

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „НОВОСАДСКА ТОПЛАНА“ НОВИ САД

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

За период од 01.01.2023. до 31.03.2023.

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 20/2022 седници, одржаној дана 30.11.2022. године, усвојио је Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад за 2023. годину, на који је Скупштина Града Новог Сада дала сагласност Решењем, број: 352-3/2022-356-I од 28.12.2022. године („Службени лист Града Новог Сада“, број 65/22).

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Јавно комунално предузеће „Новосадска топлана“ Нови Сад (у даљем тексту: ЈКП „Новосадска топлана“) је током грејне сезоне у 2023. 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 01.01.2023. – 31.03.2023.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01 - 31.12.2022.	План 01.01.2023. - 31.12.2023.	01.01. -31.03.2023.		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	8.653.254	9.266.268	2.620.194	2.579.282	98,44
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	8.014.225	9.111.268	2.585.194	2.549.013	98,60	
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	8.014.225	9.111.268	2.585.194	2.549.013	98,60	
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	639.029	155.000	35.000	30.269	86,48	
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	8.294.667	9.385.317	3.874.864	3.261.560	84,17	
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014						
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	5.411.756	6.021.939	3.016.056	2.564.025	85,01	
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	622.781	869.418	228.808	170.411	74,48	
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	415.758	557.173	139.293	120.959	86,84	
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	67.242	86.361	21.591	18.366	85,06	
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	139.781	225.884	67.924	31.086	45,77	
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	1.284.784	1.370.000	350.000	322.508	92,15	
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021						
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	521.166	584.012	130.000	116.945	89,96	
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	7.006	10.000				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	447.174	529.948	150.000	87.671	58,45	
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	358.587					
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		119.049	1.254.670	682.278	54,38	
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	71.336	85.000	20.000	16.222	81,11	
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		85.000	20.000			
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	68.412			16.220		
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	2.924			2		
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031						
	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	120.866	102.000	30.000	21.744	72,48	
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033						
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	117.705	100.000	30.000	21.463	71,54	
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	1.221	1.000		281	0,00	
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	1.940	1.000			0,00	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037					0,00	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	49.530	17.000	10.000	5.522	55,22	
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	845.869	950.000	950.000	794.358	83,62	
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	898.810	800.000	800.000	1.075.487	134,44	
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	59.835	56.000	20.000	15.120	75,60	

57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	102.233	62.040	10.000	5.213	52,13
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ	1043	9.630.294	10.357.268	3.610.194	3.404.982	94,32
	(1001 + 1027 + 1039 + 1041)						
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ	1044	9.416.576	10.349.357	4.714.864	4.364.004	92,56
	(1013 + 1032 + 1040 + 1042)						
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	213.718	7.911			
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046			1.104.670	959.022	86,82
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	49				
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				38	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	213.767	7.911			
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050			1.104.670	959.060	86,82
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	96.935			16.882	
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	99.368				
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	216.200	7.911			
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056			1.104.670	975.942	88,35
	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 2,6 милијарде динара или у односу на план 98,44 % .

Пословни расходи су остварени у износу од 3,3 милијарди динара или у односу на план 84,17 % .

Финансијски приходи остварени су у износу од 16,2 милиона динара, док су финансијски расходи планирани у износу од 30 милиона динара, а реализовани су у износу од 21,7 милиона динара или 72,48 %. Расходи камата за су остварени у износу од 21,5 милиона динара.

Остали приходи остварени су у износу од 15,1 милиона динара, или у односу на план 75,60 % , док су остали расходи остварени у износу од 5,2 милиона динара.

Остварени нето губитак за први квартал износи 975,9 милиона динара, у односу на планираних 1,1 милијарду динара.

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 31.03.2023.

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022.	Планирано стање на дан 31.12.2023.	31.03.2023.		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	17.684.176	18.055.800	18.055.800	17.397.736	96,36
I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	61.041	90.000	90.000	58.053	64,50
1. Улагања у развој	0004					
2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	61.041	90.000	90.000	58.053	64,50
3. Гудвил	0006					
4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	17.609.507	17.950.000	17.950.000	17.327.238	96,53
1. Земљиште и грађевински објекти	0010	13.292.020	13.500.000	13.500.000	13.113.496	97,14
2. Постројења и опрема	0011	4.122.456	4.200.000	4.200.000	3.982.531	94,82
3. Инвестиционе некретнине	0012					
4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	149.738	200.000	200.000	149.738	74,87
5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	41.317	45.000	45.000	77.412	172,03
6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	3.976	5.000	5.000	4.061	81,22
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	13.628	15.800	15.800	12.445	78,77
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	1.308			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	6.515	10.000	10.000	5.332	53,32
V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	3.471.199	2.886.582	2.413.192	3.081.729	127,70
I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	944.356	405.000	460.000	777.744	169,07
1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	941.119	400.000	455.000	775.238	170,38
2. Недовршена производња и готови производи	0033					
3. Роба	0034					
4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	3.237	5.000	5.000	2.506	50,12
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	2.076.338	2.200.000	1.700.000	1.920.711	112,98
1. Потраживања од купаца у земљи	0039	2.076.338	2.200.000	1.700.000	1.920.711	112,98
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	113.409	15.000	15.000	106.008	706,72
1. Остала потраживања	0045	113.409	15.000	15.000	101.653	677,69
2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046				4.355	
3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047					
V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	1.160	21.000	21.000	4.402	20,96
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	1.160	21.000	21.000	4.402	20,96
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	44.104	35.582	7.192	56.973	792,17
VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	291.832	210.000	210.000	215.891	102,81
Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	21.155.375	20.942.382	20.468.992	20.479.465	100,05
Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	18.041.671	14.100.000	14.100.000	18.041.671	127,96
ПАСИВА						
А. КАПИТАЛ	0401	15.449.889	15.563.476	14.450.895	14.473.947	100,16

(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0						
I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	3.095.565	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	4.742.068	5.000.000	5.000.000	4.742.068	94,84
VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	7.385			7.385	
VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	6.261.901	6.107.911	6.100.000	6.261.901	102,65
1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	6.045.701	6.100.000	6.100.000	6.261.901	102,65
2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	216.200	7.911			
VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412			1.104.670	975.942	88,35
1. Губитак ранијих година	0413					
2. Губитак текуће године	0414			1.104.670	975.942	88,35
Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	53.940	65.000	65.000	50.664	77,94
I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	51.337	65.000	65.000	50.664	77,94
1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	51.337	65.000	65.000	50.664	77,94
2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
3. Остала дугорочна резервисања	0419					
II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	0	0	0,0
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					
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	2.603				
В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	673.276	800.000	800.000	673.276	84,16
Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	1.787.963	1.900.000	1.900.000	1.762.396	92,76
Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	3.190.307	2.613.906	3.253.097	3.519.182	108,18
I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	537.423	516.667	366.667	317.423	86,57
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	144.875				
4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	392.548	366.667	366.667	317.423	86,57
5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438		150.000			
6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	4.951			31	
IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	2.521.973	1.937.239	2.726.430	3.076.995	112,86
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	1.552.247	1.192.239	1.881.430	1.762.351	93,67
4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	91.769	45.000	45.000	95.004	211,12
5. Обавезе по меницама	0447					
6. Остале обавезе из пословања	0448	877.957	700.000	800.000	1.219.640	152,46
V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	125.960	160.000	160.000	124.733	77,96
1. Остале краткорочне обавезе	0450	121.510	160.000	160.000	124.681	77,93
2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	364			52	
3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	4.086				
VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454					
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	21.155.375	20.942.382	20.468.992	20.479.465	100,05
Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	18.041.671	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 2,4 милијарди динара, а остварење је 3,1 милијарди динара. Потраживања од купаца су планирана у износу од 1,7 милијарди динара, а остварена у износу од 1,9 милијарди динара. Ванбилансна актива је планирана на износ од 11,1 милијарди динара, а остварена у износу од 18 милијарде динара.

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

Краткорочне обавезе су остварене у износу од 3,5 милијарде динара, док су планиране у износу од 3,3 милијарди динара. Ванбилансна пасива остварена је у износу од 18 милијарде динара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31. 03. 2023. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01 - 31.12.2022.	План 01.01.2023. - 31.12.2023.	01.01. -31.03.2023.		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	7.921.675	9.836.000	3.735.000	2.354.511	63,04
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	7.512.065	9.695.000	3.700.000	2.127.260	57,49
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	109.304	85.000	20.000	33.227	166,14
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	300.306	56.000	15.000	194.024	1293,49
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	7.280.785	8.704.418	3.123.808	1.920.830	61,49
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	6.378.493	7.640.000	2.770.000	1.653.863	59,71
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				54.732	
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	620.922	869.418	228.808	139.996	61,18
4. Плаћене камате у земљи	3010	81.881	95.000	25.000	44.058	176,23
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	121.972	100.000	100.000	25.322	25,32
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	77.517			2.859	
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	640.890	1.131.582	611.192	433.681	70,96
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	73.046			4.256	
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020	73.046			4.256	
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	1.166.747	600.000	400.000	205.068	51,27
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	1.098.957	600.000	400.000	198.742	49,69
3. Остали финансијски пласмани	3026	67.790			6.326	
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	1.093.701	600.000	400.000	200.812	50,20
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	621.923				
1. Увећање основног капитала	3030	181.875				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					

4. Краткорочни кредити у земљи	3033	440.048				
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	194.281	511.000	219.000	220.000	100,46
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	144.906				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	47.500	511.000	219.000	220.000	100,46
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045	1.875				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	427.642				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	511.000	219.000	220.000	100,46
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	8.616.644	9.836.000	3.735.000	2.358.767	63,15
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	8.641.813	9.815.418	3.742.808	2.345.898	62,68
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	20.582		12.869	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	25.169		7.808		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	69.273	15.000	15.000	44.104	294,03
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	44.104	35.582	7.192	56.973	792,17

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 мање од планираних, највећи део чине приливи од основне делатности, тј. продаје топлотне енергије 2,1 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 1,7 милијарде динара, исплате према запосленим (зараде, накнаде зарада и остала лична примања) у износу 139,9 милиона динара.

Разлика укупних одлива и прилива готовине дају нето прилив готовине у износу од 12,9 милиона динара.

Готовина на крају обрачунског периода остварена је 56,9 милиона динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01 - 31.12.2022.	План 01.01.2023. - 31.12.2023.	01.01. - 31.03.2023.		Индекс реализација 01.01. - 31.03.2023./ план 01.01. - 31.03.2023.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	298.507.638	400.049.978	100.012.495	86.752.777	86,74
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	415.757.427	557.172.672	139.293.168	120.958.720	86,84
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	482.999.686	643.534.440	160.883.610	139.324.321	86,60
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	319	344	344	322	93,60
4.1.	- на неодређено време	293	313	313	297	94,89
4.2.	- на одређено време	26	31	31	25	80,65
5	Накнаде по уговору о делу	0	1.000.000	1.000.000	0	0,00
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0	2	2	0	0,00
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	1.000.000	1.000.000	0	0,00
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	2	2	0	0,00
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	0	0	0,00
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	0	0	0,00
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	0	0	0	0,00
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0	0	0	0	0,00
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	0,00
14	Број чланова скупштине	0	0	0	0	0,00
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1.406.250	1.424.052	1.424.052	347.222	24,38
16	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100,00
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију	0	0	0	0	0,00
18	Број чланова Комисије за ревизију	0	0	0	0	0,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	9.270.141	15.000.000	3.500.000	1.774.667	50,70
20	Дневнице на службеном путу	378.004	3.000.000	500.000	121.299	24,26
21	Накнаде трошкова на службеном путу	501.141	1.000.000	500.000	6.270	1,25
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.381.714	3.500.000	1.000.000	0	0,00
23	Број прималаца	4	8	2	0	0,00
24	Отпремнине услед технолошких, економских или организационих промена	0	15.000.000	0	0	0,00
25	Број прималаца	0	11	0	0	0,00
26	Јубиларне награде	2.373.795	7.560.000	2.000.000	289.171	14,46
27	Број прималаца	23	52	12	4	33,33
28	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0,00
29	Помоћ радницима и породици радника	14.908.665	16.500.000	16.500.000	0	0,00
30	Стипендије	1.049.051	2.000.000	500.000	153.326	30,67
31	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	108.512.290	158.900.000	40.000.000	28.393.970	70,98
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 86,60 %, док су остали лични расходи остварени у износу од 70,98 %.

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 31.12.2022. године*	293			26					
1.	Одлив кадрова	1			6					
2.	Навести основ									
3.	Престанак радног односа на основу Споразума о престанку радног односа									
4.	Престанак радног односа због навршених 65 година живота									
5.	Престанак радног односа услед губитка радне способности									
6.	Мировање радног односа	1								
7.	Престанак радног односа истеком рока на који је заснован				6					
8.	Пријем	5			5					
9.	Навести основ									
10.	Заснивање радног односа на неодређено време	4								
11.	Заснивање радног односа на одређено време због повећаног обима посла				5					
12.	Враћање на рад након мировања радног односа	1								
13.	Заснивање радног односа на одређено време ради замене привременог одсутног запосленог									
	Стање на дан 31.03.2023. године**	297	73	224	25	9	16	/	/	/

*последњи дан претходног месеца

**последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

ОДЛИВ КАДРОВА

Мировање радног односа – 1 запослени

Престанак радног односа истеком рока на који је заснован – 6 запослених

ПРИЈЕМ КАДРОВА

Заснивање радног односа на неодређено време – 4 запослена

Заснивање радног односа на одређено време због повећаног обима посла – 5 запослених

Враћање на рад након мировања радног односа – 1 запослени

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.03.2023*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	87.748	62.633	88.885	63.039
	Највиша појединачна зарада	225.333	160.837	221.883	157.364
	Просечна зарада	134.974	94.887	128.086	90.841
Пословодство	Најнижа појединачна зарада				
	Највиша појединачна зарада	255.000	183.090	242.062	171.675
	Просечна зарада	255.000	183.090	242.062	171.675

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2023. 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 - 31.03.2023. 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		
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

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.03. 2023. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31. 03. 2023. године у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почета	Период почета (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																						
Банка Интеса	Текућа ликвидност	РСД	285.000.000	НЕ		95.000.000	2022	ДА	децембар 2022	EURORIB OR 3M +2,23%	1 рата 2022. 5 рата 2023		142.500.000				14.692.486					
NLB Banka Komercijalna banka AD	Текућа ликвидност	РСД	155.000.000	НЕ		77.500.000	2022	ДА	јануар 2023	BELBOR 1M+2,3%	6 рата у 2023		77.500.000				2.156.997					
Страни кредитор																						
Трилатерални уговор коришћењу средстава зајма KfW	Рехабилитација система даљинског грејања у Србији - KfW - 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						462.850.860							220.000.000	72.732.190	0	72.732.190	16.849.483	3.636.610	0		2.727.458	
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 евра са роком отплате до 30.12. 2023. године, а отплаћиваће се у 17 једнаких полугодних рата почев од децембра 2015. године обрачуна 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 31.12.2022*	Структура финансирања	План 2023** 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 ТО Север до Булевара Ослобођења	2022.	2022.	170.000	169.974	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
2.	Реконструкција вреловода у улици Краљевића Марка	2022.	2022.	20.600	25.505	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
3.	Реконструкција и изградња вреловода у улици Скерлићева и Златне Греде	2023.	2023.	34.400		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства			14.400		34.400		34.400	
						Тотал			14.400		34.400		34.400	
Укупно инвестиције								14.400		34.400		34.400		

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

Планирана инвестиција реализоваће се у складу са планом.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2023. 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	2.399.894.287			
од 3 месеца до 12 месеци	656.741.337			
дуже од 12 месеци	452.507.003			
УКУПНО:	3.509.142.627			

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2023. 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	3.062.079.512			
од 3 месеца до 12 месеци	14.916.229			
дуже од 12 месеци	0			
УКУПНО:	3.076.995.741			

* 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 2023*	359	3.600.000	92	6.100.000

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
<p>359 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 92 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>	9.700.000

III ZAKЉUЧNA RAZMATRAЊA I NAPOMENE

Предузеће је пословало у складу са усвојеним Програмом пословања за 2023. годину, није било значајнијих одступања.

Руководилац сектора ОПКП,
Светлана Суџум, дипл.правник

По овлашћењу бр. 01-10224/1 од 06.10.2021.

Датум 27. 04. 2023. године

Потпис и печат



На основу члана 12. став 1. тач. 3. и 4. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању радне организације „Новосадска топлана“ у Новом Саду, као јавног предузећа („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 47/16, 46/20 и 56/22) и члана 41. став 1. тач. 3. и 4. Статута Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад од 20. октобра 2016. године, Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад, на седници број 6/2023, одржаној дана 28. априла 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 1. јануар - 31. март 2023. 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- 5165/2
Дана: 28. април 2023. 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, 46/20 и 56/22), Градско веће Града Новог Сада на 61. седници одржаној 22.06. 2023. године, доноси



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
НОВОСАДСКА ТОПЛАНА

Примљено 23-06-2023			
Орг. јед.	Број	Вредност	Прилог
	03-75461		

РЕШЕЊЕ

ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа "Новосадска топлана" Нови Сад о усвајању Извештаја о степену реализације годишњег програма пословања Јавног комуналног предузећа "Новосадска топлана" Нови Сад са извештајем о степену усклађености планираних и реализованих активности за период 1. јануар - 31. март 2023. године, коју је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Новосадска топлана" Нови Сад донео на 6/2023 седници одржаној 28. априла 2023. године.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-3/2023-134-II
Дана: 22.06.2023. године
НОВИ САД



ГРАДОНАЧЕЛНИК

Милан Ђурић