

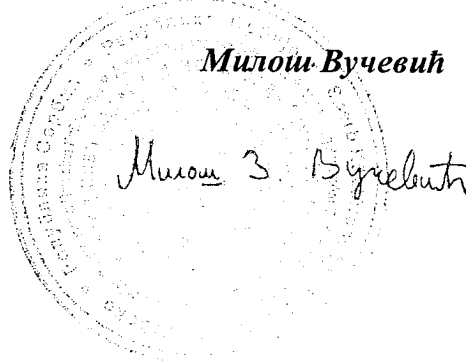
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 352-16/2018-239-II
Дана: 21. јуна 2018. године
НОВИ САД

**ПРЕДСЕДНИКУ
СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА**

На основу члана 136. Пословника Скупштине Града Новог Сада, упућује Вам се Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад за 2018. годину, са Рефератом и Закључком Градског већа Града Новог Сада број: 352-16/2018-239-II од 21. јуна 2018. године, с молбом да се Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад за 2018. годину, уврсти у дневни ред седнице Скупштине Града Новог Сада и да Скупштина донесе Решење у предложеном тексту.

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Милош Вучевић



На основу члана 52. тачка 1. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/08), поводом разматрања Нацрта решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Новосадска топлана" Нови Сад за 2018. годину, Градско веће Града Новог Сада на 171. седници од 21. јуна 2018. године, доноси

ЗАКЉУЧАК

I. Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Новосадска топлана" Нови Сад за 2018. годину, коју је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Новосадска топлана" Нови Сад донео на седници 1/91 одржаној 4. јуна 2018. године.

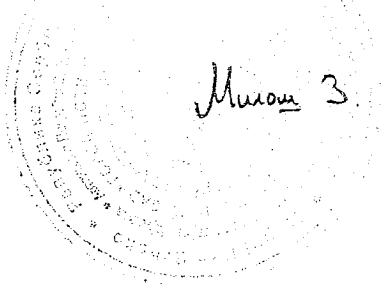
II. На основу члана 136. Пословника Скупштине Града Новог Сада доставља се председнику Скупштине Града Новог Сада Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Новосадска топлана" Нови Сад за 2018. годину и предлаже Скупштини Града Новог Сада да донесе ово решење у предложеном тексту.

III. За представника предлагача на седници Скупштине Града Новог Сада и њених радних тела одређује се Владимир Стојковић, члан Градског већа Града Новог Сада, а за повереника Зоран Станојевић, в.д. начелника Градске управе за комуналне послове.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број:352-16/2018-239-II
Дана:21. јуна 2018. године
НОВИ САД

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Милош Вучевић

Милош З. Вучевић



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ
Број: XVI-012-01/2018- 300
14. јун 2018. године
НОВИ САД

ГРАДСКО ВЕЋЕ
ГРАДА НОВОГ САДА

ПРЕДМЕТ: Мишљење на Нацрт решења о давању сагласности на Одлуку о изменама
Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“
Нови Сад за 2018. годину

Градска управа за прописе размотрила је Нацрт решења о давању
сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа
„Новосадска топлана“ Нови Сад за 2018. годину.

Градска управа за прописе нема примедби на Нацрт решења.



На основу члана 23. став 1. тачка 3. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању радне организације "Новосадска топлана" у Новом Саду, као јавног предузећа ("Службени лист Града Новог Сада", број 47/16) и члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/08), Скупштина Града Новог Сада на _____ седници одржаној _____ 2018. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
"НОВОСАДСКА ТОПЛАНА" НОВИ САД ЗА 2018. ГОДИНУ

1. **ДАЈЕ СЕ** сагласност на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Новосадска топлана" Нови Сад за 2018. годину, коју је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Новосадска топлана" Нови Сад донео на седници 1/91 одржаној 4. јуна 2018. године.

2. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог Сада".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број:
Дана:
НОВИ САД

Председник

Здравко Јелушић

РЕФЕРАТ

Правни основ за доношење Решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Новосадска топлана" Нови Сад за 2018. годину, садржан је у члану 23. став 1. тачка 3. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању радне организације "Новосадска топлана" у Новом Саду, као јавног предузећа ("Службени лист Града Новог Сада", број 47/16) и члану 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/08).

Чланом 23. став 1. тачка 3. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању радне организације "Новосадска топлана" у Новом Саду, као јавног предузећа прописано је да Скупштина Града Новог Сада, ради обезбеђивања заштите општег интереса у Јавном комуналном предузећу „Новосадска топлана“ Нови Сад, даје сагласност на годишњи, односно трогодишњи програм пословања Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад, а чланом 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада, прописано је да Скупштина Града Новог Сада у складу са законом, између осталог, даје сагласност на годишње програме пословања јавних комуналних и других јавних предузећа.

Јавно комунално предузеће "Новосадска топлана" Нови Сад доставило је Градској управи за комуналне послове Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад за 2018. годину, коју је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Новосадска топлана" Нови Сад донео на седници 1/91 одржаној 4. јуна 2018. године.

Предлог одлуке о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Новосадска топлана" Нови Сад за 2018. годину, је у складу са одредбама Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије („Службени гласник РС“, бр. 27/15, 36/17-Анекс I и 5/18-Анекс II) које регулишу исплату солидарне помоћи. Наиме, чланом 67. став 6. Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије, прописано је да је послодавац дужан да планира и запосленом исплати солидарну помоћ, ради ублажавања неповољног материјалног положаја, под условом да за то има обезбеђена финансијска средства, док је ставом 7. истог члана прописано, да висина солидарне помоћи по запосленом на годишњем нивоу износи 41.800,00 динара, без пореза и доприноса.

Предлогом одлуке о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Новосадска топлана" Нови Сад за 2018. годину, у поглављу: "4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈА РАСХОДА ПО НАМЕНАМА ЗА 2018. ГОДИНУ", у прилогу: „Биланс успеха за период 01.01.-31.12.2018 Прилог 3а“, на позицији: „Б ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019-1020-1021+1022+1023+1024+1025+1026+ 1027+1028+1029) ≥ 0“, у делу: „План 01.01-31.12.2018.“, повећава се планирани износ средстава са 7.496.752.000,00 динара на 7.503.049.000,00 динара, услед повећања планираног износа средстава на потпозицији: „VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ“, у делу: „План 01.01-31.12.2018“, са 431.949.000,00 динара на 438.246.000,00 динара. На

позицији: „В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001-1018) ≥ 0 “, у делу: „План 01.01-31.12.2018.“, смањује се планирани износ средстава са 572.517.000,00 динара на 566.220.000,00 динара. На позицији: „Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030-1031+1048-1049+1050-1051+1052-1053)“ у делу: „План 01.01-31.12.2018.“ смањује се планирани износ средстава са 387.697.000,00 динара на 381.400.000,00 динара. На позицији: „Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054-1055+1056-1057)“, у делу: „План 01.01-31.12.2018.“ смањује се планирани износ средстава са 387.697.000,00 динара на 381.400.000,00 динара.

У прилогу: „ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ У ПЕРИОДУ 01.01.-31.12.2018. ГОДИНЕ Прилог 3б“, у оквиру позиције: „II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)“, у делу: „План 01.01-31.12.2018.“ повећава се планирани износ средстава са 6.858.829.000,00 динара на 6.865.126.000,00 динара, услед повећања планираног износа средстава на потпозицији: „2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи“ у делу: „План 01.01-31.12.2018.“ са 431.949.000,00 динара на 438.246.000,00 динара. У оквиру позиције: „III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)“ у делу: „План 01.01.-31.12.2018“ смањује се планирани износ средстава са 994.171.000,00 динара на 987.874.000,00 динара. У оквиру позиције: „Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005+3019+3031)“ у делу: „План 01.01-31.12.2018.“ повећава се планирани износ средстава са 7.837.636.000,00 динара на 7.843.933.000,00 динара. На позицији: „Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040-3041)“ у делу: „План 01.01-31.12.2018.“ смањује се планирани износ средстава са 15.364.000,00 динара на 9.067.000,00 динара и на позицији: „Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042-3043+3044+3045-3046)“ у делу: „План 01.01-31.12.2018.“ смањује се планирани износ средстава са 24.984.000,00 динара на 18.687.000,00 динара.

Предлогом одлуке, у прилогу: „ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ“, у делу: „План 01.01-31.12.2018. Прилог 5. “, на позицији: „27. Помоћ радницима и породици радника“, повећава се планирани износ средстава за 6.297.256,00 динара, колико и износи солидарна помоћ ради ублажавања неповољног материјалног положаја за запослене у Јавном комуналном предузећу „Новосадска топлана“ Нови Сад.



в.д. НАЧЕЛНИКА
Зоран Станојевић

На основу члана 12. став 1. тачка 2. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању радне организације „Новосадска топлана“ у Новом Саду, као јавног предузећа („Службени лист Града Новог Сада“, број 47/16) и члана 41. став 1. тачка 2. Статута Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад од 20. октобра 2016. године. Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад на седници 1/91 одржаној 4. јуна 2018. године, доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „НОВОСАДСКА ТОПЛАНА“ НОВИ САД ЗА 2018. ГОДИНУ

- I. У Програму пословања Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад за 2018. годину, у поглављу: „4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈА РАСХОДА ПО НАМЕНАМА ЗА 2018. ГОДИНУ“, прилог: „Биланс успеха за период 01.01.-31.12.2018. Прилог 3а“, мења се и гласи:

„БИЛАНС УСПЕХА ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.12.2018.

Прилог 3а

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План	План	План	План
			01.01.- 31.03.2018.	01.01.- 30.06.2018.	01.01.- 30.09.2018.	01.01.- 31.12.2018.
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	2.076.348	3.888.693	5.892.871	8.069.269
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	0	0	0	0
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	2.044.348	3.835.693	5.818.871	7.964.269
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	1.455.070	2.786.014	4.390.169	5.984.169
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	589.278	1.049.679	1.428.702	1.980.100
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	30.000	50.000	70.000	100.000
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	2.000	3.000	4.000	5.000
	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	2.811.511	3.804.811	4.742.144	7.503.049
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	0	0	0	0
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	10.000	31.000	50.000	62.512
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	2.228.310	2.617.177	2.864.952	4.841.829
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	105.701	218.056	316.114	438.246
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	55.000	100.000	210.000	355.260
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	312.500	612.500	925.000	1.250.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	0	0	0	20.000
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	100.000	226.078	376.078	535.202
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030		83.882	1.150.727	566.220
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	735.163			
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	25.000	50.000	78.000	99.080

66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	15.000	30.000	48.000	60.000
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035	15.000	30.000	48.000	60.000
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	10.000	20.000	30.000	34.080
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	0	0	0	5.000
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	15.000	28.000	35.000	72.000
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	5.000	13.000	15.000	32.000
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042	0	0	0	0
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043	5.000	12.000	14.000	30.000
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	0	1.000	1.000	2.000
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	10.000	15.000	20.000	39.000
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	0	0	0	1.000
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	10.000	22.000	43.000	27.080
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049				
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	1.100.000	1.300.000	1.400.000	1.400.000
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	10.000	20.000	40.000	60.000
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	10.000	25.000	50.000	71.900
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054		882	983.727	381.400
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	625.163			
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058		882	983.727	381.400
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	625.163			
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064				381.400
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1068				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069				

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. Све ставке у билансу успеха планиране су у складу са инструкцијама и упутством за израду Програма пословања.

Пословни приходи су планирани у износу од 8,1 милијарде динара од тога 8,0 милијарди чине приходи од продаје топлотне и електричне енергије. Планирани су у складу са важећим ценама за грејање и топлу потрошну воду.

Пословни расходи планирани су у износу од 7,5 милијарди динара, од тога највећи део чине трошкови горива и енергије у износу од 4,8 милијарди динара.

Финансијски приходи планирани су у износу од 99,1 милиона динара, док су финансијски расходи планирани у износу од 72 милиона динара.

Планирани добитак износи 381,4 милиона динара.“

”

Прилог: „Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.-31.12.2018. године Прилог 36 “, мења се и гласи:

„, ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.12.2018. Прилог 36

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01.- 31.03.2018.	План 01.01.- 30.06.2018.	План 01.01.- 30.09.2018.	План 01.01.- 31.12.2018.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	2.132.840	3.769.090	5.505.000	7.853.000
1. Продаја и примљени аванси	3002	2.099.090	3.699.090	5.410.000	7.723.000
2. Примљене камате из пословних активности	3003	23.750	55.000	75.000	95.000
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	10.000	15.000	20.000	35.000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	1.907.951	3.227.259	4.776.114	6.865.126
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	1.750.000	2.894.203	4.290.000	6.237.880
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	105.701	218.056	316.114	438.246
3. Плаћене камате	3008	17.250	40.000	50.000	69.000
4. Порез на добитак	3009	35.000	75.000	120.000	120.000
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	224.889	541.831	728.886	987.874
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013				
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	200.000	400.000	590.000	620.000
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	200.000	400.000	590.000	620.000
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	200.000	400.000	590.000	620.000
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025				
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	0	80.000	0	358.807
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		80.000		160.000
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				
4. Остале обавезе (одливи)	3035				
5. Финансијски лизинг	3036				
6. Исплаћене дивиденде	3037	0	0	0	198.807
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	0	80.000	0	358.807
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	2.132.840	3.769.090	5.505.000	7.853.000
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	2.107.951	3.707.259	5.366.114	7.843.933
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	24.889	61.831	138.886	9.067
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043				
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	9.620	9.620	9.620	9.620
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	34.509	71.451	148.506	18.687

Извештај о токовима готовине представља укупне приливе и одливе новца у посматраном периоду, тј. за 2018. годину. Састоји се из три основне категорије:

- А. Токова готовине из пословних активности,
- Б. Токова готовине из активности инвестирања, и
- В. Токова готовине из активности финансирања.

Приливи готовине из пословних активности планирани су у износу од 7,9 милијарди динара, највећи део чине приливи од основне делатности, тј. продаје топлотне и електричне енергије који су планирани у износу од 7,7 милијарди динара, док остатак у износу 130 милиона чине примљене камате и остали приливи из редовног пословања.

Одливи готовине из пословних активности чине исплате према добављачима у процењеном износу од 6,2 милијарде динара, исплате према запосленим (зараде, накнаде зарада и остала лична примања) у износу 438,2 милиона динара, плаћене камате у износу од 69 милиона динара.

Готовина на крају обрачунског периода процењена је на 18,7 милиона динара.“

Прилог: „Трошкови запослених Прилог 5“, мења се и гласи:

„ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Прилог 5.

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2017.	Процена 01.01-31.12.2017.	План 01.01-31.03.2018.	План 01.01-30.06.2018.	План 01.01-30.09.2018.	План 01.01-31.12.2018.
1	2	3	4	6	7	8	9
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	215.954.111	215.268.512	54.140.165	108.367.135	161.237.553	215.954.111
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	303.306.411	302.343.491	76.039.577	152.201.070	226.457.293	303.306.411
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	359.378.925	357.987.635	89.740.492	179.839.458	268.109.187	359.378.925
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	335	335	335	335	335	335
4.1	- на неодређено време	313	313	313	313	313	313
4.2	- на одређено време	22	22	22	22	22	22
5	Накнаде по уговору о делу	1.000.000	1.000.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	2	2	2	2	2	2
7	Накнаде по ауторским уговорима	1.000.000	1.000.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	2	2	2	2	2	2
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	0	0	0	0
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	0	0	0	0	0	0
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	0	0	0	0	0
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	0	0	0	0	0	0
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	0	0
14	Број чланова скупштине*	0	0	0	0	0	0
15	Накнаде члановима управног одбора	0	0	0	0	0	0
16	Број чланова управног одбора	0	0	0	0	0	0
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.424.052	1.424.052	356.013	712.026	1.068.039	1.424.052
18	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
19	Превоз запослених на посао и са	12.800.000	12.800.000	3.450.000	6.650.000	10.100.000	13.800.000

	посла						
20	Дневнице на службеном путу	3.000.000	3.000.000	750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	1.000.000	1.000.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	4.169.360	3.169.360	500.000	1.000.000	1.500.000	3.184.546
23	Број прималаца	8	5	2	4	7	10
24	Јубиларне награде	4.000.000	4.000.000	875.000	2.000.000	3.000.000	3.500.000
25	Број прималаца	16	10	4	8	12	16
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0	0
27	Помоћ радницима и породици радника	8.419.665	8.419.665	0	15.558.891	15.558.891	15.558.891
28	Стипендије	1.000.000	1.000.000	300.000	600.000	900.000	1.500.000
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	32.900.000	32.900.000	8.475.000	16.950.000	25.425.000	33.900.000

Вредност радног часа у смислу одредби члана 24. Посебног колективног уговора за јавна комунална предузећа и друга јавна предузећа Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 37/17) утврдиће се по престанку важења Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, број 116/14).

Трошкови запослених планирани су у складу са смерницама за израду годишњих програма пословања за 2018. годину које је усвојила Влада РС Закључком 05 број: 023-10241/2017 од 26. октобра 2017. године.

Примењујући добијене инструкције планирана маса зарада остала је на нивоу претходне године, а у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава.

Јубиларне награде планиране су у складу са колективним уговором за запослене који стичу 10, 20, 30 или 40 година континуираног рада у предузећу.

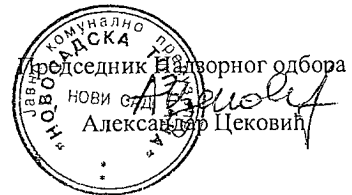
Отпремнине су планиране у складу са законским стицањем права за одлазак у старосну пензију.

Накнаде члановима Надзорног одбора су планиране у складу са Закључком Скупштине Града Новог Сада број: 020-4/2013-24/а-I, а детаљан преглед је дат у табели 6.5.

Све остале накнаде су остале на приближно истом нивоу трошкова планираних у 2018. години, а све у складу са потписаним колективним уговором предузећа.

У складу са чланом 67. Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије („Службени гласник РС“, бр. 27/15, 36/17 – Анекс I и 5/18 – Анекс II) планирана је исплата солидарне помоћи запосленим.

II Ова одлука доставља се Скупштини Града Новог Сада ради давања сагласности.





ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
НОВОСАДСКА ТОПЛАНА

Владимира Николића 1, 21000 Нови Сад

ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ
ПОСЛОВЕ

21000 НОВИ САД
Жарка Зрењанина бр. 2

**ПРЕДМЕТ: ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ИЗМЕНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „НОВОСАДСКА ТОПЛАНА“
ЗА 2018. ГОДИНУ**

Измена Програма пословања ЈКП „Новосадска топлана“ уследила је након измене Планираних извора прихода и позиција расхода по наменама за 2018. годину, а који су саставни део Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад.

До измене Програма пословања ЈКП „Новосадска топлана“ Нови Сад, који је усвојен 27. децембра 2017. године на XXX седници Скупштине Града Новог Сада, дошло је из следећег разлога:

Влада је Закључком 05 број: 11-12428/2017 од 14. децембра 2017. године прихватила Анекс II Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије (Сл. гласник РС, бр. 27/2015, 36/2017. - Анекс I и 5/2018 - Анекс II), а у циљу побољшања изузетно тешког материјалног положаја запослених у јавним предузећима која се баве комуналном делатношћу. Закљученим Анексом извршена је измена и допуна члана 67. Посебног колективног уговора, чиме је прописана обавеза за послодавца да планира и запосленом исплати солидарну помоћ у износу од 41.800,00 динара без пореза и доприноса.

Пошто је првобитно планирана сума солидарне помоћи за 2018. годину износила 9.261.635 динара, овом изменом увећавамо је за 6.297.256,00 динара, тако да ће на годишњем нивоу укупно износити 15.558.891,00 динар.

ЈКП „Новосадска топлана“ Нови Сад је ликвидно предузеће, које остварује добит. Предузеће је за солидарну помоћ запосленима ради ублажавања неповољног материјалног положаја обезбедило финансијска средства, која неће реметити редовно пословање.

Пошто је у одредби измењеног става 5. члана 67. ПКУ, као предуслов за исплату солидарне помоћи запосленом прописана обавеза послодавца да предузеће планира финансијска средства за исплату солидарне помоћи ЈКП „Новосадска топлана“ је то у овој измени Програма пословања урадила.

У поглављу 4. Планирани извори прихода и позиција расхода по наменама за 2018. годину.

Прилог 3а Биланс успеха кориговали смо:

Трошкове зарада и осталих личних примања, увећани су за износ од 6.297.256 динара, на име солидарне помоћи, тако да сада укупно износе 15.558.891,00 динар за 335 радника на годишњем нивоу, док смо планиране трошкове горива и енергије за исти износ умањили, јер су губици на топловодној мрежи значајно смањени као резултат урађених реконструкције вреловода и изградње нових котлова.

Прилог 3б Извештај о токовима готовине кориговали смо:

У Одливима готовине из пословних активности, под тачком 1. Исплате добављачима и дати аванси износ је смањен за 6,3 милиона динара, а за исти износ смо увећали Зараде, накнаде зарада и остале личне расходе под тачком 2.

Прилог 5 Трошкови запослених кориговали смо:

Под тачком 6.1 Трошкови зарада дошло је до корекције под редним бројем 27. Помоћ радницима и породици радника, где смо планирали износ од 15.558.891 динара (9.261.634 + 6.297.256), како би у складу са Анексом II Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије били у могућности да запосленима исплатимо износ од 41.800,00 динара солидарне помоћи (порез на солидарну помоћ износи 4.644,45 динара по запосленом).

Нови Сад, 04. 06. 2018. године



Директор

Доброслав Арсовић, дипл. екон.

ПРЕГЛЕД ДЕЛОВА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „НОВОСАДСКА ТОПЛАНА“ НОВИ САД
ЗА 2018. ГОДИНУ КОЈИ СЕ МЕЂАЈУ

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈА РАСХОДА ПО НАМЕНАМА ЗА 2018. ГОДИНУ

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01.-31.12.2018. Прилог За

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План	План	План	План
			01.01.- 31.03.2018.	01.01.- 30.06.2018.	01.01.- 30.09.2018.	01.01.-31.12.2018.
1	2	3	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	2.076.348	3.888.693	5.892.871	8.069.269
60	1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	0	0	0	0
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				

	тржишту								
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	2.044.348	3.835.693	5.818.871	7.964.269			
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	1.455.070	2.786.014	4.390.169	5.984.169			
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	589.278	1.049.679	1.428.702	1.980.100			
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015							
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	30.000	50.000	70.000	100.000			
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	2.000	3.000	4.000	5.000			
50 до 55, 62 и 63	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	2.811.511	3.804.811	4.742.144	7.496.752			
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019							
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	10.000	31.000	50.000	62.512			
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	2.228.310	2.623.474	2.864.952	4.841.829			
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	105.701	211.759	316.114	431.949			
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	55.000	100.000	210.000	355.260			
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	312.500	612.500	925.000	1.250.000			

541 до 549	Х. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					20.000
55	ХI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	100.000	226.078	376.078		535.202
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030		83.882	1.150.727		572.517
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	735.163				
66 66, осим 662, 663 и 664	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	25.000	50.000	78.000		99.080
	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	15.000	30.000	48.000		60.000
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035	15.000	30.000	48.000		60.000
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	10.000	20.000	30.000		34.080
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					5.000
56 56, осим 562, 563 и 564	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	15.000	28.000	35.000		72.000
	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	5.000	13.000	15.000		32.000
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	5.000	12.000	14.000		30.000
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		1.000	1.000		2.000
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	10.000	15.000	20.000		39.000
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047					1.000

	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	10.000	22.000	43.000	27.080
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049				
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	1.100.000	1.300.000	1.400.000	1.400.000
67 и 68, ОСИМ 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	10.000	20.000	40.000	60.000
57 и 58, ОСИМ 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	10.000	25.000	50.000	71.900
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054		882	983.727	387.697
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	625.163			
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058		882	983.727	387.697
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	625.163			
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				

део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064				387.697
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065				
	И. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УПАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1068				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069				

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.

Све ставке у билансу успеха планиране су у складу са инструкцијама и упутством за израду Програма пословања.

Пословни приходи су планирани у износу од 8,1 милијарде динара од тога 8,0 милијарди чине приходи од продаје топлотне и електричне енергије. Планирани су у складу са важећим ценама за грејање и топлу потрошну воду.

Пословни расходи планирани су у износу од 7,5 милијарди динара, од тога највећи део чине трошкови горива и енергије у износу од 4,8 милијарди динара.

Финансијски приходи планирани су у износу од 99,1 милиона динара, док су финансијски расходи планирани у износу од 72 милиона динара.

Планирани добитак износи 387,7 милиона динара

Прилог 36

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01. - 31.12.2018. године

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ у 000 динара			
		План 01.01.- 31.03.2018	План 01.01.- 30.06.2018	План 01.01.- 30.09.2018	План 01.01.-31.12.2018.

А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	2.132.840	3.769.090	5.505.000	7.853.000
1. Продаја и примљени аванси	3002	2.099.090	3.699.090	5.410.000	7.723.000
2. Примљене камате из пословних активности	3003	23.750	55.000	75.000	95.000
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	10.000	15.000	20.000	35.000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	1.907.951	3.227.259	4.776.114	6.858.829
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	1.750.000	2.900.500	4.290.000	6.237.880
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	105.701	211.759	316.114	431.949
3. Плаћене камате	3008	17.250	40.000	50.000	69.000
4. Порез на добитак	3009	35.000	75.000	120.000	120.000
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	224.889	541.831	728.886	994.171
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013				
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	200.000	400.000	590.000	620.000
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	200.000	400.000	590.000	620.000
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	200.000	400.000	590.000	620.000
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025				
1. Увећање основног капитала	3026				

2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	0	80.000	0	0	358.807
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		80.000			160.000
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
4. Остале обавезе (одливи)	3035					
5. Финансијски лизинг	3036					
6. Исплаћене дивиденде	3037	0	0	0	0	198.807
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	0	80.000	0	0	358.807
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	2.132.840	3.769.090	5.505.000	7.853.000	7.853.000
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	2.107.951	3.707.259	5.366.114	7.837.636	7.837.636
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	24.889	61.831	138.886	15.364	15.364
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043					
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	9.620	9.620	9.620	9.620	9.620
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	34.509	71.451	148.506	24.984	24.984

Извештај о токовима готовине представља укупне приливе и одливе новца у посматраном периоду, тј. за 2018. годину. Састоји се из три основне категорије:

А. Токова готовине из пословних активности,

Б. Токова готовине из активности инвестирања, и

В. Токова готовине из активности финансирања.

Приливи готовине из пословних активности планирани су у износу од 7,9 милијарди динара, највећи део чине приливи од основне делатности, тј. продаје топлотне и електричне енергије који су планирани у износу од 7,7 милијарди динара, док остатак у износу 130 милиона чине примљене камате и остали приливи из редовног пословања.

Одливи готовине из пословних активности чине исплате према добављачима у процењеном износу од 6,9 милијарде динара, исплате према запосленим (зараде, накнаде зарада и остала лична примања) у износу 431,9 милиона динара, плаћене камате у износу од 69 милиона динара.

Готовина на крају обрачуноског периода процењена је на 24,9 милиона динара.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Прилог 5

		у динарима						
Р. б. р.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2017.	Процена 01.01- 31.12.2017.	План 01.01- 31.03.2018.	План 01.01- 30.06.2018.	План 01.01- 30.09.2018.	План 01.01- 31.12.2018.	
1	2	3	4	6	7	8	9	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	215.954.111	215.268.512	54.140.165	108.367.135	161.237.553	215.954.111	
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	303.306.411	302.343.491	76.039.577	152.201.070	226.457.293	303.306.411	
	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	359.378.925	357.987.635	89.740.492	179.839.458	268.109.187	359.378.925	
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	335	335	335	335	335	335	
4. 1.	- на неодређено време	313	313	313	313	313	313	
4. 2.	- на одређено време	22	22	22	22	22	22	
5	Накнаде по уговору о делу	1.000.000	1.000.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000	
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	2	2	2	2	2	2	
7	Накнаде по ауторским уговорима	1.000.000	1.000.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000	

8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	2	2	2	2	2	2	2	2
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Број чланова скупштине	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Накнаде члановима управног одбора	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Број чланова управног одбора	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.424.052	1.424.052	356.013	712.026	1.068.039	1.424.052		
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	3	3	3
19	Превоз запослених на посао и са посла	12.800.000	12.800.000	3.450.000	6.650.000	10.100.000	13.800.000		
20	Дневнице на службеном путу	3.000.000	3.000.000	750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000		
21	Накнаде трошкова на службеном путу	1.000.000	1.000.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000		
22	Отпремнина за одлазак у пензију	4.169.360	3.169.360	500.000	1.000.000	1.500.000	3.184.546		
23	Број прималаца	7	5	2	2	3	3		
24	Јубиларне награде	4.000.000	4.000.000	875.000	2.000.000	3.000.000	3.500.000		
25	Број прималаца	16	10	4	8	12	16		
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0	0		
27	Помоћ радницима и породици радника	8.419.665	8.419.665	0	0	0	9.261.635		
28	Стипендије	1.000.000	1.000.000	300.000	600.000	900.000	1.500.000		
29	Остале накнаде	32.900.000	32.900.000	8.475.000	16.950.000	25.425.000	33.900.000		

	трошкова запосленима и осталим физичким лицима

Вредност радног часа у смислу одредби члана 24. Посебног колективног уговор за јавна комунална предузећа и друга јавна предузећа Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 37/17) утврдиће се по престанку важења Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, број 116/14).

Трошкови запослених планирани су у складу са смерницама за изразу годишњих програма пословања за 2018. годину које је усвојила Влада РС Закључком 05 број: 023-10241/2017 од 26. октобра 2017. године.

Примењујући добијене инструкције планирана маса зарада остала је на нивоу претходне године, а у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава.

Јубиларне награде планиране су у складу са колективним уговором за запослене који стичу 10, 20, 30 или 40 година континуираног рада у предузећу.

Отпремнине су планиране у складу са законским стицањем права за одлазак у старосну пензију.

Накнаде члановима Надзорног одбора су планиране у складу са Закључком Скупштине Града Новог Сада број: 020-4/2013-24/a-I, а детаљан преглед је дат у табели 6.5.

Све остале накнаде су остале на приближно истом нивоу трошкова планираних у 2018. години, а све у складу са потписаним колективним уговором предузећа.

У складу са Анексом I Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије (Сл. Гласник РС, бр. 36/2017. у примени од 21. априла 2017. године) планирали смо да запосленима исплатимо солидарну помоћ.