

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 31.12.2019.

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 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 1/99 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 7/19).

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Јавно комунално предузеће „Новосадска топлана“ Нови Сад (у даљем тексту: ЈКП „Новосадска топлана“) у току грејне сезоне редовно и несметано испоручује топлотну енергију за грејање, као и током целе године топлу потрошну воду својим потрошачима, што је резултат урађених реконструкција вреловодне мреже и спроведеног ремонта на топлотним изворима.

ЈКП "Новосадска топлана" производи и електричну енергију у когенерационом постројењу на Топлани Запад које ради у континуитету 24 часа током читаве године.

1. БИЛАНС УСПЕХА

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. - 31.12.2019.

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 -31.12.2019.		Индекс реализација 01.01. - 31.12./ план 01.01. -31.12.2019.
					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	7.845.110	7.556.487	7.556.487	7.411.536	98,08
60	І. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	0	0	0	0	0,00

600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	7.704.894	7.424.487	7.424.487	7.252.321	97,68
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	7.424.487	7.252.321	97,68
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	103.113	107.000	107.000	105.876	98,95
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	37.103	25.000	25.000	53.339	213,36
	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	7.192.316	7.723.005	7.723.005	7.681.552	99,46
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	59.515	64.501	108,38
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	4.692.746	4.962.858	4.962.858	5.194.434	104,67
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	411.946	458.351	458.351	426.340	93,02
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	246.299	363.260	363.260	289.995	79,83
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	1.323.704	1.350.000	1.350.000	1.240.795	91,91
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		15.000	15.000		0,00
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	486.819	514.021	514.021	465.487	90,56
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	652.794				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		166.518	166.518	270.016	162,15
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	158.279	157.100	157.100	79.103	50,35
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	120.000	120.000	0	0,00
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		120.000	120.000		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	151.929	32.100	32.100	71.229	221,90	
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	6.350	5.000	5.000	7.874	157,48	
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	49.308	68.000	68.000	84.328	124,01	
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	870	32.000	32.000	2.478	7,74	
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	30.000		0,00	
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044						
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	870	2.000	2.000	2.478	123,90	
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	44.989	34.000	34.000	80.792	237,62	
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	3.449	2.000	2.000	1.058	52,90	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	108.971	89.100	89.100		0,00	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049				5.225		
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	1.200.000	881.433	73,45	
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	947.058	984.536	984.536	361.587	36,73	
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	68.894	60.000	60.000	62.599	104,33	
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	118.315	71.400	71.400	95.711	134,05	
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	972.960	126.646	126.646	211.493	167,00	
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055						
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				1.472		
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	975.599	126.646	126.646	210.021	165,83	
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059						
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК							
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	175.541			160.912		
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						
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	910.173	126.646	126.646	49.109	38,78	

	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065					
	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					

Напомена: Наплата исправљених потраживања од купаца после дана биланса у складу са МРС 10, одељак 32 МСФИ за МСП

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 7,4 милијарде динара или у односу на план 98,08 % .

Пословни расходи су остварени у износу од 7,7 милијарди динара или у односу на план 99,46 % .

Финансијски приходи остварени су у износу од 79,1 милиона динара, док су финансијски расходи планирани у износу од 68 милиона динара, а реализовани су у износу од 84,3 милиона динара или 124,01 % .

Остали приходи остварени су у износу од 62,6 милиона динара, док су остали расходи остварени у износу од 95,7 милиона динара.

Остварени нето добитак за посматрани период износи 49,1 милион динара,.

2. БИЛАНС СТАЊА

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019.

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	31.12.2019.		Индекс реализација 31.12. / план 31.12.2019.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	18.138.061	17.951.348	17.951.348	18.243.746	101,63
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	173.972	223.500	223.500	153.788	68,81
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	220.000	151.111	68,69
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	2.931	3.500	3.500	2.677	76,49
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	17.918.836	17.662.848	17.662.848	18.057.930	102,24
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	12.270.953	598,58
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	4.298.079	14.168.748	14.168.748	4.611.404	32,55
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	341.635	240.000	240.000	27.657	11,52
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017	37.604	40.000	40.000	43.465	108,66
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	90.699	90.000	90.000	30.223	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	14.407	17.000	17.000	13.945	82,03
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	9.039	75,33
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	30.846	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	30.846	48.000	48.000	18.083	37,67
288	V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	2.754.247	2.025.653	2.025.653	3.231.825	159,54
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	308.143	324.000	324.000	311.203	96,05
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	306.031	320.000	320.000	308.983	96,56
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	4.000	2.220	55,50
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	2.122.971	1.580.000	1.580.000	2.631.795	166,57
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	1.400.000	0	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	180.000	2.631.795	1.462,11
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	36.863	10.000	10.000	27.850	278,50
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	19.897	23.100	23.100	23.040	99,74
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	18.000		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065	1.824	5.000	5.000	22.968	459,36
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	72	72,00
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	87.962	9.553	9.553	33.619	351,92
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	38.580	9.000	9.000	96.899	1.076,66
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	139.831	70.000	70.000	107.419	153,46
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	20.892.308	19.977.001	19.977.001	21.475.571	107,50
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	7.323.677	6.900.000	6.900.000	7.592.464	110,04
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	15.009.981	14.793.690	14.793.690	15.026.697	101,58
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	2.463.690	2.463.690	2.463.690	2.913.690	118,27
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	2.913.690	118,27
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	6.069.176	89,25
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	20.885			20.885	
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	4.514.928	4.200.000	4.200.000	4.706.976	112,07
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	3.604.755	2.900.000	2.900.000	4.032.536	139,05
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	910.173	1.300.000	1.300.000	674.440	51,88
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421					
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	761.038	821.000	821.000	608.903	74,17
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	177.231	120.000	120.000	173.277	144,40
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	56.422	141,06
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	435.626	62,14
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	435.626	62,23
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)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	4.059.115	3.462.311	3.462.311	4.777.797	137,99
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 +	0443	145.952	0	0	145.209	0,00

	0448 + 0449)						
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	0	145.209	0,00
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	12.897	10.000	10.000	1.051	10,51
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	1.680.844	555.988	555.988	2.517.812	452,85
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	430.988	1.669.560	387,38
436	6. Добављачи у иностранству	0457	29.768			21.928	
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		100.000	100.000	826.324	826,32
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	16.580	696.323	696.323	13.428	1,93
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460		0	0		
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	49.557	0	0	88	0,00
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	2.153.285	2.200.000	2.200.000	2.100.209	95,46
	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	20.892.308	19.977.001	19.977.001	21.475.571	107,50
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	7.323.677	6.900.000	6.900.000	7.592.464	110,04

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 у износу 2 милијарди динара, а остварење је 3,2 милијарди динара.

Потраживања од купаца су планирана у износу од 1,6 милијарди динара, а остварена у износу од 2,6 милијарди динара.

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

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

Краткорочне обавезе су остварене у износу од 4,8 милијарде динара, док су планирана у износу од 3,5 милијарде динара.

Ванбилансна пасива остварена је у износу од 7,6 милијарде динара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12. 2019. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2018. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2019. Текућа година	01.01. - 31.12.2019.		Индекс реализација 31.12. / 31.12.2019.
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	9.132.298	7.554.487	7.554.487	8.237.523	109,04
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	8.793.888	7.424.487	7.424.487	7.978.396	107,46
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	178.556	95.000	95.000	132.756	139,74
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	159.854	35.000	35.000	126.371	361,06
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	6.669.137	6.711.231	6.711.231	6.826.389	101,72
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	5.979.824	6.117.880	6.117.880	6.151.400	100,55
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	411.947	458.351	458.351	425.478	92,83
9	3. Плаћене камате	3008	25.456	15.000	15.000	41.450	276,33
10	4. Порез на добитак	3009	171.205	120.000	120.000	200.692	167,24
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	80.705			7.369	
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	2.463.161	843.256	843.256	1.411.134	167,34
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					
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	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	1.622.910	620.000	620.000	1.280.842	206,59
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	620.000	1.278.165	206,16
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	15.028			2.677	
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (III-I)	3024	1.622.910	620.000	620.000	1.280.842	206,59
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0	0	0	0,00
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					0,00

32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	792.358	223.323	223.323	184.635	82,68
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	145.995	160.000	160.000	145.952	91,22
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	63.323	38.683	61,09
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	792.358	223.323	223.323	184.635	82,68
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	9.132.298	7.554.487	7.554.487	8.237.523	109,04
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	9.084.405	7.554.554	7.554.554	8.291.866	109,76
45	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	47.893				
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		67	67	54.343	81.108,96
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	40.069	9.620	9.620	87.962	914,37
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	87.962	9.553	9.553	33.619	351,92

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 8,2 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 6,2 милијарди динара, исплате према запосленим (зараде, накнаде зарада и остала лична примања) у износу 425,5 милиона динара.

Разлика укупних нето одлива и нето прилива готовине дају нето одливе готовине у износу од 54,3 милиона динара.

Готовина на крају обрачунског периода остварена је 33,6 милиона динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01- 31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01. - 31.12.2019.		Индекс реализација 01.01. -31.12/ план 01.01. - 31.12.2019.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	216.910.978	230.936.458	230.936.458	226.912.237	98,26
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	301.258.628	320.753.990	320.753.990	315.193.263	98,27
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	355.316.561	378.168.954	378.168.954	369.302.797	97,66

4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	343	335	335	341	99,40
4.1.	- на неодређено време	316	313	313	313	99,04
4.2.	- на одређено време	27	22	22	28	104,55
5	Накнаде по уговору о делу	0	1.000.000	1.000.000	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	1.000.000	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 управног одбора	1.424.051	1.424.052	1.424.052	1.424.052	100,00
16	Број чланова управног одбора	3	3	3	3	100,00
17	Накнаде члановима надзорног одбора					
18	Број чланова надзорног одбора					
19	Превоз запослених на посао и са посла	10.308.239	13.800.000	13.800.000	10.245.659	74,24
20	Дневнице на службеном путу	1.618.994	3.000.000	3.000.000	1.936.337	64,54
21	Накнаде трошкова на службеном путу	564.066	1.000.000	1.000.000	970.154	97,02
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.153.106	3.500.000	3.500.000	411.368	11,75
23	Број прималаца	9	8	8	7	87,50
24	Јубиларне награде	329.671	3.000.000	3.000.000	373.434	12,45
25	Број прималаца	14	16	16	14	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	2.000.000	1.206.375	60,32
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	24.367.099	34.900.000	34.900.000	25.049.803	71,78

Трошкови запослених су по свим позицијама остварени у складу са планираним износима, бруто зарада остварена је у односу на планиран износ 97,66 %, док су остали лични расходи остварени у износу од 71,78 %.

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 31.12.2018. године	316 (312 + 4 мировање радног односа)	26 + 1 орган пословођења	
1.	Одлив кадрова	15	14	
2.	Навести основ			
3.	Превремена старосна пензија	4		
4.	Престанак радног односа на основу Решења Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање	3		

5.	Престанак радног односа због навршених 65 година живота	3		
6.	Престанак радног односа на основу Споразума о престанку радног односа	3		
7.	Престанак радног односа услед смрти запослене	1		
8.	Неплаћено одсуство	1		
9.	Престанак радног односа истеком рока на који је заснован		14	
10.	Пријем	12	15	
11.	Навести основ			
12.	Заснивање радног односа на основу Закључка Комисије	8		
13.	Заснивање радног односа на основу Споразума	2		
14.	Враћање на рад по престанку мировања радног односа	2		
15.	Заснивање радног односа ради замене привремено одсутног запосленог		1	
16.	Заснивање радног односа на одређено време због повећаног обима посла у току грејне сезоне		14	
	Стање на дан 31.12.2019. године	313 (310 + 3) мировање радног односа)	27 + 1 орган пословођења	

Напомена: Од укупног броја запослених на неодређено време, три запослена, који су нераспоређени, налазе се на мировању радног односа, те је Јавно комунално предузеће „Новосадска топлана“ Нови Сад примило у радни однос три запослена, који су у радном односу на одређено време ради замене одсутних запослених, у току грејне сезоне 2019/2020, а у циљу несметаног одвијања процеса производње, функционисања система рада производње и дистрибуције топлотне енергије, сигурности рада погона, отклањања узрока застоја у раду и задовољења потреба корисника услуга Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад.

ОДЛИВ КАДРОВА

Превремена старосна пензија - 4 запослена

Старосна пензија – 3 запослена

Инвалидска пензија – 3 запослена

Престанак радног односа услед смрти запослене – 1 запослена

Неплаћено одсуство – 1 запослени

Престанак радног односа на основу Споразума – 3 запослена

Престанак радног односа истеком рока на који је заснован – 14 запослених

ПРИЈЕМ КАДРОВА

Пријем кадрова на основу Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава – 8 запослених

Заснивање радног односа на основу Споразума – 2 запослена

Заснивање радног односа на одређено време због повећаног обима посла – 14 запослених

Враћање на рад по престанку мировања радног односа – 2 запослена

Заснивање радног односа ради замене привремено одсутног запосленог – 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
УКУПНО	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
УКУПНО	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	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 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. - 31.12.2019.		Индекс реализација 01.01. -31.12./ план 01.01. - 31.12.2019.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	340.000,00	85,00
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности	500.000,00	661.406,00	500.000,00	500.000,00	492.986,00	98,60
4.	Спортеке активности						
5.	Репрезентација	520.000,00	335.147,50	520.000,00	520.000,00	434.358,00	83,53
6.	Реклама и пропаганда	13.760.000,00	13.608.813,72	13.760.000,00	13.760.000,00	13.728.831,00	99,77
7.	Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности Спортске 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			
				КОЛО СРПСКИХ СЕСТАРА ЕПАРХИЈЕ БАЧКЕ	Помоћ удружењу	20.000,00			
				ЦРВЕНИ КРСТ ВОЈВОДИНЕ ГРАДСКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЦРВЕНИ КРСТ НОВОГ САДА	Помоћ организацији	20.000,00			
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 ¹	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	80.000
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	30.300
4	Изградња и реконструкција вреловода од ТО ЈУГ 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	10.200
	УКУПНО:				396.300	120.500

Инвестиције под редним бројем 2 и 4 реализоваће се у наредној години.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА 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 28. 01. 2020. године


Потпис и печат



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
НОВОСАДСКА ТОПЛАНА



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
e-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)
150-0000000043780-39 (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 1/126. седници, одржаној дана 30. јануара 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 1. јануар - 31. децембар 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
Мирослав Мирковић, дипл. екон.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„НОВОСАДСКА ТОПЛАНА“ НОВИ САД
Број: 01-1059/1
Дана: 30.01.2020. године
НОВИ САД