

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 30.06.2020.

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 топлотне енергије за грејање до краја грејне сезоне, као и са испоруком топле потрошне воде и производње електричне енергије које су континуиране 24 часа током читаве године.

По завршетку грејне сезоне започео је ремонт и ревитализација техничког и вреловодног система.

1. БИЛАНС УСПЕХА

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. - 30.06.2020.

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 -30.06.2020.		Индекс реализација 01.01. - 30.06/ план 01.01. -30.06.2020.
					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	7.411.536	7.910.750	3.992.486	3.903.936	97,78
60	І. 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					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	7.252.321	7.744.750	3.935.486	3.833.438	97,41
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	3.935.486	3.833.438	97,41
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	105.876	105.000	50.000	53.209	106,42
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	53.339	61.000	7.000	17.289	246,99
	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	7.699.048	8.050.633	4.553.953	4.095.778	89,94
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	31.000	24.588	79,32
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	5.194.434	5.339.474	3.183.217	2.862.733	89,93
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	426.778	504.976	259.736	242.458	93,35
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	290.609	385.670	130.000	112.382	86,45
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	1.246.746	1.300.000	700.000	624.218	89,17
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	9.762				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	466.218	461.498	250.000	229.399	91,76
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030					
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	287.512	139.883	561.467	191.842	34,17
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	79.103	119.300	41.200	24.058	58,39
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	1.200	1.200	0	0,00
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035	0	1.200	1.200	0	0,00
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					

662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	71.229	113.100	40.000	23.980	59,95
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	7.874	5.000		78	
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	92.748	55.200	21.000	41.728	198,70
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	2.478	11.200	6.000	351	5,85
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		0,00
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	35,10
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	89.211	43.000	15.000	41.007	273,38
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	1.059	1.000		370	0,00
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048		64.100	20.200		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	13.645			17.670	
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	881.433	950.000	950.000	569.800	59,98
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	668.260	850.000	850.000	790.065	92,95
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	180.252	55.000	20.000	19.922	99,61
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	95.891	65.040	25.000	15.669	62,68
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054		14.177			
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	3.623		446.267	425.524	95,35
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	2.119			3.172	
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058		14.177			
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	1.504		446.267	422.352	94,64
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	69.253			28.855	
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	97.474				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	26.717	14.177			
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065			446.267	451.207	101,11

	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 3,9 милијарде динара или у односу на план у другом кварталу 97,78 % .

Пословни расходи су остварени у износу од 4,1 милијарди динара или у односу на план у другом кварталу 89,94 % .

Финансијски приходи остварени су у износу од 24,1 милиона динара, док су финансијски расходи планирани у износу од 21 милиона динара, а реализовани су у износу од 41,7 милиона динара или 198,7 %. Расходи камата за су остварени у износу од 41 милиона динара.

Остали приходи остварени су у износу од 19,9 милиона динара, или у односу на план у другом кварталу 99,61 % , док су остали расходи остварени у износу од 15,7 милиона динара.

Остварени нето губитак за други квартал износи 451,2 милиона динара, у односу на планираних 446,3 милиона динара.

Резултат који је приказан на дан 30.06.2020. године не рефлектује укупно пословање Топлане на нивоу пословне године, будући да наплату својих потраживања од стамбених потрошача вршимо током целе године, док је измирење највећег дела трошкова у периоду грејне сезоне, када ангажујемо сва расположива сопствена обртна средства.

Морамо напоменути и да је грејна сезона продужена у Одлуци о изменама Одлуке о производњи, дистрибуцији и снабдевању топлотном енергијом из топлификационог система Града Новог Сада, („Службени лист Града Новог Сада“, број 27/19), где стоји да грејна сезона почиње 1. октобра, а завршава се 15. априла, наредне године, у случају да су измерене температуре ваздуха ниже од 12 °C у 21 час, грејна сезона се наставља најкасније до 15. маја, како је и било и ове грејне сезоне.

Јавно комунално предузеће „Новосадска топлана“ Нови Сад, ће већ на крају трећег квартала бележити позитиван тренд кретања пословног резултата, а пословну годину као и претходне, завршити остварујући пословну и нето добит.

2. БИЛАНС СТАЊА

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2020.

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	30.06.2020.		Индекс реализација 30.06. / план 30.06.2020.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	18.243.678	18.100.600	18.080.100	17.747.048	98,16
1	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	153.788	193.500	193.000	134.066	69,46
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	151.111	190.000	190.000	131.516	69,22
013 и део 019	3. Гудвил	006					

014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	2.677	3.500	3.000	2.550	85,00
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	18.057.929	17.844.100	17.824.100	17.581.219	98,64
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	11.967.216	98,09
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	4.611.404	4.200.000	4.200.000	4.433.036	105,55
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	220.000	34.665	15,76
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017	43.465	40.000	40.000	41.849	104,62
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	30.222	90.000	90.000	30.225	33,58
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	13.878	15.000	15.000	13.680	91,20
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	8.774	87,74
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	18.083	48.000	48.000	18.083	37,67
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

288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042						
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	3.023.680	2.615.260	2.498.422	2.990.116	119,68	
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	311.202	344.000	318.100	337.828	106,20	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	308.982	340.000	315.000	335.050	106,37	
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046						
12	3. Готови производи	047						
13	4. Роба	048						
14	5. Стална средства намењена продаји	049						
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	2.220	4.000	3.100	2.778	89,61	
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	2.317.011	2.100.000	2.000.000	2.270.095	113,50	
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	2.270.095	113,50	
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057						
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058						
21	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059						
22	ІV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	127.846	10.000	15.000	159.935	1.066,23	
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	23.040	19.100	19.100	18.839	98,63	
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	18.804	98,97	
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	35	35,00	
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	33.619	22.160	36.222	44.245	122,15	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	96.899	50.000	50.000	47.215	94,43	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	114.063	70.000	60.000	111.959	186,60	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	21.267.358	20.715.860	20.578.522	20.737.164	100,77	
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	7.592.464	6.900.000	6.900.000	7.656.537	110,96	
	ПАСИВА							
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	15.007.984	14.963.690	14.963.690	14.556.778	97,28	
30	І. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	2.913.690	2.913.690	2.913.690	2.913.690	100,00	
300	1. Акцијски капитал	0403						

301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404						
302	3. Улози	0405						
303	4. Државни капитал	0406	2.913.690	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	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411						
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	1.357.740	1.350.000	1.350.000	1.357.740	100,57	
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	6.189.262	6.200.000	6.646.267	5.937.694	89,34	
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	17.207			17.207		
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	4.564.499	4.500.000	4.500.000	4.816.068	107,02	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	4.537.782	4.485.823	4.500.000	4.564.499	101,43	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	26.717	14.177		251.569		
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421			446.267	451.207	101,11	
350	1. Губитак ранијих година	0422						
351	2. Губитак текуће године	0423			446.267	451.207	101,11	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	497.135	620.000	620.000	494.361	79,74	
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	61.509	120.000	120.000	58.798	49,00	
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	58.798	147,00	
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430						
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		80.000	80.000		0,00	
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	435.626	500.000	500.000	435.563	87,11	
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	435.563	87,11
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	965.349	1.000.000	1.000.000	965.349	96,53
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	4.796.890	4.132.170	3.994.832	4.720.676	118,17
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	145.209	80.000	80.000	72.594	90,74
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	72.594	90,74
430	ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	1.044	10.000	10.000	104	1,04
43 осим 430	ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	2.525.836	1.145.847	957.032	2.558.259	267,31
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	857.032	1.501.935	175,25
436	6. Добављачи у иностранству	0457	21.929				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	826.324	100.000	100.000	1.056.324	1.056,32
44, 45 и 46	ІV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	24.488	696.323	747.800	42.654	5,70
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460					
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	103			65	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	2.100.210	2.200.000	2.200.000	2.047.000	93,05
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	21.267.358	20.715.860	20.578.522	20.737.164	100,77
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	7.592.464	6.900.000	6.900.000	7.656.537	110,96

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 други квартал у износу 2,5 милијарди динара, а остварење је 3 милијарди динара. Потраживања од купаца су планирана у износу од 2 милијарди динара, а остварена у износу од 2,3 милијарди динара. Ванбилансна актива је планирана на износ од 6,9 милијарду динара, а остварена у износу од 7,7 милијарде динара.

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

Краткорочне обавезе су остварене у износу од 4,7 милијарде динара, док су планирана у износу од 4 милијарди динара. Ванбилансна пасива остварена је у другом кварталу у износу од 7,7 милијарди динара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.06.2020. године

у 000 динара

1	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2019. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2020. Текућа година	01.01. - 30.06.2020.		Индекс реализација 30.06. / план 30.06.2020.
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	8.237.523	7.878.750	3.681.000	4.058.150	110,25
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	7.978.396	7.744.750	3.611.000	3.878.270	107,40
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	132.756	99.000	55.000	51.141	92,98
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	126.371	35.000	15.000	128.739	858,26
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	6.815.330	7.076.210	3.264.398	3.693.577	113,15
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	6.135.433	6.418.234	2.919.662	3.356.251	114,95
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	425.917	504.976	259.736	222.417	85,63
9	3. Плаћене камате	3008	45.919	28.000	10.000	37.249	372,49
10	4. Порез на добитак	3009	200.692	125.000	75.000	73.142	97,52
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	7.369			4.518	
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	1.422.193	802.540	416.602	364.573	87,51
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (III-I)	3012					
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013				4.400	
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				4.400	
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	1.291.901	630.000	310.000	285.744	92,18
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	310.000	285.744	92,18
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	2.611				
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	1.291.901	630.000	310.000	281.344	90,76
27	V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	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	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	184.635	160.000	80.000	72.603	90,75
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	145.952	160.000	80.000	72.603	90,75
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037	38.683				
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	184.635	160.000	80.000	80.000	100,00
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	8.237.523	7.878.750	3.681.000	4.062.550	110,37
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	8.291.866	7.866.210	3.654.398	4.051.924	110,88
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		12.540	26.602	10.626	39,94
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	54.343				
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	87.962	9.620	9.620	33.619	349,47
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	33.619	22.160	36.222	44.245	122,15

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 мање од планираних, највећи део чине приливи од основне делатности, тј. продаје топлотне енергије 3,9 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 3,4 милијарди динара, исплате према запосленим (зараде, накнаде зарада и остала лична примања) у износу 222,4 милиона динара.

Разлика укупних одлива и прилива готовине дају нето прилив готовине у износу од 10,6 милиона динара.

Готовина на крају обрачунског периода остварена је 44,2 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. - 30.06.2020.		Индекс реализација 01.01. -30.06/ план 01.01. - 30.06.2020.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	226.912.237	260.456.868	129.735.769	128.142.667	98,77
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	315.193.263	361.755.699	180.193.573	178.149.292	98,87
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	369.302.797	423.851.674	211.124.103	207.830.455	98,44
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	341	344	344	340	98,84
4.1.	- на неодређено време	313	313	313	311	99,36
4.2.	- на одређено време	28	31	31	29	93,55
5	Накнаде по уговору о делу	0	1.000.000	500.000	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	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					
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1.424.051	1.424.052	712.026	707.547	99,37
16	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100,00
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију					
18	Број чланова Комисије за ревизију					
19	Превоз запослених на посао и са посла	10.245.659	13.800.000	6.650.000	4.460.775	67,08
20	Дневнице на службеном путу	1.936.878	3.000.000	1.500.000	24.512	1,63
21	Накнаде трошкова на службеном путу	970.154	1.000.000	700.000	26.390	3,77
22	Отпремнина за одлазак у пензију	849.941	3.500.000	1.300.000	786.983	60,54
23	Број прималаца	7	8	5	5	100,00
24	Јубиларне награде	373.434	3.500.000	2.000.000	291.984	14,60
25	Број прималаца	14	16	7	5	71,43
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	800.000	661.480	82,69
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	25.049.803	34.900.000	17.950.000	11.791.460	65,69

Трошкови запослених су по свим позицијама остварени у складу са планираним износима, бруто зарада остварена је у односу на планиран износ 98,44 %, док су остали лични расходи остварени у износу од 65,69 %.

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 31.12.2019. године*	313 (310+3 мировање радног односа)	27 + 1 орган пословођења	
1.	Одлив кадрова	7	6	
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	1		
6.	Престанак радног односа услед смрти запосленог	1		
7.	Престанак радног односа истеком рока на који је заснован		6	
8.	Пријем	5	7	
9.	Навести основ			
8.	Заснивање радног односа на основу Закључка Комисије	5		
9.	Заснивање радног односа на одређено време због повећаног обима посла у току грејне сезоне 2019/2020		7	
	Стање на дан 30.06.2020. године*	311 (308+3 мировање радног односа)	28 + 1 орган пословођења	

*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 – 6 запослених

Престанак радног односа због одласка у превремену старосну пензију - 1 запослени

Престанак радног односа услед смрти запосленог - 1 запослени

ПРИЈЕМ КАДРОВА

Пријем кадрова на основу Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава – 5 запослених

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

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У првом кварталу није дошло до промена цена.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2019.					
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	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	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остали приходи из буџета*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
УКУПНО	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остали приходи из буџета*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
УКУПНО	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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. - 30.06.2020.		Индекс реализација 01.01.-30.06/ план 01.01. - 30.06.2020.
					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	260.000,00	315.847,00	121,48
6.	Реклама и пропаганда	13.760.000,00	13.728.831,00	13.760.000,00	6.880.000,00	3.210.526,00	46,66
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 ¹	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, је у току је израда пројекта за грађевинске дозволе, као и припрема документације за расписивање тендера, а за наредне две је закључен уговор и радови су започети.

Планиране инвестиције реализоваће се у складу са планом.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

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

Директор ЈКП „Новосадска топлана“

Добросав Арсовић, дипл.екон.

Датум 24. 07. 2020. године

Потпис и печат



Јавно комунално предузеће "Новосадска топлана" Нови Сад
Владимира Николића 1, 21000 Нови Сад
Тел: (+381 21) 4881-101; Факс: 4881-253
Кориснички центар (тел.): 0800 100 021
е-mail: toplana@nstoplana.rs, web: www.nstoplana.rs

Шифра делатности: 3530
Матични број: 08038210; ПИБ: 100726741
Рачун: 160-121608-69 (Banca Intesa)
105-800199-85 (AIK Banka)
150-000000043780-39 (Direktna Banka)

На основу члана 12. став 1. тач. 3. и 4. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању радне организације „Новосадска топлана“ у Новом Саду, као јавног предузећа („Службени лист Града Новог Сада“, број 47/16) и члана 41. став 1. тач. 3. и 4. Статута Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад од 20. октобра 2016. године, Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад на 1/132. седници, одржаној дана 30. јула 2020. године, доноси

ОДЛУКУ

1. Усваја се Извештај о степену реализације годишњег програма пословања Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад са извештајем о степену усклађености планираних и реализованих активности за период од 1. јануара 2020. године до 30. јуна 2020. године.
2. Обрасци Извештаја, из тачке 1. Одлуке, чине саставни део ове одлуке.
3. Извештај, из тачке 1. ове одлуке, доставља се Градском већу Града Новог Сада на даље поступање.

Председник Надзорног одбора
Мирослав Мирковић, дипл. екон.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„НОВОСАДСКА ТОПЛАНА“ НОВИ САД
Број: 01- 7472/1
Дана: 30.07.2020. године
НОВИ САД

На основу члана 24. став 1. тачка 4. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању радне организације "Новосадска топлана" у Новом Саду, као јавног предузећа ("Службени лист Града Новог Сада", број 47/16), Градско веће Града Новог Сада на 331. седници одржаној 01.09. 2020. године, доноси



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
НОВОСАДСКА ТОПЛАНА

Примљено 01-09-2020			
Орг. јед.	Број	Вредност	Прилог
	01-8661	/ 1	

РЕШЕЊЕ

ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа "Новосадска топлана" Нови Сад о усвајању Извештаја о степену реализације годишњег програма пословања Јавног комуналног предузећа "Новосадска топлана" Нови Сад са извештајем о степену усклађености планираних и реализованих активности за период 1. јануар - 30. јун 2020. године, коју је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Новосадска топлана" Нови Сад донео на 1/132. седници одржаној 30. јула 2020. године.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-3/2020-253-II
Дана: 01.09.2020. године
НОВИ САД



ГРАДОНАЧЕЛНИК
Милош Вучевић

Milosh Vucевич