

На основу члана 69. став 1. тачка 9) Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр.15/16) , члана 33. став 1. тачка 9) Статута Града Суботице („Службени лист Општине Суботица“, бр. 26/08 и 27/08-исправка и „Службени лист Града Суботице“, бр. 46/11, 15/13 и 4/19) и члана 15. став 1. тачка 3) Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа „Суботичка топлана“ Суботица („Службени лист Града Суботице“, бр. 53/16),

Скупштина града Суботице, на седници одржаној дана 2019. године, донела је

РЕШЕЊЕ

о давању сагласности на Извештај о степену реализације Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Суботичка топлана“ Суботица за 2018. годину

I

Даје се сагласност на Извештај о степену реализације Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Суботичка топлана“ Суботица за 2018. годину, усвојен од стране Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Суботичка топлана“ Суботица дана 30. јула 2019. године.

II

Ово решење објавити у „Службеном листу Града Суботице”.

Образложење

Правни основ: Члан 69. став 1. тачка 9) Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16), према којем надлежни орган јединице локалне самоуправе даје сагласност и на друге одлуке у складу са законом којим се уређује обављање делатности од општег интереса и оснивачким актом, члан 33. став 1. тачка 9) Статута Града Суботице („Службени лист Општине Суботица“, бр. 26/08 и 27/08-исправка и „Службени лист Града Суботице“, бр. 46/11, 15/13 и 4/19), према којем Скупштина града, у складу са законом, оснива службе, јавна предузећа, установе и организације, утврђене Статутом и врши надзор над њиховим радом и члан 15. став 1. тачка 3) Одлуке о оснивању ЈКП „Суботичка топлана“ Суботица („Службени лист Града Суботице“, бр. 53/16) према којој Надзорни одбор усваја извештај о степену реализације годишњег програма уз сагласност Скупштине.

Разлози за доношење: Законом о јавним предузећима прописано је да су јавна предузећа у обавези да за сваку календарску годину донесу годишњи програм пословања, као и да Надзорни одбори усвајају извештај о степену реализације програма пословања. Одлуком о оснивању предузећа је утврђено да извештај о степену реализације програма пословања доноси Надзорни одбор уз сагласност Скупштине.

На програм пословања предузећа за 2018. годину, Скупштина града је дала сагласност, а Извештај о степену реализације програма пословања је усвојио Надзорни одбор. Извештај, поред основних података о предузећу, садржи степен реализације планираних прихода и расхода, биланса успеха и биланса стања, физичког обима извршених услуга, трошкова запослених, инвестиција, финансијских средстава за набавку добара, радова и услуга и сл.

Годишњи финансијски извештај и ревизорски извештај у складу са Законом о рачуноводству је до 30. јуна 2019. године предат Агенцији за привредне регистре, а у складу са Законом о јавним предузећима објављен је и на интернет страници предузећа.

Предлаже се Скупштини града давање сагласности на Извештај о степену реализације програма пословања на начин како је дато у материјалу.

Извршилац: Јавно комунално предузеће „Суботичка топлана“ Суботица

Извори средстава потребних за реализацију: За реализацију овог решења није потребно обезбедити средства у буџету Града Суботице.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"СУБОТИЧКА ТОПЛАНА"
НАДЗОРНИ ОДБОР
Број: 10950/19-2
Дана 30.07.2019. године.
С У Б О Т И Ц А

ИЗВОД

Из записника вођеног на 119. седници Надзорног одбора ЈКП "Суботичка топлана" Суботица, која је одржана дана 30.07.2019.године, са почетком у 08,00 сати.

Непотребно изостављено....

Дневни ред:

Ад.2.

Доношење Одлуке о усвајању Извештаја о степену реализације Програма пословања Предузећа за 2018.годину.

Непотребно изостављено...

ОДЛУКА

I

Надзорни одбор усваја Извештај о степену реализације Програма пословања Предузећа за 2018.годину.

II

Одлуку и Извештај о степену реализације Програма пословања Предузећа за 2018.годину, доставити Оснивачу.

Непотребно изостављено.....

Записничар,

Сузана Скендеровић

Заменик Председника Надзорног одбора

Рако Папић, дип.маш.инг.

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

ЈКП „СУБОТИЧКА ТОПЛАНА“ СУБОТИЦА ЗА 2018. ГОДИНУ

Оснивач: Скупштина Града Суботица

Делатност: Снабдевање паром и климатизација

Матични број: 08038180

Седиште: Суботица, Сегедински пут 22

Јул 2019.

САДРЖАЈ

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ.....	2
1. ОСТВАРЕЊЕ ПРОИЗВОДЊЕ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ.....	3
1.1 Физички обим производње топлотне енергије.....	3
1.2 Месечна испорука топлотне енергије.....	4
1.3 Програм производње топлотне енергије.....	4
1.4 Број потрошача по категоријама.....	5
1.5 Испорука топлотне енергије по категоријама потрошача.....	5
2. ОСТВАРЕЊЕ ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ.....	6
2.1 Остварење плана фактурисане реализације топлотне енергије.....	6
2.2 Остварење плана кадрова.....	6
3. ОСТВАРЕЊЕ ПЛАНА УКУПНОГ ПРИХОДА И РАСХОДА.....	7
3.1 Биланс успеха.....	7
3.2 Биланс стања.....	14
4. ИЗВЕШТАЈ О ЗАРАДАМА.....	22
5. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ.....	22
6. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ СРЕДСТАВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ	24
7. ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА ИНВЕСТИЦИОНОГ УЛАГАЊА.....	35

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

ЈКП „Суботичка топлана“ Суботица основано је 1963. године и обавља комунално-енергетску делатност производње и снабдевања топлотном енергијом.

Оснивач предузећа је Скупштина Града Суботица, а седиште предузећа је у Суботици, Сегедински пут бр. 22.

Предузеће је организовано као Јавно комунално предузеће.

Своју делатност ово Јавно комунално предузеће обавља на територији Града Суботице (само у делу градских месних заједница Суботице), а своје приходе остварује од испоруке топлотне енергије и вршења услуга везаних за претежну делатност.

Предузеће располаже сопственим производно-преносним постројењем за производњу и дистрибуцију топлотне енергије капацитета 126 MW, дистрибутивном цевном мрежом у укупној дужини трасе од преко 49 км од тога 48,5 км предизолованих реконструисаних вреловодних цеви и око 0,5 км старих цеви у битумену. Располажемо са 827 топлотних подстаница и то 313 у колективним (стамбеним) и пословним објектима и 514 кућних подстаница. Основни енергент у производњи топлотне енергије је природни гас, а алтернативно се користи мазут по потреби.

Предузеће снабдева топлотном енергијом 27% суботичких домаћинстава, односно 10.132 станова и 324 пословних потрошача међу којима су многе јавне, образовне, културне, здравствене и социјалне установе као и други привредни субјекти.

Скупштина града је дала сагласност на програм пословања за 2018. годину на 14. седници Скупштине града Суботице одржаној 22.02.2018. године.

На прву измену Програма пословања за 2018. годину је Скупштина града дала сагласност на 19. седници 27. 11.2018. године.

Сагласно члану 59., тачка 7. Статута Јавног комуналног предузећа "Суботичка топлана" Суботица даје се следећи Извештај о степену реализације програма пословања за 2018. годину :

1. ОСТВАРЕЊЕ ПРОИЗВОДЊЕ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ У СУБОТИЦИ MWx/год

1.1. ФИЗИЧКИ ОБИМ ПРОИЗВОДЊЕ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ

Ред бр.	Назив производа услуге	Јед. мере	План 2018	Остварено 2018	Индекс
					5 /4 %
1	2	3	4	5	6
1.	Производња топлотне енергије	MWx	90.486	82.422	91,08

Остварење физичког обима производње топлотне енергије за 2018. годину је реализовано у мањем обиму, тј. мањи је за 8,92% из разлога јер је у октобру месецу 2018. године било грејање само за 10 дана са мањим интензитетом, те се исто одразило на умањење производње топлотне енергије.

Код остварења обима производње за 2018. годину узети су у обзир следећи фактори:

а) дужина трајања грејне сезоне, сагласно Одлуци о условима и начину снабдевања града топлотном енергијом, трајала је од 15.10. текуће године до 15.04. наредне године, сагласно Одлуци о условима и начину снабдевања града топлотном енергијом.

б) температура у грејаном простору је одређена горе наведеном Одлуком у чл. 33 став 2.,

с) број потрошача за 2018. годину је остварен, по следећим категоријама:

- стамбени потрошачи 10.132

- пословни потрошач 324

Укупно 10.456

Број купаца топлотне енергије у 2018. години је био 10.456 и незнатно је смањен је у односу на 2017. годину када је било 10.463 купца топлотне енергије.

просечна месечна температура – одређена је на основу података Републичког хидрометеоролошког завода.

1.2 МЕСЕЧНА ИСПОРУКА ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ

Ред Бр.	Назив производа услуге	Јед. Мере	План 2018	Остварено 2018	Индекс
					5/4 %
1	2	3	4	5	6
1	Јануар	MWx	20.320	16.179	79,62
2	Фебруар	MWx	15.020	17.445	116,15
3	Март	MWx	9.719	15.587	160,38
4	Април	MWx	4.859	1.885	38,79
5	Октобар	MWx	7.068	2.011	28,45
6	Новембар	MWx	12.369	10.794	87,27
7	Децембар	MWx	16.787	18.521	110,33
8	Укупно	MWx	86.142	82.422	95,68

Укупна испорука топлотне енергије је остварена у складу са планираном, а одступања по месецима су настала због различитих температурних фактора, који су утицали на висину испоруке топлотне енергије.

1.3. ПРОГРАМ ПРОИЗВОДЊЕ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ

Ред Бр.	Назив	Јед. Мере	План 2018	Остварен о 2018	Индекс
					5/4 %
1	2	3	4	5	6
1	Производња	MWx	90.486	82.422	91,09
2	Испорука	MWx	86.142	78.336	90,93
3	Технолошка потрошња	MWx	4.344	4.086	94,06

Остварени ниво производње и испоруке топлотне енергије се креће у границама плана за 2018. годину, а технолошка потрошња у испоруци топлотне енергије је смањена из разлога јер је у октобру месецу 2018. године било грејање само за 10 дана са мањим интензитетом, те се исто

одразило на умањење производње топлотне енергије, а самим тим и на смењење технолошке потрошње.

1.4 БРОЈ ПОТРОШАЧА ПО КАТЕГОРИЈАМА

Ред бр.	Назив	Јед. мере	План 2018	Остварено 2018	Индекс
					5/4 %
1	2	3	4	5	6
1	Стамбени	Број	10.137	10.132	99,95
2	Пословни	Број	326	324	99,39
4	Укупно	Број	10.463	10.456	99,93

Број потрошача је остварен у оквиру планираног износа са незнатним одступањем. Током 2018. године дошло је до искључења и укључења потрошача по следећој динамици:

- искључено је укупно 53 купаца топлотне енергије, од чега 7 пословних купаца топлотне енергије, 46 купаца топлотне енергије.
- прикључено је на систем даљинског грејања 46 купаца топлотне енергије.

1.5.ИСПОРУКА ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ ПО КАТЕГОРИЈАМА ПОТРОШАЧА

Ред бр.	Назив	Јед. мере	План 2018	Остварено 2018	Индекс
					5/4 %
1	2	3	4	5	6
1	Стамбени	MWx	60.300	54.668	90,66
2	Пословни	MWx	25.842	23.668	91,66
4	Укупно	MWx	86.142	78.336	90,97

Испорука топлотне енергије је остварена у мањем обиму за 9,03% од планираног из разлога јер је у октобру месецу 2018. године било веома топло и није било грејање, само за 10 дана, а такође и у новембру месецу није било грејање за 5 дана, те се исто одразило на умањење испоруке топлотне енергије купаца топлотне енергије.

2. ОСТВАРЕЊЕ ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ

2.1. ОСТВАРЕЊЕ ПЛАНА ФАКТУРИСАНЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ

Подаци су исказани без обрачунаог ПДВ-а:

у хиљ. динара

Редни број	Категорија потрошача	План	Остварено	Индекс
		2018	2018	4/3 %
1	2	3	4	5
1.	Стамбени потрошачи	452.183	416.802	92,17
2.	Пословни потрошачи	253.640	247.979	97,77
3	Укупно	705.823	664.781	94,18

Укупан износ фактурисане реализације је остварен у мањем обиму за 5,82 %, из већ наведених разлога разлога, а то су мањи број дана грејања у октобру и у новембру месецу 2018. године.

2.2. ОСТВАРЕЊЕ ПЛАНА КАДРОВА

Остварење плана кадрова исказано је на основу Уговора о раду радника, који се заснива на одредбама Закона о раду и Правилника о организацији рада и систематизацији послова и радних задатака и Колективног уговора ЈКП "Суботичка топлана" Суботица.

У 2018. години предузеће је од 01.01.2018.-31.12.2018. имало укупно 66 запослених, на нивоу је планираног за 2018. годину, од чега је 61 запослени на неодређено време и 5 запослених на одређено време.

Број запослених по организационим облицима исказан је у следећој табели:

Ред. бр.	Организациони облик	План за 2018	Стање на дан 31.12.2018.	Индекс
				4/3 %
1	2	3	4	5
1.	Менаџмент	3	3	100,00
2.	Развојно-технички сектор	42	42	100,00
3.	Сектор општих послова	21	21	100,00
5.	УКУПНО:	66	66	100,00

3. ОСТВАРЕЊЕ ПЛАНА УКУПНОГ ПРИХОДА И РАСХОДА

3.1 БИЛАНС УСПЕХА

у хиљ.

динара

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ		Индекс 5/4 %
			План 2018	Остварено 2018	
1	2	3	4	5	6
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА				
60 до 65,осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 +1009+ 1016 + 1017)> 0	1001	739.777	696.589	94,16
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003+1004+1005+1006+1007+1008)	1002	0	0	0
600	1.Приход од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003			
601	2.Приход од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004			
602	3.Приход од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005			
603	4.Приход 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	709.361	665.253	93,78
610	1. Приход од продаје готових производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010			
611	2. Приход од продаје готових производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011			
612	3. Приход од продаје готових производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012			
613	4. Приход од продаје готових производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013			
614	5.Приход од продаје готових производа и услуга на домаћем тржишту	1014	709.361	665.253	93,78
615	6. Приход од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015			
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА,СУБВЕНЦИЈА,ДОТАЦИЈА,ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	10.533	10.985	104,29
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	19.883	20.351	102,35
	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	718.439	682.028	94,93
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	47.425	36.608	77,19
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	387.200	398.282	102,86
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА ,НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	97.680	93.775	96,00
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	65.351	52.855	80,87
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	95.700	84.330	88,12
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	0	1.052	
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	25.083	15.126	60,30
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) > 0	1030	21.338	14.561	68,24
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) > 0	1031			
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033+1038+1039)	1032	9.545	12.874	134,88
66,осим 662,663 и 664	I.ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ(1034+1035+1036+1037)	1033			
660	2.Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034			
661	3.Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035			
665	4. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036			
669	5. Остали финансијски приходи	1037			
662	II.ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	9.050	11.751	129,84
663и 664	III.ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	495	1.123	226,87
56	Ђ.ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041+1046+1047)	1040	7.460	6.300	84,45
56,осим 562,563 и 564	I.ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ(1042+1043+1044+1045)	1041	538	125	23,23
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			
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044			
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	538	125	23,23
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	6.422	5.562	86,61
563 и 564	III.НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ(ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	500	613	122,60
	Е.ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032-1040)	1048	2.085	6.574	315,30
	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	25.500	39.263	153,97

583 и 585	I. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	26.300	14.030	53,35
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	500	419	83,80
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	2.276	1.134	49,82
	L. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030-1031+1048-1049+1050- 1051+1052-1053)	1054	20.847	45.653	218,99
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031-1030+1049-1048-1051-1050- 1053-1052)	1055			
69 - 59	M. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	0	3.261	
59 - 69	N. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057			
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054-1055+1056- 1057)	1058	20.847	48.914	234,63
	O. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055-1054+1057- 1056)	1059			
	P. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК				
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	3.127	5.895	188,52
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061			
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	0	448	
723	R. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063			
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058-1059-1060-1061+1062-1063)	1064	17.720	43.467	245,30
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059-1058+1060+1061-1062+1063)	1065			
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066			
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067			
	III. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068			
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069			
	B. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ				
	1. Основна зарада по акцији	1070			
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071			

JKП „Суботичка топлана“ Суботица у 2018. години остварила је позитиван финансијски резултат у износу од 43.467 хиљ. динара.

Остварени финансијски резултат се састоји од следећих позиција:

1. Пословни приходи и пословни расходи,
2. Финансијски приходи и финансијски расходи,
3. Остали приходи и остали

расходи,
4.Нето добитка исказаног после опорезивања

(АОП 1001) А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ износе 696.589 хиљ. динара и чине најзначајнији део укупних прихода и састоје се од:

(АОП 1009) ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА су планирани у износу од 709.361 хиљ. динара, а остварени су у износу од 665.253 хиљ. динара, и у односу на планиране за 2018. годину су мањи за 6,22% због смањења обима производње топлотне енергије. Ови приходи се састоје од :

Прихода по основу дистрибуције топлотне енергије потрошачима у Суботици. Исти су остварени у износу од 665.253 хиљ. динара и њихово учешће у пословним приходима износи 95,50%.

Од укупно остварених прихода по основу дистрибуције топлотне енергије потрошачима у Суботици на пословне купце топлотне енергије се односи 247.979 хиљ. динара, тј. 37,27 %, а на стамбене купце топлотне енергије 416.802 хиљ. динара, тј. 62,65%.

Приход од продаје готових производа и услуга на домаћем тржишту представљају приходе настале по основу изградње нових прикључака и уградње нових мерних уређаја - подстаница, приходе од искључења и укључења потрошача у укупном износу од 472 хиљ. динара, тј. 0,08 %.

(АОП 1016) Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и слично планирани су у износу од 10.533 хиљ. динара, а остварени су у износу од 10.985 хиљ.динара, тј. 104,29%.

Приходи по основу донација-тј, државних давања у износу од динара 10.985 хиљ.динара, евидентирају се као одложени приход по номиналној вредности и признају се у приходе на систематичној и пропорционалној основи током употребног века средстава на бази сучељавања са расходима за амортизацију.

(АОП 1017) Други пословни приходи планирани су у износу од 19.883 хиљ. динара, а остварени су у износу од 20.351 хиљ. динара .

Други пословни приходи у износу од 20.351 хиљ. динара представљају приходе од издавања у закуп за антене разним телекомуникационим предузећима као и приходе од закупа од ЈКП „Суботицагас“. Дана 28.10.2015. године је потписан Уговор о закупу са ЈКП „Суботицагас“ којим се даје у закуп ½ дела дистрибутивног гасовода од Главне мерно регулационе станице (ГМРС) до Мерно регулационе станице (МРС) у кругу Топлане у Суботици. Чланом 5. овог Уговора је дефинисано да се Уговор примењује на временски период од 01.01.2015. године до 31.12.2015. године. Анексом Уговора о закупу број 292-9/15 од 04.01.2016. године је Уговор продужен на временски период од 01.01.2016. до 31.12.2016. године. Анексом II Уговора о закупу број 292-12/2015 од 23.12.2016. године Уговор је продужен на временски период од 01.01.2017. до 31.12.2017. године. Анексом Уговора о закупу број 292-9/15 од 26.12.2017. године је Уговор продужен на временски период од 01.01.2018. до 31.12.2018. године.

(АОП 1018) Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ планирани су у износу од 718.439 хиљ. динара, а остварени су у износу од 682.028 хиљ. динара, тј. 94,93% и чине најзначајнији део у укупним расходима.

У пословним расходима највећу групу трошкова чине:

(АОП 1023) Трошкови материјала су планирани у износу од 47.425 хиљ. динара, а остварени су у износу од 36.608 хиљ. динара, тј. 77,19% и обухватају: утрошен мазут у износу од 20.772 хиљ. динара, као и трошкове хемикалија и осталих сировина у износу од 2.745 хиљ. динара, трошкове осталог материјала у износу од 6.820. хиљ. динара, трошкове утрошених резервних делова у износу од 2.950. хиљ. динара, трошкове ситног инвентара у укупном износу од 3.321 хиљ. динара. Одступања у трошковима материјала је дошло због тога, што се планирала већа потрошња мазута, али због благе зиме је потрошена мања количина маузта.

(АОП 1024) - Трошкови горива и енергије, планирани су у износу од 387.200 хиљ. динара, а остварени су у износу од 398.282 хиљ. динара, тј. са 102,86% и исте чине :

трошкови за утрошен природни гас у износу од 368.853 хиљ. динара, утрошена електрична енергија за погон и осветљење у износу од 27.345 хиљ. динара, као и трошкови бензина, у износу од 1.734 хиљ.динара и трошкови за утрошену воду, у износу од 350 хиљ. динара. Највећи утицај на повећање ових трошкова имали су трошкови природног гаса, због повећања цене енергента природног гаса.

(АОП 1025) Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи су планирани у износу од 97.680 хиљ. динара, а остварени су у износу од 93.775 хиљ. динара, тј. 96%.

У овим трошковима највеће учешће имају трошкови бруто зарада запослених који износе 61.908 хиљ. динара, а доприноси на терет послодавца износе 11.058 хиљ. динара.

Трошкови бруто зарада у износу од 61.908 хиљ. динара, чине 9,08 % од пословних расхода, а од укупних расхода чине само 8,80%. Трошкови зарада и сви остали лични расходи, трошкови накнада по уговорима, трошкови накнада члановима надзорног одбора, исплаћивани су у складу са смерницама дефинисаним годишњим Планом и програмом пословања за 2018. годину.

(АОП 1026) Трошкови производних услуга су су планирани у износу од 65.351 хиљ.динара, а остварени су у износу од 52.855 хиљ. динара, а највећим делом се односе на услуге одржавања и сервисирања опреме. До мањег остварења трошкова производних услуга је дошло због смањења потребе за услугама сервисирања опреме и одржавања исте, који могу да се установе тек након завршетку грејне сезоне, а по почетку ремонтних активности.

(АОП 1027) Трошкови амортизације су планирани у износу од 95.700 хиљ. динара, а остварени су у износу од 84.330 хиљ. динара тј. 88,12 % и обухватају трошкове амортизације основних средстава и трошкове амортизације конта 012 (лиценце за рачунаре) у 2018. години. Трошкови амортизације су остварени у мањем износу из разлога што су нека основна средства отписана највећим делом претходне године и у 2018. години није рачуната амортизација за њих или је рачуната у мањем износу него претходних година.

(АОП 1028) Трошкови дугорочних резервисања износе 1.052 хиљ. динара, а односе се на трошкове резервисања за отпремнине за запослене, које су обрачунате у складу са МРС19, а нису планирани из разлога немогућности актуарског обрачуна због недостатка података за обрачун истога (дисконтна стопа, просечна зарада запосленог, процењена стопа раста зараде и проценат флукуације запослених).

(АОП 1029) Нематеријални трошкови су планирани у износу од 25.083 хиљ. динара, а остварени су у износу од 15.126 хиљ. динара, тј. 60,30% . На смањење нематеријалних трошкова је утицало смањење судских трошкова, трошкова пројектовања као и смањење трошкова банкарских услуга.

(АОП 1030) ПОСЛОВНИ ДОБИТАК

За 2018. годину пословни добитак је планиран у износу од 21.338 хиљ. динара, а остварен је у мањем износу од 14.561 хиљ. динара, као последица умањења пословних прихода и пословних расхода, где је умањење пословних прихода номинално веће од умањења пословних расхода. На његову висину имали су утицај приходи од продаје који су остварени у мањем износу, тј. 93,78% , и други пословни приходи који су остварени у већем износу тј. 102,35% , јер је дошло до повећања прихода по основу Уговора о закупу са ЈКП“Суботицагас“, због повећане цене природног гаса која је утицала на висину других пословних прихода.

(АОП 1032) ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ планирани су у износу од 9.545 хиљ. динара, а остварени су у износу од 12.874 хиљ. динара и њих чине:

(АОП 1038) Приходи остварени од камата су планирани у износу од 9.050 хиљ. динара, а остварени су у износу од 11.751 хиљ. динара, због кашњења плаћања купаца топлотне енергије.

(АОП 1039) У финансијске приходе спадају и приходи по основу ефеката валутне клаузуле и позитивне курсне разлике у износу од 1.123 хиљ.динара и односе се на курсне разлике по кредиту од КфW-а, које су настале као разлика промене продајног курса Еура на дан 31.12.2017. и 31.12.2018. те су по том основу смањене обавезе по кредиту и повећани финансијски приходи.

(АОП 1040) ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ планирани су износу од 7.460 хиљ. динара, а остварени су износу од 6.300 хиљ. динара и њих чине:

(АОП 1045) Остали финансијски расходи су планирани у износу од 538 хиљ. дин. а остварени су у износу од 125 хиљ. дин. а до смањења истих је дошло због смањења трошкова тендера јавних набавки.

(АОП 1046) Расходи по основу камата који су планирани у износу од 6.422 хиљ. динара, а остварени су у износу 5.562 хиљ. динара и обухватају камате по Уговору о коришћењу средстава КфW, као и камате за кашњење у плаћању рачуна добављачима, камате по основу кредита за текућу ликвидност. До одступања је дошло због курсних разлика по обрачунатим каматама по кредиту за КфW.

(АОП 1047) Негативне курсне разлике и негативни ефекти валутне клаузуле према трећим лицима су планиране у износу од 500 хиљ. дин. а остварене су у износу од 613 хиљ. дин. а до повећања је дошло због курсних разлика по основу кредита за КфW.

(АОП 1048) ФИНАНСИЈСКИ ДОБИТАК

За 2018. годину остварен је добитак из финансирања у износу од **6.574 хиљ.** динара и на њега највећи утицај су имали приходи по основу обрачунатих камата купцима топлотне енергије.

(АОП 1050) Приходи од ускладјивања вредности остале имовине су планирани у износу од 25.500 хиљ. динара, а остварени су у износу од 39.263 хиљ. динара,тј. 153,97%. У ове приходе спадају приходи од наплаћених спорних и сумњивих потраживања, који су остварени у већем износу јер је током 2018. године наплаћен велики део сумњивих и спорних потраживања, а највећи део се односи на потраживања од ЈКП Стадион Суботица.

(АОП 1051) Расходи од ускладјивања вредности остале имовине су планирани у износу од 26.300 хиљ. динара, а остварени су у износу од 14.030 хиљ. динара. Ови расходи се односе на обезвредјење потраживања од купаца и остварени су у мањем износу јер се чешћим слањем опомена купцима топлотне енергије побољшала наплата, и мање потрошача се тужило путем суда.

(АОП 1052) **ОСТАЛИ ПРИХОДИ** су планирани у износу 500 хиљ. динара, а остварени су у износу од 419 хиљ. динара. У ову категорију прихода спадају приходи по основу продаје отпада и приходи од наплаћених штета.

(АОП 1053) **ОСТАЛИ РАСХОДИ** су планирани у износу од 2.276 хиљ. динара, а остварени су у износу 1.134 хиљ. динара. Издаци за хуманитарне, културне, спортске и верске намене и износе 547 хиљ. динара. Губици по основу расхоровања основних средстава су 154 хиљ. динара и спадају у категорију осталих расхода, као и накнаде штете трећим лицима 433 хиљ. дин. које су у складу са потребама и њихово учешће у одступању од плана је највеће.

ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА ПРЕДСТАВЉА ЗБИР:

ПОСЛОВНОГ ДОБИТКА	14.561 хиљ. динара
ФИНАСИЈСКОГ ДОБИТКА	6.574 хиљ. динара
<u>ДОБИТАК ИЗ ОСТАЛ.ПОСЛОВАЊА</u>	<u>27.779 хиљ.динара</u>
ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА ИЗНОСИ	48.914хиљ. динара

Добитак из осталог пословања представља збир разлике између: прихода од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности (АОП 1050) износи 39.263 хиљ.динара и расхода по основу усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности (АОП 1051) износе 14.030 хиљ. динара а та разлика је 25.233 хиљ. динара и разлике између остали прихода (АОП 1052) у износу од 419 хиљ. динара и осталих расхода (АОП 1053) у износу од 1.134 хиљ. динара а та разлика је -715 хиљ. дин. Збир ове две разлике $25.233+(-715)$ +исправка грешке из ранијих периода 3.261 даје износ доботка оз осталог пословања од 27.779.

УКУПАН ИЗНОС ПОРЕЗА НА ДОБИТАК СЕ САСТОЈИ СЕ ОД ТЕКУЋЕГ ПОРЕЗА НА ДОБИТАК ИСКАЗАНОГ У ПОРЕСКОМ БИЛАНСУ И ОДЛОЖЕНОГ ПОРЕЗА НА ДОБИТАК.

У складу са пореским прописима утврђује се
ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА У ИЗНОСУ ОД -5.895
хиљ.динара ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА
У ИЗНОСУ ОД +448 хиљ.динара

Одложени порески расходи и приходи периода су дефинисани Међународним Рачуноводственим стандардом бр.12 - Порези из добитка, који прописује рачуноводствене поступке за обрачунавање, приказивање, и обелодањивање у вези са порезом на добит, МРС-12 дефинише начин обрачунавања

текућих и будућих пореских ефеката. Одложени порез настаје као последица привремених разлика које на датум биланса стања постоје између књиговодствене вредности средстава као такве и његове пореске основице. Привремене разлике могу бити опорезиве и одбитне. Опорезива привремена разлика постоји када је књиговодствена вредност средстава већа од његове пореске основице. ЈКП Суботичка топлана Суботица по завршном рачуну за 2018. годину има исказане пореске расходе периода који умањују резултат за 5.895 хиљ. динара, и одложене пореске приходе периода који увећавају пословни резултат у износу од 448 хиљ. динара, тако да укупан пословни резултат за 2018. годину износи 43.467 хиљ. динара.

ХП. НЕТО ДОБИТАК у износу од 43.467 хиљ. динара

Представља збир	ДОБИТКА ПРЕ ОПРЕЗИВАЊА ПОРЕСКОГ РАСХОДА ПЕРИОДА	48.914 хиљ. динара -5.895 хиљ.
динара	ОДЛОЖЕНИХ ПОРЕСКИХ ПРИХОДА ПЕРИОДА	448 хиљ.
	<u>динара</u>	
	НЕТО ДОБИТАК	43.467 хиљ.
динара		

Нето добит је већа од планиране због претходно наведених разлога.

3.2 БИЛАНС СТАЊА

у хиљ. динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ		Индекс 5/4 %
			План 31.12.2018	Остварено 31.12.2018	
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (003+010+019+024+034)	2	1.425.064	1.330.069	93,33
1	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (004+005+006+007+008+009)	3	1.772	1.729	97,57
010 и део 019	1. Улагања и развој	4			
011 и 012 и део 019	2. Концесија, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	5	1.772	1.729	97,57
013 и део 019	3. Гудвил	6			
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	7			
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	8			
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	9			

2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (011+012+013+014+015+016+017+018)	10	1.421.222	1.326.205	93,31
020 и 021 и део 029	1. Земљиште	11	15	15	100,00
022 и део 029	2. Грађевински објекти	12	992.876	964.590	97,15
023 и део 029	3. Постројења и опрема	13	361.426	316.473	87,56
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	14			
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	15	162	162	100,00
026 и део 029	6. Постројења, некретнине и опрема у припреми	16	66.463	44.865	67,50
027 и део 029	7. Улагања у туђим некретнинама, постројењима и опреми	17			
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	18	100	100	100,00
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА(020+021+022+023)	19			
030,031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	20			
032 и део 039	2. Основно стадо	21			
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	22			
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	23			
	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (025 +026+027+ 028+029+030+031+032+033)	24	2.070	2.135	103,14
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	25			
041 и део 049	2. Учешће у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	26			
042 и део 049	3. Учешће у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	27	50	50	100,00
део 043,део 044и део049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	28			
део 043,део 044и део049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	29			
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	30			
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	31			
046 и део 049	7. Хартије од вредности које се држе до доспећа	32			
048 и део 049	8. Остали дугорочни финансијски пласмани	33	2.020	2.085	103,22

5	ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА(035+036+037+038+039+040+041)	34			
050 и део059	1.Потраживања од матичног и зависних правних лица	35			
051 и део059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	36			
052 и део059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	37			
053 и део059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	38			
054и део059	5. Потраживања по основу јемства	39			
055 и део059	6.Спорна и сумњива потраживања	40			
056 и део059	7.Остала дугорочна потраживања	41			
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	42			
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (044+051+059+060+061+062+068+069+070)	43	331.565	383.887	115,78
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (045+046+047+048+049+050)	44	118.140	62.918	53,26
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	45	88.140	62.648	71,08
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	46			
12	3. Готови производи	47			
13	4. Роба	48			
14	5.Стална средства намењена продаји	49			
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	50	30.000	270	0,90
20	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ(052+053+054+0055+056+057+058)	51	175.200	169.985	97,02
200 и део 209	1. Купци у земљи-матична и зависна правна лица	52			
201 и део 209	2. Купци у иностран.-матична и зависна правна лица	53			
202 и део 209	Купци у земљи - остала повезана правна лица	54			
203 и део 209	4. Купци у иностран. - остала повезана правна лица	55			
204 и део 209	6. Купци у земљи	56	175.200	169.985	97,02
205 и део 209	6. Купци у иностранству	57			
206 и део 209	7.Остала потраживања по основу продаје	58			
21	ІІІ.ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	59	7	8	114,29
22	ІV.ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	60	628	20.048	3.192,36

236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	61			
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ(063+064+065+066+067)	62	12.100	107.214	886,07
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани-матична и зависна правна лица	63			
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани-остала повезана правна лица	64			
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	65	2.100	2.115	100,71
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	66			
234.235,238 и део 239	5.Остали краткорочни финансијски пласмани	67	10.000	105.099	1.050,99
24	VII.ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	68	13.290	20.419	153,64
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	69	9.000	1.091	12,12
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	70	3.200	2.204	68,88
	Д. УКУПНА АКТИВА)=ПОСЛОВНА ИМОВИНА (001+002+042+043)	71	1.756.629	1.713.956	97,57
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	72	207.687	93.865	45,20
	ПАСИВА				
	А. КАПИТАЛ (0402+0411+0412+0413+0414+04150416+0417+0420-0421) ≥0= (071-424-441-442)	401	972.449	906.642	93,23
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403+0404+0405+0406+0407+0408+0409+0410)	402	783.572	783.572	100,00
300	1. Акцијски капитал	403			
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	404			
302	3. Улози	405			
303	4. Државни капитал	406	783.572	783.572	100,00
304	5. Друштвени капитал	407			
305	6. Задружни удели	408			
306	7. Емисиона премија	409			
309	8. Остали основни капитал	410			
31	II. УПИСАНИ НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	411			
047 и 237	III.ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	412			

32	IV. РЕЗЕРВЕ	413			
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	414			
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБ.РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	415			
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБ.РЕЗУЛТАТА (дугова салда рачуна групе 33 осим 330)	416			
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418+0419)	417	188.877	123.070	65,16
340	1. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК РАНИЈИХ ГОДИНА	418	168.030	79.603	47,37
341	2. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК ТЕКУЋЕ ГОДИНЕ	419	20.847	43.467	208,50
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	420			
35	Б. ГУБИТАК (0422+0423)	421			
350	1.Губитак ранијих година	422			
351	2.Губитак текуће године	423			
	В. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425+0432)	424	291.679	157.990	54,17
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426+0427+0428+0429+0430+0431)	425	6.500	7.542	116,03
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	426			
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природног богатства	427			
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	428			
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	429	6.500	7.542	116,03
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	430			
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	431			
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433+0434+0435+0436+0437+ 438+0439+0440)	432	285.179	150.448	52,76

410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	433			
411	2. Обавезе према матичним и зав. правним лицима	434			
412	3. Обавезе према осталим повез. правним лицима	435			
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	436			
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	437	285.179	150.448	52,76
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	438			
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	439			
419	8.Остале дугорочне обавезе	440			
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	441	918	470	51,20
42 до 49(осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443+0450+0451+0459+0460+ 461+0462)	442	491.583	648.854	131,99
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444+0445+0446+0447+0448+ 449)	443	103.566	102.944	99,40
420	1.Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	444			
421	2.Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	445			
422	3.Краткорочни кредити и зајмови у земљи	446	65.000	65.000	100,00
423	4.Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	447			
427	5. Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуставља	448			
424,425,426 и 429	6.Остале краткорочне финансијске обавезе	449	38.566	37.944	98,39
430	ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	450	1.900	3.212	169,05
43 осим 430	ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452+0453+0454+0455+0456+0457+0458)	451	106.488	32.021	30,07
431	4. Добављачи-матична и завис. правна лица у земљи	452			
432	5. Добављачи-матична и повез. правна лица у земљи	453			
433	6. Добављачи-остала повезана правна лица у земљи	454			

434	7. Добављачи-остала повезана правна лица у иностранству	455			
435	8. Добављачи у земљи	456	106.488	32.021	30,07
436	9. Добављачи у иностранству	457			
439	10. Остале обавезе из пословања	458			
44,45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	459	4.850	93.299	1.923,69
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	460	40	2.223	5.557,50
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	461	45	21	46,67
49 осим 498	ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	462	339.654	415.134	122,22
	ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412+0416+0421-0420-0417-0415-0414-0413-0411-0402) ≥ 0 = (0441+0424+0442-0071) ≥ 0	463			
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424+0442+0441+0401-0463) ≥ 0	464	1.756.629	1.713.956	97,57
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	465	207.687	93.865	45,20

(А0П-2) Стална имовина Предузећа планирана је у износу од 1.425.064 хиљ. динара, а остварена је у износу од 1.330.069 хиљ. динара.

(А0П-12) Грађевински објекти су планирани у износу од 992.876 хиљ. динара, а остварени су у износу од 964.590 хиљ. динара.

(А0П-13) Опрема је планирана у износу од 361.426 хиљ. динара, а остварена у износу од 316.473 хиљ. динара, до одступања од 12,44% је дошло због одлагања дела инвестиција за наредни период, а највећи део инвестиционих улагања се односи на изградњу хидрауличне скретнице.

(А0П-16) Постројења, некретнине и опрема у припреми је планирана у износу од 66.463 хиљ. динара, а остварено је 44.865 хиљ. дин. до одступања од 32,50% је дошло због одлагања дела инвестиција за наредни период, а највећи део инвестиционих улагања се односи на изградњу хидрауличне скретнице.

(А0П-43) Обртна имовина је планирана у износу од 331.565 хиљ. динара, а остварена је у износу од 383.887 хиљ. динара. Обртну имовину чине :

(А0П-44) Залихе, које су планиране у износу од 118.140 хиљ. динара, а остварене су у износу од 62.918 хиљ. динара, до одступања од 46,74% је дошло због одлагања инвестиција за наредни период.

(А0П-51) - потраживања по основу продаје су планирана у износу од 175.200 хиљ. динара, а остварена су у износу од 169.985 хиљ. динара, тј. 97,02%.

(А0П-59) - потраживања из специфичних послова су планирана у износу од 7 хиљ. динара, а остварена

су у износу од 8 хиљ. динара.,

(АОП-60) Друга потраживања су планирана у износу од 628 хиљ. динара, а остварена су у износу од 20.048 хиљ. динара, и односе се на потраживања за камате обрачунате потрошачима, и на потраживања за више плаћене порезе. До одступања је дошло због раздвајања камата од потраживања по основу продаје купцима топлотне енергије приликом књижења потраживања, а на основу препоруке екстерне ревизије. До одступања је дошло и због уплата аконтација пореза на добит која је утврђена на основу пореског биланса за 2017. годину, а утврђену висину аконтације смо били у обавези уплаћивати до предаје пореског биланса за 2018. годину.

(АОП-62) Краткорочни финансијски пласмани су планирани у износу од 12.100 хиљ. динара, а остварени су износу од 107.214 хиљ. динара. Ту је дошло до одступања због могућности пласмана финансијских средстава која су била намењена за инвестициона улагања од којих се одустало у 2018. години.

(АОП-68) Готовински еквиваленти и готовина су планирани у износу од 13.290 хиљ. динара, а остварени у износу од 20.419 хиљ. динара, због уплаћених аванса од буџетских корисника на крају пословне године.

(АОП-69) Порез на додату вредност планиран је у износу од 9.000 хиљ. динара, а остварен је у износу од 1.091 хиљ. динара. До овог одступања је дошло због одустајања од инвестиција, односно њиховог одлагања за наредни период.

(АОП-70) Активна временска разграничења су планирана у износу од 3.200 хиљ. динара, а остварена су у износу од 2.204 хиљ. динара и односе се на унапред обрачунате, укулкулисане трошкове стручне литературе и трошкове осигурања опреме, код којих је у односу на план дошло до уштеда у јавним набавкама.

(АОП-71) Укупна актива предузећа је планирана у износу од 1.756.629 хиљ. динара, а остварена је у износу од 1.713.956 хиљ. динара, због претходно наведеног.

(АОП-401) Капитал је планиран у износу од 972.449 хиљ. дин., а остварен је у износу од 906.642 хиљ. динара.

(АОП-402) Државни капитал представља капитал ЈКП „Суботичка топлана“ Суботица, чији је оснивач јединица локалне самоуправе, Град Суботица. Основни капитал Предузећа у износу од 783.572 хиљ. динара је регистрован у Агенцији за привредне регистре (Решење број БД 6164/2014).

(АОП-417) Нераспоређени добитак је планиран у износу од 188.877 хиљ. динара, а остварен је у износу од 123.080 хиљ. динара и састоји се од **(АОП- 418)** нераспоређеног добитка ранијих година који је планиран у износу од 168.030 хиљ. динара, а остварен у износу од 79.603 хиљ. динара и нераспоређеног добитка за текућу годину који је планиран у износу од 20.847 хиљ. динара, а остварен у износу од 43.467 хиљ. динара.

(АОП-425) Дугорочна резервисања су планирана у износу од 6.500 хиљ. динара, а остварена су у износу од 7.542 хиљ. динара и односе се на дугорочне бенефиције запослених по основу накнада

приликом одласка у пензију. У складу са одредбама МРС 19, резервисања за отпремнине запослених обрачунате су уз примену одговарајућих параметара и претпоставки (дисконтна стопа, датум одласка у пензију и сл.). из ранијих година, у износу од 7.542 хиљ. динара.

(АОП-432) Дугорочне обавезе су планиране у износу од 285.179 хиљ. динара и односе се на дугорочни кредит према Банци КфW у износу од 220.179 хиљ. динара и кредит за ликвидност у износу од 65.000 хиљ. дин. Остварење дугорочних обавеза 150.448 хиљ. динара. На висину дугорочних обавеза утицала је вредност курса еура на дан 31.12.2018. године, који је утицао на настало одступање. До одступања је дошло и због првобитног планирања набавке кредита за ликвидност у износу од 65.000 хиљ. динара као дугорочног кредита, а у току обраде захтева за кредит намена кредита је преиначена да исти буде краткорочни кредит.

(АОП-441) Одложене пореске обавезе су планиране у износу од 918 хиљ. динара, а остварене су у износу од 470 хиљ. динара и односе се на опорезиве привремене разлике између књиговодствене вредности средстава и њихове пореске основице.

(АОП-443) Краткорочне финансијске обавезе обухватају, кредит за ликвидност и део кредита за КфW, што доспева у 2019. години и планиране су износу од 103.566 хиљ. динара, а остварене су у износу од 102.944 хиљ. динара.

(АОП-450) Примљени аванси од потрошача су планирани у износу од 1.900 хиљ. динара, а остварени су у износу од 3.212 хиљ. динара, а исти се односи на уплате аванса на крају пословне године, и стамбених и пословних купаца топлотне енергије.

(АОП-451) Обавезе према добављачима су планиране у износу од 106.488 хиљ. динара, а остварене су у износу од 32.021 хиљ. динара. Разлог мањег остварења је због фактура неких добављача (Србијагас, Телеком,) који су трошкове за децембар фактурисали са јануаром 2019. године. Исти ти трошкови су се морали укалкулисати на трошкове, а обавезе према добављачима се налазе на пасивним временским разграничењима (АОП-162), што је утицало на повећан износ АОП-а у односу на планиран износ.

(АОП-459) Остале краткорочне обавезе су планиране у износу од 4.850 хиљ. динара, а остварене су у износу од 93.299 хиљ. динара, из разлога што нису биле исплаћене обавезе по основу уплате дела добити за 2017. годину према Граду, већ су исте остале на осталим краткорочним обавезама. Иста средства су исплаћена у 2019. години.

(АОП-462) Пасивна временска разграничења се односе на Одложене приходе и примљене донације из ранијих година од ЕАР и Владе Словачке и на обавезе према добављачима по основу унапред обрачунатих трошкова и планирана су у износу од 339.654 хиљ. динара, а остварена су у укупном износу од 415.134 хиљ. динара.

4. ИЗВЕШТАЈ О ЗАРАДАМА

у динарима

Месец	План 2018	Остварено 2018	Индекс
			3/2 %
1	2	3	4
Јануар	5.210.076	5.210.076	100,00
Фебруар	5.146.136	5.146.135	100,00
Март	5.263.999	5.263.997	100,00
Април	5.232.267	5.093.823	97,00
Мај	5.319.526	5.319.526	100,00
Јун	5.269.547	5.219.772	99,00
Јул	5.228.001	5.172.317	99,00
Август	5.286.412	5.121.352	97,00
Септембар	5.228.000	5.097.123	97,00
Октобар	5.169.588	5.021.846	97,00
Новембар	5.223.784	5.076.551	97,00
Децембар	5.242.266	5.165.532	99,00
УКУПНО	62.819.602	61.908.051	99,00

5. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Редни број	Трошкови запослених	План 2018	Остварено 2018	Индекс
				4/3 %
1	2	3	4	
1.	Маса НЕТО зарада	44.967.496	44.547.887	99,00
2.	Маса БРУТО I зарада	62.819.602	61.908.051	99,00
3.	Маса БРУТО II зарада	74.064.311	72.908.479	99,00
4.	Број запослених – укупно	66	66	100,00
5.	-на неодређено време	65	61	93,84
6.	-на одређено време	1	5	500,00
7.	Накнаде по уговору о делу	514.600	247.151	48,00
8.	Број прималаца	3	2	67,00
9.	Накн.по уговору о прив.повр.посл.	1.485.400	1.399.250	94,00
10.	Број прималаца	4	4	100

11.	Накн.физичким лицима-остали угов.	-	-	-
12.	Број прималаца	-	-	-
13.	Накнаде члановима управног одбора	-	-	-
14.	Број прималаца	-	-	-
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	1.700.279	1.700.279	100,00
16.	Број прималаца	3	3	100,00
17.	Превоз запослених на посао	2.410.500	2.125.000	88,00
18.	Накнаде трошкова на служб.пугу	350.000	237.743	88,00
19.	Отпремнина за одлазак у пензију	393.065	393.065	100,00
20.	Број прималаца	1	1	100,00
21.	Јубиларне награде	803.862	557.994	69,00
22.	Помоћ радницима	1.000.000	384.514	38,00
23.	Исплата отпремнине по колективном уговору за јавна и јавна комунална предузећа	-	-	-
24.	Исплата солидарне помоћи за ублажавање неповољног материјалног положаја по Анексу II Посебног колективног уговора за бб запослених	3.066.000	2.926.000	95,00
25.	Накнада запосленима по основу престанка радног односа уз исплату новчане накнаде	-	-	-
26.	Остале накн.трошкова запосленима	500.000	0	-

У табели су приказани трошкови запослених по категоријама исплата, који су предвидјени Програмом пословања за 2018. годину као и реализација истих. До одступања у односу на Програмом предвиђене износе је дошло код накнада по уговору о делу која су била планирана у износу од 514.600 динара, а остварена су у износу од 247.151 динара. До мањег остварења је дошло због тога што није било потребе за ангажовањем извршилаца по Уговорима о делу.

Јубиларне награде су планиране у износу од 803.862 динара, а исплаћено је 557.994 динара, до

одступања од планираног износ је дошло због тога што је један радник за кога је планирана исплата напустио предузеће пре стицања права на исплату јубиларне награде.

Помоћ радницима је планирана у износу од 1.000.000 динара, а остварено је 384.514 динара у складу са потребама запослених.

У 2018. години је планирана и исплаћена солидарна помоћ запосленима у износу од 2.926.000 динара, у складу са Анексом II Посебног колективног уговора.

6. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ СРЕДСТАВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ

Планом за 2018. годину планирана су финансијска средства за набавку добара, радова и услуга у износу од 654.593.000 динара. Укупно реализоване набавке у 2018. години износе 625.894.280 динара, тј. 95,61% од планираног износа за 2018. годину. Део набавки по основу закључених уговора и оквирних споразума који ће се реализовати у 2019. години износе 27.791.778 динара.

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА ,РАДОВА И УСЛУГА ЗА 2018 ГОДИНУ					
Редни број	ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ	План за 2018.г.	Период важења уговора	Вредност уговора	Реализована финансијска средства по уговору у 2018 г.
1	2	3	4	5	6
	Добра				
1	Набавка машинског потрошног материјала	2.000.000	апр.2018-апр.2019	2.000.000	1.596.318
2	Набавка канцеларијског материјала	2.000.000	јул.2018-јул.2019	2.000.000	964.858
3	Набавка личних заштитних средстава (ХТЗ)	2.000.000	окт.2018-дец.2018	1.924.780	1.924.780
4	Набавка Грундфос цирк. пумпи као резервних делова за безбедан рад и одржавање топлотних подстаница – за допуну магацинских залиха	600.000	јун.2018-јун.2020	600.000	600.000
5	Набавка Вило цирк. пумпе као резервних делова за безбедан рад и одржавање топлотних подстаница – за допуну магацинских залиха	600.000	јун.2018-јун.2020	600.000	521.792
6	Набавка флексибилних предилозованих цеви са пратећим радовима за изградњу вреловодних прикључака	4.000.000	јун.2018-јун.2020	4.000.000	4.000.000

7	Набавка резервних делова за безбедан рад и одржавање топлотних подстаница – за допуну магацинских залиха – Данфосс регулационе опреме	3.000.000	јун.2018- јун.2020	3.000.000	1.024.470
8	Набавка материјала за изградњу уличног вреловода Франкопанска	2.500.000	јул.2018- јул.2020	2.500.000	1.243.919
9	Набавка молерско-фарбарског, термо и хидроизолационог грађевинског материјала	500.000	јул.2018- дец.2018	471.811	197.872
10	Резервни делови за постојећу опрему	1.000.000	мар.2018- дец.2018	586.256	586.256
11	Набавка киселине, соли NaOH, хидразин хидрата 25% и осталих потребних хемикалија за ХПВ	500.000	дец.2018- дец.2018	499.650	499.650
12	Набавка мерне и регулационе опреме за погон	1.000.000	0,00	0	0
13	Набавка и уградња O2 сонде на вреловодним котловима	2.500.000	јун.2018- дец.2018	2.497.253	2.497.253
14	Делови,уља и мазива за путничка и теретна возила	1.000.000	окт.2018- окт.2019	1.000.000	539.700
15	Набавка горива за возила и агрегате	3.000.000	мај.2018- мај.2019	3.000.000	1.068.146
16	Набавка електро материјала и опреме	3.000.000	апр.2018- апр.2019	3.000.000	1.113.916
17	Набавка и уградња фрек. регулатора за котао 58MW	3.000.000	сеп.2018- дец.2018	2.848.000	2.848.000
18	Замене електро ормарића на дистрибутивној мрежи	3.000.000	јун.2018- јун.2019	3.000.000	2.312.280
19	Сервис и набавка индустријских мерача	2.500.000	0,00	0	0
20	Хидраулична скретница	45.000.000	дец.2017- дец.2018	44.865.442	44.865.442
21	Набавка гаса	358.000.000	јан.2018- дец.2018	358.000.000	368.853.064
22	Набавка готовог намештаја и намештаја по мери	350.000	сеп.2018- дец.2018	330.400	291.733
23	Набавка хигијенског материјала	500.000	апр.2018- дец.2018	194.056	194.056
24	Набавка воде - заштитно пиће	500.000	мар.2018- дец.2018	500.000	293.599
25	Трошкови рекламног материјала	500.000	јул.2018- дец.2018	499.486	499.486
26	Набавка рачунарске и мрежне опреме	500.000	мар.2018- дец.2018	126.550	126.550
27	Службени гласник Републике Србије	35.000	јан.2018- дец.2018	34.650	34.650

28	Писмоносне пошилике	4.500.000	јан.2018- дец.2018	3.590.131	3.590.131
29	Стручни часописи	500.000	јан.2018- дец.2018	460.714	460.714
30	Набавка ситног инвентара за чајну кухињу	250.000	дец.2018- дец.2018	196.809	196.809
31	Замена опреме за хлађење у 16У орманима	300.000	0	0	0
32	Набавка санитарних елемената за одржавање	300.000	0	0	0
33	Набавка заптивног материјала	450.000	мар.2018. -дец.2018	408.716	408.716
34	Набавка фине арматуре	500.000	окт.2018- дец.2018	445.478	445.478
35	Набавка лабораторијске опреме и инструмената за ХПВ	400.000	0	0	0
36	Набавка материјала за извођење ремонта погона ХПВ-а	300.000	0	0	0
37	Набавка хемијских вентила	200.000	0	0	0
38	Пнеуматици	300.000	окт.2018- окт.2019	300.000	0
39	Делови за алатне машине	380.000	0	0	0
40	Набавка црева за претоварну станицу за мазут	24.500	дец.2018- дец.2018	20.500	20.500
41	Набавка апарата за гашење пожара ФМ-200	152.000	дец.2018- дец.2018	126.000	126.000
42	Набавка нове централе за дојаву пожара	145.000	окт.2018- дец.2018	145.000	145.000
43	Набавка и постављање јављача пожара	130.000	окт.2018- дец.2018	130.000	130.000
44	Набавка и постављање централе за детекцију гаса	250.000	окт.2018- дец.2018	246.000	246.000
45	Набавка и монтажа детектора гаса	285.000	окт.2018- дец.2018	257.600	257.600
46	Реконструкција и изградња топлотних подстанца са уградњом аутоматске регулације	1.000.000	0	0	0
47	Набавка алата и опреме	500.000	дец.2018- дец.2018	497.937	497.937
48	Набавка пенила за гашење пожара	250.000	дец.2018- дец.2018	250.000	250.000
49	Набавка средстава за личну заштиту	300.000		0	0
50	Набавка надземног хидранта	33.000	дец.2018- дец.2018	26.900	26.900

51	Набавка ормара за надземни хидрант са комплетном опремом	21.500	дец.2018-дец.2018	21.500	21.500
52	Набавка ватрогасних црева	29.000	дец.2018-дец.2018	29.000	29.000
53	Предфилтерски улошци за филтерско постројење	408.000	дец.2018-дец.2018	408.000	408.000
54	Израда акта о процени ризика за заштиту обавезно обезбеђених објеката	350.000	дец.2018-дец.2018	269.000	269.000
	Укупно добра:	455.343.000		445.907.620	446.227.076
	Услуге				
1	Мобилна телефонија за читавање топлотних подстаница	800.000	мај.2018-мај.2019	800.000	516.602
2	Услуге физичког обезбеђења објекта	900.000	апр.2018-апр.2019	900.000	786.615
3	Услуга чишћења	1.400.000	јун.2018-јун.2019	1.399.920	816.620
4	Осигурање информатичке опреме	40.000	нов.2018-нов.2019	35.928	7.418
5	Фиксна телефонија	800.000	мај.2018-мај.2019	800.000	358.545
6	Мобилна телефонија	1.300.000	мај.2018-мај.2019	1.300.000	433.026
7	Услуга смештаја	1.000.000	мај.2018-мај.2019	1.000.000	129.483
8	Сервисне услуге од стране овлашћених сервиса за циркулационе пумпе Вило	500.000	авг.2018-авг.2020	500.000	132.940
9	Сервисне услуге за циркулационе пумпе без електронске регулације	500.000	авг.2018-авг.2020	500.000	35.875
10	Сервисне услуге за регулациону опрему и инсталацију топлотних подстаница	250.000	0	0	0
11	Услуге осигурања опреме и просторија топлотних подстаница	1.000.000	јун.2018-јун.2019	987.613	213.983
12	Хитне интервенције у високоградњи	500.000	дец.2018	499.500	499.500
13	Хитне интервенције у нискоградњи	2.000.000	мај.2018-дец.2018	2.000.000	1.999.270
14	Хитне интервенције на парним и вреловодним котловима	3.000.000	дец.2018-дец.2019	3.000.000	726.114
15	Сервисне интервенције на погонским постројењима	1.000.000	0	0	0
16	Одржавње димњака	2.000.000	јун.2018-јун.2020	2.000.000	1.968.000

17	Замена цевовода сирове воде	1.500.000	јун.2018- сеп.2019	1.500.000	1.499.700
18	Санација бетонског димњака - уградња улошка	27.000.000	мај.2018- дец.2018	26.880.963	26.886.378
19	Оверавање и сервис калориметара топлотних подстаница	4.000.000	апр.2018- дец.2018	4.000.000	2.390.766
20	Сервис фреквентних регулатора	1.200.000	авг.2018- дец.2018	1.200.000	1.199.965
21	Очитавање делитеља топлоте и обрада података	4.200.000	сеп.2018- сеп.2019	4.200.000	1.703.269
22	Сервис и ревитализација пумпи и осталих погонских пумпних агрегата и опреме	2.000.000	0	0	0
23	Имплементација нове СЦАДЕ на цео погон са хидрауличном скретницом	6.000.000	јун.18- дец.2018	6.000.000	5.895.000
24	Хитне интервенције у трафо станици	500.000	0	0	0
25	Осигурање – електро опреме	700.000	нов.2018- нов.2019	638.595	138.365
26	Услуга одношење опасног отпада	500.000	0	0	0
27	Дератизација и дезинсекција погона, подстаница и магацинских просторија	300.000	апр.2018- дец.2018	270.000	270.000
28	Екстерна провера ИСО - стандарда	300.000	мар.2018- дец.2018	300.000	300.000
29	Консултанске услуге ИСО - стандарда	200.000	март2018 .- дец.2018	200.000	200.000
30	Услуге именованог тела за разврставање и преглед опреме под притиском	400.000	мај.2018- дец.2018	35.000	35.000
31	Услуга мерења емисије у ваздух	300.000	мар.2018- дец.2018	180.000	180.000
32	Подешавање сагоревања на котловима	500.000	дец.2018- дец.2018	420.000	420.000
33	Израда пројектне и пратеће документације за енергетски систем	500.000	0	0	0
34	Контрола техничко пројектне документације за енергетски систем	400.000	0	0	0
35	Обнова Мицрософт Нав Експрес за 2015 за 12 месеци	360.000	авг.2018- дец.2018	359.286	359.286
36	Обнова лиценце - Ехтреме ЕСЕТ Анитвирус, Смарт Сеџуриту за 12 месеци за све Виндовс рачунаре	160.000	нов.2018- дец.2018	135.710	135.710

37	Обнова лиценце –Вмваре Спхере 5.5 за 12 месеци за 6 процесора	20.000	0	0	0
38	Ембарцдеро Интербасе ХЕ 7 25 ЦАЛ (тренутно Интербасе 6.5 2003г)	500.000	јун.2018-дец.2018	383.039	383.039
39	Мицрософт СQЛ сервер СQЛСврСтдЦоре АЛНГ ЛицСАПк ОЛВ 2Лиц НЛ 1У АП ЦореЛиц (тренутно Стандард 2005 г.)	380.000	0	0	0
40	Интернет приступ	500.000	јан.2018-дец.2018	210.000	210.000
41	Обнова Вееам Бацкуп Ессентиалс Стандард 2 соцкет бундле фор Вмваре/Хзпер-В 6 процесора	60.000	0	0	0
42	Услуга саветовања у примени јавних набавки	100.000	мај.2018-дец.2018	100.000	100.000
43	Колективно осигурање запослених од последица несрећног случаја	150.000	јун.2018-мај.2019	108.260	0
44	Безбедност и заштита на раду	500.000	јан.2018-јан.2019	468.000	468.000
45	Заштита од пожара	500.000	јан.2018-јан.2019	348.000	348.000
46	Услуга штампања	500.000	јул.2018-дец.2018	412.125	216.824
47	Лекарски прегледи запослених	500.000	окт.2018-дец.2018	192.970	190.350
48	Обука корисника за Мицрософт Нав Ехпрес 2016 + МС Оффице 2016про интеграција	490.000	март 2018-дец.2018	484.600	484.593
49	Ембарцдеро Рапид СQЛ 2016 Професионал сингл платформ	220.000	јун.2018-дец.2018	143.383	143.383
50	Цлоуд ВПС сервер за 12 месеци закуп сервера и диска за бацкуп (прелазак са ХЛ на ХХЛ пакет)	95.000	март.2018-дец.2018	91.779	82.601
51	Трошкови заступања адвоката	1.000.000	јан. 2018-дец.2018	808.555	808.555
52	Трошкови превођења	500.000	окт.2018-дец.2018	62.920	62.920
53	Трошак за члана удружења потрошача Војводине	96.000	јан. 2018-дец.2018	96.000	96.000
54	Службени гласник Републике Србије-објављивање огласа	350.000	јан. 2018-дец.2018	124.855	124.855
55	Стручно образовање запослених-семинари	500.000	јан. 2018-дец.2018	190.752	190.752

56	Стручно оспособљавање запослених-школарине	500.000	јан. 2018-дец.2018	331.910	331.910
57	Кабловска	36.000	јан. 2018-дец.2018	36.000	36.000
58	Трошкови рекламних услуга	500.000	јан. 2018-дец.2018	500.000	500.000
59	Одржавање ФУК-а и софтверског решење за вођење ФУК-а	250.000	јан.18-дец.18	125.000	0
60	Услуга пратње и испоруке новца	220.000	јан. 2018-дец.2018	197.600	197.600
61	Сређивање архивске грађе	20.000	јун.2018-дец.2018	20.000	20.000
62	Трошкови ревизије (интерна и екстерна)	500.000	сеп.2018-дец.2018	500.000	500.000
63	Сервис штампача и фотокопир апарата	250.000	јан.2018-дец.2018	107.200	0
64	Обука Вмваре вСпхере – инсталација, конфигурација и управљање В6	150.000	0	0	0
65	Обука Вееам Бацкуп & Реплицијон – инсталација, конфигурација и управљање	100.000	0	0	0
66	Услуга премештање завршне оптичке кутије са додатом оптиком и спајсовање-погон	100.000	0	0	0
67	Услуга одржавања Воип централе	300.000	0	0	0
68	WinСрвСтд Windows Сервер Стандард 2016 16 цоре	120.000	0	0	0
69	Хаваријске сервисне услуге за системе аутоматског управљања топлотних подстаница	300.000	0	0	0
70	Годишње одржавање постојећег-проширеног система даљинског управљања и надзора топлотне подстанице	500.000	сеп.2018-апр.2019	480.000	160.000
71	Услуге комисије за техничке прегледе	240.000	0	0	0
72	Алатничарске услуге	320.000	0	0	0
73	Заваривачке услуге	290.000	апр.2018-дец.2018	290.000	133.405
74	Атестирање заваривача-85	110.000	0	0	0
75	Геодетско снимање и картирање објеката	400.000	јун.2018-дец.2018	311.200	116.812
76	Поправке кровова у погону	400.000	дец.2018-дец.2018	395.295	400.000
77	Керамичарске поправке у погону	400.000	0	0	0

78	Стаклорезачке поправке у погону	400.000	јун.2018- дец.2018	391.710	391.600
79	Баждарење сигурносних вентила	500.000	јул.2018- дец.2018	297.700	297.700
80	Сервис и испитивање гасних рампи котлова и мрс-а	400.000	нов.2018- дец.2018	171.500	171.500
81	Сервис и ремонт fine арматуре котлова	500.000	окт.2018- дец.2018	280.400	261.500
82	Мерење дебљине зида цеви на котловима	100.000	0		
83	Услуга мерења отпадних вода	250.000	мар.2018- дец.2018	264.714	264.714
84	Преглед и санација облоге киселинских резервоара	300.000	мај.2018- дец.2018	70.000	70.000
85	Израда конструкције на котловима	500.000	окт.2018- дец.2018	381.677	313.460
86	Уградња мерача протока гаса	450.000	јун.2018- дец.2018	447.200	447.200
87	Дефектажа стања бетонског димњака	500.000	апр.2018- дец.2018	488.000	488.000
88	Чишћење и заштита резервоара сирове воде	500.000	мај.2018- дец.2018	482.400	482.400
89	Сервис и поправке путничких и теретних возила	1.500.000	апр.2018- апр.2019	1.500.000	700.449
90	Одржавање стабилних агрегата и компресора	300.000	јун.2018- дец.2018	71.321	71.321
91	Регистрација возила	150.000	јан.2018- дец.2018	150.000	150.000
92	Технички преглед возила	70.000	феб.2018 -дец.2018	57.700	57.700
93	Каско осигурање и осигурање од аутоодговорности	600.000	мај.2018- мај.2019	454.254	105.925
94	Лимарско фарбарске услуге	200.000	апр.2018- дец.2018	200.000	142.240
95	Сервис у гарантном периоду за Хуундаи возило	60.000	нов.2018- дец.2018	21.712	21.712
96	Преглед алатних машина у погону	220.000	окт.2018- дец.2018	22.800	22.800
97	Сервис и поправка алатних машина	250.000	0	0	0
98	Вибродиагностичка и остала испитивања мотора и опреме	500.000	март2018 -дец.2018	132.000	132.000
99	Хитне интервенције на прикључним водовима - електро	500.000	0	0	0
100	Годишњи сервис трафо станица	500.000	сеп.2018- дец.2018	350.000	350.000

101	Испитивање мерење и ревитализација громобранске инсталације	150.000	јун.2018-дец.2018	145.000	145.000
102	Испитивање електричне инсталације	100.000	јул.2018-дец.2018	83.000	83.000
103	Контрола и сервис ЕХ инсталације	100.000	јун.2018-дец.2018	94.000	94.000
104	Преглед и сервис паник расвете са извештајем	100.000	јун.2018-дец.2018	69.000	69.000
105	Преглед опреме за дојаву пожара са извештајем	150.000	јул.2018-дец.2018	120.000	120.000
106	Преглед опреме за дојаву цурења гаса са извештајем	130.000	јун.2018-дец.2018	77.600	77.600
107	Сервис опреме за дојаву пожара	200.000	0	0	0
108	Преглед заштитне опреме	50.000	0	0	0
109	Плаћање накнаде за Рател	50.000	јан.2018-дец.2018	40.000	40.000
110	Стручни надзор над радовима	450.000	0	0	0
111	Сервис радио уређаја	300.000	0	0	0
112	Сервис - Замена вентила са показивањем положаја	500.000	0	0	0
113	Сервис, замена мерне бленде	500.000	окт.2018-дец.2018	434.054	434.054
114	Уградња мерача отпадних вода	500.000	апр.2018-дец.2018	493.411	493.411
115	Набавка електричне енергије за потребе погона и подстаница	27.000.000	јан.2018-дец.2018	27.944.989	27.944.989
116	Провера исправности ручних превозних ватрогасних апарата за почетно гашење пожара	52.000	јун.2018-дец.2018	23.850	23.850
117	Провера спољне и унутрашње хидрантне мреже – локација двориште предузећа и система за хлађење и гашење надземног резервоара.	28.000	јун.2018-дец.2018	23.850	23.850
118	Одржавање алкотеста	25.000	0	0	0
119	Преглед и испитивање опреме за рад и услова радне околине	115.000	март2018.-дец.2018	104.950,00	104.950
120	Мерење и испитивање буке у животној средини у дневном и ноћном режиму	85.000	дец.18-дец.19	16.800	16.800
121	Преглед буке унутар погона	45.000	дец.2018-дец.2018	16.800	16.800
122	Провера исправности ватрогасних црева на водени притисак од 7 бара	42.000	0	0	0

123	Израда пројекта за систем отклањање и дојава пожара за управну зграду	90.000	0	0	0
124	Извођење хидрантске мреже у погону за магацин запаљивих течности и репроматеријала	156.000	0	0	0
125	Услуге кординатора за извођење радова за безбедност на раду	400.000	мај.2018-мај.19	400.000	180.000
126	Израда плана превентивних мера за извођење радова	100.000	јун.2018-дец.2018	45.000	45.000
127	Кредит за ликвидност	65.000.000	дец.2018-дец.2018	65.000.000	65.000.000
128	Хидродинамичко чишћење и заштита парних и вреловодних котлова	500.000	дец.2018-дец.2018	479.000	479.000
129	Израда плана заштите од удеса	500.000	0	0	0
130	Израда докумената процене степена угрожености објекта и шире околине од опасних материја у случају удеса	500.000	0	0	0
131	Израда пројекта хидрогеолошких истраживања и елебората о резервама подземних вода	500.000	дец.2018-дец.2018	480.000	30.000
132	Хемијска анализа подземних вода на изворишту Суботичке топлане	150.000	0	0	0
133	Хитне интервенције у нискоградњи ИИ	1.500.000	0	0	0
	Укупно услуге:	190.295.000	0	171.888.350	156.906.554
	Радови				
1	Машинско-изолатерски радови за изградњу вреловодних прикључака	1.000.000	авг.2018-авг.2019	1.000.000	124.800
2	Изградња вреловода у улици Беле Габрића	900.000	авг.2018-авг.2019	900.000	815.630
3	Изградња вреловода у улици Франкопанска	900.000	авг.2018-авг.2020	900.000	491.405
4	Браварски радови у погону	1.000.000	авг.2018-авг.2019	1.000.000	541.041
5	Замена металних прозора у погону	1.500.000	јун.2018-јун.2019	1.500.000	12.148
6	Адаптације санитарних чворова у погону	500.000	-	-	-
7	Оспособљавање система детекције влаге на вреловодној мрежи	375.000	јул.2018-дец.2018	375.000	375.000
8	Уградња електронског система заштите растеретних вентила у топлотним подстанцима	280.000	јул.2018-дец.2018	280.000	280.000

9	Шамотирање котловских постројења	500.000	јун.2018-дец.2018	248.000	248.000
10	Санација, изолација цевовода у погону	500.000	јул.2018-дец.2018	395.310	352.830
11	Грађевински радови на изградњи вреловода у улици Браће Радића	1.500.000	дец.2018-дец.2018	1.500.000	772.440
	Укупно радови:	8.955.000	0	8.098.310	4.013.294
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ + РАДОВИ	654.593.000	0	625.894.280	607.146.924

Извештај о реализацији средстава за набавку добара за 2018. годину

Набавка добара за 2018. годину је планирана у износу од 455.343.000 динара, а остварена је у износу од 445.907.620 динара тј. 97,93%.

Од укупно остварених набавки добара у 2018. години је реализовано 446.227.076 динара, а део од тих набавки ће се реализовати у 2019. години у износу од 9.411.114 динара, у зависности да ли се ради о сукцесивној испоруци добара по потреби Топлане, или је рок испоруке добара у 2019. години.

Набавке које нису реализоване у 2018. години износе 6.680.000 динара и налазе се под редним бројевима: 12,19,31,32,35,36,37,39,46,49 и односе се на набавку: мерне и регулационе опреме, сервис и набавка индустријских мерача, замена опреме за хлађење у 16У орманима, набавка санитарних елемената за одржавање, набавка лабораторијске опреме и инструмената за ХПВ, набавка материјала за изводјење ремонта погона ХПВ-а, набавка хемијских вентила, делови за алатне машине, реконструкција и изградња топлотних подстаница са уградњом аутоматске регулације, набавка средстава за личну заштиту.

До реализације ових набавки није дошло због тога што није било потребе за јавним набавкама.

Преостале набавке су највећим делом реализоване делом у 2018.годину, а делом ће се реализовати у 2019.години. До пробоја у односу на планирани износ набавки је дошло код набавке гаса који је реализован у већем износу од планираног за 10.853.064 динара због повећања цене природног гаса.

Извештај о реализацији средстава за набавку услуга за 2018. годину

Набавка услуга за 2018. годину је планирана у износу од 190.295.000 динара, а остварена је у износу од 171.888.350 динара, тј.90,33%.

Од укупно остварених набавки услуга у 2018.години је реализовано 156.906.554 динара, а део од тих набавки ће се реализовати у 2019.години у износу од 14.338.147. динара, у зависности да ли се ради о сукцесивној испоруци добара по потреби Топлане, или је рок испоруке услуга у 2019. години.

Највеће и најзначајније врсте услуге које су уговорене у 2018. години, а њихова реализација ће делом бити и у 2019. години су под редним бројевима: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11, 14,16,17,21,25,43,44,45,93,120,125 и то су следеће набавке: мобилна телефонија за читавање топлотних подстаница,услуге физичког обезбеђења објекта,услуге чишћења,осигурање информатичке опреме,фиксна телефонија, мобилна телефонија, услуге смештаја,сервисне услуге од стране овлашћених сервиса за циркулационе пумпе Вило, сервисне услуге за циркулационе пумпе без електронске регулације,услуге осигурања опреме и просторија топлотних подстаница,хитне интервенције на парним и вреловодним котловима,одржавање димњака,замена цевовода сирове воде,читавање делитеља топлоте и обрада података,осигурање електро опреме,колективно осигурање запослених од последица несрећног случаја, безбедност и заштита на раду, заштита од пожара, каско осигурање и осигурање од аутоодговорности,мерење и испитивање буке у животној средини,услуга координатора за изводјење радова за безбедност на раду.

Преостале набавке су остварене у зависности од стварних потреба предузећа, тј исто је представљало уштеду у јавним набавкама а и у трошковима предузећа.

Набавке услуга које нису реализоване у 2018. години износе 11.063.000 динара и налазе се под редним

бројевима: 10,15,24,26,33,34,37,39,41,64,65,66,67,68,69,71,72,74,77,82,97,99,107,108,110,111,112,118,

122,123,124,129,130,132,133 и односе се на разне врсте услуга које су планом предвидјене. До реализације наведених набавки није дошло због тога што није било потребе за јавним набавкама.

До пробоја у односу на планирани износ набавки је дошло код набавке електричне енергије која је реализована у већем износу од планираног за 944.989 динара због тога што је цена електричне енергије уговорена по 1MWx у еурима.

Извештај о реализацији средстава за набавку радова за 2018. годину

Набавка радова за 2018. годину је планирана у износу од 8.955.000 динара, а остварена је у износу од 8.098.310 динара, тј. 90,43 %. Од укупно остварених набавки радова у 2018. години је реализовано 4.013.294 динара, а разлика од 4.042.536 динара део ће се реализовати у 2019. години. Набавка под редним бројем: 6 није реализована. До реализације наведене набавке није дошло због тога што није било потребе за јавном набавком.

7. ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА ИНВЕСТИЦИОНОГ УЛАГАЊА

у

хиљ. динара

Редн и број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава 1	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	Санација бетонског димњака	1	2018	2018	27.000	26.881
2	Реконструкција и изградња топлотних подстаница са уградњом аутоматске регулације	1	2018	2019	10.000	2.591
3	Реконструкција и изградња уличних вреловода и прикључака	1	2018	2019	36.000	1.562
4	Хидраулична скретница	1	2018	2019	45.000	44.865
Укупно:					118.000	76.018

Укупно планиране инвестиције за 2018. годину износе 118.000 хиљ. динара и обухватају следеће :

1) Санацију бетонског димњака који је планиран у износу од 27.000 хиљ. динара ,а остварење је 26.881 хиљ. динара.

2) Реконструкција и изградња топлотних подстаница је планирана у износу од 10.000 хиљ. динара, а остварена је у мањем износу од 2.591 хиљ. динара , због тога што је реализација истих радова зависила и од усклађивања активности са другим јавним предузећима на предвиђеним локацијама. Завршетак појединих активности је планиран за 2019. годину.

3) Реконструкција и изградња уличних вреловода и прикључака је планирана у износу од 36.000 хиљ. динара, а завршена је на огранку за Браће Југовића 13, који је планиран у износу од 4.300 хиљ. динара, а остварен у износу од 1.562 хиљ. динара, због нерешених имовинско правних односа.

4) Израда хидрауличне скретнице је планирана у износу од 45.000 хиљ. динара, а реализована је у износу од 44.865 хиљ. динара.

Директор:

Предраг Бобић, дип. екон.