

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 30.06.2023.

Нови Сад, јул 2023. године

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.

ЖКП "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

Образац 1

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 4,7 милијарде динара или у односу на план 100,25 % .

Пословни расходи су остварени у износу од 5,2 милијарди динара или у односу на план 95,44 % .

Финансијски приходи остварени су у износу од 30,7 милиона динара, док су финансијски расходи планирани у износу од 61 милиона динара, а реализовани су у износу од 70,3 милиона динара или 115,20 %. Расходи камата су остварени у износу од 69,5 милиона динара.

Остали приходи остварени су у износу од 30 милиона динара, или у односу на план 120,17 % , док су остали расходи остварени у износу од 27,9 милиона динара.

Остварени нето губитак за други квартал износи 693,5 милиона динара, у односу на планираних 569,3 милиона динара.

2. Биланс стања

Образац 1а

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 ЖКП „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 2,9 милијарди динара.

Потраживања од купаца су планирана у износу од 1,8 милијарди динара, а остварена у износу од 1,9 милијарди динара.

Ванбилансна актива планирана је на износ 14,1 милијарду динара, а остварена је 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 милијарди динара, док су планиране у износу од 2,7 милијарди динара. Ванбиласна пасива остварена је у износу од 18 милијарде динара.

3. Извештај о токовима готовине

Образац 1б

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 4,1 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 3,4 милијарде динара, исплате према запосленим (зараде, накнаде зарада и остала лична примања) у износу 339,5 милиона динара.

Разлика укупних одлива и прилива готовине дају нето прилив готовине у износу од 189,3 милиона динара.

Готовина на крају обрачунског периода остварена је 233,4милиона динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

Трошкови запослених су по свим позицијама остварени у складу са планираним износима, бруто зарада остварена је у односу на планиран износ 88,50 %, док су остали лични расходи остварени у износу од 73,21 %.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 3

ОДЛИВ КАДРОВА

Престанак радног односа због навршених 65 година живота – 2 запослена

Престанак радног односа истеком рока на који је заснован – 3 запослена

ПРИЈЕМ КАДРОВА

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

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Образац 4

Најнижа нето зарада исплаћена у извештајном периоду за запослене без пословодства износи 64.453 динара, док највиша исплаћена нето зарада износи 160.279 динара. Просечна Бруто I зарада за извештајни период за запослене без пословодства износи 130.252 динара, док је износ просечне нето зараде 92.377 динара. Просечна Бруто I зарада за пословодство износи 243.813 динара, док просечна нето зарада за пословодство у извештајном периоду износи 172.917 динара.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Образац 5

Јавно комунално предузеће „Новосадска топлана“ Нови Сад није била корисник буџетских средстава у 2023. години.

8. СРЕДСТВА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Образац 6

Трошкови за спонзорство и донације нисмо реализовали. Трошкови за хуманитарне и спортске активности реализоване су 98,67% у односу на план.

Трошкови репрезентације остварени су 30,24 % у односу на план за II квартал 2023. године.

Трошкови рекламе и пропаганде остварени су 90,43 % у односу на план за II квартал 2023. године.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Образац 8.

Кредит за текућу ликвидност код банке Интеса отплаћен је у складу са доспелим ратама, као и кредит код НЛБ комерцијална банка АД.

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 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

Образац 10

За инвестицију „Машинско-изолатерски и грађевински радови на реконструкцији и изградњи вреловода у улици Скерлићева и Златне греде у Новом Саду“ , потписан је уговор у вредности од 34.394.054 динара, радови су у току, завршетак радова очекује се у трећем кварталу у складу са планираном динамиком радова.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Образац 11

Потраживања за II квартал 2023. године износе укупно 3,4 милијарди динара, док неизмирене обавезе за II квартал 2023. године износе укупно 2,4 милијарду динара.

355 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.

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 места.

III ЗАКЉУЧЦИ И НАПОМЕНЕ

Процењена остварења индикатора пословања по кварталима

	План 2023	Квартал			
		Вредност Q1	Вредност Q2	Вредност Q3	Вредност Q4
Укупан капитал	15.563.476,00	14.473.947,00	14.756.410,00		
Укупна имовина	20.942.382,00	20.479.465,00	20.257.025,00		
Пословни приход	9.266.268,00	2.579.282,00	4.723.385,00		
Пословни расходи	9.385.317,00	3.261.560,00	5.158.414,00		
Пословни резултати	-119.049,00	-682.278,00	-435.029,00		
Нето резултат	7.911,00	-975.942,00	-693.479,00		
Број запослених на дан	344,00	322,00	322,00		
Просечна нето зарада	96.911,00	90.841,00	92.377,00		
Инвестиције	1.001.500,00		270.676,00		
ЕБИТДА	1.477.911,00	-615.051,00	69.625,00		
РОА	0,03	-0,05	-0,03		
РОЕ	0,05	-0,07	-0,05		
Оперативни ток готовине	1.131.582,00	433.681,00	496.871,00		
Дуг/Капитал	22,35	41,49	37,28		

Ликвидност	110,43	87,57	98,00		
Процент зараде од прилива готовине	9,38	5,93	7,60		
Кредитна задуженост без гаранција	0,00	172.500,00	0,00		
Кредитна задуженост са гаранцијама	0,00	290.351,00	72.433,00		
Укупна кредитна задуженост	0,00	462.851,00	72.433,00		

Најважнија запажања о пословању у посматраном периоду

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

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

Овлашћено лице: _____



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ

НОВОСАДСКА ТОПЛАНА



ЈКП „Новосадска топлана“ Нови Сад,
21000 Нови Сад, Владимира Николића 1
Тел: (+381 21) 4881-101;
Факс: 4881-253
Рекламације: 0800 100 021;
www.nstoplana.rs; toplana@nstoplana.rs

Матични број: 08038210; ПИБ: 100726741;
Шифра делатности: 3530;
Рачуни:
325-9500700008494-30 (OTP banka)
160-121608-69 (Banca Intesa)
105-800199-85 (AIK Banka)

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 11/2023, одржаној дана 31. јула 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 1. јануара - 30. јуна 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: 01-8763/2
Дана: 31. јул 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 84. седници одржаној 26.09. 2023. године, доноси



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
НОВОСАДСКА ТОПЛАНА

РЕШЕЊЕ

Примљено 28. 09. 2023			
Орг. јед.	Број	Вредност	Прилог
	01-10589/1		

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 2023. године, коју је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Новосадска топлана" Нови Сад донео на 11/2023 седници одржаној 31. јула 2023. године.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-3/2023-198-II
Дана: 26.09.2023. године
НОВИ САД



ГРАДОНАЧЕЛНИК
Милан Ђурић