

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „НОВОСАДСКА ТОПЛАНА“ НОВИ САД

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

За период од 01.01.2021. до 31.12.2021.

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 1/135 седници, одржаној дана 27.11.2020. године, усвојио је Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад за 2021. годину, на који је Скупштина Града Новог Сада дала сагласност Решењем, број: 352-3/2020-408-I од 18.12.2020. године („Службени лист Града Новог Сада“, број 59/20).

Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад, на 7/2021 седници, одржаној дана 11. маја 2021. године, усвојио је Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад за 2021. годину, на који је Скупштина Града Новог Сада дала сагласност Решењем, број: 352-3/2021-157-I од 26. маја 2021. године („Службени лист Града Новог Сада“, број 24/21).

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Јавно комунално предузеће „Новосадска топлана“ Нови Сад (у даљем тексту: ЈКП „Новосадска топлана“) је током грејне сезоне у 2021. години редовно испоручивала топлотну енергију за грејање и топлу потрошну воду својим потрошачима, што је резултат урађених реконструкција вреловодне мреже и спроведеног ремонта на топлотним изворима.

ЈКП "Новосадска топлана" наставља са производњом и испоруком топлотне енергије за грејање до краја грејне сезоне, као и са испоруком топле потрошне воде и производњом електричне енергије које су континуиране 24 часа током читаве године.

Грејна сезона 2020/2021 трајала је од 01.10.2020. до 09.05.2021. године или укупно 221 дан.

По завршетку грејне сезоне започет је ремонт техничког система и реконструкција дотрајалих вреловода. Сви радови су завршени на време, то јест до почетка грејне сезоне.

Грејна сезона 2021/2022 започела је 23.09.2021. године у складу са одредбом члана 41. став 1. Одлуке о производњи, дистрибуцији и снабдевању топлотном енергијом из топфикационог система Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 45/17, 27/19 и 59/19), јер су у периоду од 20-22.09.2021. године званично измерене температуре спољашњег ваздуха на метеоролошкој станици „Римски шанчеви“ у 21 час биле следеће:

Понедељак	20.09.2021.	10,8 °C
Уторак	21.09.2021.	10,8 °C
Среда	22.09.2021.	10,0 °C

1. БИЛАНС УСПЕХА

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. - 31.12.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2020. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2021. Текућа година	01.01 -31.12.2021.		Индекс реализација 01.01. - 31.12./ план 01.01. -31.12.2021.
					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	7.540.209	7.997.325	7.997.325	7.983.168	99,82
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	7.388.034	7.852.325	7.852.325	7.848.414	99,95
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	7.388.034	7.852.325	7.852.325	7.848.414	99,95
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	105.980	90.000	90.000	103.306	114,78
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	46.195	55.000	55.000	31.448	57,18
	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	7.263.649	7.694.034	7.694.034	7.655.024	99,49
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	50.660	56.000	56.000	58.081	103,72
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	4.655.364	4.891.456	4.891.456	4.879.399	99,75
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	471.145	571.587	571.587	491.613	86,01
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	346.531	401.012	401.012	391.554	97,64
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	1.259.050	1.270.000	1.270.000	1.300.615	102,41
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	8.178	0		10.354	
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	472.721	503.979	503.979	523.408	103,86
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	276.560	303.291	303.291	328.144	108,19
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	57.664	114.100	114.100	54.938	48,15
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033					
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
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	57.368	113.100	113.100	54.710	48,37
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	296	1.000	1.000	228	22,80
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	122.439	90.000	90.000	65.742	73,05
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	1.627	1.000	1.000	1.986	198,60
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					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	1.627	1.000	1.000	1.986	198,60
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	119.886	88.000	88.000	62.765	71,32
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	926	1.000	1.000	991	99,10
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048		24.100	24.100		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	64.775			10.804	
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	635.532	900.000	900.000	797.434	88,60
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	793.415	1.050.000	1.050.000	956.286	91,07
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	67.003	55.000	55.000	54.417	98,94
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	41.788	67.040	67.040	59.885	89,33
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1054	79.117	165.351	165.351	153.020	92,54

	(1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)						
	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 ГРЕШКАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	2.688			401	
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШКАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				2.773	
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	81.805	165.351	165.351	150.648	91,11
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	81.077			81.077	
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	96.124			545	
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	96.852	165.351	165.351	70.116	42,40
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065					
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	ІV. 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 7,9 милијарди динара или у односу на план 99,82 % .

Пословни расходи су остварени у износу од 7,7 милијарди динара или у односу на план 99,49 % .

Финансијски приходи остварени су у износу од 54,9 милиона динара, док су финансијски расходи планирани у износу од 90 милиона динара, а реализовани су у износу од 65,7 милиона динара или 73,05 %. Расходи камата за су остварени у износу од 62,8 милиона динара.

Остали приходи остварени су у износу од 54,4 милиона динара, или у односу на план 98,94 % , док су остали расходи остварени у износу од 59,9 милиона динара.

Остварени нето добитак износи 70,1 милиона динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2020. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2021. Текућа година	31.12.2021.		Индекс реализација 31.12. / план 31.12.2021.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	18.067.930	18.090.500	18.090.500	17.837.424	98,60
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	114.247	153.500	153.500	72.791	47,42
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	111.824	150.000	150.000	70.622	47,08
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	2.423	3.500	3.500	2.169	61,97
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	17.934.091	17.904.000	17.904.000	17.742.217	99,10
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	12.404.743	12.500.000	12.500.000	12.439.735	99,52
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	4.395.814	4.200.000	4.200.000	4.135.793	98,47
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	701	1.000	1.000	701	70,10
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	15.098	50.000	50.000	51.481	102,96
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017	40.232	50.000	50.000	37.000	74,00
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	3.976	30.000	30.000	3.980	13,27
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	14.274	15.000	15.000	15.502	103,35
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025				1.764	
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	5.805	5.000	5.000	5.805	116,10
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					

део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	8.469	10.000	10.000	7.933	79,33
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	5.318	18.000	18.000	6.914	38,41
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	5.318	18.000	18.000	6.914	38,41
288	V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	2.806.091	2.604.972	2.604.972	2.830.528	108,66
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	309.324	333.500	333.500	369.823	110,89
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	308.077	330.000	330.000	365.389	110,72
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046	1.247				
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	0	3.500	3.500	4.434	126,69
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	2.218.140	2.100.000	2.100.000	2.095.447	99,78
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	2.218.140	2.100.000	2.100.000	2.095.447	99,78
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	41.669	10.000	10.000	13.435	134,35
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	29.804	19.100	19.100	18.679	97,80
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065	29.732	19.000	19.000	18.607	97,93

233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	72	100	100	72	72,00
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	54.273	22.372	22.372	69.272	309,64
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	24.730	50.000	50.000	86.310	172,62
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	128.151	70.000	70.000	177.562	253,66
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	20.874.021	20.695.472	20.695.472	20.667.952	99,87
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	11.418.747	6.900.000	6.900.000	14.423.594	209,04
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	15.086.554	14.745.041	14.745.041	15.107.643	102,46
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	2.913.690	2.913.690	2.913.690	2.913.690	100,00
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	2.913.690	2.913.690	2.913.690	2.913.690	100,00
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	1.357.740	1.360.000	1.360.000	1.357.740	99,83
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	5.685.696	5.820.000	5.820.000	5.184.437	89,08
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (погражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416	22.131			22.717	
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	5.151.559	4.651.351	4.651.351	5.674.493	122,00
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	5.054.707	4.486.000	4.486.000	5.604.377	124,93
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	96.852	165.351	165.351	70.116	42,40
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	0	0	0	0,00
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	359.087	430.000	430.000	218.216	50,75

40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	68.701	50.000	50.000	73.021	146,04
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	68.701	50.000	50.000	73.021	146,04
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	290.386	380.000	380.000	145.195	38,21
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	290.386	380.000	380.000	145.195	38,21
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	868.356	1.000.000	1.000.000	867.708	86,77
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	4.560.024	4.520.431	4.520.431	4.474.385	98,98
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	145.193	80.000	80.000	145.195	181,49
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	145.193	80.000	80.000	145.195	181,49
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	365	10.000	10.000	1.919	19,19
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	2.328.786	1.534.108	1.534.108	2.333.882	152,13
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	1.185.761	789.108	789.108	1.414.336	179,23
436	6. Добављачи у иностранству	0457				48.529	

439	7. Остале обавезе из пословања	0458	1.143.025	745.000	745.000	871.017	116,92
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	79.314	696.323	696.323	95.706	13,74
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460					
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	12.115			6.759	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	1.994.251	2.200.000	2.200.000	1.890.924	85,95
	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	20.874.021	20.695.472	20.695.472	20.667.952	99,87
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	11.418.747	6.900.000	6.900.000	14.423.594	209,04

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 2,6 милијарди динара, а остварење је 2,8 милијарди динара.

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

Ванбилансна актива је планирана на износ од 6,9 милијарди динара, а остварена у износу од 14,4 милијарде динара.

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

Краткорочне обавезе су остварене у износу од 4,5 милијарде динара, док су планиране на истом нивоу од 4,5 милијарди динара.

Ванбилансна пасива остварена је у износу од 14,4 милијарде динара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31. 12. 2021. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2020. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2021. Текућа година	01.01. - 31.12.2021.		Индекс реализација 31.12. / план 31.12.2021.
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	8.119.873	7.995.325	7.995.325	8.456.875	105,77
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	7.845.237	7.852.325	7.852.325	8.278.090	105,42
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	107.576	105.000	105.000	111.204	105,91
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	167.060	38.000	38.000	67.581	177,84
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	6.750.417	7.371.953	7.371.953	7.329.014	99,42
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	6.107.855	6.712.366	6.712.366	6.665.103	99,30
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	470.067	571.587	571.587	490.821	85,87

9	3. Плаћене камате	3008	51.653	88.000	88.000	37.267	42,35
10	4. Порез на добитак	3009	73.142	0	0	74.316	0,00
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	47.700	0	0	61.507	0,00
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	1.369.456	623.372	623.372	1.127.862	180,93
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				11.661	
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				11.661	
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	1.190.242	450.000	450.000	930.905	206,87
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	1.185.981	450.000	450.000	930.905	206,87
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	4.261				
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	1.190.242	450.000	450.000	919.244	204,28
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025					
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	158.560	160.000	160.000	193.618	121,01
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	145.202	160.000	160.000	145.192	90,75
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037	13.358			48.426	
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	158.560	160.000	160.000	193.618	121,01
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	8.119.873	7.995.325	7.995.325	8.468.536	105,92
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	8.099.219	7.981.953	7.981.953	8.453.537	105,91
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	20.654	13.372	13.372	15.000	112,17
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043					
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	33.619	9.000	9.000	54.273	603,03
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	54.273	22.372	22.372	69.272	309,64

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 8,3 милијарди динара, док остатак чине примљене камате и остали приливи из редовног пословања.

Одливи готовине из пословних активности, највећи део чине исплате према добављачима у износу од 6,7 милијарди динара, исплате према запосленим (зараде, накнаде зарада и остала лична примања) у износу 490,1 милиона динара.

Разлика укупних одлива и прилива готовине дају нето прилив готовине у износу од 15 милиона динара.

Готовина на крају обрачуноског периода остварена је у износу од 69,3 милиона динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01- 31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 31.12.2021.		Индекс реализација 01.01. -31.12/ план 01.01. - 31.12.2021.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	255.687.381	283.501.157	283.501.157	266.962.705	94,17
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	355.561.037	393.762.544	393.762.544	371.057.720	94,23
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	414.810.036	459.962.728	459.962.728	432.944.481	94,13
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	331	344	344	325	94,48
4.1.	- на неодређено време	308	313	313	305	97,44
4.2.	- на одређено време	23	31	31	20	64,52
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
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	0	0	0
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	0	0	0	0
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0	0	0	0	0
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	0
14	Број чланова скупштине	0	0	0	0	0
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1.415.094	1.424.052	1.424.052	1.420.222	99,73
16	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100,00
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију	0	0	0	0	0,00
18	Број чланова Комисије за ревизију	0	0	0	0	0,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	9.780.889	14.300.000	14.300.000	9.466.829	66,20
20	Дневнице на службеном путу	216.160	3.000.000	3.000.000	100.267	3,34
21	Накнаде трошкова на службеном путу	101.790	1.000.000	1.000.000	236.639	23,66
22	Отпремнина за одлазак у пензију	682.661	3.500.000	3.500.000	315.477	9,01

23	Број прималаца	7	8	8	3	37,50
24	Отпремнине услед технолошких, економских или организационих промена	0	30.000.000	30.000.000	3.870.640	12,90
25	Јубиларне награде	1.062.529	3.500.000	3.500.000	1.047.989	29,94
26	Број прималаца	10	16	16	12	75,00
27	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0
28	Помоћ радницима и породици радника	15.913.804	16.000.000	16.000.000	15.308.751	95,68
29	Стипендије	1.330.819	2.000.000	2.000.000	1.450.078	72,50
30	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	25.831.531	34.900.000	34.900.000	25.451.880	72,93

Трошкови запослених су по свим позицијама остварени у складу са планираним износима, бруто зарада остварена је у односу на планиран износ 94,13 %, док су остали лични расходи остварени у износу од 72,93 %.

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 31.12.2020. године*	308 (306 + 2 мировање радног односа)	21 + 1 орган пословођења + 1 приправник	
1.	Одлив кадрова	11	30	
2.	Престанак радног односа на основу Споразума о престанку радног односа	2		
3.	Престанак радног односа услед организационих промена у Предузећу	4		
4.	Престанак радног односа због навршених 65 година живота	3		
5.	Престанак радног односа због одласка у превремену старосну пензију	2		
6.	Престанак радног односа истеком рока на који је заснован		29	
7.	Престанак радног односа на одређено време заснованог на основу Одлуке о одобравању средстава за финансирање програма приправника на територији Града Новог Сада у 2020. години, број VII-3-329/2020-2 од 23. јула 2020. године		1	
8.	Пријем	8	28	
9.	Заснивање радног односа на неодређено време – Закључак Комисије	8		
10.	Заснивање радног односа на одређено време због повећаног обима посла		26	
11.	Заснивање радног односа на одређено време ради замене привремено одсутног запосленог		1	
12.	Заснивање радног односа на одређено време заснованог на основу Одлуке о одобравању средстава за финансирање програма приправника на територији Града Новог Сада у 2020. години, број VII-3-344/21-2 од 23. јула 2021. године		1	
	Стање на дан 31.12.2021. године*	305 (303 + 2 мировање радног односа)	19 + 1 орган пословођења + 1 приправник	

*последњи да претходног месеца

**последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

ОДЛИВ КАДРОВА

Престанак радног односа на основу Споразума о престанку радног односа - 2 запослена

Престанак радног односа услед организационих промена у Предузећу – 4 запослена

Престанак радног односа због навршених 65 година живота – 3 запослена

Престанак радног односа због одласка у привремену старосну пензију – 2 запослени

Престанак радног односа истеком рока на који је заснован – 29 запослених

Престанак радног односа – приправник – 1 запослени

ПРИЈЕМ КАДРОВА

Заснивање радног односа на неодређено време – 8 запослених

Заснивање радног односа на одређено време због повећаног обима посла – 26 запослених

Заснивање радног односа на одређено време ради замене привремено одсутног запосленог – 1 запослени

Заснивање радног односа – приправник – 1 запослени

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Није дошло до промена цена.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2020.					
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 01.01-31.12.2021. 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 31.03.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остали приходи из буџета*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
УКУПНО	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	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

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	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

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	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 2021. години.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2020. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 31.12.2021.		Индекс реализација 01.01. -31.12./ план 01.01. - 31.12.2021.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	315.000,00	78,75
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	504.840,00	100,97
4.	Спортске активности*						
5.	Репрезентација	520.000,00	390.773,00	520.000,00	520.000,00	120.045,00	23,09
6.	Реклама и пропаганда	13.760.000,00	13.155.904,00	16.512.000,00	16.512.000,00	8.412.057,00	50,95
7.	Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Реализован износ за спортске радничке игре је прокњижен је са ПДВ-ом.

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				ММА АКАДЕМИЈА РЕВЕНГЕ	Помоћ академији	100.000,00			
2				ОФК ЈУГОВИЋ	Несметано функционисање ОФК ЈУГОВИЋ	50.000,00			
3				ОСНОВНА ШКОЛА ВУК КАРАЦИЋ	Помоћ установи	20.000,00			
4				СИНДИКАТ ЗАПОСЛЕНИХ У КОМУНАЛНО СТАМБЕНОЈ ДЕЛАТНОСТИ ВОЈВОДИНЕ	Учествовање на радно-спортским сусретима	45.000,00			
5				ММА АКАДЕМИЈА FAMILY FIGHT TEAM	Помоћ академији	100.000,00			

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Инвестиције су реализовале у складу са планираном динамиком радова из конкурсне документације. Наведене реконструкције вреловода су започете крајем јуна, а завршене крајем јула 2021. године.

Извођач радова на реконструкцији вреловода од шахта 239 у блоку улица Булевар Ослобођења и Гагарина је „Bulevar company“ Нови Сад, а извођач радова на реконструкцији вреловода у блоку улица Булевар Ослобођења и Тургењева је „АМКОР“ Нови Сад.

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	Реконструкција вреловода од шахта 239 у блоку улица Булевар Ослобођења и Гагарина	сопствена	2021	2021	27.000	26.933
2	Реконструкција вреловода у блоку улица Булевар Ослобођења и Тургењева	сопствена	2021	2021	20.200	20.155
	УКУПНО:				47.200	47.088

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Предузеће је пословало у складу са усвојеним Програмом пословања за 2021. годину, није било значајнијих одступања.

Датум 28. 01. 2022. године

М.Б. В. Директор,
Ненад Барац, дипл. менаџер



Потпис и печат



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ

НОВОСАДСКА ТОПЛАНА

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



Матични број: 08038210; ПИБ: 100/26741;
Шифра делатности: 3530;
Рачуни:
160-121608-69 (Banca Intesa)
105-800199-85 (AIK Банка)
200-3262470101001-84 (Поштанска штедионица)

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“, бр. 47/16 и 46/20) 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 седници број 2/2022, одржаној дана 31. јануара 2022. године, доноси

ОДЛУКУ


- I. Усваја се Извештај о степену реализације годишњег програма пословања Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад са извештајем о степену усклађености планираних и реализованих активности за период од 01. јануара до 31. децембра 2021. године.
- II. Обрасци Извештаја из тачке I. ове одлуке чине саставни део ове одлуке.
- III. Извештај из тачке I. ове одлуке доставља се Градском већу Града Новог Сада на даље поступање.

Председник Надзорног одбора
Александар Белић,
дипл. инг. саобраћаја



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„НОВОСАДСКА ТОПЛАНА“ НОВИ САД
Број: 01-1232/2
Дана: 31. јануар 2022. године
НОВИ САД

На основу члана 24. став 1. тачка 4. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању радне организације "Новосадска топлана" у Новом Саду, као јавног предузећа ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 47/16 и 46/20), Градско веће Града Новог Сада на 126. седници одржаној 15.03. 2022. године, доноси

 **ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ**
НОВОСАДСКА ТОПЛАНА

Примљено 18-03-2022			
Орг јед.	Број	Вредност	Прилог
	03-3516	/1	

РЕШЕЊЕ

ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа "Новосадска топлана" Нови Сад о усвајању Извештаја о степену реализације годишњег програма пословања Јавног комуналног предузећа "Новосадска топлана" Нови Сад са извештајем о степену усклађености планираних и реализованих активности за период 1. јануар - 31. децембар 2021. године, коју је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Новосадска топлана" Нови Сад донео на 2/2022 седници одржаној 31. јануара 2022. године.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-3/2022-31-II
Дана: 15.03.2022. године
НОВИ САД



ГРАДОНАЧЕЛНИК
Милош Вучевић

Милош В. Вучевић