

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „НОВОСАДСКА ТОПЛАНА“ НОВИ САД

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

За период од 01.01.2018. до 31.12.2018.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП „НОВОСАДСКА ТОПЛАНА“

Седиште: Владимира Николића 1, Нови Сад

Претежна делатност: Производња и снабдевање паром и топлом водом

Матични број: 08038210

ПИБ: 100726741

Надлежно министарство: Министарство привреде Републике Србије

Делатност јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ је производња и снабдевање паром и топлом водом.

Годишњи програм пословања усвојен је 29. 12. 2017. године, Службени лист, број 68 од 29.12.2017. године, прва Измена програма пословања усвојена је 29.06. 2018. године, Службени лист, број 29 од 29. 06. 2018. године, а друга Измена програма пословања усвојена је 20.11. 2018. године, Службени лист, број 48 од 20. 11. 2018. године

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

ЈКП "Новосадска топлана" је током протекле 2018. 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" испоручује континуирано 24 часа током читаве године топлотну енергију за припрему топле потрошне воде, а такође током целе године производи и електричну енергију на топлани „Запад“.

Обављени радови на изградњи вреловодне мреже, реконструкцији вреловода, као и ремонт на топлотним изворима омогућили су несметану испоруку топлотне енергије за грејање и топлу потрошну воду свим нашим корисницима.

1. БИЛАНС УСПЕХА

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2018.

у 000 динара

Група рачуна , рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2017. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2018. Текућа година	01.01 -31.12.2018.		Индекс реализација 01.01. - 31.12.2018./ план 01.01. -31.12.2018.
					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	8.020.353	7.997.062	7.997.062	7.845.110	98,10
60	I. 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	7.886.644	7.892.062	7.892.062	7.704.894	97,63
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	5.555.156	5.914.169	5.914.169	0	0,00
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	2.331.488	1.977.893	1.977.893	7.704.894	389,55
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	99.996	100.000	100.000	103.113	103,11
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	33.713	5.000	5.000	37.103	742,06
	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	6.995.868	7.430.842	7.430.842	7.181.511	96,64
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	38.302	62.512	62.512	30.757	49,20
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	4.544.055	4.769.622	4.769.622	4.688.864	98,31
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	394.330	438.246	438.246	411.946	94,00
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	286.860	355.260	355.260	244.806	68,91
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	1.259.007	1.250.000	1.250.000	1.323.704	105,90
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	52.445	20.000	20.000	0	0,00
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	420.869	535.202	535.202	481.434	89,95
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	1.024.485	566.220	566.220	663.599	117,20
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	122.808	99.080	99.080	161.714	163,22
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	54.710	60.000	60.000	113.381	188,97
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035	54.710	60.000	60.000	113.381	188,97
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	27.741	34.080	34.080	41.983	123,19

663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	40.357	5.000	5.000	6.350	127,00
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	59.145	72.000	72.000	49.307	68,48
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	19.426	32.000	32.000	20.444	63,89
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	17.756	30.000	30.000	19.574	65,25
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	1.670	2.000	2.000	870	43,50
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	38.768	39.000	39.000	25.414	65,16
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	951	1.000	1.000	3.449	334,90
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	63.663	27.080	27.080	112.407	415,09
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049					
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	1.211.829	1.200.000	1.200.000	1.207.674	100,64
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	904.846	1.400.000	1.400.000	1.413.392	100,96
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	60.250	60.000	60.000	68.347	113,91
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	35.740	71.900	71.900	117.302	163,15
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	1.419.641	381.400	381.400	521.333	136,69
	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					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	184			260	0,00
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	1.419.457	381.400	381.400	521.073	136,62
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	186.769			171.205	0,00
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				1.982	
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	60.038				0,00
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	1.292.726	381.400	381.400	347.886	91,21
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065					

	I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ 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 7,8 милијарде динара или у односу на план 98,10 % .

Пословни расходи су остварени у износу од 7,2 милијарде динара или у односу на план 96,64 % . Разлог нижих пословних расхода је економично и рентабилно пословање у току 2018. године.

Финансијски приходи остварени су у износу од 161,7 милиона динара, док су финансијски расходи остварени у износу од 49,3 милиона динара, а посматрано у односу на план 68,48 %.

Значајно су смањени расходи камата, због боље ликвидности предузећа.

Остали приходи остварени су у већем износу у односу на план за 13,91%, док су остали расходи остварени у износу од 117,3 милион динара или за 63,15 % више у односу на план.

Остварени нето добитак износи 347,8 милиона динара.

БИЛАНС СТАЊА

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2017. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2018. Текућа година	31.12.2018.		Индекс реализација 31.12.2018. / план 31.12.2018.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	17.747.933	17.645.600	17.645.600	18.140.675	102,81
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	213.037	279.500	279.500	173.972	62,24
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала права	005	209.852	260.000	260.000	171.041	65,79
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	3.185	3.500	3.500	2.931	83,74
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008		16.000	16.000		
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	17.473.419	17.291.100	17.291.100	17.918.857	103,63
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	1.073.527	1.070.000	1.070.000	1.073.527	100,33
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	2.000.230	2.050.000	2.050.000	12.076.591	589,10
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	14.249.740	13.800.000	13.800.000	4.298.078	31,15
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					

025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	1.049	1.100	1.100	701	63,73
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	39.370	250.000	250.000	341.635	136,65
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017	40.404	40.000	40.000	37.604	94,01
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	69.099	80.000	80.000	90.721	113,40
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0	0	0	0	0,00
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	17.866	17.000	17.000	16.999	99,99
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	4.906	5.000	5.000	4.906	98,12
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	12.960	12.000	12.000	12.093	100,78
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	43.611	58.000	58.000	30.847	53,18
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	43.611	58.000	58.000	30.847	53,18
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	2.727.461	1.737.904	1.737.904	2.291.645	131,86
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	304.764	329.000	329.000	309.042	93,93
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	302.067	320.000	320.000	306.030	95,63
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	2.697	9.000	9.000	3.012	33,47
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	2.212.122	1.280.000	1.280.000	1.665.323	130,10
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054	1.966.064	1.200.000	1.200.000	1.665.323	138,78
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	246.058	80.000	80.000	0	0,00
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	39.390	10.000	10.000	31.562	315,62
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	4.079	12.500	12.500	19.897	159,18
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	4.000			18.000	
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065	6	2.500	2.500	1.824	72,96
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	10.000	10.000	73	0,73
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	40.069	33.404	33.404	87.962	263,33
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	22.965	3.000	3.000	38.579	1.285,97
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	104.072	70.000	70.000	139.280	198,97
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	20.475.394	19.383.504	19.383.504	20.432.320	105,41
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	7.536.746	1.900.000	1.900.000	7.323.677	385,46
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	14.774.226	13.693.690	13.693.690	14.429.938	105,38
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	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	7.409.057	7.500.000	7.500.000	6.694.508	89,26
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	929			20.885	
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	3.544.668	2.400.000	2.400.000	3.934.885	163,95
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	2.251.942	2.000.000	2.000.000	2.872.450	143,62
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	1.292.726	400.000	400.000	1.062.435	265,61
	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	894.591	1.041.000	1.041.000	761.537	73,15
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	162.618	120.000	120.000	177.232	147,69
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	45.763	40.000	40.000	60.377	150,94
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	731.973	921.000	921.000	584.305	63,44
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		120.000	120.000	0	0,00
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	731.475	800.000	800.000	583.807	72,98
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	498	1.000	1.000	498	49,80
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	1.229.010	900.000	900.000	1.227.470	136,39
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	3.577.567	3.748.814	3.748.814	4.013.375	107,06

42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	146.295	260.000	260.000	145.952	56,14
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		100.000	100.000		
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	146.295	160.000	160.000	145.952	91,22
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	29.922	10.000	10.000	12.942	129,42
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	1.138.062	582.491	582.491	1.674.732	287,51
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	31.341	50.000	50.000	0	0,00
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	1.079.436	432.491	432.491	1.644.964	380,35
436	6. Добављачи у иностранству	0457	27.285	0	0	29.768	0,00
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		100.000	100.000	0	0,00
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	4.675	696.323	696.323	16.530	2,37
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460					
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	50.634	0	0	9.756	0,00
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	2.207.979	2.200.000	2.200.000	2.153.463	97,88
	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	20.475.394	19.383.504	19.383.504	20.432.320	105,41
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	7.536.746	1.900.000	1.900.000	7.323.677	385,46

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

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

Стална имовина планирана је у износу од 17,6 милијарди, а остварена у износу од 18,1 милијарде.
Обртна имовина планирана је у износу 1,7 милијарди динара, а остварење је 2,3 милијарде динара.

Ванбилансна актива је планирана на износ од 1,9 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 на приближно истом нивоу на ком су и планиране.
Ванбилансна пасива остварена је у износу од 7,3 милијарде динара.

2. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31. 12. 2018. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2017. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2018. Текућа година	01.01. - 31.12.2018.		Индекс реализација 01.01.- 31.12.2018. / план 01.01.- 31.12.2018.
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	9.009.869	7.780.792	7.780.792	9.132.298	117,37
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	8.656.457	7.650.792	7.650.792	8.793.888	114,94
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	160.238	95.000	95.000	178.556	187,95
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	193.174	35.000	35.000	159.854	456,73
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	7.126.279	6.792.918	6.792.918	6.669.137	98,18
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	6.343.646	6.165.672	6.165.672	5.979.824	96,99
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	394.330	438.246	438.246	411.947	94,00
9	3. Плаћене камате	3008	39.583	69.000	69.000	25.456	36,89
10	4. Порез на добитак	3009	200.988	120.000	120.000	171.205	142,67
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	147.732	0	0	80.705	0,00
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	1.883.590	987.874	987.874	2.463.161	249,34
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	31.689				
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	31.689				
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3019	1.332.966	620.000	620.000	1.622.910	261,76
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	1.332.966	620.000	620.000	1.607.882	259,34
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				15.028	
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	1.301.277	620.000	620.000	1.622.910	261,76
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					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (I до 6)	3031	566.152	358.807	358.807	792.358	220,83
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	149.456	160.000	160.000	145.995	91,25
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037	416.696	198.807	198.807	646.363	0,00
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	566.152	358.807	358.807	792.358	220,83
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	9.041.558	7.780.792	7.780.792	9.132.298	117,37
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	9.025.397	7.771.725	7.771.725	9.084.405	116,89
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	16.161	9.067	9.067	47.893	528,21
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043					
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	23.908	9.620	9.620	40.069	416,52
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	40.069	18.687	18.687	87.962	470,71

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 8,8 милијарди динара, док остатак чине примљене камате и остали приливи из редовног пословања.

Одливи готовине из активности инвестирања износе 1,6 милијарди динара.

Одливи готовине из пословних активности, највећи део чине исплате према добављачима у износу од 6 милијарди динара, исплате према запосленим (зараде, накнаде зарада и остала лична примања) у износу 411,9 милиона динара.

Разлика укупних одлива и прилива готовине дају нето приливе готовине у износу од 47,9 милиона динара.

Готовина на крају обрачунског периода остварена је 88 милиона динара.

3. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01- 31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	01.01. - 31.12.2018.		Индекс реализација 01.01. -31.12./ план 01.01. - 31.12. 2018.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	209.830.575	215.954.111	215.954.111	216.910.978	100,44
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	293.216.945	303.306.411	303.306.411	301.251.495	99,32
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	345.912.203	359.378.925	359.378.925	355.309.428	98,87
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	337	335	335	343	100,60
4.1.	- на неодређено време	313	313	313	316	100,96
4.2.	- на одређено време	24	22	22	27	122,73
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	0	0	0	0	0,00
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	0	0	0,00
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	0	0	0	0,00
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0	0	0	0	0,00
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	0,00
14	Број чланова скупштине	0	0	0	0	0,00
15	Накнаде члановима управног одбора	0	0	0	0	0,00
16	Број чланова управног одбора	0	0	0	0	0,00
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.344.639	1.424.052	1.424.052	1.424.051	100,00
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	9.971.585	13.800.000	13.800.000	10.308.239	74,70
20	Дневнице на службеном путу	1.937.841	3.000.000	3.000.000	1.618.994	53,97
21	Накнаде трошкова на службеном путу	733.192	1.000.000	1.000.000	564.066	56,41
22	Отпремнина за одлазак у пензију	357.717	3.184.546	3.184.546	1.153.106	36,21
23	Број прималаца	5	10	10	9	90,00
24	Јубиларне награде	216.437	3.500.000	3.500.000	329.671	9,42
25	Број прималаца	8	16	16	14	87,50
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0,00
27	Помоћ радницима и породици радника	8.394.532	15.558.891	15.558.891	15.468.330	99,42
28	Стипендије	1.004.266	1.500.000	1.500.000	1.403.675	93,58
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	24.457.812	33.900.000	33.900.000	24.367.099	71,88

* Од укупног броја запослених који су у радном односу на неодређено време, четири запослена се налазе на мировању радног односа (за два запослена је одређено мировање радног односа по основу постављења на јавну функцију, а два запослена се налазе на неплаћеном одсуству);

Од укупног броја запослених на одређено време, шест запослених су у радном односу на одређено време ради замене привремено одсутних (привремена спреченост за рад, замена привремено одсутних запослених које привремено одсуствују са рада због коришћења породичског одсуства).

Трошкови запослених су по свим позицијама остварени у складу са планираним износима, бруто зарада I остварена је у односу на планиран износ 99,32 %, док су остали лични расходи остварени у износу од 71,88 %.

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 30.09.2018. године*	313 (310 + 3 мировање радног односа)	23 + 1 орган пословођења	
1.	Одлив кадрова	1	3	
2.	навести основ			
3.	Неплаћено одсуство	1		
4.	Истеком рока		3	
5.	Пријем	4	6	
6.	навести основ			
7.	Заснивање радног односа на основу Закључка Комисије	1		
8.	Заснивање радног односа на основу Споразума	2		
9.	Мировање радног односа	1		
10.	Заснивање радног односа на одређено време због повећаног обима посла у току грејне сезоне 2018/2019		4	
11.	Заснивање радног односа на одређено време ради замене привремено одсутног запосленог, до његовог повратка		2	
	Стање на дан 31.12.2018. године*	316 (312 + 4 мировање радног односа)	26 + 1 орган пословођења	

* Од укупног броја запослених који су у радном односу на неодређено време, четири запослена се налазе на мировању радног односа (за два запослена је одређено мировање радног односа по основу постављења на јавну функцију, а два запослена се налазе на неплаћеном одсуству);

Од укупног броја запослених на одређено време, шест запослених је у радном односу на одређено време ради замене привремено одсутних запослених (привремена спреченост за рад, замена привремено одсутних запослених које привремено одсуствују са рада због коришћења породичског одсуства).

**последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

ОДЛИВ КАДРОВА

Неплаћено одсуство - 1 запослени

Престанак радног односа истеком рока на који је заснован – 3 запослена

ПРИЈЕМ КАДРОВА

Сагласност комисије – 1 лице је засновало радни однос на неодређено време

Заснивање радног односа на основу Споразума – 2 запослена

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

Заснивање радног односа на одређено време ради замене привремено одсутне запослене до повратка - 2 запослена

4. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Од 01. новембра 2018. године продајне цене за грејање и топлу потрошну воду су снижене.

5. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2017.					
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	76.300.000,00	76.300.000,00	76.300.000,00	0,00	0,00
Остали приходи из буџета*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
УКУПНО	76.300.000,00	76.300.000,00	76.300.000,00	0,00	0,00

у динарима

План за период 01.01-31.12.2018. 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 31.03.2018.					
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

Период од 01.01. до 30.06.2018.					
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

Период од 01.01. до 30.09.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остали приходи из буџета*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
УКУПНО	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Период од 01.01. до 31.12.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	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

6. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2017. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	01.01. - 31.12.2018.		Индекс реализација 01.01. -31.12/ план 01.01. - 31.12.2018.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности	500.000,00	608.120,00	500.000,00	500.000,00	661.406,00	132,28
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	520.000,00	1.361.845,00	520.000,00	520.000,00	335.147,50	64,45
6.	Реклама и пропаганда	13.760.000,00	14.285.200,00	13.760.000,00	13.760.000,00	13.608.813,72	98,90
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			
				КОЛО СРПСКИХ СЕСТАРА ЕПАРХИЈЕ БАЧКЕ	Помоћ удружењу	50.000,00			
				Одбојкашки клуб Вијводина	Несметано функционисање клуба	200.000,00	Хотел Палисад	Спортске радничке игре	530.896,00
				ФК Шајкаш 1908	Несметано функционисање клуба	50.000,00	УДРУЖЕЊЕ ТОПЛАНА	Спортске радничке игре	99.000,00
2							Одржавање и услуге	Добровољно давање крви	31.510,00

Трошкови спортских активности су остварени за 161.406,00 динара више него што је планирано у 2018. години.

7. 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	Пројектовање и изградња котла на ТО Исток	сопствена	2017	2018	325.000	324.400
2	Пројектовање и изградња когенерационог постројења на ТО ЈУГ	сопствена	2018	2019	500.000	219.978
3	Изградња вреловода за клинички центар Војводине	сопствена	2018	2018	40.100	37.021
4	"Пројекат Нови Сад 2021- европска престоница културе" Изградња вреловода и прикључака за Кинеску четврт"	сопствена	2018	2018	50.000	17.950
	Укупно:				915.100	599.349

Планиране инвестиције реализоваће се у складу са планом.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Предузеће је пословало у складу са усвојеним Програмом пословања и није било значајнијих одступања у односу на план.

Директор ЈКП „Новосадска топлана“

Добросав Арсовић, дипл.екон.

Датум 29. 01. 2019. године

Потпис и печат

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 222. седници одржаној 28.02.2019. године, доноси

 ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ НОВОСАДСКА ТОПЛАНА			
Примљено 1-03-2019			
Орг. јед.	Број	Вредност	Прилог
	01-2358/1		

РЕШЕЊЕ

ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа "Новосадска топлана" Нови Сад о усвајању Извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Новосадска топлана" Нови Сад за период од 01.01.2018. године до 31.12.2018. године, коју је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Новосадска топлана" Нови Сад донео на седници број 1/105 одржаној 29. јануара 2019. године.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-3/2019-51-II
Дана: 28.02.2019. године
НОВИ САД





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
е-mail: toplana@nstoplana.rs, web: www.nstoplana.rs

luxica



ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001

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. тачка 3. 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. тачка 3. Статута Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад од 20. октобра 2016. године, Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад на 1/105. седници, одржаној дана 29. јануара 2019. године, доноси

ОДЛУКУ

1. Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад, за период од 01.01.2018. године до 31.12.2018. године, који чини саставни део ове одлуке.
2. Извештај из тачке 1. ове одлуке, доставља се Градском већу Града Новог Сада на разматрање.



За Надзорни одбор

Кешел Александар
Александра Кешел, члан Надзорног одбора
По овлашћењу, број 01-961/1 од 28.01.2019. године

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„НОВОСАДСКА ТОПЛАНА“ НОВИ САД
Број: 01-983/1
Дана: 29.01.2019. године
НОВИ САД





ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
НОВОСАДСКА ТОПЛАНА



ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001

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. тачка 3. 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. тачка 3. Статута Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад од 20. октобра 2016. године, Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад на 1/105. седници, одржаној дана 29. јануара 2019. године, доноси

ОДЛУКУ

1. Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад, за период од 01.01.2018. године до 31.12.2018. године, који чини саставни део ове одлуке.
2. Извештај из тачке 1. ове одлуке, доставља се Градском већу Града Новог Сада на разматрање.



За Надзорни одбор
Александра Кешељ, члан Надзорног одбора
По овлашћењу, број 01-961/1 од 28.01.2019. године

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„НОВОСАДСКА ТОПЛАНА“ НОВИ САД
Број: 01- 983/1
Дана: 29.01.2019. године
НОВИ САД



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



ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001

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 13. став 4. Пословника о раду Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад, број 01-16584/2 од 13. децембра 2013. године и број 01-9660/3 од 9. септембра 2015. године, издајем следеће

О В Л А Ш Ћ Е Њ Е

Овлашћујем Александру Кешелу, члана Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад да може, у мом одсуству-спречености, сазвати 1/105. седницу Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад и истом председавати, са свим правима и обавезама председника Надзорног одбора.



Председник Надзорног одбора
Александар Цеквин, мастер инжењер машинства

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„НОВОСАДСКА ТОПЛАНА“ НОВИ САД
Број: 01- 961/1
Дана: 28.01.2019. године
НОВИ САД

