

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „НОВОСАДСКА ТОПЛАНА“ НОВИ САД

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

За период од 01.01.2017. до 31.03.2017.

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 28. 12. 2016. године, Службени лист, број 82 од 30.12.2016. 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 ренонта на топлотним изворима.

ЈКП "Новосадска топлана" наставља са радом и испоруком топлотне енергије за грејање до краја грејне сезоне, као и за припрему топле потрошне воде, која је континуирана 24 часа током читаве године.

По завршетку грејне сезоне почињу припремне радње за ремонт и ревитализацију техничког система.

1. БИЛАНС УСПЕХА

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.03.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01 -31.03.2017.		Индекс реализација 01.01. - 31.03./ план 01.01. -31.03.2017.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	7.910.559	8.126.318	2.332.785	2.404.462	103,07
60	1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	0	0	0	0	0,00
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					

605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008						
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	7.720.637	7.961.318	2.292.785	2.371.770	103,44	
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	5.841.479	5.915.146	1.703.507	1.470.421	86,32	
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	1.879.158	2.046.172	589.278	901.349	152,96	
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015						
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	97.063	115.000	30.000	24.969	83,23	
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	92.859	50.000	10.000	7.723	77,23	
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	6.653.331	7.580.096	2.824.238	2.498.469	88,47	
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	28.882					
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	43.134	81.500	10.000	7.119	71,19	
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	4.405.845	4.823.694	2.214.174	1.981.934	89,51	
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	376.602	420.672	105.064	95.535	90,93	
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	206.086	360.080	55.000	27.141	49,35	
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	1.092.504	1.400.000	350.000	282.891	80,83	
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	81.470	15.000				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	418.808	479.150	90.000	103.849	115,39	
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	1.257.228	546.222				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031			491.453	94.007	19,13	
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	121.385	104.318	0	14.855	0,00	
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	83.562	0	0	9.026	0,00	
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034						
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035	83.550	0	0	9.026	0,00	
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036						
669	4. Остали финансијски приходи	1037	12					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	34.199	99.318	0	5.829	0,00	
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	3.624	5.000				
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	121.850	106.510	20.000	8.756	43,78	

56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	30.217	27.500	0	4.814	0,00
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	28.473	25.000	0	3.194	0,00
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	1.744	2.500	0	1.620	0,00
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	76.387	64.010	20.000	3.783	18,92
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	15.246	15.000	0	159	0,00
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048				6.099	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	465	2.192	20.000		0,00
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	205	0	0	42.704	0,00
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	228.977	300.000	250.000	140.225	56,09
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	52.220	30.000	5.000	11.428	228,56
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	52.456	23.905	10.000	2.083	20,83
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	1.027.755	250.125			
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055			766.453	176.084	22,97
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	3.785	800			
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				135	
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	1.031.540	250.925			
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059			766.453	176.219	22,99
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	112.799				
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	33.136				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	951.877	250.925			
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065			766.453	176.219	
	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 2,4 милијарде динара или у односу на план у првом кварталу 103,07 % .

Пословни расходи су остварени у износу од 2,5 милијарди динара или у односу на план у првом кварталу 88,47 % . Разлог нижих пословних расхода је нижа цена енергената од планиране, која је проузроковала мањи финансијски трошак енергената потребних за производњу топлотне енергије.

Финансијски приходи остварени су у износу од 9,0 милиона динара (камата наплаћена преко Информатике – обједињена наплата), док су финансијски расходи планирани у износу од 20,0 милиона динара, а реализовани су у износу од 8,8 милиона динара или 43,78 % . 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 мањем % од планираног, услед мањих трошкова судских парница и извршења.

Остварени губитак за први квартал износи 176,1 милион динара, у односу на планираних 766,4 милиона динара, што је такође резултат знатно нижих остварених пословних расхода.

2. БИЛАНС СТАЊА

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2016. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2017. Текућа година	31.03.2017.		Индекс реализација 31.03. / план 31.03.2017.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	12.820.435	13.112.500	12.658.000	12.665.784	100,06
1	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	225.856	279.500	259.000	224.020	86,49
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	223.689	260.000	256.000	221.895	86,68
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	2.167	3.500	3.000	2.125	70,83
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008		16.000			
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	Д. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	12.518.516	12.780.300	12.346.300	12.365.845	100,16
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	2.261.713	2.500.000	2.350.000	2.227.049	94,77
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	10.129.391	9.510.000	9.290.000	10.031.451	107,98
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	1.100	1.300	1.300	1.100	84,62
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	53.465	630.000	620.000	57.833	9,33

027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017	37.968	39.000	35.000	37.242	106,41
028 и део 029	8. Аванси за некретности, постројења и опрему	018	34.879	100.000	50.000	11.170	22,34
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	18.388	18.700	18.700	18.244	97,56
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	1.104			1.104	
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	12.378	13.700	13.700	12.234	89,30
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	57.675	34.000	34.000	57.675	169,63
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	57.675	34.000	34.000	57.675	169,63
288	V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	2.482.523	1.629.102	1.856.029	2.463.246	132,72
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	322.771	380.000	375.000	311.043	82,94
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	319.664	365.000	365.000	306.361	83,93
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	3.107	15.000	10.000	4.682	46,82
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	1.856.169	1.150.000	1.310.000	1.866.822	142,51

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	1.572.713	1.000.000	1.160.000	1.552.113	133,80	
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055						
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	283.456	150.000	150.000	314.709	209,81	
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057						
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058						
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059						
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	85.138	65.000	65.000	19.177	29,50	
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061						
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	34.072	2.500	5.000	27.770	555,40	
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063						
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064						
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065	3.996	2.500	5.000	1.014	20,28	
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066						
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	30.076			26.756		
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	23.908	5.502	74.929	40.319	53,81	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	33.877	5.000	5.000	51.025	1.020,50	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	126.588	21.100	21.100	147.090	697,11	
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	15.302.958	14.741.602	14.514.029	15.129.030	104,24	
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	2.237.661	14.300.000	14.300.000	2.237.661	15,65	
	ПАСИВА							
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	9.701.378	9.083.289	9.083.289	9.525.158	104,86	
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	2.463.690	2.463.690	2.463.690	2.463.690	100,00	
300	1. Акцијски капитал	0403						
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404						
302	3. Улози	0405						
303	4. Државни капитал	0406	2.463.690	2.463.690	2.463.690	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						
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411						
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	1.357.740	1.030.000	1.030.000	1.357.740	131,82	

330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	4.403.345	4.500.000	4.500.000	4.348.675	96,64
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416	3.085			3.085	
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	1.479.688	1.089.599	1.089.599	1.534.357	140,82
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	249.412	2.478	2.478		0,00
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	1.230.276	1.087.121	1.087.121	1.534.357	141,14
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421				176.219	
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423				176.219	
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	1.026.195	801.000	1.041.000	1.026.195	98,58
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	118.203	40.000	40.000	118.203	295,51
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	43.484	40.000	40.000	43.484	108,71
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431	74.719			74.719	
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	907.992	761.000	1.001.000	907.992	90,71
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		60.000	120.000		0,00
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	907.494	700.000	880.000	907.494	103,12
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	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	731.206	850.000	700.000	731.206	104,46
42 до 49 (осим 498)	G. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	3.844.179	4.007.313	3.689.740	3.846.471	104,25
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	220.257	160.000	160.000	557.788	348,62

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				398.000	0,00
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	220.257	160.000	160.000	159.788	99,87
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	22.665	4.000	4.000	11.834	295,85
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	1.302.768	1.003.521	611.807	1.032.806	168,81
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	29.312	50.000		28.961	0,00
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	1.006.918	672.011	431.807	619.421	143,45
436	6. Добављачи у иностранству	0457	31.295				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	235.243	281.510	180.000	384.424	213,57
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	3.659	696.323	801.970	4.887	0,61
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460				4.394	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	29.157			29.367	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	2.265.673	2.143.469	2.111.963	2.205.395	104,42
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	15.302.958	14.741.602	14.514.029	15.129.030	104,24
89	E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	2.237.661	14.300.000	14.300.000	2.237.661	15,65

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 први квартал у износу 1,9 милијарди динара, а остварење је 2,5 милијарди динара. Разлог је у много већем износу потраживања од купаца које је планирано 1,2 милијарде, а остварено 1,6 милијарде динара. Ванбилансна актива је планирана на износ од 14,3 милијарду динара, а остварена у износу од 2,2 милијарде динара, јер су у међувремену враћене.

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 првом кварталу у износу од 2,2 милијарде динара, јер смо смањили обавезе за дате менице.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31. 03. 2017. године

у 000 динара

1	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2016. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2017. Текућа година	01.01. - 31.03.2017.		Индекс реализација 31.03. / план 31.03.2017.
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	8.752.241	7.823.000	2.065.090	2.468.944	119,56
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	8.487.803	7.693.000	2.030.090	2.446.127	120,49
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	90.120	100.000	25.000	11.512	46,05
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	174.318	30.000	10.000	11.305	113,05
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	7.804.149	6.844.552	1.891.564	2.749.414	145,35
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	7.070.786	6.237.880	1.740.000	2.650.199	152,31
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	376.599	420.672	105.064	95.535	90,93
9	3. Плаћене камате	3008	125.693	106.000	26.500	2.531	9,55
10	4. Порез на добитак	3009	21.540				
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	209.531	80.000	20.000	1.149	5,75
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	948.092	978.448	173.526		0,00
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012				280.470	
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	15.709	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				3.145	
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	15.709				
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	897.726	420.000	105.000	101.119	96,30
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	897.726	420.000	105.000	101.119	96,30
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	882.017	420.000	105.000	101.119	96,30
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0	0	398.000	0,00
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				398.000	0,00

32	4. Остале дугорочне обавезе	3029						
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030						
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	54.064	562.566	0	0	0,00	
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032						
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		160.000				
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034						
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035						
39	5. Финансијски лизинг	3036						
40	6. Исплаћене дивиденде	3037	54.064	402.566				
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038						
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	54.064	562.566	0			
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	8.767.950	7.823.000	2.065.090	2.866.944	138,83	
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	8.755.939	7.827.118	1.996.564	2.850.533	142,77	
45	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	12.011		68.526	16.411	23,95	
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		4.118				
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	11.897	9.620	9.620	23.908	248,52	
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045						
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046						
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	23.908	5.502	78.146	40.319	51,59	

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 2,5 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 2,7 милијарди динара, исплате према запосленим (зараде, накнаде зарада и остала лична примања) у износу 95,5 милиона динара.

Разлика укупних одлива и прилива готовине дају нето одливе готовине у износу од 280,5 милиона динара.

Приливи из активности финансирања износе 398 милиона динара, подигнут је краткорочни кредит за измирење обавеза за преузете енергенте.

Готовина на крају обрачунског периода остварена је 40,3 милиона динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01- 31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01. - 31.03.2017.		Индекс реализација 01.01. -31.03/ план 01.01. - 31.03
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	205.134.799	215.954.111	54.140.165	52.662.069	97,27
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	286.651.716	303.306.411	76.039.577	73.593.629	96,78
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	338.170.897	359.378.925	89.740.492	86.820.499	96,75
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	333	335	335	332	99,10
4.1.	- на неодређено време	307	313	313	306	97,76
4.2.	- на одређено време	26	22	22	26	118,18
5	Накнаде по уговору о делу	94.937	1.000.000	250.000	0	0,00
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	2	2	0	0,00
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	1.000.000	250.000	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
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	0	0	0
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	0	0	0	0
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0	0	0	0	0
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	0
14	Број чланова скупштине	0	0	0	0	0
15	Накнаде члановима управног одбора	0	0	0	0	0
16	Број чланова управног одбора	0	0	0	0	0
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.424.051	1.424.052	356.013	356.013	100,00
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	9.857.812	12.800.000	3.200.000	1.972.782	61,65
20	Дневнице на службеном путу	1.041.390	3.000.000	750.000	18.500	2,47
21	Накнаде трошкова на службеном путу	543.972	1.000.000	250.000	121.062	48,42
22	Отпремнина за одлазак у пензију + Стимулативна отпремнина	611.684	4.169.360	1.042.340	17.729	1,70
23	Број прималаца	4	8	2	1	50,00
24	Јубиларне награде	179.655	4.000.000	1.000.000	0	0,00
25	Број прималаца	3	16	4	0	0,00
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0,00
27	Помоћ радницима и породици радника	0	0	0	0	0,00
28	Стипендије	0	1.000.000	250.000	234.431	93,77
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	24.678.091	32.900.000	8.225.000	5.993.509	72,87

Трошкови запослених су по свим позицијама остварени у складу са планираним износима, нето зарада остварена је у односу на планиран износ 97,27 %, док су остали лични расходи остварени у износу од 72, 87 %.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2016. године*	307	25 + 1 орган пословођења	
1.	Одлив кадрова	3		
2.	навести основ			
3.	Губитак радне способности - инвалидска пензија	1		
4.	Споразум о престанку радног односа ради заснивања радног односа код другог корисника јавних средстава	1		
5.	Мировање радног односа	1		
6.	Пријем	2		
7.	навести основ			
8.	Споразумни прелазак из другог органа који је корисник јавних средстава	1		
9.	Враћање на рад у законском року по престанку функције	1		
	Стање на дан 31.03.2017. године*	306	25 + 1 орган пословођења	

*последњи дан претходног месеца

**последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Напомена:

Запосленима којима је одређено мировање радног односа нису исказани у табели „Динамика запошљавања“.

I квартал 2017 – за 4 запослена је одређено мировање радног односа

ОДЛИВ КАДРОВА

Губитак радне способности – инвалидска пензија – један радник

Споразум о престанку радног односа ради заснивања радног односа код другог корисника јавног средстава – један радник

Мировање радног односа – један радник

ПРИЈЕМ КАДРОВА

Споразумни прелазак из другог органа који је корисник јавних средстава - један радник

Враћање на рад у законском року по престанку функције – један радник

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

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

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2016.					
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	136.300.000,00	136.300.000,00	136.300.000,00	0,00	0,00
Остали приходи из буџета*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
УКУПНО	136.300.000,00	136.300.000,00	136.300.000,00	0,00	0,00

у динарима

План за период 01.01-31.12.2017. 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	50.000.000,00	136.300.000,00	136.300.000,00	136.300.000,00
Остали приходи из буџета*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
УКУПНО	0,00	50.000.000,00	136.300.000,00	136.300.000,00	136.300.000,00

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2017.					
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	0	0	136.300.000	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	136.300.000	0

Реализована динамика неодступа од планиране по програму пословања.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2016. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01. - 31.03.2017.		Индекс реализација 01.01. -31.03./ план 01.01. - 31.03.2017.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	300.000,00	75,00
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности	500.000,00	831.150,00	500.000,00	250.000,00	528.080,00	211,23
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	520.000,00	754.472,00	520.000,00	130.000,00	291.337,00	224,11
6.	Реклама и пропаганда	13.760.000,00	16.997.333,00	13.760.000,00	3.440.000,00	3.005.667,00	87,37
7.	Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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				ОК ВОЈВОДИНА НС СЕМЕ	Несметано функционишање ОК Војводина и могућност учешћа свих такмичара клуба у Европи	100.000,00			
2				ОК ВОЈВОДИНА НС СЕМЕ	Несметано функционишање ОК Војводина и могућност учешћа свих такмичара клуба у Европи	100.000,00			
3				Удружење уметника ликовна колонија Ковиљ	Несметано функционишање ликовне колоније	50.000,00			
				Удружење сценских уметника жеља	Помоћ удружењу	50.000,00			
							Kompas tourism&travel	Тоопланијада	528.080,00

Трошкови репрезентације су остварени за 161.337,00 динара више него што је планирано у првом кварталу текуће године.

Трошкови за спортске активности су у првом кварталу остварени за 278.080,00 динара више.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	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	0
2	Извођење изолатерских радова на топлотним изворима, вреловодној мрежи и топлотним подстаницама	сопствена	2017	2019	45.000	0
3	Замена циркулационог постројења на ТО Запад	сопствена	2017	2018	80.000	0
4	Сервис горјоника и горјоничке опреме	сопствена	2017	2019	50.000	0
	Укупно:				500.000	0

У току је тендерска процедура за Пројектовање и изградњу котла на ТО Исток.

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2017.		01.01.-30.06.2017.		01.01.-30.09.2017.		01.01.-31.12.2017.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Изградња нових вреловода и вреловодних прикључака	22.800	0	0	0	0	0	22.800		22.800	
2	Реконструкција вреловода и вреловодних прикључака	932.787	0	0	0	310.000		630.000		932.737	
3	Израда пројектно техничке и инвестиционе документације	17.192	0	7.192	5.260	10.000		17.192		17.192	
	Укупно:	972.779	0	7.192	5.260	320.000	0	669.992	0	972.729	0

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 28. 04. 2017. године


Потпис и печат

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 89. седници одржаној 01.06. 2017. године, доноси

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
НОВОСАДСКА ТОПЛАНА

Примљено 02 JUN 2017

Орг. јед.	Број	Вредност	Прилог
03-	554	577	

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 01.01.2017. године до 31.03.2017. године, коју је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Новосадска топлана" Нови Сад донео на 1/72. седници одржаној 28. априла 2017. године.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-1/2017-554-II
Дана: 01.06.2017. године
НОВИ САД

