

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 352-3/2019-33-II
Дана: 11. фебруара 2019. 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 2019. годину, са Рефератом и Закључком Градског већа Града Новог Сада број: 352-3/2019-33-II од 11. фебруара 2019. године, с молбом да се Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад за 2019. годину, уврсти у дневни ред седнице Скупштине Града Новог Сада и да Скупштина донесе Решење у предложеном тексту.

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Милош Вучевић

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 2019. годину, Градско веће Града Новог Сада на 218. седници од 11.02. 2019. 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 2019. годину, коју је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Новосадска топлана" Нови Сад донео на седници 1/104 одржаној 23. јануара 2019. 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 2019. 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: 352-3/2019-33-II
Дана: 11.02.2019. године
НОВИ САД

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Милош Вучевић

Милош Вучевић

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ
Број: XVI-012-01/2019- 74
4. фебруар 2019. 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 2019. 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 2019. годину.

Градска управа за прописе нема примедби на Нацрт решења.



ПРЕДЛОГ

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 _____ 2019. године, доноси

РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА "НОВОСАДСКА ТОПЛАНА" НОВИ САД ЗА 2019. ГОДИНУ

1. **ДАЈЕ СЕ** сагласност на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Новосадска топлана" Нови Сад за 2019. годину, коју је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Новосадска топлана" Нови Сад донео на седници 1/104 одржаној 23. јануара 2019. 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 2019. 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 2019. годину, коју је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Новосадска топлана" Нови Сад донео на седници 1/104 одржаној 23. јануара 2019. године.

До измене Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Новосадска топлана" Нови Сад за 2019. годину дошло је због корекција, односно смањења цена топлотне енергије, које су утврђене у складу са оствареним пословним резултатом и финансијском политиком Предузећа.

Цене су утврђене у складу са Уредбом о утврђивању методологије за одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом („Службени гласник РС“, број 63/15). Уредбом у поглављу XI Услови и правила за промену цена топлотне енергије прописано је, између осталог, да предлог за промену цене топлотне енергије због пораста варијабилног дела цене може да буде поднет у случају када се укупна цена енергената повећа за више од 3%, а обавезно уколико се смањи за више од 5%.

Одлуком о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Новосадска топлана" Нови Сад за 2019. годину извршене су измене укупних прихода и укупних расхода Предузећа, финансијских биланса и индикатора пословања. С обзиром да су укупни приходи и укупни расходи смањени у истом износу, планирани финансијски резултат Предузећа за 2019. годину остаје непромењен. У складу са извршеним изменама финансијских показатеља измењени су биланс стања, биланс успеха, токови готовине и индикатори пословања.

Имајући у виду напред наведено, предлаже се да Скупштина Града Новог Сада донесе ово решење, у предложеном тексту.



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 1/104 одржаној 23. јануара 2019. године, донео је

ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „НОВОСАДСКА ТОПЛАНА“ НОВИ САД ЗА 2019. ГОДИНУ

- I. У Програму пословања Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад за 2019. годину, у поглављу: „3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2019. ГОДИНУ“, прилог: „Планирани индикатори за 2019. годину“, мења се и гласи:

„Планирани индикатори за 2019. годину

Прилог 2

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 дин

Пословни приходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	8.115.253	8.126.318	7.997.062	7.556.487
Реализација	7.909.282	8.106.318	7.997.062	-
Реализација/План (%)	97%	99,75%	100,00%	-

у 000 дин

Пословни расходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	7.465.748	7.588.516	7.430.842	7.723.005
Реализација	6.833.977	7.363.431	7.258.708	-
Реализација/План (%)	92%	97%	98%	-

у 000 дин

Укупни приходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	8.265.953	8.261.636	9.356.142	8.973.587
Реализација	8.236.234	9.658.466	9.356.142	-
Реализација/План (%)	99%	117%	100%	-

у 000 дин

Укупни расходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	8.033.805	8.010.711	8.974.742	8.846.941
Реализација	7.301.703	8.725.098	8.802.608	-
Реализација/План (%)	91%	109%	98%	-

у 000 дин

Пословни резултат	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	649.505	537.802	566.220	-166.518
Реализација	1.075.305	742.887	738.354	-
Реализација/План (%)	166%	138%	130%	-

у 000 дин

Нето резултат	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	42.527	250.925	381.401	126.646
Реализација	833.392	455.210	553.534	-
Реализација/План (%)	1960%	181%	145%	-

Број запослених на дан 31.12.	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	335	335	335	335
Реализација	333	335	335	-
Реализација - план	-2	0	0	-

у динарима

Просечна нето зарада	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	53.719	53.719	53.719	57.447
Реализација	51.335	53.549	54.226	-
Реализација/План (%)	96%	100%	101%	-

Рацио анализа	2016. година Реализација (текућа - 3 године)	2017. година Реализација (текућа - 2 година)	2018. година Реализација (текућа -1 година)	2019. година План (текућа година)
ЕВИТА	2.284.068	1.810.800	1.872.534	1.510.646
Ликвидност	0,64	0,50	0,56	0,59
Дуг / капитал	0,45	0,37	0,280	0,35
Профитна бруто маргина	0,12104	0,05718	0,07014	0,01706
Економичност	1,1573	1,1009	1,10170	0,9784
Продуктивност	23.185,10	23.765,13	22.231,16	22.162,65

”

Поглавље: „4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈА РАСХОДА ПО НАМЕНАМА ЗА 2019. ГОДИНУ“, мења се и гласи:

„4.ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈА РАСХОДА ПО НАМЕНАМА ЗА 2019. ГОДИНУ

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019.

Прилог 3

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2019.	План 30.06.2019.	План 30.09.2019.	План 31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	17.939.462	17.992.383	17.907.115	17.951.348
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	196.000	211.000	213.500	223.500
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	193.000	208.000	210.500	220.000

013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007	3.000	3.000	3.000	3.500
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008	0	0	0	0
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	17.678.462	17.716.383	17.628.615	17.662.848
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	1.073.000	1.073.000	1.073.000	1.073.000
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	2.050.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	14.204.362	14.242.283	14.054.515	14.168.748
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014				
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	1.100	1.100	1.100	1.100
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	220.000	220.000	320.000	240.000
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017	40.000	40.000	40.000	40.000
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018	90.000	90.000	90.000	90.000
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	0	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	17.000	17.000	17.000	17.000
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027	5.000	5.000	5.000	5.000
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	12.000	12.000	12.000	12.000
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	48.000	48.000	48.000	48.000
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041	48.000	48.000	48.000	48.000
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	2.342.147	1.885.107	1.924.875	2.025.653
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	317.500	318.100	303.500	324.000
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	315.000	315.000	300.000	320.000
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				

13	4. Роба	0048	0	0	0	0
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	2.500	3.100	3.500	4.000
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	1.850.500	1.460.000	1.500.000	1.580.000
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052				
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053				
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054	1.500.000	1.360.000	1.400.000	1.400.000
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	350.500	100.000	100.000	180.000
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059				
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	20.000	15.000	10.000	10.000
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	23.800	20.900	23.700	23.100
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064	19.000	19.000	18.000	18.000
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065	4.700	1.800	5.600	5.000
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067	100	100	100	100
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	11.347	2.107	8.675	9.553
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	9.000	9.000	9.000	9.000
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	110.000	60.000	70.000	70.000
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	20.281.609	19.877.490	19.831.990	19.977.001
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	6.900.000	6.900.000	6.900.000	6.900.000
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	14.793.690	14.793.690	14.793.690	14.793.690
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
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
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	1.330.000	1.330.000	1.330.000	1.330.000

330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	6.800.000	6.800.000	6.800.000	6.800.000
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				
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0422				
351	2. Губитак текуће године	0423				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	857.000	821.000	821.000	821.000
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	156.000	120.000	120.000	120.000
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	40.000	40.000	40.000	40.000
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430				
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431	116.000	80.000	80.000	80.000
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	701.000	701.000	701.000	701.000
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	0	0	0	0
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	700.000	700.000	700.000	700.000
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	1.000	1.000	1.000	1.000
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	900.000	900.000	900.000	900.000
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	3.730.919	3.362.800	3.317.300	3.462.311
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	146.000	80.000	80.000	0
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				
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	146.000	80.000	80.000	0
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И	0450	10.000	10.000	10.000	10.000

	КАУЦИЈЕ					
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	572.949	325.000	337.000	555.988
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	25.000	25.000	25.000	25.000
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Добављачи у земљи	0456	447.949	200.000	212.000	430.988
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	100.000	100.000	100.000	100.000
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	801.970	747.800	690.300	696.323
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	0	0	0	0
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	0	0	0	0
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
	D. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463				
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	20.281.609	19.877.490	19.831.990	19.977.001
89	E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	6.900.000	6.900.000	6.900.000	6.900.000

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.

Стална имовина планирана је у износу од 18 милијарди динара, док је обртна имовина планирана у износу од 2 милијарде динара.

Ванбилансна актива је планирана на износ од 6,9 милијарди динара.

Пасива се састоји од капитала, дугорочних и краткорочних обавеза и пасивних временских разграничења. Укупни капитал је планиран у износу од 14,8 милијарди динара, дугорочне обавезе у износу од 821 милиона динара, краткорочне у износу од 3,5 милијарди динара, док су пасивна временска разграничења планирана у износу од 2,2 милијарди динара.

Ванбилансна пасива планирана је на износ од 6,9 милијарди динара.

БИЛАНС УСПЕХА ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.12.2019.

Прилог 3а

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План	План	План	План
			01.01.- 31.03.2019.	01.01.- 30.06.2019.	01.01.- 30.09.2019.	01.01.- 31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	2.161.384	3.859.242	5.530.815	7.556.487
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	2.126.384	3.802.242	5.429.815	7.424.487
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				
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	2.126.384	3.802.242	5.429.815	7.424.487
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	77.000	107.000
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	5.000	7.000	24.000	25.000
	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	3.081.917	4.154.208	5.029.710	7.723.005
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	40.000	59.515
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	2.471.994	2.883.217	3.108.187	4.962.858
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	113.923	207.913	300.945	458.351
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	55.000	109.000	209.000	363.260
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	332.500	700.000	1.000.000	1.350.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	0	0	0	15.000
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	98.500	223.078	371.578	514.021
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030			501.105	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	920.533	294.966		166.518
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	60.000	90.000	132.000	157.100
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	50.000	70.000	102.000	120.000
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035	50.000	70.000	102.000	120.000
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	32.100

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	68.000
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	34.000
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	0	0	0	2.000
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	45.000	62.000	97.000	89.100
	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	1.280.000	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	900.000	1.000.000	1.400.000	984.536
67 и 68, осим 683 и 685	J. 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	71.400
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054		42.034	388.105	126.646
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	575.533			
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				0
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		42.034	388.105	126.646
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	575.533			
	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				126.646

	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065				
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЋИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	ІІІ. 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 7,6 милијарди динара од тога 7,4 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 7,7 милијарди динара, од тога највећи део чине трошкови горива и енергије у износу од 4,9 милијарди динара.

Финансијски приходи планирани су у износу од 157,1 милиона динара, док су финансијски расходи планирани у износу од 68 милиона динара.

Планирани добитак износи 126,6 милиона динара.

Цене су утврђене у складу са Методологијом за одређивање цена снабдевања крајњег купца топлотном енергијом („Службени гласник РС“, број 63/15).

Овим тарифама се обезбеђује:

- финансирање оправданих трошкова пословања у обављању делатности производње, дистрибуције и снабдевања топлотном енергијом којима се обезбеђује краткорочна и дугорочна сигурност снабдевања,
- подстицање економске и енергетске ефикасности
- недискриминација, односно једнак положај за све купце
- спречавање међусобног субвенционисања између појединих делатности које обавља енергетски субјект између појединих група купаца.
- спречавање монополског понашања енергетског субјекта.

Доношењем Уредбе Владе Републике Србије о утврђивању методологије за одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом, установљена је обавеза енергетских субјеката који обављају делатност снабдевања топлотном енергијом да утврде цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом на основу Методологије.

У Уредби у поглављу XI Услови и правила за промену цена топлотне енергије прописано је да енергетски субјект има право да предложи надлежном органу промену цена топлотне енергије за крајњег купца у току грејне сезоне када дође до већег раста или смањена цене енергената. Предмет за промену цене треба да буде поднет обавезно у случају када се цена енергената смањила за више од 5%.

Продајне цене топлотне енергије пројектоване су у складу са Методологијом за одређивање цена снабдевања крајњег купца топлотном енергијом и тренутно важећим ценама енергената.

Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ је на седници 1/104 од 23. јануара 2019. године донео Одлуку о продајној цени производње и испоруке топлотне енергије за грејање просторија и продајне цене за утрошену топлотну енергију за припрему топле потрошне воде („Службени лист Града Новог Сада“, број 4/19) и које се примењују од 1. фебруара 2019. године.

Наведене цене приказане су у следећој табели

КОРИСНИЦИ	Цена по јединици мере	Продајне цене топлотне енергије
1	2	3
СТАМБЕНИ ПОТРОШАЧИ - ГРЕЈАЊЕ		
- за утрошену енергију	дин/kWh	4,75
- за инсталисану снагу	дин/kW	221,74
ИЛИ		
- укупно по m ²	дин/m ²	82,03
ПОСЛОВНИ ПОТРОШАЧИ ГРЕЈАЊЕ		
- за утрошену енергију	дин/kWh	4,75
- за инсталисану снагу	дин/kW	221,74
ТОПЛА ПОТРОШНА ВОДА	дин/m ³	203,91

Прилог 36

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.12.2019.

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2019.	План 01.01.- 30.06.2019.	План 01.01.- 30.09.2019.	План 01.01- 31.12.2019.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	1.985.650	3.665.900	5.395.000	7.554.487
1. Продаја и примљени аванси	3002	1.951.900	3.595.900	5.300.000	7.424.487
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	1.783.923	3.193.413	4.725.945	6.711.231
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	1.590.000	2.900.500	4.290.000	6.117.880
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	113.923	207.913	300.945	458.351
3. Плаћене камате	3008	10.000	10.000	15.000	15.000
4. Порез на добитак	3009	70.000	75.000	120.000	120.000
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	201.727	472.487	669.055	843.256
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
V. 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	80.000	223.323
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		80.000	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	63.323
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	0	80.000	80.000	223.323
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	1.985.650	3.665.900	5.395.000	7.554.487
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	1.983.923	3.673.413	5.395.945	7.554.554
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	1.727			
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		7.513	945	67
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	11.347	2.107	8.675	9.553

Извештај о токовима готовине представља укупне приливе и одливе готовине у посматраном периоду, тј. за 2019. годину. Састоји се из три основне категорије:

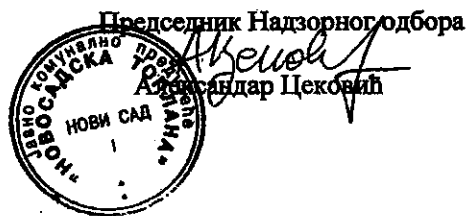
- А. Токова готовине из пословних активности,
- Б. Токова готовине из активности инвестирања, и
- В. Токова готовине из активности финансирања.

Приливи готовине из пословних активности планирани су у износу од 7,6 милијарди динара, највећи део чине приливи од основне делатности, тј. продаје топлотне и електричне енергије који су планирани у износу од 7,4 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 планираном износу од 6,1 милијарде динара, исплате према запосленим (зараде, накнаде зарада и остала лична примања) у износу 458,4 милиона динара, плаћене камате у износу од 15 милиона динара.

Готовина на крају обрачунског периода процењена је на 9,6 милиона динара. “

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



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„НОВОСАДСКА ТОПЛАНА“ НОВИ САД
Број: 01-7(31)
Дана: 23. 01. 2019. године
НОВИ САД

**ПРЕГЛЕД ДЕЛОВА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „НОВОСАДСКА ТОПЛАНА“ НОВИ САД
ЗА 2019. ГОДИНУ КОЈИ СЕ МЕЊАЈУ**

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2019. ГОДИНУ

Планирани индикатори за 2019. годину

Прилог 2

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 дин

Пословни приходи	2016. година (текућа - 3 године)	2017. година (текућа - 2 године)	2018. година (текућа - 1 година)	2019. година (текућа година)
План	8.115.253	8.126.318	7.997.062	7.677.990
Реализација	7.909.282	8.106.318	7.997.062	-
Реализација/План (%)	97%	99,75%	100,00%	-

у 000 дин

Пословни расходи	2016. година (текућа - 3 године)	2017. година (текућа - 2 године)	2018. година (текућа - 1 година)	2019. година (текућа година)
План	7.465.748	7.588.516	7.430.842	7.729.044
Реализација	6.833.977	7.363.431	7.258.708	-
Реализација/План (%)	92%	97%	98%	-

у 000 дин

Укупни приходи	2016. година (текућа - 3 године)	2017. година (текућа - 2 године)	2018. година (текућа - 1 година)	2019. година (текућа година)
План	8.265.953	8.261.636	9.356.142	9.095.090
Реализација	8.236.234	9.658.466	9.356.142	-
Реализација/План (%)	99%	117%	100%	-

у 000 дин

Укупни расходи	2016. година (текућа - 3 године)	2017. година (текућа - 2 године)	2018. година (текућа - 1 година)	2019. година (текућа година)
План	8.033.805	8.010.711	8.974.742	8.968.446
Реализација	7.301.703	8.725.098	8.802.608	-
Реализација/План (%)	91%	109%	98%	-

у 000 дин

Пословни резултат	2016. година (текућа - 3 године)	2017. година (текућа - 2 године)	2018. година (текућа - 1 година)	2019. година (текућа година)
План	649.505	537.802	566.220	-51.054
Реализација	1.075.305	742.887	738.354	-
Реализација/План (%)	166%	138%	130%	-

у 000 дин

Нето резултат	2016. година (текућа - 3 године)	2017. година (текућа - 2 године)	2018. година (текућа - 1 година)	2019. година (текућа година)
План	42.527	250.925	381.401	126.644
Реализација	833.392	455.210	553.534	-
Реализација/План (%)	1960%	181%	145%	-

Број запослених на дан 31.12.	2016. година (текућа - 3 године)	2017. година (текућа - 2 године)	2018. година (текућа - 1 година)	2019. година (текућа година)
План	335	335	335	335
Реализација	333	335	335	-
Реализација - план	-2	0	0	-

у динарима

Просечна нето зарада	2016. година (текућа - 3 године)	2017. година (текућа - 2 године)	2018. година (текућа - 1 година)	2019. година (текућа година)
План	53.719	53.719	53.719	57.447
Реализација	51.335	53.549	54.226	-
Реализација/План (%)	96%	100%	101%	-

Рацио анализа	2016. година Реализација (текућа -3 године)	2017. година Реализација (текућа -2 година)	2018. година Реализација (текућа -1 година)	2019. година План (текућа година)
ЕВИТА	2.284.068	1.810.800	1.872.534	1.510.644
Ликвидност	0,64	0,50	0,56	0,59
Дуг / капитал	0,45	0,37	0,280	0,35
Профитна бруто маргина	0,12104	0,05718	0,07014	0,01678
Економичност	1,1573	1,1009	1,10170	0,9934
Продуктивност	23.185,10	23.765,13	22.231,16	22.525,34

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈА РАСХОДА ПО НАМЕНАМА ЗА 2019. ГОДИНУ

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019.

Прилог 3

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2019.	План 30.06.2019.	План 30.09.2019.	План 31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				

	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	17.939.462	17.992.383	17.907.115	17.951.348
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	196.000	211.000	213.500	223.500
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	193.000	208.000	210.500	220.000
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007	3.000	3.000	3.000	3.500
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008	0	0	0	0
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	17.678.462	17.716.383	17.628.615	17.662.848
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	1.073.000	1.073.000	1.073.000	1.073.000
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	2.050.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	14.204.362	14.242.283	14.054.515	14.168.748
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014				
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	1.100	1.100	1.100	1.100
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	220.000	220.000	320.000	240.000
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0017	40.000	40.000	40.000	40.000
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018	90.000	90.000	90.000	90.000
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	0	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04. освм 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	17.000	17.000	17.000	17.000
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027	5.000	5.000	5.000	5.000
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	12.000	12.000	12.000	12.000
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	48.000	48.000	48.000	48.000
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				

056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041	48.000	48.000	48.000	48.000
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	2.342.147	1.885.107	1.924.875	2.027.156
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	317.500	318.100	303.500	324.000
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	315.000	315.000	300.000	320.000
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				
13	4. Роба	0048	0	0	0	0
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	2.500	3.100	3.500	4.000
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	1.850.500	1.460.000	1.500.000	1.580.000
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052				
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053				
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054	1.500.000	1.360.000	1.400.000	1.400.000
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	350.500	100.000	100.000	180.000
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059				
22	ІV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	20.000	15.000	10.000	10.000
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	23.800	20.900	23.700	23.100
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064	19.000	19.000	18.000	18.000
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065	4.700	1.800	5.600	5.000
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067	100	100	100	100
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	11.347	2.107	8.675	11.056
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	9.000	9.000	9.000	9.000
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	110.000	60.000	70.000	70.000
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	20.281.609	19.877.490	19.831.990	19.978.504
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	6.900.000	6.900.000	6.900.000	6.900.000
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	14.793.690	14.793.690	14.793.690	14.793.690

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
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
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	1.330.000	1.330.000	1.330.000	1.330.000
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	6.800.000	6.800.000	6.800.000	6.800.000
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				
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0422				
351	2. Губитак текуће године	0423				
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	857.000	821.000	821.000	821.000
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	156.000	120.000	120.000	120.000
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	40.000	40.000	40.000	40.000
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430				
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431	116.000	80.000	80.000	80.000
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	701.000	701.000	701.000	701.000
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	0	0	0	0
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	700.000	700.000	700.000	700.000
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	1.000	1.000	1.000	1.000
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	900.000	900.000	900.000	900.000
42 до 49 (осим	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 +	0442	3.730.919	3.362.800	3.317.300	3.463.814

498)	0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)					
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	146.000	80.000	80.000	0
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				
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	146.000	80.000	80.000	0
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	10.000	10.000	10.000	10.000
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	572.949	325.000	337.000	557.491
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	25.000	25.000	25.000	25.000
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Добављачи у земљи	0456	447.949	200.000	212.000	432.491
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	100.000	100.000	100.000	100.000
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	801.970	747.800	690.300	696.323
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	0	0	0	0
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	0	0	0	0
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
	D. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463				
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	20.281.609	19.877.490	19.831.990	19.978.504
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	6.900.000	6.900.000	6.900.000	6.900.000

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.

Стална имовина планирана је у износу од 18,0 милијарди динара, док је обртна имовина планирана у износу од 2 милијарде динара.

Ванбилансна актива је планирана на износ од 6,9 милијарди динара.

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

Укупни капитал је планиран у износу од 14,8 милијарди динара, дугорочне обавезе у износу од 821 хиљаде динара, краткорочне у износу од 3,5 милијарди динара, док су пасивна временска разграничења планирана у износу од 2,2 милијарди динара.

Ванбиласна пасива планирана је на износ од 6,9 милијарди динара.

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01.-31.12.2019.

Прилог 3а

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01.- 31.03.2019.	План 01.01.- 30.06.2019.	План 01.01.- 30.09.2019.	План 01.01.- 31.12.2019.
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	2.189.463	3.921.547	5.626.012	7.677.990
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	2.154.463	3.864.547	5.525.012	7.545.990
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				
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	2.154.463	3.864.547	5.525.012	7.545.990
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	77.000	107.000
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	5.000	7.000	24.000	25.000
	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	3.083.417	4.157.208	5.034.210	7.729.044
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	1022				

	И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	10.000	31.000	40.000	59.515
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	2.471.994	2.883.217	3.108.187	4.962.858
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	113.923	207.913	300.945	458.351
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	55.000	109.000	209.000	363.260
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	332.500	700.000	1.000.000	1.350.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	0	0	0	15.000
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	100.000	226.078	376.078	520.060
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030			591.802	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	893.954	235.661		51.054
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	60.000	90.000	132.000	157.100
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	50.000	70.000	102.000	120.000
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035	50.000	70.000	102.000	120.000
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	32.100
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	0	0	0	5.000
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	15.000	28.000	35.000	68.000
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	34.000
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	0	0	0	2.000
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	45.000	62.000	97.000	89.100
	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	1.280.000	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	900.000	1.000.000	1.400.000	1.100.000
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	71.400
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054		101.339	478.802	126.646
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	548.954			

69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				0
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		101.339	478.802	126.646
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	548.954			
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064				126.646
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065				
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	ІІІ. 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 7,7 милијарде динара од тога 7,5 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 7,7 милијарди динара, од тога највећи део чине трошкови горива и енергије у износу од 4,9 милијарди динара.

Финансијски приходи планирани су у износу од 157,1 милион динара, док су финансијски расходи планирани у износу од 68,0 милиона динара.

Планирани добитак износи 126,6 милиона динара.

Цене су утврђене у складу са Уредбом о утврђивању Методологије за одређивање цена снабдевања крајњег купца топлотном енергијом („Службени гласник РС“, број 63/15).

Овим тарифама се обезбеђује:

- финансирање оправданих трошкова пословања у обављању делатности производње, дистрибуције и снабдевања топлотном енергијом којима се обезбеђује краткорочна и дугорочна сигурност снабдевања,
- подстицање економске и енергетске ефикасности
- недискриминација, односно једнак положај за све купце
- спречавање међусобног субвенционисања између појединих делатности које обавља енергетски субјект између појединих група купаца.
- спречавање монополског понашања енергетског субјекта.

Доношењем Уредбе Владе Републике Србије о утврђивању методологије за одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом, установљена је обавеза енергетских субјеката који обављају делатност снабдевања топлотном енергијом да утврде цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом на основу Методологије.

У Уредби у поглављу XI Услови и правила за промену цена топлотне енергије прописано је да енергетски субјекат има право да предложи надлежном органу промену цена топлотне енергије за крајњег купца у току грејне сезоне када дође до већег раста или смањена цене енергената. Предмет за промену цене треба да буде поднет обавезно у случају када се цена енергената смањила за више од 5 %.

Продајне цене топлотне енергије пројектоване су у складу са Методологијом за одређивање цена снабдевања крајњег купца топлотном енергијом и тренутно важећим ценама енергената.

Цене топлотне енергије утврђене су Одлуком о продајној цени производње и испоруке топлотне енергије за грејање просторија и продајне цене за утрошену топлотну енергију за припрему топле потрошне воде („Службени лист Града Новог Сада“, број 46/18) на коју је Градско веће Града Новог Сада дало сагласност на 195. Седници 22.10.2018. године и која се примењује од 01.11.2018. године.

Са тренутно важећим ценама смо планирали пословне приходе у 2019. години.

Цене су исказане без пореза на промет и приказане су у табели:

КОРИСНИЦИ	Цена по јединици мере	Продајне цене топлотне енергије
1	2	3
СТАМБЕНИ ПОТРОШАЧИ - ГРЕЈАЊЕ		
- за утрошену енергију	дин/kWh	4,90
- за инсталисану снагу	дин/kW	221,74
ИЛИ		
- укупно по m ²	дин/m ²	84,60
ПОСЛОВНИ ПОТРОШАЧИ ГРЕЈАЊЕ		
- за утрошену енергију	дин/kWh	4,90
- за инсталисану снагу	дин/kW	221,74
ТОПЛА ПОТРОШНА ВОДА	дин/m ³	210,24

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01.-31.12.2019. године

Прилог 36

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01.- 31.03.2019.	План 01.01.- 30.06.2019.	План 01.01.- 30.09.2019.	План 01.01.- 31.12.2019.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	1.985.650	3.665.900	5.395.000	7.675.990
1. Продаја и примљени аванси	3002	1.951.900	3.595.900	5.300.000	7.545.990
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	1.783.923	3.193.413	4.725.945	6.831.231
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	1.590.000	2.900.500	4.290.000	6.237.880
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	113.923	207.913	300.945	458.351
3. Плаћене камате	3008	10.000	10.000	15.000	15.000
4. Порез на добитак	3009	70.000	75.000	120.000	120.000
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	201.727	472.487	669.055	844.759
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	80.000	223.323
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		80.000	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	63.323
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	0	80.000	80.000	223.323
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	1.985.650	3.665.900	5.395.000	7.675.990
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	1.983.923	3.673.413	5.395.945	7.674.554
Ћ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	1.727			1.436
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		7.513	945	
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	11.347	2.107	8.675	11.056

Извештај о токовима готовине представља укупне приливе и одливе новца у посматраном периоду, тј. за 2019. 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 7,7 милијарди динара, највећи део чине приливи од основне делатности, тј. продаје топлотне и електричне енергије који су планирани у износу од 7,5 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 планираном износу од 6,8 милијарде динара, исплате према запосленим (зараде, накнаде зарада и остала лична примања) у износу 458,3 милиона динара, плаћене камате у износу од 15 милиона динара, а порез на добитак 120 милиона динара.

Готовина на крају обрачуноског периода процењена је на 11,1 милион динара.