

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „НОВОСАДСКА ТОПЛАНА“ НОВИ САД

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

За период од 01.01.2022. до 31.03.2022.

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 12/2021 седници, одржаној дана 30.11.2021. године, усвојио је Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад за 2022. годину, на који је Скупштина Града Новог Сада дала сагласност Решењем, број: 352-3/2021-347-I од 23.12.2021. године („Службени лист Града Новог Сада“, број 58/21).

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Јавно комунално предузеће „Новосадска топлана“ Нови Сад (у даљем тексту: ЈКП „Новосадска топлана“) је током грејне сезоне у 2022. 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 производње електричне енергије које су континуиране 24 часа током читаве године.

По завршетку грејне сезоне креће се са припремним радњама за ремонт и ревитализацију техничког система.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Биланс успеха 01.01.2022. – 31.03.2022.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01 - 31.12.2021.	План 01.01.2022. - 31.12.2022.	01.01. -31.03.2022.		Индекс Реализација 01.01.- 31.03. / План 01.01. - 31.03.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	7.983.167	8.158.285	2.291.245	2.377.192	103,75
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002					

600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003						
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004						
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	7.848.414	8.008.285	2.256.245	2.346.845	104,02	
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	7.848.414	8.008.285	2.256.245	2.346.845	104,02	
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007						
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008						
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009						
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010						
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	134.753	150.000	35.000	30.347	86,71	
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012						
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	7.595.650	8.147.581	3.188.450	3.128.754	98,13	
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014						
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	4.891.515	5.288.364	2.476.656	2.395.139	96,71	
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	556.399	679.087	179.794	157.617	87,67	
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	371.058	434.869	108.717	98.471	90,58	
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	61.887	72.493	18.123	15.931	87,90	
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	123.454	171.725	52.954	43.215	81,61	
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	1.300.615	1.280.000	333.000	326.099	97,93	
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021						
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	392.489	419.012	67.000	127.132	189,75	
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	10.354	10.000				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	444.278	471.118	132.000	122.767	93,01	
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	387.517	10.704				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026			897.205	751.562	83,77	
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	54.949	83.100	20.000	13.316	66,58	
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028						
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	54.722	82.100	20.000	13.316	66,58	
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	227	1.000				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031						
	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	70.981	62.000	30.000	6.304	21,01	
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033						
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	68.005	60.000	30.000	5.735	19,12	
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	990	1.000		112		
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	1.986	1.000		457		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037		21.100		7.012		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	16.032		10.000			
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	797.434	850.000	850.000	776.541	91,36	
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	974.481	850.000	850.000	907.818	106,80	
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	54.434	55.000	20.000	12.227	61,14	

57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	60.834	67.040	10.000	7.580	75,80
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ	1043	8.889.984	9.146.385	3.181.245	3.179.276	99,94
	(1001 + 1027 + 1039 + 1041)						
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ	1044	8.701.946	9.126.621	4.078.450	4.050.456	99,31
	(1013 + 1032 + 1040 + 1042)						
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	188.038	19.764			
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046			897.205	871.180	97,10
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				1	
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	2.371				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	185.667				
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				871.179	
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	103.442			13.513	
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	101.525				
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	183.750	19.764			
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056			897.205	884.692	98,61
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

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 2,4 милијарде динара или у односу на план 103,75 % .

Пословни расходи су остварени у износу од 3,1 милијарди динара или у односу на план 98,13 % .

Финансијски приходи остварени су у износу од 13,3 милиона динара, док су финансијски расходи планирани у износу од 30 милиона динара, а реализовани су у износу од 6,3 милиона динара или 21,01 %. Расходи камата за су остварени у износу од 5,7 милиона динара.

Остали приходи остварени су у износу од 12,2 милиона динара, или у односу на план 61,14 % , док су остали расходи остварени у износу од 7,6 милиона динара.

Остварени нето губитак за први квартал износи 884,7 милиона динара, у односу на планираних 897,2 милиона.

Резултат који је приказан на дан 31.03.2022. године не рефлектује укупно пословање предузећа на нивоу пословне године, будући да наплату својих потраживања вршимо током целе године, док је измирење највећег дела трошкова у периоду грејне сезоне, када се ангажују сва расположива сопствена обртна средства.

Јавно комунално предузеће „Новосадска топлана“ Нови Сад, ће већ на крају другог квартала остварити позитиван пословни резултат, а пословну годину као и претходне, завршити остварујући пословну и нето добит.

2. БИЛАНС СТАЊА

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2022.

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021.	Планирано стање на дан 31.12.2022.	31.03.2022.		Индекс Реализација 01.01.- 31.03. / План 01.01. - 31.03.
				План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
АКТИВА						
А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	17.830.292	17.972.100	17.772.100	17.837.930	100,37
I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	72.791	102.500	102.500	68.526	66,85
1. Улагања у развој	0004					
2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	72.791	100.000	100.000	68.526	68,53
3. Гудвил	0006					
4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007		2.500	2.500		
5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	17.742.062	17.840.800	17.640.800	17.564.954	99,57
1. Земљиште и грађевински објекти	0010	13.513.261	13.500.000	13.300.000	13.399.400	100,75
2. Постројења и опрема	0011	4.135.793	4.200.000	4.200.000	3.989.550	94,99
3. Инвестиционе некретнине	0012					
4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	51.328	80.000	80.000	134.863	168,58
5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	37.700	50.800	50.800	37.162	73,15
6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	3.980	10.000	10.000	3.979	39,79
7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	15.439	28.800	28.800	16.032	55,67
1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	5.805	5.800	5.800	6.509	112,22
2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023	1.764			1.764	
6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					

7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	7.870	23.000	23.000	7.759	33,73
V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				188.418	
В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	2.830.040	2.670.613	2.467.906	2.592.057	105,03
I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	368.508	357.700	357.700	358.693	100,28
1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	365.394	355.000	355.000	355.551	100,16
2. Недовршена производња и готови производи	0033					
3. Роба	0034					
4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	3.114	2.700	2.700	3.142	116,37
5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	2.082.124	2.100.000	1.900.000	2.066.058	108,74
1. Потраживања од купаца у земљи	0039	2.082.124	2.100.000	1.900.000	2.066.058	108,74
2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	102.446	15.500	15.500	77.580	500,52
1. Остала потраживања	0045	102.446	15.500	15.500	77.580	500,52
2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046					
3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047					
V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	18.679	21.500	21.500	21.036	97,84
1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	18.679	21.500	21.500	21.036	97,84
4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	69.273	25.913	23.206	68.690	296,00
VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	189.010	150.000	150.000		
Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	20.660.332	20.642.713	20.240.006	20.429.987	100,94
Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	14.423.594	11.100.000	11.100.000	14.423.594	129,94
ПАСИВА						
А. КАПИТАЛ	0401	15.221.292	15.293.454	14.376.485	14.336.601	99,72

(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0						
I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	2.913.690	2.913.690	2.913.690	2.913.690	100,00
II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
IV. РЕЗЕРВЕ	0405	1.357.740	1.360.000	1.360.000	1.357.740	99,83
V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	5.184.437	5.500.000	5.500.000	5.105.218	92,82
VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	22.717			22.717	
VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	5.788.142	5.519.764	5.500.000	5.867.362	106,68
1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	5.604.392	5.500.000	5.500.000	5.867.362	106,68
2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	183.750	19.764			
VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412			897.205	884.692	98,61
1. Губитак ранијих година	0413					
2. Губитак текуће године	0414			897.205	884.692	98,61
Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	218.216	138.000	285.000	216.104	75,83
I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	73.021	65.000	65.000	70.909	109,09
1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	73.021	65.000	65.000	70.909	109,09
2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
3. Остала дугорочна резервисања	0419					
II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	145.195	73.000	220.000	145.195	66,00
1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	145.195	73.000	220.000	145.195	66,00
5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
7. Остале дугорочне обавезе	0427					
III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	766.728	900.000	900.000	766.728	85,19
Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	1.890.924	1.900.000	1.900.000	1.864.852	98,15
Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	2.563.172	4.311.259	4.678.521	3.245.702	69,37
I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	145.195	75.000	75.000	145.195	193,59
1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					

3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	145.195				
4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437				145.195	
5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438		75.000	75.000		
6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	1.903			1	
IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	2.292.831	2.176.259	2.543.521	2.991.540	117,61
1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443					
2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444					
3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	1.373.367	1.176.259	1.300.000	1.796.756	138,21
4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	48.447			18.917	
5. Обавезе по меницама	0447					
6. Остале обавезе из пословања	0448	871.017	1.000.000	1.243.521	1.175.867	94,56
V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	123.222	160.000	160.000	108.966	68,10
1. Остале краткорочне обавезе	0450	93.780	160.000	160.000	86.540	54,09
2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	319			61	
3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	29.123			22.365	
VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	21				
Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	20.660.332	20.642.713	20.240.006	20.429.987	100,94
Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	14.423.594	11.100.000	11.100.000	14.423.594	129,94

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 од 2,5 милијарди динара, а остварење је 2,6 милијарди динара. Потраживања од купаца су планирана у износу од 1,9 милијарди динара, а остварена у износу од 2,1 милијарди динара. Ванбилансна актива је планирана на износ од 11,1 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 3,2 милијарде динара, док су планиране у износу од 4,7 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. 03. 2022. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01 - 31.12.2021.	План 01.01.2022. - 31.12.2022.	01.01. -31.03.2022.		Индекс Реализација 01.01.- 31.03. / План 01.01. - 31.03.
				План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7=6/5
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	8.456.813	8.155.000	2.240.000	2.535.615	113,20
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	8.278.587	8.000.000	2.200.000	2.376.791	108,04
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	109.580	100.000	25.000	24.789	99,16
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	68.646	55.000	15.000	134.035	893,57
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	7.327.249	7.539.087	1.976.794	2.255.955	114,12
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	6.449.448	6.778.000	1.732.000	2.018.001	116,51
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	130.112			48.447	
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	554.947	679.087	179.794	133.816	74,43
4. Плаћене камате у земљи	3010	45.092	32.000	15.000	32.631	217,54
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	86.143	50.000	50.000	20.271	40,54
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	61.507			2.789	
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	1.129.564	615.913	263.206	279.660	106,25
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	25.031		0	3.032	
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020	25.031			3.032	
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	945.977	450.000	250.000	283.275	113,31
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	930.906	450.000	250.000	277.979	111,19
3. Остали финансијски пласмани	3026	15.071			5.296	
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	920.946	450.000	250.000	280.243	112,10
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029					
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					

4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (I до 8)	3037	193.618	150.000	0	0	0,00
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	145.192	150.000			
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045	48.426				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	193.618	150.000	0	0	0,00
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	8.481.844	8.155.000	2.240.000	2.538.647	113,33
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	8.466.844	8.139.087	2.226.794	2.539.230	114,03
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	15.000	15.913	13.206		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051				583	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	54.273	10.000	10.000	69.273	692,73
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	69.273	25.913	23.206	68.690	296,00

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 2,4 милијарди динара, док остатак чине примљене камате и остали приливи из редовног пословања.

Одливе готовине из пословних активности, највећи део чине исплате према добављачима у износу од 2 милијарде динара, исплате према запосленим (зараде, накнаде зарада и остала лична примања) у износу 133,8 милиона динара.

Разлика укупних одлива и прилива готовине дају нето одлив готовине у износу од 583 хиљаде динара.

Готовина на крају обрачунског периода остварена је 68,7 милиона динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01 - 31.12.2021.	План 01.01.2022. - 31.12.2022.	01.01. - 31.03.2022.		Индекс реализација 01.01. - 31.03.2022./ план 01.01. - 31.03.2022.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	266.962.705	312.931.997	78.232.999	70.793.981	90,49
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	371.057.720	434.869.368	108.717.342	98.471.247	90,58
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	432.944.481	507.362.088	126.840.522	114.402.286	90,19
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	326	344	344	323	93,90
4.1.	- на неодређено време	305	313	313	301	96,17
4.2.	- на одређено време	21	31	31	22	70,97
5	Накнаде по уговору о делу	0	1.000.000	250.000	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	250.000	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				
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0				
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0				
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0				
13	Накнаде члановима скупштине	0				
14	Број чланова скупштине	0				
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1.420.222	1.424.052	356.013	351.563	98,75
16	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100,00
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију	0	1.424.052	356.013	0	0,00
18	Број чланова Комисије за ревизију	0	3	3	0	0,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	9.481.079	14.300.000	4.450.000	1.656.885	37,23
20	Дневнице на службеном путу	100.267	3.000.000	790.000	2.694	0,34
21	Накнаде трошкова на службеном путу	236.639	1.000.000	450.000	60.891	13,53
22	Отпремнина за одлазак у пензију	315.477	3.500.000	1.000.000	452.491	45,25
23	Број прималаца	3	8	2	2	100,00
24	Отпремнине услед технолошких, економских или организационих промена	3.870.640	15.000.000	0	0	0,00
25	Број прималаца		15	0	0	0,00
26	Јубиларне награде	1.047.989	5.000.000	1.000.000	112.852	11,29
27	Број прималаца	12	41	10	2	20,00
28	Смештај и исхрана на терену	0				
29	Помоћ радницима и породици радника	15.347.751	16.176.887	16.176.887	14.908.665	92,16
30	Стипендије	1.450.078	2.000.000	400.000	358.209	89,55
31	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	90.183.469	106.900.000	27.475.000	25.310.409	92,12
32	Трошкови стручног усавршавања запослених	0	0	0	0	0,00

Трошкови запослених су по свим позицијама остварени у складу са планираним износима, бруто зарада остварена је у односу на планиран износ 90,19 %, док су остали лични расходи остварени у износу од 92,12 %.

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)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 31.12.2021. године*	305 (303+2 мировање радног односа)			19 + 1 орган пословођења + 1 приправник					
1.	Одлив кадрова	5			7					
2.	Навести основ									
3.	Престанак радног односа на основу Споразума о престанку радног односа	1								
4.	Престанак радног односа због навршених 65 година живота	2								
5.	Престанак радног односа услед губитка радне способности	1								
6.	Мировање радног односа	1								
7.	Престанак радног односа истеком рока на који је заснован				7					
8.	Пријем	1			8					
9.	Навести основ									
10.	Заснивање радног односа на неодређено време	1								
11.	Заснивање радног односа на одређено време због повећаног обима посла				7					
12.	Заснивање радног односа на одређено време ради замене привременог одсутног запосленог				1					
	Стање на дан 31.03.2022. године**	301	74	227	22	9	13	/	/	/

*последњи дан претходног месеца

**последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

ОДЛИВ КАДРОВА

Престанак радног односа на основу Споразума о престанку радног односа - 1 запослени

Престанак радног односа због навршених 65 година живота – 2 запослена

Престанак радног односа услед губитка радне способности (инвалидска пензија) – 1 запослени

Мировање радног односа – 1 запослени

Престанак радног односа истеком рока на који је заснован – 7 запослених

ПРИЈЕМ КАДРОВА

Заснивање радног односа на неодређено време – 1 запослени

Заснивање радног односа на одређено време због повећаног обима посла – 7 запослених

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

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.03.2022*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	60.899	43.191	72.913	51.711
	Највиша појединачна зарада	182.996	129.784	186.881	132.540
	Просечна зарада	105.072	74.496	101.622	73.059
Пословодство	Најнижа појединачна зарада				
	Највиша појединачна зарада	199.360	141.546	210.516	149.302
	Просечна зарада	199.360	141.546	210.516	149.302

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2022. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Намена			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Намена			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Намена			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Намена			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Намена			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Намена			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
УКУПНО:			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				СТОНОТЕНИСКИ КЛУБ НОВИ САД	Помоћ клубу	50.000,00			
				ПЛЕСНИ КЛУБ MASTER DANCE	Помоћ клубу	50.000,00			

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранциј а државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.03. 2022. године у оригинално ј валути	Стање кредитне задуженост и на 31. 03. 2022. године у динарима	Година повлачењ а кредита	Рок отплате без периода почетка	Период почетка (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећ и квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домаћи кредитор													0	0	0	0	0	0	0	
.....																				
.....																				
.....																				
Страни кредитор																				
Трилатерални уговор коришћењу средстава зајма КfW	Рехабилитација система даљинског грејања у Србији - КfW IV фаза	€	10.585.070,23	Да	2.469.684	290.350.860	2014	2023	2014. година	XII/2015	2,50%	2	0	72.732.190		72.732.190		3.636.610		2.727.458
.....																				
.....																				
Укупно кредитно задужење																				
<i>од чега за ликвидност</i>																				
<i>од чега за капиталне пројекте</i>																				

Трилатерални уговор коришћењу средстава зајма намењених програму "Рехабилитација система даљинског грејања у Србији - IV фаза потписан је од стране Републике Србије, ЈКП "Новосадске топлане" и Града Новог Сада у износу од 11 милиона са свра са роком отплате до 30.12. 2023. године, а отплаћиваће се у 17 једнаких полугодишњих рата почев од децембра 2015. године+обрачуната камата (Изградња котла 58MW на ТО Север је завршена, Циркулационо постројење на ТО Исток, као и Изградња Когенерације на ТО "Запад") Анексом од 18. 05. 2017. године износ зајма је смањен на 10.585.070,23 евра, колико је укупно утрошено новчаних средстава за три горе наведене инвестиције.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021*	Структура финансирања	План 2022** година							
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.
1.	Реконструкција вреловода од шахта 239 у блоку улица Булевар Ослобођења и Гагаринова	2021.	2021.	27.000,00	27.000,00	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
2.	Реконструкција вреловода у блоку улица Булевар Ослобођења и Тургењева	2021.	2021.	20.200,00	20.200,00	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
3.	Реконструкција вреловода од ТО Север до Булевара Ослобођења	2022.	2022.	97.000,00		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства			40.000,00		57.000,00			
						Тотал			40.000,00		57.000,00			
4.	Реконструкција вреловода у улици Краљевића Марка	2022.	2022.	20.600,00		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства			10.000,00		10.600,00			
						Тотал			10.000,00		10.600,00			
Укупно инвестиције								50.000,00		67.600,00				

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

За наведене инвестиције у току је израда пројеката за грађевинске дозволе, као и припрема документације за расписивање тендера за избор најповољнијег извођача радова на изградњи и реконструкцији вреловода.

Планиране инвестиције реализоваће се у складу са планом.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2022. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022.	на дан 30.06.2022.	на дан 30.09.2022.	на дан 31.12.2022.
до 3 месеца	2.263.623.879			
од 3 месеца до 12 месеци	757.331.673			
дуже од 12 месеци	484.726.840			
УКУПНО:	3.505.682.392			

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2022. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022.	на дан 30.06.2022.	на дан 30.09.2022.	на дан 31.12.2022.
до 3 месеца	1.760.681.813			
од 3 месеца до 12 месеци	15.455.053			
дуже од 12 месеци	39.535.840			
УКУПНО:	1.815.672.706			

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2022*	350	3.500.000	105	7.500.000

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**

* Непходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови...) као и друге информације од значаја.

**Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве

III ZAKЉУЧNA RAZMATRAЊA I NAPOMENE

Предузеће је пословало у складу са усвојеним Програмом пословања за 2022. годину, није било значајнијих одступања.

Директор,

Ненад Барац, дипл.менаџер

Датум 27. 04. 2022. године

Потпис и печат



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

Матични број: 08038210; ПИБ: 100726741;
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. тачке 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. тачке 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 8/2022, одржаној дана 04. маја 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. марта 2022. 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. инж. саобраћаја



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„НОВОСАДСКА ТОПЛАНА“ НОВИ САД
Број: 01-5222/2
Дана: 04. мај 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 151. седници одржаној 14.07. 2022. године, доноси

РЕШЕЊЕ

 **ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ**
НОВОСАДСКА ТОПЛАНА
21-07-2022

Примљено			
Орг. јед.	Број	Вредност	Прилог
	03-8645/1		

ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа "Новосадска топлана" Нови Сад о усвајању Извештаја о степену реализације годишњег програма пословања Јавног комуналног предузећа "Новосадска топлана" Нови Сад са извештајем о степену усклађености планираних и реализованих активности за период 1. јануар - 31. март 2022. године, коју је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Новосадска топлана" Нови Сад донео на 8/2022 седници одржаној 4. маја 2022. године.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-3/2022-119-II
Дана: 14.07.2022. године
НОВИ САД



ГРАДОНАЧЕЛНИК
Милош Вучевић

Милош Вучевић