

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „НОВОСАДСКА ТОПЛАНА“ НОВИ САД

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

За период од 01.01.2024. до 30.06.2024.

Нови Сад, јул 2024. 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 19/2023 седници, одржаној дана 29.11.2023. године, усвојио је Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад за 2024. годину, на који је Скупштина Града Новог Сада дала сагласност Решењем, број: 352-3/2023-325-I од 27.12.2023. године („Службени лист Града Новог Сада“, број 64/23).

## II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Јавно комунално предузеће „Новосадска топлана“ Нови Сад (у даљем тексту: ЈКП „Новосадска топлана“) је током грејне сезоне у 2024. 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 кренуло се са припремним радњама за ремонт и ревитализацију техничког система.

### 1. Биланс успеха

#### Образац 1

Пословни приходи су остварени у износу од 5,6 милијарди динара или у односу на план 100,65 % .

Пословни расходи су остварени у износу од 5,1 милијарди динара или у односу на план 85,19 % .

Финансијски приходи остварени су у износу од 31,5 милиона динара, док су финансијски расходи планирани у износу од 31 милион динара, а реализовани су у износу од 115,1 милиона динара или 371,24 %. Расходи камата су остварени у износу од 114,6 милиона динара.

Остали приходи остварени су у износу од 32,4 милиона динара, или у односу на план 161,77 % , док су остали расходи остварени у износу од 23,2 милиона динара.

Остварени нето губитак износи 286,8 милиона динара, у односу на план 87,73%.

## 2. Биланс стања

### Образац 1а

Обртна имовина планирана је у износу од 2,8 милијарди динара, а остварење је 3,1 милијарди динара. Потраживања од купаца су планирана у износу од 2,1 милијарди динара, а остварена у износу од 2 милијарди динара.

Ванбилансна актива је планирана на износ од 18 милијарди динара, а остварена у износу од 16,6 милијарде динара.

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

Краткорочне обавезе су остварене у износу од 2,6 милијарде динара, док су планиране у износу од 2,5 милијарди динара.

Ванбилансна пасива остварена је у износу од 16,6 милијарди динара.

## 3. Извештај о токовима готовине

### Образац 1б

Приливи готовине из пословних активности остварени су у оквиру планираних, највећи део чине приливи од основне делатности, тј. продаје топлотне енергије 5,1 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 4,2 милијарде динара, исплате према запосленим (зараде, накнаде зарада и остала лична примања) у износу 393,8 милиона динара.

Разлика укупних одлива и прилива готовине дају нето прилив готовине у износу од 194,5 милиона динара.

Готовина на крају обрачунског периода остварена је у износу од 226,4 милиона 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 86,30 %, док су остали лични расходи остварени у износу од 70,87 %.

## 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

### Образац 3

#### ОДЛИВ КАДРОВА

Престанак радног односа због одласка у старосну пензију – 2 запослени

Престанак радног односа истеком рока на који је заснован – 4 запослених

#### ПРИЈЕМ КАДРОВА

Заснивање радног односа на одређено време због повећаног обима посла – 2 запослених

Заснивање радног односа на неодређено време уз сагласност комисије 1 запослени

## **6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА**

### **Образац 4**

Најнижа нето зарада исплаћена у извештајном периоду за запослене без пословодства износи 66.591 динара, док највиша исплаћена нето зарада износи 179.030 динара. Просечна Бруто I зарада за извештајни период за запослене без пословодства износи 152.301 динара, док је износ просечне нето зараде 108.015 динара. Просечна Бруто I зарада за пословодство износи 269.599 динара, док просечна нето зарада за пословодство у извештајном периоду износи 193.956 динара.

## **7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА**

### **Образац 5**

Јавно комунално предузеће „Новосадска топлана“ Нови Сад је за 2024. годину планирала капиталне субвенције у износу од 170.000.000 динара, од тога је 100 милиона динара планирано за други квартал, а остатак од 70 милиона динара за трећи квартал. Субвенције су предвиђене за Реконструкцију повезног вреловода ГРС – ТО Југ (код пешачко – бицикличичког моста).

Нисмо добили сагласност од стране Градског већа за покретање поступка.

## **8. СРЕДСТВА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

### **Образац 6**

Трошкови за спонзорство и донације су планирани у износу од 400.000 динара, за сада у реализовани у износу од 36.000,00 динара уплата Синдикату запослених у комуналној стамбеној делатности Војводине, трошкови за хуманитарне и спортске активности који су планирани у износу од 500.000 динара, али нису реализована.

Трошкови репрезентације остварени су у износу од 166.315 динара или 63,97% у односу на план.

Трошкови рекламе и пропаганде остварени су 93,60 % у односу на план.

## **9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ**

### **Образац 8.**

Кредит за текућу ликвидност код банке Интеса подигнут је у јуну 2023. године у износу од 480 милиона динара, са роком отплате на 12 месечних рата, закључно са јуном 2024. године измирили смо у целости предметни кредит.

## 10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

### Образац 10

За инвестицију „Реконструкција повезног вреловода ГРС - ТО Југ (код пешачко-бициклистичког моста), предвиђене су капиталне субвенције у износу од 170 милиона динара. За инвестицију „Пројектовање и изградња ТО Мајевица“, радови су настављени у току 2024. године, а завршетак радова се очекује у току 2025. године.

## 11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

### Образац 11

Потраживања за II квартал 2024. године износе укупно 3,7 милијарди динара, док неизмирене обавезе за II квартал 2024. године износе укупно 2,5 милијарде динара.

369 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 93 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 2024	Квартал			
		Вредност Q1	Вредност Q2	Вредност Q3	Вредност Q4
Укупан капитал	16.147.658	17.640.636	18.417.654		
Укупна имовина	20.916.591	24.816.460	24.679.423		
Пословни приход	10.871.280	3.017.929	5.559.392		
Пословни расходи	11.022.384	3.560.211	5.102.596		
Пословни резултати	-151.104	-542.282	456.796		
Нето резултат	5.556	-1.063.868	-286.850		
Број запослених на дан	344	313	310		
Просечна нето зарада	110.340	106.423	108.015		
Инвестиције	1.271.910	0	264.970		
ЕБИТДА	1.660.556	-686.486	772.660		
РОА	0,02	0,00	0,00		
РОЕ	0,03	0,00	0,00		
Оперативни ток готовине	656.921	226.834	669.791		
Дуг/Капитал	18,39	40,68	34,00		
Ликвидност	128,91	87,31	115,97		

Процент зараде од прилива готовине	9,31	7,08	7,52		
Кредитна задуженост без гаранција	0	120.000	0		
Кредитна задуженост са гаранцијама	0	0	0		
Укупна кредитна задуженост	0	120.000	0		

#### Најважнија запажања о пословању у посматраном периоду

У горе наведеној табели све ставке су исказане у хиљадама динара, осим ставке Просечна нето зарада која је исказана у динарима.

#### IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Предузеће је пословало у складу са усвојеним Програмом пословања за 2024. годину, није било значајнијих одступања.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_



Јавно комунално предузеће

„Новосадска топлана“ Нови Сад,

21000 Нови Сад, Владимира Николића 1

Тел: (+381 21) 4881-101; Факс: 4881-253

Кориснички центар (тел.): 0800 100 021;

e-mail: [toplana@nstoplana.rs](mailto:toplana@nstoplana.rs) web: [www.nstoplana.rs](http://www.nstoplana.rs);

Матични број: 08038210; ПИБ: 100726741;

Шифра делатности: 3530;

Рачуни:

160-121608-69 (Banca Intesa)

105-800199-85 (AIK Banka)

200-3262470101001-84 (Поштанска штедионица)

На основу члана 12. став 1. 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 56/22 и 64/23 ) 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 13/2024, одржаној дана 29. јула 2024. године, доноси

### ОДЛУКУ

- I. Усваја се Извештај о степену реализације годишњег програма пословања Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад са извештајем о степену усклађености планираних и реализованих активности за период од 01. јануара до 30. јуна 2024. 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



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
„НОВОСАДСКА ТОПЛАНА“ НОВИ САД  
Број: 01- 7409/2  
Дана: 29. јула 2024. 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, 56/22 и 64/23), Градско веће Града Новог Сада на 5. седници одржаној 11.09. 2024. године, доноси



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
**НОВОСАДСКА ТОПЛАНА**

Примљено <b>12-09-2024</b>			
Орг. јед.	Број	Вредност	Прилог
	03-8973/7		

## 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 - 30. јун 2024. године, коју је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Новосадска топлана" Нови Сад донео на 13/2024 седници одржаној 29. јула 2024. године.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
ГРАД НОВИ САД  
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА  
Број: 352-3/2024-207-II  
Дана: 11.09.2024. године  
НОВИ САД

