

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „НОВОСАДСКА ТОПЛАНА“ НОВИ САД

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

За период од 01.01.2020. до 30.09.2020.

# I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „НОВОСАДСКА ТОПЛАНА“ НОВИ САД

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.

Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад, на 1/124 седници, одржаној дана 25.11.2019. године, усвојио је Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад за 2020. годину, на који је Скупштина Града Новог Сада дала сагласност Решењем, број: 352-1/2019-475-I од 12.12.2019. године („Службени лист Града Новог Сада“, број 59/19).

## II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Јавно комунално предузеће „Новосадска топлана“ Нови Сад (у даљем тексту: ЈКП „Новосадска топлана“) је током грејне сезоне у 2020. години 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 производњом и испоруком топле потрошне воде, као и производње електричне енергије које су континуиране 24 часа током читаве године.

По завршетку грејне сезоне започео је ремонт техничког и реконструкција вреловодног система који ће омогућити несметани рад Топлане у наредној грејној сезони 2020/2021. године.

### 1. БИЛАНС УСПЕХА

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. - 30.09.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01 -30.09.2020.		Индекс реализација 01.01. - 30.09/ план 01.01. -30.09.2020.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	7.411.536	7.910.750	5.637.372	5.456.002	96,78
60	1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002					
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>7.252.321</b>	<b>7.744.750</b>	<b>5.525.372</b>	<b>5.375.335</b>	<b>97,28</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					
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	7.252.321	7.744.750	5.525.372	5.375.335	<b>97,28</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>	105.876	105.000	77.000	53.209	<b>69,10</b>
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	<b>1017</b>	53.339	61.000	35.000	27.458	<b>78,45</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>7.699.048</b>	<b>8.050.633</b>	<b>5.625.575</b>	<b>5.111.737</b>	<b>90,87</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	64.501	59.015	40.000	33.721	<b>84,30</b>
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	5.194.434	5.339.474	3.608.187	3.193.200	<b>88,50</b>
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	426.778	504.976	377.388	354.966	<b>94,06</b>
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	290.609	385.670	260.000	242.446	<b>93,25</b>
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	1.246.746	1.300.000	1.000.000	937.173	<b>93,72</b>
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	9.762				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	466.218	461.498	340.000	350.231	<b>103,01</b>
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>			11.797	344.265	<b>2.918,24</b>
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>	287.512	139.883			
<b>66</b>	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>	79.103	119.300	81.200	32.286	<b>39,76</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>		1.200	1.200		<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		1.200	1.200		<b>0,00</b>
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					

662	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	<b>1038</b>	71.229	113.100	80.000	32.205	<b>40,26</b>
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1039</b>	7.874	5.000	0	81	
56	<b>Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	<b>1040</b>	92.748	55.200	26.000	76.249	<b>293,27</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>	2.478	11.200	6.000	351	<b>5,85</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		10.000	5.000		<b>0,00</b>
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	2.478	1.200	1.000	351	<b>35,10</b>
562	<b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1046</b>	89.211	43.000	20.000	75.329	<b>376,65</b>
563 и 564	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1047</b>	1.059	1.000		569	
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>	<b>1048</b>		64.100	55.200		<b>0,00</b>
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>	<b>1049</b>	13.645			<b>43.963</b>	
683 и 685	<b>З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	<b>1050</b>	881.433	950.000	950.000	578.942	<b>60,94</b>
583 и 585	<b>И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	<b>1051</b>	668.260	850.000	850.000	842.220	<b>99,08</b>
67 и 68, осим 683 и 685	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	<b>1052</b>	180.252	55.000	40.000	48.607	<b>121,52</b>
57 и 58, осим 583 и 585	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>1053</b>	95.891	65.040	50.000	32.588	<b>65,18</b>
	<b>Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)</b>	<b>1054</b>		14.177	156.997	53.043	<b>33,79</b>
	<b>Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)</b>	<b>1055</b>	<b>3.623</b>				
69-59	<b>М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	<b>1056</b>	2.119			2.941	<b>0,00</b>
59-69	<b>Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	<b>1057</b>					
	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	<b>1058</b>		14.177	156.997	55.984	<b>35,66</b>
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>	<b>1059</b>	1.504				
	<b>П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>						
721	<b>I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА</b>	<b>1060</b>	69.253			46.168	<b>0,00</b>
део 722	<b>II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА</b>	<b>1061</b>					
део 722	<b>III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА</b>	<b>1062</b>	97.474				
723	<b>Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА</b>	<b>1063</b>					
	<b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)</b>	<b>1064</b>	<b>26.717</b>	<b>14.177</b>	<b>156.997</b>	<b>9.816</b>	<b>6,25</b>

	<b>T. 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					

Износ прихода по основу наплаћених потраживања која су претходно била исправљена утврђују се сагласно Међународном рачуноводственом стандарду 10 (IAS).

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 5,5 милијарде динара или у односу на план у трећем кварталу 96,78 % .

Пословни расходи су остварени у износу од 5,1 милијарди динара или у односу на план у трећем кварталу 90,87 % .

Финансијски приходи остварени су у износу од 32,3 милиона динара, док су финансијски расходи планирани у износу од 26 милиона динара, а реализовани су у износу од 76,2 милиона динара или 293,3 %. Расходи камата за су остварени у износу од 75,3 милиона динара.

Остали приходи остварени су у износу од 48,6 милиона динара, или у односу на план у трећем кварталу 121,5 % , док су остали расходи остварени у износу од 32,6 милиона динара.

Остварени нето добитак за трећем квартал износи 9,8 милиона динара, у односу на планираних 156,9 милиона динара.

## 2. БИЛАНС СТАЊА

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2019. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2020. Текућа година	30.09.2020.		Индекс реализација 30.09. / план 30.09.2020.
					План	Реализација	
	<b>АКТИВА</b>						
0	<b>A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	001					
	<b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА</b> (0003+0010+0019+0024+0034)	002	<b>18.243.678</b>	<b>18.100.600</b>	<b>18.180.100</b>	<b>18.165.015</b>	<b>99,92</b>
1	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b> (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	<b>153.788</b>	<b>193.500</b>	<b>193.000</b>	<b>124.156</b>	<b>64,33</b>
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	151.111	190.000	190.000	121.670	64,04
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	2.677	3.500	3.000	2.486	82,87
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
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	<b>18.057.929</b>	<b>17.844.100</b>	<b>17.924.100</b>	<b>18.009.211</b>	<b>100,47</b>
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	1.073.527	1.073.000	1.073.000	1.073.527	100,05
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	12.270.953	12.200.000	12.200.000	12.305.378	100,86

023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	4.611.404	4.200.000	4.200.000	4.345.406	103,46
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	701	1.100	1.100	701	63,73
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	27.657	240.000	320.000	231.133	72,23
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017	43.465	40.000	40.000	41.041	102,60
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	30.222	90.000	90.000	12.025	13,36
<b>3</b>	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	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					
<b>04. осим 047</b>	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	024	<b>13.878</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>13.565</b>	<b>90,43</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	8.972	10.000	10.000	8.659	86,59
<b>5</b>	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	034	<b>18.083</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>18.083</b>	<b>37,67</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	18.083	48.000	48.000	18.083	37,67
<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>3.023.680</b>	<b>2.615.260</b>	<b>2.471.076</b>	<b>2.520.532</b>	<b>102,00</b>
<b>Класа 1</b>	<b>I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044	<b>311.202</b>	<b>344.000</b>	<b>303.500</b>	<b>331.765</b>	<b>109,31</b>
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	308.982	340.000	300.000	329.310	109,77
11	2. Недовршена произвођа 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	2.220	4.000	3.500	2.455	70,14	
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	051	<b>2.317.011</b>	<b>2.100.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.016.844</b>	<b>100,84</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						
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055						
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	2.317.011	2.000.000	2.000.000	2.016.844	100,84	
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	127.846	10.000	10.000	34.424	344,24	
<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>23.040</b>	<b>19.100</b>	<b>19.100</b>	<b>21.158</b>	<b>110,77</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	22.968	19.000	19.000	21.136	111,24	
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066						
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	72	100	100	22	22,00	
<b>24</b>	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	068	33.619	22.160	18.476	17.101	92,56	
<b>27</b>	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	069	96.899	50.000	50.000		0,00	
<b>28 осим 288</b>	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	070	114.063	70.000	70.000	99.240	141,77	
	<b>D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	071	<b>21.267.358</b>	<b>20.715.860</b>	<b>20.651.176</b>	<b>20.685.547</b>	<b>100,17</b>	
<b>88</b>	<b>Ъ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	072	<b>7.592.464</b>	<b>6.900.000</b>	<b>6.900.000</b>	<b>7.109.473</b>	<b>103,04</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>15.007.984</b>	<b>14.963.690</b>	<b>14.963.690</b>	<b>15.017.801</b>	<b>100,36</b>	
<b>30</b>	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	2.913.690	2.913.690	2.913.690	2.913.690	100,00	
300	1. Акцијски капитал	0403						
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404						
302	3. Улози	0405						
303	4. Државни капитал	0406	2.913.690	2.913.690	2.913.690	2.913.690	100,00	
304	5. Друштвени капитал	0407						
305	6. Задружни удели	0408						
306	7. Емисиона премија	0409						
309	8. Остали основни капитал	0410						

31	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411					
047 и 237	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412					
32	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413	1.357.740	1.350.000	1.350.000	1.357.740	100,57
330	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414	6.189.262	6.200.000	6.200.000	5.811.919	93,74
33 осим 330	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна 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	17.207			17.207	0,00
34	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417	4.564.499	4.500.000	4.500.000	4.951.659	110,04
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	4.537.782	4.485.823	4.343.003	4.564.500	105,10
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	26.717	14.177	156.997	387.159	246,60
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420					
35	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421					
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423					
	<b>B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424	497.135	620.000	620.000	493.777	79,64
40	<b>X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425	<b>61.509</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>58.198</b>	<b>48,50</b>
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	61.509	40.000	40.000	58.198	145,50
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		80.000	80.000		
41	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432	<b>435.626</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>435.579</b>	<b>87,12</b>
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					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	435.626	500.000	500.000	435.579	87,12
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	<b>V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441	<b>965.349</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>965.349</b>	<b>96,53</b>

42 до 49 (осим 498)	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	4.796.890	4.132.170	4.067.486	4.208.620	103,47
42	<b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443	145.209	80.000	80.000	72.597	90,75
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					
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	145.209	80.000	80.000	72.597	90,75
430	<b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450	1.044	10.000	10.000	92	0,92
43 осим 430	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	2.525.836	1.145.847	1.087.186	2.006.815	184,59
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					
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	1.677.583	1.045.847	987.186	1.220.771	123,66
436	6. Добављачи у иностранству	0457	21.929			28.753	0,00
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	826.324	100.000	100.000	757.291	757,29
44, 45 и 46	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	24.488	696.323	690.300	65.774	9,53
47	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460				15.988	0,00
48	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461	103			355	0,00
49 осим 498	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462	2.100.210	2.200.000	2.200.000	2.046.999	93,05
	<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	21.267.358	20.715.860	20.651.176	20.685.547	100,17
89	<b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0465	7.592.464	6.900.000	6.900.000	7.109.473	103,04

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 2,5 милијарди динара, а остварење је 2,5 милијарди динара. Потраживања од купаца су планирана у износу од 2 милијарди динара, а остварена у износу од 2 милијарди динара. Ванбилансна актива је планирана на износ од 6,9 милијарду динара, а остварена у износу од 7,1 милијарде динара.

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

Краткорочне обавезе су остварене у износу од 4,2 милијарде динара, док су планирана у износу од 4,1 милијарди динара.

Ванбиласна пасива остварена је у трећем кварталу у износу од 7,1 милијарди динара.

### 3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

#### ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.09.2020. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2019. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2020. Текућа година	01.01. - 30.09.2020.		Индекс реализација 30.09. / план 30.09.2020.
					План	Реализација	
1	<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
2	<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3001	8.237.523	7.878.750	5.595.000	6.050.112	108,13
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	7.978.396	7.744.750	5.500.000	5.831.223	106,02
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	132.756	99.000	75.000	71.473	95,30
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	126.371	35.000	20.000	147.416	737,08
6	<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	6.815.330	7.076.210	4.916.144	5.198.375	105,74
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	6.135.433	6.418.234	4.398.756	4.751.289	108,01
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	425.917	504.976	377.388	335.795	88,98
9	3. Плаћене камате	3008	45.919	28.000	15.000	41.072	273,81
10	4. Порез на добитак	3009	200.692	125.000	125.000	0	0,00
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	7.369			70.219	0,00
12	<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011	1.422.193	802.540	678.856	851.737	125,47
13	<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-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				2.195	
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				2.195	
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	1.291.901	630.000	590.000	797.838	135,23
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	1.289.290	630.000	590.000	797.838	135,23
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	2.611				
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	1.291.901	630.000	590.000	795.643	134,85
27	<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
28	<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	3025					

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 (I до 6)</b>	3031	<b>184.635</b>	<b>160.000</b>	<b>80.000</b>	<b>72.612</b>	<b>90,77</b>	
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032						
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	145.952	160.000	80.000	72.612	<b>90,77</b>	
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034						
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035						
39	5. Финансијски лизинг	3036						
40	6. Исплаћене дивиденде	3037	38.683	0	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	184.635	160.000	80.000	80.000	<b>100,00</b>	
43	<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	8.237.523	7.878.750	5.595.000	6.052.307	<b>108,17</b>	
44	<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	8.291.866	7.866.210	5.586.144	6.068.825	<b>108,64</b>	
45	<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)</b>	3042		12.540	8.856			
46	<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)</b>	3043	54.343			16.518	<b>0,00</b>	
47	<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	87.962	9.620	9.620	33.619	<b>349,47</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>33.619</b>	<b>22.160</b>	<b>18.476</b>	<b>17.101</b>	<b>92,56</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 5,8 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 4,8 милијарди динара, исплате према запосленим (зараде, накнаде зарада и остала лична примања) у износу 335,8 милиона динара.

Разлика укупних одлива и прилива готовине дају нето одлив готовине у износу од 16,6 милиона динара.

Готовина на крају обрачунског периода остварена је 17,1 милиона динара.

#### 4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01- 31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01. - 30.09.2020.		Индекс реализација 01.01. -30.09/ план 01.01. - 30.09.2020.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	226.912.237	260.456.868	193.257.018	191.745.752	99,22
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	315.193.263	361.755.699	268.419.981	266.596.682	99,32
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	369.302.797	423.851.674	314.494.723	311.013.917	98,89
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	341	344	344	341	99,13
4.1.	- на неодређено време	313	313	313	314	100,32
4.2.	- на одређено време	28	31	31	27	87,10
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 наканде 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 наканде 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	Наканде члановима надзорног одбора	1.424.051	1.424.052	1.068.039	1.061.321	99,37
16	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100,00
17	Наканде члановима Комисије за ревизију	0	0	0	0	0,00
18	Број чланова Комисије за ревизију	0	0	0	0	0,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	10.245.659	13.800.000	10.100.000	6.427.388	63,64
20	Дневнице на службеном путу	1.936.878	3.000.000	2.250.000	47.435	2,11
21	Накнаде трошкова на службеном путу	970.154	1.000.000	950.000	253.539	26,69
22	Отпремнина за одлазак у пензију	849.941	3.500.000	1.900.000	833.739	43,88
23	Број прималаца	7	8	6	6	100,00
24	Јубиларне награде	373.434	3.500.000	2.500.000	658.099	26,32
25	Број прималаца	14	16	13	6	46,15
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	15.419.554	16.000.000	16.000.000	15.876.654	99,23
28	Стипендије	1.206.375	2.000.000	1.200.000	996.469	83,04
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	25.049.803	34.900.000	25.425.000	17.797.370	70,00

Трошкови запослених су по свим позицијама остварени у складу са планираним износима, бруто зарада остварена је у односу на планиран износ 98,89 %, док су остали лични расходи остварени у износу од 70 %.

## 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 31.12.2019. године*</b>	<b>313 (310+3 мировање радног односа)</b>	<b>27 + 1 орган пословођења</b>	
1.	<b>Одлив кадрова</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	
2.	Навести основ			
3.	Престанак радног односа на основу Споразума о престанку радног односа	1		
4.	Престанак радног односа због навршених 65 година живота	4		
5.	Престанак радног односа због одласка у превремену старосну пензију	2		
6.	Престанак радног односа услед смрти запосленог	1		
7.	Мировање радног односа	1		
8.	Престанак радног односа истеком рока на који је заснован		10	
9.	<b>Пријем</b>	<b>10</b>	<b>9</b>	
10.	Навести основ			
11.	Заснивање радног односа на основу Закључка Комисије	9		
12.	Враћање на рад по престанку мировања радног односа	1		
13.	Заснивање радног односа на одређено време због повећаног обима посла у току грејне сезоне		7	
14.	Заснивање радног односа на одређено време ради замене		1	
15.	Заснивање радног односа на одређено време на основу Одлуке о одобравању средстава за финансирање програма приправника на територији Града Новог Сада у 2020. години		1	
	<b>Стање на дан 30.09.2020. године*</b>	<b>314 (311 + 3 мировање радног односа)</b>	<b>26 + 1 орган пословођења</b>	

\*последњи да претходног месеца

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

### ОДЛИВ КАДРОВА

Престанак радног односа на основу Споразума о престанку радног односа - 1 запослени

Престанак радног односа због навршених 65 година живота – 4 запослена

Престанак радног односа истеком рока на који је заснован – 10 запослених

Престанак радног односа због одласка у превремену старосну пензију - 2 запослена

Престанак радног односа услед смрти запосленог - 1 запослени

Мировање радног односа – 1 запослени

### ПРИЈЕМ КАДРОВА

Пријем кадрова на основу Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава – 9 запослених

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

Заснивање радног односа на одређено време ради замене – 1 запослени

Заснивање радног односа ( приправник ) – 1 запослени

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У трећем кварталу није дошло до промена цена.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Износ неустрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	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

у динарима

План за период 01.01-31.12.2020. 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 31.03.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	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

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	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

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	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

Јавно комунално предузеће „Новосадска топлана“ Нови Сад није корисник буџетских средстава у 2020. години.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2019. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01. - 30.09.2020.		Индекс реализација 01.01. -30.09/ план 01.01. - 30.09.2020.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	400.000,00	340.000,00	400.000,00	400.000,00	280.000,00	70,00
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности	500.000,00	492.986,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	520.000,00	434.358,00	520.000,00	390.000,00	361.252,00	92,63
6.	Реклама и пропаганда	13.760.000,00	13.728.831,00	13.760.000,00	10.320.000,00	8.502.361,00	82,39
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				КОЛО СРПСКИХ СЕСТАРА ЕПАРХИЈЕ БАЧКЕ	Помоћ удружењу	30.000,00			
				ОК ВОЈВОДИНА	Несметано функционисање ОК Војводина и могућност учешћа свих такмичара клуба у Европи	200.000,00			
2				КУД СОЊА МАРИНКОВИЋ	Помоћ удружењу	50.000,00			

## 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	Изградња вреловода и прикључака на локалитету Југовићево I фаза 1-Б блок 3, 4 и 5	сопствена	2020	2020	118.500	0
2	Реконструкција вреловода на Тргу Слободе, позоришном тргу и делу улице краља Александра	сопствена	2020	2020	20.700	20.575
3	Реконструкција вреловода од улице Игњата Павласа и блоку улица Дунавске и Иве Лоле Рибара	сопствена	2020	2020	44.400	44.359
	УКУПНО:				183.600	64.934

За инвестицију под редним бројем 1 расписан је тендер, али смо током поступка стручне оцене понуде, добили допис од Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције Града Новог Сада, да Програмом уређивања грађевинског земљишта за 2020. годину нису обезбеђена средства за изградњу саобраћајница, јер се чекало обавештење Центра за разминурање да су све фазе разминурања на предметном локалитету завршене. Тако да је поступак обустављен.

За наредне две је закључен уговор и радови су завршени.

### **III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ**

Предузеће је пословало у складу са усвојеним Програмом пословања за 2020. годину, није било значајнијих одступања.

ВД директора ЈКП „Новосадска топлана“

Ненад Барац, дипл.менаџер

Датум 26. 10. 2020. године

\_\_\_\_\_  
Потпис и печат