

Na temelju članka 69. stavak 1. točka 9) Zakona o javnim poduzećima („Službeni glasnik RS”, br.15/16 i 88/19), članka 33. stavak 1. točka 9) Statuta Grada Subotice „Službeni list Grada Subotice“, 27/19-prečišćeni tekst) i članka 15. stavak 1. točka 3) Odluke o osnivanju Javnog komunalnog poduzeća „Subotička toplana“ Subotica („Službeni list Grada Subotice“, br. 53/16),

Skupština grada Subotice, na sjednici održanoj dana 2020. 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 2019. godinu

I.

Daje se suglasnost na Izvješće o stupnju realizacije Programa poslovanja Javnog komunalnog poduzeća „Subotička toplana“ Subotica za 2019. godinu, usvojen od strane Nadzornog odbora Javnog komunalnog poduzeća „Subotička toplana“ Subotica dana 13. kolovza 2020. 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 i 88/19), prema kojem nadležno tijelo jedinice lokalne samouprave daje suglasnost i na druge odluke sukladno zakonu kojim se uređuje obavljanje djelatnosti od općeg interesa i osnivačkim aktom, članka 33. stavak 1. točka 9) Statuta Grada Subotice („Službeni list Grada Subotice“, 27/19-prečišćeni tekst), prema kojem Skupština grada, sukladno zakonu, osniva službe, javna poduzeća, ustanove i organizacije, utvrđene Statutom i vrši nadzor nad njihovim radom i članka 15. stavak 1. točka 3) Odluke o osnivanju 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 osnivanju poduzeća utvrđeno je da izvješće o stupnju realizacije programa poslovanja donosi Nadzorni odbor uz saglasnost Skupštine.

Na program poslovanja poduzeća za 2019. godinu, Skupština grada dala je saglasnost, a Izvješće o stupnju realizacije programa poslovanja usvojio je Nadzorni odbor. Izvješće, pored osnovnih podataka o poduzeću, sadrži stupanj realizacije planiranih prihoda i rashoda, bilancu usojeha i bilancu stanja, fizičkog opsega izvršenih usluga, troškove zaposlenih, investicija, financijskih sredstava za nabavu dobara, radova i usluga i sl.

Godišnje financijsko izvješće i revizorsko izvješće sukladno Zakonu o računovodstvu predatno je 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 ovog rješenja nije potrebno osigurati sredstva u proračunu Grada Subotice.

JAVNO KOMUNALNO PODUZEĆE
"SUBOTIČKA TOPLANA"
NADZORNI ODBOR
Broj: 1050/20-2
Dana 13.08.2020. godine.
S U B O T I C A

I Z V A D A K

Iz zapisnika vođenog na 138. sjednici Nadzornog odbora JKP "Subotička toplana" Subotica, koja je održana dana 13.08.2020. godine, s početkom u 13,00 sati.

Nepotrebno izostavljeno....

D n e v n i r e d:

Ad.2.

Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o stupnju realizacije Programa poslovanja JKP "Subotička toplana" za 2019. godinu.

Nepotrebno izostavljeno...

O D L U K A

I.

Nadzorni odbor usvaja Izvješće o stupnju realizacije Programa poslovanja JKP "Subotička toplana" za 2019. godinu.

II.

Odluku i Izvješće o stupnju realizacije Programa poslovanja JKP "Subotička toplana" za 2019. godinu, dostaviti osnivaču.

Nepotrebno izostavljeno.....

Zapisničar,

Maša Opsenica Vojvodić

Predsjednika Nadzornog odbora

Aleksandra Aleksić, dipl. ekon. v.r.

IZVJEŠĆE O STUPNJU REALIZACIJE PROGRAMA POSLOVANJA

JKP „SUBOTIČKA TOPLANA“ SUBOTICA ZA 2019. GODINU

Osnivač: Skupština Grada Subotica

Djelatnost: Snabdijevanje parom i klimatizacija

Matični broj: 08038180

Sedište: Subotica, Segedinska cesta 22

Kolovoza 2020.

SADRŽAJ

UVODNE NAPOMENE.....	2
1. OSTVARENJE PROIZVODNJE TOPLINSKE ENERGIJE.....	3
Fizički opseg proizvodnje toplinske energije.....	3
Mjesečna isporuka toplinske energije.....	4
1.1 Program proizvodnje toplinske energije.....	4
1.2 Broj potrošača prema kategorijama.....	5
1.3 Isporuka toplinske energije prema 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.....	23
5. TROŠKOVI ZAPOSLENIH.....	24
6. IZVJEŠĆE O REALIZACIJI SREDSTAVA ZA NABAVU DOBARA, RADOVA I USLUGA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI.....	26
7. IZVRŠENJE PLANA INVESTICIJSKOG ULAGANJA.....	41

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 Subotica, a sjedište poduzeća je u Subotici, Segedinska cesta br. 22.

Poduzeće je organizirano kao Javno komunalno poduzeće.

Svoju djelatnost ovo Javno komunalno poduzeće obavlja na području Grada Subotice u dijelu šest gradskih mjesnih zajednica Subotice i to: MZ Prozivka, MZ Kertvaroš, MZ Novi grad, MZ Centar I., Centar II., Centar III.. Svoje prihode ostvaruje od isporuke toplinske energije i obavljanja 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 10.243 stanova i 335 poslovnih potrošača među kojima su brojne javne, obrazovne, kulturne, zdravstvene i socijalne ustanove kao i drugi gospodarski subjekti.

Skupština grada dala je suglasnost na program poslovanja za 2019. godinu na 21. sjednici Skupštine grada Subotice održanoj 26.02.2019. godine.

Na prvu izmjenu Programa poslovanja za 2019. godinu Skupština grada dala je suglasnost na 23. sjednici, održanoj 18.06.2019. godine.

Na drugu izmjenu Programa poslovanja za 2019. godinu Skupština grada dala je suglasnost na 25. sjednici, održanoj 10.10.2019. godine.

Sukladno članku 59., točka 7. Statuta Javnog komunalnog poduzeća "Subotička toplana" Subotica, daje se sljedeće Izvješće o stupnju realizacije programa poslovanja za 2019. godinu:

1. OSTVARENJE PROIZVODNJE TOPLINSKE ENERGIJE U SUBOTICI MWh/god

1.1. FIZIČKI OPSEG PROIZVODNJE TOPLOTNE ENERGIJE

Red br.	Naziv proizvoda usluge	Jed. mjere	Plan 2019	Ostvareno 2019	Index
					5 /4 %
1	2	3	4	5	6
1.	Proizvodnja toplinske energije	MWh	88.951	75.466	85

Fizički opseg proizvodnje toplinske energije ostvaren je u manjem opsegu za 15 % od planiranog iz razloga što je prosječna mjesečna temperatura za 2019. godinu viša u odnosu na prethodnu godinu.

Kod ostvarenja opsega proizvodnje za 2019. godinu uzimaju su u obzir sljedeći faktori:

a) duljina trajanja sezone grijanja, sukladno Odluci o uvjetima i načinu opskrbe grada toplinskom energijom, trajala je od 6.10. tekuće godine do 24.04. naredne godine, sukladno Odluci o uvjetima i načinu snabdijevanja grada toplinskom energijom.

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

c) broj potrošača za 2019. godinu ostvaren je temeljem sljedećih kategorija:

- stambeni potrošači 10.243

- poslovni potrošač 335

Ukupno 10.578

d) prosječna mjesečna temperatura – određena je temeljem podataka Republičkog hidrometeorološkog zavoda, a za 2019. godinu iznosila je 6,97 °C što je više u odnosu na prethodnu godinu kada je prosječna mjesečna temperatura iznosila 6,10 °C.

1.2 MJESEČNA ISPORUKA TOPLINSKE ENERGIJE

Red Br.	Naziv proizvoda usluge	Jed. Mjere	Plan 2019	Ostvareno 2019	Indeks
					5/4 %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1	Siječanj	MWh	20.223	20.526	101
2	Veljača	MWh	15.758	14.366	91
3	Ožujak	MWh	9.552	9.486	99
4	Travanj	MWh	4.342	3.295	76
5	Listopad	MWh	5.210	2.286	44
6	Studen	MWh	12.235	9.536	78
7	Prosinac	MWh	17.521	15.971	91
8	Ukupno	MWh	84.841	75.466	89

Ukupna isporuka toplinske energije ostvarena je u manjem opsegu od planiranog u iznosu od 11%, zbog smanjenog opsega proizvodnje toplinske energije uslijed viših prosječnih mjesečnih temperatura i manjeg broja hladnih i ledenih dana koji uvelike utječu na potrošnju toplinske energije, osobito u mesecu travnju i listopadu koji su bili puno topliji u odnosu na prethodnu godinu.

1.3. PROGRAM PROIZVODNJE TOPLINSKE ENERGIJE

Red Br.	Naziv	Jed. Mjere	Plan 2019	Ostvareno 2019	Indeks
					5/4 %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1	Proizvodnja	MWh	88.951	75.466	85
2	Isporuca	MWh	84.841	71.297	84
3	Tehnološka potrošnja	MWh	4.110	4.169	102

Ostvarena razina proizvodnje i isporuke toplinske energije manji su za 14% i 15% od plana za 2019. godinu uslijed viših prosječnih mjesečnih temperatura i manjeg broja hladnih i ledenih dana koji u velikoj mjeri utječu na proizvodnju i isporuku toplinske energije.

1.4 BROJ POTROŠAČA PO KATEGORIJAMA

Red br.	Naziv	Jed. mjere	Plan 2019	Ostvareno 2019	Indeks
					5/4 %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1	Stambeni	Broj	10.132	10.243	101
2	Poslovni	Broj	324	335	103
4	Ukupno	Broj	10.456	10.578	101

Broj potrošača je veći u odnosu na planiran broj za 1%, zbog priključenja novih potrošača u zgradama u ulicama: Braće Jugović br.9, Prvomajska ulica (Vostok - 1) i u ulici 8. ožujka.

1.5.ISPORUKA TOPLINSKE ENERGIJE PREMA KATEGORIJAMA POTROŠAČA

Red br.	Naziv	Jed. mjere	Plan 2019	Ostvareno 2019	Indeks
					5/4 %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1	Stambeni	MWh	58.963	49.742	84
2	Poslovni	MWh	25.270	25.724	102
4	Ukupno	MWh	84.841	75.466	89

Isporuka toplinske energije ostvarena je u manjem iznosu u odnosu na planirani iznos za 11%. Kod stambenih potrošača, osnovni razlog manje isporuke toplinske energije za 16% je taj da su stambeni potrošači u zgradama koji imaju ugrađene alokatore ili termostatske ventile imali mogućnost lokalne regulacije koji utječu na količinu isporučene toplinske energije, kao i već pomenuta veća prosječna temperatura u odnosu na prethodnu godinu. Kod poslovnih potrošača ostvarena je veća isporuka toplinske energije za 2% u odnosu na planiranu isporuku, zbog povećanja udjela od 3% poslovnih potrošača u ukupnoj strukturi potrošača.

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
		2019	2019	4/3 %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1.	Stambeni potrošači	461.659	419.944	91
2.	Poslovni potrošači	258.640	248.038	96
3	Ukupno	705.956	667.982	95

Ukupni iznos fakturirane realizacije kretao se u okviru planiranih, odnosno neznatno je manji za 5%. Kod stambenih i poslovnih potrošača manja je fakturirana realizacija zbog blaže zime.

2.2. OSTVARENJE PLANA KADROVA

Ostvarenje plana kadrova iskazano je temeljem Ugovora o radu radnika, koji se zasniva na odredbama Zakona o radu i Pravilnika o organizaciji rada i sistematizaciji poslova i radnih zadataka i Kolektivnim ugovorom JKP "Subotička toplana" Subotica.

U 2019. godini poduzeće je od 01.01.2019. - 31.12.2019. imalo ukupno 66 zaposlenih, i na razini je planiranog za 2019.godinu, od čega je 64 zaposleni na neodređeno vrijeme i 2 zaposlena na određeno vrijeme.

Broj zaposlenih prema organizacijskim oblicima iskazan je u sljedećoj tablici:

Red. br.	Organizacijski oblik	Plan za 2019	Stanje na dan 31.12.2019.	Indeks
				4/3 %
1	2	3	4	5
1.	Menadžment	3	3	100
2.	Razvojno-tehnički sektor	42	40	100
3.	Sektor općih poslova	21	23	100
4.	UKUPNO:	66	66	100

3. OSTVARENJE PLANA UKUPNOG PRIHODA I RASHODA

3.1 BILANCA USPJEHA

u hilj.

dinara

Grupa računa- račun	P O Z I C I J A	AOP	Iznos		Indeks 5/4 %
			Plan 2019	Ostvareno 2019	
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	750.106	698.341	93
60	I. PRIHODI OD PRODAJE ROBE (1003+1004+1005+1006+1007+1008)	1002	-	-	-
600	1.Prihod od prodaje robe matičnim i ovisnim pravnim osobama na domaćem tržištu	1003	-	-	-
601	2.Prihod od prodaje robe matičnim i ovisnim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1004	-	-	-
602	3.Prihod od prodaje robe ostalim povezanim pravnim osobama na domaćem tržištu	1005	-	-	-
603	4.Prihod od prodaje robe ostalim povezanim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1006	-	-	-
604	5.Prihodi od prodaje robe na domaćem 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	721.323	668.582	93
610	1. Prihod od prodaje gotovih proizvoda i usluga matičnim i ovisnim pravnim osobama na domaćem tržištu	1010	-	-	-
611	2. Prihod od prodaje gotovih proizvoda i usluga matičnim i ovisnim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1011	-	-	-
612	3. Prihod od prodaje gotovih proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim osobama na domaćem 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 domaćem tržištu	1014	721.323	668.582	93
615	6. Prihod od prodaje gotovih proizvoda i usluga na inozemnom tržištu	1015	-	-	-
64	III. PRIHODI OD PREMIJA,SUBVENCIIJA,DOTACIIJA,DONACIIJA I SL.	1016	8.900	10.492	118
65	IV. DRUGI POSLOVNI PRIHODI	1017	19.883	19.267	97
	RASHODI IZ REDOVITOG POSLOVANJA		-	-	-
50 do 55,62 i 63	IV. POSLOVNI RASHODI (1019 - 1020 - 1021 - 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029)>0	1018	737.547	685.470	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 513	V.TROŠKOVI MATERIJALA	1023	51.553	10.915	21
513	VI. TROŠKOVI GORIVA I ENERGIJE	1024	399.500	422.219	106
52	VII. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI OSOBNI RASHODI	1025	95.155	90.049	95
53	VIII. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA	1026	55.329	63.110	114
540	IX. TROŠKOVI AMORTIZACIJE	1027	106.409	81.635	77
541 do 549	X. TROŠKOVI DUGOROČNIH REZERVIRANJA	1028	0	170	0
55	XI. NEMATERIJALNI TROŠKOVI	1029	29.601	17.372	59
	V. POSLOVNI DOBITAK (1001 - 1018) > 0	1030	12.559	12.871	102
	G. POSLOVNI GUBITAK (1018 - 1001) > 0	1031	0	0	0
66	D. FINANCIJSKI PRIHODI (1033+1038+1039)	1032	10.450	4.368	42
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 ovisnih pravnih osoba	1034	-	-	-
661	3.Financijski prihodi od ostalih povezanih pravnih osoba	1035	-	-	-
665	4. Prihodi od sudjelovanja u dobiti pridruženih pravnih osoba i zajedničkih pothvata	1036	-	-	-
669	5. Ostali financijski prihodi	1037	-	-	-
662	II.PRIHODI OD KAMATA (OD TREĆIH OSOBA)	1038	9.700	3.376	35
663i 664	III.POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE I POZITIVNI UČINCI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM OSOBAMA)	1039	750	992	132
56	Đ.FINANCIJSKI RASHODI (1041+1046+1047)	1040	10.022	6.753	67
56,osim 562,563 i 564	I.FINANCIJSKI RASHODI IZ ODNOSA S POVEZANIM PRAVNIM OSOBAMA I OSTALI FINANCIJSKI RASHODI(1042+1043+1044+1045)	1041	600	83	14
560	1.Financijski rashodi iz odnosa s matičnim i ovisnim pravnim osobama	1042	-	-	-

561	2.Financijski rashodi iz odnosa s ostalim povezanim pravnim osobama	1043	-	-	-
565	3. Rashodi od sudjelovanja u gubitku pridruženih pravnih osoba i zajedničkih pothvata	1044	-	-	-
566 i 569	4. Ostali financijski rashodi	1045	600	83	14
562	II. RASHODI KAMATA (PREMA TREĆIM OSOBAMA)	1046	9.422	6.534	69
563 i 564	III.NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I NEGATIVNI UČINCI VALUTNE KLAUZULE(PREMA TREĆIM OSOBAMA)	1047	0	136	0
	E.DOBIT IZ FINANCIRANJA (1032-1040)	1048	428	0	0
	Ž. .GUBITAK IZ FINANCIRANJA (1040-1032)	1049	0	2.385	0
683 i 685	Z.PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PREMA FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	1050	30.778	29.483	96
583 i 585	I.RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PREMA FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	1051	27.864	22.133	79
67 i 68, osim 683 i 685	J.OSTALI PRIHODI	1052	800	2.119	265
57 i 58, osim 583 i 585	K. OSTALI RASHODI	1053	2.580	1.948	76
	L. DOBIT IZ REDOVITOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (1030-1031+1048-1049+1050-1051+1052-1053)	1054	14.121	18.007	128
	LJ. GUBITAK IZ REDOVITOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (1031-1030+1049-1048-1051-1050-1053-1052)	1055	-	-	-
69 - 59	M. NETO DOBIT POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, UČINCI PROMJENA RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVAK GREŠAKA IZ RANIJIH RAZDOBLJA	1056	-	-	-
59 - 69	N. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, UČINCI PROMJENA RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVAK GREŠAKA IZ RANIJIH RAZDOBLJA	1057	-	-	-
	NJ. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA (1054-1055+1056-1057)	1058	14.121	18.007	128
	O. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (1055-1054+1057-1056)	1059	-	-	-
	P. POREZ NA DOBIT		-	-	-
721	I. POREZNI RASHOD RAZDOBLJA	1060	2.505	2.711	108
deo 722	II. ODLOŽENI POREZNI RASHODI RAZDOBLJA	1061	0	0	0

deo 722	III. ODLOŽENI POREZNI PRIHODI RAZDOBLJA	1062	0	583	0
723	R. ISPLAĆENA OSOBNA PRIMANJA POSLODAVCA	1063	0	0	0
	S. NETO DOBITK (1058-1059-1060-1061+1062-1063)	1064	11.616	15.879	137
	T. NETO GUBITAK (1059-1058+1060+1061-1062+1063)	1065	-	-	-
	I.NETO DOBIT KOJA PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA	1066	-	-	-
	II. NETO DOBIT KOJA PRIPADA VEĆINSKOM VLASNIKU	1067	-	-	-
	III.NETO DOBIT KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA	1068	-	-	-
	IV. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA VEĆINSKOM VLASNIKU	1069	-	-	-
	V. ZARADA PO DIONICI		-	-	-
	1.Osnovna zarada prema dionici	1070	-	-	-
	2.Umanjena (razvodnjena)zarada prema dioniic	1071	-	-	-

JKP „Subotička toplana“ Subotica je u 2019. godini ostvarila pozitivni finansijski rezultat u iznosu od 15.879 tisuća dinara.

Ostvareni finansijski rezultat sastoji se od sljedećih pozicija:

1. Poslovni prihodi i poslovni rashodi,
2. Finansijski prihodi i finansijski rashodi
- 3.Ostali prihodi i ostali rashodi,
- 4.Neto dobit iskazana nakon oporezivanja

(AOP 1001) A. POSLOVNI PRIHODI iznose 698.341 tisuća. dinara i čine najznačajniji dio ukupnih prihoda i u odnosu na planirane su ostvareni sa 93%.

(AOP 1009) PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA planirani su u iznosu od 721.323 tisuća dinara, a ostvareni su u iznosu od 668.582 tisuća dinara, i u odnosu na planirane za 2019. godinu su manji za 7%, zbog prethodno navedenih razloga. Ovi prihodi sastoje se od :

Prihoda temeljem distribucije toplotne energije potrošačima u Subotici. Isti su ostvareni u iznosu od 667.982 tisuća dinara i njihovo sudjelovanje u poslovnim prihodima iznosi 99,91 %. Od ukupno ostvarenih prihoda temeljem distribucije toplinske energije potrošačima u Subotici na poslovne potrošače odnosi se 248.038 tisuće dinara, odnosno 37,13 %, a na stambene potrošače 419.944 tisuće dinara, odnosno 62,87 %. Ostali prihodi od prodaje predstavljaju prihode nastale temeljem izgradnje novih priključaka, i ugradnje novih mijernih uređaja- podstanica, prihode od isključenja i uključenja potrošača u ukupnom iznosu od 590 tisuća dinara, tj. 0,01 %.

(AOP 1016 i AOP 1017) OSTALI POSLOVNI PRIHODI

Koje čine:

(AOP 1016) Prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i slično planirani su u iznosu od 8.900 tisuća dinara, a ostvareni su u većem iznosu od 10.492 tisuća dinara, tj. 18,00 %, iz razloga što su ti prihodi obračunska kategorija i ne mogu se točno planirati.

Prihodi temeljem donacija-tj., državnih davanja u iznosu od 10.492 tisuća dinara, evidentiraju se kao odloženi prihod po nominalnoj vrijednosti i priznaju se u prihode na sistematičnoj i proporcionalnoj osnovi tijekom upotrebnog vijeka sredstava na bazi sučeljavanja s rashodima za amortizaciju.

(AOP 1017) Drugi poslovni prihodi planirani su u iznosu od 19.883 tisuća dinara, a ostvareni su u iznosu od 19.267 tisuća dinara.

Drugi poslovni prihodi u iznosu od 20.351 tisuća dinara predstavljaju prihode od izdavanja u najam za antene raznim telekomunikacijskim poduzećima kao i prihode od zakupa od JKP „Suboticaplin“. Dana 28.10.2015. godine potpisan je Ugovor o najmu s JKP „Suboticaplin“ kojim se daje u zakup ½ dijela distribucijskom plinovoda od Glavne merno regulacijske stanice (GMRS) do Mijerno regulacijske stanice (MRS) u krugu Toplane u Subotici. Člankom 5. ovog Ugovora definirano je 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 Ugovor je 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 Ugovor je produljen na vremensko razdoblje od 01.01.2018. do 31.12.2018. godine. Aneksom Ugovora o najmu broj 292-14/2015 od 12.12.2018. godine, Ugovor je produljen na vremensko razdoblje od 01.01.2019 do 31.12.2019 godine.

(AOP 1018) B. POSLOVNI RASHODI planirani su u iznosu od 737.547 tisuća dinara, a ostvareni su u iznosu od 685.470 tisuća dinara, odnosno 92,94 % i čine najznačajniji dio u ukupnim rashodima.

U poslovnim rashodima najveću grupu troškova čine:

(AOP 1023) Troškovi materijala planirani su u iznosu od 51.553 tisuća dinara, a ostvareni su u manjem iznosu od 10.915 tisuća dinara, odnosno 21,17 %, tj. sukladno potrebama i finansijskim mogućnostima. Isti obuhvaćaju: troškove kemikalija i ostalih sirovina u iznosu od 2.422 tisuće dinara, troškove ostalog materijala u iznosu od 5.418 tisuće dinara, troškove utrošenih rezervnih dijelova u iznosu od 2.190 tisuća dinara i troškove sitnog inventara u ukupnom iznosu od 885 tisuća dinara.

(AOP 1024) - Troškovi goriva i energije, planirani su u iznosu od 399.500 tisuća dinara, a ostvareni su u iznosu od 422.219 tisuća dinara, odnosno s 105,69 % i iste predstavljaju:

troškovi za utrošeni prirodni plin u iznosu od 388.513 tisuća dinara, utrošena električna energija za pogon i rasvjetu u iznosu od 31.698 tisuća dinara, troškovi benzina u iznosu od 1.703 tisuća dinara i troškovi za utrošenu vodu, u iznosu od 215 tisuća dinara. Najveći utjecaj na povećanje troškova goriva i energije imali

su troškovi prirodnog plina, čija je potrošnja bila veća jer se drugi energent nije koristio (mazut) u promatranom razdoblju.

(AOP 1025) Troškovi zarada, naknada zarada i ostali osobni rashodi planirani su u iznosu od 95.155 tisuća dinara, a ostvareni su u iznosu od 90.049 tisuća dinara, tj. 95%. Realizacija ovih troškova manja je za 5% zbog privremene spriječenosti (bolovanja) određenog broja zaposlenih.

U ovim troškovima najviše sudjeluju troškovi bruto zarada zaposlenih koji znose 61.834 tisuća dinara, a doprinosi na teret poslodavca iznose 10.604 tisuća dinara.

Troškovi bruto zarada u iznosu od 61.834 tisuća dinara, čine 9,02 % od poslovnih rashoda, a od ukupnih rashoda čine samo 8,80 %. Troškovi zarada i svi ostali osobni rashodi, troškovi naknada temeljem ugovora, troškovi naknada članovima nadzornog odbora, isplaćivani su sukladno smjernicama definiranim godišnjim Planom i programom rada za 2019. godinu.

(AOP 1026) Troškovi proizvodnih usluga planirani su u iznosu od 55.329 tisuća dinara, a ostvareni su u iznosu od 63.110 tisuća dinara, a najvećim dijelom odnose se na usluge održavanja i servisiranja opreme. Do većeg ostvarenja troškova proizvodnih usluga došlo je zbog većih troškova na održavanju dimnjaka i zbog hitnih intervencija na kotlovima i na visokogradnji.

(AOP 1027) Troškovi amortizacije planirani su u iznosu od 106.409 tisuća dinara, a ostvareni su u iznosu od 81.635 tisuća dinara tj. 76,72 % i obuhvaćaju troškove amortizacije osnovnih sredstava i troškove amortizacije konta 012 (licencije za računala) u 2019. godini .Troškovi amortizacije ostvareni su u manjem iznosu iz razloga što su neka osnovna sredstva otpisana najvećim dijelom prethodne godine i u 2019. godini se za njih nije računala amortizacija ili se računala u manjem iznosu nego prethodnih godina.

(AOP 1028) Troškovi dugoročnih rezerviranja iznose 170 tisuća dinara, a odnose se na troškove rezerviranja za otpremnine za zaposlene, koji su se obračunavali sukladno MRS19, a nisu planirani iz razloga nemogućnosti izrade aktuarskog obračuna, odnosno zbog nedostatka podataka u vrijeme planiranja ovih troškova.(diskontna stopa, prosječna zarada zaposlenog , procijenjena stopa rasta zarade i postotak fluktuacije zaposlenih) jer se isti rade na kraju izvještajnog razdoblja.

(AOP 1029) Nematerijalni troškovi planirani su u iznosu od 29.601 tisuća dinara, a ostvareni su u iznosu od 17.372 tisuća dinara, tj. 58,69% . Na smanjenje nematerijalnih troškova utjecalo smanjenje sudskih troškova, troškova projektiranja kao i smanjenje troškova osiguranja.

(AOP 1030) POSLOVNA DOBIT

Za 2019. godinu poslovna dobit planirana je u iznosu 12.559 tisuća dinara, a ostvarena je u većem iznosu od 12.871 tisuća dinara, kao posljedica u prvom redu povećanja prihoda od donacija i zbog smanjenja gore navedenih troškova.

(AOP 1032) FINANCIJSKI PRIHODI planirani su u iznosu od 9.545 tisuća dinara, a ostvareni su u iznosu od 4.368 tisuća dinara i njih čine:

(AOP 1038) Prihodi ostvareni od kamata planirani su u iznosu od 9.700 tisuća dinara, a ostvareni su u iznosu od 3.376 tisuća dinara, tj. 34,84 % od planiranog iznosa.

(AOP 1039) U financijske prihode spadaju i prihodi temeljem učinaka valutne klauzule i pozitivne tečajne razlike u iznosu od 992 tisuća .dinara i odnose se na tečajne razlike po kreditu od KfW-a, koje su nastale

kao razlika promjene prodajnog tečaja Eura na dan 31.12.2018. i 31.12.2019. te su temeljem tog osnova smanjene obveze prema kreditu i povećani financijski prihodi.

(AOP 1040) FINANCIJSKI RASHODI planirani su iznosu od 10.022 tisuća dinara, a ostvareni su u iznosu od 6.753 tisuće dinara i njih čine:

(AOP 1045) Ostali financijski rashodi planirani su u iznosu od 600 tisuća dinara, a ostvareni su iznosu od 83 tisuća dinara, a do smanjenja istih došlo je zbog smanjenja troškova tendera javnih nabava.

(AOP 1046) Rashodi temeljem kamata koji su planirani u iznosu od 9.422 tisuća dinara, a ostvareni su u manjem iznosu od 6.534 tisuća dinara i obuhvaćaju kamate temeljem Ugovora o korištenju sredstava KfW, kao i kamate za kašnjenje u plaćanju računa dobavljačima i kamate temeljem kredita za tekuću likvidnost koje su manje u odnosu na planirane i zbog redovitog izmirenja obveza prema dobavljačima.

(AOP 1047) Negativne tečajne razlike i negativni učinci valutne klauzule prema trećim osobama nisu planirani, a ostvareni su u iznosu od 136 tisuća dinara zbog tečajnih razlika temeljem kredita za KfW.

(AOP 1048) FINANCIJSKA DOBIT

Za 2019. godinu planirana je dobit iz financiranja u iznosu od 428 tisuća dinara, a ostvaren je gubitak u iznosu od 2.385 tisuća dinara. **(AOP-1043)** Financijski gubitak nastao je kao posljedica manjeg ostvarenja financijskih prihoda temeljem kamata, jer se češćim slanjem opomena potrošačima poboljšala naplata, te su se kamate obračunale u manjem iznosu i zbog povećanja troškova kamata temeljem kredita za tekuću likvidnost.

(AOP 1050) Prihodi od uskladjivanja vrijednosti ostale imovine planirani su u iznosu od 30.778 tisuća dinara, a ostvareni su u iznosu od 29.483 tisuća dinara. U ove prihode spadaju prihodi od naplaćenih spornih i sumljivih potraživanja, koji su ostvareni u manjem opsegu od planiranog.

(AOP 1051) Rashodi od uskladjivanja vrijednosti ostale imovine planirani su u iznosu od 27.864 tisuća dinara, a ostvareni su u iznosu od 23.133 tisuća dinara. Ovi rashodi odnose se 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 planirani su u iznosu 800 tisuća dinara, a iznose 2.119 tisuća dinara.

Ostali prihodi ostvareni su u većem iznosu jer je oprihodovani ispravak vrijednosti iz ranijih godina.

(AOP 1053) OSTALI RASHODI su planirani u iznosu od 2.580 tisuća dinara, a ostvareni su u iznosu 1.948 tisuća dinara. Izdaci za humanitarne, kulturne, sportske i vjerske namjene i iznose 821 tisuća dinara, gubitci temeljem rashodovanja osnovnih sredstava su 89 tisuća dinara i spadaju u kategoriju ostalih rashoda, kao i naknade štete trećim osobama 476 tisuća din. su ostvareni u manjem iznosu tj. za 25% manje od planiranog iznosa zbog manje rashodovanih osnovnih sredstava i manje zahtjeva za naplatu štete u odnosu na prethodnu godinu.

IX. DOBIT TEMELJEM OSTALIH PRIHODA I OSTALIH RASHODA

Temeljem iznesenih podataka za ostale prihode i ostale rashode iskazan je gubitak u iznosu od 171 tisuća dinara.

X. DOBIT IZ REDOVITOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA PREDSTAVLJA ZBROJ:

POSLOVNA DOBIT	12.871 tisuće dinara
FINANCIJSKI GUBITAK	- 2.385 tisuće dinara
DOBIT IZ OSTAL .POSLOVANJA	7.521 tisuća dinara
DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA IZNOSI	18.007 tisuća dinara

Dobit prije oporezivanja veća je u odnosu na iznos planiran u Programu poslovanja za 2019. godinu.

UKUPNI IZNOS POREZA NA DOBIT SAŠTOJI SE OD TEKUĆEG POREZA NA DOBIT ISKAZAN U POREZNOJ BILANCI I ODLOŽENOG POREZA NA DOBIT.

Sukladno poreznim propisima utvrđuje se
POREZNI RASHOD RAZDOBLJAU IZNOSU OD -2.711 tisuća dinara
ODLOŽENI POREZNI PRIHODI RAZDOBLJA U IZNOSU OD +583 tisuća dinara

Odloženi porezni rashodi i prihodi razdoblja definirani su Međunarodnim Računovodstvenim standardom br.12 - Porezi iz dobiti, koji propisuje računovodstvene postupke za obračun, prikazivanje, i otkrivanje u svezi poreza na dobit, MRS-12 definira način obračunavanja tekućih i budućih poreznih učinaka. Odloženi porez nastaje kao posljedica privremenih razlika koje na datum bilancu 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 2019. godinu ima iskazane porezne rashode razdoblja koji umanjuju rezultat za 2.711 tisuća dinara, i odložene porezne prihode razdoblja koji uvećavaju poslovni rezultat u iznosu od 583 tisuća dinara, tako da ukupni poslovni rezultat za 2019. godinu iznosi 15.879 tisuća dinara.

XII. NETO DOBIT u iznosu od 15.879 tisuća dinara

Predstavlja zbroj	DOBIT PRIJE OPREZIVANJA	18.007 tisuća dinara
	POREZNOG RASHODA RAZDOBLJA	-2.711 tisuća dinara
	ODLOŽENIH PORESKIH PRIHODA PERIODA	583 tisuća dinara
	NETO DOBIT	15.879 tisuća dinara

3.2 BILANCA STANJA

u tisućama dinara

Grupa računa, račun	POZICIJA	AOP	Iznos		Indeks 5/4 %
			Plan 2019	Ostvareno 2019	
	B. STALNA IMOVINA (003+010+019+024+034)	2	1.417.539	1.301.899	92
1	NEMATERIJALNA IMOVINA (004+005+006+007+008+009)	3	1.935	1.757	91
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	1.935	1.757	91
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	1.413.584	1.298.136	92
020 i 021 i dio 029	1. Zemljište	11	15	15	100
022 i dio 029	2. Građevinski objekti	12	969.804	920.362	95
023 i dio 029	3. Postrojenja i oprema	13	357.676	283.461	79
024 i dio 029	4. Investicijske nekretnine	14	-	-	-
025 i dio 029	5. Ostale nekretnine, postrojenja i oprema	15	162	162	100
026 i dio 029	6. Postrojenja, nekretnine i oprema u pripremi	16	70.827	94.036	133
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	15.100	100	1

3	III. BIOLOŠKA SREDSTVA(020+021+022+023)	19	-	-	-
030,031 i dio 039	1. Šume i višegodišnji nasadi	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 FINANSIJSKI PLASMANI (025+026+027+ 028+029+030+031+032+033)	24	2.020	2.006	99
040 i dio 049	1. Sudjelovanje u kapitalu ovisnih pravnih osoba	25	-	-	-
041 i dio 049	2. Sudjelovanje u kapitalu pridruženih pravnih osoba i zajedničkim pothvatima	26	-	-	-
042 i dio 049	3. Sudjelovanje u kapitalu ostalih pravnih osoba i drugi papiri od vrijednosti raspoloživi za prodaju	27	50	50	100
dio 043,dio 044i dio049	4. Dugoročni plasmani matičnim i ovisnim pravnim osobama	28	-	-	-
dio 043,dio 044i dio049	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. Papiri od vrijednosti koji se drže do dospelja	32	-	-	-
048 i dio 049	8. Ostali dugoročni finansijski plasmani	33	1.970	1.956	99
5	DUGOROČNA POTRAŽIVANJA(035+036+037+038+039+040+041)	34	-	-	-
050 i dio059	1.Potraživanja od matičnog i ovisnih pravnih osoba	35	-	-	-
051 i dio059	2. Potraživanja od ostalih povezanih osoba	36	-	-	-
052 i dio059	3. Potraživanja temeljem prodaje na robni kredit	37	-	-	-
053 i dio059	4. Potraživanja za prodaju prema ugovorima o finansijskom leasingu	38	-	-	-
054i dio059	5. Potraživanja temeljem jamstva	39	-	-	-

055 i dio059	6.Sporna i sumnjiva potraživanja	40	-	-	-
056 i dio059	7.Ostala dugoročna potraživanja	41	-	-	-
288	V. ODLOŽENA POREZNA SREDSTVA	42	0	583	0
	G. OBRTNA IMOVINA (044+051+059+060+061+062+068+069+070)	43	283.627	324.740	114
Klasa 1	I. ZALIHE (045+046+047+048+049+050)	44	103.570	66.496	64
10	1. Materijal, rezervni dijelovi, alat i sitan inventar	45	102.070	66.358	65
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	1.500	138	9
20	II. POTRAŽIVANJA TEMELJEM PRODAJE(052+053+054+0055+056+057+058)	51	132.545	166.528	126
200 i dio 209	1. Kupci u tuzemstvu-matične i ovisne pravne osobe	52	-	-	-
201 i dio 209	2. Kupci u inozemstvu.-matične i ovisne pravne osobe	53	-	-	-
202 i dio 209	Kupci u tuzemstvu - ostale povezane pravne osobe	54	-	-	-
203 i dio 209	4. Kupci u inozemstvu. - ostale povezane pravne osobe	55	-	-	-
204 i dio 209	6. Kupci u tuzemstvu	56	132.545	166.528	126
205 i dio 209	6. Kupci u inozemstvu	57	-	-	-
206 i dio 209	7.Ostala potraživanja temeljem prodaje	58	-	-	-
21	III.POTRAŽIVANJA IZ SPECIFIČNIH POSLOVA	59	7	8	114
22	IV.DRUGA POTRAŽIVANJA	60	20.350	23.379	115
236	V. FINANCIJSKA SREDSTVA KOJA SE VREDNUJU PREMA FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	61	-	-	-

23 osim 236 i 237	VI. KRATKOROČNI FINANCIJSKI PLASMANI(063+064+065+066+067)	62	12.095	2.264	19
230 i dio 239	1. Kratkoročni krediti i plasmani-matične i ovisne 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	2.095	2.136	102
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	128	1
24	VII.GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA	68	9.560	63.301	662
27	VIII. POREZ NA DODANU VRIJEDNOST	69	5.000	2.036	41
28 osim 288	IX. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	70	500	728	146
	D. UKUPNA AKTIVA)=POSLOVNA IMOVINA (001+002+042+043)	71	1.701.166	1.627.222	96
88	Đ. IZVANBILANČNA AKTIVA	72	175.385	102.557	58
	PASIVA				
	A. KAPITAL (0402+0411+0412+0413+0414+04150416+0417+0420-0421) ≥0= (071-424-441-442)	401	888.272	892.095	100
30	I. OSNOVNI KAPITAL (0403+0404+0405+0406+0407+0408+0409+0410)	402	783.572	796.612	102
300	1. Dioničarski kapital	403	-	-	-
301	2. Udjeli društva s ograničenom odgovornošću	404	-	-	-
302	3. Ulozi	405	-	-	-
303	4. Državni kapital	406	783.572	783.572	100
304	5. Društveni kapital	407	-	-	-
305	6. Zadržani udjeli	408	-	-	-
306	7. Emisijska premija	409	-	-	-
309	8. Ostali osnovni kapital	410	0	0	0

31	II. UPISANI NEUPLAĆENI KAPITAL	411	-	-	-
047 I 237	III. OTKUPLJENE VLASTITE DIONICE	412	-	-	-
32	IV. PRIČUVE	413	-	-	-
330	V. REVALORIZACIJSKE PRIČUVE TEMELJEM REVALORIZACIJE NEMATERIJALNE IMOVINE, NEKRETNOSTI, POSTROJENJA I OPREME	414	-	-	-
33 osim 330	VI. NEREALIZIRANI DOBITCI TEMELJEM HOV I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG CJELOV. REZULTATA (potražna salda računa grupe 33 osim 330)	415	-	-	-
33 osim 330	VII. NEREALIZIRANI GUBITCI TEMELJEM HOV I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG CJELOV. REZULTATA (dugovna salda računa grupe 33 osim 330)	416	-	-	-
34	VIII. NERASPOREĐENA DOBIT (0418+0419)	417	104.700	95.483	91
340	1. NERASPOREĐENA DOBIT RANIJIH GODINA	418	92.643	92.643	100
341	2. NERASPOREĐENA DOBIT TEKUĆE GODINE	419	12.057	15.879	132
	IX. SUDJELOVANJE 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	158.248	119.805	76
40	I. DUGOROČNA REZERVIRANJA (0426+0427+0428+0429+0430+0431)	425	7.542	7.544	100
400	1. Rezerviranja za troškove u jamstvenom 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	7.542	7.544	100
405	5. Rezerviranja za troškove sudskih sporova	430	-	-	-
402 i 409	6. Ostala dugoročna rezerviranja	431	-	-	-
41	II. DUGOROČNE OBAVEZE (0433+0434+0435+0436+0437+ 438+0439+0440)	432	150.706	112.261	74
410	1. Obveze koje se mogu konvertirati u kapital	433	-	-	-
411	2. Obveze prema matičnim i ovisnim, pravnim osobama	434	-	-	-
412	3. Obveze prema ostalim povez. pravnim osobama	435	-	-	-
413	4. Obveze prema emitiranim papirima od vrijednosti u razdoblju dužem od godinu dana	436	-	-	-
414	5. Dugoročni krediti i zajmovi u tuzemstvu	437	150.706	112.261	74
415	6. Dugoročni krediti i zajmovi u inozemstvu	438	0	0	0
416	7. Obveze temeljem financijskog leasinga	439	0	0	0
419	8. Ostale dugoročne obveze	440	0	0	0
498	V. ODLOŽENE POREZNE OBEVEZE	441	458	470	103
42 do 49(osim 498)	G. KRATKOROČNE OBEVEZE (0443+0450+0451+0459+0460+ 461+0462)	442	654.188	614.852	94
42	I. KRATKOROČNE FINACIJSKE OBEVEZE (0444+0445+0446+0447+0448+ 449)	443	118.026	117.421	99
420	1. Kratkoročni krediti od matičnih i ovisnih pravnih osoba	444	-	-	-
421	2. Kratkoročni krediti od ostalih povezanih pravnih osoba	445	-	-	-
422	3. Kratkoročni krediti i zajmovi u tuzemstvu	446	80.000	80.000	100
423	4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inozemstvu	447	-	-	-
427	5. Obveze temeljem sredstava namijenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja	448	-	-	-

424,425,426 i 429	6.Ostale kratkoročne finansijske obveze	449	38.026	37.421	98
430	II. PRIMLJENI AVANSI, KAUCIJE I KAUCIJE	450	1.900	6.930	365
43 osim 430	III. OBVEZE IZ POSLOVANJA(0452+0453+0454+0455+0456+0457+0458)	451	169.456	63.754	38
431	4. Dobavljači-matične i ovisne pravne osobe u tuzemstvu	452	-	-	-
432	5. Dobavljači-matične i povezane 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	169.456	63.754	38
436	9. Dobavljači u inozemstvu	457	-	-	-
439	10. Ostale obveze iz poslovanja	458	-	-	-
44,45 i 46	IV. OSTALE KRATKOROČNE OBVEZE	459	36.200	33.822	93
47	V. OBVEZE TEMELJEM POREZA NA DODANU VRIJEDNOST	460	40	1.101	2.753
48	VI. ≥ OBVEZE ZA OSTALE POREZE, DOPRINOS I DRUGA DAVANJA	461	45	87	193
49 osim 498	PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	462	328.521	391.737	119
	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	1.701.166	1.627.222	96
89	E. IZVANBILANČNA PASIVA	465	175.385	102.557	58

(A0P-2) Stalna imovina poduzeća planirana je u iznosu od 1.417.539 tisuća dinara, a ostvarena je u manjem iznosu od 1.301.899 tisuća dinara, iz razloga što nisu završene kapitalne investicije, tj. hidraulična skretnica koja još predstavlja investiciju u tijeku.

(A0P-12) Građevinski objekti su planirani u iznosu od 969.804 tisuća dinara, a ostvareni su u iznosu od

920.362 tisuća dinara, odnosno za 5% manje od planiranog.

(AOP-13) Oprema je planirana u iznosu od 357.676 tisuća dinara, a ostvarena u iznosu od 283.461 tisuća dinara. Do odstupanja od 20,75%, došlo je zbog odlaganja dijela investicija za naredno razdoblje, od čega se najveći dio odnosi na izgradnju hidrauličke skretnice.

(AOP-16) Postrojenja, nekretnine i oprema u pripremi je planirana u iznosu od 70.827 tisuća dinara, a ostvareno je 94.036 tisuća dinara. Do većeg ostvarenja od 32,77%, došlo je zbog odlaganja aktiviranja hidrauličke skretnice.

(AOP-43) Obrtna imovina planirana je u iznosu od 283.627 tisuća dinara, a ostvarena je u iznosu od 324.740 tisuća dinara. Obrtnu imovinu čine : -

-zalihe **(AOP-44)**, koje su planirane u iznosu od 103.570 tisuća dinara, a ostvarene su u iznosu od 66.496 tisuće dinara, zbog neizvršenih javnih nabava,

- potraživanja temeljem prodaje **(AOP-51)** koja su planirana u iznosu od 132.545 tisuća dinara, a ostvarena su u iznosu od 166.528 tisuća dinara, do većeg ostvarenja došlo je iz razloga što je tijekom godine bila bolja naplata potraživanja od kupaca.

-potraživanja iz specifičnih poslova **(AOP-59)** koja su planirana u iznosu od 7 tisuća dinara, a ostvarena su u iznosu od 8 tisuća dinara., **(AOP-60)** druga potraživanja koja su planirana u iznosu od 20.350 tisuća dinara, a ostvarena su u iznosu od 23.379 tisuća dinara i odnose se na potraživanja za kamate obračunate potrošačima, potraživanja za više plaćene poreze. Do odstupanja je došlo zbog uplata akontacija poreza na dobit koja je utvrđena temeljem porezne bilance za 2018 godinu, a utvrđenu visinu akontacije smo bili u obvezi uplaćivati do predaje porezne bilance za 2019. godinu.

(AOP-62) Kratkoročni financijski plasmani su planirani u iznosu od 12.095 tisuća dinara, a ostvareni su iznosu od 2.264 tisuća dinara. Tu je došlo do odstupanja zbog nemogućnosti plasmana financijskih sredstava kod banaka tijekom 2019. godine.

(AOP-68) Gotovinski ekvivalenti i gotovina planirani su u iznosu od 9.560 tisuća dinara, a ostvareni su u iznosu od 63.301 tisuća dinara, zbog uplaćenog kratkoročnog kredita za tekuću likvidnost, na kraju poslovne godine i s kojim su dijelom izmirene obveze prema dobavljačima.

(AOP-69) Porez na dodanu vrijednost planiran je u iznosu od 5.000 tisuća dinara, a ostvaren u iznosu od 2.036 tisuća dinara, iz razloga što su manje fakturirane realizacije temeljem manje prodaje toplinske energije u odnosu na planiranu.

(AOP-70) Aktivna vremenska razgraničenja planirana su u iznosu od 500 tisuća dinara, a ostvarena su u iznosu od 728 tisuća dinara i odnose se na unaprijed obračunate, uračunate troškove stručne literature i troškove osiguranja opreme.

(AOP-71) Ukupna aktiva poduzeća planirana je u iznosu od 1.701.166 tisuća dinara , a ostvarena je u iznosu od 1.627.222 tisuća dinara, zbog prethodno navedenog.

(AOP-0401) Kapital je planiran u iznosu od 888.272 tisuća dinara, a ostvaren je u iznosu od 892.095 tisuća dinara.

(AOP-402) Državni kapital predstavlja kapital JKP „Subotička toplana“ Subotica, čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave, Grad Subotica. Osnovni kapital Prouzeća u iznosu od 783.572 tisuća dinara registriran je u Agenciji za gospodarske registre (Rješenje broj BD 6164/2014).

(AOP-417) Neraspoređena dobit planirana je u iznosu od 104.700 tisuća dinara, a ostvarena je 95.483 tisuća dinara, i sastoji se od **(AOP-418)** neraspoređene dobiti ranijih godina koja je planirana u iznosu od 92.643 tisuća dinara, a ostvaren u iznosu od 79.604 tisuća dinara i neraspoređene dobiti za tekuću godinu koji je planiran u iznosu od 12.057 tisuća dinara, a ostvarena u iznosu od 15.879 tisuća dinara.

Na visinu neraspoređene dobiti najviše su utjecali manje ostvareni troškovi u 2019.godini, zbog nerealiziranih javnih nabava.

(AOP-425) Dugoročna rezerviranja planirana su u iznosu od 7.542 tisuća dinara, a ostvarena su u iznosu od 7.544 tisuća dinara, i odnose se na dugoročne beneficije zaposlenih temeljem naknada prigodnih 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 7.544 tisuća dinara.

(AOP-432) U dugoročnim obvezama iskazan je dugoročni kredit prema Banci KfW koji je bio planiran u iznosu od 150.706 tisuća dinara, a ostvaren je u iznosu od 112.261 tisuća dinara.

(AOP-441) Odložene porezne obveze planirane su u iznosu od 458 tisuća dinara, a ostvarene su u iznosu od 470 tisuća dinara, a 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 dospijeva u 2019. godini i planirane su iznosu od 118.026 tisuća dinara, a ostvarene su u iznosu od 117.421 tisuća dinara.

(AOP-450) Primljeni avansi od potrošača planirani su u iznosu od 1.900 tisuća dinara, a ostvareni su u iznosu od 6.930 tisuća dinara zbog više izdanih avansnih računa na kraju poslovne godine.

(AOP-451) Obveze prema dobavljačima planirane su u iznosu od 169.456 tisuća dinara, a ostvarene su u iznosu od 63.754 tisuća dinara. Razlog manjeg ostvarenja je zbog faktura nekih dobavljača (Srbijagas, Telekom,) koji su troškove za mjesec prosinac fakturirali mjeseca siječnja 2020. godine. Isti ti troškovi morali su se uračunati na troškove, a obveze prema dobavljačima se nalaze na pasivnim vremenskim razgraničenjima (AOP-462), što je utjecalo na povećan iznos AOP-a u odnosu na planirani iznos.

(AOP-459) Ostale kratkoročne obveze planirane su u iznosu od 36.200 tisuća dinara, a ostvarene su u iznosu od 33.822 tisuća dinara, iz razloga što nisu bile isplaćene obveze temeljem uplate dijela dobiti za

2018. godinu, prema Gradu, već su iste ostale na ostalim kratkoročnim obvezama. Ista sredstva isplaćena su u 2019 godini.

(AOP-462) Pasivna vremenska razgraničenja odnose se na Odložene prihode i primljene donacije iz ranijih godina od EAR i Vlade Slovačke i planirana su u iznosu od 328.521 tisuće dinara, a ostvareni su u ukupnom iznosu od 391.737 tisuća dinara. (veza AOP-451)

4. PLANIRANA I ISPLAĆENA MASA SREDSTAVA ZA ZARADE, BROJ ZAPOSLENIH I PROSJEČNA ZARADA PO MJESECIMA.

u dinarima

Mjeseci. 2019.	Planirana masa zarada -2019.g.			Isplaćena masa zarada -2019.g.		
	Broj zaposlenih	Planirana masa zarada	Prosječna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Projsečna zarada
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
UKUPNO	792	64.181.375	961.387	773	61.833.954	958.690
PROSJEK	66	5.348.448	80.116	64	5.152.830	79.891

Isplaćena masa zarada za 2019. godinu realizirana je sukladno Planu i programom poslovanja za 2019. godinu i sukladna je nazočnosti zaposlenih na poslu, broj zaposlenih bio je u okviru plana za 2019. godinu, a isplaćena masa zarade manja je zbog bolovanja zaposlenih na teret zdravstvenog fonda.

5.TROŠKOVI ZAPOSLENIH

u dinarima

Redni broj	Troškovi zaposlenih	Plan 2019	Ostvareno 2019	Index
				4/3 %
1	2	3	4	
1.	Masa NETO zarada	46.200.924	44.871.505	97
2.	Masa BRUTO I. zarada	64.181.375	61.833.954	96
3.	Masa BRUTO II. zarada	75.669.842	73.013.046	96
4.	Broj zaposlenih – ukupno	66	66	100
5.	-na neodređeno vrijeme	63	63	100
6.	-na određeno vrijeme	3	3	100
7.	Naknade temeljem ugovora o djelu	514.600	0	0
8.	Broj primatelja	3	0	0
9.	Nakn. temeljem ugovora o priv.povr.posl.	1.485.400	1.305.638	87
10.	Broj primatelja	0	0	0
11.	Nakn.fizičkim osobama-ostali ugov.	0	0	0
12.	Broj primatelja	4	3	75
13.	Naknade članovima upravnog odbora	0	0	0
14.	Broj primatelja	0	0	0
15.	Naknade članovima nadzornog odbora	1.700.279	1.689.690	99
16.	Broj primatelja	3	3	100
17.	Prijevoz zaposlenih na posao	2.410.500	2.256.040	94
18.	Naknade troškova na služb.putu	350.000	270.950	77
19.	Otpremnina za odlazak u mirovinu	330.000	329.504	100

20.	Broj primatelja	1	1	100
21.	Jubilarne nagrade	373.000	373.000	100
22.	Pomoć radnicima	1.000.000	646.804	65
23.	Isplata otpremnine temeljem kolektivnog ugovora za javna i javna komunalna poduzeća	-	-	-
24.	Isplata solidarne pomoći za ublažavanje nepovoljnog materijalnog položaja po Aneksu II. Posebnog kolektivnog ugovora za 66 zaposlenih	3.065.333	3.055.399	100
25.	Naknada zaposlenima temeljem prestanka radnog odnosa uz isplatu novčane naknade	0	0	0
26.	Ostale nakn.troškova zaposlenima	500.000	0	0

U tablici su prikazani troškovi zaposlenih po kategorijama isplata, koji su predviđeni Programom poslovanja za 2019. godinu kao i realizacija istih. Do odstupanja u odnosu na predviđene troškove u Programu poslovanja za 2019. godinu je došlo kod: troškova zarada, troškova prijevoza zaposlenih na posao, kod naknade troškova na službenom putu jer su isti realizirani u odnosu na nazočnost zaposlenih na poslu. Naknada temeljem ugovora o djelu koja je planirana u iznosu od 514.600 dinara, a po toj osnovi nije bilo isplata u 2019. godini jer nije bilo potrebe za istim. Pomoć radnicima ostvarena je 65% u odnosu na plan, a sukladno zahtjevima zaposlenih sukladno pravima zaposlenih temeljem Kolektivnog ugovora. Solidarna pomoć zaposlenima u iznosu od 3.055.399 dinara isplaćena je sukladno Aneksu II. Posebnog kolektivnog ugovora.

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

Planom za 2019. godinu planirana su financijska sredstva za nabavu dobara, radova i usluga u iznosu od 706.082.400 dinara. Ukupno realizirane nabave 2019. godini iznose 642.549.325 dinara, tj. 91,00% od planiranog iznosa za 2019. godinu. Dio nabava temeljem zaključenih ugovora i okvirnih sporazuma realizirane su u 2019 godini u iznosu od 636.898.722 dinara, a dio nabava realizirat će se u 2020.godini u iznosu od 26.207.412 dinara. Od ukupno planiranih sredstava za nabavu dobara, radova i usluga za 2019. godinu, nije realizirano 63.533.075 dinara. Od toga se najveći iznos odnosi na nabavu mazuta u iznosu od 30.000.000 dinara, koja nije realizirana tijekom 2019. godine, jer se isti energent nije trošio u proizvodnji, bila je prioritetna uporaba prirodnog plina. Preostale nabave su po prioritetima odložene za naredni razdoblje, tj. za 2020. godinu.

Izvješće o realizaciji sredstava za nabavu dobara za 2019. godinu

Nabava dobara za 2019. godinu planirana je u iznosu od 447.506.400 dinara, ostvarena u iznosu od 409.434.158 dinara, tj. 91,49%.

Od ukupno ugovorenih nabava dobara u 2019.godini realizirano je 415.907.534 dinara, a dio od tih nabava realizirat će se u 2020. godini u iznosu od 14.783.433 dinara u ovisnosti radi li o sukcesivnoj isporuci dobara po potrebi Toplane ili je rok isporuke dobara u 2020. godini. Realizacija temeljem zaključenih ugovora veća je od planiranog iznosa, jer je radi duljeg razdoblja grejanja, potrošeno više prirodnog prina nego što je planirano u iznosu od 22.515.331 dinara.

Nabave koje nisu realizirane u 2019. godini i koje su realizirane u manjem opsegu od planiranog iznose 14.783.433 dinara i nalaze se pod rednim brojevima: 1,11,17,20,21,31,37,38,41,42,44,46,47,49, i odnose se na nabavu: nabavu rezervnih dijelova za tehnološku opremu, nabavu rezervnih dijelova za frekventne regulatore, nabavu mazuta, nabavu ormara otpornih na vatru, nabavu prenosnih pogonskih instrumenata, nabavu zidnih ormarića, nabavu oznaka upozorenja i zabrane, i zamjena glavnih servera, nabavu javljača požara u kotlarnici, i ostale manje nabave prema navedenim brojevima. Do realizacije ovih nabava nije došlo zbog toga što nije bilo potrebe za istim.

Izvješće o realizaciji sredstava za nabavu usluga za 2019. godinu

Nabava usluga za 2019. godinu je planirana u iznosu od 236.126.000 dinara, a ostvarena je u iznosu od 213.183.486 dinara, tj. 90,28%.

Od ukupno ostvarenih nabava usluga u 2019. godini realizirano je 203.585.914 dinara, a dio od tih nabava realizirat će se u 2020. godini u iznosu od 9.297.571. dinara, u ovisnosti radi li se o sukcesivnoj isporuci dobara po potrebi Toplane ili je rok isporuke usluga u 2020. godini.

Usluge koje nisu realizirane ili su djelimično realizirane zbog nedostatka financijskih sredstava su pod br.: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 u ukupnom iznosu od 22.942.514 dinara, a vodeći računa o prioritetnim potrebama i to su sljedeće nabave prema iznosima značajne: Hitne intervencije u trafo stanici, mobilna telefonija za očitavanje toplotnih podstanica, usluge fizičkog osiguranja objekta, fiksna telefonija, mobilna telefonija, servisne usluge od strane ovlaštenih servisa za cirkulacijske pumpe Wilo, servisne usluge za cirkulacijske pumpe bez elektronske regulacije, hitne intervencije u niskogradnji, hitne intervencije na parnim i vrelovodnim kotlovima, održavanje dimnjaka, sanacija betonskog dimnjaka –ugradnja uloška, ovjera i servis kalorimetara toplotnih podstsnica,servis

frekventnih regulatora, očitavanje djelatitelja toplote i obrada podataka, implementacija nove SCADA na cijeli pogon s hidrauličnom skretnicom i servis i popravka putničkih i teretnih vozila.

Izvešće o realizaciji sredstava za nabavu radova za 2019. godinu

Nabava radova za 2019. godinu planirana je u iznosu od 22.450.000 dinara, a ostvarena je u iznosu od 19.931.681 dinara, od čega je u 2019. godini realizirano 17.405,274 dinara, a u 2020. godini realizirat će se 2.526.407 dinara. %. Nabave radova koje se nisu realizirale iznose 2.518.319 dinara.

Nabave pod rednim brojevima: 1, i 3 nisu realizirane.

Do realizacije navedenih nabava nije došlo zbog toga što nije bilo potrebe za istima.

Redni broj	PREDMET NABAVE	Plan 2019.g.	Razdoblje valjanosti ugovora	Vrijednost ugovora	Realizirana financijska sredstva po ugovorima u 2019.g.
1	2	3	4	5	6
	Dobra				
1	Nabava strojnog potrošnog materijala	2.000.000	apr.2019-apr.2020	2.000.000	1.968.855
2	Nabava uredskog materijala	2.000.000	sep.2019-sep.2020	2.000.000	1.077.723
3	Nabava osobnih zaštitnih sredstava (HTZ)	2.500.000	maj 2019-jun 2020	2.500.000	2.500.000
4	Nabava Grundfos cirk. pumpi kao rezervnih dijelova za siguran rad i održavanje toplotnih podstanica – za dopunu magacinskih zaliha	600.000	jun 2018-jun 2020	600.000	164.000
5*	Nabava Wilo cirk. pumpi kao rezervnih dijelova za siguran rad i održavanje toplotnih podstanica – za dopunu magacinskih zaliha	600.000	jun 2018-jun 2020	600.000	267.504
6*	Nabava fleksibilnih predizoliranih cijevi s pratećim radovima za izgradnju vrelovodnih priključaka	4.000.000	jun 2018-jun 2020	4.000.000	2.190.853
7*	Nabava rezervnih dijelova za siguran rad i održavanje toplotnih podstanica – za dopunu magacinskih zaliha – Danfoss regulacijske opreme	3.000.000	jun 2018-jun 2020	3.000.000	311.300

8	Nabava i ugradnja modema za daljinski nadzor podstanica za postojeći-prošireni sustav daljinskog upravljanja i nadzora (Indusoft Webstudio)	495.000	maj 2019-dec.2019	490.000	490.000
9	Nabava materijala za izgradnju uličnog vrelovoda Frankopanska	1.250.000	jan.19-dec.19	1.250.000	1.250.000
10	Nabava molersko-farbarskog materijala	400.000	apr.2019-dec.2019	400.000	184.458
11	Rezervni dijelovi za postojeću tehnološku opremu	2.000.000	-	-	-
12	Nabava kiseline, soli NaOH, hidrazin hidrata 25% i ostalih potrebnih kemikalija za HPV	500.000	apr.2019-apr.2019	500.000	456.801
13	Nabava mjerne i regulacijske opreme za pogon	1.000.000	jan.2020-feb.2020	990.000	990.000
14*	Dijelovi, ulja i maziva za putnička i teretna vozila, agregate, kompresore i radne strojeve	2.000.000	dec.2019-dec.2020	2.000.000	2.000.000
15*	Nabava goriva za vozila, agregate i transportne uređaje	3.000.000	maj.2019-maj.2020	3.000.000	1.174.750
16	Nabava elektro materijala i opreme	3.000.000	apr.2019-apr.2020	3.000.000	1.633.379
17	Nabava rezervnih dijelova za frekventne regulatore	1.500.000	-	-	-
18	Revitalizacija rasvjete u pogonu	1.500.000	sep.2019-dec.2020	1.500.000	1.470.000
19	Nabava plina	366.000.000	jan.2019-dec.2019	366.000.000	388.515.331
20	Nabava mazuta	30.000.000	-	-	-
21	Nabava ormara otpornih na vartu	500.000	-	-	-
-22	Rezervni dijelovi za postojeću računačnu mrežu i opremu	500.000	dec.2019-dec.2019	500.000	168.880
23	Nabava higijenskog materijala	500.000	maj 2019-dec.2019	500.000	500.000
24	Nabava vode - zaštitno piće	500.000	apr.2019-apr.2020	500.000	500.000
25	Troškovi promidžbenog materijala	500.000	jan.2019-dec.2019	500.000	500.000
26	Službeni glasnik Republike Srbije	35.000	jan.2019-dec.2019	35.000	35.000
27	Pismonosne pošiljke	4.500.000	jan.2019-dec.2019	4.500.000	3.572.598

28	Stručni časopisi	500.000	jan.2019- dec.2019	440.643	440.643
29	Alati i pribor	500.000	jul 2019- dec.2019	362.098	362.098
30	Nabava sanitarnih elemenata za održavanje	100.000	jul 2019- jul.2020	100.000	19.093
31	Nabava prenosnih pogonskih instrumenata	450.000		-	-
32	Nabava zaptivnog materijala	500.000	jun 2019- dec. 2019	389.754	389.754
33	Nabava fine armature (ventili, zasuni, manometri, termometri, odvajači kondezata...)	500.000	jun2019- dec.2019	491.108	491.108
34	Nabava laboratorijske opreme i instrumenata za HPV	300.000	dec.2019- jan.2020	284.760	284.760
35	Nabava kemijskih ventila	200.000	maj 2019- dec.2019	195.807	195.807
36	Pneumatici	300.000	dec.2019- dec.2020	300.000	300.000
37	Dijelovi za alatne strojeve	200.000	-	-	-
38	Nabava aparata za gašenje požara	190.000	-	-	-
39	Izgradnja toplotnih podstanica s ugradnjom automatske regulacije	6.000.000	jun 2019- jun 2020	6.000.000	997.850
40	Nabava sredstava za osobnu zaštitu	500.000	maj 2019- jun 2019	362.358	362.358
41	Nabava zidnih ormarića za hidrante	52.500	-	-	-
42	Nabava oznaka upozorenja i zabrane prema planu evakuacije u pogonu	32.000	-	-	-
43	Nabava kompleta prve pomoći prema Zakonu o izvanrednim situacijama	42.000	jun 2019- dec.2019	21.500	21.500
44	Nabava crijeva za hidrantsku opremu	42.000	0	0	0
45	Nabava uredskog namještaja	100.000	jul 2019- dec.2019	56.151	56.151
46	Nabava javljača požara u kotlarnici I. i II. i uredima tehničkog sektora	492.900	-	-	-
47	Nabava sredstava i opreme za kolektivnu zaštitu od elementarnih nepogoda i drugih nesreća	50.000	-	-	-
48	Nabava aparata za alkotest	75.000	nov.2019- dec.2019	64.980	64.980

49	Zamjena glavnih servera za potporu cjelokupnog informatičkog sustava	2.000.000	-	-	-
	Ukupno dobra:	447.506.400	0	409.434.158	415.907.534
	Usluge				
1	Mobilna telefonija za očitavanje toplotnih podstanica	900.000	maj 2019- maj 2020	900.000	790.000
2	Usluge fizičkog osiguranja objekta	900.000	apr.2019- okt.2019	900.000	900.000
3	Usluga čišćenja	1.500.000	jun 2019- jun 2020	1.498.800	874.300
4	Osiguranje informatičke opreme	40.000	jan.2019- dec.2019	40.000	34.217
5	Fiksna telefonija	800.000	maj 2019- maj 2020	800.000	638.088
6	Mobilna telefonija	1.300.000	maj 2019- maj 2020	1.300.000	695.724
7	Usluga smještaja	1.000.000	maj 2019- maj 2020	1.000.000	275.946
8	Izrada tehničko strojne dokumentacije – vrelovodna mreža	250.000	-	-	-
9	Tehnička kontrola tehničke strojne dokumentacije – vrelovodna mreža	100.000	dec.2019- jan.2020	100.000	100.000
10	Servisne usluge od strane ovlaštenih servisa za cirkulacijske pumpe Wilo	500.000	nov.2019- dec.2019	93.100	93.100
11	Servisne usluge za cirkulacijske pumpe bez elektroničke regulacije	500.000	-	-	-
12	Servisne usluge za regulacijsku opremu i instalaciju toplotnih podstanica	250.000	-	-	-
13	Hitne intervencije u visokogradnji	400.000	okt.2019- okt.2020	400.000	107.800
14	Hitne intervencije u niskogradnji	2.000.000	mart 2019- mart 2020	2.000.000	1.994.018
15	Hitne intervencije na parnim i vrelovodnim kotlovima	3.000.000	jan.2019- jan.2020	3.000.000	2.989.959
16*	Održavanje dimnjaka	2.000.000	jun.2019- jun.2020	2.000.000	1.968.600
18	Ovjera i servisiranje kalorimetara toplotnih podstanica	4.000.000	maj 2019- maj 2020	4.000.000	1.569.200

19	Servis frekventnih regulatora	1.200.000	avg.2019- dec.2019	1.196.965	1.196.965
20	Očitavanje djelatitelja toplote i obrada podataka	4.200.000	sep.2019- apr.2020	4.200.000	1.676.158
21	Servis i revitalizacija crpki i ostalih pogonskih crpnih agregata i opreme	2.000.000	jan.2019- jan.2020	2.000.000	1.965.230
22	Hitne intervencije u trafo stanici	1.500.000	-	-	-
23	Revitalizacija niskonaponskog postrojenja instalacije i automatike	1.500.000	sep.2019- dec.2019	1.462.500	1.462.500
24	Usluga odnošenje opasnog otpada	500.000	-	-	-
25	Deratizacija i dezinfekcija pogona, podstanica i magacinskih prostorija	300.000	maj.2019- dec.2019	270.000	270.000
26	Eksterna provjera ISO - standarda	500.000	mar.2019- dec.2019	350.000	240.000
27	Konzultantske usluge ISO - standarda	360.000	mar.2019- maj.2019	360.000	360.000
28	Usluge imenovanog tijela za razvrstavanje i pregled opreme pod tlakom	400.000	jun 2019- dec 2019	400.000	210.000
29	Usluga mjerenja emisije u zrak	300.000	mart.2019 -dec.2019	90.000	90.000
30	Podešavanje sagorijevanja na kotlovima	1.500.000	sep.2019- sep.2020	1.465.200	1.465.200
31	Izrada projektne i prateće dokumentacije za pogon	500.000	-	-	-
32	Kontrola tehničko-projektne dokumentacije za pogon	150.000	-	-	-
33	Obnova Microsoft Nav Express za 2020-2021 za 12 meseci	360.000	avg.2019- avg.2020	360.000	360.000
34	Obnova licencije - Extreme ESET Anitvirus, Smart Security za 12 meseci	160.000	nov.2019- dec.2019	134.866	134.866
35	Obnova licencije –Vmware Sphere 5.5 za 12 mjeseci za 6 procesora	20.000	apr.2019- apr.2019	19.967	19.967
36	Microsoft SQL server SQLSvrStdCore ALNG LicSAPk OLV 2Lic NL 1Y AP CoreLic	380.000	-	-	-
37	Internet pristup	500.000	jan.2019- dec.2019	211.783	211.783
38	Obnova Veeam Backup Essentials Standard 2 socket bundle for Vmware/Hyper-V 6 procesora	350.000	mart.2019 -dec.2019	201.333	201.333

39	Usluga savjetovanja u primjeni javnih nabava	100.000	mart.2019-dec.2020	100.000	100.000
40	Kolektivno osiguranje zaposlenih od posljedica nesretnog slučaja	150.000	jun 2019-jun 2020	101.218	101.218
41	Sigurnost i zaštita na radu	500.000	okt.2019-okt.2020	468.000	468.000
42	Zaštita od požara	500.000	okt.2019-okt.2020	348.000	348.000
43	Usluga tiskanja	500.000	avg.2019-avg.2020	427.239	427.239
44	Liječnički pregledi zaposlenih	500.000	jan.2019-dec.2019	396.798	396.798
45	Obuka korisnika za Microsoft Nav Express 2016 + MS Office 2016pro integracija	490.000	-	-	-
47	Cloud VPS server za 12 mjeseci zakup servera i diska za backup	100.000	apr.2019 maj.2019	82.522	82.522
48	Troškovi zastupanja odvjetnika	1.000.000	jan.2019-dec.2019	959.435	959.435
49	Troškovi prijevoda	500.000	jan.2019-dec.2019	239.400	239.400
50	Trošak za člana udruge potrošača Vojvodine	96.000	apr.2019 apr.2020	96.000	96.000
51	Službeni glasnik Republike Srbije-objavljivanje oglasa	350.000	jan.2019-dec.2019	350.000	350.000
52	Stručno obrazovanje zaposlenih-seminari	500.000	jan.2019-dec.2019	500.000	500.000
53	Stručno osposobljavanje zaposlenih-školarine	500.000	jan.2019-dec.2019	500.000	500.000
54	Kablovska	36.000	jan.2019-dec.2019	36.000	36.000
55	Troškovi reklamnih usluga	500.000	maj.2019-dec.2019	500.000	500.000
56	Održavanje FUK-a i softverskog rješenje za vođenje FUK-a	250.000	-	-	-
57	Usluga pratnje i isporuke novca	220.000	jan.2019-dec.2019	220.000	220.000
58	Sređivanje arhivske građe	50.000	jun 2019-dec 2019	40.000	40.000
59	Troškovi revizije (interna i eksterna)	500.000	sep.2019-maj 2020	250.000	250.000

60	Servis printera i fotokopir aparata	250.000	okt.2019- okt.2020	250.000	249.180
61	Obuka Vmware vSphere – instalacija, konfiguracija i upravljanje V6	150.000	-	-	-
62	Obuka Veeam Backup & Replication – instalacija, konfiguracija i upravljanje	100.000	-	-	-
63	Usluga održavanja Voip centrale	300.000	-	-	-
64	WinSrvStd Windows Server Standard 2016 16 core	150.000	-	-	-
65	Havarijske servisne usluge za sustave automatskog upravljanja toplotnih podstanica	500.000	-	-	-
66	Godišnje održavanje postojećeg-proširenog sustava daljinskog upravljanja i nadzora toplotne podstanice (Indusoft Webstudio)	500.000	sep.2019- sep.2020	480.000	480.000
67	Usluge povjerenstva za tehničke preglede	240.000	-	-	-
68	Alatničarske usluge	320.000	nov.2019- nov.2020	317.000	317.000
69	Zavarivačke usluge	490.000	jul 2019- jul. 2020	433.000	433.000
70	Atestiranje zavarivača	110.000	-	-	-
71	Tehnička kontrola projektno-tehničke dokumentacije niskogradnja	100.000	-	-	-
72	Tehnička kontrola projektno-tehničke dokumentacije visokogradnja	100.000	-	-	-
73	Geodetsko snimanje i kartiranje objekata	400.000	-	0	0
74	Popravlak krovova u pogonu	400.000	mar.2019- dec.2019	389.310	389.310
75	Keramičarski popravci u pogonu	400.000	avg.2019- avg.2020	395.800	395.800
76	Staklorezački popravci u pogonu i podstanicama	400.000	mar.2019. dec.2019.	391.296	391.296
77	Kalibriranje termovizijske kamere	400.000	-	-	-
78	Servis i ispitivanje plinskih rampi kotlova i mrs-a	400.000	avg.2019- dec.2019	314.000	314.000
79	Servis i remont fine armature kotlova	500.000	jul 2019- dec 2019.	457.900	457.900

80	Mjerenje debljine zida cijevi na kotlovima	400.000	maj.2019-dec.2019	210.000	210.000
81	Usluga mjerenja otpadnih voda i bunarske vode	350.000	mart.2019-dec.2019	336.736	336.736
82	Pregled i sanacija obloge kiselinskih rezervoara	300.000	apr.2019-dec.2019	70.000	70.000
84	Defektaža stanja betonskog dimnjaka	300.000	maj.2019-dec.2019	289.000	289.000
85*	Servis i popravak putničkih i teretnih vozila	2.500.000	maj 2019-maj 2020	2.500.000	2.300.000
86	Održavanje stabilnih agregata i kompresora	300.000	mart.2019-dec.2019	69.208	69.208
87	Registracija vozila	150.000	jan.2019-dec.2019	150.000	150.000
88	Tehnički pregled vozila	250.000	maj.2019-maj.2020	106.200	51.600
89	Casco osiguranje i osuguranje od autoodgovornosti	700.000	maj 2019-maj 2020	700.000	300.000
91	Limarsko-farbarske usluge	450.000	avg.2019-avg.2020	450.000	350.000
92	Servis u jamstvenom razdoblju za Hyundai vozilo	60.000	dec.2018-jan.2019	21.712	21.712
93	Pregled alatnih strojeva u pogonu	220.000	-	-	-
94	Servis i popravak alatnih strojev	150.000	jul.2019-dec.2019	60.000	60.000
95	Vibrodijagnostička i ostala ispitivanja motora i opreme	500.000	mar.2019-dec.2019	500.000	500.000
96	Hitne intervencije na priključnim vodovima - elektro	500.000	-	-	-
97	Godišnji servis trafo stanica	500.000	jul 2019-dec.2019	500.000	495.000
98	Ispitivanje, mjerenje i revitalizacija gromobranske instalacije	145.000	jun 2019-dec 2019	145.000	145.000
99	Ispitivanje električnih instalacija	100.000	maj.2019-dec.2019	100.000	100.000
100	Kontrola i servis EX instalacije	150.000	maj.2019-dec.2019	150.000	150.000
101	Pregled i servis panik rasvjete s izvješćem	145.000	maj 2019-dec. 2019	145.000	145.000
102	Pregled opreme za dojavu požara s izvješćem	250.000	jun 2019-dec 2019	250.000	249.800

103	Pregled opreme za dojavu curenja plina s izvještajem	110.000	maj.2019-dec.2019	77.600	77.600
104	Servis opreme za dojavu požara	200.000	jun 2019-dec 2019	200.000	176.400
105	Pregled zaštitne opreme	25.000	jul 2019-dec.2019	25.000	20.500
106	Godišnje održavanje i servis pogonskog sustava upravljanja	500.000	okt.2019-okt.2020	500.000	500.000
107	Plaćanje naknade za Ratel	70.000	jan.2019-dec.2019	40.000	40.000
108	Stručni nadzor nad radovima	400.000	dec.2019-dec.2019	390.000	390.000
109	Izrada tehničke dokumentacije	500.000	jul.2019-dec.2019	75.000	75.000
110	Kontrola dokumentacije	150.000	-	-	-
111	Servis, zamjena radio uređaja	500.000	okt.2019-dec.2019	498.800	498.800
112	Nabava električne energije za potrebe pogona i podstanica	33.000.000	jan.2019-dec.2019	31.785.972	31.785.972
113	Provjera ispravnosti ručnih prijevoznih vatrogasnih aparata za početno gašenje požara	70.000	jul 2019-dec. 2019	53.090	53.090
114	Provjera vanjske i unutarnje hidrantske mreže -lokacija dvorište poduzeća i sustava za hlađenje i gašenje nadzemnog rezervoara	100.000	sep.2019-dec.2019	100.000	64.000
115	Obuka i provjera znanja iz područja zaštite od požara za nove zaposlene	62.000	-	-	-
116	Održavanje alkotesta	25.000	-	-	-
117	Obuka iz oblasti sigurnosti i zdravlja na radu	42.000	-	-	-
118	Izrada izmjena i dopuna akta o procjeni rizika za radna mjesta i u radnom okolišu s pribavljanjem mišljenja od strane medicine rada	62.000	-	-	-
119	Izrada projekta za sustav otklanjanje i dojava požara za upravnu zgradu	80.000	-	-	-
120	Izvođenje hidrantske mreže u pogonu za magacin zapaljivih tekućina i repromaterijala	156.000	-	-	-
121	Usluge koordinatora za izvedbu radova za sigurnost na radu	400.000	jul 2019-jul. 2020	400.000	180.000

124	Hidrodinamičko čišćenje i zaštita parnih i vrelovodnih kotlova	500.000	maj.2019-dec.2019	482.400	482.400
125	Sanacija svoda zidanog dimovodnog kanala	2.500.000	-	-	-
126	Sanacija prstena gorionika na kotlu 35 MW s pratećim radovima	3.000.000	maj.2019-maj.2020	3.000.000	2.494.221
127	Unaprjeđenje komunikacije (prijenosa podataka) postojećeg-proširenog sustava daljinskog upravljanja i nadzora toplotne podstanice (Indusoft Webstudio)	498.000	jan.2019-dec.2019	496.570	496.570
128	Inženjerske usluge	340.000	-	-	-
129	Izrada planova održavanja opreme pod tlakom	2.000.000	-	-	-
130	Sanacija stijene dimnog kanala na parnim kotlovima MINEL TE-112	2.500.000	jul 2019-jul. 2020	2.495.500	2.495.500
131	Izrada hidraulične skretnice II. faza	25.000.000	okt.2019-okt.2020	25.000.000	24.988.488
132	Etaloniranje turbinskih mjerača plina i korektora	500.000	maj.2019-dec.2019	187.865	187.865
133	Usluga davanja meteoroloških izvješća	50.000	jan.2019-dec.2019	50.000	50.000
134	Servis i atestiranje HIAB dizalice za teretni kamion	250.000	dec.2019-dec.2019	249.600	249.600
135	Kontrola sustava nadzora nad motorno-crpnim postrojenjima	400.000	okt.2019-dec.2019	271.200	271.200
136	Stručni nadzor nad radovima - elektro	400.000	-	-	-
137	Obnova ugovora za radio frekvenciju	500.000	okt.2019-dec.2019	499.500	499.500
138	Servis, čišćenje i zamjena rashladnih uređaja	375.000	jun 2019-dec 2019	375.000	224.000
139	Servis i pregled uređaja za očitavanje kalorimetara -Psyon-a	500.000	-	-	-
140	Servis i popravka ostalih uređaja sa motorom SUS	80.000	-	-	-
141	Provera ispravnosti vanjske i unutarnje hidrantske mreže u dvorištu pogona s ispitivanjem hidrantskih crijeva na tlak	70.000	jul.2019-dec.2019	14.600	14.600
142	Obuka zaposlenih iz pružanja prve pomoći	30.000	jun 2019-dec 2019	16.000	16.000
143	Tečaj za napredno osposobljavanje za pružanje prve pomoći zaposlenih	25.000	-	-	-

144	Prikupljanje podataka za izradu plana procjene rizika za lokaciju pogona sukladno Zakonu o izvandrednim situacijama	220.000	-	-	-
145	Izrada i dopuna plana zaštite od požara i plana evakuacije za novi dio kotlovnice	420.000	-	-	-
146	Osposobljavanje sustava detekcije vlage na vrelovodnoj mreži	160.000	apr.2019-dec.2019	160.000	150.000
147	Ugradnja elektroničkog suatava zaštite rasteretnih ventila u toplotnim podstanicama	140.000	apr.2019-dec.2019	140.000	140.000
148	Ispitivanje i osposobljavanje sigurnosnih ventila	500.000	maj.2019-dec.2019	244.900	244.900
149	Obuka Palo Alto Firewall 8.0 - instalacija, konfiguracija i upravljanje	150.000	-	-	-
150	Team Viewer Corporate + Support for mobile devices	300.000	sep.2019-dec.2019	275.000	275.000
151	Izrada akta o procjeni rizika za zaštitu obvezno osiguranje objekata	350.000	-	-	-
152	Usluga procjene kapitala	2.000.000	nov-2019-dec.2019	1.860.000	1.860.000
153	Usluga izrade revizije plana upravljanja otpadom	200.000	-	-	-
154	Usluga izrade plana zaštite od udesa	500.000	-	-	-
155	Obuka i izdavanje certifikata za rukovanje aparatom za alkotest	4.000	-	-	-
156	Izrada procjene rizika od katastrofa	420.000	nov.2019-dec.2019	420.000	420.000
157	Atestiranje HIAB dizalice za teretni kamion	200.000	-	-	-
158	Osposobljavanje kрана	500.000	dec.2019-dec-2020	249.600	249.600
159	Izrada revizije plana upravljanja otpadom	500.000	okt.2019-dec.2019	500.000	485.000
160	Sanacija eko paketa na kotlu 23 MW	15.500.000	dec.2019-dec-2020	15.500.000	15.500.000
161	Kredit za likvidnost	80.000.000	dec.2019-dec.2019	80.000.000	80.000.000
	Ukupno usluge:	236.126.000	-	213.183.486	203.585.914
	Radovi				
1*	Strojno-izolacijski radovi za izgradnju vrelovodnih priključaka	1.000.000	-	-	-

2	Bravarski radovi u pogonu	400.000	avg.2018-avg.2019	400.000	400.000
3	Zamjena metalnih prozora u pogonu	1.500.000	-	-	-
4	Adaptacije sanitarnih čvorova u pogonu	400.000	avg.2019-dec.2019	400.000	399.173
6	Sanacija, izolacija cjevovoda u pogonu	500.000	jul.2019-jul.2020	500.000	488.115
7	Građevinski radovi na izgradnji novih vrelovodnih priključaka	3.000.000	maj 2019-maj 2020	3.000.000	486.305
8	Elektro radovi na ugradnji hidrauličke skretnice II. faza	7.500.000	jul 2019-okt.2019	7.497.000	7.497.000
9	Sanacija metalnih prozora u pogonu	500.000	dec. 2019-dec.2019	484.741	484.741
10	Sanacije vrata za prostorije pogona	150.000	nov.2019-dec.2019	149.940	149.940
11	Zamjena krovnog pokrivača u kotlovnici I i PP zaštita krova	7.500.000	dec.2019-dec.2020	7.500.000	7.500.000
	Ukupno radovi:	22.450.000		19.931.681	17.405.274
UKUPNO = DOBRA + USLUGE+RADOVI		706.082.400		642.549.325	636.898.722

Planirana nabava prirodnog plina za 2019. godinu je 366.000 tisuća dinara, a ostvareno je 388.515 tisuća dinara tj. Potrošeno je za 5,7% više prirodnog plina u odnosu na plan. Razlog veće potrošnje je taj što Toplana zaključuje Ugovoru o potpunom snabdijevanju prirodnim plinom s JP“Srbija plin“, gdje se količina i dinamika isporuke prirodnim plinom smatra maksimalna potrošnja po satu na ugovorenom mjestu.

PLAN KAPITALNIH ULAGANJA											
											u 000 dinara
Redn i broj	Naziv kapitalnog projekta	Godina početka financ. projekta	Godina završetka financ. projekta	Ukupna vrijednost projekta	Realiziran zaključ. s 31.12.2018. prethodne godine	Struktura financiranja	Iznos prema izvoru financi ranja	2019. plan (tekuća godina)	2020. plan (tekuća +1 godina)	2021. plan (tekuća +2 godine)	Nak on 2021 . (+3 godi ne)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Rekonstrukcij a i izgradnja toplotnih podstanica s ugradnjom automatske regulacije	2018.	2021.	24.894.437	894.437	Vlastita sredstva	24.894. 437	8.000.000	8.000.000	8.000.000	
						Pozajmljena sredstva					
						Sredstva proračuna (po kontima)					
						Ostalo					
2	Rekonstrukcij a i izgradnja vrelvodnih priključaka	2019.	2021.	30.000.000		Vlastita sredstva	30.000. 000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	
						Pozajmljena sredstva					
						Sredstva proračuna (po kontima)					
						Ostalo					
3	Hidraulična skretnica	2018.	2020	111.500.000	44.865.000	Vlastita sredstva	111.50 0.000	51.000.000	15.500.000	0	
						Pozajmljena sredstva					
						Sredstva proračuna (po kontima)					
						Ostalo					

u hilj. dinarima

Plan investicija za 2019. godinu

Redni broj	Naziv investicijskog ulaganja	Izvor sredstva	Godina početka financiranja	Godina završetka financiranja	Ukupna vrijednost	Iznos investicijskog ulaganja zaključno s prethodnom godinom	Plan 01.01.-31.12.2019.	Realizacija u 2019. godini
1	Rekonstrukcija i izgradnja toplotnih podstanica s ugradnjom automatske regulacije		2018.	2021.	24.894	894	8.000	998
2	Rekonstrukcija i izgradnja vrelovodnih priključaka		2019.	2021.	30.000	0	10.000	1.829
3	Hidraulična skretnica		2018.	2020	116.500	44.865	32.500	24.988
Ukupno:					171.394	45.759	50.500	27.815

7. IZVRŠENJE PLANA INVESTICIJSKOG ULAGANJA

u tisuć. din

Redni broj	Naziv investicijskog ulaganja	Izvor sredstava ¹	Godina početka finansiranja	Godina završetka financiranja	Ukupna vrijednost	Iznos investicijskog ulaganja zaključno s prethodnom godinom
1	Rekonstrukcija i izgradnja toplotnih podstanica s ugradnjom automatske regulacije	1	2018	2021	8.000	998
2	Rekonstrukcija i izgradnja uličnih vrelovoda i priključaka	1	2018	2021	10.000	1.829
3	Hidraulična skretnica	1	2018	2019	32.500	24.988
Ukupno:					50.500	27.815

Ukupno planirane investicije za 2019. godinu iznose 50.500 tisuća dinara i obuhvaćaju sljedeće :

1) Rekonstrukcija i izgradnja toplotnih podstanica planirana je u iznosu od 8.000 tisuća dinara, a ostvarena je u iznosu od 998. tisuća dinara, zbog neriješenih imovinsko pravnih odnosa s kupcima, odnosno zbog nemogućnosti preuzimanja podstanica. (U tijeku je postupak preuzimanja preostalog broja toplotnih podstanica).

2) Rekonstrukcija i izgradnja uličnih vrelovoda i priključaka za 2019. godinu planirana je u iznosu od 10.000 tisuća dinara, a ostvarena je u iznosu od 1.829 tisuća dinara i to u ulicama Braće Jugović br. 9, Prvomajska ulica (Vostok-1) i u ulici Petra Drapšina. Radovi su izvršeni kompletno u ulici Braće Jugović br. 9 i u ulici Jo Lajoša, a radovi u ulici Petra Drapšina odlažu se za narednu godinu zbog usklađivanja aktivnosti s drugim javnim poduzećima na predviđenoj lokaciji.

3) U 2019. godini planirana je izgradnja dijela hidraulične skretnice u iznosu 32.500 tisuća dinara, a ostvarena je u iznosu od 24.988 tisuća dinara, realizacija je manja za 23% odnosno za iznos pratećih radova koji su odloženi za narednu godinu sukladno mogućnostima izrade iste.

Direktor

Predrag Bobić, dip.ekon.