

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „НОВОСАДСКА ТОПЛАНА“ НОВИ САД

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ  
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

За период од 01.01.2018. до 30.09.2018.

## I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП „НОВОСАДСКА ТОПЛАНА“

Седиште: Владимира Николића 1, Нови Сад

Претежна делатност: Производња и снабдевање паром и топлом водом

Матични број: 08038210

ПИБ: 100726741

Надлежно министарство: Министарство привреде Републике Србије

Делатност јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ је производња и снабдевање паром и топлом водом.

Годишњи програм пословања усвојен је 29. 12. 2017. године, Службени лист, број 68 од 29.12.2017. године, а Измена програма пословања усвојена је 29.06. 2018. године, Службени лист, број 29 од 29. 06. 2018. године.

## II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

ЈКП "Новосадска топлана" током протекле грејне сезоне редовно испоручивала топлотну енергију за грејање и топлу потрошну воду својим потрошачима, што је резултат урађених реконструкција вреловодне мреже и спроведеног ремонта на топлотним изворима.

ЈКП "Новосадска топлана" наставља са радом и испоруком топлотне енергије за припрему топле потрошне воде и производњу електричне енергије које су континуиране 24 часа током читаве године.

По завршетку грејне сезоне започети су радови на изградњи вреловодне мреже и нових прикључака, реконструкцији вреловода, као и ремонт на топлотним изворима. Све наведено омогућиће несметану испоруку топлотне енергије за грејање и топлу потрошну воду нашим корисницима.

### 1. БИЛАНС УСПЕХА

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 30.09.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	01.01 -30.09.2018.		Индекс реализација 01.01. - 30.09.2018./ план 01.01. -30.09.2018.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
60 до 65, осим 62 и 63	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	<b>1001</b>	<b>8.020.353</b>	<b>8.069.269</b>	<b>5.892.871</b>	<b>5.831.924</b>	<b>98,97</b>
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>	<b>1002</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					

602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
<b>61</b>	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	<b>1009</b>	<b>7.886.644</b>	<b>7.964.269</b>	<b>5.818.871</b>	<b>5.727.312</b>	<b>98,43</b>
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	5.555.156	5.984.169	4.390.169	4.160.080	<b>94,76</b>
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	2.331.488	1.980.100	1.428.702	1.567.232	<b>109,70</b>
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	<b>1016</b>	99.996	100.000	70.000	77.007	<b>110,01</b>
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	<b>1017</b>	33.713	5.000	4.000	27.605	<b>690,13</b>
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
<b>50 до 55, 62 и 63</b>	<b>B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0</b>	<b>1018</b>	<b>6.995.868</b>	<b>7.503.049</b>	<b>4.742.144</b>	<b>4.628.869</b>	<b>97,61</b>
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	38.302	62.512	50.000	18.841	<b>37,68</b>
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	4.544.055	4.841.829	2.864.952	2.785.836	<b>97,24</b>
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	394.330	438.246	316.114	310.600	<b>98,26</b>
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	286.860	355.260	210.000	166.440	<b>79,26</b>
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	1.259.007	1.250.000	925.000	982.381	<b>106,20</b>
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	52.445	20.000	0		<b>#DIV/0!</b>
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	420.869	535.202	376.078	364.771	<b>96,99</b>
	<b>B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>	<b>1.024.485</b>	<b>566.220</b>	<b>1.150.727</b>	<b>1.203.055</b>	<b>104,55</b>
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>					
<b>66</b>	<b>D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>	122.808	99.080	78.000	137.426	<b>176,19</b>
<b>66, осим 662, 663 и 664</b>	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	<b>1033</b>	54.710	60.000	48.000	102.355	<b>213,24</b>
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035	54.710	60.000	48.000	102.355	<b>213,24</b>
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
<b>662</b>	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	<b>1038</b>	27.741	34.080	30.000	30.354	<b>101,18</b>

663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1039</b>	40.357	5.000	0	4.717	<b>0,00</b>
56	<b>Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	<b>1040</b>	59.145	72.000	35.000	33.701	<b>96,29</b>
56, осим 562, 563 и 564	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	<b>1041</b>	19.426	32.000	15.000	15.479	<b>103,19</b>
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043	17.756	30.000	14.000	14.609	<b>104,35</b>
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	1.670	2.000	1.000	870	<b>87,00</b>
562	<b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1046</b>	38.768	39.000	20.000	15.145	<b>75,73</b>
563 и 564	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1047</b>	951	1.000		3.077	<b>0,00</b>
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>	<b>1048</b>	<b>63.663</b>	<b>27.080</b>	<b>43.000</b>	<b>103.725</b>	<b>241,22</b>
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>	<b>1049</b>					
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	1.211.829	1.200.000	1.200.000	1.137.621	<b>94,80</b>
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	904.846	1.400.000	1.400.000	1.462.866	<b>104,49</b>
67 и 68, осим 683 и 685	<b>J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	<b>1052</b>	60.250	60.000	40.000	42.279	<b>105,70</b>
57 и 58, осим 583 и 585	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>1053</b>	35.740	71.900	50.000	92.159	<b>184,32</b>
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	1.419.641	381.400	983.727	931.655	<b>94,71</b>
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	184			26	<b>0,00</b>
	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	<b>1058</b>	<b>1.419.457</b>	<b>381.400</b>	<b>983.727</b>	<b>931.629</b>	<b>94,70</b>
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>	<b>1059</b>					
	<b>II. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	186.769			140.077	<b>0,00</b>
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	60.038				<b>0,00</b>
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	<b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)</b>	<b>1064</b>	<b>1.292.726</b>	<b>381.400</b>	<b>983.727</b>	<b>791.552</b>	<b>80,46</b>
	<b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b>	<b>1065</b>					

	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

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 5,8 милијарде динара или у односу на план 98,97 % .

Пословни расходи су остварени у износу од 4,6 милијарди динара или у односу на план 97,61 % . Разлог нижих пословних расхода је блага зима, која је проузроковала мањи финансијски трошак енергената потребних за производњу топлотне енергије.

Финансијски приходи остварени су у износу од 137,4 милиона динара, док су финансијски расходи планирани у износу од 35 милиона динара, а реализовани су у износу од 33,7 милиона динара или 96,29 % . Расходи камата за су знатно смањени, због боље ликвидности предузећа.

Остали приходи остварени су у већем износу у односу на план, док су остали расходи остварени у износу од 92,1 милион динара. Остварени нето добитак за период 01. 01. – 30. 09. 2018. године износи 791,6 милиона динара.

## БИЛАНС СТАЊА

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2017. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2018. Текућа година	30.09.2018.		Индекс реализација 30.09.2018. / план 30.09.2018.
					План	Реализација	
	<b>АКТИВА</b>						
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	001					
	<b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	002	17.747.933	17.645.600	17.687.600	17.527.870	99,10
1	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	003	213.037	279.500	261.500	184.085	70,40
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	209.852	260.000	258.500	181.091	70,05
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	3.185	3.500	3.000	2.994	99,80
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008		16.000			
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	010	17.473.419	17.291.100	17.351.100	17.282.977	99,61
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	1.073.527	1.070.000	1.070.000	1.073.527	100,33
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	2.000.230	2.050.000	2.050.000	1.848.642	90,18
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	14.249.740	13.800.000	13.800.000	13.833.005	100,24
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					

025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	1.049	1.100	1.100	1.049	95,36
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	39.370	250.000	320.000	371.318	116,04
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017	40.404	40.000	40.000	38.304	95,76
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	69.099	80.000	70.000	117.132	167,33
<b>3</b>	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	019	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0,00
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
<b>04. осим 047</b>	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	024	<b>17.866</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.197</b>	<b>101,16</b>
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	4.906	5.000	5.000	4.906	98,12
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	12.960	12.000	12.000	12.291	102,43
<b>5</b>	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	034	<b>43.611</b>	<b>58.000</b>	<b>58.000</b>	<b>43.611</b>	<b>75,19</b>
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041	43.611	58.000	58.000	43.611	75,19
<b>288</b>	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	042					
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	043	<b>2.727.461</b>	<b>1.737.904</b>	<b>1.675.506</b>	<b>2.866.556</b>	<b>171,09</b>
<b>Класа 1</b>	<b>I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044	<b>304.764</b>	<b>329.000</b>	<b>310.000</b>	<b>314.441</b>	<b>101,43</b>
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	302.067	320.000	300.000	310.851	103,62
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Стална средства намењена продаји	049					

15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	2.697	9.000	10.000	3.590	35,90
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	051	<b>2.212.122</b>	<b>1.280.000</b>	<b>1.120.000</b>	<b>1.506.306</b>	<b>134,49</b>
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054	1.966.064	1.200.000	1.020.000	1.412.451	138,48
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	246.058	80.000	100.000	93.855	93,86
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
<b>21</b>	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	059					
<b>22</b>	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	060	39.390	10.000	10.000	11.689	116,89
<b>236</b>	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	061					
<b>23 осим 236 и 237</b>	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	062	<b>4.079</b>	<b>12.500</b>	<b>14.000</b>	<b>23.669</b>	169,06
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064	4.000			18.000	
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065	6	2.500	4.000	5.652	141,30
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	73	10.000	10.000	17	0,17
<b>24</b>	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	068	40.069	33.404	148.506	949.489	639,36
<b>27</b>	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	069	22.965	3.000	3.000	16	0,53
<b>28 осим 288</b>	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	070	104.072	70.000	70.000	60.946	87,07
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	071	<b>20.475.394</b>	<b>19.383.504</b>	<b>19.363.106</b>	<b>20.394.426</b>	<b>105,33</b>
<b>88</b>	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	072	<b>7.536.746</b>	<b>1.900.000</b>	<b>1.900.000</b>	<b>7.536.746</b>	<b>396,67</b>
	<b>ПАСИВА</b>						
	<b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	<b>14.774.226</b>	<b>13.693.690</b>	<b>13.793.690</b>	<b>14.919.415</b>	<b>108,16</b>
<b>30</b>	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	2.463.690	2.463.690	2.463.690	2.463.690	100,00
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	2.463.690	2.463.690	2.463.690	2.463.690	100,00
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
<b>31</b>	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411					
<b>047 и 237</b>	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412					

32	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413	1.357.740	1.330.000	1.330.000	1.357.740	102,09
330	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414	7.409.057	7.500.000	7.600.000	6.871.727	90,42
33 осим 330	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (погражна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0415					
33 осим 330	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0416	929			929	
34	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417	3.544.668	2.400.000	2.400.000	4.227.187	176,13
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	2.251.942	2.000.000	2.000.000	2.898.305	144,92
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	1.292.726	400.000	400.000	1.328.882	332,22
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420					
35	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421				0	
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423					
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424	894.591	1.041.000	1.061.000	893.754	84,24
40	<b>X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425	162.618	120.000	120.000	162.119	135,10
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	45.763	40.000	40.000	45.264	113,16
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431	116.855	80.000	80.000	116.855	146,07
41	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432	731.973	921.000	941.000	731.635	77,75
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436		120.000	120.000		0,00
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	731.475	800.000	820.000	731.137	89,16
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	498	1.000	1.000	498	49,80
498	<b>B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441	1.229.010	900.000	900.000	1.229.010	136,56
42 до 49 (осим 498)	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	3.577.567	3.748.814	3.608.416	3.352.247	92,90



42	<b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443	146.295	260.000	280.000	73.114	26,11
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446		100.000	200.000		
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	146.295	160.000	80.000	73.114	91,39
430	<b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450	29.922	10.000	10.000	12.508	125,08
43 осим 430	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	1.138.062	582.491	428.116	395.915	92,48
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	31.341	50.000	50.000	27.021	54,04
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	1.079.436	432.491	278.116	212.934	76,56
436	6. Добављачи у иностранству	0457	27.285				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		100.000	100.000	155.960	155,96
44, 45 и 46	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	4.675	696.323	690.300	663.469	96,11
47	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460				27.789	
48	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461	50.634			15.645	
49 осим 498	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462	2.207.979	2.200.000	2.200.000	2.163.807	98,35
	<b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b>	0463					
	<b>Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>	0464	20.475.394	19.383.504	19.363.106	20.394.426	105,33
89	<b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0465	7.536.746	1.900.000	1.900.000	7.536.746	396,67

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.

Обртна имовина планирана је за трећи квартал у износу 1,7 милијарди динара, а остварење је 2,9 милијарди динара.

Разлог томе је готовина на крају обрачуноског периода у износу од 949 милиона динара.

Ванбилансна актива је планирана на износ од 1,9 милијарду динара, а остварена у износу од 7,5 милијарде динара.

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

Краткорочне обавезе су остварене на приближно истом нивоу на ком су и планиране.

Ванбилансна пасива остварена је у другом кварталу у износу од 7,5 милијарде динара.

## 2. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

## ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30. 09. 2018. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2017. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2018. Текућа година	01.01. - 30.09.2018.		Индекс реализација 01.01.- 30.09.2018. / план 01.01.- 30.09.2018.	
				План	Реализација		
1	<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
2	<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3001	<b>9.009.869</b>	<b>7.853.000</b>	<b>5.505.000</b>	<b>7.065.262</b>	<b>128,34</b>
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	8.656.457	7.723.000	5.410.000	6.775.163	<b>125,23</b>
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	160.238	95.000	75.000	142.840	<b>190,45</b>
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	193.174	35.000	20.000	147.259	<b>736,30</b>
6	<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	<b>7.126.279</b>	<b>6.865.126</b>	<b>4.776.114</b>	<b>5.219.141</b>	<b>109,28</b>
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	6.343.646	6.237.880	4.290.000	4.700.189	<b>109,56</b>
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	394.330	438.246	316.114	294.481	<b>93,16</b>
9	3. Плаћене камате	3008	39.583	69.000	50.000	14.882	<b>29,76</b>
10	4. Порез на добитак	3009	200.988	120.000	120.000	175.146	<b>145,96</b>
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	147.732	0	0	34.443	<b>0,00</b>
12	<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011	<b>1.883.590</b>	<b>987.874</b>	<b>728.886</b>	<b>1.846.121</b>	<b>253,28</b>
13	<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (III-I)</b>	3012					
14	<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
15	<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3013	31.689	0			
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	31.689				
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3019	<b>1.332.966</b>	<b>620.000</b>	<b>590.000</b>	<b>863.520</b>	<b>146,36</b>
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	1.332.966	620.000	590.000	844.599	<b>143,15</b>
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				18.921	
25	<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023					
26	<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3024	1.301.277	620.000	590.000	863.520	<b>146,36</b>
27	<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
28	<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	3025	0	0	0	0	<b>0,00</b>
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					

32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	3031	<b>566.152</b>	<b>358.807</b>	<b>0</b>	<b>73.181</b>	
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	149.456	160.000	0	73.181	
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037	416.696	198.807	0	0	<b>0,00</b>
41	<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	3038					
42	<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	3039	566.152	358.807	0	73.181	
43	<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	9.041.558	7.853.000	5.505.000	7.065.262	<b>128,34</b>
44	<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	9.025.397	7.843.933	5.366.114	6.155.842	<b>114,72</b>
45	<b>Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)</b>	3042	16.161	9.067	138.886	909.420	<b>654,80</b>
46	<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)</b>	3043					
47	<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	23.908	9.620	9.620	40.069	<b>416,52</b>
48	<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045					
49	<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046					
50	<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)</b>	3047	40.069	18.687	148.506	949.489	<b>639,36</b>

Извештај о токовима готовине представља укупне приливе и одливе новца у посматраном периоду. 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 остварени су нешто више од планираних, највећи део чине приливи од основне делатности, тј. продаје топлотне енергије 6,8 милијарди динара, док остатак чине примљене камате и остали приливи из редовног пословања.

Одливи готовине из пословних активности, највећи део чине исплате према добављачима у износу од 4,7 милијарди динара, исплате према запосленим (зараде, накнаде зарада и остала лична примања) у износу 294,5 милиона динара (II део зараде за јуни 2018. године исплаћен је 5. октобра, тако да се износ разликује у односу на трошкове запослених и групу рачуна 52 у билансу успеха).

Разлика укупних одлива и прилива готовине дају нето приливе готовине у износу од 909,4 милиона динара.

Готовина на крају обрачунског периода остварена је 949,5 милиона динара.

### 3. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01- 31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	01.01. - 30.09.2018.		Индекс реализација 01.01. -30.09/ план 01.01. - 30.09. 2018.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	209.830.575	215.954.111	161.237.553	162.165.178	100,58
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	293.216.945	303.306.411	226.457.293	225.275.382	99,48
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	345.912.203	359.378.925	268.109.187	265.682.717	99,09
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	337	335	335	337*	100,60
4.1.	- на неодређено време	313	313	313	313	100,00
4.2.	- на одређено време	24	22	22	24	109,09
5	Накнаде по уговору о делу	0	1.000.000	750.000	0	0,00
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0	2	2	0	0,00
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	1.000.000	750.000	0	0,00
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	2	2	0	0,00
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	0	0	0,00
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	0	0	0,00
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	0	0	0	0,00
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0	0	0	0	0,00
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	0,00
14	Број чланова скупштине	0	0	0	0	0,00
15	Накнаде члановима управног одбора	0	0	0	0	0,00
16	Број чланова управног одбора	0	0	0	0	0,00
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.344.639	1.424.052	1.068.039	1.068.038	100,00
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	9.971.585	13.800.000	10.100.000	7.436.840	73,63
20	Дневнице на службеном путу	1.937.841	3.000.000	2.250.000	1.102.052	48,98
21	Накнаде трошкова на службеном путу	733.192	1.000.000	750.000	454.085	60,54
22	Отпремнина за одлазак у пензију	357.717	3.184.546	1.500.000	829.407	55,29
23	Број прималаца	5	10	7	6	85,71
24	Јубиларне награде	216.437	3.500.000	3.000.000	237.543	7,92
25	Број прималаца	8	16	12	4	33,33
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0,00
27	Помоћ радницима и породици радника	8.394.532	15.558.891	15.558.891	15.468.330	99,42
28	Стипендије	1.004.266	1.500.000	900.000	1.065.878	118,43
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	24.457.812	33.900.000	25.425.000	17.254.978	67,87

\* Од укупног броја запослених који су у радном односу на неодређено време, три запослена се налазе на мировању радног односа (за два запослена је одређено мировање радног односа по основу постављења на јавну функцију, а један запослени се налази на неплаћеном одсуству);

Од укупног броја запослених на одређено време, четири запослена су у радном односу на одређено време ради замене привремено одсутних запослених (привремена спреченост за рад, замена привремено одсутних запослених које привремено одсуствују са рада због коришћења породичког одсуства и одсуства са рада ради неге детета).

Трошкови запослених су по свим позицијама остварени у складу са планираним износима, бруто зарада I остварена је у односу на планиран износ 98,48 %, док су остали лични расходи остварени у износу од 67,87 %.

#### ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Осн ов одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	<b>Стање на дан 30.06.2018. године*</b>	<b>308 (304 + 4 мировање радног односа)</b>	<b>24 + 1 орган пословођења</b>	
1.	<b>Одлив кадрова</b>	<b>8 (6 + 2 мировање радног односа)</b>	<b>9</b>	
2.	навести основ			
3.	Споразум између запосленог и послодавца	1		
4.	Споразум између запосленог (коме је мировао радни однос) и послодавца	1		
5.	Превремена старосна пензија	2		
6.	Старосна пензија	2		
7.	Неплаћено одсуство	1		
8.	По основу престанка статуса мировања	1		
9.	Престанак радног односа на основу Решења Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање		1	
10.	Истеком рока		8	
11.	<b>Пријем</b>	<b>13 (12+1 мировање радног односа)</b>	<b>8</b>	
12.	навести основ			
13.	Заснивање радног односа на основу Закључка Комисије	11		
14.	Заснивање радног односа на одређено време због повећаног обима посла		7	
15.	Заснивање радног односа на одређено време ради замене привремено одсутне запослене до повратка		1	
16.	Враћање на рад по престанку мировања	1		
17.	Прелазак у статус мировања по основу неплаћеног одсуства	1		
	<b>Стање на дан 30.09.2018. године*</b>	<b>313 (310 + 3 мировање радног односа)</b>	<b>23 + 1 орган пословођења</b>	

\* Од укупног броја запослених који су у радном односу на неодређено време, три запослена се налазе на мировању радног односа (за два запослена је одређено мировање радног односа по основу постављења на јавну функцију, а један запослени се налази на неплаћеном одсуству);

Од укупног броја запослених на одређено време, четири запослена су у радном односу на одређено време ради замене привремено одсутних запослених (привремена спреченост за рад, замена привремено одсутних запослених које привремено одсуствују са рада због коришћења породилског одсуства и одсуства са рада ради неге детета).

\*\*последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

#### ОДЛИВ КАДРОВА

Споразум између запосленог и послодавца - 2 запослена

Превремена старосна пензија - 2 запослена

Старосна пензија - 2 запослена

Престанак радног односа на основу Решења Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурања – 1 запослени

Престанак радног односа истеком рока на који је заснован – 8 запослена

Неплаћено одсуство – 1 запослени

#### ПРИЈЕМ КАДРОВА

Сагласност комисије – 11 лица је засновало радни однос на неодређено време

Заснивање радног односа на одређено време због повећаног обима посла – 7 запослених

Заснивање радног односа на одређено време ради замене привремено одсутне запослене до повратка - 1 запослена

Враћање на рад по престанку мировања радног односа – 1 запослени

#### 4. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У посматраном периоду није било промене цена. Цене грејања и топле потрошне воде остале су на истом нивоу.

#### 5. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	76.300.000,00	76.300.000,00	76.300.000,00	0,00	0,00
Остали приходи из буџета*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
УКУПНО	76.300.000,00	76.300.000,00	76.300.000,00	0,00	0,00

у динарима

План за период 01.01-31.12.2018. текућа година					
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	Укупно
Субвенције	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остали приходи из буџета*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
УКУПНО	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остали приходи из буџета*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
УКУПНО	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Период од 01.01. до 30.06.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остали приходи из буџета*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
УКУПНО	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Период од 01.01. до 30.09.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остали приходи из буџета*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
УКУПНО	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 6. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2017. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	01.01. - 30.09.2018.		Индекс реализација 01.01. -30.09/ план 01.01. - 30.09.2018.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000	400.000	100,00
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности	500.000,00	608.120,00	500.000,00	500.000	661.406,00	132,28
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	520.000,00	1.361.845,00	520.000,00	390.000	298.583,00	76,56
6.	Реклама и пропаганда	13.760.000,00	14.285.200,00	13.760.000,00	10.320.000	10.317.000,00	99,97
7.	Остало	0,00	0,00	0,00	0		0,00

у динарима

Редн и број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1				АК ВОЈВОДИНА	Несметано функционисање АК Војводина и могућност учешћа свих такмичара клуба у Европи	100.000,00			

				КОЛО СРПСКИХ СЕСТАРА ЕПАРХИЈЕ БАЧКЕ	Помоћ удружењу	50.000,00			
				Одбојкашки клуб Вијовина	Несметано функционисање клуба	200.000,00	Хотел Палисад	Спортске радничке игре	530.896,00
				ФК Шајкаш 1908	Несметано функционисање клуба	50.000,00	УДРУЖЕЊЕ Е ТОПЛАНА	Спортске радничке игре	99.000,00
2							Одржавање и услуге	Добровољно давање крви	31.510,00

Трошкови спортских активности су остварени за 161.406,00 динара више него што је планирано у 2018. години.

## 7. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава <sup>1</sup>	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	Пројектовање и изградња котла на ТО Исток	сопствена	2017	2018	325.000	129.600
2	Пројектовање и изградња когенерационог постројења на ТО ЈУГ	сопствена	2018	2019	500.000	0
3	Изградња вреловода за клинички центар Војводине	сопствена	2018	2018	40.100	40.100
4	"Пројекат Нови Сад 2021- европска престоница културе" Изградња вреловода и прикључака за Кинеску четврт"	сопствена	2018	2018	50.000	0
	Укупно:				915.100	169.700

Планиране инвестиције реализоваће се у складу са планом.

## III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Предузеће је пословало у складу са усвојеним Програмом пословања, није било значајнијих одступања.

Директор ЈКП „Новосадска топлана“

Добросав Арсовић, дипл.екон.

Датум 29. 10. 2018. године

Потпис и печат





На основу члана 12. став 1. тачка 4. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању радне организације „Новосадска топлана“ у Новом Саду, као јавног предузећа („Службени лист Града Новог Сада“, број 47/16) и члана 41. став 1. тачка 4. 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 1/97. одржаној дана 31. октобра 2018. године, доноси

### ОДЛУКУ

- I. Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад, за период од 01.01.2018. године до 30.09.2018. године, који чини саставни део ове одлуке.
- II. Извештај из тачке I. ове одлуке, доставља се Градском већу Града Новог Сада на разматрање.

  
Председник Надзорног одбора,  
Александар Цековић, мастер инж. машинства

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
„НОВОСАДСКА ТОПЛАНА“ НОВИ САД  
Број: 01- 14147/1  
Дана: 31.10.2018. године  
НОВИ САД

На основу члана 24. став 1. тачка 4. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању радне организације "Новосадска топлана" у Новом Саду као јавног предузећа ("Службени лист Града Новог Сада", број 47/16), Градско веће Града Новог Сада на 201. седници одржаној 28.11. 2018. године, доноси

 **ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
НОВОСАДСКА ТОПЛАНА**

Примљено 30 -11- 2018

Орг. јед.	Број	Вредност	Прилог
	03-15806/1		

## РЕШЕЊЕ

**ДАЈЕ СЕ** сагласност на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа "Новосадска топлана" Нови Сад о усвајању Извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Новосадска топлана" Нови Сад за период од 01.01.2018. године до 30.09.2018. године, коју је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Новосадска топлана" Нови Сад донео на седници број 1/97 одржаној 31. октобра 2018. године.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
ГРАД НОВИ САД  
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА  
Број: 352-16/2018-439-II  
Дана: 28.11.2018. године  
НОВИ САД

