

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „НОВОСАДСКА ТОПЛАНА“ НОВИ САД

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

За период од 01.01.2017. до 31.12.2017.

## 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 28. 12. 2016. године, Службени лист, број 82 од 30.12.2016. године.

Измена програма пословања ЈКП „Новосадска топлана“ Нови Сад за 2017. годину, усвојена је 30.06.2017. године, на Скупштини Града Новог Сада, Службени лист, број 32 од 01.07.2017. године.

Измена програма пословања ЈКП „Новосадска топлана“ Нови Сад за 2017. годину, усвојена је 24.11.2017. године, на Скупштини Града Новог Сада, Службени лист, број 55 од 24.11.2017. године.

## II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

ЈКП "Новосадска топлана" током протекле грејне сезоне редовно испоручивала топлотну енергију за грејање и топлу потрошну воду својим потрошачима, без већих прекида и хаварија, што је резултат урађених реконструкција вреловодне мреже и спроведеног ремонта на топлотним изворима.

ЈКП "Новосадска топлана" испоручује топлотну енергије за грејање у току грејне сезоне, а топлотну енергију за припрему топле потрошне воде током читаве године, такође производимо и електричну енергију у когенерационом постројењу на топлани Запад.

По завршетку грејне сезоне предузеће је започело припремне радње за ремонт и ревитализацију техничког система. У току летњих месеци смо заменили вреловодне цеви старе више од 20 година, чиме је омогућена већа енергетска ефикасност и смањење губитака на топловодној мрежи.

### 1. БИЛАНС УСПЕХА

#### БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01 -31.12.2017.		Индекс реализација 01.01. - 31.12./ план 01.01. -31.12.2017.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
60 до 65, осим 62 и 63	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	<b>1001</b>	<b>7.909.282</b>	<b>8.126.318</b>	<b>8.126.318</b>	<b>8.020.352</b>	<b>98,70</b>

<b>60</b>	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>	<b>1002</b>	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					
<b>61</b>	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	<b>1009</b>	<b>7.720.637</b>	<b>7.961.318</b>	<b>7.961.318</b>	<b>7.886.644</b>	<b>99,06</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	5.841.479	5.915.146	5.915.146	5.553.440	<b>93,89</b>
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	1.879.158	2.046.172	2.046.172	2.333.204	<b>114,03</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>	95.786	115.000	115.000	99.996	<b>86,95</b>
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	<b>1017</b>	92.859	50.000	50.000	33.712	<b>67,42</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>6.833.977</b>	<b>7.588.516</b>	<b>7.588.516</b>	<b>6.960.422</b>	<b>91,72</b>
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	28.882				
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	43.134	81.500	81.500	38.302	<b>47,00</b>
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	4.405.845	4.823.694	4.823.694	4.512.456	<b>93,55</b>
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	376.602	429.092	429.092	394.330	<b>91,90</b>
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	206.086	360.080	360.080	285.242	<b>79,22</b>
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	1.273.150	1.400.000	1.400.000	1.259.007	<b>89,93</b>
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	81.470	15.000	15.000	49.909	<b>332,73</b>
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	418.808	479.150	479.150	421.176	<b>87,90</b>
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>	<b>1.075.305</b>	<b>537.802</b>	<b>537.802</b>	<b>1.059.930</b>	<b>197,09</b>
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>					
<b>66</b>	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>	121.385	104.318	104.318	122.809	117,73
<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>	83.562	0	0	54.708	
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					

661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035	83.550	0	0	54.708	0,00
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037	12				
<b>662</b>	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	<b>1038</b>	34.199	99.318	99.318	27.744	<b>27,93</b>
<b>663 и 664</b>	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1039</b>	3.624	5.000	5.000	40.357	<b>807,14</b>
<b>56</b>	<b>Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	<b>1040</b>	121.850	98.090	98.090	59.145	<b>60,30</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>	30.217	27.500	27.500	19.426	<b>70,64</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	28.473	25.000	25.000	17.756	<b>71,02</b>
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	1.744	2.500	2.500	1.670	<b>66,80</b>
562	<b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1046</b>	76.387	55.590	55.590	38.768	<b>69,74</b>
<b>563 и 564</b>	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1047</b>	15.246	15.000	15.000	951	<b>6,34</b>
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>	<b>1048</b>		6.228	6.228	63.664	<b>1.022,22</b>
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>	<b>1049</b>	465				
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	205			1.211.825	
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	228.977	300.000	300.000	1.277.357	<b>425,79</b>
<b>67 и 68, осим 683 и 685</b>	<b>J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	<b>1052</b>	201.400	30.000	30.000	58.941	<b>196,47</b>
<b>57 и 58, осим 583 и 585</b>	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>1053</b>	116.722	23.905	23.905	34.023	<b>142,33</b>
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	930.746	250.125	250.125	1.082.980	<b>432,98</b>
	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	3.785	800	800		<b>0,00</b>
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				184	
	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	<b>1058</b>	934.531	250.925	250.925	1.082.796	<b>431,52</b>
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>	<b>1059</b>					
	<b>П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	148.511			136.135	
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	47.372			53.148	

723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	<b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)</b>	<b>1064</b>	<b>833.392</b>	<b>250.925</b>	<b>250.925</b>	<b>999.809</b>	<b>398,45</b>
	<b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b>	<b>1065</b>					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

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 8 милијарди динара или у односу на план 98,70 % .

Пословни расходи су остварени у износу од 6,9 милијарди динара или у односу на план 91,72 % .

Финансијски приходи остварени су у износу од 122,8 милиона динара (камата наплаћена преко Информатике – обједињена наплата, по тужбама, од осталих купаца и обрачунате позитивне курсне разлике), док су финансијски расходи планирани у износу од 98 милиона динара, а реализовани су у износу од 59,1 милиона динара или 60,30 %. Расходи камата за су знатно смањени, због боље ликвидности предузећа.

Остали приходи остварени су у износу од 58,9 милиона динара, док су остали расходи остварени у износу од 34 милиона динара. Остварени нето добитак износи 999,8 милиона динара, што је резултат економичног и ефикасног пословања предузећа.

## 2. БИЛАНС СТАЊА

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2016. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2017. Текућа година	31.12.2017.		Индекс реализација 31.12. / план 31.12.2017.
					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>17.608.445</b>	<b>13.112.500</b>	<b>13.112.500</b>	<b>17.748.301</b>	<b>135,35</b>
1	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	003	<b>246.774</b>	<b>279.500</b>	<b>279.500</b>	<b>213.037</b>	<b>76,22</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	243.335	260.000	260.000	209.852	80,71
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	3.439	3.500	3.500	3.185	91,00
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	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	010	<b>17.286.711</b>	<b>12.780.300</b>	<b>12.780.300</b>	<b>17.473.791</b>	<b>136,72</b>
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	1.073.527			1.073.527	

022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	2.148.088	2.500.000	2.500.000	2.000.230	80,01
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	13.937.684	9.510.000	9.510.000	14.182.619	149,13
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	1.100	1.300	1.300	1.049	80,69
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	53.465	630.000	630.000	106.491	16,90
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017	37.968	39.000	39.000	40.404	103,60
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	34.879	100.000	100.000	69.471	69,47
<b>3</b>	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	019	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</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>17.284</b>	<b>18.700</b>	<b>18.700</b>	<b>16.692</b>	<b>89,26</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	12.378	13.700	13.700	11.786	86,03
<b>5</b>	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	034	<b>57.676</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>44.781</b>	<b>131,71</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	57.676	34.000	34.000	44.781	131,71
<b>288</b>	<b>VI. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	042					
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	043	<b>2.483.626</b>	<b>1.629.102</b>	<b>1.629.102</b>	<b>2.352.604</b>	<b>144,41</b>
<b>Класа 1</b>	<b>I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044	<b>322.771</b>	<b>380.000</b>	<b>380.000</b>	<b>305.929</b>	<b>80,51</b>
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	319.664	365.000	365.000	302.000	82,74

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	3.107	15.000	15.000	3.929	26,19	
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	051	<b>1.856.169</b>	<b>1.150.000</b>	<b>1.150.000</b>	<b>1.857.953</b>	<b>161,56</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	1.572.593	1.000.000	1.000.000	1.611.737	161,17	
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055						
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	283.576	150.000	150.000	246.216	164,14	
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	<b>85.138</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>20.943</b>	<b>32,22</b>	
<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>35.175</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>4.079</b>	<b>163,16</b>	
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063						
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064				4.000		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065	3.996	2.500	2.500	6	0,24	
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066						
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	31.179			73		
<b>24</b>	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	068	23.908	5.502	5.502	40.069	728,26	
<b>27</b>	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	069	33.877	5.000	5.000	22.965	459,30	
<b>28 осим 288</b>	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	070	126.588	21.100	21.100	100.666	477,09	
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	071	<b>20.092.071</b>	<b>14.741.602</b>	<b>14.741.602</b>	<b>20.100.905</b>	<b>136,35</b>	
<b>88</b>	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	072	<b>2.237.661</b>	<b>14.300.000</b>	<b>14.300.000</b>	<b>7.536.746</b>	<b>52,70</b>	
	<b>ПАСИВА</b>							
	<b>A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	<b>13.896.040</b>	<b>9.083.289</b>	<b>9.083.289</b>	<b>14.479.153</b>	<b>159,40</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					
<b>31</b>	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411					
<b>047 и 237</b>	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412					
<b>32</b>	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413	1.357.740	1.030.000	1.030.000	1.357.740	131,82
<b>330</b>	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414	8.091.937	4.500.000	4.500.000	7.409.057	164,65
<b>33 осим 330</b>	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (погражна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0415					
<b>33 осим 330</b>	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0416	3.085			3.085	
<b>34</b>	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417	1.985.758	1.089.599	1.089.599	3.251.751	298,44
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	249.412	2.478	2.478	1.569.062	63.319,69
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	1.736.346	1.087.121	1.087.121	1.682.689	154,78
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420					
<b>35</b>	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421					
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423					
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424	<b>1.026.195</b>	<b>801.000</b>	<b>801.000</b>	<b>894.591</b>	<b>111,68</b>
<b>40</b>	<b>X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425	<b>118.203</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>162.618</b>	<b>406,55</b>
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	43.484	40.000	40.000	45.763	114,41
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431	74.719			116.855	
<b>41</b>	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432	<b>907.992</b>	<b>761.000</b>	<b>761.000</b>	<b>731.973</b>	<b>96,19</b>
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436		60.000	60.000		0,00
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	907.494	700.000	700.000	731.475	104,50
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
<b>498</b>	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441	1.288.668	850.000	850.000	1.235.520	145,36
<b>42 до 49 (осим 498)</b>	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	<b>3.881.168</b>	<b>4.007.313</b>	<b>4.007.313</b>	<b>3.491.641</b>	<b>87,13</b>
<b>42</b>	<b>І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443	<b>220.257</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>146.295</b>	<b>91,43</b>
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	220.257	160.000	160.000	146.295	91,43
<b>430</b>	<b>ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450	22.665	4.000	4.000	30.838	770,95
<b>43 осим 430</b>	<b>ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	<b>1.302.768</b>	<b>1.003.521</b>	<b>1.003.521</b>	<b>1.102.008</b>	<b>109,81</b>
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	29.312	50.000	50.000	31.341	62,68
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	1.006.918	672.011	672.011	1.043.382	155,26
436	6. Добављачи у иностранству	0457	31.295			27.285	
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	235.243	281.510	281.510		0,00
<b>44, 45 и 46</b>	<b>ІV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	3.659	696.323	696.323	4.556	0,65
<b>47</b>	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460					
<b>48</b>	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461	64.869				
<b>49 осим 498</b>	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462	2.266.950	2.143.469	2.143.469	2.207.944	103,01
	<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>Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>	0464	<b>20.092.071</b>	<b>14.741.602</b>	<b>14.741.602</b>	<b>20.100.905</b>	<b>136,35</b>
<b>89</b>	<b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0465	<b>2.237.661</b>	<b>14.300.000</b>	<b>14.300.000</b>	<b>7.536.746</b>	<b>52,70</b>

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 је увећана након урађене процене основних средстава проиђене са 01.01.2016.године и сада износи 17,7 милијарде динара.

Обртна имовина планирана је у износу 1,6 милијарди динара, а остварење је 2,4 милијарди динара.

Разлог је у много већем износу потраживања од купаца које је планирано 1,2 милијарде, а остварено 1,9 милијарде динара.

Ванбилансна актива је планирана на износ од 14,3 милијарду динара, а остварена у износу од 7,5 милијарди динара, јер су у међувремену враћене менице.

Пасива се састоји од капитала, дугорочних и краткорочних обавеза и пасивних временских разграничења. Капитал се увећао на основу повећања ревалоризационих резерви које сада износе 7,4 милијарди динара и нераспоређеног добитка који износи 3.3 милијарде динара.

Краткорочне обавезе су остварене на приближно истом нивоу на ком су и планиране.

Ванбиласна пасива остварена је у износу од 7,5 милијарде динара, јер смо смањили обавезе за дате менице.

Напомена: Урађена је процена основних средстава у 2016. године, што је довело до повећања сталне имовине (некретнине, постројења и опреме).

### 3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

#### ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31. 12. 2017. године

у 000 динара

1	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2016. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2017. Текућа година	01.01. - 31.12.2017.		Индекс реализација 31.12. / план 31.12.2017.
					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>8.749.848</b>	<b>7.823.000</b>	<b>7.823.000</b>	<b>9.040.972</b>	<b>115,57</b>
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	8.485.538	7.693.000	7.693.000	8.683.128	<b>112,87</b>
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	90.121	100.000	100.000	160.227	<b>160,23</b>
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	174.189	30.000	30.000	197.617	<b>658,72</b>
6	<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	<b>7.804.149</b>	<b>6.844.552</b>	<b>6.844.552</b>	<b>7.126.279</b>	<b>104,12</b>
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	7.070.786	6.229.460	6.229.460	6.408.499	<b>102,87</b>
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	376.599	429.092	429.092	394.330	<b>91,90</b>
9	3. Плаћене камате	3008	125.693	106.000	106.000	39.583	<b>37,34</b>
10	4. Порез на добитак	3009	21.540			136.135	
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	209.531	80.000	80.000	147.732	<b>184,67</b>
12	<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011	<b>945.699</b>	<b>978.448</b>	<b>978.448</b>	<b>1.914.693</b>	<b>195,69</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	15.713	0	0	586	
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				586	
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	15.713				
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3019	<b>897.726</b>	<b>420.000</b>	<b>420.000</b>	<b>1.332.966</b>	<b>317,37</b>
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	897.726	420.000	420.000	1.332.966	<b>317,37</b>

24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023					
26	<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3024	<b>882.013</b>	<b>420.000</b>	<b>420.000</b>	<b>1.332.380</b>	<b>317,23</b>
27	<b>V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
28	<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	3025	<b>2.389</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	2.389				
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	3031	<b>54.064</b>	<b>562.566</b>	<b>562.566</b>	<b>566.152</b>	<b>100,64</b>
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		160.000	160.000	149.456	<b>93,41</b>
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037	54.064	402.566	402.566	416.696	<b>103,51</b>
41	<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	3038					
42	<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	3039	51.675	562.566	562.566	566.152	<b>100,64</b>
43	<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	8.767.950	7.823.000	7.823.000	<b>9.041.558</b>	<b>115,58</b>
44	<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	8.755.939	7.827.118	7.827.118	<b>9.025.397</b>	<b>115,31</b>
45	<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)</b>	3042	<b>12.011</b>			<b>16.161</b>	
46	<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)</b>	3043		4.118	4.118		
47	<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	<b>11.897</b>	<b>9.620</b>	<b>9.620</b>	<b>23.908</b>	<b>248,52</b>
48	<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045					
49	<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046					
50	<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)</b>	3047	<b>23.908</b>	<b>5.502</b>	<b>5.502</b>	<b>40.069</b>	<b>728,26</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 8,7 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 6,4 милијарди динара, исплате према запосленим (зараде, накнаде зарада и остала лична примања) у износу 394,3 милиона динара.

Разлика укупних одлива и прилива готовине дају нето прилив готовине у износу од 16,2 милиона динара.

Одливи из активности финансирања износе 566 милиона динара.

Готовина на крају обрачунског периода остварена је у износу од 40,1 милион динара.

#### 4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01- 31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01. - 31.12.2017.		Индекс реализација 01.01. -31.12/ план 01.01. - 31.12.2017.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	205.134.799	215.954.111	215.954.111	209.830.575	97,16
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	286.651.716	303.306.411	303.306.411	293.216.945	96,67
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	338.170.897	359.378.925	359.378.925	345.912.203	96,25
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	333	335	335	337	100,60
4.1.	- на неодређено време	307	313	313	313	99,04
4.2.	- на одређено време	26	22	22	24	122,73
5	Накнаде по уговору о делу	94.937	1.000.000	1.000.000	0	0,00
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	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	1.424.051	1.424.052	1.424.052	1.344.639	94,42
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	9.857.812	12.800.000	12.800.000	9.971.585	77,90
20	Дневнице на службеном путу	1.041.390	3.000.000	3.000.000	1.937.841	64,59
21	Накнаде трошкова на службеном путу	543.972	1.000.000	1.000.000	733.192	73,32
22	Отпремнина за одлазак у пензију	611.684	4.169.360	4.169.360	357.717	8,58
23	Број прималаца	4	8	8	5	62,50
24	Јубиларне награде	179.655	4.000.000	4.000.000	216.437	5,41
25	Број прималаца	3	16	16	8	50,00
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0,00
27	Помоћ радницима и породици радника	0	8.419.665	8.419.665	8.394.532	99,70
28	Стипендије	0	1.000.000	1.000.000	1.004.266	100,43
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	24.678.091	32.900.000	32.900.000	24.457.812	74,34

Трошкови запослених су по свим позицијама остварени у складу са планираним износима, нето зарада остварена је у односу на планиран износ 97,16 %, док су остали лични расходи остварени у износу од 74,34 %.

\*Три запослена су у радном односу на одређено време ради замене привремено одсутних запослених, а три запослена се налазе на мировању радног односа ( за 2 запослена је одређено мировање радног односа по основу постављења на јавну функцију, а један запослени се налази на неплаћеном одсуству ).

## 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р.бр.	Основ одлива / пријем кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	<b>Стање на дан 30.09.2017. године*</b>	<b>310+3 на мировању радног односа</b>	<b>21+1 орган пословођења</b>	
1.	<b>Одлив кадрова</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	
2.	навести основ			
3.	Губитак радне способности - инвалидска пензија			
4.	Престанак радног односа по сили закона	1		
5.	Споразумни раскид радног односа	1		
6.	Мировање радног односа			
7.	Престанак радног односа истеком рока на који је заснован		2	
8.	<b>Пријем</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	
9.	навести основ			
10.	Споразумни прелазак из другог органа који је корисник јавних средстава	1		
11.	Закључак Комисије	1		
12.	Заснивање радног односа ради замене привремено одсутне запослене		1	
13.	Враћање на рад по престанку мировања радног односа			
14.	Заснивање радног односа због повећаног обима посла		3	
	<b>Стање на дан 31.12.2017. године*</b>	<b>310+3 на мировању радног односа</b>	<b>23+1 орган пословођења</b>	

\*последњи да претходног месеца

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

### Напомена:

Три запослена се налазе на мировању радног односа ( за 2 запослена је одређено мировање радног односа по основу постављења на јавну функцију, а 1 запослени се налази на неплаћеном одсуству).

### ОДЛИВ КАДРОВА

Престанак радног односа по сили закона – (31.10.2017. године)

Престанак радног односа истеком рока на који је заснован – 15.10.2017. године и 22.11.2017.

Споразумни раскид радног односа – 30.11.2017. године

### ПРИЈЕМ КАДРОВА

Споразумни прелазак из другог органа који је корисник јавних средстава – 1 (један) запослени 10.10.2017. године

Пријем кадрова на сонову Закључка комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 112-8964/2016 од 30.09.2016. године 1 (један) запослени

Пријем кадрова због повећаног обима посла у току грејне 2017/2018 сезоне – 3 ( три ) запослена

Пријем кадрова ради замене одсутног запосленог

## 6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У четвртном кварталу није било промене цена. Цене грејања и топле потрошне воде остале су на истом нивоу.

## 7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2016.					
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	136.300.000,00	136.300.000,00	136.300.000,00	0,00	0,00
Остали приходи из буџета*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>УКУПНО</b>	<b>136.300.000,00</b>	<b>136.300.000,00</b>	<b>136.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

у динарима

План за период 01.01-31.12.2017. 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	76.300.000,00	76.300.000,00	76.300.000,00
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>76.300.000,00</b>	<b>76.300.000,00</b>	<b>76.300.000,00</b>

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2017.					
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	76.300.000,00	76.300.000,00	76.300.000,00	0	100
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
<b>УКУПНО</b>	<b>76.300.000,00</b>	<b>76.300.000,00</b>	<b>76.300.000,00</b>	<b>0</b>	<b>100</b>

Реализована динамика не одступа од планиране по програму пословања.

Повукли смо из Буџета Града износ од 76.300.000,00 динара, колико је по Програму изградње вреловода било планирано.

## 8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2016. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01. - 31.12.2017.		Индекс реализација 01.01. -31.12./ план 01.01. - 31.12.2017.
					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	831.150,00	500.000,00	500.000,00	608.120,00	121,62
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	520.000,00	754.472,00	520.000,00	520.000,00	767.931,00	147,68
6.	Реклама и пропаганда	13.760.000,00	16.997.333,00	13.760.000,00	13.760.000,00	13.863.913,00	100,76
7.	Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1				ОК ВОЈВОДИНА НС СЕМЕ	Несметано функционисање ОК Војводина и могућност учешћа свих такмичара клуба у Европи	100.000,00			
2				ОК ВОЈВОДИНА НС СЕМЕ	Несметано функционисање ОК Војводина и могућност учешћа свих такмичара клуба у Европи	100.000,00			
3				Удружење уметника ликовна колонија Ковиљ	Несметано функционисање ликовне колоније	50.000,00			
				Удружење сценских уметника жеља	Помоћ удружењу	50.000,00			
							Kompas tourism&travel	Топланијада	608.120,00

Трошкови репрезентације су остварени за 247.931,00 динара више него што је планирано у 2017. години.

Трошкови за спортске активности су остварени за 108.120,00 динара више у односу на план 2017. године.

## 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	Пројектовање и изградња котла на ТО Исток	сопствена	2017	2018	325.000	64.880
2	Извођење изолатерских радова на топлотним изворима, вреловодној мрежи и топлотним подстаницама	сопствена	2017	2019	45.000	15.000
3	Замена циркулационог постројења на ТО Запад	сопствена	2017	2018	80.000	0
4	Сервис горионика и горионичке опреме	сопствена	2017	2019	50.000	10.000
	Укупно:				500.000	89.880

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2017.		01.01.-30.06.2017.		01.01.-30.09.2017.		01.01.-31.12.2017.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Изградња нових вреловода и вреловодних прикључака	22.800	20.490	0	0	0	0	22.800	19.621	22.800	20.490
2	Реконструкција вреловода и вреловодних прикључака	932.787	775.058	0	0	310.000	500.667	630.000	729.750	932.737	775.058
3	Израда пројектно техничке и инвестиционе документације	17.192	16.830	7.192	5.260	10.000	6.008	17.192	16.490	17.192	16.830

	Укупно:	972.779	812.378	7.192	5.260	320.000	506.675	669.992	765.861	972.729	812.378
--	---------	---------	---------	-------	-------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

### III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

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

Директор ЈКП „Новосадска топлана“

Добросав Арсовић, дипл.екон.

Датум 29. 01. 2018. године

\_\_\_\_\_  
Потпис и печат



### III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

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

Директор ЈКП „Новосадска топлана“

Добросав Арсовић, дипл.екон.

Датум 29. 01. 2018. године

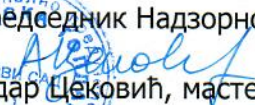
  
Потпис и печат



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“, бр. 47/16), 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“ на седници број 1/82. одржаној дана 29. јануара 2018. 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 01.01.2017. године до 31.12.2017. године, који чини саставни део ове одлуке.
2. Извештај из тачке 1. ове одлуке, доставља се Градском већу Града Новог Сада на разматрање.

Председник Надзорног одбора,  
  
Александар Цековић, мастер инж.машинства



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
„НОВОСАДСКА ТОПЛАНА“ НОВИ САД  
Број: 01-1051/1  
Дана: 29.01.2018. године  
НОВИ САД

