

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 30.09.2024.

Нови Сад, октобар 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) и измену Програма пословања на који је Скупштина Града Новог Сада дала сагласност решењем, број: 352-3/2024-254-I од 27.09.2024. године.

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 7,8 милијарди динара или у односу на план 97,97 % .

Пословни расходи су остварени у износу од 6,3 милијарди динара или у односу на план 85,21 % .

Финансијски приходи остварени су у износу од 48,6 милиона динара, док су финансијски расходи планирани у износу од 52 милион динара, а реализовани су у износу од 160,7 милиона динара или 309 %. Расходи камата су остварени у износу од 160,1 милиона динара.

Остали приходи остварени су у износу од 45 милиона динара, или у односу на план 81,83 % , док су остали расходи остварени у износу од 36,4 милиона динара.

Остварени нето добитак износи 631,4 милиона динара, у односу на план 91,53%.

2. Биланс стања

Образац 1а

Обртна имовина планирана је у износу од 2,7 милијарди динара, а остварење је 3,1 милијарди динара.

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

Ванбиласна 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 7,3 милијарди динара, док остатак чине примљене камате и остали приливи из редовног пословања.

Одливе готовине из пословних активности, највећи део чине исплате према добављачима у износу од 5,6 милијарде динара, исплате према запосленим (зараде, накнаде зарада и остала лична примања) у износу 596,2 милиона динара.

Разлика укупних одлива и прилива готовине дају нето прилив готовине у износу од 183,1 милиона динара.

Готовина на крају обрачунског периода остварена је у износу од 214,9 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 87,40 %, док су остали лични расходи остварени у износу од 73,71 %.

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 – 9 запослених

ПРИЈЕМ КАДРОВА

Заснивање радног односа на одређено време због повећаног обима посла – 6 запослених

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Образац 4

Најнижа нето зарада исплаћена у извештајном периоду за запослене без пословодства износи 72.035 динара, док највиша исплаћена нето зарада износи 185.579 динара. Просечна Бруто I зарада за извештајни период за запослене без пословодства износи 151.509 динара, док је износ просечне нето зараде 108.999 динара. Просечна Бруто I зарада за пословодство износи 267.119 динара, док просечна нето зарада за пословодство у извештајном периоду износи 192.172 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 – бициклическог моста).

Нисмо добили сагласност од стране Градског већа за покретање поступка, па се инвестиција одлаже за 2025. годину.

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, реализовани су у износу од 403.161 динара.

Трошкови репрезентације остварени су у износу од 245.827 динара или 63,03% у односу на план.

Трошкови рекламе и пропаганде остварени су 91,58 % 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. Кредит смо измирили у целости.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Образац 10

За инвестицију „Реконструкција повезног вреловода ГРС - ТО Југ (код пешачко-бициклическог моста), предвиђене су капиталне субвенције у износу од 170 милиона динара. Градско веће није дало сагласност за покретање поступка, па се ова инвестиција одлаже за 2025. годину. 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 III квартал 2024. године износе укупно 3,7 милијарди динара, док неизмирене обавезе за III квартал 2024. године износе укупно 1,7 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 Q4
		Вредност Q1	Вредност Q2	Вредност Q3	
Укупан капитал	18.047.761	17.640.636	18.417.654	19.321.115	
Укупна имовина	23.682.221	24.816.460	24.679.423	24.810.070	
Пословни приход	11.552.762	3.017.929	5.559.392	7.803.844	
Пословни расходи	11.211.763	3.560.211	5.102.596	6.334.237	
Пословни резултати	340.999	-542.282	456.796	1.469.607	
Нето резултат	22.659	-1.063.868	-286.850	631.392	
Број запослених на дан	344	313	310	305	
Просечна нето зарада	110.340	106.423	108.015	108.999	
Инвестиције	1.271.910	0	264.970	521.645	
ЕБИТДА	1.552.659	-686.486	772.660	1.862.792	
РОА	0,09	0,00	0,00	2,54	
РОЕ	0,12	0,00	0,00	3,27	
Оперативни ток готовине	651.921	226.834	669.791	989.414	
Дуг/Капитал	21,13	40,68	34,00	28,41	
Ликвидност	95,40	87,31	115,97	161,30	
Процент зараде од прилива готовине	8,76	7,08	7,52	8,01	
Кредитна задуженост без гаранција	0	120.000	0	0,00	
Кредитна задуженост са гаранцијама	0	0	0	0,00	
Укупна кредитна задуженост	0	120.000	0	0,00	

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: _____

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.

Искр.
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 web: www.nstoplana.rs;

Матични број: 08038210; ПИБ: 100726741;

Шифра делатности: 3530;

Рачуни:

160-121608-69 (Banca Intesa)

105-800199-85 (AIK Banka)

200-3262470101001-84 (Поштанска штедионица)

На основу члана 12. став 1. 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 17/2024, одржаној дана 31. октобра 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. септембра 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, дипл. инж. саобраћаја



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„НОВОСАДСКА ТОПЛАНА“ НОВИ САД
Број: 01- 10775/2
Дана: 31. октобра 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 39. седници одржаној 16. децембра 2024. године, доноси

 **ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ**
НОВОСАДСКА ТОПЛАНА

Примљено		17-12-2024	
Орг јед.	Број	Вредност	Прилог
03	133	3/1	

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. септембар 2024. године, коју је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Новосадска топлана" Нови Сад донео на 17/2024 седници одржаној 31. октобра 2024. године.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број:352-3/2024-298-II
Дана:16. децембра 2024. године
НОВИ САД

