

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „НОВОСАДСКА ТОПЛАНА“ НОВИ САД

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

За период од 01.01.2016. до 30.06.2016.

# I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП „НОВОСАДСКА ТОПЛАНА“

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.

Годишњи програм пословања усвојен је 29. 12. 2015. године, Службени лист, број 64 од 31.12.2015. године, а Измена Програма пословања усвојена је 25. 03. 2016. године, Службени лист, број 18 од 25.03.2016. године.

## II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

ЈКП "Новосадска топлана" током протекле грејне сезоне имала је знатно мање прекида у испоруци топлотне енергије у поређењу са претходним годинама, што је резултат замене дотрајалих вреловода и реконструкција вреловодне мреже на деловима где су били измерени највећи губици.

Све горе наведено имало је за последицу значајно мањи број рекламација корисника услуга "Топлане" на квалитет грејања станова и пословних просторија, као и испоручене топле потрошне воде.

ЈКП "Новосадска топлана" наставља са радом и испоруком топлотне енергије за грејање, као и за припрему топле потрошне воде, која је континуирана 24 часа током читаве године.

Грејна сезоне је завршена 5. маја и тада су започеле припремне радње за ремонт и ревитализацију техничког система, као и реализација планираних замена цеви на најкритичнијим деловима вреловодне мреже.

### 1. БИЛАНС УСПЕХА

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 30.06.2016.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	01.01 -30.06.2016.		Индекс реализација 01.01. - 30.06/ план 01.01. -30.06.2016.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
60 до 65, осим 62 и 63	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	<b>1001</b>	7.797.429	8.115.253	4.024.824	3.989.018	<b>99,11</b>
60	<b>1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>	<b>1002</b>	0	0	0	0	<b>0</b>
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					

603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
<b>61</b>	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	<b>1009</b>	7.586.604	7.945.213	3.939.784	3.898.974	<b>98,96</b>
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	6.013.534	5.903.180	2.899.200	3.013.674	<b>103,95</b>
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	1.573.070	2.042.033	1.040.584	885.300	<b>85,08</b>
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	<b>1016</b>	111.105	80.000	40.000	48.237	<b>120,59</b>
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	<b>1017</b>	99.720	90.040	45.040	41.807	<b>92,82</b>
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
<b>50 до 55, 62 и 63</b>	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0</b>	<b>1018</b>	7.465.634	7.465.748	3.808.818	3.330.703	<b>87,45</b>
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	35.243	33.000	17.000	13.896	<b>81,74</b>
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	51.192	91.500	40.000	21.558	<b>53,90</b>
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	5.224.339	4.663.815	2.428.887	2.274.481	<b>93,64</b>
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	371.568	451.161	225.731	186.851	<b>82,78</b>
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	215.869	395.200	195.200	72.607	<b>37,20</b>
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	1.108.910	1.320.000	660.000	542.701	<b>82,23</b>
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	12.037	5.000	2.000	0	<b>0,00</b>
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	446.476	506.072	240.000	218.609	<b>91,09</b>
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>	331.795	649.505	216.006	658.315	<b>304,77</b>
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>					
<b>66</b>	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>	110.630	109.200	50.000	21.506	<b>43,01</b>
<b>66, осим 662, 663 и 664</b>	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	<b>1033</b>	71.786	0	0	4.382	
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035	71.786			4.370	
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037				12	
<b>662</b>	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	<b>1038</b>	<b>38.637</b>	109.200	<b>50.000</b>	<b>17.124</b>	<b>34,25</b>

663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1039</b>	<b>207</b>				
56	<b>Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	<b>1040</b>	176.650	411.528	210.000	80.754	<b>38,45</b>
56, осим 562, 563 и 564	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	<b>1041</b>	69.998	210.000	100.000	15.315	<b>15,32</b>
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043	24.255	30.000	10.000	13.750	<b>137,50</b>
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	45.743	180.000	90.000	1.565	<b>1,74</b>
562	<b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1046</b>	101.322	201.028	110.000	52.143	<b>47,40</b>
563 и 564	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1047</b>	<b>5.330</b>	500		13.296	
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>	<b>1048</b>					
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>	<b>1049</b>	66.020	302.328	160.000	59.248	<b>37,03</b>
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	7			4.757	
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	184.575	302.000	151.000	369.297	<b>244,57</b>
67 и 68, осим 683 и 685	<b>J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	<b>1052</b>	51.212	40.000	20.000	8.479	<b>42,40</b>
57 и 58, осим 583 и 585	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>1053</b>	66.493	43.950	21.450	<b>17.411</b>	<b>81,17</b>
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	65.926	41.227		225.595	
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055			96.444		<b>0,00</b>
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	<b>39.160</b>	1.300			
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				48	
	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	<b>1058</b>	105.086	42.527		225.547	
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>	<b>1059</b>			96.444		<b>0,00</b>
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	<b>56.352</b>			23.480	
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				47.312	
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	59.395				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	<b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)</b>	<b>1064</b>	<b>108.129</b>	42.527		154.755	
	<b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b>	<b>1065</b>			<b>96.444</b>		

	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЊИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЊИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

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 првој половини године у износу од 4 милијарде динара или у односу на план остварење је 99,11 % .

Пословни расходи за првих шест месеци су остварени у износу од 3,3 милијарде динара или у односу на план 87,45 % . Разлог нижих пословних расхода је у виша спољна температура у току првог квартала, као и нижа цена енергената која је проузроковала мањи утрошак енергената потребних за производњу топлотне енергије.

Финансијски приходи остварени су у износу од 21,5 милиона динара (камата наплаћена од повезаних лица, приходи од затезних камата – тужбе и приходи од камата пословних потрошача) што износи 43,01 % планираног износа, док су финансијски расходи планирани у износу од 210 милиона динара, а реализовани су у износу од 80,8 милиона динара или 38,45 % . Расходи камата за Србијагас су знатно смањени, због мање преузете количине гаса и боље ликвидности предузећа.

Остали приходи остварени су у износу од 8,5 милиона динара или 42,4% у односу на план, док су остали расходи остварени у износу од 17,4 милиона динара или 81,2 % од планираног, услед мањих трошкова судских парница и извршења.

Остварен добитак пре опорезивања за пола године износи 225,5 милиона динара, што је резултат знатно нижих остварених пословних расхода, док је нето добитак остварен у износу од 154,8 милиона динара.

## БИЛАНС СТАЊА

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2016.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2015. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2016. Текућа година	30.06.2016.		Индекс реализација 30.06./ план 30.06.2016.
					План	Реализација	
	<b>АКТИВА</b>						
0	<b>A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	001					
	<b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	002	<b>12.510.315</b>	<b>12.803.500</b>	<b>12.816.000</b>	<b>12.570.320</b>	98,08
1	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	003	<b>265.989</b>	<b>304.500</b>	<b>297.000</b>	<b>244.914</b>	82,46
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	263.656	265.000	258.000	242.664	94,06
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	2.333	3.500	3.000	2.250	75,00
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008		36.000	36.000	0	0,00
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	010	<b>12.191.843</b>	<b>12.475.300</b>	<b>12.495.300</b>	<b>12.273.216</b>	98,22
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	2.360.718	2.890.000	2.850.000	2.292.082	80,42

023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	9.113.071	8.900.000	8.850.000	8.928.401	100,89
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	1.142	1.300	1.300	1.142	87,85
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	260.687	510.000	620.000	998.605	161,07
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017	31.277	24.000	24.000	39.438	164,33
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	424.948	150.000	150.000	13.548	9,03
<b>3</b>	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	019	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
<b>04. осим 047</b>	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	024	<b>18.927</b>	<b>18.700</b>	<b>18.700</b>	<b>18.634</b>	99,65
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	4.906	5.000	5.000	4.906	98,12
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029	1.104			1.104	
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	12.917	13.700	13.700	12.624	92,15
<b>5</b>	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	034	<b>33.556</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>33.556</b>	671,12
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041	33.556	5.000	5.000	33.556	671,12
<b>288</b>	<b>VI. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	042					
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	043	<b>2.626.883</b>	<b>1.565.100</b>	<b>1.511.100</b>	<b>2.101.189</b>	139,05
<b>Класа 1</b>	<b>I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044	<b>448.038</b>	<b>415.000</b>	<b>415.000</b>	<b>372.842</b>	89,84
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	403.759	390.000	390.000	368.561	94,50
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					

12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	44.279	25.000	25.000	4.281	17,12
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	051	<b>1.926.033</b>	<b>1.050.000</b>	<b>998.000</b>	<b>1.583.328</b>	158,65
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054	1.675.001	1.050.000	998.000	1.524.688	152,77
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	251.032			58.640	
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
<b>21</b>	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	059					
<b>22</b>	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	060	122.858	60.000	60.000	72.018	120,03
<b>236</b>	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	061					
<b>23 осим 236 и 237</b>	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	062	<b>50.451</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>46.359</b>	927,18
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064	47.000			42.647	
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065	2.172	5.000	5.000	3.074	61,48
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	1.279			638	
<b>24</b>	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	068	<b>11.897</b>	<b>7.000</b>	<b>5.000</b>	<b>1.420</b>	<b>28,40</b>
<b>27</b>	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	069	<b>1.518</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>		<b>0,00</b>
<b>28 осим 288</b>	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	070	<b>66.088</b>	<b>18.100</b>	<b>18.100</b>	<b>25.222</b>	<b>139,35</b>
	<b>D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	071	<b>15.137.198</b>	<b>14.368.600</b>	<b>14.327.100</b>	<b>14.671.509</b>	<b>102,40</b>
<b>88</b>	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	072	<b>15.219.802</b>	<b>10.200.000</b>	<b>10.200.000</b>	<b>15.219.802</b>	<b>149,21</b>
	<b>ПАСИВА</b>						
	<b>A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	<b>8.804.269</b>	<b>8.453.968</b>	<b>8.453.968</b>	<b>8.959.024</b>	<b>105,97</b>
<b>30</b>	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	<b>2.463.690</b>	<b>2.463.690</b>	<b>2.463.690</b>	<b>2.463.690</b>	<b>100,00</b>
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	2.463.690	2.463.690	2.463.690	2.463.690	100,00
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					

309	8. Остали основни капитал	0410					
<b>31</b>	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411					
<b>047 и 237</b>	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412					
<b>32</b>	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413	1.357.740	<b>1.030.000</b>	<b>1.030.000</b>	<b>1.357.740</b>	131,82
<b>330</b>	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414	4.628.901	<b>4.754.000</b>	<b>4.754.000</b>	<b>4.515.057</b>	94,97
<b>33 осим 330</b>	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0415					
<b>33 осим 330</b>	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0416	2.382			2.382	
<b>34</b>	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417	<b>356.320</b>	<b>206.278</b>	<b>206.278</b>	<b>624.919</b>	<b>302,95</b>
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	0	2.478	2.478	303.476	12.246,81
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	356.320	203.800	203.800	321.443	157,72
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420					
<b>35</b>	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421	0	<b>0</b>	<b>0</b>		
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423					
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424	978.984	<b>1.040.000</b>	<b>1.240.000</b>	<b>1.257.992</b>	101,45
<b>40</b>	<b>X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425	<b>38.858</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38.858</b>	
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	38.858			38.858	
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
<b>41</b>	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432	<b>940.126</b>	<b>1.040.000</b>	<b>1.240.000</b>	<b>1.219.134</b>	98,32
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436	235.243	200.000	400.000	235.243	58,81
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	704.385	780.000	780.000	983.393	126,08
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	498	60.000	60.000	498	0,83



<b>498</b>	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441	<b>764.466</b>	<b>850.000</b>	<b>830.000</b>	<b>811.778</b>	<b>97,80</b>
<b>42 до 49 (осим 498)</b>	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	<b>4.589.479</b>	<b>4.024.632</b>	<b>3.803.132</b>	<b>3.642.715</b>	<b>95,78</b>
<b>42</b>	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443	<b>302.407</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>475.995</b>	<b>297,50</b>
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446				318.400	
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	302.407	160.000	160.000	157.595	98,50
<b>430</b>	<b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450	15.719	4.000	4.000	6.776	169,40
<b>43 осим 430</b>	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	<b>2.030.093</b>	<b>1.063.709</b>	<b>756.199</b>	<b>929.592</b>	<b>122,93</b>
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	43.989			26.150	
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	1.582.831	872.199	576.199	701.806	121,80
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	403.273	191.510	180.000	201.636	112,02
<b>44, 45 и 46</b>	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	<b>53.150</b>	<b>696.323</b>	<b>747.800</b>	<b>71.949</b>	<b>9,62</b>
<b>47</b>	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460	4.406	0	0	24.485	
<b>48</b>	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461					
<b>49 осим 498</b>	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462	<b>2.183.704</b>	<b>2.100.600</b>	<b>2.135.133</b>	<b>2.133.918</b>	<b>99,94</b>
	<b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b>	0463					
	<b>Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>	0464	<b>15.137.198</b>	<b>14.368.600</b>	<b>14.327.100</b>	<b>14.671.509</b>	<b>102,40</b>
<b>89</b>	<b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0465	<b>15.219.802</b>	<b>10.200.000</b>	<b>10.200.000</b>	<b>15.219.802</b>	<b>149,21</b>

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 на дан 30. 06. 2016. у износу од 1,5 милијарди динара, а остварење је 2,1 милијарди динара. Разлог је у много већем износу потраживања од купаца које је планирано 1 милијарду, а остварено је 1,5 милијарди динара. Ванбилансна актива је планирана на износ од 10,2 милијарду динара, а остварена у износу од 15,2 милијарде динара, од чега је износ за дате менице 14,3 милијарде динара.

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

Краткорочне и дугорочне обавезе су остварене у складу са планом.

Ванбиласна пасива остварена је у првом кварталу у износу од 15,2 милијарде динара, од тога је обавеза за дате менице 14,3 милијарде динара.

## 2. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

### ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30. 06. 2016. године

у 000 динара

1	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2015. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2016. Текућа година	01.01. - 30.06.2016.		Индекс реализација 30.06. / план 30.06.2016.
					План	Реализација	
1	<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
2	<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3001	<b>8.047.778</b>	<b>8.041.500</b>	<b>4.012.900</b>	<b>4.422.902</b>	<b>110,22</b>
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	7.493.209	7.683.500	3.850.900	4.336.057	<b>112,60</b>
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	179.262	150.000	75.000	58.488	<b>77,98</b>
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	375.307	208.000	87.000	28.357	<b>32,59</b>
6	<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	<b>7.030.086</b>	<b>7.216.161</b>	<b>3.607.731</b>	<b>4.435.484</b>	<b>122,94</b>
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	6.300.569	6.525.000	3.262.000	4.160.848	127,56
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	371.569	451.161	225.731	186.667	82,69
9	3. Плаћене камате	3008	10.819	160.000	80.000	31.917	39,90
10	4. Порез на добитак	3009	247.711			21.540	
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	99.418	80.000	40.000	34.512	86,28
12	<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011	<b>1.017.692</b>	<b>825.339</b>	<b>405.169</b>		<b>0,00</b>
13	<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	3012				<b>12.582</b>	
14	<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
15	<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3013					
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3019	<b>902.007</b>	<b>245.000</b>	<b>125.000</b>	<b>236.420</b>	<b>189,14</b>
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	880.487	220.000	110.000	232.676	211,52
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	21.520	25.000	15.000	3.744	24,96
25	<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023					
26	<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3024	902.007	245.000	125.000	236.420	189,14
27	<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						

28	<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	3025	0	0	0	238.525	
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				238.525	
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	3031	<b>133.472</b>	<b>560.000</b>	<b>280.000</b>		<b>0,00</b>
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		160.000	80.000		
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	78.955	400.000	200.000		
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037	54.517				
41	<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	3038				238.525	
42	<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	3039	133.472	560.000	280.000		0,00
43	<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	8.047.778	8.041.500	4.012.900	4.661.427	116,16
44	<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	8.065.565	8.021.161	4.012.731	4.671.904	116,43
45	<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)</b>	3042		20.339	169		0,00
46	<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)</b>	3043	17.787			10.477	
47	<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	29.684	5.600	18.000	11.897	66,09
48	<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045					
49	<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046					
50	<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)</b>	3047	11.897	25.939	18.169	1.420	7,82

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 и одливи готовине из пословних активности виши су у односу на план, а разлог је подигнут краткорочни кредит у износу од 398 милиона динара код банке Интесе за измирење дуговања код Србијагаса за преузети и утрошен природни гас.

Разлика укупних одлива и прилива готовине дају нето одливе готовине у износу од 10,5 милиона динара. Готовина на крају обрачунског периода остварена је 1,4 милиона динара.

### 3. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01- 31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	у динарима 01.01. - 30.06.2016.		Индекс реализација 01.01. -30.06/ план 01.01. - 30.06
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	202.928.291	215.954.111	108.067.865	102.127.454	94,50

2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	283.620.162	303.306.411	152.201.069	142.724.057	93,77
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	334.561.376	359.378.925	179.839.458	168.376.749	93,63
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	330	335	335	330	98,51
4.1.	- на неодређено време	318	313	313	311	99,36
4.2.	- на одређено време	12	22	22	19	86,36
5	Накнаде по уговору о делу	253.165	1.000.000	500.000	0	0,00
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	2	2	2	0	0,00
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	1.000.000	500.000	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 управног одбора	0	0	0	0	0,00
16	Број чланова управног одбора	0	0	0	0	0,00
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.424.052	1.424.052	712.026	712.025	100,00
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	9.570.541	12.800.000	6.400.000	5.094.052	79,59
20	Дневнице на службеном путу	933.166	3.000.000	1.500.000	156.784	10,45
21	Накнаде трошкова на службеном путу	1.169.902	1.000.000	500.000	446.776	89,36
22	Отпремнина за одлазак у пензију + Стимулативна отпремнина	615.219	4.169.360	2.084.680	38.533	1,85
23	Број прималаца	3	12	4	1	25,00
24	Јубиларне награде	227.059	4.000.000	2.000.000	62.875	3,14
25	Број прималаца	8	16	8	2	25,00
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0,00
27	Помоћ радницима и породици радника	0	0	0	0	0,00
28	Стипендије	0	0	0	0	0,00
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	22.814.109	33.900.000	16.950.000	11.962.986	70,58

Трошкови запослених су по свим позицијама остварени у складу са планираним износима или нешто ниже, нето зарада остварена је у односу на планиран износ 94,54 %, док су остали лични расходи остварени у износу од 70,58 %.

#### 4. 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)
	Стање на дан 31.03.2016. године*	311	12 +1 орган пословођења	
1.	Одлив кадрова	2	1	
2.	навести основ			
3.	Старосна пензија	1		

4.	Споразумни прекид радног односа	1		
5.	Истек уговора		1	
6.	<b>Пријем</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	
7.	навести основ			
	враћање на рад по престанку мировања радног односа	1		
	Враћање на рад по пресуди Врховног касационог суда број Рев2 665/	1		
8.	Радни однос заснован на одређено време због повећаног обима посла		5	
	Пријем лица на основу Одлуке о одобравању спровођења јавних радова од интереса за Град Нови Сад у 2016. години број: 3-151/2016-II.		1	
9.	Пријем Приправника, на основу Одлуке о одобравању средстава за финансирање Програма приправника на територији Града Новог Сада у 2016. години број:3-112/2016- II		1	
	<b>Стање на дан 30.06.2016. године*</b>	<b>311</b>	<b>18 + 1 орган пословођења</b>	

\*последњи дан претходног тромесечја

\*\* последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Напомена: Запослени којима је одређено мировање радног односа нису исказани у табели „Динамика запошљавања“.

I квартал 2016 - за 4 запослена је одређено мировање радног односа

II квартал 2016 - за 3 запослена је одређено мировање радног односа

ОДЛИВ КАДРОВА

У периоду од 01.04.-30.06.2016. године у Јавном комуналном предузећу „Новосадска топлана“ радни однос је престао запосленима због:

\* одласка у старосну пензију (укупно 1),

\* споразумног престанка радног односа (укупно 1),

\* истеком рока на који је заснован (укупно 1),

ПРИЈЕМ КАДРОВА

Заснивање радног односа на одређено време због повећаног обима посла (укупно 5)

## 5. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Од 01. маја 2016. године цене за грејање и топлу потрошну воду су кориговане на ниже, уз сагласност Скупштине Града Новог Сада, појединачне цене су дате у табели.

## 6. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2015.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	178.000.000,00	178.000.000,00	178.000.000,00	0,00	0,00
Остали приходи из буџета*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>УКУПНО</b>	<b>178.000.000,00</b>	<b>178.000.000,00</b>	<b>178.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

у динарима

План за период 01.01-31.12.2016. текућа година					
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	Укупно

Субвенције	0,00	50.000.000,00	136.300.000,00	136.300.000,00	136.300.000,00
Остали приходи из буџета*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
УКУПНО	0,00	50.000.000,00	136.300.000,00	136.300.000,00	136.300.000,00

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2016.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0	0

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2016.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	50.000.000,00	0	0	0,00	0
Остали приходи из буџета*	0,00	0	0	0,00	0
УКУПНО	50.000.000,00	0	0	0,00	0

Повлачење средстава из Буџета Града одступа од планиране динамике, реконструкције вреловода су у току, тако да ћемо планирана средства реализовати у трећем кварталу.

## 7. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2015. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	01.01. - 30.06.2016.		Индекс реализација 01.01. -30.06/ план 01.01. - 30.06.2016.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	400.000,00	372.000,00	400.000,00	400.000,00	250.000,00	62,50
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности	500.000,00	576.520,00	500.000,00	500.000,00	783.430,00	156,69
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	520.000,00	718.061,09	520.000,00	260.000,00	446.147,00	171,60
6.	Реклама и пропаганда	16.900.000,00	12.406.433,35	13.760.000,00	6.880.000,00	8.948.000,00	130,06
7.	Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1				ОК ВОЈВОДИНА НС СЕМЕ	Несметано функционисање ОК Војводина и могућност учешћа свих такмичара клуба у Европи	100.000,00	Пословно удружење топлана Србије	спортске радничке игре	80.040,00

2				ОК ВОЈВОДИНА НС СЕМЕ	Несметано функционисање ОК Војводина и могућност учешћа свих такмичара клуба у Европи	100.000,00	Хотел Палисад	спортске радничке игре	703.390,00
3				ФК ФРУШКОГОРАЦ	Несметано функционисање ФК фрушкогорац и омогућило учешће такмичара клуба као рекреативне и спортске активности клуба	50.000,00			

Трошкови репрезентације су остварени за 186.147,00 динара више него што је планирано у првој половини године.

Трошкови рекламе и пропаганде су остварени за 30,06 % више.

## 8. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава <sup>1</sup>	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	Пројектовање и изградња котла на ТО Исток	сопствена	2016	2017	325.000	0
2	Извођење изолатерских радова на топлотним изворима, вреловодној мрежи и топлотним подстанцима	сопствена	2016	2018	30.000	0
3	Склапање трогодишњег уговора за одржавање система за надзор и управљање	сопствена	2016	2018	15.000	0
4	Машинско изолатерски радови на котловским, циркулационим и осталим пратећим постројењима на топлотним изворима	сопствена	2016	2018	50.000	0
	Укупно:				420.000	0

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2016.		01.01.-30.06.2016.		01.01.-30.09.2016.		01.01.-31.12.2016.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Изградња нових вреловода и вреловодних прикључака	31.889	404	0	0	13.389	404	15.000		3.500	
2	Реконструкција вреловода и вреловодних прикључака	492.949	1.590	0	0	110.000	1.590	230.000		152.949	
3	Израда пројектно техничке и инвестиционе документације	27.389	20.157	7.389	11.376	10.000	8.781	10.000		0	
	<b>Укупно:</b>	<b>552.227</b>	<b>22.151</b>	<b>7.389</b>	<b>11.376</b>	<b>133.389</b>	<b>10.775</b>	<b>255.000</b>	<b>0</b>	<b>156.449</b>	<b>0</b>

Планиране инвестиције реализоваће се у складу са планом.

### **III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ**

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

Директор ЈКП „Новосадска топлана“

Добросав Арсовић, дипл.екон.

Датум 01. 08. 2016. године

---

Потпис и печат