

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 30.06.2022.

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).

Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад, на 9/2022 седници, одржаној дана 20. маја 2022. године, усвојио је измену Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад за 2022. годину, на коју је Скупштина Града Новог Сада дала сагласност Решењем, број: 352-3/2022-151-I од 27. јуна 2022. године („Службени лист Града Новог Сада“, број 25/22).

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Јавно комунално предузеће „Новосадска топлана“ Нови Сад (у даљем тексту: ЈКП „Новосадска топлана“) је током грејне сезоне која је трајала до 28. априла 2022. године, редовно испоручивала топлотну енергију за грејање и топлу потрошну воду својим потрошачима, што је резултат добро урађених реконструкција вреловодне мреже, као и спроведеног ремонта на свим топлотним изворима.

ЈКП "Новосадска топлана" наставља са производњом и испоруком топле потрошне воде и производње електричне енергије које су континуиране 24 часа током читаве године.

По завршетку грејне сезоне креће се са редовним ремонтом техничког система.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Биланс успеха 01.01.2022. – 30.06.2022.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01 - 31.12.2021.	План 01.01.2022. - 31.12.2022.	01.01. -30.06.2022.		Индекс Реализација 01.01.- 30.06. / План 01.01. - 30.06.
					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	4.126.663	4.287.144	103,89
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	4.069.663	4.210.853	103,47	
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	7.848.414	8.008.285	4.069.663	4.210.853	103,47	
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	57.000	76.291	133,84	
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	8.207.212	4.389.616	4.520.921	102,99	
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014						
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	4.891.515	5.288.364	2.922.013	3.139.214	107,43	
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	556.399	738.718	363.603	306.944	84,42	
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	371.058	475.134	227.501	200.864	88,29	
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	61.887	76.859	36.801	32.489	88,28	
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	123.454	186.725	99.301	73.591	74,11	
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	1.300.615	1.280.000	700.000	647.189	92,46	
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	150.000	212.898	141,93	
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	10.354	10.000				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	444.278	471.118	254.000	214.676	84,52	
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	387.517					
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		48.927	262.953	233.777	88,90	
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	54.949	83.100	30.000	26.829	89,43	
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	30.000	25.937	86,46	
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	227	1.000		892		
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031						
	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	70.981	62.000	46.000	39.667	86,23	
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	45.000	38.740	86,09	
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	990	1.000	0	470	0,00	
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	1.986	1.000	1.000	457	0,00	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037		21.100			0,00	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	16.032		15.000	12.838	85,59	
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	797.434	909.631	850.000	791.166	93,08	
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	1.039.383	122,28	
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	54.434	55.000	20.000	25.455	127,28	
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	60.834	67.040	28.000	25.907	92,53	

	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	8.889.984	9.206.016	5.026.663	5.130.594	102,07
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	8.701.946	9.186.252	5.313.616	5.625.878	105,88
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	188.038	19.764			0,00
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046			286.953	495.284	172,60
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					
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			37	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	185.667				
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				495.321	
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	103.442			43.101	
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	101.525				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ў. 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			286.953	538.422	187,63
	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 4,3 милијарде динара или у односу на план 103,89 % .

Пословни расходи су остварени у износу од 4,5 милијарди динара или у односу на план 102,99 % .

Финансијски приходи остварени су у износу од 26,8 милиона динара, док су финансијски расходи планирани у износу од 46 милиона динара, а реализовани су у износу од 39,7 милиона динара или 86,23 %. Расходи камата за су остварени у износу од 38,7 милиона динара.

Остали приходи остварени су у износу од 25,5 милиона динара, док су остали расходи остварени у износу од 25,9 милиона динара.

Остварени губитак из редовног пословања пре опорезивања за други квартал износи 495,3 милиона динара, у односу на планираних 286,9 милиона.

Резултат који је приказан на дан 30.06.2022. 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 трећег квартала остварити позитиван пословни резултат, а пословну годину као и претходне, завршити остварујући пословну и нето добит.

2. БИЛАНС СТАЊА

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2022.

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021.	Планирано стање на дан 31.12.2022.	30.06.2022.		Индекс Реализација 01.01.- 30.06. / План 01.01. - 30.06.
				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	17.972.100	17.607.737	97,97
I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	72.791	102.500	102.500	60.076	58,61
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	60.076	60,08
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	17.840.800	17.378.965	97,41
1. Земљиште и грађевински објекти	0010	13.513.261	13.500.000	13.500.000	13.199.467	97,77
2. Постројења и опрема	0011	4.135.793	4.200.000	4.200.000	3.960.040	94,29
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	179.220	224,03
5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	37.700	50.800	50.800	36.085	71,03
6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	3.980	10.000	10.000	4.153	41,53
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	15.956	55,40
1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	5.805	5.800	5.800	5.805	100,09
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			2.469	
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	7.682	33,40
V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				152.740	
В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	2.830.040	2.670.982	2.420.097	2.206.049	91,16
I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	368.508	357.700	357.700	369.770	103,37
1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	365.394	355.000	355.000	366.645	103,28
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	3.125	115,74
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	1.850.000	1.738.415	93,97
1. Потраживања од купаца у земљи	0039	2.082.124	2.100.000	1.850.000	1.738.415	93,97
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	13.500	9.322	69,05
1. Остала потраживања	0045	102.446	15.500	13.500	9.322	69,05
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	44.471	206,84
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	44.471	206,84
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	26.282	27.397	44.071	160,86
VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	189.010	150.000	150.000	0	0,00
Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	20.660.332	20.643.082	20.392.197	19.813.786	97,16
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	14.986.737	14.680.995	97,96

(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	4.954.827	90,09
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	6.015.877	109,38
1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	5.604.392	5.500.000	5.500.000	6.015.877	109,38
2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	183.750	19.764			
VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412			286.953	538.422	187,63
1. Губитак ранијих година	0413					
2. Губитак текуће године	0414			286.953	538.422	187,63
Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	218.216	138.000	210.000	214.754	102,26
I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	73.021	65.000	65.000	69.777	107,35
1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	73.021	65.000	65.000	69.777	107,35
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	145.000	144.977	99,98
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	145.000	144.977	99,98
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	1.839.243	96,80
Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	2.563.172	2.411.628	2.395.460	2.312.066	96,52
I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	145.195	75.000	75.000	72.489	96,65
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				72.489	
5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438		75.000	75.000		0,00
6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	1.903			2	
IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	2.292.831	2.176.628	2.160.460	2.111.441	97,73
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	1.176.628	1.160.460	1.235.610	106,48
4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	48.447			91.911	
5. Обавезе по меницама	0447					
6. Остале обавезе из пословања	0448	871.017	1.000.000	1.000.000	783.920	78,39
V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	123.222	160.000	160.000	128.134	80,08
1. Остале краткорочне обавезе	0450	93.780	160.000	160.000	104.568	65,36
2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	319			23.566	
3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	29.123				
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	20.643.082	20.392.197	19.813.786	97,16
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 2,4 милијарди динара, а остварење је 2,2 милијарди динара. Потраживања од купаца су планирана у износу од 1,8 милијарди динара, а остварена у износу од 1,7 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 2,3 милијарде динара, док су планиране у износу од 2,4 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 30.06.2022. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01 - 31.12.2021.	План 01.01.2022. - 31.12.2022.	01.01. -30.06.2022.		Индекс Реализација 01.01.- 30.06. / План 01.01. - 30.06.
				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	8.215.000	4.050.000	4.570.635	112,86
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	8.278.587	8.060.000	3.980.000	4.295.163	107,92
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	109.580	100.000	50.000	42.379	84,76
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	68.646	55.000	20.000	233.093	1165,47
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	7.327.249	7.598.718	3.647.603	4.466.400	122,45
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	6.449.448	6.778.000	3.214.000	3.988.011	124,08
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	130.112			67.474	
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	554.947	738.718	363.603	283.051	77,85
4. Плаћене камате у земљи	3010	45.092	32.000	20.000	45.872	229,36
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	86.143	50.000	50.000	72.224	144,45
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	61.507			9.768	
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	1.129.564	616.282	402.397	104.235	25,90
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		
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020	25.031		0	29.422	
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	310.000	55.064	17,76
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	930.906	450.000	310.000	0	0,00
3. Остали финансијски пласмани	3026	15.071			55.064	
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	920.946	450.000	310.000	55.064	17,76
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	75.000	74.373	99,16
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	145.192	150.000	75.000	72.498	96,66
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			1.875	
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	193.618	150.000	75.000	74.373	0,00
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	8.481.844	8.215.000	4.050.000	4.570.635	112,86
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	8.466.844	8.198.718	4.032.603	4.595.837	113,97
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	15.000	16.282	17.397		0,00
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051				25.202	
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	26.282	27.397	44.071	160,86

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 4,3 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 4 милијарде динара, исплате према запосленим (зараде, накнаде зарада и остала лична примања) у износу 283,1 милиона динара.

Разлика укупних одлива и прилива готовине дају нето одлив готовине у износу од 25,2 милиона динара.

Готовина на крају обрачунског периода остварена је 44,1 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. - 30.06.2022.		Индекс реализација 01.01. - 30.06.2022./ план 01.01. - 30.06.2022.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	266.962.705	341.905.924	163.709.481	144.346.583	88,17
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	371.057.720	475.133.302	227.500.668	200.864.083	88,29
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	432.944.481	551.992.743	264.302.075	233.353.371	88,29
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	326	344	344	320	93,02
4.1.	- на неодређено време	305	313	313	298	95,21
4.2.	- на одређено време	21	31	31	22	70,97
5	Накнаде по уговору о делу	0	1.000.000	500.000	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	500.000	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
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0				0
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0				0
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0				0
13	Накнаде члановима скупштине	0				0
14	Број чланова скупштине	0				0
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1.420.222	1.424.052	712.026	703.125	98,75
16	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100,00
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију	0	1.424.052	712.026	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	6.650.000	3.921.668	58,97
20	Дневнице на службеном путу	100.267	3.000.000	1.500.000	126.756	8,45
21	Накнаде трошкова на службеном путу	236.639	1.000.000	800.000	287.087	35,89
22	Отпремнина за одлазак у пензију	315.477	3.500.000	2.000.000	472.352	23,62
23	Број прималаца	3	8	4	4	100,00
24	Отпремнине услед технолошких, економских или организационих промена	3.870.640	15.000.000	5.000.000	0	0,00
25	Број прималаца		15	5	0	0,00
26	Јубиларне награде	1.047.989	5.000.000	2.000.000	238.971	11,95
27	Број прималаца	12	41	20	5	25,00
28	Смештај и исхрана на терену					
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	800.000	631.061	78,88
31	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	90.183.469	121.900.000	61.950.000	52.301.234	84,42
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 88,29 %, док су остали лични расходи остварени у износу од 74,11%.

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			19 + 1 орган пословођења + 1 приправник					
1.	Одлив кадрова	8			10					
2.	Навести основ									
3.	Престанак радног односа на основу Споразума о престанку радног односа	1			1					
4.	Престанак радног односа због навршених 65 година живота	2								
5.	Престанак радног односа услед губитка радне способности	2								
6.	Мировање радног односа	3								
7.	Престанак радног односа истеком рока на који је заснован				9					
8.	Пријем	1			11					
9.	Навести основ									
10.	Заснивање радног односа на неодређено време	1								
12.	Заснивање радног односа на одређено време ради замене привременог одсутног запосленог				1					
13.	Заснивање радног односа на одређено време због повећаног обима посла				10					
	Стање на дан 30.06.2022. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		298	72	226	22	9	13	/	/	/

*последњи да претходног месеца

**последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

***на мировању радног односа Дијана Плицина, Љубодраг Мишћевић и Дејан Вуковић

ОДЛИВ КАДРОВА

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

Престанак радног односа због навршених 65 година живота – 2 запослена

Престанак радног односа услед губитка радне способности (инвалидска пензија) – 2 запослени

Престанак радног односа истеком рока на који је заснован – 9 запослених

ПРИЈЕМ КАДРОВА

Заснивање радног односа на неодређено време – 1 запослени

Заснивање радног односа на одређено време због повећаног обима посла – 10 запослених

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

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.06.2022*

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

у динарима

Реализација за период 01.01 - 31.03.2022. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	
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

у динарима

Реализација за период 01.01 - 30.06.2022. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	
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

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења коришћења средстава

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Јавно комунално предузеће „Новосадска топлана“ Нови Сад није корисник буџетских средстава у 2022. години.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2021. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01. - 30.06.2022.		Индекс реализација 01.01. -30.06./ план 01.01. - 30.06.2022.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	400.000,00	315.000,00	400.000,00	400.000,00	151.000,00	37,75
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности	500.000,00	504.840,00	500.000,00	500.000,00	560.677,00	112,14
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	520.000,00	120.045,00	520.000,00	260.000,00	402.908,00	154,96
6.	Реклама и пропаганда	16.512.000,00	8.418.299,00	16.512.000,00	8.256.000,00	6.668.000,00	80,77
7.	Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Редн и број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1				СТОНОТЕНИСКИ КЛУБ НОВИ САД	Помоћ клубу	50.000,00			
2				ПЛЕСНИ КЛУБ MASTER DANCE	Помоћ клубу	50.000,00			
3				Синдикат запослених у комунално стамбеној делатности Војводине	Донација	51.000,00			

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 30.06. 2022. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.06. 2022. године у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период чека (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 трећи 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	1.852.263	217.465.857	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 евра 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.	170.000,00		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства			40.000,00	0,00	100.000,00		170.000,00	
						Тотал			40.000,00	0,00	100.000,00		170.000,00	
4.	Реконструкција вреловода у улици Краљевића Марка	2022.	2022.	20.600,00		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства			10.000,00	0,00	15.000,00		20.600,00	
						Тотал			10.000,00	0,00	15.000,00		20.600,00	
Укупно инвестиције								50.000,00	0,00	115.000,00		190.600,00		

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

Наведене инвестиције су започете, извођач радова на изградњи и реконструкцији вреловода на ТО Север до Булеvara Ослобођења је група понуђача: „Енерготехна“ доо, Кијевска 24, Нови Сад, ГП „Градитељ НС“ доо Нови Сад, Руменачки пут 2 и 33 „Универзал“ Чачак, вредност уговора је 169.973.777,75 динара, док је извођач радова на реконструкцији вреловода у улици Краљевића Марка група понуђача: IMPERIЈAL BUILDINGS DOO Novi Sad и WELD PIPE DOO Smederevo, вредност уговора је 20.505.050,00 динара. Предметне реконструкције ће се финансијски реализовати у наредном периоду у складу са испостављеним ситуацијама.

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	2.090.047.589		
од 3 месеца до 12 месеци	757.331.673	868.735.708		
дуже од 12 месеци	484.726.840	494.220.527		
УКУПНО:	3.505.682.392	3.453.003.824		

* 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	1.715.765.782		
од 3 месеца до 12 месеци	15.455.053	391.959.968		
дуже од 12 месеци	39.535.840	3.715.093		
УКУПНО:	1.815.672.706	2.111.440.843		

* 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**
350 предмета се односи на спорове где се предузеће појављује као тужилац у парничним поступцима који су проистекли правним следом из извршних предмета принудне наплате за извршене, а неплаћене комуналне услуге.	11.000.000
У 105 предмета је предузеће тужено у радним споровима из ранијих година, а који су још у току, а односе се на спорове проистекле из тужби радника по основу цене рада, технолошког вишка и прераспоређивања на друга радна меаста.	

* 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 ZAKЉUЧNA 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 20. 07. 2022. године

Потпис и печат

На основу члана 24. став 1. тачка 4. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању радне организације "Новосадска топлана" у Новом Саду, као јавног предузећа ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 47/16 и 46/20), Градско веће Града Новог Сада на 161. седници одржаној 01.09. 2022. године, доноси

РЕШЕЊЕ

 ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ НОВОСАДСКА ТОПЛАНА			
Примљено 02-09-2022			
Лог. јед.	Број	Вредност	Прилог
	01-10552/1		

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 - 30. јун 2022. године, коју је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Новосадска топлана" Нови Сад донео на 12/2022 седници одржаној 20. јула 2022. године.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-3/2022-202-II
Дана: 01.09.2022. године
НОВИ САД





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: 100726741;
Шифра делатности: 3530;
Рачуни:
160-121608-69 (Banca Intesa)
105-800199-85 (AIK Banka)
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 12/2022, одржаној дана 20. јула 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 30. јуна 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. инг. саобраћаја



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„НОВОСАДСКА ТОПЛАНА“ НОВИ САД
Број: 01-8563/2
Дана: 20. јул 2022. године
НОВИ САД