

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „НОВОСАДСКА ТОПЛАНА“ НОВИ САД

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

За период од 01.01.2019. до 30.06.2019.

## 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 топлим водом

Матични број: 08038210

ПИБ: 100726741

Надлежно министарство: Министарство привреде Републике Србије

Делатност Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ је производња и снабдевање паром и топлим водом.

Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад, на 1/99 седници, одржаној дана 30.11.2018. године, усвојио је Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад за 2019. годину, на који је Скупштина Града Новог Сада дала сагласност Решењем, број: 352-16/2018-498-I од 27.12.2018. године („Службени лист Града Новог Сада“, број 59/18).

Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад, на 1/104 седници, одржаној дана 23.01.2019. године, донео је Одлуку о измени Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад за 2019. годину, на који је Скупштина Града Новог Сада дала сагласност Решењем, број: 352-3/2019-33-I од 20.02.2019. године („Службени лист Града Новог Сада“, број 4/19).

## II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Јавно комунално предузеће „Новосадска топлана“ Нови Сад (у даљем тексту: ЈКП „Новосадска топлана“) је током грејне сезоне у 2019. године 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 система предузећа.

### 1. БИЛАНС УСПЕХА

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. - 30.06.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01 -30.06.2019.		Индекс реализација 01.01. - 30.06/30.06/30.06.2019.
					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	7.845.110	7.556.487	3.859.242	3.974.806	102,99

<b>60</b>	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>	<b>1002</b>	0	0	0	0	<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>7.704.894</b>	<b>7.424.487</b>	<b>3.802.242</b>	<b>3.894.729</b>	<b>102,43</b>
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
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	7.704.894	7.424.487	3.802.242	3.894.729	<b>102,43</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>	103.113	107.000	50.000	53.609	<b>107,22</b>
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	1017	37.103	25.000	7.000	26.468	<b>378,11</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>7.192.316</b>	<b>7.723.005</b>	<b>4.154.208</b>	<b>4.294.153</b>	<b>103,37</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	30.802	59.515	31.000	27.968	<b>90,22</b>
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	4.692.746	4.962.858	2.883.217	3.029.503	<b>105,07</b>
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	411.946	458.351	207.913	221.264	<b>106,42</b>
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	246.299	363.260	109.000	134.448	<b>123,35</b>
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	1.323.704	1.350.000	700.000	663.162	<b>94,74</b>
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		15.000	0		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	486.819	514.021	223.078	217.808	<b>97,64</b>
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>	652.794				
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>		<b>166.518</b>	294.966	319.347	<b>108,27</b>
<b>66</b>	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>	158.279	157.100	90.000	39.373	<b>43,75</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>	0	120.000	70.000		<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		120.000	70.000	546	<b>0,78</b>
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
<b>662</b>	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	<b>1038</b>	151.929	32.100	20.000	36.801	<b>184,01</b>
<b>663 и 664</b>	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1039</b>	6.350	5.000		2.026	
<b>56</b>	<b>Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	<b>1040</b>	49.308	68.000	28.000	24.377	<b>87,06</b>
<b>56, осим 562, 563 и 564</b>	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	<b>1041</b>	870	32.000	13.000	6.799	<b>52,30</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		30.000	12.000	5.610	<b>46,75</b>
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	870	2.000	1.000	1.189	
<b>562</b>	<b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1046</b>	44.989	34.000	15.000	17.140	<b>114,27</b>
<b>563 и 564</b>	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1047</b>	3.449	2.000		438	
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>	<b>1048</b>	<b>108.971</b>	<b>89.100</b>	<b>62.000</b>	<b>14.996</b>	<b>24,19</b>
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>	<b>1049</b>					
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	1.207.674	1.200.000	1.280.000	854.572	<b>66,76</b>
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	947.058	984.536	1.000.000	1.058.775	<b>105,88</b>
<b>67 и 68, осим 683 и 685</b>	<b>J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	<b>1052</b>	68.894	60.000	20.000	30.613	<b>153,07</b>
<b>57 и 58, осим 583 и 585</b>	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>1053</b>	118.315	71.400	25.000	57.722	<b>230,89</b>
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	972.960	126.646	42.034		
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				535.663	
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	2.639				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				1.250	
	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	<b>1058</b>	<b>975.599</b>	<b>126.646</b>	<b>42.034</b>		
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>	<b>1059</b>				536.913	
	<b>П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	175.541			93.384	
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	110.115				

723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	<b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)</b>	<b>1064</b>	<b>910.173</b>	<b>126.646</b>			
	<b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b>	<b>1065</b>			<b>0</b>	<b>630.297</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 милијарде динара или у односу на план 102,99 % .

Пословни расходи су остварени у износу од 4,3 милијарди динара или у односу на план 103,37 % .

Финансијски приходи остварени су у износу од 39,4 милиона динара, док су финансијски расходи планирани у износу од 28 милиона динара, а реализовани су у износу од 24,4 милиона динара или 87,06 % .

Остали приходи остварени су у износу од 30,6 милиона динара, док су остали расходи остварени у износу од 57,7 милиона динара.

Остварени нето губитак за посматрани период износи 630 милиона динара,.

## 2. БИЛАНС СТАЊА

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2018. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2019. Текућа година	30.06.2019.		Индекс реализација 30.06. / план 30.06.2019.
					План	Реализација	
	<b>АКТИВА</b>						
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	001					
	<b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	002	<b>18.138.061</b>	<b>17.951.348</b>	<b>17.992.383</b>	<b>17.888.372</b>	<b>99,42</b>
1	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	003	<b>173.972</b>	<b>223.500</b>	<b>211.000</b>	<b>166.295</b>	<b>78,81</b>
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	171.041	220.000	208.000	163.491	78,60
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	2.931	3.500	3.000	2.804	93,47
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>17.918.836</b>	<b>17.662.848</b>	<b>17.716.383</b>	<b>17.676.973</b>	<b>99,78</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	12.076.591	2.050.000	2.050.000	11.987.767	584,77

023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	4.298.079	14.168.748	14.242.283	4.161.660	29,22
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	341.635	240.000	220.000	342.889	155,86
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017	37.604	40.000	40.000	36.204	90,51
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	90.699	90.000	90.000	74.225	82,47
<b>3</b>	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	019	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>14.407</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>14.257</b>	<b>83,86</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	9.501	12.000	12.000	9.351	77,93
<b>5</b>	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	034	<b>30.846</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>30.847</b>	<b>64,26</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	30.846	48.000	48.000	30.847	64,26
<b>288</b>	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	042					
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	043	<b>2.754.247</b>	<b>2.025.653</b>	<b>1.885.107</b>	<b>2.553.458</b>	<b>135,45</b>
<b>Класа 1</b>	<b>I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044	<b>308.143</b>	<b>324.000</b>	<b>318.100</b>	<b>338.532</b>	<b>106,42</b>
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	306.031	320.000	315.000	335.471	106,50
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	2.112	4.000	3.100	3.061	98,74
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	051	<b>2.122.971</b>	<b>1.580.000</b>	<b>1.460.000</b>	<b>1.780.535</b>	<b>121,95</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	0	1.400.000	1.360.000		0,00
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	2.122.971	180.000	100.000	1.780.535	1.780,54
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	36.863	10.000	15.000	16.173	107,82
<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>19.897</b>	<b>23.100</b>	<b>20.900</b>	<b>151.809</b>	726,36
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	18.000	18.000	19.000		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065	1.824	5.000	1.800	151.774	8.431,89
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	73	100	100	35	35,00
<b>24</b>	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	068	87.962	9.553	2.107	6.708	318,37
<b>27</b>	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	069	38.580	9.000	9.000	127.907	1.421,19
<b>28 осим 288</b>	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	070	139.831	70.000	60.000	131.794	219,66
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	071	<b>20.892.308</b>	<b>19.977.001</b>	<b>19.877.490</b>	<b>20.441.830</b>	<b>102,84</b>
<b>88</b>	<b>Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	072	<b>7.323.677</b>	<b>6.900.000</b>	<b>6.900.000</b>	<b>7.323.677</b>	<b>106,14</b>
	<b>ПАСИВА</b>						
	<b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	<b>15.009.981</b>	<b>14.793.690</b>	<b>14.793.690</b>	<b>14.379.684</b>	<b>97,20</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					

31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	1.357.740	1.330.000	1.330.000	1.357.740	102,09
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	6.694.508	6.800.000	6.800.000	6.382.124	93,85
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (погражна 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	20.885			20.885	
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	4.514.928	4.200.000	4.200.000	4.827.312	114,94
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	3.604.755	2.900.000	2.900.000	4.514.928	155,69
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	910.173	1.300.000	1.300.000	312.384	24,03
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421				630.297	
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423				630.297	
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	761.038	821.000	821.000	757.214	92,23
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	177.231	120.000	120.000	174.803	145,67
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	60.376	40.000	40.000	57.948	144,87
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431	116.855	80.000	80.000	116.855	146,07
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	583.807	701.000	701.000	582.411	83,08
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	583.807	700.000	700.000	582.411	83,20
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		1.000	1.000		0,00
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	1.062.174	900.000	900.000	1.062.174	118,02



42 до 49 (осим 498)	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	4.059.115	3.462.311	3.362.800	4.242.758	126,17
42	<b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443	145.952	0	80.000	72.801	91,00
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	145.952	0	80.000	72.801	91,00
430	<b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450	12.897	10.000	10.000	7.682	76,82
43 осим 430	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	1.680.844	555.988	325.000	1.949.851	599,95
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		25.000	25.000		0,00
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	1.651.076	430.988	200.000	1.235.585	617,79
436	6. Добављачи у иностранству	0457	29.768				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		100.000	100.000	714.266	714,27
44, 45 и 46	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	16.580	696.323	747.800	18.129	2,42
47	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460		0	0	1.975	
48	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461	49.557	0	0	39.844	
49 осим 498	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462	2.153.285	2.200.000	2.200.000	2.152.476	97,84
	<b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b>	0463					
	<b>Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>	0464	20.892.308	19.977.001	19.877.490	20.441.830	102,84
89	<b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0465	7.323.677	6.900.000	6.900.000	7.323.677	106,14

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 у износу 1,9 милијарди динара, а остварење је 2,5 милијарде динара.

Потраживања од купаца су планирана у износу од 1,5 милијарди динара, а остварена у износу од 1,8 милијарди динара.

Ванбилансна актива је планирана на износ од 6,9 милијарду динара, а остварена у износу од 7,3 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 3,4 милијарде динара.

Ванбиласна пасива остварена је у првом кварталу у износу од 7,3 милијарде динара.

### 3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

#### ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30. 06. 2019. године

у 000 динара

1	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2018. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2019. Текућа година	01.01. - 30.06.2019.		Индекс реализација 30.06. / план 30.06.2019.
					План	Реализација	
1	<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
2	<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3001	<b>9.132.298</b>	<b>7.554.487</b>	<b>3.665.900</b>	<b>4.494.388</b>	<b>122,60</b>
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	8.793.888	7.424.487	3.595.900	4.339.731	<b>120,69</b>
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	178.556	95.000	55.000	67.156	<b>122,10</b>
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	159.854	35.000	15.000	87.501	<b>583,34</b>
6	<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	<b>6.669.137</b>	<b>6.711.231</b>	<b>3.193.413</b>	<b>3.982.163</b>	<b>124,70</b>
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	5.979.824	6.117.880	2.900.500	3.661.249	<b>126,23</b>
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	411.947	458.351	207.913	210.845	<b>101,41</b>
9	3. Плаћене камате	3008	25.456	15.000	10.000	12.973	<b>129,73</b>
10	4. Порез на добитак	3009	171.205	120.000	75.000	93.384	<b>124,51</b>
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	80.705			3.712	
12	<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011	<b>2.463.161</b>	<b>843.256</b>	<b>472.487</b>	<b>512.225</b>	<b>108,41</b>
13	<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (III-I)</b>	3012					
14	<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
15	<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3013					
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					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3019	<b>1.622.910</b>	<b>620.000</b>	<b>400.000</b>	<b>503.989</b>	<b>126,00</b>
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	1.607.882	620.000	400.000	503.989	<b>126,00</b>
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	15.028				
25	<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023					
26	<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (III-I)</b>	3024	1.622.910	620.000	400.000		<b>0,00</b>
27	<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
28	<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	3025	0	0	0	0	<b>0,00</b>

29	1. Увећање основног капитала	3026						
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027						
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028						<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>792.358</b>	<b>223.323</b>	<b>80.000</b>	<b>89.490</b>		<b>0,00</b>
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032						
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	145.995	160.000	80.000	73.150		<b>0,00</b>
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034						
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035						
39	5. Финансијски лизинг	3036						
40	6. Исплаћене дивиденде	3037	646.363	63.323		16.340		0,00
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	792.358	223.323	80.000	89.490		89.490
43	<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	9.132.298	7.554.487	3.665.900	4.494.388		<b>122,60</b>
44	<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	9.084.405	7.554.554	3.673.413	4.575.642		<b>124,56</b>
45	<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)</b>	3042	47.893					
46	<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)</b>	3043		67	7.513	81.254		
47	<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	40.069	9.620	9.620	87.962		<b>914,37</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	87.962	9.553	2.107	6.708		<b>318,37</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 4,3 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 3,7 милијарди динара, исплате према запосленим (зараде, накнаде зарада и остала лична примања) у износу 210,8 милиона динара.

Разлика укупних одлива и прилива готовине дају нето одливе готовине у износу од 504 милиона динара.

Готовина на крају обрачунског периода остварена је 6,7 милиона динара.

#### 4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01- 31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01. - 30.06.2019.		Индекс реализација 01.01. -30.06/ план 01.01. - 30.06.2019.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	216.910.978	230.936.458	114.752.756	114.231.423	99,55

у динарима

2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	301.258.628	320.753.990	159.383.255	158.677.685	99,56
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	355.316.561	378.168.955	187.912.858	185.919.146	98,94
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	343	335	335	335	100,00
4.1.	- на неодређено време	316	313	313	312	99,68
4.2.	- на одређено време	27	22	22	23	104,55
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	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	1.424.051	1.424.052	712.026	712.025	<b>100,00</b>
16	Број чланова управног одбора	3	3	3	3	100,00
17	Накнаде члановима надзорног одбора	0	0	0	0	0,00
18	Број чланова надзорног одбора	0	0	0	0	0,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	10.308.239	13.800.000	6.650.000	4.669.625	70,22
20	Дневнице на службеном путу	1.618.994	3.000.000	1.500.000	1.210.168	80,68
21	Накнаде трошкова на службеном путу	564.066	1.000.000	500.000	481.699	96,34
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.153.106	3.500.000	1.000.000	279.770	27,98
23	Број прималаца	9	8	4	5	125,00
24	Јубиларне награде	329.671	3.000.000	2.000.000	260.768	13,04
25	Број прималаца	14	16	8	7	87,50
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	15.468.330	15.558.891	15.558.891	15.419.554	99,10
28	Стипендије	1.403.675	2.000.000	600.000	593.376	98,90
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	24.367.099	34.900.000	16.950.000	11.718.224	69,13

Трошкови запослених су по свим позицијама остварени у складу са планираним износима, бруто зарада остварена је у односу на планиран износ 99,56 %, док су остали лични расходи остварени у износу од 69,13 %.

## 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 31.12.2018. године</b>	<b>316 (312 + 4 миловање радног односа)</b>	<b>26 + 1 орган пословођења</b>	
1.	<b>Одлив кадрова</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	
2.	навести основ			

3.	Превремена старосна пензија	3		
4.	Престанак радног односа на основу Решења Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање	2		
5.	Престанак радног односа због навршених 65 година живота	3		
6.	Неплаћено одсуство	1		
7.	Престанак радног односа истеком рока на који је заснован		9	
8.	<b>Пријем</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	
9.	навести основ			
10.	Заснивање радног односа на основу Закључка Комисије	3		
11.	Заснивање радног односа на основу Споразума	1		
12.	Враћање на рад по престанку мировања радног односа	1		
13.	Заснивање радног односа ради замене привремено одсутног запосленог		1	
14.	Заснивање радног односа на одређено време због повећаног обима посла у току грејне сезоне 2018/2019		4	
	<b>Стање на дан 30.06.2019. године</b>	<b>312 (309 + 3 мировање радног односа)</b>	<b>22 + 1 орган пословођења</b>	

#### Напомена:

Од укупног броја запослених на одређено време, два (2) запослена су у радном односу на одређено време ради замене привремено одсутних запослених

#### ОДЛИВ КАДРОВА

Превремена старосна пензија - 3 запослена

Старосна пензија – 3 запослена

Инвалидска пензија – 2 запослена

Престанак радног односа истеком рока на који је заснован – 9 запослених

#### ПРИЈЕМ КАДРОВА

Пријем кадрова на основу Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава – 3 запослена

Заснивање радног односа на основу Споразума – 1 запослени

Заснивање радног односа на одређено време због повећаног обима посла – 4 запослена

Заснивање радног односа ради замене привремено одсутног радника – 1 запослени

Враћање на рад по престанку мировања радног односа – 1 запослени

#### 6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У првом полугодишту дошло је до промена цена. Цене грејања и топле потрошне воде снижене су од 01.02.2019. године.

## 7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2018.					
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
<b>УКУПНО</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

у динарима

План за период 01.01-31.12.2019. 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
<b>УКУПНО</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2019.					
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
<b>УКУПНО</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Јавно комунално предузеће „Новосадска топлана“ Нови Сад није корисник буџетских средстава у 2019. години.

## 8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2018. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01. - 30.06.2019.		Индекс реализација 01.01. -30.06/ план 01.01. - 30.06.2019.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	300.000,00	75,00
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности	500.000,00	661.406,00	500.000,00	500.000,00	492.986,00	98,60
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	520.000,00	335.147,50	520.000,00	260.000,00	50.658,00	19,48
6.	Реклама и пропаганда	13.760.000,00	13.608.813,72	13.760.000,00	6.880.000,00	6.872.480,00	99,89
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				АК ВОЈВОДИНА	Несметано функционисање АК Војводина и могућност учешћа свих такмичара клуба у Европи	100.000,00			
2				ОК ВОЈВОДИНА	Несметано функционисање ОК Војводина и могућност учешћа свих такмичара клуба у Европи	200.000,00			
3							Хотел Палисад	Спортске радничке игре	492.986,00

Средства за посебне потребе реализована су у складу са планираним вредностима.

## 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	Замена циркулационог постројења на ТО "Запад"	сопствена	2019	2019	80.000	0
2	Аутоматизација примарних топлотних подстанца са припадајућим секундарним подстанцама	сопствена	2019	2020	192.000	0
3	Реконструкција вреловода Трг Доситеја Обрадовића 2-3	сопствена	2019	2019	30.300	0
4	Изградња и реконструкција вреловода од ТО ЈУТ у улицама Булевар Ослобођења и Браће Рибникар	сопствена	2019	2019	83.800	0
5	"Пројекат" Нови Сад 2021 - европска престоница културе: "Изградња вреловода и прикључака за Кинеску четврт" II фаза	сопствена	2019	2019	10.200	0
	УКУПНО:				396.300	0

Планиране инвестиције реализоваће се у складу са планом.

### III ZAKЉUЧNA RАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Предузеће је пословало у складу са усвојеним Програмом пословања за 2019. годину, није било значајнијих одступања.

Директор ЈКП „Новосадска топлана“

Добросав Арсовић, дипл.екон.

Датум 31. 07. 2019. године

\_\_\_\_\_  
Потпис и печат





Јавно комунално предузеће "Новосадска топлана" Нови Сад  
Владимира Николаића 1, 21000 Нови Сад  
Тел: (+381 21) 4881-101; Факс: 4881-253  
Кориснички центар (тел.): 0800 100 021  
е-mail: [toplana@nstoplana.rs](mailto:toplana@nstoplana.rs), web: [www.nstoplana.rs](http://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 1/119. седници, одржаној дана 30. јула 2019. 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 1. јануар - 30. јун 2019. 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

Александар Цековић, мастер инжењер машинства



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
„НОВОСАДСКА ТОПЛАНА“ НОВИ САД  
Број: 01- 8699 / 1  
Дана: 30.07.2019. 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 256. седници одржаној 03.09. 2019. године, доноси



## РЕШЕЊЕ

Примљено 4-09-2019			
Орг. јед.	Број	Вредност	Прилог
01-	10073		1

**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 2019. године, коју је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Новосадска топлана" Нови Сад донео на 1/119. седници одржаној 30. јула 2019. године.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
ГРАД НОВИ САД  
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА  
Број: 352-3/2019-303-II  
Дана: 03.09.2019. године  
НОВИ САД

