

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 30.06.2017.

# 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 ремонта 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 - 30.06.2017.

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 -30.06.2017.		Индекс реализација 01.01. - 30.06/ план 01.01. -30.06.2017.
					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>7.909.282</b>	<b>8.126.318</b>	<b>4.169.130</b>	<b>4.253.194</b>	<b>102,02</b>
60	<b>1. 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>7.720.637</b>	<b>7.961.318</b>	<b>4.084.130</b>	<b>4.190.951</b>	<b>102,62</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	5.841.479	5.915.146	3.034.451	2.831.321	<b>93,31</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	1.879.158	2.046.172	1.049.679	1.359.630	<b>129,53</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>	95.786	115.000	60.000	49.894	<b>83,16</b>	
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	<b>1017</b>	92.859	50.000	25.000	12.349	<b>49,40</b>	
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>							
<b>50 до 55, 62 и 63</b>	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0</b>	<b>1018</b>	<b>6.833.977</b>	<b>7.580.096</b>	<b>3.912.038</b>	<b>3.745.036</b>	<b>95,73</b>	
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	35.000	10.634	<b>30,38</b>	
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	4.405.845	4.823.694	2.623.474	2.594.735	<b>98,90</b>	
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	376.602	420.672	210.486	192.476	<b>91,44</b>	
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	206.086	360.080	130.000	110.198	<b>84,77</b>	
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	1.273.150	1.400.000	700.000	626.215	<b>89,46</b>	
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	81.470	15.000	0	0	<b>0,00</b>	
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	418.808	479.150	213.078	210.778	<b>98,92</b>	
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>	<b>1.075.305</b>	<b>546.222</b>	<b>257.092</b>	<b>508.158</b>	<b>197,66</b>	
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>						
<b>66</b>	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>	<b>121.385</b>	<b>104.318</b>	<b>40.000</b>	<b>59.148</b>	<b>147,87</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>	<b>83.562</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.499</b>	<b>0,00</b>	
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	25.499	<b>0,00</b>	
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036						
669	4. Остали финансијски приходи	1037	12					
<b>662</b>	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	<b>1038</b>	<b>34.199</b>	<b>99.318</b>	<b>40.000</b>	<b>11.788</b>	<b>29,47</b>	
<b>663 и 664</b>	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1039</b>	<b>3.624</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>21.861</b>	<b>0,00</b>	
<b>56</b>	<b>Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	<b>1040</b>	<b>121.850</b>	<b>106.510</b>	<b>63.000</b>	<b>33.981</b>	<b>53,94</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>	30.217	27.500	13.000	10.623	<b>81,72</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	28.473	25.000	12.000	8.954	<b>74,62</b>
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	1.000	1.669	<b>166,90</b>
562	<b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1046</b>	76.387	64.010	40.000	22.849	<b>57,12</b>
563 и 564	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1047</b>	15.246	15.000	10.000	508	<b>5,08</b>
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>	<b>1048</b>				<b>25.167</b>	
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>	<b>1049</b>	465	2.192	23.000		<b>0,00</b>
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	205			1.162.739	
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	1.419.487	<b>567,79</b>
67 и 68, осим 683 и 685	<b>J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	<b>1052</b>	<b>201.400</b>	<b>30.000</b>	<b>10.000</b>	<b>25.091</b>	<b>250,91</b>
57 и 58, осим 583 и 585	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>1053</b>	<b>116.722</b>	<b>23.905</b>	<b>10.000</b>	<b>8.393</b>	<b>83,93</b>
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	930.746	250.125		293.275	
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055			15.908		<b>0,00</b>
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				183	
	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	<b>1058</b>	<b>934.531</b>	<b>250.925</b>		<b>293.092</b>	
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>	<b>1059</b>			<b>15.908</b>		<b>0,00</b>
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	148.511			61.880	
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	47.372				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	<b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)</b>	<b>1064</b>	<b>833.392</b>	<b>250.925</b>		<b>231.212</b>	<b>0,00</b>
	<b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b>	<b>1065</b>			<b>15.908</b>		<b>0,00</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 4,3 милијарде динара или у односу на план у другом кварталу 102,02 % .

Пословни расходи су остварени у износу од 3,7 милијарди динара или у односу на план у другом кварталу 95,73 % .

Финансијски приходи остварени су у износу од 59 милиона динара (камата наплаћена преко Информатике – обједињена наплата, по тужбама, од осталих купаца и обрачунате позитивне курсне разлике), док су финансијски расходи планирани у износу од 63 милиона динара, а реализовани су у износу од 33,9 милиона динара или 53,94 %. Расходи камата за су знатно смањени, због боље ликвидности предузећа.

Остали приходи остварени су у износу од 1,2 милијарде динара, док су остали расходи остварени у износу од 1,4 милијарде динара.

Остварени нето добитак за други квартал износи 231,2 милиона динара, , што је резултат економичног и ефикасног пословања предузећа

## 2. БИЛАНС СТАЊА

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2017.

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	30.06.2017.		Индекс реализација 30.06. / план 30.06.2017.
					План	Реализација	
	<b>АКТИВА</b>						
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	001					
	<b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА</b> (0003+0010+0019+0024+0034)	002	17.608.445	13.112.500	12.703.000	17.214.697	135,52
1	<b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b> (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	246.774	279.500	261.000	233.019	89,28
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала права	005	243.335	260.000	258.000	229.707	89,03
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	3.439	3.500	3.000	3.312	110,40
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008		16.000			
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	<b>ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	010	17.286.711	12.780.300	12.389.300	16.907.017	136,46
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	1.073.527			1.073.527	
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	2.148.088	2.500.000	2.390.000	2.074.159	86,78
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	13.937.684	9.510.000	9.290.000	13.637.128	146,79
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	73.164	11,80

027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017	37.968	39.000	38.000	36.747	96,70
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	34.879	100.000	50.000	11.192	22,38
<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>	<b>0,00</b>
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>17.284</b>	<b>18.700</b>	<b>18.700</b>	<b>16.986</b>	<b>90,83</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	12.378	13.700	13.700	12.080	88,18
<b>5</b>	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	034	<b>57.676</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>57.675</b>	<b>169,63</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	57.676	34.000	34.000	57.675	169,63
<b>288</b>	<b>V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	042					
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	043	<b>2.483.626</b>	<b>1.629.102</b>	<b>1.712.386</b>	<b>2.279.643</b>	<b>133,13</b>
<b>Класа 1</b>	<b>I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044	<b>322.771</b>	<b>380.000</b>	<b>380.000</b>	<b>311.303</b>	<b>81,92</b>
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	319.664	365.000	365.000	307.243	84,18
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	15.000	4.060	27,07
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	051	<b>1.856.169</b>	<b>1.150.000</b>	<b>1.148.000</b>	<b>1.567.472</b>	<b>136,54</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	1.572.593	1.000.000	998.000	1.452.692	145,56	
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055						
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	283.576	150.000	150.000	114.780	76,52	
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	85.138	65.000	65.000	12.586	19,36	
<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>35.175</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>23.651</b>	<b>946,04</b>	
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	2.500	5.112	204,48	
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066						
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	31.179			18.539		
<b>24</b>	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	068	23.908	5.502	90.786	265.914	292,90	
<b>27</b>	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	069	33.877	5.000	5.000	2.903	58,06	
<b>28 осим 288</b>	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	070	126.588	21.100	21.100	95.814	454,09	
	<b>D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	071	<b>20.092.071</b>	<b>14.741.602</b>	<b>14.415.386</b>	<b>19.494.340</b>	<b>135,23</b>	
<b>88</b>	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	072	<b>2.237.661</b>	<b>14.300.000</b>	<b>14.300.000</b>	<b>2.237.661</b>	<b>15,65</b>	
	<b>ПАСИВА</b>							
	<b>A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	<b>13.896.040</b>	<b>9.083.289</b>	<b>9.083.289</b>	<b>14.127.251</b>	<b>155,53</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 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						
<b>31</b>	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411						
<b>047 и 237</b>	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412						
<b>32</b>	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	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	8.091.937	4.500.000	4.500.000	7.748.429	172,19
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	1.985.758	1.089.599	1.089.599	2.560.477	234,99
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	249.412	2.478	2.478	1.985.758	80.135,51
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	1.736.346	1.087.121	1.087.121	574.719	52,87
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421					
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423					
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	1.026.195	801.000	901.000	1.014.075	112,55
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	861.000	895.872	104,05
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	60.000		0,00
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	907.494	700.000	800.000	895.374	111,92
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	1.288.668	850.000	830.000	1.288.668	155,26
42 до 49 (осим 498)	G. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	3.881.168	4.007.313	3.601.097	3.064.346	85,09
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	220.257	160.000	160.000	393.015	245,63



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				318.400	
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	74.615	46,63
<b>430</b>	<b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450	22.665	4.000	4.000	14.656	366,40
<b>43 осим 430</b>	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	<b>1.302.768</b>	<b>1.003.521</b>	<b>554.164</b>	<b>413.474</b>	<b>74,61</b>
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	0	23.155	0,00
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	1.006.918	672.011	374.164	156.713	41,88
436	6. Добављачи у иностранству	0457	31.295				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	235.243	281.510	180.000	233.606	129,78
<b>44, 45 и 46</b>	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	3.659	696.323	747.800	4.451	0,60
<b>47</b>	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460				28.111	
<b>48</b>	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461	64.869			65	
<b>49 осим 498</b>	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462	2.266.950	2.143.469	2.135.133	2.210.574	103,53
	<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	<b>20.092.071</b>	<b>14.741.602</b>	<b>14.415.386</b>	<b>19.494.340</b>	<b>135,23</b>
<b>89</b>	<b>E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0465	<b>2.237.661</b>	<b>14.300.000</b>	<b>14.300.000</b>	<b>2.237.661</b>	<b>15,65</b>

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

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

Стална имовина је увећана након урађене процене основних средстава проњижене са 01.01.2016.године и сада износи 17,2 милијарде динара.

Обртна имовина планирана је за други квартал у износу 1,7 милијарди динара, а остварење је 2,3 милијарди динара.

Разлог је у много већем износу потраживања од купаца које је планирано 1,1 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 менице.

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

Капитал се увећао на основу повећања ревалоризационих резерви које сада износе 7,7 милијарди динара и нераспоређеног добитка који износи 2,5 милијарде динара.

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.

Напомена: Урађена је процена основних средстава и прокњижена са 31.12.2016. године, што је довело до повећања сталне имовине (некретнине, постројења и опреме).

### 3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

#### ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30. 06. 2017. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2016. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2017. Текућа година	01.01. - 30.06.2017.		Индекс реализација 30.06. / план 30.06.2017.
					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>8.749.848</b>	<b>7.823.000</b>	<b>3.720.090</b>	<b>4.743.977</b>	<b>127,52</b>
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	8.485.538	7.693.000	3.650.090	4.558.011	<b>124,87</b>
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	90.121	100.000	55.000	102.527	<b>186,41</b>
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	174.189	30.000	15.000	83.439	<b>556,26</b>
6	<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	<b>7.804.149</b>	<b>6.844.552</b>	<b>3.289.986</b>	<b>4.743.994</b>	<b>144,19</b>
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	7.070.786	6.237.880	2.999.500	4.523.443	<b>150,81</b>
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	376.599	420.672	210.486	192.302	<b>91,36</b>
9	3. Плаћене камате	3008	125.693	106.000	40.000	21.854	<b>54,64</b>
10	4. Порез на добитак	3009	21.540				
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	209.531	80.000	40.000	6.395	<b>15,99</b>
12	<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011	<b>945.699</b>	<b>978.448</b>	<b>430.104</b>		<b>0,00</b>
13	<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	3012				<b>17</b>	
14	<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
15	<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3013	<b>15.713</b>	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					
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	15.713				
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3019	<b>897.726</b>	<b>420.000</b>	<b>262.500</b>	<b>779</b>	<b>0,30</b>
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	262.500		<b>0,00</b>
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				779	
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	<b>882.013</b>	420.000	262.500	779	<b>0,30</b>
27	<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						

28	<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	3025	2.389	0	0	<b>318.400</b>	<b>0,00</b>
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	2.389				
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				318.400	<b>0,00</b>
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>54.064</b>	<b>562.566</b>	<b>80.000</b>	<b>75.598</b>	<b>94,50</b>
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		160.000	80.000	75.598	<b>94,50</b>
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	<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	3038				242.802	
42	<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	3039	<b>51.675</b>	<b>562.566</b>	<b>80.000</b>		
43	<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	<b>8.767.950</b>	<b>7.823.000</b>	<b>3.720.090</b>	<b>5.062.377</b>	<b>136,08</b>
44	<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	<b>8.755.939</b>	<b>7.827.118</b>	<b>3.632.486</b>	<b>4.820.371</b>	<b>132,70</b>
45	<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)</b>	3042	<b>12.011</b>		<b>87.604</b>	<b>242.006</b>	<b>276,25</b>
46	<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)</b>	3043		<b>4.118</b>			
47	<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	<b>11.897</b>	<b>9.620</b>	<b>9.620</b>	<b>23.908</b>	<b>248,52</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	<b>23.908</b>	<b>5.502</b>	<b>97.224</b>	<b>265.914</b>	<b>273,51</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 4,6 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 4,5 милијарди динара, исплате према запосленим (зараде, накнаде зарада и остала лична примања) у износу 192,3 милиона динара.

Разлика укупних одлива и прилива готовине дају нето одливе готовине у износу од 17 хиљада динара.

Приливи из активности финансирања износе 318,4 милиона динара, подигнут је краткорочни кредит за измирење обавеза за преузете енергенте у зимским месецима.

Готовина на крају обрачунског периода остварена је у износу од 265,9 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. - 30.06.2017.		Индекс реализација 01.01. -30.06/ план 01.01. - 30.06.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	205.134.799	215.954.111	108.367.135	105.407.649	97,27
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	286.651.716	303.306.411	152.201.070	147.726.084	97,06
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	338.170.897	359.378.925	179.839.458	173.715.955	96,60
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	500.000	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	500.000	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	1.424.051	1.424.052	712.026	712.026	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	6.400.000	4.471.266	69,86
20	Дневнице на службеном путу	1.041.390	3.000.000	1.500.000	1.334.287	88,95
21	Накнаде трошкова на службеном путу	543.972	1.000.000	500.000	296.572	59,31
22	Отпремнина за одлазак у пензију + Стимулативна отпремнина	611.684	4.169.360	2.084.680	209.014	10,03
23	Број прималаца	4	8	2	1	50,00
24	Јубиларне награде	179.655	4.000.000	2.000.000	0	0,00
25	Број прималаца	3	16	8	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	500.000	473.460	94,69
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	24.678.091	32.900.000	16.450.000	11.263.545	68,47

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 68, 47 %.

## 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)
	<b>Стање на дан 31.03.2017. године*</b>	<b>306</b>	<b>25 + 1 орган пословођења</b>	
1.	<b>Одлив кадрова</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	
2.	навести основ			
3.	Губитак радне способности - инвалидска пензија	1		
4.	Престанак радног односа истеком рока на који је заснован		2	
5.	<b>Пријем</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	
6.	навести основ			
7.	Радни однос заснован на одређено време због повећаног обима посла у Сектору за производњу и дистрибуцију ТЕ		2	
8.	Враћање на рад по престанку мировања радног односа	1		
	<b>Стање на дан 30.06.2017. године*</b>	<b>306</b>	<b>25 + 1 орган пословођења</b>	

\*последњи дан претходног месеца

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

### Напомена:

Запослени којима је одређено мировање радног односа нису исказани у табели „Динамика запошљавања“. II квартал 2017 - за 3 запослена је одређено мировање радног односа.

### ОДЛИВ КАДРОВА

Губитак радне способности - инвалидска пензија - један радник.

Престанак радног односа истеком рока на који је заснован - 28.5.2017. године и - 31.3.2017. године.

### ПРИЈЕМ КАДРОВА

Радни однос заснован на одређено време због повећаног обима посла у Сектору за производњу и дистрибуцију ТЕ - 2 запослена - 15.5.2017. године.

Враћање на рад у законском року по престанку мировања радног односа- један запослени -1.6.2017. године

## 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	65.000.000,00	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	65.000.000,00	136.300.000,00	136.300.000,00	136.300.000,00

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2017.					
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	65.000.000	0	0	136.300.000	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	65.000.000	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. - 30.06.2017.		Индекс реализација 01.01. -30.06/ план 01.01. - 30.06.2017.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности	500.000,00	831.150,00	500.000,00	500.000,00	608.120,00	121,62
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	520.000,00	754.472,00	520.000,00	260.000,00	484.809,00	186,47
6.	Реклама и пропаганда	13.760.000,00	16.997.333,00	13.760.000,00	6.880.000,00	6.880.400,00	100,01
7.	Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Редни 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 функционисање ОК Војводина и могућност учешћа свих такмичара клуба у Европи	100.000,00			
2				ОК ВОЈВОДИНА НС СЕМЕ	Несметано функционисање ОК Војводина и могућност учешћа свих такмичара клуба у Европи	100.000,00			
3				Удружење уметника ликовна колонија Ковиљ	Несметано функционисање ликовне колоније	50.000,00			
				Удружење сценских уметника жеља	Помоћ удружењу	50.000,00			
							Kompas tourism&travel	Топланијада	608.120,00

Трошкови репрезентације су остварени за 224.809,00 динара више него што је планирано у другом кварталу текуће године.

Трошкови за спортске активности су у другом кварталу остварени за 108.120,00 динара више.

## 9. 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	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 горионика и горионичке 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	500.667	0	0	310.000	500.667	630.000		932.737	
3	Израда пројектно техничке и инвестиционе документације	17.192	11.268	7.192	5.260	10.000	6.008	17.192		17.192	
	Укупно:	972.779	511.935	7.192	5.260	320.000	506.675	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.



Потпис и печат

Датум 24. 07. 2017. године



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 103. седници одржаној 31.08. 2017. године, доноси



Примљено 01-09-2017			
Орг. јед.	Број	Вредност	Прилог
	05-9403/1		

## 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 01.01.2017. године до 30.06.2017. године, коју је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Новосадска топлана" Нови Сад донео на седници број 1/77 одржаној 28. јула 2017. године.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
ГРАД НОВИ САД  
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА  
Број: 352-1/2017-885-II  
Дана: 31.08.2017. године  
НОВИ САД

