

Na temelju članka 69. stavak 1. točka 9) Zakona o javnim poduzećima („Službeni glasnik RS“, br. 15/16), članka 33. stavak 1. točka 9) Statuta grada Subotice („Službeni list Općine Subotica“, br. 26/08 i 27/08-ispravak i „Službeni list Grada Subotice“, br. 46/11, 15/13 i 4/19) i članka 15. stavak 1. točka 3) Odluke o osnutku Javnog komunalnog poduzeća „Subotička toplana“ Subotica („Službeni list Grada Subotice“, br. 53/16),

Skupština grada Subotice, na sjednici održanoj dana 2019. godine, donijela je

R J E Š E N J E

o davanju suglasnosti na Izvješće o stupnju realizacije Programa poslovanja Javnog komunalnog poduzeća „Subotička toplana“ Subotica za 2018. godinu

I.

Daje se suglasnost na Izvješće o stupnju realizacije Programa poslovanja Javnog komunalnog poduzeća „Subotička toplana“ Subotica za 2018. godinu, usvojeno od strane Nadzornog odbora Javnog komunalnog poduzeća „Subotička toplana“ Subotica dana 30. srpnja 2019. godine.

II.

Ovo rješenje objaviti u „Službenom listu Grada Subotice“.

O b r a z l o ž e n j e

Pravni temelj: Članak 69. stavak 1. točka 9) Zakona o javnim poduzećima („Službeni glasnik RS“, br. 15/16), prema kojem nadležno tijelo jedinice lokalne samouprave daje suglasnost i na druge odluke sukladno zakonu kojim se uređuje obavljanje djelatnosti od općeg interesa i osnivačkom aktu, članak 33. stavak 1. točka 9) Statuta grada Subotice („Službeni list Općine Subotica“, br. 26/08 i 27/08-ispravak i „Službeni list Grada Subotice“, br. 46/11, 15/13 i 4/19), prema kojem Skupština grada, sukladno zakonu, osniva službe, javna poduzeća, ustanove i organizacije, utvrđene Statutom i vrši nadzor nad njihovim radom i članak 15. stavak 1. točka 3) Odluke o osnutku JKP „Subotička toplana“ Subotica („Službeni list Grada Subotice“, br. 53/16) prema kojoj Nadzorni odbor usvaja Izvješće o stupnju realizacije godišnjeg programa uz suglasnost Skupštine.

Razlozi za donošenje: Zakonom o javnim poduzećima propisano je da su javna poduzeća u obvezi za svaku kalendarsku godinu donijeti godišnji program poslovanja, kao i da Nadzorni odbori usvajaju Izvješće o stupnju realizacije programa poslovanja. Odlukom o osnutku poduzeća je utvrđeno da Izvješće o stupnju realizacije programa poslovanja donosi Nadzorni odbor uz suglasnost Skupštine.

Na program poslovanja poduzeća za 2018. godinu Skupština grada je dala suglasnost, a Izvješće o stupnju realizacije programa poslovanja je usvojio Nadzorni odbor. Izvješće, osim osnovnih podataka o poduzeću, sadrži stupanj realizacije planiranih prihoda i rashoda, bilance uspjeha i bilance stanja, fizičkog opsega izvršenih usluga, troškova zaposlenih, investicija, financijskih sredstava za nabavu dobara, radova i usluga i sl.

Godišnje financijsko izvješće i revizorsko izvješće sukladno Zakonu o računovodstvu je do 30. lipnja 2019. godine predano Agenciji za gospodarske registre, a sukladno Zakonu o javnim poduzećima objavljeno je i na internetskoj stranici poduzeća.

Predlaže se Skupštini grada davanje suglasnosti na Izvješće o stupnju realizacije programa poslovanja na način kako je dano u materijalu.

Izvršitelj: Javno komunalno poduzeće „Subotička toplana“ Subotica.

Izvori sredstava potrebnih za realizaciju: Za realizaciju ovoga rješenja nije potrebno osigurati sredstva u proračunu Grada Subotice.

JAVNO KOMUNALNO PODUZEĆE
„SUBOTIČKA TOPLANA“
NADZORNI ODBOR
Broj: 10950/19-2
Dana 30. 07. 2019. godine
S U B O T I C A

I Z V A D A K

Iz zapisnika vođenog na 119. sjednici Nadzornog odbora JKP „Subotička toplana“ Subotica, koja je održana dana 30. 07. 2019. godine, s početkom u 08,00 sati.

Nepotrebno izostavljeno....

D n e v n i r e d:

Ad. 2

Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o stupnju realizacije Programa poslovanja Poduzeća za 2018. godinu.

Nepotrebno izostavljeno...

O D L U K A

I.

Nadzorni odbor usvaja Izvješće o stupnju realizacije Programa poslovanja Poduzeća za 2018. godinu.

II.

Odluku i Izvješće o stupnju realizacije Programa poslovanja Poduzeća za 2018. godinu, dostaviti Osnivaču.

Nepotrebno izostavljeno.....

Zapisničarka

Suzana Skenderović

Zamjenik predsjednika Nadzornog odbora

Rako Papić, dipl. ing. stroj.

IZVJEŠĆE O STUPNJU REALIZACIJE PROGRAMA POSLOVANJA

JKP „SUBOTIČKA TOPLANA“ SUBOTICA ZA 2018. GODINU

Osnivač: Skupština grada Subotice

Djelatnost: Opskrba parom i klimatizacija

Matični broj: 08038180

Sjedište: Subotica, Segedinska cesta 22

Srpanj 2019.

SADRŽAJ

UVODNE NAPOMENE.....	2
1. OSTVARENJE PROIZVODNJE TOPLINSKE ENERGIJE.....	3
1.1 Fizički opseg proizvodnje toplinske energije.....	3
1.2 Mjesečna isporuka toplinske energije.....	4
1.3 Program proizvodnje toplinske energije.....	4
1.4 Broj potrošača po kategorijama.....	5
1.5 Isporuka toplinske energije po kategorijama potrošača.....	5
2. OSTVARENJE PLANA REALIZACIJE TOPLINSKE ENERGIJE.....	6
2.1 Ostvarenje plana fakturirane realizacije toplinske energije.....	6
2.2 Ostvarenje plana kadrova.....	6
3. OSTVARENJE PLANA UKUPNOG PRIHODA I RASHODA.....	7
3.1 Bilanca uspjeha.....	7
3.2 Bilanca stanja.....	14
4. IZVJEŠĆE O ZARADAMA.....	22
5. TROŠKOVI ZAPOSLENIH.....	22
6. IZVJEŠĆE O REALIZACIJI SREDSTAVA ZA NABAVU DOBARA, RADOVA I USLUGA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI	24
7. IZVRŠENJE PLANA INVESTICIJSKOG ULAGANJA.....	35

UVODNE NAPOMENE

JKP „Subotička toplana“ Subotica osnovano je 1963. godine i obavlja komunalno-energetsku djelatnost proizvodnje i opskrbe toplinskom energijom.

Osnivač poduzeća je Skupština grada Subotice, a sjedište poduzeća je u Subotici, Segedinska cesta br. 22.

Poduzeće je ustrojeno kao Javno komunalno poduzeće.

Svoju djelatnost ovo Javno komunalno poduzeće obavlja na području Grada Subotice (samo u dijelu gradskih mjesnih zajednica Subotice), a svoje prihode ostvaruje od isporuke toplinske energije i vršenja usluga vezanih za pretežitu djelatnost.

Poduzeće raspolaže vlastitim proizvodno-prijenosnim postrojenjem za proizvodnju i distribuciju toplinske energije kapaciteta 126 MW, distributivnom cijevnom mrežom u ukupnoj duljini trase od preko 49 km od toga 48,5 km predizoliranih rekonstruiranih vrelovodnih cijevi i oko 0,5 km starih cijevi u bitumenu. Raspolažemo s 827 toplinskih podstanica i to 313 u kolektivnim (stambenim) i poslovnim objektima i 514 kućnih podstanica. Osnovni energent u proizvodnji toplinske energije je prirodni plin, a alternativno se koristi mazut po potrebi.

Poduzeće toplinskom energijom opskrbljuje 27 % subotičkih kućanstava, odnosno 10.132 stanova i 324 poslovnih potrošača među kojima su mnoge javne, obrazovne, kulturne, zdravstvene i socijalne ustanove kao i drugi gospodarski subjekti.

Skupština grada je dala suglasnost na program poslovanja za 2018. godinu na 14. sjednici Skupštine grada Subotice održanoj 22. 02. 2018. godine.

Na prvu izmjenu Programa poslovanja za 2018. godinu je Skupština grada dala suglasnost na 19. sjednici 27. 11. 2018. godine.

Suglasno članku 59., točka 7. Statuta Javnog komunalnog poduzeća „Subotička toplana“ Subotica daje se sljedeće Izvješće o stupnju realizacije programa poslovanja za 2018. godinu:

1. OSTVARENJE PROIZVODNJE TOPLINSKE ENERGIJE U SUBOTICI MWh/god

1.1. FIZIČKI OPSEG PROIZVODNJE TOPLINSKE ENERGIJE

Red br.	Naziv proizvoda usluge	Jed. mjere	Plan 2018.	Ostvareno 2018.	Index
					5 /4 %
1	2	3	4	5	6
1.	Proizvodnja toplinske energije	MWh	90.486	82.422	91,08

Ostvarenje fizičkog opsega proizvodnje toplinske energije za 2018. godinu je realizirano u manjem opsegu, tj. manji je za 8,92 % iz razloga jer je u listopadu 2018. godine bilo grijanje samo za 10 dana manjim intenzitetom, te se isto odrazilo na umanjenje proizvodnje toplinske energije.

Kod ostvarenja opsega proizvodnje za 2018. godinu uzeti su u obzir sljedeći faktori:

a) duljina trajanja sezone grijanja, suglasno Odluci o uvjetima i načinu opskrbe grada toplinskom energijom, trajala je od 15.10. tekuće godine do 15. 04. naredne godine, suglasno Odluci o uvjetima i načinu opskrbe grada toplinskom energijom.

b) temperatura u grijanom prostoru je određena gore navedenom Odlukom u čl. 33 stavak 2.,

c) broj potrošača za 2018. godinu je ostvaren, po sljedećim kategorijama:

- stambeni potrošači 10.132

- poslovni potrošač 324

Ukupno 10.456

Broj kupaca toplinske energije u 2018. godini je bio 10.456 i neznatno je smanjen je u odnosu na 2017. godinu kada je bilo 10.463 kupca toplinske energije.

prosječna mjesečna temperatura – određena je na temelju podataka Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

1.2 MJESEČNA ISPORUKA TOPLINSKE ENERGIJE

Red Br.	Naziv proizvoda usluge	Jed. mjere	Plan 2018.	Ostvareno 2018.	Indeks
					5/4 %
1	2	3	4	5	6
1.	Siječanj	MWh	20.320	16.179	79,62
2.	Veljača	MWh	15.020	17.445	116,15
3.	Ožujak	MWh	9.719	15.587	160,38
4.	Travanj	MWh	4.859	1.885	38,79
5.	Listopad	MWh	7.068	2.011	28,45
6.	Studeni	MWh	12.369	10.794	87,27
7.	Prosinac	MWh	16.787	18.521	110,33
8.	Ukupno	MWh	86.142	82.422	95,68

Ukupna isporuka toplinske energije je ostvarena sukladno planiranoj, a odstupanja po mjesecima su nastala zbog različitih temperaturnih faktora, koji su utjecali na visinu isporuke toplinske energije.

1.3. PROGRAM PROIZVODNJE TOPLINSKE ENERGIJE

Red Br.	Naziv	Jed. mjere	Plan 2018.	Ostvareno 2018.	Indeks
					5/4 %
1	2	3	4	5	6
1.	Proizvodnja	MWh	90.486	82.422	91,09
2.	Isporuka	MWh	86.142	78.336	90,93
3.	Tehnološka potrošnja	MWh	4.344	4.086	94,06

Ostvarena razina proizvodnje i isporuke toplinske energije se kreće u granicama plana za 2018. godinu, a tehnološka potrošnja u isporuci toplinske energije je smanjena iz razloga jer je u listopadu 2018. godine bilo grijanje samo za 10 dana manjim intenzitetom, te se isto odrazilo na umanjenje proizvodnje toplinske energije, a samim tim i na smanjenje tehnološke potrošnje.

1.4 BROJ POTROŠAČA PO KATEGORIJAMA

Red br.	Naziv	Jed. mjere	Plan 2018.	Ostvareno 2018.	Indeks
					5/4 %
1	2	3	4	5	6
1.	Stambeni	Broj	10.137	10.132	99,95
2.	Poslovni	Broj	326	324	99,39
4.	Ukupno	Broj	10.463	10.456	99,93

Broj potrošača je ostvaren u okviru planiranog iznosa s neznatnim odstupanjem. Tijekom 2018. godine došlo je do isključenja i uključenja potrošača po sljedećoj dinamici:

- isključeno je ukupno 53 kupaca toplinske energije, od čega 7 poslovnih kupaca toplinske energije, 46 kupaca toplinske energije.

- priključeno je na sustav daljinskog grijanja 46 kupca toplinske energije.

1.5. ISPORUKA TOPLINSKE ENERGIJE PO KATEGORIJAMA POTROŠAČA

Red br.	Naziv	Jed. mjere	Plan 2018.	Ostvareno 2018.	Indeks
					5/4 %
1	2	3	4	5	6
1.	Stambeni	MWh	60.300	54.668	90,66
2.	Poslovni	MWh	25.842	23.668	91,66
4.	Ukupno	MWh	86.142	78.336	90,97

Isporuka toplinske energije je ostvarena u manjem opsegu za 9,03 % od planiranog iz razloga jer je u listopadu 2018. godine bilo veoma toplo i nije bilo grijanja, samo za 10 dana, a također i u studenom nije bilo grijanja za 5 dana, te se isto odrazilo na umanjenje isporuke toplinske energije kupaca toplinske energije.

2. OSTVARENJE PLANA REALIZACIJE TOPLINSKE ENERGIJE

2.1. OSTVARENJE PLANA FAKTURIRANE REALIZACIJE TOPLINSKE ENERGIJE

Podatci su iskazani bez obračunatog PDV-a:

u tisuć. dinara

Redni broj	Kategorija potrošača	Plan	Ostvareno	Indeks
		2018.	2018.	4/3 %
1	2	3	4	5
1.	Stambeni potrošači	452.183	416.802	92,17
2.	Poslovni potrošači	253.640	247.979	97,77
3	Ukupno	705.823	664.781	94,18

Ukupni iznos fakturirane realizacije je ostvaren u manjem opsegu za 5,82 %, iz već navedenih razloga razloga, a to su manji broj dana grijanja u listopadu i u studenom 2018. godine.

2.2. OSTVARENJE PLANA KADROVA

Ostvarenje plana kadrova iskazano je na temelju Ugovora o radu radnika, koji se temelji na odredbama Zakona o radu i Pravilnika o organizaciji rada i sistematizaciji poslova i radnih zadataka i Kolektivnog ugovora JKP „Subotička toplana“ Subotica.

U 2018. godini poduzeće je od 01. 01. 2018. do 31. 12. 2018. imalo ukupno 66 zaposlenih, na razini je planiranog za 2018. godinu, od čega je 61 zaposleni na neodređeno vrijeme i 5 zaposlenih na određeno vrijeme.

Broj zaposlenih po ustrojbenim oblicima iskazan je u sljedećoj tablici:

Red. br.	Organizacioni oblik	Plan za 2018.	Stanje na dan 31.12.2018.	Indeks
				4/3 %
1	2	3	4	5
1.	Menadžment	3	3	100,00
2.	Razvojno-tehnički sektor	42	42	100,00
3.	Sektor općih poslova	21	21	100,00
5.	UKUPNO:	66	66	100,00

3. OSTVARENJE PLANA UKUPNOG PRIHODA I RASHODA

3.1 BILANCA USPJEHA

u tisuć. dinara

Grupa računa- račun	P O Z I C I J A	AOP	Iznos		Indeks 5/4 %
			Plan 2018.	Ostvareno 2018.	
1	2	3	4	5	6
	PRIHODI IZ REDOVITOG POSLOVANJA				
60 do 65,osim 62 i 63	A. POSLOVNI PRIHODI (1002 +1009+ 1016 + 1017)> 0	1001	739.777	696.589	94,16
60	I. PRIHODI OD PRODAJE ROBE (1003+1004+1005+1006+1007+1008)	1002	0	0	0
600	1. Prihod od prodaje robe matičnim i zavisnim pravnim osobama na tuzemnom tržištu	1003			
601	2. Prihod od prodaje robe matičnim i zavisnim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1004			
602	3. Prihod od prodaje robe ostalim povezanim pravnim osobama na tuzemnom tržištu	1005			
603	4. Prihod od prodaje robe ostalim povezanim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1006			
604	5. Prihodi od prodaje robe na tuzemnom tržištu	1007			
605	6. Prihodi od prodaje robe na inozemnom tržištu	1008			
61	II. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA (1010 + 1011+ 1012+ 1013+ 1014+1015)	1009	709.361	665.253	93,78
610	1. Prihod od prodaje gotovih proizvoda i usluga matičnim i zavisnim pravnim osobama na tuzemnom tržištu	1010			
611	2. Prihod od prodaje gotovih proizvoda i usluga matičnim i zavisnim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1011			
612	3. Prihod od prodaje gotovih proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim osobama na tuzemnom tržištu	1012			
613	4. Prihod od prodaje gotovih proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1013			
614	5. Prihod od prodaje gotovih proizvoda i usluga na tuzemnom tržištu	1014	709.361	665.253	93,78
615	6. Prihod od prodaje gotovih proizvoda i usluga na inozemnom tržištu	1015			
64	III. PRIHODI OD PREMIJA, SUBVENCIJA, DOTACIJA, DONACIJA I SL.	1016	10.533	10.985	104,29
65	IV. DRUGI POSLOVNI PRIHODI	1017	19.883	20.351	102,35
	RASHODI IZ REDOVITOG POSLOVANJA				
50 do 55,62 i 63	B. POSLOVNI RASHODI (1019 - 1020 - 1021 - 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029)>0	1018	718.439	682.028	94,93
50	I. NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE	1019			
62	II. PRIHODI OD AKTIVIRANJA UČINAKA I ROBE	1020			
630	III. POVEĆANJE VRIJEDNOSTI ZALIHA NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVRŠENIH USLUGA	1021			
631	IV. SMANJENJE VRIJEDNOSTI ZALIHA NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVRŠENIH USLUGA	1022			
51 osim	V. TROŠKOVI MATERIJALA	1023	47.425	36.608	77,19

513					
513	VI. TROŠKOVI GORIVA I ENERGIJE	1024	387.200	398.282	102,86
52	VII. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI OSOBNI RASHODI	1025	97.680	93.775	96,00
53	VIII. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA	1026	65.351	52.855	80,87
540	IX. TROŠKOVI AMORTIZACIJE	1027	95.700	84.330	88,12
541 do 549	X. TROŠKOVI DUGOROČNIH REZERVIRANJA	1028	0	1.052	
55	XI. NEMATERIJALNI TROŠKOVI	1029	25.083	15.126	60,30
	V. POSLOVNI DOBITAK (1001 - 1018) > 0	1030	21.338	14.561	68,24
	G. POSLOVNI GUBITAK (1018 - 1001) > 0	1031			
66	D. FINANCIJSKI PRIHODI (1033+1038+1039)	1032	9.545	12.874	134,88
66,osim 662,663 i 664	I. FINANCIJSKI PRIHODI OD POVEZANIH OSOBA I OSTALI FINANCIJSKI PRIHODI (1034+1035+1036+1037)	1033			
660	2. Financijski prihodi od matičnih i zavisnih pravnih osoba	1034			
661	3. Financijski prihodi od ostalih povezanih pravnih osoba	1035			
665	4. Prihodi od udjela u dobitku pridruženih pravnih osoba i zajedničkih poduhvata	1036			
669	5. Ostali financijski prihodi	1037			
662	II. PRIHODI OD KAMATA (OD TREĆIH OSOBA)	1038	9.050	11.751	129,84
663i 664	III. POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE I POZITIVNI UČINCI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM OSOBAMA)	1039	495	1.123	226,87
56	Đ. FINANCIJSKI RASHODI (1041+1046+1047)	1040	7.460	6.300	84,45
56,osim 562,563 i 564	I. FINANCIJSKI RASHODI IZ ODNOSA S POVEZANIM PRAVNIM OSOBAMA I OSTALI FINANCIJSKI RASHODI(1042+1043+1044+1045)	1041	538	125	23,23
560	1. Financijski rashodi iz odnosa s matičnim i zavisnim pravnim osobama	1042			
561	2. Financijski rashodi iz odnosa s ostalim povezanim pravnim osobama	1043			
565	3. Rashodi od udjela u gubitku pridruženih pravnih osoba i zajedničkih poduhvata	1044			
566 i 569	4. Ostali financijski rashodi	1045	538	125	23,23
562	II. RASHODI KAMATA (PREMA TREĆIM OSOBAMA)	1046	6.422	5.562	86,61
563 i 564	III. NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I NEGATIVNI UČINCI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM OSOBAMA)	1047	500	613	122,60
	E. DOBITAK IZ FINANCIRANJA (1032-1040)	1048	2.085	6.574	315,30
	Ž. GUBITAK IZ FINANCIRANJA (1040-1032)	1049			
683 i 685	Z. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	1050	25.500	39.263	153,97
583 i 585	I. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	1051	26.300	14.030	53,35
67 i 68, osim 683 i 685	J. OSTALI PRIHODI	1052	500	419	83,80
57 i 58, osim 583 i 585	K. OSTALI RASHODI	1053	2.276	1.134	49,82
	L. DOBITAK IZ REDOVITOG POSLOVANJA PRIJE	1054	20.847	45.653	218,99

	OPOREZIVANJA (1030-1031+1048-1049+1050-1051+1052-1053)				
	LJ. GUBITAK IZ REDOVITOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (1031-1030+1049-1048-1051-1050-1053-1052)	1055			
69 - 59	M. NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, UČINCI PROMJENA RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVAK POGREŠAKA IZ RANIJIH RAZDOBLJA	1056	0	3.261	
59 - 69	N. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, UČINCI PROMJENA RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVAK POGREŠAKA IZ RANIJIH RAZDOBLJA	1057			
	NJ. DOBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (1054-1055+1056-1057)	1058	20.847	48.914	234,63
	O. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (1055-1054+1057-1056)	1059			
	P. POREZ NA DOBITAK				
721	I. POREZNI RASHOD RAZDOBLJA	1060	3.127	5.895	188,52
dio 722	II. ODLOŽENI POREZNI RASHODI RAZDOBLJA	1061			
dio 722	III. ODLOŽENI POREZNI PRIHODI RAZDOBLJA	1062	0	448	
723	R. ISPLAĆENA OSOBNA PRIMANJA POSLODAVCA	1063			
	S. NETO DOBITAK (1058-1059-1060-1061+1062-1063)	1064	17.720	43.467	245,30
	T. NETO GUBITAK (1059-1058+1060+1061-1062+1063)	1065			
	I. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA	1066			
	II. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA VEĆINSKOM VLASNIKU	1067			
	III. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA	1068			
	IV. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA VEĆINSKOM VLASNIKU	1069			
	V. ZARADA PO DIONICI				
	1.Osnovna zarada po dionici	1070			
	2.Umanjena (razvodnjena)zarada po dionici	1071			

JKP „Subotička toplana“ Subotica u 2018. godini ostvarila je pozitivni financijski rezultat u iznosu od 43.467 tisuć. dinara.

Ostvareni financijski rezultat se sastoji od sljedećih pozicija:

1. Poslovni prihodi i poslovni rashodi,
2. Financijski prihodi i financijski rashodi,
3. Ostali prihodi i ostali rashodi,
4. Neto dobitka iskazanog poslije oporezivanja

(AOP 1001) A. POSLOVNI PRIHODI iznose 696.589 tisuć. dinara i čine najznačajniji dio ukupnih prihoda i sastoje se od:

(AOP 1009) PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA su planirani u iznosu od 709.361 tisuć. dinara, a ostvareni su u iznosu od 665.253 tisuć. dinara, i u odnosu na planirane za 2018. godinu su manji za 6,22 % zbog smanjenja opsega proizvodnje toplinske energije. Ovi prihodi se sastoje od:

Prihoda na temelju distribucije toplinske energije potrošačima u Subotici. Isti su ostvareni u iznosu od 665.253 tisuć. dinara i njihov udio u poslovnim prihodima iznosi 95,50 %.

Od ukupno ostvarenih prihoda na temelju distribucije toplinske energije potrošačima u Subotici na poslovne kupce toplinske energije se odnosi 247.979 tisuć. dinara, tj. 37,27 %, a na stambene kupce toplinske energije 416.802 tisuć. dinara, tj. 62,65 %.

Prihod od prodaje gotovih proizvoda i usluga na tuzemnom tržištu predstavljaju prihode nastale na temelju izgradnje novih priključaka i ugradnje novih mjernih uređaja - podstanica, prihode od isključenja i uključenja potrošača u ukupnom iznosu od 472 tisuć. dinara, tj. 0,08 %.

(AOP 1016) Prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i slično planirani su u iznosu od 10.533 tisuć. dinara, a ostvareni su u iznosu od 10.985 tisuć. dinara, tj. 104,29 %.

Prihodi na temelju donacija – tj. državnih davanja u iznosu od dinara 10.985 tisuć. dinara, evidentiraju se kao odloženi prihod po nominalnoj vrijednosti i priznaju se u prihode na sistematičnoj i proporcionalnoj osnovi tijekom uporabnog vijeka, sredstava na temelju sučeljavanja s rashodima za amortizaciju.

(AOP 1017) Drugi poslovni prihodi planirani su u iznosu od 19.883 tisuć. dinara, a ostvareni su u iznosu od 20.351 tisuć. dinara.

Drugi poslovni prihodi u iznosu od 20.351 tisuć. dinara predstavljaju prihode od izdavanja u najam za antene raznim telekomunikacijskim poduzećima kao i prihode u najmu od JKP „Suboticaplin“. Dana 28. 10. 2015. godine je potpisan Ugovor o najmu s JKP „Suboticaplin“ kojim se daje u najam ½ dijela distributivnog plinovoda od Glavne mjerno regulacijske stanice (GMRS) do Mjerno regulacijske stanice (MRS) u krugu Toplane u Subotici. Člankom 5. ovoga Ugovora je definirano da se Ugovor primjenjuje na vremensko razdoblje od 01. 01. 2015. godine do 31. 12. 2015. godine. Aneksom Ugovora o najmu broj 292-9/15 od 04. 01. 2016. godine je Ugovor produljen na vremensko razdoblje od 01. 01. 2016. do 31. 12. 2016. godine. Aneksom II. Ugovora o najmu broj 292-12/2015 od 23. 12. 2016. godine Ugovor je produljen na vremensko razdoblje od 01. 01. 2017. do 31. 12. 2017. godine. Aneksom Ugovora o najmu broj 292-9/15 od 26. 12. 2017. godine je Ugovor produljen na vremensko razdoblje od 01. 01. 2018. do 31. 12. 2018. godine.

(AOP 1018) B. POSLOVNI RASHODI planirani su u iznosu od 718.439 tisuć. dinara, a ostvareni su u iznosu od 682.028 tisuć. dinara, tj. 94,93 % i čine najznačajniji dio u ukupnim rashodima.

U poslovnim rashodima najveću skupinu troškova čine:

(AOP 1023) Troškovi materijala su planirani u iznosu od 47.425 tisuć. dinara, a ostvareni su u iznosu od 36.608 tisuć. dinara, tj. 77,19% i obuhvaćaju: utrošen mazut u iznosu od 20.772 tisuć. dinara, kao i troškove kemikalija i ostalih sirovina u iznosu od 2.745 tisuć. dinara, troškove ostalog materijala u iznosu od 6.820. tisuć. dinara, troškove utrošenih rezervnih dijelova u iznosu od 2.950. tisuć. dinara, troškove sitnog inventara u ukupnom iznosu od 3.321 tisuć. dinara. Odstupanja u troškovima materijala je došlo zbog toga što se planirala veća potrošnja mazuta, ali zbog blage zime je potrošena manja količina mazuta.

(AOP 1024) - Troškovi goriva i energije, planirani su u iznosu od 387.200 tisuć. dinara, a ostvareni su u iznosu od 398.282 tisuć. dinara, tj. sa 102,86 % i iste čine:

troškovi za utrošen prirodni plin u iznosu od 368.853 tisuć. dinara, utrošena električna energija za pogon i osvjetljenje u iznosu od 27.345 tisuć. dinara, kao i troškovi benzina, u iznosu od 1.734 tisuć. dinara i troškovi

za utrošenu vodu, u iznosu od 350 tisuć. dinara. Najveći utjecaj na povećanje ovih troškova imali su troškovi prirodnog plina zbog povećanja cijene energenta prirodnog plina.

(AOP 1025) Troškovi zarada, naknada zarada i ostali osobni rashodi su planirani u iznosu od 97.680 tisuć. dinara, a ostvareni su u iznosu od 93.775 tisuć. dinara, tj. 96 %.

U ovim troškovima najveći udio imaju troškovi bruto zarada zaposlenih koji iznose 61.908 tisuć. dinara, a doprinosi na teret poslodavca iznose 11.058 tisuć. dinara.

Troškovi bruto zarada u iznosu od 61.908 tisuć. dinara, čine 9,08 % od poslovnih rashoda, a od ukupnih rashoda čine samo 8,80 %. Troškovi zarada i svi ostali osobni rashodi, troškovi naknada po ugovorima, troškovi naknada članovima nadzornog odbora, isplaćivani su sukladno smjernicama definiranim godišnjim Planom i programom poslovanja za 2018. godinu.

(AOP 1026) Troškovi proizvodnih usluga su su planirani u iznosu od 65.351 tisuć. dinara, a ostvareni su u iznosu od 52.855 tisuć. dinara, a najvećim dijelom se odnose na usluge održavanja i servisiranja opreme. Do manjeg ostvarenja troškova proizvodnih usluga je došlo zbog smanjenja potrebe za uslugama servisiranja opreme i održavanja iste, koji se mogu ustanoviti tek nakon završetku sezone grijanja, a po početku remontnih aktivnosti.

(AOP 1027) Troškovi amortizacije su planirani u iznosu od 95.700 tisuć. dinara, a ostvareni su u iznosu od 84.330 tisuć. dinara tj. 88,12 % i obuhvaćaju troškove amortizacije osnovnih sredstava i troškove amortizacije konta 012 (licencije za računala) u 2018. godini. Troškovi amortizacije su ostvareni u manjem iznosu iz razloga što su neka osnovna sredstva otpisana najvećim dijelom prethodne godine i u 2018. godini nije računata amortizacija za njih ili je računata u manjem iznosu nego prethodnih godina.

(AOP 1028) Troškovi dugoročnih rezerviranja iznose 1.052 tisuć. dinara, a odnose se na troškove rezerviranja za otpremnine za zaposlene, koje su obračunate sukladno MRS19, a nisu planirani iz razloga nemogućnosti aktuarskog obračuna zbog nedostatka podataka za obračun istoga (diskontna stopa, prosječna zarada zaposlenog, procijenjena stopa rasta zarade i postotak fluktuacije zaposlenih).

(AOP 1029) Nematerijalni troškovi su planirani u iznosu od 25.083 tisuć. dinara, a ostvareni su u iznosu od 15.126 tisuć. dinara, tj. 60,30 %. Na smanjenje nematerijalnih troškova je utjecalo smanjenje sudskih troškova, troškova projektiranja kao i smanjenje troškova bankarskih usluga.

(AOP 1030) POSLOVNI DOBITAK

Za 2018. godinu poslovni dobitak je planiran u iznosu od 21.338 tisuć. dinara, a ostvaren je u manjem iznosu od 14.561 tisuć. dinara, kao posljedica umanjjenja poslovnih prihoda i poslovnih rashoda, gdje je umanjjenje poslovnih prihoda nominalno veće od umanjjenja poslovnih rashoda. Na njegovu visinu utjecali su prihodi od prodaje koji su ostvareni u manjem iznosu, tj. 93,78 %, i drugi poslovni prihodi koji su ostvareni u većem iznosu tj. 102,35 %, jer je došlo do povećanja prihoda na temelju Ugovora o najmu s JKP „Suboticaplin“, zbog povećane cijene prirodnog plina koja je utjecala na visinu drugih poslovnih prihoda.

(AOP 1032) FINANCIJSKI PRIHODI planirani su u iznosu od 9.545 tisuć. dinara, a ostvareni su u iznosu od 12.874 tisuć. dinara i njih čine:

(AOP 1038) Prihodi ostvareni od kamata su planirani u iznosu od 9.050 tisuć. dinara, a ostvareni su u iznosu od 11.751 tisuć. dinara, zbog kašnjenja plaćanja kupaca toplinske energije.

(AOP 1039) U financijske prihode spadaju i prihodi na temelju učinaka valutne klauzule i pozitivne tečajne razlike u iznosu od 1.123 tisuć. dinara i odnose se na tečajne razlike po kreditu od KfW-a, koje su nastale kao

razlika promjene prodajnog tečaja Eura na dan 31. 12. 2017. i 31. 12. 2018. te su po toj osnovi smanjene obveze po kreditu i povećani financijski prihodi.

(AOP 1040) FINANCIJSKI RASHODI planirani su iznosu od 7.460 tisuć. dinara, a ostvareni su iznosu od 6.300 tisuć. dinara i njih čine:

(AOP 1045) Ostali financijski rashodi su planirani u iznosu od 538 tisuć. din. a ostvareni su u iznosu od 125 tisuć. din. a do smanjenja istih je došlo zbog smanjenja troškova tendera javnih nabava.

(AOP 1046) Rashodi na temelju kamata koji su planirani u iznosu od 6.422 tisuć. dinara, a ostvareni su u iznosu 5.562 tisuć. dinara i obuhvaćaju kamate po Ugovoru o korištenju sredstava KfW, kao i kamate za kašnjenje u plaćanju računa dobavljačima, kamate na temelju kredita za tekuću likvidnost. Do odstupanja je došlo zbog tečajnih razlika po obračunatim kamatama po kreditu za KfW.

(AOP 1047) Negativne tečajne razlike i negativni učinci valutne klauzule prema trećim osobama su planirane u iznosu od 500 tisuć. din., a ostvarene su u iznosu od 613 tisuć. din., a do povećanja je došlo zbog tečajnih razlika na temelju kredita za KfW.

(AOP 1048) FINANCIJSKI DOBITAK

Za 2018. godinu ostvaren je dobitak iz financiranja u iznosu od **6.574 tisuć.** dinara i na njega najveći utjecaj su imali prihodi na temelju obračunatih kamata kupcima toplinske energije.

(AOP 1050) Prihodi od usklađivanja vrijednosti ostale imovine su planirani u iznosu od 25.500 tisuć. dinara, a ostvareni su u iznosu od 39.263 tisuć. dinara, tj. 153,97 %. U ove prihode spadaju prihodi od naplaćenih spornih i sumnjivih potraživanja, koji su ostvareni u većem iznosu jer je tijekom 2018. godine naplaćen veliki dio sumnjivih i spornih potraživanja, a najveći dio se odnosi na potraživanja od JKP Stadion Subotica.

(AOP 1051) Rashodi od usklađivanja vrijednosti ostale imovine su planirani u iznosu od 26.300 tisuć. dinara, a ostvareni su u iznosu od 14.030 tisuć. dinara. Ovi rashodi se odnose na obezvrjeđenje potraživanja od kupaca i ostvareni su u manjem iznosu jer se češćim slanjem opomena kupcima toplinske energije poboljšala naplata, i manje potrošača se tužilo putem suda.

(AOP 1052) OSTALI PRIHODI su planirani u iznosu 500 tisuć. dinara, a ostvareni su u iznosu od 419 tisuć. dinara. U ovu kategoriju prihoda spadaju prihodi na temelju prodaje otpada i prihodi od naplaćenih šteta.

(AOP 1053) OSTALI RASHODI su planirani u iznosu od 2.276 tisuć. dinara, a ostvareni su u iznosu 1.134 tisuć. dinara. Izdatci za humanitarne, kulturne, sportske i vjerske namjene i iznose 547 tisuć. dinara. Gubitci na temelju rashodovanja osnovnih sredstava su 154 tisuć. dinara i spadaju u kategoriju ostalih rashoda, kao i naknade štete trećim osobama 433 tisuć. din. koje su sukladne potrebama i njihov udio u odstupanju od plana je najveće.

DOBITAK IZ REDOVITOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA PREDSTAVLJA ZBROJ:

POSLOVNOG DOBITKA	14.561 tisuć. dinara
-------------------	----------------------

FINANCIJSKOG DOBITKA	6.574 tisuć. dinara
----------------------	---------------------

DOBITAK IZ OSTAL. POSLOVANJA	27.779 tisuć. dinara
------------------------------	----------------------

DOBITAK PRIJE OPOREZIVANJA IZNOSI	48.914 tisuć. dinara
--	-----------------------------

Dobitak iz ostalog poslovanja predstavlja zbroj razlike između: prihoda od usklađivanja vrijednosti ostale imovine koja se iskazuje po fer vrijednosti (AOP 1050) iznosi 39.263 tisuć. dinara i rashoda na temelju usklađivanja vrijednosti ostale imovine koja se iskazuje po fer vrijednosti (AOP 1051) iznose 14.030 tisuć. dinara a ta razlika je 25.233 tisuć. dinara i razlike između ostali prihoda (AOP 1052) u iznosu od 419 tisuć. dinara i ostalih rashoda (AOP 1053) u iznosu od 1.134 tisuć. dinara a ta razlika je - 715 tisuć. din. Zbroj ove dvije razlike 25.233+(-715)+ispravak pogreške iz ranijih razdoblja 3.261 daje iznos dohotka iz ostalog poslovanja od 27.779.

UKUPNI IZNOS POREZA NA DOBITAK SE SASTOJI SE OD TEKUĆEG POREZA NA DOBITAK ISKAZANOG U POREZNOJ BILANCI I ODLOŽENOG POREZA NA DOBITAK.

Sukladno poreznim propisima utvrđuje se

POREZNI RASHOD RAZDOBLJA U IZNOSU OD	-5.895 tisuć.
dinara ODLOŽENI POREZNI PRIHODI RAZDOBLJA	
U IZNOSU OD	+448 tisuć. dinara

Odloženi porezni rashodi i prihodi razdoblja su definirani Međunarodnim Računovodstvenim standardom br. 12 - Porezi iz dobitka, koji propisuje računovodstvene postupke za obračunavanje, prikazivanje, i objavljivanje u svezi s porezom na dobit, MRS-12 definira način obračunavanja tekućih i budućih poreznih učinaka. Odloženi porez nastaje kao posljedica privremenih razlika koje na datum bilance stanja postoje između knjigovodstvene vrijednosti sredstava kao takve i njegove porezne osnovice. Privremene razlike mogu biti oporezive i odbitne. Oporeziva privremena razlika postoji kada je knjigovodstvena vrijednost sredstava veća od njegove porezne osnovice. JKP Subotička toplana Subotica po završnom računu za 2018. godinu ima iskazane porezne rashode razdoblja koji umanjuju rezultat za 5.895 tisuć. dinara, i odložene porezne prihode razdoblja koji uvećavaju poslovni rezultat u iznosu od 448 tisuć. dinara, tako da ukupni poslovni rezultat za 2018. godinu iznosi 43.467 tisuć. dinara.

XII. NETO DOBITAK u iznosu od 43.467 tisuć. dinara

Predstavlja zbroj	DOBITKA PRIJE OPOREZIVANJA	48.914 tisuć. dinara
	POREZNOG RASHODA RAZDOBLJA	-5.895 tisuć.
dinara		
	ODLOŽENIH POREZNIH PRIHODA RAZDOBLJA	448 tisuć.
<u>dinara</u>		

NETO DOBITAK	43.467 tisuć. dinara
---------------------	-----------------------------

Neto dobit je veća od planirane zbog prethodno navedenih razloga.

3.2 BILANCA STANJA

u tisuć. dinara

Grupa računa, račun	POZICIJA	AOP	Iznos		Indeks 5/4 %
			Plan 31.12.2018.	Ostvareno 31.12.2018.	
	B. STALNA IMOVINA (003+010+019+024+034)	2	1.425.064	1.330.069	93,33
1	NEMATERIJALNA IMOVINA (004+005+006+007+008+009)	3	1.772	1.729	97,57
010 i dio 019	1. Ulaganja i razvitak	4			
011 i 012 i dio 019	2. Koncesija, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	5	1.772	1.729	97,57
013 i dio 019	3. Gudvil	6			
014 i dio 019	4. Ostala nematerijalna imovina	7			
015 i dio 019	5. Nematerijalna imovina u pripremi	8			
016 i dio 019	6. Avansi za nematerijalnu imovinu	9			
2	II. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA (011+012+013+014+015+016+017+018)	10	1.421.222	1.326.205	93,31
020 i 021 i dio 029	1. Zemljište	11	15	15	100,00
022 i dio 029	2. Građevinski objekti	12	992.876	964.590	97,15
023 i dio 029	3. Postrojenja i oprema	13	361.426	316.473	87,56
024 i dio 029	4. Investicijske nekretnine	14			
025 i dio 029	5. Ostale nekretnine, postrojenja i oprema	15	162	162	100,00
026 i dio 029	6. Postrojenja, nekretnine i oprema u pripremi	16	66.463	44.865	67,50
027 i dio 029	7. Ulaganja u tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	17			
028 i dio 029	8. Avansi za nekretnine, postrojenja i opremu	18	100	100	100,00
3	III. BIOLOŠKA SREDSTVA(020+021+022+023)	19			
030,031 i dio 039	1. Šume i višegodišnji zasadi	20			
032 i dio 039	2. Osnovno stado	21			

037 i dio 039	3. Biološka sredstva u pripremi	22			
038 i dio 039	4. Avansi za biološka sredstva	23			
	IV. DUGOROČNI FINACIJSKI PLASMANI (025+026+027+ 028+029+030+031+032+033)	24	2.070	2.135	103,14
040 i dio 049	1. Udjeli u kapitalu zavisnih pravnih osoba	25			
041 i dio 049	2. Udio u kapitalu pridruženih pravnih osoba i zajedničkim poduhvatima	26			
042 i dio 049	3. Udio u kapitalu ostalih pravnih osoba i drugi vrijednosni papiri raspoloživi za prodaju	27	50	50	100,00
dio 043,dio 044i deo049	4. Dugoročni plasmani matičnim i zavisnim pravnim osobama	28			
dio 043,dio 044i deo049	5. Dugoročni plasmani ostalim povezanim pravnim osobama	29			
dio 045 i dio 049	6. Dugoročni plasmani u tuzemstvu	30			
dio 045 i dio 049	7. Dugoročni plasmani u inozemstvu	31			
046 i dio 049	7. Vrijednosni papiri koji se drže do dospelja	32			
048 i dio 049	8. Ostali dugoročni finacijski plasmani	33	2.020	2.085	103,22
5	DUGOROČNA POTRAŽIVANJA (035+036+037+038+039+040+041)	34			
050 i deo059	1. Potraživanja od matičnog i zavisnih pravnih osoba	35			
051 i deo059	2. Potraživanja od ostalih povezanih osoba	36			
052 i deo059	3. Potraživanja na temelju prodaje na robni kredit	37			
053 i deo059	4. Potraživanja za prodaju po ugovorima o finacijskom leasingu	38			
054i deo059	5. Potraživanja na temelju jamstva	39			
055 i deo059	6. Sporna i sumnjiva potraživanja	40			
056 i deo059	7. Ostala dugoročna potraživanja	41			
288	V. ODLOŽENA POREZNA SREDSTVA	42			
	G. OBRTNA IMOVINA (044+051+059+060+061+062+068+069+070)	43	331.565	383.887	115,78
Klasa 1	I. ZALIHE (045+046+047+048+049+050)	44	118.140	62.918	53,26
10	1. Materijal, rezervni dijelovi, alat i sitan inventar	45	88.140	62.648	71,08
11	2. Nedovršena proizvodnja i nedovršene usluge	46			

12	3. Gotovi proizvodi	47			
13	4. Roba	48			
14	5. Stalna sredstva namijenjena prodaji	49			
15	6. Plaćeni avansi za zalihe i usluge	50	30.000	270	0,90
20	II. POTRAŽIVANJA NA TEMELJU PRODAJE(052+053+054+0055+056+057+058)	51	175.200	169.985	97,02
200 i dio 209	1. Kupci u tuzemstvu - matične i zavisne pravne osobe	52			
201 i dio 209	2. Kupci u inozemstvu - matične i zavisne pravne osobe	53			
202 i dio 209	Kupci u tuzemstvu - ostale povezane pravne osobe	54			
203 i dio 209	4. Kupci u inozem. - ostale povezane pravne osobe	55			
204 i dio 209	6. Kupci u tuzemstvu	56	175.200	169.985	97,02
205 i dio 209	6. Kupci u inozemstvu	57			
206 i dio 209	7. Ostala potraživanja na temelju prodaje	58			
21	III. POTRAŽIVANJA IZ SPECIFIČNIH POSLOVA	59	7	8	114,29
22	IV. DRUGA POTRAŽIVANJA	60	628	20.048	3.192,36
236	V. FINANCIJSKA SREDSTVA KOJA SE VREDNUJU PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	61			
23 osim 236 i 237	VI. KRATKOROČNI FINANCIJSKI PLASMANI (063+064+065+066+067)	62	12.100	107.214	886,07
230 i dio 239	1. Kratkoročni krediti i plasmani - matične i zavisne pravne osobe	63			
231 i dio 239	2. Kratkoročni krediti i plasmani - ostale povezane pravne osobe	64			
232 i dio 239	3. Kratkoročni krediti i zajmovi u tuzemstvu	65	2.100	2.115	100,71
233 i dio 239	4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inozemstvu	66			
234.235,238 i dio 239	5. Ostali kratkoročni financijski plasmani	67	10.000	105.099	1.050,99
24	VII. GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA	68	13.290	20.419	153,64
27	VIII. POREZ NA DODANU VRIJEDNOST	69	9.000	1.091	12,12
28 osim 288	IX. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	70	3.200	2.204	68,88
	D. UKUPNA AKTIVA)=POSLOVNA IMOVINA (001+002+042+043)	71	1.756.629	1.713.956	97,57
88	D. IZVANBILANČNA AKTIVA	72	207.687	93.865	45,20

	PASIVA				
	A. KAPITAL (0402+0411+0412+0413+0414+04150416+0417+0420-0421) ≥ 0 = (071-424-441-442)	401	972.449	906.642	93,23
30	I. OSNOVNI KAPITAL (0403+0404+0405+0406+0407+0408+0409+0410)	402	783.572	783.572	100,00
300	1. Dionički kapital	403			
301	2. Udjeli društva s ograničenom odgovornošću	404			
302	3. Ulozi	405			
303	4. Državni kapital	406	783.572	783.572	100,00
304	5. Društveni kapital	407			
305	6. Zadržni udjeli	408			
306	7. Emisijska premija	409			
309	8. Ostali osnovni kapital	410			
31	II. UPISANI NEUPLAĆENI KAPITAL	411			
047 I 237	III. OTKUPLJENE VLASTITE DIONICE	412			
32	IV. PRIČUVE	413			
330	V. REVALORIZACIJSKE PRIČUVE NA TEMELJU REVALORIZACIJE NEMATERIJALNE IMOVINE, NEKRETNOSTI, POSTROJENJA I OPREME	414			
33 osim 330	VI. NEREALIZIRANI DOBITCI NA TEMELJU HOV I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG CJELOV. REZULTATA (potražna salda računa grupe 33 osim 330)	415			
33 osim 330	VII. NEREALIZIRANI GUBITCI NA TEMELJU HOV I DRUGIH KOMPONENTA OSTALOG CJELOV. REZULTATA (dugovna salda računa grupe 33 osim 330)	416			
34	VIII. NERASPOREĐENI DOBITAK (0418+0419)	417	188.877	123.070	65,16
340	1. NERASPOREĐENI DOBITAK RANIJIH GODINA	418	168.030	79.603	47,37
341	2. NERASPOREĐENI DOBITAK TEKUĆE GODINE	419	20.847	43.467	208,50
	IX. UDIO BEZ PRAVA KONTROLE	420			
35	B. GUBITAK (0422+0423)	421			

350	1. Gubitak ranijih godina	422			
351	2. Gubitak tekuće godine	423			
	V. DUGOROČNA REZERVIRANJA I OBVEZE (0425+0432)	424	291.679	157.990	54,17
40	I. DUGOROČNA REZERVIRANJA (0426+0427+0428+0429+0430+0431)	425	6.500	7.542	116,03
400	1. Rezerviranja za troškove u garantnom roku	426			
401	2. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnog bogatstva	427			
403	3. Rezerviranja za troškove restrukturiranja	428			
404	4. Rezerviranja za naknade i druge beneficije zaposlenih	429	6.500	7.542	116,03
405	5. Rezerviranja za troškove sudskih sporova	430			
402 i 409	6. Ostala dugoročna rezerviranja	431			
41	II. DUGOROČNE OBVEZE (0433+0434+0435+0436+0437+ 438+0439+0440)	432	285.179	150.448	52,76
410	1. Obveze koje se mogu konvertirati u kapital	433			
411	2. Obveze prema matičnim i zav. pravnim osobama	434			
412	3. Obveze prema ostalim povez. pravnim osobama	435			
413	4. Obveze po emitiranim vrijednosnim papirima u razdoblju duljem od godinu dana	436			
414	5. Dugoročni krediti i zajmovi u tuzemstvu	437	285.179	150.448	52,76
415	6. Dugoročni krediti i zajmovi u inozemstvu	438			
416	7. Obveze na temelju financijskog leasinga	439			
419	8. Ostale dugoročne obveze	440			
498	V. ODLOŽENE POREZNE OBVEZE	441	918	470	51,20
42 do 49(osim 498)	G. KRATKOROČNE OBVEZE (0443+0450+0451+0459+0460+ 461+0462)	442	491.583	648.854	131,99
42	I. KRATKOROČNE FINACIJSKE OBVEZE (0444+0445+0446+0447+0448+ 449)	443	103.566	102.944	99,40
420	1. Kratkoročni krediti od matičnih i zavisnih pravnih osoba	444			
421	2. Kratkoročni krediti od ostalih povezanih pravnih osoba	445			
422	3. Kratkoročni krediti i zajmovi u tuzemstvu	446	65.000	65.000	100,00

423	4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inozemstvu	447			
427	5. Obveze na temelju sredstava namijenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja	448			
424,425,426 i 429	6. Ostale kratkoročne financijske obveze	449	38.566	37.944	98,39
430	II. PRIMLJENI AVANSI, POLOZI I KAUCIJE	450	1.900	3.212	169,05
43 osim 430	III. OBVEZE IZ POSLOVANJA (0452+0453+0454+0455+0456+0457+0458)	451	106.488	32.021	30,07
431	4. Dobavljači - matične i zavis. pravne osobe u tuzemstvu	452			
432	5. Dobavljači - matične i povez. pravne osobe u tuzemstvu	453			
433	6. Dobavljači - ostale povezane pravne osobe u tuzemstvu	454			
434	7. Dobavljači - ostale povezane pravne osobe u inozemstvu	455			
435	8. Dobavljači u tuzemstvu	456	106.488	32.021	30,07
436	9. Dobavljači u inozemstvu	457			
439	10. Ostale obveze iz poslovanja	458			
44,45 i 46	IV. OSTALE KRATKOROČNE OBVEZE	459	4.850	93.299	1.923,69
47	V. OBVEZE NA TEMELJU POREZA NA DODANU VRIJEDNOST	460	40	2.223	5.557,50
48	VI. ≥ OBVEZE ZA OSTALE POREZE, DOPRINOSI I DRUGE DAŽBINE	461	45	21	46,67
49 osim 498	PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	462	339.654	415.134	122,22
	GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0412+0416+0421-0420-0417-0415-0414-0413-0411-0402) ≥ 0 = (0441+0424+0442-0071) ≥ 0	463			
	Đ. UKUPNA PASIVA (0424+0442+0441+0401-0463) ≥ 0	464	1.756.629	1.713.956	97,57
89	E. IZVANBILANČNA PASIVA	465	207.687	93.865	45,20

(A0P-2) Stalna imovina Poduzeća planirana je u iznosu od 1.425.064 tisuć. dinara, a ostvarena je u iznosu od 1.330.069 tisuć. dinara.

(A0P-12) Građevinski objekti su planirani u iznosu od 992.876 tisuć. dinara, a ostvareni su u iznosu od 964.590 tisuć. dinara.

(AOP-13) Oprema je planirana u iznosu od 361.426 tisuć. dinara, a ostvarena u iznosu od 316.473 tisuć. dinara, do odstupanja od 12,44 % je došlo zbog odgađanja dijela investicija za naredno razdoblje, a najveći dio investicijskih ulaganja se odnosi na izgradnju hidraulične skretnice.

(AOP-16) Postrojenja, nekretnine i oprema u pripremi je planirana u iznosu od 66.463 tisuć. dinara, a ostvareno je 44.865 tisuć. din. do odstupanja od 32,50 % je došlo zbog odgađanja dijela investicija za naredno razdoblje, a najveći dio investicijskih ulaganja se odnosi na izgradnju hidraulične skretnice.

(AOP-43) Obrtna imovina je planirana u iznosu od 331.565 tisuć. dinara, a ostvarena je u iznosu od 383.887 tisuć. dinara. Obrtnu imovinu čine:

(AOP-44) Zalihe, koje su planirane u iznosu od 118.140 tisuć. dinara, a ostvarene su u iznosu od 62.918 tisuć. dinara, do odstupanja od 46,74 % je došlo zbog odgađanja investicija za naredno razdoblje.

(AOP-51) - Potraživanja na temelju prodaje su planirana u iznosu od 175.200 tisuć. dinara, a ostvarena su u iznosu od 169.985 tisuć. dinara, tj. 97,02 %.

(AOP-59) - Potraživanja iz specifičnih poslova su planirana u iznosu od 7 tisuć. dinara, a ostvarena su u iznosu od 8 tisuć. dinara.

(AOP-60) Druga potraživanja su planirana u iznosu od 628 tisuć. dinara, a ostvarena su u iznosu od 20.048 tisuć. dinara, i odnose se na potraživanja za kamate obračunate potrošačima i na potraživanja za više plaćene poreze. Do odstupanja je došlo zbog razdvajanja kamata od potraživanja na temelju prodaje kupcima toplinske energije prilikom knjiženja potraživanja, a na temelju preporuke eksterne revizije. Do odstupanja je došlo i zbog uplata akontacija poreza na dobit koja je utvrđena na temelju porezne bilance za 2017. godinu, a utvrđenu visinu akontacije smo bili u obvezi uplaćivati do predaje porezne bilance za 2018. godinu.

(AOP-62) Kratkoročni financijski plasmani su planirani u iznosu od 12.100 tisuć. dinara, a ostvareni su iznosu od 107.214 tisuć. dinara. Tu je došlo do odstupanja zbog mogućnosti plasmana financijskih sredstava koja su bila namijenjena za investicijska ulaganja od kojih se odustalo u 2018. godini.

(AOP-68) Gotovinski ekvivalenti i gotovina su planirani u iznosu od 13.290 tisuć. dinara, a ostvareni u iznosu od 20.419 tisuć. dinara, zbog uplaćenih avansa od proračunskih korisnika na kraju poslovne godine.

(AOP-69) Porez na dodanu vrijednost planiran je u iznosu od 9.000 tisuć. dinara, a ostvaren je u iznosu od 1.091 tisuć. dinara. Do ovog odstupanja je došlo zbog odustajanja od investicija, odnosno njihovog odgađanja za naredno razdoblje.

(AOP-70) Aktivna vremenska razgraničenja su planirana u iznosu od 3.200 tisuć. dinara, a ostvarena su u iznosu od 2.204 tisuć. dinara i odnose se na unaprijed obračunate, ukulkulirane troškove stručne literature i troškove osiguranja opreme, kod kojih je u odnosu na plan došlo do ušteda u javnim nabavama.

(AOP-71) Ukupna aktiva poduzeća je planirana u iznosu od 1.756.629 tisuć. dinara, a ostvarena je u iznosu od 1.713.956 tisuć. dinara, zbog prethodno navedenog.

(AOP-401) Kapital je planiran u iznosu od 972.449 tisuć. din., a ostvaren je u iznosu od 906.642 tisuć. dinara.

(AOP-402) Državni kapital predstavlja kapital JKP „Subotička toplana“ Subotica, čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave, Grad Subotica. Osnovni kapital Poduzeća u iznosu od 783.572 tisuć. dinara je registriran

u Agenciji za gospodarske registre (Rješenje broj BD 6164/2014).

(AOP-417) Neraspoređeni dobitak je planiran u iznosu od 188.877 tisuć. dinara, a ostvaren je u iznosu od 123.080 tisuć. dinara i sastoji se od **(AOP- 418)** neraspoređenog dobitka ranijih godina koji je planiran u iznosu od 168.030 tisuć. dinara, a ostvaren u iznosu od 79.603 tisuć. dinara i neraspoređenog dobitka za tekuću godinu koji je planiran u iznosu od 20.847 tisuć. dinara, a ostvaren u iznosu od 43.467 tisuć. dinara.

(AOP-425) Dugoročna rezerviranja su planirana u iznosu od 6.500 tisuć. dinara, a ostvarena su u iznosu od 7.542 tisuć. dinara i odnose se na dugoročne beneficije zaposlenih na temelju naknada prilikom odlaska u mirovinu. Sukladno odredbama MRS 19, rezerviranja za otpremnine zaposlenih obračunate su uz primjenu odgovarajućih parametara i pretpostavki (diskontna stopa, datum odlaska u mirovinu i sl.). iz ranijih godina, u iznosu od 7.542 tisuć. dinara.

(AOP-432) Dugoročne obveze su planirane u iznosu od 285.179 tisuć. dinara i odnose se na dugoročni kredit prema Banci KfW u iznosu od 220.179 tisuć. dinara i kredit za likvidnost u iznosu od 65.000 tisuć. din. Ostvarenje dugoročnih obveza 150.448 tisuć. dinara. Na visinu dugoročnih obveza utjecala je vrijednost tečaja eura na dan 31. 12 .2018. godine, koji je utjecao na nastalo odstupanje. Do odstupanja je došlo i zbog prvobitnog planiranja nabave kredita za likvidnost u iznosu od 65.000 tisuć. dinara kao dugoročnog kredita, a tijekom obrade zahtjeva za kredit namjena kredita je preinačena da isti bude kratkoročni kredit.

(AOP-441) Odložene porezne obveze su planirane u iznosu od 918 tisuć. dinara, a ostvarene su u iznosu od 470 tisuć. dinara i odnose se na oporezive privremene razlike između knjigovodstvene vrijednosti sredstava i njihove porezne osnovice.

(AOP-443) Kratkoročne financijske obveze obuhvaćaju kredit za likvidnost i dio kredita za KfW, što dopijeva u 2019. godini i planirane su iznosu od 103.566 tisuć. dinara, a ostvarene su u iznosu od 102.944 tisuć. dinara.

(AOP-450) Primljeni avansi od potrošača su planirani u iznosu od 1.900 tisuć. dinara, a ostvareni su u iznosu od 3.212 tisuć. dinara, a isti se odnosi na uplate avansa na kraju poslovne godine i stambenih i poslovnih kupaca toplinske energije.

(AOP-451) Obveze prema dobavljačima su planirane u iznosu od 106.488 tisuć. dinara, a ostvarene su u iznosu od 32.021 tisuć. dinara. Razlog manjeg ostvarenja je zbog faktura nekih dobavljača (Srbijagas, Telekom) koji su troškove za prosinac fakturirali sa siječnjem 2019. godine. Isti ti troškovi su se morali ukalkulirati na troškove, a obveze prema dobavljačima se nalaze na pasivnim vremenskim razgraničenjima **(AOP-162)**, što je utjecalo na povećan iznos AOP-a u odnosu na planirani iznos.

(AOP-459) Ostale kratkoročne obveze su planirane u iznosu od 4.850 tisuć. dinara, a ostvarene su u iznosu od 93.299 tisuć. dinara, iz razloga što nisu bile isplaćene obveze na temelju uplate dijela dobiti za 2017. godinu prema Gradu, već su iste ostale na ostalim kratkoročnim obvezama. Ista sredstva su isplaćena u 2019. godini.

(AOP-462) Pasivna vremenska razgraničenja se odnose na Odložene prihode i primljene donacije iz ranijih godina od EAR i Vlade Slovačke i na obveze prema dobavljačima na temelju unaprijed obračunatih troškova i planirana su u iznosu od 339.654 tisuć. dinara, a ostvarena su u ukupnom iznosu od 415.134 tisuć. dinara.

4. IZVJEŠĆE O ZARADAMA

u dinarima

Mjesec	Plan 2018.	Ostvareno 2018.	Indeks
			3/2 %
1	2	3	4
Siječanj	5.210.076	5.210.076	100,00
Veljača	5.146.136	5.146.135	100,00
Ožujak	5.263.999	5.263.997	100,00
Travanj	5.232.267	5.093.823	97,00
Svibanj	5.319.526	5.319.526	100,00
Lipanj	5.269.547	5.219.772	99,00
Srpanj	5.228.001	5.172.317	99,00
Kolovoz	5.286.412	5.121.352	97,00
Rujan	5.228.000	5.097.123	97,00
Listopad	5.169.588	5.021.846	97,00
Studen	5.223.784	5.076.551	97,00
Prosinac	5.242.266	5.165.532	99,00
UKUPNO	62.819.602	61.908.051	99,00

5. TROŠKOVI ZAPOSLENIH

u dinarima

Redni broj	Troškovi zaposlenih	Plan 2018.	Ostvareno 2018.	Index
				4/3 %
1	2	3	4	
1.	Masa NETO zarada	44.967.496	44.547.887	99,00
2.	Masa BRUTO I zarada	62.819.602	61.908.051	99,00
3.	Masa BRUTO II zarada	74.064.311	72.908.479	99,00
4.	Broj zaposlenih – ukupno	66	66	100,00
5.	-n a neodređeno vrijeme	65	61	93,84
6.	- na određeno vrijeme	1	5	500,00
7.	Naknade po ugovoru o djelu	514.600	247.151	48,00
8.	Broj primatelja	3	2	67,00
9.	Nakn. po ugovoru o priv. povr. posl.	1.485.400	1.399.250	94,00
10.	Broj primatelja	4	4	100

11.	Nakn. fizičkim osobama - ostali ugov.	-	-	-
12.	Broj primatelja	-	-	-
13.	Naknade članovima upravnog odbora	-	-	-
14.	Broj primatelja	-	-	-
15.	Naknade članovima nadzornog odbora	1.700.279	1.700.279	100,00
16.	Broj primatelja	3	3	100,00
17.	Prijevoz zaposlenih na posao	2.410.500	2.125.000	88,00
18.	Naknade troškova na služb. putu	350.000	237.743	88,00
19.	Otpremnina za odlazak u mirovinu	393.065	393.065	100,00
20.	Broj primatelja	1	1	100,00
21.	Jubilarne nagrade	803.862	557.994	69,00
22.	Pomoć radnicima	1.000.000	384.514	38,00
23.	Isplata otpremnine po kolektivnom ugovoru za javna i javna komunalna poduzeća	-	-	-
24.	Isplata solidarne pomoći za ublažavanje nepovoljnog materijalnog položaja po Aneksu II. Posebnog kolektivnog ugovora za 66 zaposlenih	3.066.000	2.926.000	95,00
25.	Naknada zaposlenima na temelju prestanka radnog odnosa uz isplatu novčane naknade	-	-	-
26.	Ostale nakn. troškova zaposlenima	500.000	0	-

U tablici su prikazani troškovi zaposlenih po kategorijama isplata, koji su predviđeni Programom poslovanja za 2018. godinu kao i realizacija istih. Do odstupanja u odnosu na Programom predviđene iznose je došlo kod naknada po ugovoru o djelu koja su bila planirana u iznosu od 514.600 dinara, a ostvarena su u iznosu od 247.151 dinara. Do manjeg ostvarenja je došlo zbog toga što nije bilo potrebe za angažiranjem izvršitelja po Ugovorima o djelu.

Jubilarne nagrade su planirane u iznosu od 803.862 dinara, a isplaćeno je 557.994 dinara, do odstupanja od planiranog iznos je došlo zbog toga što je jedan radnik za koga je planirana isplata napustio poduzeće prije stjecanja prava na isplatu jubilarne nagrade.

Pomoć radnicima je planirana u iznosu od 1.000.000 dinara, a ostvareno je 384.514 dinara sukladno potrebama zaposlenih.

U 2018. godini je planirana i isplaćena solidarna pomoć zaposlenima u iznosu od 2.926.000 dinara, sukladno Aneksu II. Posebnog kolektivnog ugovora.

6. IZVJEŠĆE O REALIZACIJI SREDSTAVA ZA NABAVU DOBARA, RADOVA I USLUGA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI

Planom za 2018. godinu planirana su financijska sredstva za nabavu dobara, radova i usluga u iznosu od 654.593.000 dinara. Ukupno realizirane nabave u 2018. godini iznose 625.894.280 dinara, tj. 95,61 % od planiranog iznosa za 2018. godinu. Dio nabava na temelju zaključenih ugovora i okvirnih sporazuma koji će se realizirati u 2019. godini iznose 27.791.778 dinara.

PLANIRANA FINANCIJSKA SREDSTVA ZA NABAVU DOBARA, RADOVA I USLUGA ZA 2018. GODINU					
Redni broj	PREDMET NABAVE	Plan za 2018.	Razdoblje važenja ugovora	Vrijednost ugovora	Realizirana financijska sredstva po ugovoru u 2018.
1	2	3	4	5	6
	Dobra				
1.	Nabava strojarskog potrošnog materijala	2.000.000	trav. 2018. - trav. 2019.	2.000.000	1.596.318
2.	Nabava uredskog materijala	2.000.000	srp. 2018. - srp. 2019.	2.000.000	964.858
3.	Nabava osobnih zaštitnih sredstava (HTZ)	2.000.000	list. 2018. - pros. 2018.	1.924.780	1.924.780
4.	Nabava Grundfos cirk. crpki kao rezervnih dijelova za sigurni rad i održavanje toplinskih podstanica – za dopunu skladišnih zaliha	600.000	lip. 2018. - lip. 2020.	600.000	600.000
5.	Nabava Wilo cirk. crpke kao rezervnih dijelova za siguran rad i održavanje toplinskih podstanica – za dopunu skladišnih zaliha	600.000	lip. 2018. - lip. 2020.	600.000	521.792
6.	Nabava fleksibilnih predizoliranih cijevi s pratećim radovima za izgradnju vrelovodnih priključaka	4.000.000	lip. 2018. - lip. 2020.	4.000.000	4.000.000
7.	Nabava rezervnih dijelova za siguran rad i održavanje toplinskih podstanica – za dopunu skladišnih zaliha – Danfoss regulacijske	3.000.000	lip. 2018. - lip. 2020.	3.000.000	1.024.470

	opreme				
8.	Nabava materijala za izgradnju uličnog vrelovoda Frankopanska	2.500.000	srp. 2018. - srp. 2020.	2.500.000	1.243.919
9.	Nabava ličilačko-soboslikarskog, termo i hidroizolacijskog građevinskog materijala	500.000	srp. 2018. - pros. 2018.	471.811	197.872
10.	Rezervni dijelovi za postojeću opremu	1.000.000	ožuj. 2018. - pros. 2018.	586.256	586.256
11.	Nabava kiseline, soli NaOH, hidrazin hidrata 25% i ostalih potrebnih kemikalija za HPV	500.000	pros. 2018. - pros. 2018.	499.650	499.650
12.	Nabava mjerne i regulacijske opreme za pogon	1.000.000	0,00	0	0
13.	Nabava i ugradnja O2 sonde na vrelovodnim kotlovima	2.500.000	lip. 2018. - pros. 2018.	2.497.253	2.497.253
14.	Dijelovi, ulja i maziva za putnička i teretna vozila	1.000.000	list. 2018. - list. 2019.	1.000.000	539.700
15.	Nabava goriva za vozila i agregate	3.000.000	svib. 2018. - svib. 2019.	3.000.000	1.068.146
16.	Nabava elektromaterijala i opreme	3.000.000	trav. 2018. - trav. 2019.	3.000.000	1.113.916
17.	Nabava i ugradnja frek. regulatora za kotao 58MW	3.000.000	ruj. 2018. - pros. 2018.	2.848.000	2.848.000
18.	Zamjene elektro ormarića na distributivnoj mreži	3.000.000	lip. 2018. - lip. 2019.	3.000.000	2.312.280
19.	Servis i nabava industrijskih mjerača	2.500.000	0,00	0	0
20.	Hidraulična skretnica	45.000.000	pros. 2017. - pros. 2018.	44.865.442	44.865.442
21.	Nabava plina	358.000.000	sij. 2018. - pros. 2018.	358.000.000	368.853.064
22.	Nabava gotovog namještaja i namještaja po mjeri	350.000	ruj. 2018. - pros. 2018.	330.400	291.733

23.	Nabava higijenskog materijala	500.000	trav. 2018. - pros. 2018.	194.056	194.056
24.	Nabava vode - zaštitno piće	500.000	ožuj. 2018. - pros. 2018.	500.000	293.599
25.	Troškovi reklamnog materijala	500.000	srp. 2018. - pros. 2018.	499.486	499.486
26.	Nabava računalne i mrežne opreme	500.000	ožuj. 2018. - pros. 2018.	126.550	126.550
27.	Službeni glasnik Republike Srbije	35.000	sij. 2018. - pros. 2018.	34.650	34.650
28.	Pismonosne pošiljke	4.500.000	sij. 2018. - pros. 2018.	3.590.131	3.590.131
29.	Stručni časopisi	500.000	sij. 2018. - pros. 2018.	460.714	460.714
30.	Nabava sitnog inventara za čajnu kuhinju	250.000	pros. 2018. - pros. 2018.	196.809	196.809
31.	Zamjena opreme za hlađenje u 16U ormarima	300.000	0	0	0
32.	Nabava sanitarnih elemenata za održavanje	300.000	0	0	0
33.	Nabava brtvenog materijala	450.000	ožuj. 2018. - pros. 2018.	408.716	408.716
34.	Nabava fine armature	500.000	list. 2018. - pros. 2018.	445.478	445.478
35.	Nabava laboratorijske opreme i instrumenata za HPV	400.000	0	0	0
36.	Nabava materijala za izvođenje remonta pogona HPV-a	300.000	0	0	0
37.	Nabava kemijskih ventila	200.000	0	0	0
38.	Pneumatici	300.000	list. 2018. - list. 2019.	300.000	0
39.	Dijelovi za alatne strojeve	380.000	0	0	0
40.	Nabava crijeva za pretovarnu stanicu za mazut	24.500	pros. 2018. - pros. 2018.	20.500	20.500

41.	Nabava aparata za gašenje požara FM-200	152.000	pros. 2018. - pros. 2018.	126.000	126.000
42.	Nabava nove centrale za dojavu požara	145.000	list. 2018. - pros. 2018.	145.000	145.000
43.	Nabava i postavljanje javljača požara	130.000	list. 2018. - pros. 2018.	130.000	130.000
44.	Nabava i postavljanje centrale za detekciju plina	250.000	list. 2018. - pros. 2018.	246.000	246.000
45.	Nabava i montaža detektora plina	285.000	list. 2018. - pros. 2018.	257.600	257.600
46.	Rekonstrukcija i izgradnja toplinskih podstanica s ugradnjom automatske regulacije	1.000.000	0	0	0
47.	Nabava alata i opreme	500.000	pros. 2018. - pros. 2018.	497.937	497.937
48.	Nabava pjenila za gašenje požara	250.000	pros. 2018. - pros. 2018.	250.000	250.000
49.	Nabava sredstava za osobnu zaštitu	300.000		0	0
50.	Nabava nadzemnog hidranta	33.000	pros. 2018. - pros. 2018.	26.900	26.900
51.	Nabava ormara za nadzemni hidrant s kompletnom opremom	21.500	pros. 2018. - pros. 2018.	21.500	21.500
52.	Nabava vatrogasnih crijeva	29.000	pros. 2018. - pros. 2018.	29.000	29.000
53.	Predfiltarski ulošci za filtarsko postrojenje	408.000	pros. 2018. - pros. 2018.	408.000	408.000
54.	Izrada akta o procjeni rizika za zaštitu obvezno osiguranih objekata	350.000	pros. 2018. - pros. 2018.	269.000	269.000
	Ukupno dobra:	455.343.000		445.907.620	446.227.076
	Usluge				

1.	Mobilna telefonija za očitavanje toplinskih podstanica	800.000	svib. 2018. - svib. 2019.	800.000	516.602
2.	Usluge fizičkog osiguranja objekta	900.000	trav. 2018. - trav. 2019.	900.000	786.615
3.	Usluga čišćenja	1.400.000	lip. 2018. - lip. 2019.	1.399.920	816.620
4.	Osiguranje informatičke opreme	40.000	stud. 2018. - stud. 2019.	35.928	7.418
5.	Fiksna telefonija	800.000	svib. 2018. - svib. 2019.	800.000	358.545
6.	Mobilna telefonija	1.300.000	svib. 2018. - svib. 2019.	1.300.000	433.026
7.	Usluga smještaja	1.000.000	svib. 2018. - svib. 2019.	1.000.000	129.483
8.	Servisne usluge od strane ovlaštenih servisa za cirkulacijske crpke Wilo	500.000	kol. 2018. - kol. 2020.	500.000	132.940
9.	Servisne usluge za cirkulacijske crpke bez elektroničke regulacije	500.000	kol. 2018. - kol. 2020.	500.000	35.875
10.	Servisne usluge za regulacijsku opremu i instalaciju toplinskih podstanica	250.000	0	0	0
11.	Usluge osiguranja opreme i prostorija toplinskih podstanica	1.000.000	lip. 2018. - lip. 2019.	987.613	213.983
12.	Hitne intervencije u visokogradnji	500.000	pros. 2018.	499.500	499.500
13.	Hitne intervencije u niskogradnji	2.000.000	svib. 2018. - pros. 2018.	2.000.000	1.999.270
14.	Hitne intervencije na parnim i vrelovodnim kotlovima	3.000.000	pros. 2018. - pros. 2019.	3.000.000	726.114
15.	Servisne intervencije na pogonskim postrojenjima	1.000.000	0	0	0
16.	Održavanje dimnjaka	2.000.000	lip. 2018. - lip. 2020.	2.000.000	1.968.000

17.	Zamjena cjevovoda sirove vode	1.500.000	lip. 2018. – ruj. 2019.	1.500.000	1.499.700
18.	Sanacija betonskog dimnjaka - ugradnja uloška	27.000.000	svib. 2018. - pros. 2018.	26.880.963	26.886.378
19.	Ovjeravanje i servis kalorimetara toplinskih podstanica	4.000.000	trav. 2018. - pros. 2018.	4.000.000	2.390.766
20.	Servis frekventnih regulatora	1.200.000	kol. 2018. - pros. 2018.	1.200.000	1.199.965
21.	Očitavanje razdjelnika topline i obrađa podataka	4.200.000	ruj. 2018. - sep.2019	4.200.000	1.703.269
22.	Servis i revitalizacija crpki i ostalih pogonskih crpnih agregata i opreme	2.000.000	0	0	0
23.	Implementacija nove SCADE na cijeli pogon s hidrauličnom skretnicom	6.000.000	lip. 2018. - pros. 2018.	6.000.000	5.895.000
24.	Hitne intervencije u trafo stanici	500.000	0	0	0
25.	Osiguranje elektroopreme	700.000	stud. 2018. - stud. 2019.	638.595	138.365
26.	Usluga odnošenje opasnog otpada	500.000	0	0	0
27.	Deratizacija i dezinfekcija pogona, podstanica i skladišnih prostorija	300.000	trav. 2018. - pros. 2018.	270.000	270.000
28.	Eksterna provjera ISO - standarda	300.000	ožuj. 2018. - pros. 2018.	300.000	300.000
29.	Savjetodavne usluge ISO - standarda	200.000	ožuj. 2018. - pros. 2018.	200.000	200.000
30.	Usluge imenovanog tijela za razvrstavanje i pregled opreme pod pritiskom	400.000	svib. 2018. - pros. 2018.	35.000	35.000
31.	Usluga mjerenja emisije u zrak	300.000	ožuj. 2018. - pros. 2018.	180.000	180.000
32.	Podešavanje sagorijevanja na kotlovima	500.000	pros. 2018. - pros. 2018.	420.000	420.000

33.	Izrada projektne i prateće dokumentacije za energetska sustav	500.000	0	0	0
34.	Kontrola tehničko projektne dokumentacije za energetska sustav	400.000	0	0	0
35.	Obnova Microsoft Nav Express za 2015. za 12 mjeseci	360.000	kol. 2018. - pros. 2018.	359.286	359.286
36.	Obnova licencije - Extreme ESET Anitvirus, Smart Security za 12 mjeseci za sva Windows računala	160.000	stud. 2018. - pros. 2018.	135.710	135.710
37.	Obnova licencije – Vmware Sphere 5.5 za 12 mjeseci za 6 procesora	20.000	0	0	0
38.	Embarcadero Interbase XE 7 25 CAL (trenutno Interbase 6.5 2003 g)	500.000	lip. 2018. - pros. 2018.	383.039	383.039
39.	Microsoft SQL server SQLSvrStdCore ALNG LicSAPk OLV 2Lic NL 1Y AP CoreLic (trenutno Standard 2005 g.)	380.000	0	0	0
40.	Internetski pristup	500.000	sij. 2018. - pros. 2018.	210.000	210.000
41.	Obnova Veeam Backup Essentials Standard 2 socket bundle for Vmware/Hyper-V 6 procesora	60.000	0	0	0
42.	Usluga savjetovanja u primjeni javnih nabava	100.000	svib. 2018. - pros. 2018.	100.000	100.000
43.	Kolektivno osiguranje zaposlenih od posljedica nesretnog slučaja	150.000	lip. 2018. - svib. 2019.	108.260	0
44.	Sigurnost i zaštita na radu	500.000	sij. 2018. - jan.2019	468.000	468.000
45.	Zaštita od požara	500.000	sij. 2018. - sij. 2019.	348.000	348.000
46.	Usluga tiskanja	500.000	srp. 2018. - pros. 2018.	412.125	216.824
47.	Liječnički pregledi zaposlenih	500.000	list. 2018. - pros. 2018.	192.970	190.350
48.	Obuka korisnika za Microsoft Nav Express 2016 + MS Office 2016pro integracija	490.000	ožuj. 2018. - pros. 2018.	484.600	484.593
49.	Embarcadero Rapid SQL 2016 Professional singl platform	220.000	lip. 2018. - pros. 2018.	143.383	143.383

50.	Cloud VPS server za 12 mjeseci zakup servera i diska za backup (prelazak s XL na XXL paket)	95.000	ožuj. 2018. - pros. 2018.	91.779	82.601
51.	Troškovi zastupanja odvjetnika	1.000.000	sij. 2018. - pros. 2018.	808.555	808.555
52.	Troškovi prevođenja	500.000	list. 2018. - pros. 2018.	62.920	62.920
53.	Trošak za člana udruga potrošača Vojvodine	96.000	sij. 2018. - pros. 2018.	96.000	96.000
54.	Službeni glasnik Republike Srbije - objavljivanje oglasa	350.000	sij. 2018. - pros. 2018.	124.855	124.855
55.	Stručno obrazovanje zaposlenih - seminari	500.000	sij. 2018. - pros. 2018.	190.752	190.752
56.	Stručno osposobljavanje zaposlenih - školarine	500.000	sij. 2018. - pros. 2018.	331.910	331.910
57.	Kabelska	36.000	sij. 2018. - pros. 2018.	36.000	36.000
58.	Troškovi reklamnih usluga	500.000	sij. 2018. - pros. 2018.	500.000	500.000
59.	Održavanje FUK-a i softverskog rješenje za vođenje FUK-a	250.000	sij. 2018. - pros. 2018.	125.000	0
60.	Usluga pratnje i isporuke novca	220.000	sij. 2018. - pros. 2018.	197.600	197.600
61.	Sređivanje arhivske građe	20.000	lip. 2018. - pros. 2018.	20.000	20.000
62.	Troškovi revizije (interna i eksterna)	500.000	ruj. 2018. - pros. 2018.	500.000	500.000
63.	Servis pisača i fotokopir aparata	250.000	sij. 2018. - pros. 2018.	107.200	0
64.	Obuka Vmware vSphere – instalacija, konfiguracija i upravljanje V6	150.000	0	0	0
65.	Obuka Veeam Backup & Replication – instalacija, konfiguracija i upravljanje	100.000	0	0	0
66.	Usluga premještanja završne optičke kutije s dodatnom optikom i spajsovanje-pogon	100.000	0	0	0
67.	Usluga održavanja Voip centrale	300.000	0	0	0

68.	WinSrvStd Windows Server Standard 2016 16 core	120.000	0	0	0
69.	Havarijske servisne usluge za sustave automatskog upravljanja toplinskih podstanica	300.000	0	0	0
70.	Godišnje održavanje postojećeg-proširenog sustava daljinskog upravljanja i nadzora toplinske podstanice	500.000	ruj. 2018. - trav. 2019.	480.000	160.000
71.	Usluge povjerenstva za tehničke preglede	240.000	0	0	0
72.	Alatničarske usluge	320.000	0	0	0
73.	Zavarivačke usluge	290.000	trav. 2018. - pros. 2018.	290.000	133.405
74.	Atestiranje zavarivača-85	110.000	0	0	0
75.	Geodetsko snimanje i kartiranje objekata	400.000	lip. 2018. - pros. 2018.	311.200	116.812
76.	Popravke krovova u pogonu	400.000	pros. 2018. - pros. 2018.	395.295	400.000
77.	Keramičarski popravci u pogonu	400.000	0	0	0
78.	Staklorezački popravci u pogonu	400.000	lip. 2018. - pros. 2018.	391.710	391.600
79.	Baždarenje sigurnosnih ventila	500.000	srp. 2018. - pros. 2018.	297.700	297.700
80.	Servis i ispitivanje plinskih crpki kotlova i mrs-a	400.000	nov.2018- pros. 2018.	171.500	171.500
81.	Servis i remont fine armature kotlova	500.000	list. 2018. - pros. 2018.	280.400	261.500
82.	Mjerenje debljine zida cijevi na kotlovima	100.000	0		
83.	Usluga mjerenja otpadnih voda	250.000	ožuj. 2018. - pros. 2018.	264.714	264.714
84.	Pregled i sanacija obloge kiselinskih spremnika	300.000	svib. 2018. - pros. 2018.	70.000	70.000
85.	Izrada konstrukcije na kotlovima	500.000	list. 2018. - pros. 2018.	381.677	313.460

86.	Ugradnja mjerača protoka plina	450.000	lip. 2018. - pros. 2018.	447.200	447.200
87.	Defektaža stanja betonskog dimnjaka	500.000	trav. 2018. - pros. 2018.	488.000	488.000
88.	Čišćenje i zaštita spremnika sirove vode	500.000	svib. 2018. - pros. 2018.	482.400	482.400
89.	Servis i popravci putničkih i teretnih vozila	1.500.000	trav. 2018. - trav. 2019.	1.500.000	700.449
90.	Održavanje stabilnih agregata i kompresora	300.000	lip. 2018. - pros. 2018.	71.321	71.321
91.	Registracija vozila	150.000	sij. 2018. - pros. 2018.	150.000	150.000
92.	Tehnički pregled vozila	70.000	velj. 2018. - pros. 2018.	57.700	57.700
93.	Casco osiguranje i osiguranje od auto odgovornosti	600.000	svib. 2018. - svib. 2019.	454.254	105.925
94.	Limarsko farbarske usluge	200.000	trav. 2018. - pros. 2018.	200.000	142.240
95.	Servis u garantnom razdoblju za Hyundai vozilo	60.000	stud. 2018. - pros. 2018.	21.712	21.712
96.	Pregled alatnih strojeva u pogonu	220.000	list. 2018. - pros. 2018.	22.800	22.800
97.	Servis i popravak alatnih strojeva	250.000	0	0	0
98.	Vibro-dijagnostička i ostala ispitivanja motora i opreme	500.000	ožuj. 2018. - pros. 2018.	132.000	132.000
99.	Hitne intervencije na priključnim vodovima - elektro	500.000	0	0	0
100.	Godišnji servis trafo stanica	500.000	ruj. 2018. - pros. 2018.	350.000	350.000
101.	Ispitivanje mjerenje i revitalizacija gromobranske instalacije	150.000	lip. 2018. - pros. 2018.	145.000	145.000

102.	Ispitivanje električne instalacije	100.000	srp. 2018. - pros. 2018.	83.000	83.000
103.	Kontrola i servis EX instalacije	100.000	lip. 2018. - pros. 2018.	94.000	94.000
104.	Pregled i servis panik rasvjete s izvješćem	100.000	lip. 2018. - pros. 2018.	69.000	69.000
105.	Pregled opreme za dojavu požara s izvješćem	150.000	srp. 2018. - pros. 2018.	120.000	120.000
106.	Pregled opreme za dojavu curenja plina s izvješćem	130.000	lip. 2018. - pros. 2018.	77.600	77.600
107.	Servis opreme za dojavu požara	200.000	0	0	0
108.	Pregled zaštitne opreme	50.000	0	0	0
109.	Plaćanje naknade za Ratel	50.000	sij. 2018. - pros. 2018.	40.000	40.000
110.	Stručni nadzor nad radovima	450.000	0	0	0
111.	Servis radio uređaja	300.000	0	0	0
112.	Servis - Zamjena ventila s pokazivanjem položaja	500.000	0	0	0
113.	Servis, zamjena mjerne blende	500.000	list. 2018. - pros. 2018.	434.054	434.054
114.	Ugradnja mjerača otpadnih voda	500.000	trav. 2018. - pros. 2018.	493.411	493.411
115.	Nabava električne energije za potrebe pogona i podstanica	27.000.000	sij. 2018. - pros. 2018.	27.944.989	27.944.989
116.	Provjera ispravnosti ručnih prijevoznih vatrogasnih aparata za početno gašenje požara	52.000	lip. 2018. - pros. 2018.	23.850	23.850
117.	Provjera vanjske i unutarnje hidrantne mreže – lokacija dvorište poduzeća i sustava za hlađenje i gašenje nadzemnog spremnika.	28.000	lip. 2018. - pros. 2018.	23.850	23.850
118.	Održavanje alkotesta	25.000	0	0	0
119.	Pregled i ispitivanje opreme za rad i uvjeta radne okoline	115.000	ožuj. 2018. - pros. 2018.	104.950,00	104.950
120.	Mjerenje i ispitivanje buke u okolišu u dnevnom i noćnom režimu	85.000	pros. 2018. - pros. 2019.	16.800	16.800

121.	Pregled buke unutar pogona	45.000	pros. 2018. - pros. 2018.	16.800	16.800
122.	Provjera ispravnosti vatrogasnih crijeva na vodeni tlak od 7 bara	42.000	0	0	0
123.	Izrada projekta za sustav otklanjanja i dojave požara za upravnu zgradu	90.000	0	0	0
124.	Izvođenje hidrantske mreže u pogonu za skladište zapaljivih tekućina i repromaterijala	156.000	0	0	0
125.	Usluge koordinatora za izvedbu radova za sigurnost na radu	400.000	svib. 2018. - svib. 2019.	400.000	180.000
126.	Izrada plana preventivnih mjera za izvedbu radova	100.000	lip. 2018. - pros. 2018.	45.000	45.000
127.	Kredit za likvidnost	65.000.000	pros. 2018. - pros. 2018.	65.000.000	65.000.000
128.	Hidrodinamičko čišćenje i zaštita parnih i vrelovodnih kotlova	500.000	pros. 2018. - pros. 2018.	479.000	479.000
129.	Izrada plana zaštite od udesa	500.000	0	0	0
130.	Izrada dokumenata procjene stupnja ugroženosti objekta i šire okolice od opasnih tvari u slučaju udesa	500.000	0	0	0
131.	Izrada projekta hidrogeoloških istraživanja i elaborata o rezervama podzemnih voda	500.000	pros. 2018. - pros. 2018.	480.000	30.000
132.	Kemijska analiza podzemnih voda na izvoru Subotičke toplane	150.000	0	0	0
133.	Hitne intervencije u niskogradnji II.	1.500.000	0	0	0
	Ukupno usluge:	190.295.000	0	171.888.350	156.906.554
	Radovi				
1.	Strojarsko-izolatorski radovi za izgradnju vrelovodnih priključaka	1.000.000	kol. 2018. - kol. 2019.	1.000.000	124.800
2.	Izgradnja vrelovoda u ulici Bele Gabrića	900.000	kol. 2018. - kol. 2019.	900.000	815.630
3.	Izgradnja vrelovoda u ulici Frankopanska	900.000	kol. 2018. - kol. 2020.	900.000	491.405
4.	Bravarski radovi u pogonu	1.000.000	kol. 2018. - kol. 2019.	1.000.000	541.041

5.	Zamjena metalnih prozora u pogonu	1.500.000	lip. 2018. - lip. 2019.	1.500.000	12.148
6.	Adaptacije sanitarnih čvorova u pogonu	500.000	-	-	-
7.	Osposobljavanje sustava detekcije vlage na vrelovodnoj mreži	375.000	srp. 2018. - pros. 2018.	375.000	375.000
8.	Ugradnja elektroničkoga sustava zaštite rasteretnih ventila u toplotnim podstanicama	280.000	srp. 2018. - pros. 2018.	280.000	280.000
9.	Šamotiranje kotlovskih postrojenja	500.000	lip. 2018. - pros. 2018.	248.000	248.000
10.	Sanacija, izolacija cjevovoda u pogonu	500.000	srp. 2018. - pros. 2018.	395.310	352.830
11.	Građevinski radovi na izgradnji vrelovoda u ulici Braće Radića	1.500.000	pros. 2018. - pros. 2018.	1.500.000	772.440
	Ukupno radovi:	8.955.000	0	8.098.310	4.013.294
	UKUPNO = DOBRA + USLUGE + RADOVI	654.593.000	0	625.894.280	607.146.924

Izvršće o realizaciji sredstava za nabavu dobara za 2018. godinu

Nabava dobara za 2018. godinu je planirana u iznosu od 455.343.000 dinara, a ostvarena je u iznosu od 445.907.620 dinara tj. 97,93%.

Od ukupno ostvarenih nabava dobara u 2018. godini je realizirano 446.227.076 dinara, a dio od tih nabava će se realizirati u 2019. godini u iznosu od 9.411.114 dinara, u ovisnosti radili se o sukcesivnoj isporuci dobara po potrebi Toplane, ili je rok isporuke dobara u 2019. godini.

Nabave koje nisu realizirane u 2018. godini iznose 6.680.000 dinara i nalaze se pod rednim brojevima: 12, 19, 31, 32, 35, 36, 37, 39, 46, 49 i odnose se na nabavu: mjerne i regulacijske opreme, servis i nabavu industrijskih mjerača, zamjenu opreme za hlađenje u 16U ormarima, nabavu sanitarnih elemenata za održavanje, nabavu laboratorijske opreme i instrumenata za HPV, nabavu materijala za izvedbu remonta pogona HPV-a, nabavu kemijskih ventila, dijelova za alatne strojeve, rekonstrukciju i izgradnju toplinskih podstanica s ugradnjom automatske regulacije, nabavu sredstava za osobnu zaštitu. Do realizacije ovih nabava nije došlo zbog toga što nije bilo potrebe za javnim nabavama.

Preostale nabave su najvećim dijelom realizirane u 2018. godini, a dijelom će se realizirati u 2019. godini. Do proboja u odnosu na planirani iznos nabava je došlo kod nabave plina koji je realiziran u većem iznosu od planiranog za 10.853.064 dinara zbog povećanja cijene prirodnog plina.

Izvršće o realizaciji sredstava za nabavu usluga za 2018. godinu

Nabava usluga za 2018. godinu je planirana u iznosu od 190.295.000 dinara, a ostvarena je u iznosu od 171.888.350 dinara, tj. 90,33 %.

Od ukupno ostvarenih nabava usluga u 2018. godini je realizirano 156.906.554 dinara, a dio od tih nabava će se realizirati u 2019. godini u iznosu od 14.338.147. dinara, u ovisnosti radi li se o sukcesivnoj isporuci dobara po potrebi Toplane, ili je rok isporuke usluga u 2019. godini.

Najveće i najznačajnije vrste usluge koje su ugovorene u 2018. godini, a njihova realizacija će dijelom biti i u 2019. godini su pod rednim brojevima: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 16, 17, 21, 25, 43, 44, 45, 93, 120, 125 i to su sljedeće nabave: mobilna telefonija za očitavanje toplinskih podstanica, usluge fizičkog osiguranja objekta, usluge čišćenja, osiguranje informatičke opreme, fiksna telefonija, mobilna telefonija, usluge smještaja, servisne usluge od strane ovlaštenih servisa za cirkulacijske crpke Wilo, servisne usluge za cirkulacijske crpke bez elektroničke regulacije, usluge osiguranja opreme i prostorija toplinskih podstanica, hitne intervencije na parnim i vrelovodnim kotlovima, održavanje dimnjaka, zamjena cjevovoda sirove vode, očitavanje razdjelnika topline i obrada podataka, osiguranje elektroopreme, kolektivno osiguranje zaposlenih od posljedica nesretnog slučaja, sigurnost i zaštita na radu, zaštita od požara, Casco osiguranje i osiguranje od autoodgovornosti, mjerenje i ispitivanje buke u okolišu, usluga koordinatora za izvedbu radova za sigurnost na radu.

Preostale nabave su ostvarene u ovisnosti o stvarnim potrebama poduzeća, tj. isto je predstavljalo uštedu u javnim nabavama a i u troškovima poduzeća.

Nabave usluga koje nisu realizirane u 2018. godini iznose 11.063.000 dinara i nalaze se pod rednim brojevima: 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 i odnose se na razne vrste usluga koje su planom predviđene. Do realizacije navedenih nabava nije došlo zbog toga što nije bilo potrebe za javnim nabavama.

Do proboja u odnosu na planirani iznos nabava je došlo kod nabave električne energije koja je realizirana u većem iznosu od planiranog za 944.989 dinara zbog toga što je cijena električne energije ugovorena po 1MWh u eurima.

Izvješće o realizaciji sredstava za nabavu radova za 2018. godinu

Nabava radova za 2018. godinu je planirana u iznosu od 8.955.000 dinara, a ostvarena je u iznosu od 8.098.310 dinara, tj. 90,43 %. Od ukupno ostvarenih nabava radova u 2018. godini je realizirano 4.013.294 dinara, a razlika od 4.042.536 dinara dio će se realizirati u 2019. godini. Nabava pod rednim brojem: 6 nije realizirana. Do realizacije navedene nabave nije došlo zbog toga što nije bilo potrebe za javnom nabavom.

7. IZVRŠENJE PLANA INVESTICIJSKOG ULAGANJA

u tisuć.

dinara

Redn i broj	Naziv investicijskog ulaganja	Izvor sredstava ¹	Godina početka financiranja	Godina završetka financiranja	Ukupna vrijednost	Iznos investicijskog ulaganja zaključno s prethodnom godinom
1.	Sanacija betonskog dimnjaka	1	2018	2018	27.000	26.881
2.	Rekonstrukcija i izgradnja toplinskih podstanica s ugradnjom automatske regulacije	1	2018	2019	10.000	2.591
3.	Rekonstrukcija i izgradnja uličnih vrelovoda i priključaka	1	2018	2019	36.000	1.562
4.	Hidraulična skretnica	1	2018	2019	45.000	44.865
Ukupno:					118.000	76.018

Ukupno planirane investicije za 2018. godinu iznose 118.000 tisuć. dinara i obuhvaćaju sljedeće:

1) Sanaciju betonskog dimnjaka koji je planiran u iznosu od 27.000 tisuć. dinara, a ostvarenje je 26.881 tisuć. dinara.

2) Rekonstrukcija i izgradnja toplinskih podstanica je planirana u iznosu od 10.000 tisuć. dinara, a ostvarena je u manjem iznosu od 2.591 tisuć. dinara, zbog toga što je realizacija istih radova ovisila i o usklađivanju aktivnosti s drugim javnim poduzećima na predviđenim lokacijama. Završetak pojedinih aktivnosti je planiran za 2019. godinu.

3) Rekonstrukcija i izgradnja uličnih vrelovoda i priključaka je planirana u iznosu od 36.000 tisuć. dinara, a završena je na ogranku za Braće Jugović 13, koji je planiran u iznosu od 4.300 tisuć. dinara, a ostvaren u iznosu od 1.562 tisuć. dinara, zbog neriješenih imovinsko pravnih odnosa.

4) Izrada hidraulične skretnice je planirana u iznosu od 45.000 tisuć. dinara, a realizirana je u iznosu od 44.865 tisuć. dinara.

Direktor:

Predrag Bobić, dip. ekon.