

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 30.09.2016.

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.

Први део грејне сезоне у 2016. години завршен је 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.

До 30. септембра 2016. године смо завршили ремонт на топлотним изворима и спремно дочекујемо почетак грејне сезоне.

1. БИЛАНС УСПЕХА

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 30.09.2016.

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 -30.09.2016.		Индекс реализација 01.01. - 30.09/ план 01.01. -30.09.2016.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	7.797.429	8.115.253	5.898.967	5.597.672	94,89
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	0	0	0	0	0,00
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					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	7.586.604	7.945.213	5.773.927	5.449.012	94,37
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	4.312.800	4.378.502	101,52
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	1.461.127	1.070.510	73,27
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	111.105	80.000	60.000	72.496	120,83
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	99.720	90.040	65.040	76.164	117,10
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	7.465.634	7.465.748	4.894.349	4.145.295	84,70
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	35.243	33.000	33.000	28.882	87,52
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	80.000	25.989	32,49
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	5.224.339	4.663.815	2.785.703	2.557.498	91,81
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	371.568	451.161	336.946	280.134	83,14
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	215.869	395.200	295.200	127.141	43,07
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	1.108.910	1.320.000	990.000	811.048	81,92
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	12.037	5.000	3.500		0,00
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	446.476	506.072	370.000	314.603	85,03
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	331.795	649.505	1.004.618	1.452.377	144,57
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	110.630	109.200	50.000	33.588	67,18
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	71.786	0	0	5.304	#DIV/0!
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035	71.786			5.292	#DIV/0!
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					

669	4. Остали финансијски приходи	1037				12	
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	38.637	109.200	50.000	24.682	49,36
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	207	0	0	3.602	#DIV/0!
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	176.650	411.528	259.000	99.203	38,30
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	69.998	210.000	109.000	24.007	22,02
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042		0			
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043	24.255	30.000	19.000	22.362	117,69
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	1.645	1,83
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	101.322	201.028	150.000	61.871	41,25
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	5.330	500	0	13.325	#DIV/0!
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	66.020	302.328	209.000	65.615	31,39
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	7			157	
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	184.575	302.000	226.500	346.940	153,17
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	51.212	40.000	30.000	10.348	34,49
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	66.493	43.950	31.450	17.992	57,21
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	65.926	41.227	567.668	1.032.335	181,86
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШКАК ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	39.160	1.300	0	0	#DIV/0!
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШКАК ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057			0	76	#DIV/0!
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	105.086	42.527	567.668	1.032.259	181,84
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	56.352			42.264	#DIV/0!
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	59.395			12.008	#DIV/0!
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	108.129	42.527	567.668	1.002.003	176,51

	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ 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 износу од 5,6 милијарде динара или у односу на план остварење је 94,89 % .

Пословни расходи су остварени у износу од 4,1 милијарде динара или у односу на план 84,70 % . 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 33,6 милиона динара (камата наплаћена од повезаних лица, приходи од затезних камата – тужбе и приходи од камата пословних потрошача) што износи 67,18 % планираног износа, док су финансијски расходи реализовани у износу од 99,2 милиона динара или 38,30 %. Расходи камата за Србијагас су знатно смањени, због мање преузете количине гаса и боље ликвидности предузећа.

Остали приходи остварени су у износу од 10,3 милиона динара или 34,49 % у односу на план, док су остали расходи остварени у износу од 17,9 милиона динара или 57,21 % од планираног, услед мањих трошкова судских парница и извршења.

Остварен добитак пре опорезивања износи 1,032 милијарде динара, што је резултат знатно нижих остварених пословних расхода, док је нето добитак остварен у износу од 1,002 милијарде динара.

БИЛАНС СТАЊА

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2016.

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	30.09.2016.		Индекс реализација 30.09./ план 30.09.2016.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	12.510.315	12.803.500	12.756.500	12.642.588	99,11
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	265.989	304.500	297.500	235.426	79,13
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала права	005	263.656	265.000	258.500	233.217	90,22
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	2.333	3.500	3.000	2.209	73,63
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	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	12.191.843	12.475.300	12.435.300	12.355.119	99,36
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					

022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	2.360.718	2.890.000	2.890.000	2.257.660	78,12
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	9.113.071	8.900.000	8.860.000	9.069.297	102,36
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	510.000	918.641	180,13
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017	31.277	24.000	24.000	38.998	162,49
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	424.948	150.000	150.000	69.381	46,25
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0	0	0	0	0
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					
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	18.927	18.700	18.700	18.487	98,86
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	#DIV/0!
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	12.477	91,07
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	33.556	5.000	5.000	33.556	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
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	2.626.883	1.565.100	1.503.100	2.038.157	135,60
Класа 1	И. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	448.038	415.000	415.000	366.937	88,42
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	403.759	390.000	390.000	362.863	93,04

11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048	0	0	0		
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	44.279	25.000	25.000	4.074	16,30
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	1.926.033	1.050.000	990.000	1.557.493	157,32
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	990.000	1.443.214	145,78
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	251.032			114.279	#DIV/0!
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	122.858	60.000	60.000	47.043	78,41
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	50.451	5.000	5.000	37.851	757,02
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			7.500	#DIV/0!
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065	2.172	5.000	5.000	33	0,66
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	0	0	30.318	#DIV/0!
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	11.897	7.000	5.000	7.797	155,94
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	1.518	10.000	10.000		0,00
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	66.088	18.100	18.100	21.036	116,22
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	15.137.198	14.368.600	14.259.600	14.680.745	102,95
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	15.219.802	10.200.000	10.200.000	15.208.153	149,10
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	8.804.269	8.453.968	8.453.968	9.752.207	115,36
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	2.463.690	2.463.690	2.463.690	2.463.690	100,00
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва 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					
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	1.357.740	1.030.000	1.030.000	1.357.740	131,82
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	4.628.901	4.754.000	4.754.000	4.459.755	93,81
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416	2.382			2.382	#DIV/0!
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	356.320	206.278	206.278	1.473.404	714,28
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	0	2.478	2.478	249.412	10.065,05
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	356.320	203.800	203.800	1.223.992	600,58
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	0	0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423					
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	978.984	1.040.000	1.140.000	1.273.117	111,68
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	38.858	0	0	38.858	#DIV/0!
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	#DIV/0!
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	940.126	1.040.000	1.140.000	1.234.259	108,27
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	300.000	168.030	56,01
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	704.385	780.000	780.000	1.065.731	136,63
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
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	764.466	850.000	830.000	752.458	90,66
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	4.589.479	4.024.632	3.835.632	2.902.963	75,68
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	302.407	160.000	160.000	237.183	148,24
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				79.600	#DIV/0!
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	157.583	98,49
430	ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	15.719	4.000	4.000	13.344	333,60
43 осим 430	ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	2.030.093	1.063.709	856.199	444.491	51,91
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			30.484	#DIV/0!
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	1.582.831	872.199	656.199	232.597	35,45
436	6. Добављачи у иностранству	0457				13.380	#DIV/0!
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	403.273	191.510	200.000	168.030	84,02
44, 45 и 46	ІV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	53.150	696.323	690.300	6.453	0,93
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	4.406	0	0	32.406	#DIV/0!
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	0	0	0	0	#DIV/0!
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	2.183.704	2.100.600	2.125.133	2.169.086	102,07
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	15.137.198	14.368.600	14.259.600	14.680.745	102,95
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	15.219.802	10.200.000	10.200.000	15.208.153	149,10

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. 09. 2016. у износу од 1,5 милијарди динара, а остварење је 2,0 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 обавезе су остварене 75,68 % у односу на план, а дугорочне обавезе су остварене 111,68 % у односу на план.

Ванбиласна пасива остварена је 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. 09. 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. - 30.09.2016.		Индекс реализација 30.09. / план 30.09.2016.
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	8.047.778	8.041.500	5.987.100	6.378.770	106,54
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	7.493.209	7.683.500	5.747.600	6.221.005	108,24
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	179.262	150.000	112.500	69.408	61,70
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	375.307	208.000	127.000	88.357	69,57
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	7.030.086	7.216.161	5.423.946	5.925.412	109,25
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	6.300.569	6.525.000	4.907.000	5.378.948	109,62
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	371.569	451.161	336.946	280.008	83,10
9	3. Плаћене камате	3008	10.819	160.000	120.000	117.861	98,22
10	4. Порез на добитак	3009	247.711	0	0	21.540	#DIV/0!
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	99.418	80.000	60.000	127.055	211,76
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	1.017.692	825.339	563.154	453.358	80,50
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013				13.040	
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				13.040	
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	902.007	245.000	180.000	416.159	231,20
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020			0		
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	880.487	220.000	165.000	416.159	252,22
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	21.520	25.000	15.000		0,00
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	902.007	245.000	180.000	403.119	223,96

27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0	0	79.600	
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	0	0	0	79.600	
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	133.472	560.000	380.000	133.939	35,25
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		160.000	80.000	79.875	99,84
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	78.955	400.000	300.000		0,00
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037	54.517			54.064	
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	133.472	560.000	380.000	54.339	14,30
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	8.047.778	8.041.500	5.987.100	6.471.410	108,09
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	8.065.565	8.021.161	5.983.946	6.475.510	108,21
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		20.339	3.154		0,00
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	17.787			4.100	
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	29.684	5.600	23.770	11.897	50,05
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	11.897	25.939	26.924	7.797	28,96

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 ЈП Србијагас-у за преузети и утрошен природни гас.

Разлика укупних одлива и прилива готовине дају нето одливе готовине у износу од 4,1 милиона динара. Готовина на крају обрачунског периода је 7,8 милиона динара.

3. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01- 31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	01.01. - 30.09.2016.		Индекс реализација 01.01. -30.09/ план 01.01. - 30.09
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	202.928.291	215.954.111	161.102.889	153.202.379	95,10
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	283.620.162	303.306.411	226.457.293	214.078.506	94,53
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	334.561.376	359.378.925	268.109.187	252.554.430	94,20
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	330	335	335	331	98,81
4.1.	- на неодређено време	318	313	313	309	98,72
4.2.	- на одређено време	12	22	22	22	100,00
5	Накнаде по уговору о делу	253.165	1.000.000	750.000	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	750.000	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	1.068.039	1.068.038	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	9.600.000	7.147.260	74,45
20	Дневнице на службеном путу	933.166	3.000.000	2.250.000	473.215	21,03
21	Накнаде трошкова на службеном путу	1.169.902	1.000.000	750.000	522.277	69,64
22	Отпремнина за одлазак у пензију + Стимулативна отпремнина	615.219	4.169.360	3.127.020	289.743	9,27
23	Број прималаца	3	12	9	1	11,11
24	Јубиларне награде	227.059	4.000.000	3.000.000	129.369	4,31
25	Број прималаца	8	16	12	2	16,67
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	25.425.000	17.949.547	70,60

Трошкови запослених су по свим позицијама остварени у складу са планираним износима или нешто ниже, нето зарада остварена је у односу на планиран износ 95,10%, док су остали лични расходи остварени у износу од 70,60 %.

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 30.06.2016. године*	311	18 +1 орган пословођења	
1.	Одлив кадрова	2		
2.	навести основ			
3.	Смрт запосленог	1		
4.	Мировање радног односа	1		
5.	Пријем		3	
6.	навести основ			
7.	Радни однос заснован на одређено време због повећаног обима посла		3	
	Стање на дан 30.09.2016. године*	309	21 + 1 орган пословођења	

*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

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

ОДЛИВ КАДРОВА

Дана 01.08.2016. године радни однос је престао запосленом услед смрти

У периоду од 01.07.2016.-04.10.2016.године 1 запосленом) одобрено је неплаћено одсуство.

ПРИЈЕМ КАДРОВА

Заснивање радног односа на одређено време због повећаног обима посла (укупно 3);

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
УКУПНО	178.000.000,00	178.000.000,00	178.000.000,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остали приходи из буџета*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
УКУПНО	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2016.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	86.300.000,00	50.456.554,00	50.456.554,00	0,00	58,47
Остали приходи из буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
УКУПНО	86.300.000,00	50.456.554,00	50.456.554,00	0,00	58,47

Повлачење средстава из Буџета Града одступа од планиране динамике, реконструкције вреловода су при крају и биће завршене до почетка грејне сезоне, тако да ћемо планирана средства реализовати у четвртном 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. - 30.09.2016.		Индекс реализација 01.01. -30.09/ план 01.01. - 30.09.2016.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	400.000,00	372.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00
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	390.000,00	590.357,00	151,37
6.	Реклама и пропаганда	16.900.000,00	12.406.433,35	13.760.000,00	10.320.000,00	13.135.000,00	127,28
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			
4				КОЛО СРПСКИХ СРЕДСТАВА	Несметано функционисање рада секције Удружења	50.000,00			
5				ЦРВЕНИ КРСТ ВОЈВОДИНЕ	Организација дочека и боравка деце основно-школског узраста из Косовског Поморавља, општина Ранилуг	10.000,00			
6				ФК "ШАЈКАШ 1908"	Несметано функционисање клуба, рад на спортском васпитању омладине и могућност такмичења у Новосадској фудбалској лиги	90.000,00			

8. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	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

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2016.		01.04.-30.06.2016.		01.07.-30.09.2016.		01.10.-31.12.2016.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Изградња нових вреловода и вреловодних прикључака	31.889	7.050	0	0	13.389	404	15.000	6.646	3.500	
2	Реконструкција вреловода и вреловодних прикључака	492.949	255.848	0	0	110.000	1.590	230.000	254.258	152.949	
3	Израда пројектно техничке и инвестиционе документације	27.389	22.095	7.389	11.376	10.000	8.781	10.000	1.938	0	
Укупно:		552.227	284.993	7.389	11.376	133.389	10.775	255.000	262.842	156.449	0

Планиране инвестиције реализоваће се у складу са планом и могућностима предузећа.

III ZAKЉУЧNA RАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

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

Директор ЈКП „Новосадска топлана“

Добросав Арсовић, дипл.екон.

Датум 28. 10. 2016. године

Потпис и печат

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 28. 10. 2016. године


Потпис и печат