29	Набавка канцеларијског намештаја	0			
30	Набавка уређаја за извлачење пара, дима, гасова (димовука)	0			
31	Набавка и уградња клима уређаја	2.000			
32	Набавка воде за пиће у балонима уз коришћење апарата за грејање, хлађење и газирање воде	1.200			
33	Набавка канцеларијског намештаја	2.500			
34	Набавка комуникационе рачунарске опреме	0			
35	Набавка тонера, кертрица, рибона и другог потрошног материјала за штампаче и фотокопир уређаје	3.500			
36	"Autodesk" лиценце и претплата	908			
37	Контролна опрема, мерна опрема и сензори	12.000			
38	Одржавање система за дозирање средства за третман воде и набавка средства за третман воде у системима даљинског грејања	10.000			
39	Браве и кључеви	4.500			
40	Фарбе, опрема за фарбање, средства за антикорозивну заштиту	5.500			
41	Средства за заптивање, гумени производи	3.500			
42	Миграција софтверског пакета за техно-економску анализу система даљинског грејања	9.500			
43	Набавка горива за моторна возила	15.000			
44	Набавка електроматеријала	8.000			
45	Набавка запорне арматуре	0			
46	Набавка личне и колективне заштитне опреме	8.500			
	Укупно добра	178.770			
47	Услуга дезинфекције, дезинсекције и дератизације подстаница и објеката топлана	3.500			
48	Контролисање и сервисирање хидрантске мреже и хидроцела са отклањањем уочених недостатака	2.000			
49	Пројектовање, набавка и уградња система за аутоматско гашење пожара аеросолним генераторима	13.995			
50	Сервисирање и поправка клима уређаја	1.500			
51	Подршка за "HPE" производе	2.688			
52	Миграција виртуелних машина	1.500			
53	Услуга штампања фактура	1.000			
54	Организација пакет аранжмана за одржавање стручног усавршавања запослених из области производње топлотне енергије, дистрибуције топлотне енергије, заштите на раду и заштите животне средине	8.000			
55	Оглашавање у штампаним јавним гласилима	3.000			
56	Мерење протока отпадних вода	0			
57	Одржавање система видео надзора	0			
58	Услуге сервиса средстава унутрашњег транспорта од 1. до 6. групе	4.949			
59	Услуга прегледа и испитивања испитивања гасне инсталације	3.000			

60	Сервис елемената и набавка опреме за гасне рампе	6.000			
61	Идејно решење и студија оправданости система даљинског грејања Мишелука	0			
62	Унапређење и одржавање постојећих функционалности софтвера за управљање одржавањем и имовином	1.700			
63	Сервис запорне арматуре	2.000			
64	Услуга израде пројеката техничке регулације саобраћаја	5.000			
65	Услуге техничког прегледа објеката	5.000			
66	Израда пројектно техничке документације -изградња магистрале и прикључака у улици Браће Поповић Ламеле 2, 4 и 6	460			
67	Израда пројектно техничке документације -изградња магистрале и прикључка у улици Јована Храниловића 23	240			
68	Израда пројектно техничке документације -изградња прикључка на углу улица Бате Бркића и Сељачких буна	140			
69	Израда пројектно техничке документације -изградња прикључка у улици Јоакима Вујића, православни храм	100			
70	Израда пројектно техничке документације -изградња прикључка у улици Александра Бењака (школа Југовићево)	120			
71	Израда пројектно техничке документације -изградња прикључка у улици Булевар Патријарха Павла парцела 4728	90			
72	Израда пројектно техничке документације - изградња прикључка у улици Гундулићева 10	90			
73	Израда пројектно техничке документације -изградња прикључка у улици Доже Ђерђа 44	90			
74	Израда пројектно техничке документације -изградња прикључка у улици Житни трг 6	90			
75	Израда пројектно техничке документације -изградња прикључка у улици Краљевића Марка 47-49	100			
76	Израда пројектно техничке документације -изградња прикључка у улици Лукијана Мушицког 36	90			
77	Израда пројектно техничке документације -изградња прикључка у улици Павла Стаматовића 1	80			
78	Израда пројектно техничке документације -изградња прикључка у улици Руменачи пут-ламела 16	220			
79	Израда пројектно техничке документације -изградња прикључка у улици Станоја Станојевића ФОНДУС, парцела 10264/2	140			
80	Израда пројектно техничке документације- изградња прикључка у улици Стеријина 7	90			
81	Израда пројектно техничке документације -изградња прикључка у улици Хајдук Вељкова 1	100			
82	Израда пројектно техничке документације -измештање вреловода за Дечију болницу у улици Хајдук Вељкова	460			
83	Израда пројектно техничке документације -реконструкција шахта 348 са прелазом на Бул Ослобођења	140			
84	Израда пројектно техничке документације -реконструкција шахта 423 у улици Дунавска	80			
85	Израда пројектно техничке документације -реконструкција шахта 458 на Булевару Михајла Пупина	130			
86	Израда пројектно техничке документације -реконструкција вреловода од шахта 263, огранак за мастер центар	840			
87	Преглед и сервис ручних противпожарних апарата и испитивање апарата на ХВП	2.000			
88	Контролисање и сервисирање система за аутоматску дојаву пожара и система за детекцију цурења гаса са отклањањем уочених недостатака	0			
89	Контролисање и сервисирање система за аутоматско гашење пожара и врата отпорних према пожару са отклањањем уочених недостатака	3.000			

90	Одржавање возила "Škoda", "Renault" и "Fiat"	4.500			
91	Услуга прања службених возила	1.500			
92	Услуге агенцијског запошљавања	120.000			
93	Услуга обезбеђења објеката	30.000			
94	Процена вредности имовине и капитала ЈКП "Новосадска топлана" са стањем на дан 01.01.2023. године	5.700			
95	Телефонске услуге и услуге преноса података	15.000			
96	Консултантске услуге у области примене Закона о јавним набавкама	1.300			
97	Преглед и оверавање мерила топлоте	45.000			
98	Обука за горионике "Оилон"	0			
99	Сервис пумпи на топлотним изворима	10.000			
100	Проширење система за контролу уласка у топлотне подстанице	25.000			
101	Сервисирање пумпи са топлотних подстаница	4.000			
102	Ревизија трансформаторских станица	1.300			
103	Консултантске услуге у области инжењеринга	3.000			
104	Пројекат реконструкције снабдевања ТО Југ течним горивом	0			
105	Одржавање система за надзор и управљање	7.000			
106	Идејни пројекат са студијом оправданости когенерационог постројења на ТО Север	0			
107	Услуге контроле и испитивања заварених спојева - визуелна метода, радиографско снимање заварених спојева, ултразвучно и испитивање заварених спојева пенетрантима	7.000			
108	Геодетске услуге	10.000			
109	Израда пројектно техничке документације- изградња вреловода у улици Бранка Радичевића до Темеринске (фаза 2)	980			
110	Израда пројектно техничке документације -изградња магистрале и прикључка у улици Гаврила Принципа 20	0			
111	Изградња прикључка у Трг Доситеја Обрадовића, департман за географију	90			
112	Израда пројектно техничке документације -израда пројектно техничке документације за прикључак у улици Његошева 28	90			
113	Израда пројектно техничке документације -израда пројектно техничке документације за прикључаку улици Алексе Шантића 64	90			
114	Израда пројектно техничке документације -изградња прикључка у улици Војводе Мишића 6	110			
115	Израда пројектно техничке документације -изградња прикључка у улици Данила Киша 21	0			
116	Израда пројектно техничке документације -изградња прикључка у улици Достојевског 12	79			
117	Израда пројектно техничке документације -изградња прикључка у улици Златне греде 35	90			
118	Израда пројектно техничке документације -изградња прикључка у улици Ласла Гала 24	84			
119	Израда пројектно техничке документације -изградња прикључка у улици Масарикова 17	0			
120	Израда пројектно техничке документације -изградња прикључка у улици Пап Павла 25	83			
121	Израда пројектно техничке документације -изградња прикључка у улици Руменачка 124	83			
122	Израда пројектно техничке документације -изградња прикључка у улици Станоја Станојевића, парцела 10264/1	128			
123	Израда пројектно техничке документације -изградња прикључка у улици Трг Коменског 4	90			

124	Конторола емисије димних гасова и прашкастих материја	0			
125	Уклањање отпада који спада у категорију опасног	0			
126	Израда захтева за добијање (Интегрисане дозволе IPPC) за постројења снаге изнад 50 MW	0			
127	Проширено одржавање имплементације ORACLE EBS	9.800			
128	Одржавање апликације за обрачун зарада и људске ресурсе	1.680			
129	Одржавање рачунарске и мрежне опреме	4.500			
130	Акција промоције енергетске ефикасности	2.000			
131	Сервис "Оилон" горионика и горионичке опреме	4.000			
132	Сервис и калибрација аналитичке опреме за мониторинг емисије	5.000			
133	Израда пројектно-техничке документације за потребе исходавања ИППЦ дозвола	5.000			
134	Метеоролошке услуге	2.399			
135	Израда пројектно техничке документације изградња магистрале и прикључка у улици Анђе Ранковић блок 15/2 ламеле 1,2 и 3	440			
136	Израда пројектно техничке документације -изградња магистрале и прикључка у улици Јанка Чмелика 72	110			
137	Израда пројектно техничке документације -изградња магистрале и прикључка у улици Гундулићева 38	140			
138	Израда пројектно техничке документације -изградња прикључка у улици Јаше Игњатовића 6б, прикључак	90			
139	Израда пројектно техничке документације -изградња прикључка у улици Ћирпанова 14-16	100			
140	Израда пројектно техничке документације -изградња прикључка у улици Богобоја Атанацковића 32а	90			
141	Израда пројектно техничке документације -изградња прикључка у улици Војводе Шупљикца 15	90			
142	Израда пројектно техничке документације -изградња прикључка у улици Грундулићева 10	90			
143	Израда пројектно техничке документације -изградња прикључка у улици Данила Киша 30	100			
144	Израда пројектно техничке документације -изградња прикључка у улици Житни трг 16А-18	90			
145	Израда пројектно техничке документације -изградња прикључка у улици Коперникова 56	90			
146	Израда пројектно техничке документације -изградња прикључка у улици Ленке Дунђерски Дечија установа	100			
147	Израда пројектно техничке документације -изградња прикључка у улици Мише Димитријевића 74а	110			
148	Израда пројектно техничке документације -изградња прикључка у улици Полгар Андраша 36	110			
149	Израда пројектно техничке документације -изградња прикључка у улици Слободана Бајића 19-21	90			
150	Израда пројектно техничке документације -изградња прикључка у улици Старине Новака 12	90			
151	Израда пројектно техничке документације -изградња прикључка у улици Филипа Вишњића 25-27	90			
152	Израда пројектно техничке документације Измештање повезних вреловода од ГРС-а према ТО Исток, Север и Југ	650			
153	Израда пројектно техничке документације -Реконструкција вреловода од шахта Л80 у блоку Шекспирова и Булевар Деспота Стефана	860			
154	Израда пројектно техничке документације -Реконструкција вреловода у блоку улица од Николе Миркова(2 део) и Бошка Вребалова	710			
155	Израда пројектно техничке документације -Реконструкција прикључка за ПМФ Физика	180			
156	Обезбеђивање и одржавање простора на удаљеној локацији за "DR" и бекап података	2.800			

157	Услуга обезбеђивања хотелског смештаја и превоза за службена путовања и организација учешћа на семинарима, конгресима, сајмовима и осталим догађајима у земљи и иностранству	0			
158	Услуге штампе	4.000			
159	Сервисирање електромотора са топлотних извора	4.000			
160	Реконструкција вреловода и шахта код ТО Север	90			
161	Реконструкција вреловода у блоку Булевара Краља Петра од Бранимира Ћосића до броја 59	660			
162	Реконструкција вреловода у блоку Булевара Краља Петра од броја 59 до 97	890			
163	Реконструкција вреловода у блоку улица од Николе Миркова(1 део) и Димитрија Милованова	780			
164	Реконструкција вреловода у улици Стевана Хладног и Анђе Ранковић	350			
165	Реконструкција прикључка у улици Јована Суботића 7	90			
166	Реконструкција шахта 311 на углу улица Марка Краљевића и Берислава Берића	220			
166/а	Израда пројектно-техничке документације - изградња прикључка на углу улица веселина Маслеше 26 и Хаџи Рувинове	90			
166/б	Израда пројектно-техничке документације - изградња вреловода на Мишелуку фаза 4 и 5	778			
166/в	Израда пројектно-техничке документације - реконструкција вреловода са изградњом шахта на углу улица Јанка Чмелика и Николе Миркова	530			
166/г	Израда пројектно-техничке документације - реконструкција повезног вреловода ГРС - ТО ЈУГ (код пешачко бицикличког моста)	900			
166/д	Израда пројектно-техничке документације - реконструкција прикључка у улици Радничка 23-27	140			
166/ђ	Израда пројектно-техничке документације - изградња прикључка за Медицинску школу	160			
	Укупно услуге	421.296			
167	Пројектовање и изградња ТО Мајевица I фаза	483.210			
168	Адаптација котлова - смањење емисије NOx	86.000			
169	Набавка и уградња резервоара за ТПВ	21.375			
170	Извођење изолатерских радова на топлотним подстаницама	11.000			
171	Машинско-изолатерски радови на котловским, циркулационим и осталим пратећим постројењима на топлотним изворима-Израда и монтажа ЕКО пакета на котловима	54.983			
172	Изградња вреловода и прикључака за објекат "SQUARE GARDEN"	98.115			
173	Изградња вреловода на Мишелук фаза I (од Топлане)	124.408			
174	Изградња накнадно утврђених прикључака и делова вреловодне мреже	10.000			
175	Изградња прикључка у улици Александра Бењака (школа Југовићево)	0			
176	Изградња прикључка у улици Војводе Мишића 6	0			
177	Изградња прикључка у улици Гундулићева 31	0			
178	Изградња прикључка у улици Житни трг 6	0			
179	Изградња прикључка у улици Ленке Дунђерски Дечија установа	0			
180	Изградња прикључка у улици Мише Димитријевића 74а	1.349			
181	Изградња прикључка у улици Радничка 32-трилатерал	761			
182	Реконструкција вреловода Трг Коменског	45.620			
183	Реконструкција вреловода у Мише Димитријевића од Гогољеве до шахта 017	10.872			
184	Реконструкција и изградња вреловода у улици Скерлићева и Златне греде	34.394			
185	Реконструкција шахта 311 на углу улица Марка Краљевића и Берислава Берића	0			

186	Машинско-изолатерски радови на котловским, циркулационим и осталим пратећим постројењима на топлотним изворима- Санација котла К4 ТО Југ	9.979			
187	Машинско-изолатерски радови на котловским, циркулационим и осталим пратећим постројењима на топлотним изворима - Израда и монтажа екрана на котловима	9.980			
188	Повезивање нових вреловода на ТО Север	19.865			
189	Машинско-изолатерски радови на котловским, циркулационим и осталим пратећим постројењима на топлотним изворима ТО Југ	12.408			
190	Машинско-изолатерски радови на котловским, циркулационим и осталим пратећим постројењима на топлотним изворима ТО Исток	6.888			
191	Машинско-изолатерски радови на котловским, циркулационим и осталим пратећим постројењима на топлотним изворима ТО Север	4.900			
192	Машинско-изолатерски радови на котловским, циркулационим и осталим пратећим постројењима на топлотним изворима ТО Запад	16.894			
193	Машинско-изолатерски радови на котловским, циркулационим и осталим пратећим постројењима на топлотним изворима ТО Петроварадин, Дудара и ГРС	7.000			
194	Грађевински радови на топлотним изворима и дистрибуцији	20.000			
195	Повезивање шахтова дистрибутивног система на систем даљинског надзора	0			
196	Извођење електро радова на високонапонским постројењима	0			
197	Извођење електро радова на нисконапонским постројењима	0			
198	Изградња магистрале и прикључка за објекат у Булевар Јована Дучића-Галенс	34.121			
199	Изградња магистрале и прикључка у улици Јанка Чмелика 72	1.500			
200	Изградња прикључка у Трг Доситеја Обрадовића, департман за географију	850			
201	Изградња прикључка у улици Јоакима Вујића, православни храм	0			
202	Изградња прикључка у улици Булевар Краља Петра 97	1.440			
203	Изградња прикључка у улици Булевар Патријарха Павла парцела 4728	640			
204	Изградња прикључка у улици Војводе Шупљикца 15	590			
205	Изградња прикључка у улици Грозде Гајшин 4	380			
206	Изградња прикључка у улици Гундулићева 4	0			
207	Изградња прикључка у улици Достојевског 12	450			
208	Изградња прикључка у улици Златне греде 35	570			
209	Изградња прикључка у улици Краљевића Марка 47-49	1.100			
210	Изградња прикључка у улици Лукијана Мушицког 36	450			
211	Изградња прикључка у улици Марка Миљанова 16	0			
212	Изградња прикључка у улици Павла Стаматовића 1	300			
213	Изградња прикључка у улици Пап Павла 25	520			
214	Изградња прикључка у улици Руменачи пут-ламела 16	0			
215	Изградња прикључка у улици Руменачка 124	0			
216	Изградња прикључка у улици Станоја Станојевића ФОНДУС, парцела 10264/2	1.300			
217	Изградња прикључка у улици Станоја Станојевића, парцела 10264/1	0			
218	Изградња прикључка у улици Темеринска 38	3.800			
219	Реконструкција вреловода и шахта код ТО Север	15.659			
220	Реконструкција вреловода и шахта 3-241 на Булевару Европе	1.610			

221	Реконструкција вреловода од шахта 353 бул ослобођења до шахта 100 Максима Горког	22.100			
222	Реконструкција вреловода у Футошкој улици од броја 54 до улице Николе Тесле број 4	30.460			
223	Реконструкција вреловода у улици Панчевачка од Николе Миркова до Авијатичарске	0			
224	Реконструкција вреловода у улици Трг Републике фаза 2(измештање вреловода због гараже)	0			
225	Реконструкција прикључка у улици Јована Суботића 7	0			
226	Реконструкција шахта 458 на Булевару Михајла Пупина	0			
227	Радови на довођењу саобраћајних површина у технички исправно стање	140.000			
228	Извођење радова на санацији водоводних инсталација у топлотним подстаницама	5.000			
229	Занатски радови на одржавању објеката	3.000			
230	Изградња вреловода у улици Кисачка (фаза 4)	54.518			
231	Изградња магистрале и прикључака у улици Анђе Ранковић блок 15/2 ламеле 1, 2 и 3	15.000			
232	Изградња магистрале и прикључка у улици Јована Храниловића 23	1.859			
233	Изградња прикључка у улици Ћирпанова 14-16	0			
234	Изградња прикључка у улици Булевару Цара Лазара 118	780			
235	Изградња прикључка у улици Грундулићева 10	0			
236	Изградња прикључка у улици Житни трг 16А-18	490			
237	Изградња прикључка у улици Ласла Гала 24	517			
238	Изградња прикључка у улици Масарикова 17	0			
239	Изградња прикључка у улици Полгар Андраша 36	0			
240	Изградња прикључка у улици Слободана Бајића 19-21	529			
241	Изградња прикључка у улици Стевана Христића 15-Дечији вртић	0			
242	Изградња прикључка у улици Филипа Вишњића 25-27	450			
243	Изградња прикључка у улици Филипа Вишњића 6	449			
244	Изградња прикључка у улици Хајдук Вељкова 1	0			
245	Реконструкција прикључка за ПМФ Физика	0			
246	Реконструкција шахта 423 у улици Дунавска	0			
247	Хидро и термо изолација шахтова	0			
248	Изградња магистрале и прикључка у улици Гундулићева 38	1.030			
248/а	Изградња прикључка на углу улица Веселина Маслеше 26 и Хаџи Рувинове	689			
248/б	Изградња прикључка у улици Дожа Ђерђа 44	899			
248/в	Изградња прикључка у улици Коперникова 56	949			
248/г	Реконструкција вреловода са изградњом шахта на углу улица Јанка Чмелика и Николе Миркова	5.895			
248/д	Реконструкција прикључка у улици Радничка од 23 до 27	1.918			
248/ђ	Изградња прикључка у улици Његошева 28	679			
248/е	Изградња прикључка у улици Алексе Шантића 64	829			
248/ж	Изградња вреловода на Мишелук фаза 2	30.420			
248/з	Изградња вреловода на Мишелук фаза 3	42.909			
248/и	Изградња вреловода на Мишелук фаза 4 и 5	37.044			
248/ј	Изградња прикључка за медицинску школу	949			
	Укупно радови	1.554.643			

	Добра+Услуге + Радови	2.154.709				
1	Одржавање система за дозирање средства за третман воде и набавка средства за третман воде у системима даљинског грејања		10.000	10.000	10.000	10.000
2	Набавка електроматеријала		8.500	8.500	8.500	8.500
3	Набавка електромоторних погона		12.000	12.000	12.000	12.000
4	Со за хемијску припрему воде		4.000	4.000	4.000	4.000
5	Набавка циркулационих пумпи (за грејање и ТПВ)		40.000	40.000	40.000	40.000
6	Испорука годишњих лиценци за пакет подршке и ажурирања (Customer First Support Standard) софтвера система за надзор и управљање		6.000	6.000	6.000	6.000
7	Обнова лиценци и техничка подршка за "TotalObserver" софтвер		3.300	3.300	3.300	3.300
8	Миграција софтверског пакета за техно-економску анализу система даљинског грејања		9.500	9.500	9.500	9.500
9	Набавка лептирастих затварача DN 700 са погоном		14.500	14.500	14.500	14.500
10	Набавка добара/средстава за одржавање хигијене		4.000	4.000	4.000	4.000
11	Канцеларијски материјал		5.000	5.000	5.000	5.000
12	Набавка добара за потребе кафе кухиње		3.000	3.000	3.000	3.000
13	Црне, поцинковане, предизоловане и флекси цеви, прибор и фитинзи		7.000	7.000	7.000	7.000
14	Набавка и монтажа опреме за топлотне подстанице (на 2 године)		140.000	140.000	140.000	140.000
15	Набавка серверске рачунарске опреме		3.000	3.000	3.000	3.000
16	Набавка дигиталног корелатора			2.000	2.000	2.000
17	Контролна опрема, мерна опрема и сензори			12.000	12.000	12.000
18	Набавка турбинских мерила протока уља			1.200	1.200	1.200
19	Набавка батерија			10.200	10.200	10.200
20	Ваљани и профилисани метални производи			1.500	1.500	1.500
21	Набавка уређаја за извлачење испарења, дима, гасова из шахтова (димовука)			1.500	1.500	1.500
22	Набавка воде за пиће у балонима уз коришћење апарата за грејање, хлађење и газирање воде			1.700	1.700	1.700
23	Набавка канцеларијског намештаја			2.500	2.500	2.500
24	Набавка измењивача топлоте			3.000	3.000	3.000
25	Набавка и монтажа система за дојаву влаге на предизолованом вреловоду са контролом и испитивањем система за дојаву влаге			12.000	12.000	12.000
26	Набавка шахт поклопаца са уградњом затварача			7.000	7.000	7.000
27	Софтвер за прорачун статике предизолованих цевовода, обука и одржавање програма (2 лиценце)			3.500	3.500	3.500
28	Набавка рачунарске опреме			9.800	9.800	9.800
29	Autodesk лиценце и претплата			1.200	1.200	1.200
30	Набавка опреме за средњенапонска и нисконапонска постројења				7.000	7.000
31	Регулациона и сигурносна арматура				54.000	54.000

32	Браве и кључеви				4.500	4.500
33	Фарбе, опрема за фарбање, средства за антикорозивну заштиту				5.500	5.500
34	Средства за заптивање, гумени производи				3.500	3.500
35	Набавка тонера, кертриџа, рибона и другог потрошног материјала за штампаче и фотокопир уређаје				5.000	5.000
36	"Oracle" техничка подршка (DB, IAS, EBS)(две године)				7.000	7.000
37	"Kaseperku" лиценце и подршка (три године)				3.500	3.500
38	Ручни алат, алат на електрични погон, припадајући прибор за алат и средства и опрема за заваривање					8.500
39	Набавка личне и колективне заштитне опреме					8.500
40	Набавка горива за моторна возила					15.000
41	Набавка запорне арматуре					2.000
42	Набавка артикала са пратећом услугом штампе и испоруке					4.600
43	"VMWare" техничка подршка (две године)					1.200
	Укупно добра:		269.800	338.900	428.900	468.700
44	Мерење протока отпадних вода		2.000	2.000	2.000	2.000
45	Преглед и оверавање мерила топлоте		80.000	80.000	80.000	80.000
46	Израда пројектно-техничке документације за потребе исходавања IPPC дозвола		5.000	5.000	5.000	5.000
47	Сервис и одржавање опреме за филтрацију делимичног протока ТО ЗАПАД		6.000	6.000	6.000	6.000
48	Сервис и одржавање система за вибродијагностику		2.000	2.000	2.000	2.000
49	Услуге сервиса средстава унутрашњег транспорта		5.000	5.000	5.000	5.000
50	Сервис и ремонт компресора и опреме за дистрибуцију и експлоатацију ваздуха		6.000	6.000	6.000	6.000
51	Услуга прегледа и испитивања гасне инсталације		9.000	9.000	9.000	9.000
52	Преглед и сервис ручних противпожарних апарата и испитивање апарата на ХВП		2.000	2.000	2.000	2.000
53	Контролисање и сервисирање хидрантске мреже и хидроцела са отклањањем уочених недостатака		2.000	2.000	2.000	2.000
54	Израда захтева за добијање (Интегрисане дозволе IPPC) за постројења снаге изнад 50 MW		6.000	6.000	6.000	6.000
55	Набавка услуге осигурања имовине и лица 3 године		58.000	58.000	58.000	58.000
56	Уплата доприноса у добровољни пензиони фонд 3 године		30.000	30.000	30.000	30.000
57	Организација пакет аранжмана за одржавање стручног усавршавања запослених из области производње топлотне енергије, дистрибуције топлотне енергије, заштите на раду и заштите животне средине		8.800	8.800	8.800	8.800
58	Услуга израде плана превентивних мера и вршење функције координатора за безбедност и заштиту здравља на раду у фази пројектовања односно извођења радова(на 2 године)		5.000	5.000	5.000	5.000
59	Израда и имплементација софтверског решења за праћење реализације изградње објеката у складу са Законом о планирању и изградњи		6.000	6.000	6.000	6.000

60	Миграција ORACLE EBS		2.160	2.160	2.160	2.160
61	Подршка за "HPE" производе		3.000	3.000	3.000	3.000
62	Израда пројектно -техничке и инвестиционе документације		19.730	19.730	19.730	19.730
63	Консултатске услуге у области заштите од пожара			1.200	1.200	1.200
64	Обука за горионике "Oilon"			2.500	2.500	2.500
65	Сервис пумпи на топлотним изворима			20.000	20.000	20.000
66	Сервисирање пумпних агрегата са топлотних подстаница			12.000	12.000	12.000
67	Ревизија трансформаторских станица			3.000	3.000	3.000
68	Проширење система за контролу уласка у топлотне подстанице			25.000	25.000	25.000
69	Пројекат реконструкције снабдевања ТО Југ течним горивом			3.500	3.500	3.500
70	Одржавање система за надзор и управљање			30.000	30.000	30.000
71	Генерални пројекат са претходном студијом оправданости когенерационог постројења на ТО Север			7.000	7.000	7.000
72	Услуге контроле и испитивања заварених спојева - визуелна метода, радиографско снимање заварених спојева, ултразвучно и испитивање заварених спојева пенетрантима			7.000	7.000	7.000
73	Сервис запорне арматуре			4.500	4.500	4.500
74	Одржавање система непрекидног напајања			7.000	7.000	7.000
75	Услуга дезинфекције, дезинсекције и дератизације подстаница и објеката топлана			3.500	3.500	3.500
76	Контролисање и сервисирање система за аутоматску дојаву пожара - система за детекцију цурења гаса са отклањањем уочених недостатака			4.500	4.500	4.500
77	Контролисање и сервисирање система за аутоматско гашење пожара и врата отпорних према пожару са отклањањем уочених недостатака			3.000	3.000	3.000
78	Услуге агенцијског запошљавања			160.000	160.000	160.000
79	Услуге обезбеђења објеката			38.000	38.000	38.000
80	Оглашавање у штампаним јавним гласилима			3.000	3.000	3.000
81	Одржавање интерног портала са реализацијом нових захтева (две године)			4.000	4.000	4.000
82	Одржавање телефонских централа и припадајуће опреме (две године)			2.800	2.800	2.800
83	Администрирање сервера и активне мрежне опреме (две године)			3.000	3.000	3.000
84	Услуга штампања фактура			1.000	1.000	1.000
85	Консултантске услуге у области примене Закона о јавним набавкама			1.300	1.300	1.300
86	Сервис "Oilon" горионика и горионичке опреме				12.000	12.000
87	Сервис и калибрација аналитичке опреме за мониторинг емисије				21.000	21.000
88	Метеоролошке услуге				7.200	7.200
89	Сервир и оржавање опреме за ХПВ				6.000	6.000

90	Одржавање опреме за пречишћавање воде ТО СЕВЕР, ТО ИСТОК, ТО ЈУГ				2.000	2.000
91	Сервис елемената и набавка опреме за гасне рампе				6.000	6.000
92	Генерални пројекат са претходном студијом оправданости система даљинског грејања Мишелука				14.000	14.000
93	Унапређење и одржавање постојећих функционалности софтвера за управљање одржавањем и имовином				1.500	1.500
94	Контрола емисије димних гасова и прашкастих материја				1.500	1.500
95	Уклањање отпада који спада у категорију опасног				6.000	6.000
96	Одржавање возила "Škoda", "Renault" и "Fiat"				4.500	4.500
97	Редовно одржавање имплементације ORACLE EBS				5.000	5.000
98	Проширено одржавање имплементације ORACLE EBS				8.000	8.000
99	Одржавање апликације за обрачун зарада и људске ресурсе				1.850	1.850
100	Одржавање рачунарске и мрежне опреме				4.500	4.500
101	Сервисирање електромотора са топлотних извора					6.000
102	Услуга обезбеђивања хотелског смештаја и превоза за службена путовања и организација учешћа на семинарима, конгресима, сајмовима и осталим догађајима у земљи и иностранству					2.500
103	Акција промоције енергетске ефикасности					2.000
104	Обезбеђивање и одржавање простора на удаљеној локацији за DR и бекап података					3.200
105	Интернет услуге					1.000
	УКУПНО УСЛУГЕ:		257.690	604.490	705.540	720.240
106	Извођење радова на санацији водоводних инсталација у топлотним подстанцима		6.000	6.000	6.000	6.000
107	Набавка и уградња резервоара за ТПВ		22.000	22.000	22.000	22.000
108	Машинско-изолатерски радови на котловским, циркулационим и осталим пратећим постројењима на топлотним изворима - Израда утилизатора и система за редукују NOx на КЗ ТО Југ		155.000	155.000	155.000	155.000
109	Машинско-изолатерски радови на котловским, циркулационим и осталим пратећим постројењима на топлотним изворима - Израда и испорука делова котловских постројења, опреме под притиском - утилизатора		10.000	10.000	10.000	10.000
110	Занатски радови на одржавању објеката		9.000	9.000	9.000	9.000
111	Одржавање горионика и горионичке аутоматике		21.000	21.000	21.000	21.000
112	Даљинско читавање мерила топлоте		7.000	7.000	7.000	7.000
113	Имплементација система паметне LED расвете на топлотним изворима.		12.000	12.000	12.000	12.000
114	Пројектовање, испорука, уградња, повезивање и интеграција у систем управљања анализаторског система за мониторинг нивоа CH4 у ложишту котла		6.000	6.000	6.000	6.000

115	Извођење електро радова на нисконапонским постројењима на објектима ЈКП Новосадска топлана		4.000	4.000	4.000	4.000
116	Реконструкција вреловода и вреловодних прикључака		228.700	328.590	341.960	341.960
117	Реконструкција повезног вреловода ГРС-ТО ЈУГ (код пешачко-бициклическог моста)		0	0	0	0
118	Радови на довођењу саобраћајних површина у технички исправно стање		140.000	140.000	140.000	140.000
119	Машинско-изолатерски радови на котловским, циркулационим и осталим пратећим постројењима на топлотним изворима			91.500	91.500	91.500
120	Уградња лептирастих затварача			4.000	4.000	4.000
121	Грађевински радови на топлотним изворима и дистрибуцији			7.000	7.000	7.000
122	Повезивање шахтова дистрибутивног система на систем даљинског надзора			4.000	4.000	4.000
123	Извођење електро радова на високонапонским постројењима на објектима ЈКП Новосадска топлана			4.000	4.000	4.000
124	Изградња нових вреловода и вреловодних прикључака			150.830	268.720	279.720
125	Извођење радова на санацији хаварија на НН постројењима				6.000	6.000
126	Извођење радова на санацији хаварија на ВН постројењима				7.500	7.500
127	Машинско-изолатерски радови на санацији хаварија на дистрибутивној мрежи					5.000
128	Хидро и термо изолација шахтова					3.500
	Укупно радови:		620.700	981.920	1.126.680	1.146.180
	Добра+Услуге + Радови		1.148.190	1.925.310	2.261.120	2.335.120

”

IV. Поглавље: „9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА ЗА 2024. ГОДИНУ“ мења се и гласи:

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

План инвестиција

Прилог 16

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2024. година				План 2025. година	План 2026. година
								План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.		
1	Реконструкција и изградња вреловода у улици Скерлићева и Златне Греде	2023	2023	34.400	34.394	Сопствена средства	34.400						
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	34.400						
2	Реконструкција вреловода у Мише Димитријевића од Гогољеве до шахта 017	2023	2023	10.900	10.872	Сопствена средства	10.900						
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	10.900						
3	Реконструкција вреловода у Футошкој улици од броја 54 до улице Никола Тесле број 4	2023	2023	27.400	27.390	Сопствена средства	27.400						
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	27.400						
4	Пројектовање и изградња ТО „Мајевица“	2023	2025	1.073.800	483.210	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	1.073.800					590.590	
						Остало							
						Укупно:	1.073.800					590.590	
5	Реконструкција повезног вреловода ГРС-ТО Југ (код пешачко бицикличког моста)	2025	2025	170.000		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)						170.000	
						Остало							
						Укупно:						170.000	
Укупно инвестиције				1.316.500	555.566		1.146.500					760.590	

ПЛАН НАЈЗНАЧАЈНИЈИХ ИНВЕСТИЦИЈА

Приоритет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12. претходне године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 01.01.-31.03.2024.	План 01.01.-30.06.2024.	План 01.01.-30.09.2024.	План 01.01.-31.12.2024.	План 01.01.-31.12.2025.	План 01.01.-31.12.2026.
1	Реконструкција и изградња вреловода у улици Скерлићева и Златне Грде	2023	2023	34.400	34.394	Сопствена средства	34.400						
2	Реконструкција вреловода у Мише Димитријевића од Гогољеве до шахта 017	2023	2023	10.900	10.872	Сопствена средства	10.900						
3	Реконструкција вреловода у Футошкој улици од броја 54 до улице Никола Тесле број 4	2023	2023	27.400	27.390	Сопствена средства	27.400						
4	Пројектовање и изградња ТО „Мајевица“	2023	2025	1.073.800	483.210	Буџет Града	1.073.800					590.590	
5	Реконструкција повезног вреловода ГРС-ТО Југ (код пешачко бицикличичког моста)	2025	2025	170.000		Буџет Града	170.000					170.000	

Програм инвестиција ће се реализовати према захтевима технолошког процеса и приоритетима које одреди Јавно комунално предузеће „Новосадска топлана“ Нови Сад, према приливу финансијских средстава Предузећа, кредита и потенцијалних донација. Све планиране инвестиције ће, у великој мери, допринети подизању степена ефикасности целокупног техничког система.

	РЕКАПИТУЛАЦИЈА ИНВЕСТИЦИЈА И ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА ЗА 2024. ГОДИНУ	Вредност у РСД
1.	УКУПНО ВРЕЛОВОДИ	961.910.000,00
2.	УКУПНО ПОДСТАНИЦЕ	140.000.000,00
3.	РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОВЕЗНОГ ВРЕЛОВОДА ГРС – ТО ЈУГ - Буџет Града	0,00
	УКУПНО:	1.101.910.000,00

	РЕКАПИТУЛАЦИЈА ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА	Вредност у РСД
1	ЈКП "Новосадска топлана" (Амортизација, процењена добит за 2023 - 50%,532 трошкови одржавања, Буџет Града)	1.101.910.000,00
	УКУПНО:	1.101.910.000,00

II.

Ова одлука доставља се Скупштини Града Новог Сада ради давања сагласности.

ПРЕДСЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Александар Белић, дипл. инг. саобраћаја

Ова одлука доставља се Скупштини Града Новог Сада ради давања сагласности.

ПРЕДСЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА



Александар Белић, дипл. инг. саобраћаја

Примљено 01-10-2024			
Орг. јед.	Број	Вредност	Прилог
	03-9560/1		

На основу члана 23. став 1. тачка 3. 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, 56/22 и 64/23) и члана 39. тачка 30. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), Скупштина Града Новог Сада на III седници од 27. септембра 2024. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА
ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „НОВОСАДСКА
ТОПЛАНА“ НОВИ САД ЗА 2024. ГОДИНУ

I. ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад за 2024. годину, коју је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад донео на 15/2024 седници одржаној 18. септембра 2024. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
 АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
 ГРАД НОВИ САД
 СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
 Број: 352-3/2024-254-I
 27. септембар 2024. године
 НОВИ САД

Председница

Дина Вучковић

