

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 31.12.2022.

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).

Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад, на 18/2022 седници, одржаној дана 4. новембра 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: 352-3/2022-318-I од 25. новембра 2022. године („Службени лист Града Новог Сада“, број 56/22).

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 кренуло се са редовним ремонтом техничког систем и он је завршен у планираном року.

Грејна сезона 2022/2023 почела је у складу са временским условима и висином спољних температура.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Биланс успеха 01.01.2022. – 31.12.2022.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01 - 31.12.2021.	План 01.01.2022. - 31.12.2022.	01.01. -31.12.2022.		Индекс Реализација 01.01.- 31.12. / План 01.01. - 31.12.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	7.983.167	8.658.285	8.658.285	8.653.255	99,94

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	8.008.285	8.014.225	100,07	
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	7.848.414	8.008.285	8.008.285	8.014.225	100,07	
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	650.000	650.000	639.030	98,31	
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	8.357.212	8.357.212	8.285.171	99,14	
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014						
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	4.891.515	5.388.364	5.388.364	5.405.287	100,31	
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	556.399	738.718	738.718	622.755	84,30	
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	371.058	475.133	475.133	415.757	87,50	
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	61.887	76.859	76.859	67.242	87,49	
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	123.454	186.726	186.726	139.756	74,85	
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	1.300.615	1.280.000	1.280.000	1.284.784	100,37	
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021						
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	392.489	469.012	469.012	519.705	110,81	
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	10.354	10.000	10.000	7.006		
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	444.278	471.118	471.118	445.634	94,59	
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	387.517	301.073	301.073	368.084	122,26	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026						
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	54.949	83.100	83.100	71.336	85,84	
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	82.100	68.412	83,33	
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	227	1.000	1.000	2.924	292,40	
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031						
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1032 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	70.981	112.000	112.000	117.252	104,69	
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033						
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	68.005	110.000	110.000	114.091	103,72	
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	990	1.000	1.000	1.221	122,10	
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	1.986	1.000	1.000	1.940	194,00	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037						
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	16.032	28.900	28.900	45.916	158,88	
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	797.434	849.630	849.630	845.869	99,56	

583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	974.481	980.000	980.000	955.030	97,45
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	54.434	55.000	55.000	59.835	108,79
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	60.834	67.040	67.040	98.863	147,47
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	8.889.984	9.646.015	9.646.015	9.630.295	99,84
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	8.701.946	9.516.252	9.516.252	9.456.316	99,37
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	188.038	129.763	129.763	173.979	134,07
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
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				48	
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	129.763	129.763	174.027	134,11
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	103.442			90.697	
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				547	
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	101.525				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	183.750	129.763	129.763	82.783	63,80
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	ІV. 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 8,7 милијарде динара или у односу на план 99,94 % .

Пословни расходи су остварени у износу од 8,3 милијарди динара или у односу на план 99,14 % .

Финансијски приходи остварени су у износу од 71,3 милиона динара, док су финансијски расходи планирани у износу од 112 милиона динара, а реализовани су у износу од 117,3 милиона динара или 104,69 %. Расходи камата за су остварени у износу од 114,1 милиона динара.

Остали приходи остварени су у износу од 59,8 милиона динара, док су остали расходи остварени у износу од 98,9 милиона динара.

Остварени нето добитак из редовног пословања за четврти квартал износи 82,8 милиона динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022.

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021.	Планирано стање на дан 31.12.2022.	31.12.2022.		Индекс Реализација 01.01.- 31.12. / План 01.01. - 31.12.
				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	17.684.176	98,40
I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	72.791	102.500	102.500	61.041	59,55
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	61.041	61,04
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	17.609.507	98,70
1. Земљиште и грађевински објекти	0010	13.513.261	13.500.000	13.500.000	13.292.020	98,46
2. Постројења и опрема	0011	4.135.793	4.200.000	4.200.000	4.110.421	97,87
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	149.738	187,17
5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	37.700	50.800	50.800	53.352	105,02
6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	3.980	10.000	10.000	3.976	39,76
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	13.628	47,32
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			1.308	
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	6.515	28,33
V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	2.830.040	2.970.982	2.970.982	3.416.653	115,00

I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	368.508	857.700	857.700	945.344	110,22
1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	365.394	855.000	855.000	941.119	110,07
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	4.225	156,48
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	1.900.000	1.900.000	2.008.838	105,73
1. Потраживања од купаца у земљи	0039	2.082.124	1.900.000	1.900.000	2.008.838	105,73
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	112.383	725,05
1. Остала потраживања	0045	102.446	15.500	15.500	110.231	711,17
2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046				2.152	
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	15.161	70,52
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	15.161	70,52
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	26.282	44.104	167,81
VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	189.010	150.000	150.000	290.823	193,88
Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	20.660.332	20.943.082	20.943.082	21.100.829	100,75
Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	14.423.594	11.100.000	11.100.000	18.041.671	162,54
ПАСИВА						
А. КАПИТАЛ						
(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	15.221.292	15.585.328	15.585.328	15.316.472	98,27
I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	2.913.690	3.095.565	3.095.565	3.095.565	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	4.742.068	86,22
VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	22.717			7.385	
VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	5.788.142	5.629.763	5.629.763	6.128.484	108,86
1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	5.604.392	5.500.000	5.500.000	6.045.701	109,92
2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	183.750	129.763	129.763	82.783	63,80

VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412					
1. Губитак ранијих година	0413					
2. Губитак текуће године	0414					
Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	218.216	138.000	138.000	51.337	37,20
I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	73.021	65.000	65.000	51.337	78,98
1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	73.021	65.000	65.000	51.337	78,98
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	73.000	0	0,00
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	73.000		0,00
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	773.192	85,91
Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	1.890.924	1.900.000	1.900.000	1.787.963	94,10
Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	2.563.172	2.419.754	2.419.754	3.171.865	131,08
I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	145.195	441.667	441.667	537.423	121,68
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		366.667	366.667	537.423	146,57
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			4.951	
IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	2.292.831	1.818.087	1.818.087	2.512.052	138,17
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	818.087	818.087	1.542.326	188,53
4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	48.447			91.769	
5. Обавезе по меницама	0447					
6. Остале обавезе из пословања	0448	871.017	1.000.000	1.000.000	877.957	87,80
V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	123.222	160.000	160.000	117.439	73,40
1. Остале краткорочне обавезе	0450	93.780	160.000	160.000	117.439	73,40
2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	319				
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	20.943.082	20.943.082	21.100.829	100,75
Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	14.423.594	11.100.000	11.100.000	18.041.671	162,54

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 2,9 милијарди динара, а остварење је 3,4 милијарди динара.

Потраживања од купаца су планирана у износу од 1,9 милијарди динара, а остварена у износу од 2 милијарде динара.

Ванбилансна актива је планирана на износ од 11,1 милијарди динара, а остварена у износу од 18 милијарди 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 2,4 милијарди динара.

Ванбилансна пасива остварена је у износу од 18 милијарди динара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31. 12. 2022. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01 - 31.12.2021.	План 01.01.2022. - 31.12.2022.	01.01. -31.12.2022.		Индекс Реализација 01.01.- 31.12. / План 01.01. - 31.12.
				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	9.155.000	9.155.000	9.045.248	98,80
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	8.278.587	8.060.000	8.060.000	8.635.638	107,14
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	109.580	100.000	100.000	109.304	109,30
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	68.646	995.000	995.000	300.306	30,18
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	7.327.249	8.538.718	8.538.718	7.831.455	91,72
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	6.449.448	7.718.000	7.718.000	6.930.880	89,80
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	130.112				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	554.947	738.718	738.718	621.356	84,11
4. Плаћене камате у земљи	3010	45.092	32.000	32.000	81.881	255,88

5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	86.143	50.000	50.000	119.821	239,64
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	61.507			77.517	
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	1.129.564	616.282	616.282	1.213.793	196,95
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	0	71.398	
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020	25.031			71.398	
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	450.000	1.165.454	258,99
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	930.906	450.000	450.000	1.098.957	244,21
3. Остали финансијски пласмани	3026	15.071			66.497	
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	920.946	450.000	450.000	1.094.056	243,12
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 (1 до 8)	3037	193.618	150.000	150.000	144.906	96,60
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	145.192	150.000	150.000	144.906	96,60
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	150.000	144.906	0,00
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	8.481.844	9.155.000	9.155.000	9.116.646	99,58
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	8.466.844	9.138.718	9.138.718	9.141.815	100,03
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	15.000	16.282	16.282		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051				25.169	
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	26.282	44.104	167,81

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 у оквиру планираних, највећи део чине приливи од основне делатности, тј. продаје топлотне енергије 8,6 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 6,9 милијарде динара, исплате према запосленим (зараде, накнаде зарада и остала лична примања) у износу 621,4 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

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01 - 31.12.2021.	План 01.01.2022. - 31.12.2022.	01.01. - 31.12.2022.		Индекс реализација 01.01. - 31.12.2022./ план 01.01. - 31.12.2022.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	266.962.705	341.905.924	341.905.924	298.507.638	87,31
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	371.057.720	475.133.302	475.133.302	415.757.427	87,50
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	432.944.481	551.992.743	551.992.743	482.999.686	87,50
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	326	344	344	319	92,73
4.1.	- на неодређено време	305	313	313	293	93,61
4.2.	- на одређено време	21	31	31	26	83,87
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
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	1.424.052	1.406.250	98,75
16	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100,00
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију	0	1.424.052	1.424.052	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	14.300.000	9.269.016	64,82

у динарима

20	Дневнице на службеном путу	100.267	3.000.000	3.000.000	378.004	12,60
21	Накнаде трошкова на службеном путу	236.639	1.000.000	1.000.000	477.479	47,75
22	Отпремнина за одлазак у пензију	315.477	3.500.000	3.500.000	1.381.714	39,48
23	Број прималаца	3	8	8	4	50,00
24	Отпремнине услед технолошких, економских или организационих промена	3.870.640	15.000.000	15.000.000	0	0,00
25	Број прималаца		15	15	0	0,00
26	Јубиларне награде	1.047.989	5.000.000	5.000.000	2.373.795	47,48
27	Број прималаца	12	41	41	23	56,10
28	Смештај и исхрана на терену					
29	Помоћ радницама 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	2.000.000	1.049.051	52,45
31	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	90.183.469	121.900.000	121.900.000	108.512.290	89,02
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 87,50 %, док су остали лични расходи остварени у износу од 89,02%.

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	14			14					
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	3								
5.	Престанак радног односа због одласка у превремену старосну пензију	6								
6.	Престанак радног односа услед губитка радне способности	2								
7.	Мировање радног односа	2								
8.	Престанак радног односа истеком рока на који је заснован				13					
9.	Пријем	2			19					
10.	Навести основ									
11.	Заснивање радног односа на неодређено време	1								
12.	Мировање радног односа	1								
13.	Заснивање радног односа на одређено време ради замене привременог одсутног запосленог				1					
14.	Заснивање радног односа на одређено време због повећаног обима посла				18					
	Стање на дан 31.12.2022. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		293	72	221	26	9	17	/	/	/

*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 због навршених 65 година живота – 3 запослена

Престанак радног односа због одласка у превремену старосну пензију – 6 запослена

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

Мировање радног односа – 2 запослена

Престанак радног односа истеком рока на који је заснован – 13 запослених

ПРИЈЕМ КАДРОВА

Заснивање радног односа на неодређено време – 1 запослени

Мировање радног односа – 1 запослени

Заснивање радног односа на одређено време због повећаног обима посла – 18 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 31.12.2022.

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	71.144	50.457	73.438	52.084
	Највиша појединачна зарада	189.837	134.636	189.005	134.046
	Просечна зарада	114.822	82.826	109.722	77.817
Пословодство	Најнижа појединачна зарада				
	Највиша појединачна зарада	216.000	153.360	215.569	152.886
	Просечна зарада	216.000	153.360	215.569	152.886

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

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)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	5
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)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	5
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 - 30.09.2022. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	5
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 - 31.12.2022. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	5
Текуће субвенције			500.000.000	500.000.000	500.000.000	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:			500.000.000	500.000.000	500.000.000	0,00	0,00

Напомена: Добијена средства су утрошена за куповину лаког лож уља и мазута.

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

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. - 31.12.2022.		Индекс реализација 01.01. -31.12./ план 01.01. - 31.12.2022.
					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	520.000,00	486.602,00	93,58
6.	Реклама и пропаганда	16.512.000,00	8.418.299,00	16.512.000,00	16.512.000,00	14.403.825,00	87,23
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	Гаранциј а државне Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.12. 2022. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31. 12. 2022. године у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период почека (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
Домћи кредитор													0	0	0	0	0	0	0
Банка Интеса	Текућа ликвидност	РСД	237.500.000,00	НЕ		189.371.938,09	2022	ДА		Децембар 2022	EURIBOR 3М+2,22%	1 рата 2022, 5 рата 2023				48.128.061,91			1.743.250,00
NLB Banka Komercijalna banka AD	Текућа ликвидност	РСД	129.166.667,00	НЕ		129.166.667,00	2022	ДА		Јануар 2023	BELIBOR 1М +2,3%	6 рата 2023							
Страни кредитор																			
Трилатерални уговор коришћењу средстава зајма КfW	Рехабилитација система даљинског грејања у Србији - КfW IV фаза	€	10.585.070,23	Да	1.234.842	144.874.622	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						463.413.227								72.732.190		120.860.252		3.636.610	4.470.708
од чега за ликвидност																			
од чега за капиталне пројекте																			

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 свра, колико је укупно утрошено новчаних средстава за три горе наведене инвестиције.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 динара

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	27.000	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
2.	Реконструкција вреловода у блоку улица Булевар Ослобођења и Тургејева	2021.	2021.	20.200	20.200	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
3.	Реконструкција вреловода од ТО Север до Булевара Ослобођења	2022.	2022.	170.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства			40.000	0	100.000	96.824	170.000	169.974
						Тотал			40.000	0	100.000	96.824	170.000	169.974
4.	Реконструкција вреловода у улици Краљевића Марка	2022.	2022.	20.600		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства			10.000	0	15.000	0	20.600	20.505
						Тотал			10.000	0	15.000	0	20.600	20.505
Укупно инвестиције								50.000	0	115.000	96.824	190.600	190.479	

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

Наведене инвестиције су завршене, извођач радова на изградњи и реконструкцији вреловода на ТО Север до Булеvara Ослобођења је била 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 била група понуђача: IMPERIJAL BUILDINGS DOO Novi Sad и WELD PIPE DOO Smederevo, вредност уговора је 20.505.050,00 динара. Предметне реконструкције су финансијски реализоване у складу са испостављеним коначним ситуацијама и валутама плаћања.

Предметне инвестиције финансијски су у потпуности реализоване у четвртом кварталу.

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	1.939.076.121	2.110.102.975
од 3 месеца до 12 месеци	757.331.673	868.735.708	924.336.114	855.597.145
дуже од 12 месеци	484.726.840	494.220.527	494.010.476	470.112.298
УКУПНО:	3.505.682.392	3.453.003.824	3.357.422.711	3.435.812.418

* 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	1.396.222.923	1.886.881.220
од 3 месеца до 12 месеци	15.455.053	391.959.968	625.170.667	625.170.667
дуже од 12 месеци	39.535.840	3.715.093	0	0
УКУПНО:	1.815.672.706	2.111.440.843	2.021.393.590	2.512.051.887

* 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*	367	3.900.000	102	6.900.000

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
<p>367 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.</p> <p>У 102 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.</p>	10.800.000

* 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 25.01.2023. године

Потпис и печат



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, 46/20 и 56/22) 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 2/2023, одржаној дана 30. јануара 2023. 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 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- 1320/2
Дана: 30. јануар 2023 .године
НОВИ САД

Бранка

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, 46/20 и 56/22), Градско веће Града Новог Сада на 40. седници одржаној 10.03. 2023. године, доноси

РЕШЕЊЕ

ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВОЈЕ
Број: 984
10 MAR 2023
Статус: _____
НОВИ САД

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 од 1. јануара до 31. децембра 2022. године, коју је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Новосадска топлана" Нови Сад донео на 2/2023 седници одржаној 30. јануара 2023. године.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-3/2023-45-II
Дана: 10.03.2023. године
НОВИ САД

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Милан Ђурић



[Handwritten signature]