

На основу члана 69. став 1. тачка 9) Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр.15/16 и 88/19), члана 33. став 1. тачка 9) Статута Града Суботице „Службени лист Града Суботице“, 27/19-пречишћен текст) 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 2020. године, донела је

РЕШЕЊЕ

о давању сагласности на Извештај о степену реализације Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Суботичка топлана“ Суботица за 2019. годину

I

Даје се сагласност на Извештај о степену реализације Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Суботичка топлана“ Суботица за 2019. годину, усвојен од стране Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Суботичка топлана“ Суботица дана 13. августа 2020. 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 и 88/19), 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 Града Суботице“, 27/19-пречишћен текст), 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 2019. 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 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: 1050/20-2
Дана 13.08.2020. године.
С У Б О Т И Ц А

ИЗВОД

Из записника вођеног на 138. седници Надзорног одбора ЈКП "Суботичка топлана" Суботица, која је одржана дана 13.08.2020.године, са почетком у 13,00 часова.

Непотребно изостављено....

Дневни ред:

Ад.2.

Доношење Одлуке о усвајању Извештаја о степену реализације Програма пословања ЈКП "Суботичка топлана" за 2019. годину.

Непотребно изостављено...

ОДЛУКА

I

Надзорни одбор усваја Извештај о степену реализације Програма пословања ЈКП "Суботичка топлана" за 2019. годину.

II

Одлуку и Извештај о степену реализације Програма пословања ЈКП "Суботичка топлана" за 2019. годину, доставити Оснивачу.

Непотребно изостављено.....

Записничар,

Маша Опсеница Војводић, с.р.

Председника Надзорног одбора

Александра Алексић, дипл.екон., с.р.

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

ЈКП „СУБОТИЧКА ТОПЛАНА“ СУБОТИЦА ЗА 2019. ГОДИНУ

Оснивач: Скупштина Града Суботица

Делатност: Снабдевање паром и климатизација

Матични број: 08038180

Седиште: Суботица, Сегедински пут 22

Август 2020.

САДРЖАЈ

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ.....	2
1. ОСТВАРЕЊЕ ПРОИЗВОДЊЕ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ.....	3
Физички обим производње топлотне енергије.....	3
Месечна испорука топлотне енергије.....	4
1.1 Програм производње топлотне енергије.....	4
1.2 Број потрошача по категоријама.....	5
1.3 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.....	23
5. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ.....	24
6. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ СРЕДСТАВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ.....	26
7. ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА ИНВЕСТИЦИОНОГ УЛАГАЊА.....	41

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 у делу шест градских месних заједница Суботице и то: МЗ Прозивка, МЗ Кертварош, МЗ Нови град, МЗ Центар I, Центар II, Центар III. 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 10.243 станова и 335 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 2019. годину на 21. седници Скупштине града Суботице одржаној 26.02.2019. године.

На прву измену Програма пословања за 2019. годину је Скупштина града дала сагласност на 23. седници, одржаној 18.06.2019. године.

На другу измену Програма пословања за 2019. годину је Скупштина града дала сагласност на 25. седници, одржаној 10.10.2019. године.

Сагласно члану 59., тачка 7. Статута Јавног комуналног предузећа "Суботичка топлана" Суботица даје се следећи Извештај о степену реализације програма пословања за 2019. 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 2019	Остварено 2019	Индекс
					5 /4 %
1	2	3	4	5	6
1.	Производња топлотне енергије	MWx	88.951	75.466	85

Физички обим производње топлотне енергије је остварен у мањем обиму за 15 % од планираног из разлога што је просечна месечна температура за 2019. годину виша у односу на претходну годину.

Код остварења обима производње за 2019. 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 6.10. текуће године до 24.04. 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 2019. годину је остварен, по следећим категоријама:

- стамбени потрошачи 10.243

- пословни потрошач 335

Укупно 10.578

д) просечна месечна температура – одређена је на основу података Републичког хидрометеоролошког завода, а за 2019. годину је износила 6,97 °Ц што је више у односу на претходну годину када је просечна месечна температура износила 6,10 °Ц.

1.2 МЕСЕЧНА ИСПОРУКА ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ

Ред Бр.	Назив производа услуге	Јед. Мере	План 2019	Остварено 2019	Индекс
					5/4 %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1	Јануар	MWx	20.223	20.526	101
2	Фебруар	MWx	15.758	14.366	91
3	Март	MWx	9.552	9.486	99
4	Април	MWx	4.342	3.295	76
5	Октобар	MWx	5.210	2.286	44
6	Новембар	MWx	12.235	9.536	78
7	Децембар	MWx	17.521	15.971	91
8	Укупно	MWx	84.841	75.466	89

Укупна испорука топлотне енергије је остварена у мањем обиму од планираног у износу од 11%, због смањеног обима производње топлотне енергије услед виших просечних месечних температура и мањег броја хладних и ледених дана који у великој мери утичу на потрошњу топлотне енергије, нарочито у месецу априлу и октобру који су били знатно топлији у односу на претходну годину.

1.3. ПРОГРАМ ПРОИЗВОДЊЕ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ

Ред Бр.	Назив	Јед. Мере	План 2019	Остварено 2019	Индекс
					5/4 %
1	2	3	4	5	6
1	Производња	MWx	88.951	75.466	85
2	Испорука	MWx	84.841	71.297	84
3	Технолошка потрошња	MWx	4.110	4.169	102

Остварени ниво производње и испоруке топлотне енергије су мањи за 14% и 15% од плана за 2019. годину услед виших просечних месечних температура и мањег броја хладних и ледених дана који у великој мери утичу на производњу и испоруку топлотне енергије.

1.4 БРОЈ ПОТРОШАЧА ПО КАТЕГОРИЈАМА

Ред бр.	Назив	Јед. мере	План 2019	Остварено 2019	Индекс
					5/4 %
1	2	3	4	5	6
1	Стамбени	Број	10.132	10.243	101
2	Пословни	Број	324	335	103
4	Укупно	Број	10.456	10.578	101

Број потрошача је већи у односу на планиран број за 1%, због прикључења нових потрошача у зградама у улицама: Браће Југовић бр.9, Првомајска улица (Восток - 1) и у улици 8. марта.

1.5. ИСПОРУКА ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ ПО КАТЕГОРИЈАМА ПОТРОШАЧА

Ред бр.	Назив	Јед. мере	План 2019	Остварено 2019	Индекс
					5/4 %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1	Стамбени	MWx	58.963	49.742	84
2	Пословни	MWx	25.270	25.724	102
4	Укупно	MWx	84.841	75.466	89

Испорука топлотне енергије је остварена у мањем износу у односу на планирани износ за 11%. Код стамбених потрошача, основни разлог мање испоруке топлотне енергије за 16% је тај да су стамбени потрошачи у зградама који имају уграђене алокаторе или термостатске вентиле имали могућност локалне регулације који утичу на количину испоручене топлотне енергије, као и већ поменута већа просечна температура у односу на претходну годину. Код пословних потрошача остварена је већа испорука топлотне енергије за 2% у односу на планирану испоруку, због повећања удела од 3% пословних потрошача у укупној структури потрошача.

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
		2019	2019	4/3 %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1.	Стамбени потрошачи	461.659	419.944	91
2.	Пословни потрошачи	258.640	248.038	96
3	Укупно	705.956	667.982	95

Укупан износ фактурисане реализације се кретао у оквиру планираних, односно незнатно је мањи за 5%. Код стамбених и пословних потрошача је мања фактурисана реализација због блаже зиме.

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 Колективним уговором ЈКП "Суботичка топлана" Суботица.

У 2019. години предузеће је од 01.01.2019. - 31.12.2019. имало укупно 66 запослених, и на нивоу је планираног за 2019.годину, од чега је 64 запослени на неодређено време и 2 запослена на одређено време.

Број запослених по организационим облицима исказан је у следећој табели:

Ред. бр.	Организациони облик	План за 2019	Стање на дан 31.12.2019.	Индекс
				4/3 %
1	2	3	4	5
1.	Менаџмент	3	3	100
2.	Развојно-технички сектор	42	40	100
3.	Сектор општих послова	21	23	100
4.	УКУПНО:	66	66	100

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 2019	Остварено 2019	
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	750.106	698.341	93
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003+1004+1005+1006+1007+1008)	1002	-	-	-
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	721.323	668.582	93
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	721.323	668.582	93
615	6. Приход од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	-	-	-
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА,СУБВЕНЦИЈА,ДОТАЦИЈА,ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	8.900	10.492	118

65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	19.883	19.267	97
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА		-	-	-
50 до 55,62 и 63	IV. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 - 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029)>0	1018	737.547	685.470	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	51.553	10.915	21
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	399.500	422.219	106
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	95.155	90.049	95
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	55.329	63.110	114
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	106.409	81.635	77
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	0	170	0
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	29.601	17.372	59
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) > 0	1030	12.559	12.871	102
	G. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) > 0	1031	0	0	0
66	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033+1038+1039)	1032	10.450	4.368	42
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	9.700	3.376	35
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	750	992	132

56	Ђ.ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041+1046+1047)	1040	10.022	6.753	67
56,осим 562,563 и 564	І.ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ(1042+1043+1044+1045)	1041	600	83	14
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 и569	4. Остали финансијски расходи	1045	600	83	14
562	ІІ. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	9.422	6.534	69
563 и 564	ІІІ.НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ(ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	0	136	0
	Е.ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032-1040)	1048	428	0	0
	Ж. .ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040-1032)	1049	0	2.385	0
683 и685	3.ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	30.778	29.483	96
583 и 585	І.РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	27.864	22.133	79
67 и 68, осим 683 и 685	Ј.ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	800	2.119	265
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	2.580	1.948	76
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030-1031+1048-1049+1050- 1051+1052-1053)	1054	14.121	18.007	128
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031-1030+1049-1048-1051-1050- 1053-1052)	1055	-	-	-
69 - 59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	-	-	-
59 - 69	Н. 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	14.121	18.007	128

	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055-1054+1057-1056)	1059	-	-	-
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		-	-	-
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	2.505	2.711	108
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	0	0	0
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	0	583	0
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063	0	0	0
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058-1059-1060-1061+1062-1063)	1064	11.616	15.879	137
	Т. 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	-	-	-
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ		-	-	-
	1.Основна зарада по акцији	1070	-	-	-
	2.Умањена (разводњена)зарада по акцији	1071	-	-	-

ЈКП „Суботичка топлана“ Суботица у 2019. години остварила је позитиван финансијски резултат у износу од 15.879 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 698.341 хиљ. динара и чине најзначајнији део укупних прихода и у односу на планиране су остварени са 93%.

(АОП 1009) ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА су планирани у износу од 721.323 хиљ. динара, а остварени су у износу од 668.582 хиљ. динара, и у односу на планиране за 2019. годину су мањи за 7%, због претходно поменутих разлога. Ови приходи се састоје од :

Прихода по основу дистрибуције топлотне енергије потрошачима у Суботици. Исти су остварени у износу од 667.982 хиљ. динара и њихово учешће у пословним приходима износи 99,91 %. Од укупно

остварених прихода по основу дистрибуције топлотне енергије потрошачима у Суботици на пословне потрошаче се односи 248.038 хиљ. динара, тј. 37,13 %, а на стамбене потрошаче 419.944 хиљ.динара, тј. 62,87 %.

Остали приходи од продаје представљају приходе настале по основу изградње нових прикључака, и уградње нових мерних уређаја- подстаница, приходе од искључења и укључења потрошача у укупном износу од 590 хиљ. динара, тј. 0,01 %.

(АОП 1016 и АОП 1017) ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ

Које чине:

(АОП 1016) Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и слично планирани су у износу од 8.900 хиљ. динара, а остварени су у већем износу од 10.492 хиљ. динара, тј. 18,00 %, из разлога што су ти приходи обрачунска категорија и не могу се тачно планирати.

Приходи по основу донација-тј., државних давања у износу од динара 10.492 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 19.267 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. Анексом Уговора о закупу број 292-14/2015 од 12.12.2018. године, Уговор је продужен на временски период од 01.01.2019 до 31.12.2019 године.

(АОП 1018) Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ планирани су у износу од 737.547 хиљ. динара, а остварени су у износу од 685.470 хиљ. динара, тј 92,94 % и чине најзначајнији део у укупним расходима.

У пословним расходима највећу групу трошкова чине:

(АОП 1023) Трошкови материјала су планирани у износу од 51.553 хиљ. динара, а остварени су у мањем износу од 10.915 хиљ. динара, тј. 21,17 %, тј. у складу са потребама и финансијским

могућностима. Исти обухватају: трошкове хемикалија и осталих сировина у износу од 2.422 хиљ. динара, трошкове осталог материјала у износу од 5.418 хиљ. динара, трошкове утрошених резервних делова у износу од 2.190 хиљ. динара и трошкове ситног инвентара у укупном износу од 885 хиљ. динара.

(АОП 1024) - Трошкови горива и енергије, планирани су у износу од 399.500

хиљ. динара, а остварени су у износу од 422.219 хиљ. динара, тј, са 105,69 % и

исте представљају:

трошкови за утрошен природни гас у износу од 388.513 хиљ. динара, утрошена електрична енергија за погон и осветљење у износу од 31.698 хиљ. динара, трошкови бензина у износу од 1.703 хиљ. динара и трошкови за утрошену воду, у износу од 215 хиљ. динара. Највећи утицај на повећање трошкова горива и енергије имали су трошкови природног гаса, чија је потрошња била већа јер се други енергент није користио (мазут) у посматраном периоду.

(АОП 1025) Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи су планирани у износу од 95.155 хиљ. динара, а остварени су у износу од 90.049 хиљ. динара, тј. 95%. Реализација ових трошкова је мања за 5% због привремене спречености (боловања) одређеног броја запослених.

У овим трошковима највеће учешће имају трошкови бруто зарада запослених који износе 61.834 хиљ. динара, а доприноси на терет послодавца износе 10.604 хиљ. динара.

Трошкови бруто зарада у износу од 61.834 хиљ. динара, чине 9,02 % 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 рада за 2019. годину.

(АОП 1026) Трошкови производних услуга су планирани у износу од 55.329 хиљ. динара, а остварени су у износу од 63.110 хиљ. динара, а највећим делом се односе на услуге одржавања и сервисирања опреме. До већег остварења трошкова производних услуга је дошло због већих трошкова на одржавању димњака и због хитних интервенција на котловима и на високоградњи.

(АОП 1027) Трошкови амортизације су планирани у износу од 106.409 хиљ. динара, а остварени су у износу од 81.635 хиљ. динара тј. 76,72 % и обухватају трошкове амортизације основних средстава и трошкове амортизације конта 012 (лиценце за рачунаре) у 2019. години. Трошкови амортизације су остварени у мањем износу из разлога што су нека основна средства отписана највећим делом претходне године и у 2019. години није рачуната амортизација за њих или је рачуната у мањем износу него претходних година.

(АОП 1028) Трошкови дугорочних резервисања износе 170 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 израде актуарског обрачуна, тј. због недостатка података у време планирања ових трошкова. (дисконтна стопа, просечна зарада запосленог, процењена стопа раста зараде и проценат флукуације запослених) јер се исти раде на крају извештајног периода.

(АОП 1029) Нематеријални трошкови су планирани у износу од 29.601 хиљ. динара, а остварени су у износу од 17.372 хиљ. динара, тј. 58,69%. На смањење нематеријалних трошкова је утицало смањење судских трошкова, трошкова пројектовања као и смањење трошкова осигурања.

(АОП 1030) ПОСЛОВНИ ДОБИТАК

За 2019. годину пословни добитак је планиран у износу 12.559 хиљ. динара, а остварен је у већем износу од 12.871 хиљ. динара, као последица првенствено повећања прихода од донација и због смањења горе наведених трошкова.

(АОП 1032) ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ планирани су у износу од 9.545 хиљ. динара, а остварени су у износу од 4.368 хиљ. динара и њих чине:

(АОП 1038) Приходи остварени од камата су планирани у износу од 9.700 хиљ. динара, а остварени су у износу од 3.376 хиљ. динара, тј. 34,84 % од планираног износа.

(АОП 1039) У финансијске приходе спадају и приходи по основу ефеката валутне клаузуле и позитивне курсне разлике у износу од 992 хиљ. динара и односе се на курсне разлике по кредиту од КфW-а, које су настале као разлика промене продајног курса Еура на дан 31.12.2018. и 31.12.2019. те су по том основу смањене обавезе по кредиту и повећани финансијски приходи.

(АОП 1040) ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ планирани су износу од 10.022 хиљ. динара, а остварени су износу од 6.753 хиљ. динара и њих чине:

(АОП 1045) Остали финансијски расходи су планирани у износу од 600 хиљ. динара, а остварени су износу од 83 хиљ. динара, а до смањења истих је дошло због смањења трошкова тендера јавних набавки.

(АОП 1046) Расходи по основу камата који су планирани у износу од 9.422 хиљ. динара, а остварени су у мањем износу од 6.534 хиљ. динара и обухватају камате по Уговору о коришћењу средстава КфW, као и камате за кашњење у плаћању рачуна добављачима и камате по основу кредита за текућу ликвидност које су мање у односу на планиране и због редовног измирења обавеза према добављачима.

(АОП 1047) Негативне курсне разлике и негативни ефекти валутне клаузуле према трећим лицима нису планиране а остварене су у износу од 136 хиљ. дин.. због курсних разлика по основу кредита за КфW.

(АОП 1048) ФИНАНСИЈСКИ ДОБИТАК

За 2019. годину је планиран добитак из финансирања у износу од 428 хиљ. динара, а остварен је губитак у износу од 2.385 хиљ. динара. **(АОП-1043)** Финансијски губитак је настао као последица мањег остварења финансијских прихода по основу камата, јер се чешћим слањем опомена потрошачима побољшала наплата, те су се камате обрачунале у мањем износу и због повећања трошкова камата по основу кредита за текућу ликвидност.

(АОП 1050) Приходи од ускладјивања вредности остале имовине су планирани у износу од 30.778 хиљ. динара, а остварени су у износу од 29.483 хиљ. динара. У ове приходе спадају приходи од наплаћених спорних и сумњивих потраживања, који су остварени у мањем обиму од планираног.

(АОП 1051) Расходи од ускладјивања вредности остале имовине су планирани у износу од 27.864 хиљ. динара, а остварени су у износу од 23.133 хиљ. динара. Ови расходи се односе на обезвредјење потраживања од купаца и остварени су у мањем износу 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 800 хиљ. динара, а износе 2.119 хиљ. динара.

Остали приходи су остварени у већем износу јер је оприходована исправка вредности из ранијих година.

(АОП 1053) **ОСТАЛИ РАСХОДИ** су планирани у износу од 2.580 хиљ. динара, а остварени су у износу 1.948 хиљ. динара. Издаци за хуманитарне, културне, спортске и верске намене и износе 821 хиљ. динара, губици по основу расхоровања основних средстава су 89 хиљ. динара и спадају у категорију осталих расхода, као и накнаде штете трећим лицима 476 хиљ. дин. су остварени у мањем износу тј. за 25% мање од планираног износа због мање расходованих основних средстава и мање захтева за наплату штете у односу на претходну годину.

IX. ДОБИТАК ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ ПРИХОДА И ОСТАЛИХ РАСХОДА

На основу изнешених података за остале приходе и остале расходе исказан је губитак у износу од 171 хиљ. динара.

X. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА ПРЕДСТАВЉА ЗБИР:

ПОСЛОВНОГ ДОБИТКА	12.871 хиљ. динара
ФИНАСИЈСКОГ ГУБИТКА	- 2.385 хиљ. динара
<u>ДОБИТКА ИЗ ОСТАЛ.ПОСЛОВАЊА</u>	<u>7.521 хиљ.динара</u>
ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА ИЗНОСИ	18.007 хиљ. динара

Добитак пре опорезивања је већи у односу на планирани износ у Програму пословања за 2019. годину.

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 -2.711
хиљ.динара ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА
У ИЗНОСУ ОД +583 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 2019. годину има исказане пореске расходе периода који умањују резултат за 2.711 хиљ. динара, и одложене пореске приходе периода који увећавају пословни резултат у износу од 583 хиљ. динара, тако да укупан пословни резултат за 2019. годину износи 15.879 хиљ. динара.

ХП. НЕТО ДОБИТАК у износу од 15.879 хиљ. динара

Представља збир	ДОБИТКА ПРЕ ОПРЕЗИВАЊА	18.007 хиљ.
динара	ПОРЕСКОГ РАСХОДА ПЕРИОДА	-2.711 хиљ.
динара	ОДЛОЖЕНИХ ПОРЕСКИХ ПРИХОДА ПЕРИОДА	583 хиљ.
<u>динара</u>		
	НЕТО ДОБИТАК	15.879
хиљ.динара		

3.2 БИЛАНС СТАЊА

у хиљ. динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ		Индекс 5/4 %
			План 2019	Остварено 2019	
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (003+010+019+024+034)	2	1.417.539	1.301.899	92
1	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (004+005+006+007+008+009)	3	1.935	1.757	91
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	1.935	1.757	91
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	1.413.584	1.298.136	92
020 и 021 и део 029	1. Земљиште	11	15	15	100
022 и део 029	2. Грађевински објекти	12	969.804	920.362	95
023 и део 029	3. Постројења и опрема	13	357.676	283.461	79
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	14	-	-	-
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	15	162	162	100
026 и део 029	6. Постројења, некретнине и опрема у припреми	16	70.827	94.036	133
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	15.100	100	1

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	2.020	2.006	99
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
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	1.970	1.956	99
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	V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	42	0	583	0
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (044+051+059+060+061+062+068+069+070)	43	283.627	324.740	114
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (045+046+047+048+049+050)	44	103.570	66.496	64
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	45	102.070	66.358	65
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	1.500	138	9
20	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ(052+053+054+0055+056+057+058)	51	132.545	166.528	126
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	132.545	166.528	126
205 и део 209	6. Купци у иностранству	57	-	-	-
206 и део 209	7.Остала потраживања по основу продаје	58	-	-	-
21	III.ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	59	7	8	114
22	IV.ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	60	20.350	23.379	115
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	12.095	2.264	19
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	2.095	2.136	102
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	128	1
24	VII.ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	68	9.560	63.301	662
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	69	5.000	2.036	41
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	70	500	728	146
	Д. УКУПНА АКТИВА)=ПОСЛОВНА ИМОВИНА (001+002+042+043)	71	1.701.166	1.627.222	96
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	72	175.385	102.557	58
	ПАСИВА				
	А. КАПИТАЛ (0402+0411+0412+0413+0414+04150416+0417+0420-0421) ≥0= (071-424-441-442)	401	888.272	892.095	100
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403+0404+0405+0406+0407+0408+0409+0410)	402	783.572	796.612	102
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
304	5. Друштвени капитал	407	-	-	-
305	6. Задружни удели	408	-	-	-
306	7. Емисиона премија	409	-	-	-
309	8. Остали основни капитал	410	0	0	0

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 (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	416	-	-	-
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418+0419)	417	104.700	95.483	91
340	1. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК РАНИЈИХ ГОДИНА	418	92.643	92.643	100
341	2. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК ТЕКУЋЕ ГОДИНЕ	419	12.057	15.879	132
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	420	-	-	-
35	B. ГУБИТАК (0422+0423)	421	-	-	-
350	1. Губитак ранијих година	422	-	-	-
351	2. Губитак текуће године	423	-	-	-
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425+0432)	424	158.248	119.805	76
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426+0427+0428+0429+0430+0431)	425	7.542	7.544	100
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	7.542	7.544	100
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	150.706	112.261	74
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	150.706	112.261	74
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	438	0	0	0
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	439	0	0	0
419	8.Остале дугорочне обавезе	440	0	0	0
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	441	458	470	103
42 до 49(осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443+0450+0451+0459+0460+ 461+0462)	442	654.188	614.852	94
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444+0445+0446+0447+0448+ 449)	443	118.026	117.421	99
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	80.000	80.000	100
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	38.026	37.421	98
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	450	1.900	6.930	365
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452+0453+0454+0455+0456+0457+0458)	451	169.456	63.754	38
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	169.456	63.754	38
436	9. Добављачи у иностранству	457	-	-	-
439	10. Остале обавезе из пословања	458	-	-	-
44,45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	459	36.200	33.822	93
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	460	40	1.101	2.753
48	VI. ≥ ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	461	45	87	193
49 осим 498	PACИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	462	328.521	391.737	119
	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	1.701.166	1.627.222	96
89	E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	465	175.385	102.557	58

(A0П-2) Стална имовина предузећа планирана је у износу од 1.417.539 хиљ. динара, а остварена је у мањем износу од 1.301.899 хиљ. динара, из разлога што нису завршене капиталне инвестиције, тј. хидраулична скретница која још представља инвестицију у току.

(A0П-12) Грађевински објекти су планирани у износу од 969.804 хиљ. динара, а остварени су у

износу од 920.362 хиљ. динара, односно за 5% мање од планираног.

(АОП-13) Опрема је планирана у износу од 357.676 хиљ.динара, а остварена у износу од 283.461 хиљ. динара. До одступања од 20,75%, је дошло због одлагања дела инвестиција за наредни период, од чега се највећи део односи на изградњу хидрауличне скретнице.

(АОП-16) Постројења, некретнине и опрема у припреми је планирана у износу од 70.827 хиљ. динара, а остварено је 94.036 хиљ. динара. До већег остварења од 32,77%, је дошло због одлагања активирања хидрауличне скретнице.

(АОП-43) Обртна имовина је планирана у износу од 283.627 хиљ. динара а остварена је у износу од 324.740 хиљ.динара. Обртну имовину чине : -

-залихе **(АОП-44)**, које су планиране у износу од 103.570 хиљ.динара, а остварене су у износу од 66.496 хиљ.динара, због неизвршених јавних набавки,

- потраживања по основу продаје **(АОП-51)** која су планирана у износу од 132.545 хиљ. динара, а остварена су у износу од 166.528 хиљ. динара, до већег остварења је дошло из разлога што је током године била боља наплата потраживања од купаца.

-потраживања из специфичних послова **(АОП-59)** која су планирана у износу од 7 хиљ. динара, а остварена су у износу од 8 хиљ. динара., **(АОП-60)** друга потраживања која су планирана у износу од 20.350 хиљ. динара,а остварена су у износу од 23.379 хиљ. динара и односе се на потраживања за камате обрачунате потрошачима, потраживања за више плаћене порезе. До одступања је дошло због уплата аконтација пореза на добит која је утврђена на основу пореског биланса за 2018 годину, а утврђену висину аконтације смо били у обавези уплаћивати до предаје пореског биланса за 2019. годину.

(АОП-62) Краткорочни финансијски пласмани су планирани у износу од 12.095 хиљ.динара, а остварени су износу од 2.264 хиљ.динара.Ту је дошло до одступања због немогућности пласмана финансијских средстава код банака током 2019. године.

(АОП-68) Готовински еквиваленти и готовина су планирани у износу од 9.560 хиљ.динара, а остварени су у износу од 63.301 хиљ.динара, због уплаћеног краткорочног кредита за текућу ликвидност, на крају пословне године и са којим су делом измирене обавезе према добављачима.

(АОП-69) Порез на додату вредност планиран је у износу од 5.000 хиљ. динара, а остварен у износу од 2.036 хиљ. динара, из разлога што су мање фактурисане реализације по основу мање продаје топлотне енергије у односу на планирану.

(АОП-70) Активна временска разграничења су планирана у износу од 500 хиљ. динара, а остварена су у износу од 728 хиљ. динара и односе се на унапред обрачунате, укулкулисане трошкове стручне литературе и трошкове осигурања опреме.

(АОП-71) Укупна актива предузећа је планирана у износу од 1.701.166 хиљ. динара , а остварена је

у износу од 1.627.222 хиљ. динара, због претходно наведеног.

(АОП-0401) Капитал је планиран у износу од 888.272 хиљ. динара, а остварен је у износу од 892.095 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 104.700 хиљ.динара, а остварен је 95.483 хиљ.динара, и састоји се од **(АОП-418)** нераспоређеног добитка ранијих година који је планиран у износу од 92.643 хиљ.динара а остварен у износу од 79.604 хиљ. динара и нераспоређеног добитка за текућу годину који је планиран у износу од 12.057 хиљ.динара а остварен у износу од 15.879 хиљ. динара.

На висину нераспоређеног добитка највећи утицај су имали мање остварење трошкова у 2019.години, због нереализованих јавних набавки.

(АОП-425) Дугорочна резервисања су планирана у износу од 7.542 хиљ. динара , а остварена су у износу од 7.544 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 7.544 хиљ. динара.

(АОП-432) У дугорочним обавезама је исказан дугорочни кредит према Банци КфW који је био планиран у износу од 150.706 хиљ. динара, а остварен је у износу од 112.261 хиљ. динара.

(АОП-441) Одложене пореске обавезе су планиране у износу од 458 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 118.026 хиљ.динара а остварене су у износу од 117.421 хиљ. динара.

(АОП-450) Примљени аванси од потрошача су планирани у износу од 1.900 хиљ. динара, а остварени су у износу од 6.930 хиљ. динара због више издатих авансних рачуна на крају пословне године.

(АОП-451) Обавезе према добављачима су планиране у износу од 169.456 хиљ. динара, а остварене су у износу од 63.754 хиљ.динара. Разлог мањег остварења је због фактура неких добављача (Србијагас, Телеком,) који су трошкове за децембар фактурисали са јануаром 2020.године. Исти ти трошкови су се морали укалкулисати на трошкове а обавезе према добављачима се налазе на пасивним временским разграничењима (АОП-462), што је утицало на повећан износ АОП-а у

односу на планиран износ.

(АОП-459) Остале краткорочне обавезе су планиране у износу од 36.200 хиљ. динара, а остварене су у износу од 33.822 хиљ.динара, из разлога што нису биле исплаћене обавезе по основу уплате дела добити за 2018. 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 планирана су у износу од 328.521 хиљ. динара, а остварени су у укупном износу од 391.737 хиљ. динара. (веза АОП-451)

4. ПЛАНИРАНА И ИСПЛАЋЕНА МАСА СРЕДСТАВА ЗА ЗАРАДЕ, БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ

И ПРОСЕЧНА ЗАРАДА ПО МЕСЕЦИМА.

у динарима

Месеци. 2019.	Планирана маса зарада -2019.г.			Исплаћена маса зарада -2019.г.		
	Број запослених	Планирана маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	66	5.323.146	80.806	65	5.252.407	80.806
II	66	5.258.151	78.751	64	5.040.095	78.751
III	66	5.377.959	77.589	65	5.043.283	77.589
IV	66	5.345.704	80.559	65	5.236.344	80.559
V	66	5.434.403	82.114	65	5.337.390	82.114
VI	66	5.383.599	79.746	65	5.183.516	79.746
VII	66	5.341.367	80.810	64	5.178.262	80.810
VIII	66	5.400.742	81.335	64	5.205.431	81.335
IX	66	5.341.366	80.398	64	5.145.498	80.398
X	66	5.281.990	77.264	64	4.944.912	77.264
XI	66	5.337.080	80.865	64	5.002.757	78.168
XII	66	5.355.868	81.150	64	5.264.059	81.150
УКУПНО	792	64.181.375	961.387	773	61.833.954	958.690
ПРОСЕК	66	5.348.448	80.116	64	5.152.830	79.891

Исплаћена маса зарада за 2019. годину је реализована у складу са Планом и програмом пословања за 2019. годину и у складу са присутности запослених на послу, број запослених био је у оквиру

плана за 2019. годину, а иплаћена маса зараде је мања због боловања запослених на терет здравственог фонда.

5. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Редни број	Трошкови запослених	План 2019	Остварено 2019	Индекс
				4/3 %
1	2	3	4	
1.	Маса НЕТО зарада	46.200.924	44.871.505	97
2.	Маса БРУТО I зарада	64.181.375	61.833.954	96
3.	Маса БРУТО II зарада	75.669.842	73.013.046	96
4.	Број запослених – укупно	66	66	100
5.	-на неодређено време	63	63	100
6.	-на одређено време	3	3	100
7.	Накнаде по уговору о делу	514.600	0	0
8.	Број прималаца	3	0	0
9.	Накн.по уговору о прив.повр.посл.	1.485.400	1.305.638	87
10.	Број прималаца	0	0	0
11.	Накн.физичким лицима-остали угов.	0	0	0
12.	Број прималаца	4	3	75
13.	Накнаде члановима управног одбора	0	0	0
14.	Број прималаца	0	0	0
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	1.700.279	1.689.690	99
16.	Број прималаца	3	3	100
17.	Превоз запослених на посао	2.410.500	2.256.040	94
18.	Накнаде трошкова на служб.путу	350.000	270.950	77

19.	Отпремнина за одлазак у пензију	330.000	329.504	100
20.	Број прималаца	1	1	100
21.	Јубиларне награде	373.000	373.000	100
22.	Помоћ радницима	1.000.000	646.804	65
23.	Исплата отпремнине по колективном уговору за јавна и јавна комунална предузећа	-	-	-
24.	Исплата солидарне помоћи за ублажавање неповољног материјалног положаја по Анексу ИИ Посебног колективног уговора за 66 запослених	3.065.333	3.055.399	100
25.	Накнада запосленима по основу престанка радног односа уз исплату новчане накнаде	0	0	0
26.	Остале накн.трошкова запосленима	500.000	0	0

У табели су приказани трошкови запослених по категоријама исплата, који су предвидјени Програмом пословања за 2019. годину као и реализација истих. До одступања у односу на предвиђене трошкове у Програму пословања за 2019. годину је дошло код: трошкова зарада, трошкова превоза запослених на посао, код накнаде трошкова на службеном путу јер су исти реализовани спрам присутности запослених на послу. Накнада по уговору о делу која је планирана у износу од 514.600 динара, а по том основу није било исплата у 2019. години јер није било потребе за истим. Помоћ радницима је остварена 65% у односу на план, а у складу са захтевима запослених у складу са правима запослених по основу Колективног уговора. Солидарна помоћ запосленима у износу од 3.055.399 динара је исплаћена у складу са Анексом II Посебног колективног уговора.

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

Планом за 2019. годину планирана су финансијска средства за набавку добара, радова и услуга у износу од 706.082.400 динара. Укупно реализоване набавке у 2019. години износе 642.549.325 динара, тј. 91,00% од планираног износа за 2019. годину. Део набавки по основу закључених уговора и оквирних споразума су реализоване у 2019 години у износу од 636.898.722 динара, а део набавки ће се реализовати у 2020. години у износу од 26.207.412 динара. Од укупно планираних средстава за набавку добара, радова и услуга за 2019. годину, није реализовано 63.533.075 динара. Од тога се највећи износ односи на набавку мазута у износу од 30.000.000 динара, која није реализована у току 2019. године, јер се исти енергент није трошио у производњи, била је приоритетна употреба природног гаса. Преостале набавке су по приоритетима одложене за наредни период, тј. за 2020. годину.

Извештај о реализацији средстава за набавку добара за 2019. годину

Набавка добара за 2019. годину је планирана у износу од 447.506.400 динара, остварена у износу од 409.434.158 динара, тј. 91,49%.

Од укупно уговорених набавки добара у 2019. години је реализовано 415.907.534 динара, а део од тих набавки ће се реализовати у 2020. години у износу од 14.783.433 динара у зависности да ли се ради о сукцесивној испоруци добара по потреби Топлане или је рок испоруке добара у 2020. години. Реализација по закљученим уговорима је већа од планираног износа, зато што због дужег периода грејања, утрошено више природног гаса него што је планирано у износу од 22.515.331 динара.

Набавке које нису реализоване у 2019. години и које су реализоване у мањем обиму од планираног износе 14.783.433 динара и налазе се под редним бројевима: 1,11,17,20,21,31,37,38,41,42,44,46,47,49, и односе се на набавку: набавку резервних делова за технолошку опрему, набавку резервних делова за фреквентне регулаторе, набавку мазута, набавку ватроотпорних ормара, набавку преносних погонских инструмената, набавку зидних ормарића, набавку ознака упозорења и забране, и замена главних сервера, набавку јављача пожара у котларници, и остале мање набавке по наведеним бројевима. До реализације ових набавки није дошло због тога што није било потребе за истим.

Извештај о реализацији средстава за набавку услуга за 2019. годину

Набавка услуга за 2019. годину је планирана у износу од 236.126.000 динара, а остварена је у износу од 213.183.486 динара, тј. 90,28%.

Од укупно остварених набавки услуга у 2019. години је реализовано 203.585.914 динара, а део од тих набавки ће се реализовати у 2020. години у износу од 9.297.571 динара, у зависности да ли се ради о сукцесивној испоруци добара по потреби Топлане или је рок испоруке услуга у 2020. години.

Услуге које нису реализоване или су делимично реализоване због недостатка фин. средстава су под следећим

Р.Б:8,11,12,22,24,31,32,36,45,56,61,62,63,64,65,67,70,71,71,72,73,77,93,96,110,115,116,117,118,119,120,125,128,129,136,139,140,143,144,145,149,151,153,154,155,157 у укупном износу од 22.942.514 динара, а водећи раћуна о приоритетним потребама и то су следеће набавке по износима значајне: Хитне интервенције у трафо станици, мобилна телефонија за читавање топлотних подстаница, услуге физичког обезбеђења објекта, фиксна телефонија, мобилна телефонија, сервисне услуге од стране овлашћених сервиса за циркулационе пумпе Вило, сервисне услуге за циркулационе пумпе без електронске регулације, хитне интервенције у нискоградњи, хитне интервенције на парним и вреловодним котловима, одржавање димњака, санација бетонског димњака –уградња улошка,

оверавање и сервис калориметара топлотних подстаница, сервис фреквентних регулатора, читавање делитеља топлоте и обрада података, имплементација нове СЦАДЕ на цео погон са хидрауличном скретницом и сервис и поправке путничких и теретних возила.

Извештај о реализацији средстава за набавку радова за 2019. годину

Набавка радова за 2019. годину је планирана у износу од 22.450.000 динара, а остварена је у износу од 19.931.681 динара, од чега је у 2019. години реализовано 17.405,274 динара, а у 2020. години ће се реализовати 2.526.407 динара. %. Набавке радова које се нису реализовале износе 2.518.319 динара.

Набавке под редним бројевима: 1, и 3 нису реализоване.

До реализације наведених набавки није дошло због тога што није било потребе за истим.

Редни број	ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ	План 2019.г.	Период важења уговора	Вредност уговора	Реализована финансијска средства по уговорима у 2019.г.
1	2	3	4	5	6
	Добра				
1	Набавка машинског потрошног материјала	2.000.000	апр.2019-апр.2020	2.000.000	1.968.855
2	Набавка канцеларијског материјала	2.000.000	сеп.2019-сеп.2020	2.000.000	1.077.723
3	Набавка личних заштитних средстава (ХТЗ)	2.500.000	мај 2019-јун 2020	2.500.000	2.500.000
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	164.000
5*	Набавка Wilo цирк. пумпи као резервних делова за безбедан рад и одржавање топлотних подстаница – за допуну магацинских залиха	600.000	јун 2018-јун 2020	600.000	267.504
6*	Набавка флексибилних предилозованих цеви са пратећим радовима за изградњу вреловодних прикључака	4.000.000	јун 2018-јун 2020	4.000.000	2.190.853
7*	Набавка резервних делова за безбедан рад и одржавање топлотних подстаница – за допуну магацинских залиха – Danfoss регулационе опреме	3.000.000	јун 2018-јун 2020	3.000.000	311.300

8	Набавка и уградња модема за далјински надзор подстанца за постојећи-проширени систем далјинског управљања и надзора (Indusoft Webstudio)	495.000	мај 2019-дец.2019	490.000	490.000
9	Набавка материјала за изградњу уличног вреловода Франкопанска	1.250.000	јан.19-дец.19	1.250.000	1.250.000
10	Набавка молерско-фарбарског материјала	400.000	апр.2019-дец.2019	400.000	184.458
11	Резервни делови за постојећу технолошку опрему	2.000.000	-	-	-
12	Набавка киселине, соли NaOH, хидразин хидрата 25% и осталих потребних хемикалија за ХПВ	500.000	апр.2019-апр.2019	500.000	456.801
13	Набавка мерне и регулационе опреме за погон	1.000.000	јан.2020-феб.2020	990.000	990.000
14*	Делови, улја и мазива за путничка и теретна возила, агрегате, компресоре и радне машине	2.000.000	дец.2019-дец.2020	2.000.000	2.000.000
15*	Набавка горива за возила, агрегате и транспортне уређаје	3.000.000	мај.2019-мај .2020	3.000.000	1.174.750
16	Набавка електро материјала и опреме	3.000.000	апр.2019-апр.2020	3.000.000	1.633.379
17	Набавка резервних делова за фреквентне регулаторе	1.500.000	-	-	-
18	Ревитализација расвете у погону	1.500.000	сеп.2019-дец.2020	1.500.000	1.470.000
19	Набавка гаса	366.000.000	јан.2019-дец.2019	366.000.000	388.515.331
20	Набавка мазута	30.000.000	-	-	-
21	Набавка ватро-отпорних ормара	500.000	-	-	-
-22	Резервни делови за постојећу рачунарску мрежу и опрему	500.000	дец.2019-дец.2019	500.000	168.880
23	Набавка хигијенског материјала	500.000	мај 2019-дец.2019	500.000	500.000
24	Набавка воде - заштитно пиће	500.000	апр.2019-апр.2020	500.000	500.000
25	Трошкови рекламног материјала	500.000	јан.2019-дец.2019	500.000	500.000
26	Службени гласник Републике Србије	35.000	јан.2019-дец.2019	35.000	35.000

27	Писмоносне пошилјке	4.500.000	јан.2019- дец.2019	4.500.000	3.572.598
28	Стручни часописи	500.000	јан.2019- дец.2019	440.643	440.643
29	Алати и прибор	500.000	јул 2019- дец.2019	362.098	362.098
30	Набавка санитарних елемената за одржавање	100.000	јул 2019- јул.2020	100.000	19.093
31	Набавка преносних погонских инструмената	450.000		-	-
32	Набавка заптивног материјала	500.000	јун 2019- дец. 2019	389.754	389.754
33	Набавка fine арматуре (вентили, засуни, манометри, термометри, одвајачи кондезата...)	500.000	јун2019- дец.2019	491.108	491.108
34	Набавка лабораторијске опреме и инструмената за ХПВ	300.000	дец.2019- јан.2020	284.760	284.760
35	Набавка хемијских вентила	200.000	мај 2019- дец.2019	195.807	195.807
36	Пнеуматици	300.000	дец.2019- дец.2020	300.000	300.000
37	Делови за алатне машине	200.000	-	-	-
38	Набавка апарата за гашење пожара	190.000	-	-	-
39	Изградња топлотних подстаница са уградњом аутоматске регулације	6.000.000	јун 2019- јун 2020	6.000.000	997.850
40	Набавка средстава за личну заштиту	500.000	мај 2019- јун 2019	362.358	362.358
41	Набавка зидних ормарића за хидранте	52.500	-	-	-
42	Набавка ознака упозорења и забране према плану евакуације у погону	32.000	-	-	-
43	Набавка комплета прве помоћи према Закону о ванредним ситуацијама	42.000	јун 2019- дец.2019	21.500	21.500
44	Набавка прева за хидрантску опрему	42.000	0	0	0
45	Набавка канцеларијског намештаја	100.000	јул 2019- дец.2019	56.151	56.151
46	Набавка јављача пожара у котларници I и II и канцеларијама техничког сектора	492.900	-	-	-

47	Набавка средстава и опреме за колективну заштиту од елементарних непогода и других несрећа	50.000	-	-	-
48	Набавка апарата за алкотест	75.000	нов.2019-дец.2019	64.980	64.980
49	Замена главних сервера за подршку целокупног информатичког система	2.000.000	-	-	-
	Укупно добра:	447.506.400	0	409.434.158	415.907.534
	Услуге				
1	Мобилна телефонија за читавање топлотних подстаница	900.000	мај 2019-мај 2020	900.000	790.000
2	Услуге физичког обезбеђења објекта	900.000	апр.2019-окт.2019	900.000	900.000
3	Услуга чишћења	1.500.000	јун 2019-јун 2020	1.498.800	874.300
4	Осигурање информатичке опреме	40.000	јан.2019-дец.2019	40.000	34.217
5	Фиксна телефонија	800.000	мај 2019-мај 2020	800.000	638.088
6	Мобилна телефонија	1.300.000	мај 2019-мај 2020	1.300.000	695.724
7	Услуга смештаја	1.000.000	мај 2019-мај 2020	1.000.000	275.946
8	Израда техничко машинске документације – вреловодна мрежа	250.000	-	-	-
9	Техничка контрола техничке машинске документације – вреловодна мрежа	100.000	дец.2019-јан.2020	100.000	100.000
10	Сервисне услуге од стране овлашћених сервиса за циркулационе пумпе Wilo	500.000	нов.2019-дец.2019	93.100	93.100
11	Сервисне услуге за циркулационе пумпе без електронске регулације	500.000	-	-	-
12	Сервисне услуге за регулациону опрему и инсталацију топлотних подстаница	250.000	-	-	-
13	Хитне интервенције у високоградњи	400.000	окт.2019-окт.2020	400.000	107.800
14	Хитне интервенције у нискоградњи	2.000.000	март 2019-март 2020	2.000.000	1.994.018
15	Хитне интервенције на парним и вреловодним котловима	3.000.000	јан.2019-јан.2020	3.000.000	2.989.959

16*	Одржавање димњака	2.000.000	јун.2019- јун.2020	2.000.000	1.968.600
18	Оверавање и сервис калориметара топлотних подстаница	4.000.000	мај 2019- мај 2020	4.000.000	1.569.200
19	Сервис фреквентних регулатора	1.200.000	авг.2019- дец.2019	1.196.965	1.196.965
20	Очитавање делитеља топлоте и обрада података	4.200.000	сеп.2019- апр.2020	4.200.000	1.676.158
21	Сервис и ревитализација пумпи и осталих погонских пумпних агрегата и опреме	2.000.000	јан.2019- јан.2020	2.000.000	1.965.230
22	Хитне интервенције у трафо станици	1.500.000	-	-	-
23	Ревитализација нисконапонског постројења инсталације и аутоматике	1.500.000	сеп.2019- дец.2019	1.462.500	1.462.500
24	Услуга одношење опасног отпада	500.000	-	-	-
25	Дератизација и дезинсекција погона, подстаница и магацинских просторија	300.000	мај.2019- дец.2019	270.000	270.000
26	Екстерна провера ИСО - стандарда	500.000	мар.2019- дец.2019	350.000	240.000
27	Консултанске услуге ИСО - стандарда	360.000	мар.2019- мај.2019	360.000	360.000
28	Услуге именованог тела за разврставање и преглед опреме под притиском	400.000	јун 2019- дец 2019	400.000	210.000
29	Услуга мерења емисије у ваздух	300.000	март.2019 -дец.2019	90.000	90.000
30	Подешавање сагоревања на котловима	1.500.000	сеп.2019- сеп.2020	1.465.200	1.465.200
31	Израда пројектне и пратеће документације за погон	500.000	-	-	-
32	Контрола техничко-пројектне документације за погон	150.000	-	-	-
33	Обнова Microsoft Nav Express за 2020-2021 за 12 месеци	360.000	авг.2019- авг.2020	360.000	360.000
34	Обнова лиценце - Extreme ESET Anitvirus, Smart Security за 12 meseci	160.000	нов.2019- дец.2019	134.866	134.866
35	Обнова лиценце – Vmware Sphere 5.5 за 12 месеци за 6 процесора	20.000	апр.2019- апр.2019	19.967	19.967
36	Microsoft SQL server SQLSvrStdCore ALNG LicSAPk OLV 2Lic NL 1Y AP ЦореЛиц	380.000	-	-	-

37	Internet pristup	500.000	jan.2019- dec.2019	211.783	211.783
38	Obnova Beeam Backup Essentials Standard 2 socket bundle for Bmware/Hzper-B 6 процесора	350.000	mart.2019- dec.2019	201.333	201.333
39	Услуга саветовања у примени јавних набавки	100.000	март.2019 -дец.2020	100.000	100.000
40	Колективно осигурање запослених од последица несрећног случаја	150.000	јун 2019- јун 2020	101.218	101.218
41	Безбедност и заштита на раду	500.000	окт.2019- окт.2020	468.000	468.000
42	Заштита од пожара	500.000	окт.2019- окт.2020	348.000	348.000
43	Услуга штампања	500.000	авг.2019- авг.2020	427.239	427.239
44	Лекарски прегледи запослених	500.000	јан.2019- дец.2019	396.798	396.798
45	Обука корисника за Мицрософт Нав Експрес 2016 + МС Оффице 2016про интеграција	490.000	-	-	-
47	Цлоуд ВПС сервер за 12 месеци закуп сервера и диска за бацкуп	100.000	апр.2019 мај.2019	82.522	82.522
48	Трошкови заступања адвоката	1.000.000	јан.2019- дец.2019	959.435	959.435
49	Трошкови превођења	500.000	јан.2019- дец.2019	239.400	239.400
50	Трошак за члана удружења потрошача Војводине	96.000	апр.2019 апр.2020	96.000	96.000
51	Службени гласник Републике Србије-објављивање огласа	350.000	јан.2019- дец.2019	350.000	350.000
52	Стручно образовање запослених-семинари	500.000	јан.2019- дец.2019	500.000	500.000
53	Стручно оспособљавање запослених-школарине	500.000	јан.2019- дец.2019	500.000	500.000
54	Кабловска	36.000	јан.2019- дец.2019	36.000	36.000
55	Трошкови рекламних услуга	500.000	мај.2019- дец.2019	500.000	500.000
56	Одржавање ФУК-а и софтверског решење за вођење ФУК-а	250.000	-	-	-

57	Услуга пратње и испоруке новца	220.000	јан.2019- дец.2019	220.000	220.000
58	Сређивање архивске грађе	50.000	јун 2019- дец 2019	40.000	40.000
59	Трошкови ревизије (интерна и екстерна)	500.000	сеп.2019- мај 2020	250.000	250.000
60	Сервис штампача и фотокопир апарата	250.000	окт.2019- окт.2020	250.000	249.180
61	Обука Vmware vSphere – инсталација, конфигурација и управљање В6	150.000	-	-	-
62	Обука Veeam Backup & Replication – инсталација, конфигурација и управљање	100.000	-	-	-
63	Услуга одржавања Voip centrale	300.000	-	-	-
64	WinSrvStd Windows Server Standard 2016 16 core	150.000	-	-	-
65	Хаваријске сервисне услуге за системе аутоматског управљања топлотних подстаница	500.000	-	-	-
66	Годишње одржавање постојећег-проширеног система даљинског управљања и надзора топлотне подстанице (Indusoft Webstudio)	500.000	сеп.2019- сеп.2020	480.000	480.000
67	Услуге комисије за техничке прегледе	240.000	-	-	-
68	Алатничарске услуге	320.000	нов.2019- нов.2020	317.000	317.000
69	Заваривачке услуге	490.000	јул 2019- јул. 2020	433.000	433.000
70	Атестирање заваривача	110.000	-	-	-
71	Техничка контрола пројектно-техничке документације нискоградња	100.000	-	-	-
72	Техничка контрола пројектно-техничке документације високоградња	100.000	-	-	-
73	Геодетско снимање и картирање објеката	400.000	-	0	0
74	Поправке кровова у погону	400.000	мар.2019- дец.2019	389.310	389.310
75	Керамичарске поправке у погону	400.000	авг.2019- авг.2020	395.800	395.800
76	Стаклорезачке поправке у погону и подстаницама	400.000	мар.2019. дец.2019.	391.296	391.296

77	Калибрација термовизијске камере	400.000	-	-	-
78	Сервис и испитивање гасних рампи котлова и мрс-а	400.000	авг.2019-дец.2019	314.000	314.000
79	Сервис и ремонт фине арматуре котлова	500.000	јул 2019-дец 2019.	457.900	457.900
80	Мерење дебљине зида цеви на котловима	400.000	мај.2019-дец.2019	210.000	210.000
81	Услуга мерења отпадних вода и бунарске воде	350.000	март.2019-дец.2019	336.736	336.736
82	Преглед и санација облоге киселинских резервоара	300.000	апр.2019-дец.2019	70.000	70.000
84	Дефектажа стања бетонског димњака	300.000	мај.2019-дец.2019	289.000	289.000
85*	Сервис и поправке путничких и теретних возила	2.500.000	мај 2019-мај 2020	2.500.000	2.300.000
86	Одржавање стабилних агрегата и компресора	300.000	март.2019-дец.2019	69.208	69.208
87	Регистрација возила	150.000	јан.2019-дец.2019	150.000	150.000
88	Технички преглед возила	250.000	мај.2019-мај.2020	106.200	51.600
89	Каско осигурање и осугурање од аутоодговорности	700.000	мај 2019-мај 2020	700.000	300.000
91	Лимарско-фарбарске услуге	450.000	авг.2019-авг.2020	450.000	350.000
92	Сервис у гарантном периоду за Хуундаи возило	60.000	дец.2018-јан.2019	21.712	21.712
93	Преглед алатних машина у погону	220.000	-	-	-
94	Сервис и поправка алатних машина	150.000	јул.2019-дец.2019	60.000	60.000
95	Вибродиагностичка и остала испитивања мотора и опреме	500.000	мар.2019-дец.2019	500.000	500.000
96	Хитне интервенције на прикључним водовима - електро	500.000	-	-	-
97	Годишњи сервис трафо станица	500.000	јул 2019-дец.2019	500.000	495.000
98	Испитивање, мерење и ревитализација громобранске инсталације	145.000	јун 2019-дец 2019	145.000	145.000
99	Испитивање електричне инсталације	100.000	мај.2019-дец.2019	100.000	100.000

100	Контрола и сервис ЕХ инсталације	150.000	мај.2019-дец.2019	150.000	150.000
101	Преглед и сервис паник расвете са извештајем	145.000	мај 2019-дец. 2019	145.000	145.000
102	Преглед опреме за дојаву пожара са извештајем	250.000	јун 2019-дец 2019	250.000	249.800
103	Преглед опреме за дојаву цурења гаса са извештајем	110.000	мај.2019-дец.2019	77.600	77.600
104	Сервис опреме за дојаву пожара	200.000	јун 2019-дец 2019	200.000	176.400
105	Преглед заштитне опреме	25.000	јул 2019-дец.2019	25.000	20.500
106	Годишње одржавање и сервис погонског система управљања	500.000	окт.2019-окт.2020	500.000	500.000
107	Плаћање накнаде за Рател	70.000	јан.2019-дец.2019	40.000	40.000
108	Стручни надзор над радовима	400.000	дец.2019-дец.2019	390.000	390.000
109	Израда техничке документације	500.000	јул.2019-дец.2019	75.000	75.000
110	Контрола документације	150.000	-	-	-
111	Сервис, замена радио уређаја	500.000	окт.2019-дец.2019	498.800	498.800
112	Набавка електричне енергије за потребе погона и подстанца	33.000.000	јан.2019-дец.2019	31.785.972	31.785.972
113	Провера исправности ручних превозних ватрогасних апарата за почетно гашење пожара	70.000	јул 2019-дец. 2019	53.090	53.090
114	Провера спољне и унутрашње хидрантске мреже -локација двориште предузећа и система за хлађење и гашење надземног резервоара	100.000	сеп.2019-дец.2019	100.000	64.000
115	Обука и провера знања из области заштите од пожара за нове запослене	62.000	-	-	-
116	Одржавање алкотеста	25.000	-	-	-
117	Обука из области безбедности и здравља на раду	42.000	-	-	-
118	Израда измена и допуна акта о процени ризика за радна места и у радној околини са прибављањем мишљења од стране медицине рада	62.000	-	-	-

119	Израда пројекта за систем отклањање и дојава пожара за управну зграду	80.000	-	-	-
120	Извођење хидрантске мреже у погону за магацин запаљивих течности и репроматеријала	156.000	-	-	-
121	Услуге координатора за извођење радова за безбедност на раду	400.000	јул 2019- јул. 2020	400.000	180.000
124	Хидродинамичко чишћење и заштита парних и вреловодних котлова	500.000	мај.2019- дец.2019	482.400	482.400
125	Санација свода зиданог димоводног канала	2.500.000	-	-	-
126	Санација прстена горионика на котлу 35 MW са пратећим радовима	3.000.000	мај.2019- мај.2020	3.000.000	2.494.221
127	Унапређење комуникације (преноса података) постојећег-проширеног система даљинског управљања и надзора топлотне подстанице (Indusoft Webstudio)	498.000	јан.2019- дец.2019	496.570	496.570
128	Инжењерске услуге	340.000	-	-	-
129	Израда планова одржавања опреме под притиском	2.000.000	-	-	-
130	Санација стене димног канала на парним котловима МИНЕЛ ТЕ-112	2.500.000	јул 2019- јул. 2020	2.495.500	2.495.500
131	Израда хидрауличке скретнице II фаза	25.000.000	окт.2019- окт.2020	25.000.000	24.988.488
132	Еталонирање турбинских мерача гаса и коректора	500.000	мај.2019- дец.2019	187.865	187.865
133	Услуга давања метеоролошких извештаја	50.000	јан.2019- дец.2019	50.000	50.000
134	Сервис и атестирање ХИАБ дизалице за теретни камион	250.000	дец.2019- дец.2019	249.600	249.600
135	Контрола система надзора над моторно-пумпним постројењима	400.000	окт.2019- дец.2019	271.200	271.200
136	Стручни надзор над радовима - електро	400.000	-	-	-
137	Обнова уговора за радио фреквенцију	500.000	окт.2019- дец.2019	499.500	499.500
138	Сервис, чишћење и замена расхладних уређаја	375.000	јун 2019- дец 2019	375.000	224.000
139	Сервис и преглед уређаја за читавање калориметара - Псуон-а	500.000	-	-	-

140	Сервис и поправка осталих уређаја са мотором СУС	80.000	-	-	-
141	Провера исправности спољне и унутрашње хидрантске мреже у дворишту погона са испитивањем хидрантских црева на притисак	70.000	јул.2019-дец.2019	14.600	14.600
142	Обука запослених из пружања прве помоћи	30.000	јун 2019-дец 2019	16.000	16.000
143	Курс за напредно оспособљавање за пружање прве помоћи запослених	25.000	-	-	-
144	Прикупљање података за израду плана процене ризика за локацију погона сходно Закону о ванредним ситуацијама	220.000	-	-	-
145	Израда и допуна плана заштите од пожара и плана евакуације за нови део котларнице	420.000	-	-	-
146	Оспособљавање система детекције влаге на вреловодној мрежи	160.000	апр.2019-дец.2019	160.000	150.000
147	Уградња електронског система заштите растеретних вентила у топлотним подстанцима	140.000	апр.2019-дец.2019	140.000	140.000
148	Испитивање и оспособљавање сигурносних вентила	500.000	мај.2019-дец.2019	244.900	244.900
149	Обука Palo Alto Firewall 8.0 - инсталација, конфигурација и управљање	150.000	-	-	-
150	Team Viewer Corporate + Support for mobile devices	300.000	сеп.2019-дец.2019	275.000	275.000
151	Израда акта о процени ризика за заштиту обавезно обезбеђених објеката	350.000	-	-	-
152	Услуга процене капитала	2.000.000	нов-2019-дец.2019	1.860.000	1.860.000
153	Услуга израде ревизије плана управљања отпадом	200.000	-	-	-
154	Услуга израде плана заштите од удеса	500.000	-	-	-
155	Обука и издавање сертификата за руковање апаратом за алкотест	4.000	-	-	-
156	Израда процене ризика од катастрофа	420.000	нов.2019-дец.2019	420.000	420.000
157	Атестирање ХИАБ дизалице за теретни камион	200.000	-	-	-
158	Оспособљавање крана	500.000	дец.2019-дец-2020	249.600	249.600

159	Израда ревизије плана управљања отпадом	500.000	окт.2019-дец.2019	500.000	485.000
160	Санација еко пакета на котлу 23 MW	15.500.000	дец.2019-дец.2020	15.500.000	15.500.000
161	Кредит за ликвидност	80.000.000	дец.2019-дец.2019	80.000.000	80.000.000
	Укупно услуге:	236.126.000	-	213.183.486	203.585.914
	Радови				
1*	Машинско-изолатерски радови за изградњу вреловодних прикључака	1.000.000	-	-	-
2	Браварски радови у погону	400.000	авг.2018-авг.2019	400.000	400.000
3	Замена металних прозора у погону	1.500.000	-	-	-
4	Адаптације санитарних чворова у погону	400.000	авг.2019-дец.2019	400.000	399.173
6	Санација, изолација цевовода у погону	500.000	јул.2019-јул.2020	500.000	488.115
7	Грађевински радови на изградњи нових вреловодних прикључака	3.000.000	мај 2019-мај 2020	3.000.000	486.305
8	Електро радови на уградњи хидрауличне скретнице II фаза	7.500.000	јул 2019-окт.2019	7.497.000	7.497.000
9	Санација металних прозора у погону	500.000	дец. 2019-дец.2019	484.741	484.741
10	Санације врата за просторије погона	150.000	нов.2019-дец.2019	149.940	149.940
11	Замена кровног покривача у котларници I и III заштита крова	7.500.000	дец.2019-дец.2020	7.500.000	7.500.000
	Укупно радови:	22.450.000		19.931.681	17.405.274
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		706.082.400		642.549.325	636.898.722

Планирана набавка природног гаса за 2019. годину је 366.000 хиљ. динара, а осварено је 388.515 хиљ. динара тј. за 5,7% више је потрошено природног гаса у односу на план. Разлог веће потрошње је тај што Топлана закључује Уговору о потпуном снабдевању природним гасом са ЈП“Србија гас“, где се количина и динамика испоруке природним гасом сматра максимална часовна потрошња на уговореном месту.

ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА											
											у 000 динара
Редни број	Назив капиталног пројекта	Година почетка финанс. пројекта	Година завршетка финанс. пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључ. са 31.12.2018. претходне године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	2019. план (текућа година)	2020. план (текућа +1 година)	2021. план (текућа +2 године)	Наконтон 2021. (+3 године)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Реконструкција и изградња топлотних подстанција са уградњом аутоматске регулације	2018.	2021.	24.894.437	894.437	Сопствена средства	24.894.437	8.000.000	8.000.000	8.000.000	
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					
2	Реконструкција и изградња вреловодних прикључака	2019.	2021.	30.000.000		Сопствена средства	30.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					
3	Хидраулична скретница	2018.	2020	111.500.000	44.865.000	Сопствена средства	111.500.000	51.000.000	15.500.000	0	
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					

у хиљ. динарима

План инвестиција за 2019. годину

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средства	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	План 01.01.-31.12.2019.	Реализација у 2019. години
1	Реконструкција и изградња топлотних подстанца са уградњом аутоматске регулације		2018.	2021.	24.894	894	8.000	998
2	Реконструкција и изградња вреловодних прикључака		2019.	2021.	30.000	0	10.000	1.829
3	Хидраулична скретница		2018.	2020	116.500	44.865	32.500	24.988
Укупно:					171.394	45.759	50.500	27.815

7. ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА ИНВЕСТИЦИОНОГ УЛАГАЊА

у

хиљ. динара

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	Реконструкција и изградња топлотних подстанца са уградњом аутоматске регулације	1	2018	2021	8.000	998
2	Реконструкција и изградња уличних вреловода и прикључака	1	2018	2021	10.000	1.829
3	Хидраулична скретница	1	2018	2019	32.500	24.988
Укупно:					50.500	27.815

Укупно планиране инвестиције за 2019. годину износе 50.500 хиљ. динара и обухватају следеће :

1) Реконструкција и изградња топлотних подстанца је планирана у износу од 8.000 хиљ. динара, а остварена је у износу од 998. хиљ. динара, због нерешених имовинско правних односа са купцима, односно због немогућности преузимања подстанца. (У току је поступак преузимања преосталог броја топлотних подстанца).

2) Реконструкција и изградња уличних вреловода и прикључака за 2019. годину је планирана у износу од 10.000 хиљ. динара, а остварена је у износу од 1.829 хиљ. динара и то у улицама Браће Југовић бр. 9, Првомајска улица (Восток-1) и у улици Петра Драпшина. Радови су извршени комплетно у улици Браће Југовић бр. 9 и у улици Јо Лајоша, а радови у улици Петра Драпшина се одлажу за наредну годину због усклађивања активности са другим јавним предузећима на предвиђеној локацији.

3) У 2019. години планирана је изградња дела хидрауличне скретнице у износу 32.500 хиљ. динара, а остварена је у износу од 24.988 хиљ. динара, реализација је мања за 23% односно за износ пратећих радова који су одложени за наредну годину у складу са могућностима израде исте.

Директор

Предраг Бобић, дип.екон.