

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, 13/21 и 16/21) 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 2021. године, донела је

РЕШЕЊЕ

о давању сагласности на Извештај о степену реализације Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Суботичка топлана“ Суботица за 2020. годину

I

Даје се сагласност на Извештај о степену реализације Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Суботичка топлана“ Суботица за 2020. годину, усвојен од стране Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Суботичка топлана“ Суботица дана 14. јула 2021. 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, 13/21 и 16/21), 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 2020. 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: 1341/21-2
Дана 14.07.2020. године.
С У Б О Т И Ц А

ИЗВОД

Из записника вођеног на 154. седници Надзорног одбора ЈКП "Суботичка топлана" Суботица, која је одржана дана 14.07.2021.године, са почетком у 08,00 часова.

Непотребно изостављено....

Дневни ред:

Ад.2.

Доношење Одлуке о усвајању Извештаја о степену реализације Програма пословања ЈКП "Суботичка топлана" за 2020. годину.

Непотребно изостављено...

ОДЛУКА

I

Надзорни одбор усваја Извештај о степену реализације Програма пословања ЈКП "Суботичка топлана" за 2020. годину.

II

Одлуку и Извештај о степену реализације Програма пословања ЈКП "Суботичка топлана" за 2020. годину, доставити Оснивачу ради давања сагласности.

Непотребно изостављено.....

Записничар,

Маша Опсеница Војводић

Председник Надзорног одбора

Александра Алексић, дипл.екон.с.р.

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈКП „СУБОТИЧКА ТОПЛАНА“ СУБОТИЦА ЗА 2020. ГОДИНУ**

Оснивач: Скупштина Града Суботица

Делатност: Снабдевање паром и климатизација

Матични број: 08038180

Седиште: Суботица, Сегедински пут 22

јул 2021.

САДРЖАЈ:

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ	2
1. ОСТВАРЕЊЕ ПРОИЗВОДЊЕ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ	3
1.1 Физички обим производње топлотне енергије	3
1.2 Месечна испорука топлотне енергије	3
1.3 Програм производње топлотне енергије	4
1.4 Број купаца топлотне енергије по категоријама	4
1.5 Испорука топлотне енергије по категоријама потрошача	4
2. ОСТВАРЕЊЕ ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ	5
2.1 Остварење плана фактурисане реализације топлотне енергије	5
2.2 Остварење плана кадрова	5
3. ОСТВАРЕЊЕ ПЛАНА УКУПНОГ ПРИХОДА И РАСХОДА	6
3.1 Структура прихода и расхода	6
3.2 Биланс успеха	9
3.3 Биланс стања	20
4. ИЗВЕШТАЈ О ЗАРАДАМА	28
5. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ	29
6. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ СРЕДСТАВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ	31
7. ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА ИНВЕСТИЦИОНОГ УЛАГАЊА	45

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 140 MW, дистрибутивном цевном мрежом (двоцевни систем) у укупној дужини трасе од око 108 км. Предузеће располаже са 759 топлотних подстаница и то 368 у колективним (стамбеним) и пословним објектима и 368 кућних подстаница. Основни енергент у производњи топлотне енергије је природни гас, а алтернативно се користи мазут по потреби.

Предузеће снабдева топлотном енергијом 10.359 стамбених купаца топлотне енергије и 327 пословних купаца топлотне енергије 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 2020. годину на 27. седници Скупштине града Суботице одржаној 27.02.2020. године.

На прву измену Програма пословања за 2020. годину је Скупштина града дала сагласност на 2. седници, одржаној 02.10.2020. године.

Сагласно члану 59. тачка 7. Статута Јавног комуналног предузећа "Суботичка топлана" Суботица даје се следећи Извештај о степену реализације програма пословања за 2020. годину:

1. ОСТВАРЕЊЕ ПРОИЗВОДЊЕ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ У СУБОТИЦИ MWh/ГОД

1.1. ФИЗИЧКИ ОБИМ ПРОИЗВОДЊЕ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ

Редни број	Назив производа/услуге	Јединица мере	План 2020.	Реализација 2020.	Индекс у %
1	2	3	4	5	6
1.	Производња топлотне енергије	MWh	83.917	83.921	100,005

1.2. МЕСЕЧНА ИСПОРУКА ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ

Редни број	Назив производа/услуге	Јединица мере	План 2020.	Реализација 2020.	Индекс у %
1	2	3	4	5	6
1.	Јануар	MWh	19.083	18.809	98,56
2.	Фебруар	MWh	13.878	12.572	90,59
3.	Март	MWh	10.408	10.944	105,15
4.	Април	MWh	4.336	4.562	105,21
5.	Октобар	MWh	4.336	5.414	124,86
6.	Новембар	MWh	10.408	12.089	116,15
7.	Децембар	MWh	17.350	15.058	86,79
8.	Укупно:	MWh	79.799	79.448	99,56

Укупна испорука топлотне енергије је остварена у мањем обиму од планираног у износу од 0,44%, због смањеног обима производње топлотне енергије услед виших просечних месечних температура и мањег броја хладних и ледених дана који утичу на потрошњу топлотне енергије, нарочито у месецу јануару, фебруару и новембру који су били топлији у односу на претходну годину.

1.3. ПРОГРАМ ПРОИЗВОДЊЕ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ

Редни број	Назив производа/услуге	Јединица мере	План 2020.	Реализација 2020.	Индекс у %
1	2	3	4	5	6
1.	Производња	MWh	83.917	83.921	100,005
2.	Испорука	MWh	79.799	79.448	99,56
3.	Технолошка потрошња	MWh	4.118	4.473	108,62

Остварени ниво производње и испоруке топлотне енергије у 2020. години у односу на план се незнатно разликује односно за 0,44% је ниво испоруке испод планираног нивоа, услед виших просечних месечних температура и мањег броја хладних и ледених дана који утичу на производњу и испоруку топлотне енергије.

1.4. БРОЈ КУПАЦА ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ ПО КАТЕГОРИЈАМА

Редни број	Назив	План 2020.	Реализација 2020.	Индекс у % (4/3)
1	2	3	4	5
1.	Стамбени потрошачи	10.465	10.359	98,99
2.	Пословни потрошачи	335	327	97,61
3.	Укупно:	10.800	10.686	98,94

Број купаца топлотне енергије је мањи у односу на планирани број за 1%.

1.5. ИСПОРУКА ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ ПО КАТЕГОРИЈАМА КУПАЦА

Редни број	Назив	План 2020.	Реализација 2020.	Индекс у % (4/3)
1	2	3	4	5
1.	Стамбени потрошачи	55.889	52.115	93,25
2.	Пословни потрошачи	23.910	27.333	114,32
3.	Укупно:	79.799	79.448	99,56

Укупна испорука топлотне енергије за 2020. годину је остварена у мањем износу у односу на планирани износ за 0,44%. Код стамбених купаца топлотне енергије основни разлог мање испоруке топлотне енергије за 6,75% је мањи број купаца топлотне енергије у односу на планирани број истих и рационалнија потрошња топлотне енергије. Код пословних купаца топлотне енергије

остварена је већа испорука топлотне енергије за 14,32% у односу на планирану испоруку, због повећања броја грејних дана, односно продужетка грејне сезоне за 16 дана.

2. ОСТВАРЕЊЕ ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ

2.1. ОСТВАРЕЊЕ ПЛАНА ФАКТУРИСАНЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ

Подаци су исказани без обрачунатог ПДВ-а:

у хиљ. дин.

Редни број	Категорије купаца	План 2020.	Реализација 2020.	Индекс у % (4/3)
1	2	3	4	5
1.	Стамбени купци	475.157	451.939	95,11
2.	Пословни купци	257.872	265.767	103,06
3.	Укупно:	733.029	717.706	97,91

Укупан износ фактурисане реализације се кретао у оквиру планираних, односно незнатно је мањи за 2,09% и у директној вези је са испорученом топлотном енергијом и бројем купаца.

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 2020. години предузеће је од 01.01.2020. - 31.12.2020. имало укупно 66 запослених и на нивоу је планираног за 2020. годину, од чега је 65 запослени на неодређено време и 1 запослен је вршилац дужности директора.

Број запослених по организационим облицима исказан је у следећој табели:

Редни број	Организациони облик	План 2020.	Стање на дан 31.12.2020.	Индекс
				4/3 %
1	2	3	4	5
1.	Менаџмент	3	3	100
2.	Развојно-технички сектор	40	39	97,5
3.	Сектор општих послова	23	24	104,34
4.	УКУПНО:	66	66	100

3. ОСТВАРЕЊЕ ПЛАНА УКУПНОГ ПРИХОДА И РАСХОДА

3.1 СТРУКТУРА ПРИХОДА И РАСХОДА У 2020. ГОДИНИ

Р.б.	Назив	План 2020.	Остварење 2020.	Индекс 4/3
1	2	3	4	5
1.	УКУПНИ ПРИХОДИ	799.865	767.600	95,97
1.1.	Пословни приходи	765.237	749.639	97,96
1.1.1.	Приходи од продаје	736.637	718.031	97,47
1.1.1.1.	<i>Прод. топл. ен. стамбени</i>	475.157	451.939	95,11
1.1.1.2.	<i>Прод. топл. ен. пословни</i>	257.872	265.767	103,06
1.1.1.3.	<i>Остали прих. од пр. услуга</i>	3.608	325	9,01
1.1.2.	Прих. од донација и регреса	8.400	10.062	119,79
1.1.3.	Приходи од закупнина	20.200	21.546	106,66
1.2.	Финансијски приходи	5.050	7.185	142,28
1.3.	Приходи од усклађивања вредности	28.778	10.607	36,86
1.4.	Остали приходи	800	169	21,13
2.	УКУПНИ РАСХОДИ	767.464	735.777	95,87
2.1.	Пословни расходи	744.998	683.253	91,71
2.1.1.	<i>Трошкови материјала</i>	52.936	18.485	34,92
2.1.2.	<i>Трошкови горива и енергије</i>	417.759	407.280	97,49
2.1.3.	<i>Трош. зарада, нак. и ост. лични расходи</i>	113.617	108.678	95,65
2.1.4.	<i>Трошкови производних услуга</i>	46.173	56.582	122,54
2.1.5.	<i>Трошкови амортизације</i>	89.567	77.806	86,87
2.1.6.	<i>Нематеријални трошкови</i>	24.946	12.596	50,49
2.1.7.	<i>Трошкови дугорочних резервисања</i>	0	1.826	0,00
2.2.	Финансијски расходи	7.022	5.570	79,32
2.3.	Расходи од усклађивања вр. имовине	12.864	44.867	348,78
2.4.	Остали расходи	2.580	2.087	80,89

Програмом пословања за 2020. годину укупни приходи су планирани у износу од 799.865 хиљ. динара, а реализација износи 767.600 хиљ. динара, тј. 96%. На остварење укупних прихода највише су утичили пословни приходи који су реализовани са 98%.

Структуру пословних прихода чине:

- Приходи од продаје који су планирани у износу од 736.637 хиљ. динара и који су релизовани у износу од 718.031 тј. 97%. На остварење су утичали мања продаја топлотне енергије стамбеним купцима топлотне енергије у износу од 451.939 хиљ. динара у односу на планирани износ од 475.157 хиљ. динара (смањење је 5%). Приходи од продаје топлотне енергије пословним купцима су остварени у износу од 265.757 хиљ. динара и у односу на планиране у износу од 257.872 хиљ. динара су више остварени за 3%. Разлог мањег остварења прихода од продаје топлотне енергије је због мањег броја потрошача у односу на план 2020. године.

- Остали приходи од продаје услуга планирани су у износу од 3.608 хиљ. дин. и представљају приходе од прикључења нових потрошача на топлотну мрежу, приходи од уградње алокатора, приходи од ремонта топлотних подстаница, а у односу на планиране реализовни су у износу од 325 хиљ. дин. представљају остварење од 9%. У 2020. години је било мање наведених радова јер су планирана прикључења нових објеката колективног становања у складу са динамиком изградње истих, одложени за наредни период.

- Приходи од донација и регреса се односе на приходе од примљених донација и регреса и планирани су у износу од 8.400 хиљ. динара, а реализовани су у износу од 10.062 тј. за 20% више. Највећи део ових прихода се односи на донације од ЕАР-а (цеви за врелооводну мрежу, подстанице, циркулационо постројење). Приходи од донација-део амортизације представљају приходе који су утврђени на основу обрачунаог трошка амортизације по примљеним донацијама и исти се оприходују по годинама сразмерно исказаном трошку обрачунате амортизације.

- Приходи од закупнина су планирани у износу од 20.200 хиљ. динара и односе се на приходе остварене по основу коришћења закупа простора за телекомуникациону опрему и прихода по основу Уговора о закупу који је склопљен са ЈКП "Суботицагас" Суботица у вези трошкова приступа дистрибутивном систему. Приходи од закупнина су реализовани у износу од 21.546 хиљ. динара, те је остварење за 7% више, зато што су исти трошкови директно везани за испоручену количину утрошеног природног гаса за 2020. годину.

- Финансијски приходи су планирани у износу од 5.050 хиљ. динара и њима су обухваћене обрачунате камате стамбеним и пословним купцима, камате на депозите код банака и приходи по основу ефеката валутне клаузуле и позитивне курсне разлике у износу од 412 хиљ. динара и односе се на курсне разлике по кредиту од КfW-а, које су настале као разлика промене продајног курса еура у току 2020. године те су по том основу смањене обавезе по кредиту и повећани финансијски приходи. У односу на планиране, финансијски приходи су реализовани у износу од 7.185 хиљ. дин тј. за 42% више, из претходно напнутих разлога, првенствено због више обрачунатих камата од планираних посебно пословним купцима топлотне енергије.

- Приходи од усклађивања вредности, односе се на исправку потраживања од купаца, износе 10.607 хиљ. динара и у односу на планиране од 28.778 представља смањење од 37%. Разлог томе је кашњење плаћања рачуна за испоручену топлотну енергију од стране купаца због епидемије изазване вирусом SARS-COV-2.

- Остали приходи износе 169 хиљ. динара и у односу на планиране од 800 хиљ. динара представља смањење од 79%. Разлог томе је смањење прихода од продаје расходованих основних средстава и прихода од продаје отпада.

- Укупних расходи за 2020. годину износи 735.777 хиљ. динара што представља 96% остварења у односу на планиране који износе 767.464 хиљ. динара.

- Процењени пословни расходи обухватају трошкове материјала, трошкове горива и енергије, трошкове зарада, накнада и осталих личних расхода, трошкове производних услуга, трошкове амортизације, нематеријалне трошкове и трошкове дугорочних резервисања.

- На остварење пословних расхода у 2020. години у износу од 683.253 хиљ. динара у односу на планиране 744.998 хиљ. динара, тј. на реализацију од 92% - највећи утицај су имали трошкови енергената. Природни гас и електрична енергија су планирани у износу од 417.759 хиљ. динара, а остварени су у износу од 407.280 хиљ. динара тј. реализовани су са 97%.

- Трошкови материјала су планирани у износу од 52.936 хиљ. динара, а остварени су у износу од 18.485 хиљ. динара, тј. 35% из разлога, што су одређене инвестиције иако завршене, што се посебно односи на хидрауличну скретницу која није пуштена у рад до краја године и за исту није било потребно обезбедити материјал. Пограмом пословања набавке које се односе на трошкове материјала су биле предвиђене и уговори закључени, али се није планирани део уговора реализовао у 2020. години него се пренео у наредни период.

- Трошкови зарада, накнада и осталих личних расхода су остварени у износу од 108.678 хиљ. динара и мањи су у односу на планиране од 113.617 хиљ. динара за 4%. Разлог томе је мање исплаћена зарада због боловања запослених, мање су исплаћене накнаде по уговору о делу, смањење исплаћених трошкова превоза на посао и са посла запослених (због боловања запослених и рада од куће) и мање исплаћене солидарне помоћи.

- Трошкови производних услуга су планирани у износу од 46.173 хиљ. динара, а остварени су у износу од 56.582 хиљ. динара, тј. већи су за 22% у односу на планиране из разлога већег обима изведених радова на одржавању погонско-производног и дистрибутивног система, а највећим делом се односе на услуге одржавања, сервисирања и ревитализације опреме. До већег остварења трошкова производних услуга је дошло због већих трошкова на одржавању топловода и због хитних интервенција на котловима и у нискоградњи. Пограмом пословања набавке које се односе на трошкове производних услуга су биле предвиђене и уговори закључени, с тим да се цео уговор реализовао у 2020. години, а не само део уговора како је било предвиђено билансном позицијом. (грађевински радови, хитне интервенције у нискоградњи, машински и електро радови на погонским постројењима, санација димњака).

- Трошкови амортизације су планирани у износу од 89.567 хиљ. динара, а остварени су у износу од 77.806 хиљ. динара тј. 87 % и обухватају трошкове амортизације основних средстава и трошкове амортизације конта 012 (лиценце) у 2020. години. Трошкови амортизације су остварени у мањем износу из разлога што су нека основна средства отписана највећим делом и у 2020. години није рачуната амортизација за њих или је рачуната у мањем износу него претходних година, а део основних средстава који је у припреми није активиран у 2020. години, иста ће се активирати у 2021. години (касније активирање основних средстава у односу на планирани период).

- Нематеријални трошкови су планирани у износу од 24.946 хиљ. динара, а остварени су у износу од 12.596 хиљ. динара, тј. 50%. На смањење нематеријалних трошкова је утицало смањење судских трошкова због непокретања судских поступака, одустајања од пројектантских услуга, као и смањење трошкова осигурања, смањења трошкова стручног усавршавања запослених, а све наведено као последица пословања у условима примене мера за спречавање ширења последица изазваних вирусом SARS-COV-2.

- Трошкови дугорочних резервисања износе 1.826 хиљ. динара, а односе се на трошкове резервисања за отпремнине за запослене, које су обрачунате у складу са MPC19, 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.

- Финансијски расходи (расходи камата, негативне курсне разлике...) су планирани у износу од 7.022 хиљ. динара, а остварени су износу од 5.570 хиљ. динара тј. мањи су за 21 % из разлога уреднијег плаћања обавеза према добављачима, смањених трошкова према KFW-у због нижег курса еура и камате по основу кредита за текућу ликвидност које су мање у односу на планиране.

- Расходи од усклађивања вредности имовине су планирани у износу од 12.864 хиљ. динара, а остварени су у износу од 44.867 хиљ. динара. Ови расходи се односе на обезвређење потраживања од купаца и остварени су у већем износу због индиректног отписивања потраживања старијих од 60 дана која ће бити наплаћена или ће бити покренути поступци принудне наплате у наредној пословној години. Разлог томе је кашњење плаћања рачуна за испоручену топлотну енергију од стране купаца због епидемије изазване вирусом SARS-COV-2.

- Остали расходи (накнаде штете, донације, спонзорства, хуманитарне активности, накнаде штете трећим лицима и накнаде штете по судским решењима) су реализовани у мањем обиму у односу на планиране из разлога што су биле мање исплате за наведене активности које спадају у остале расходе.

3.2 БИЛАНС УСПЕХА

у хиљ. динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 2020.	Остварено 2020.	Индекс (5/4) %
1	2	3	4	5	6
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА				
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	765.237	749.639	98
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	0	0	0
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003	0	0	0
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004	0	0	0
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005	0	0	0
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006	0	0	0
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	0	0	0
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008	0	0	0
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	736.637	718.031	97
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	0	0	0

611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011	0	0	0
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	0	0	0
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013	0	0	0
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	736.637	718.031	97
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	0	0	0
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	8.400	10.062	120
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	20.200	21.546	107
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА				
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	744.998	683.253	92
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	0	0	0
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	0	0	0
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	0	0	0
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	0	0	0
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	52.936	18.485	35

513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	417.759	407.280	97
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	113.617	108.678	96
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	46.173	56.582	123
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	89.567	77.806	87
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	0	1.826	0
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	24.946	12.596	50
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	20.239	66.386	328
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	0	0	0
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	5.050	7.185	142
66, осим 662, 663 и 664	І. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034	0	0	0
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035	0	0	0
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036	0	0	0
669	4. Остали финансијски приходи	1037	0	0	0
662	ІІ. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	4.300	6.773	158

663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	750	412	55
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	7.022	5.570	79
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	600	17	3
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042	0	0	0
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043	0	0	0
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044	0	0	0
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	600	17	3
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	6.422	5.553	86
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	0	0	0
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	0	1.615	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	1.972	0	0
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	28.778	10.607	37
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ	1051	12.864	44.867	349

	ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА				
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	800	169	21
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	2.580	2.087	81
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	32.401	31.823	98
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	0	0	0
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	0	0	0
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	0	0	0
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	32.401	31.823	98
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	0	0	0
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		0	0	0
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	4.860	4.223	87
део 722	ІІ. ОДЛЮЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	0	0	0

део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	0	1.832	0
723	P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063	0	0	0
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	27.541	29.432	107
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	0	0	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066	0	0	0
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067	0	0	0
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068	0	0	0
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069	0	0	0
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ		0	0	0
	1. Основна зарада по акцији	1070	0	0	0
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071	0	0	0

ЈКП „Суботичка топлана“ Суботица у 2020. години остварила је позитиван финансијски резултат у износу од 29.432 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 749.639 хиљ. динара и чине најзначајнији део укупних прихода и у односу на планиране су остварени 98%.

(АОП 1009) ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА су планирани у износу од 736.637 хиљ. динара, а остварени су у износу од 718.031 хиљ. динара и у односу на планиране за 2020. годину су мањи за 3%. Ови приходи се састоје од :

Прихода по основу дистрибуције топлотне енергије потрошачима у Суботици. Исти су остварени у износу од 718.031 хиљ. динара и њихово учешће у пословним приходима износи 95 %. Од укупно остварених прихода по основу дистрибуције топлотне енергије потрошачима у Суботици

на пословне потрошаче се односи 265.767 хиљ. динара, тј. 37 %, а на стамбене потрошаче 451.939 хиљ. динара, тј. 63 %.

Остали приходи од продаје представљају приходе настале од искључења и укључења потрошача у укупном износу од 425 хиљ. динара, тј. 0,06 %.

(АОП 1016) Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и слично планирани су у износу од 8.400 хиљ. динара, а остварени су у већем износу од 10.062 хиљ. динара, тј. 20 % из разлога што су ти приходи обрачунска категорија и не могу се тачно планирати.

Приходи по основу донација-тј., државних давања у износу од 10.062 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, а у директној вези је са донацијом ЕАР-развојне немачке банке (цеви за врелооводну мрежу, подстанице, циркулационо постројење).

(АОП 1017) Други пословни приходи планирани су у износу од 20.200 хиљ. динара, а остварени су у износу од 21.546 хиљ. динара.

Други пословни приходи у износу од 21.546 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 $\frac{1}{2}$ 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 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. Анексом Уговора о закупу број 292-14/2015 од 13.12.2019. године, Уговор је продужен на временски период од 01.01.2020. до 31.12.2020. године.

(АОП 1018) Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ планирани су у износу од 744.998 хиљ. динара, а остварени су у износу од 683.253 хиљ. динара, тј. 92% и чине најзначајнији део у укупним расходима.

Пословне расходе чине следеће групе трошкова:

(АОП 1023) Трошкови материјала су планирани у износу од 52.936 хиљ. динара, а остварени су у мањем износу од 18.485 хиљ. динара, тј. 35%. Исти обухватају: трошкове хемикалија и осталих

сировина у износу од 2.511 хиљ. динара, трошкове осталог материјала у износу од 8.136 хиљ. динара, трошкове утрошених резервних делова у износу од 2.363 хиљ. динара и трошкове ситног инвентара у укупном износу од 5.475 хиљ. динара. До одступања од планираних трошкова материјала је првенствено дошло због одложених инвестиција, као и постројења и опреме која је у припреми и која још није пуштена у рад. Пограмом пословања набавке које се односе на трошкове материјала су биле предвиђене и уговори закључени, с тим да се део уговора реализовао увећем обиму у 2020. години у односу на план, а остатак уговора се преноси у наредну годину.

(АОП 1024) Трошкови горива и енергије планирани су у износу од 417.759 хиљ. динара, а остварени су у износу од 407.280 хиљ. динара, тј. 97 % и исте представљају:

трошкови за утрошен природни гас у износу од 372.380 хиљ. динара, утрошена електрична енергија за погон и осветљење у износу од 33.154 хиљ. динара, трошкови бензина у износу од 1.568 хиљ. динара и трошкови за утрошену воду у износу од 178 хиљ. динара. Највећи утицај на повећање трошкова горива и енергије имали су трошкови природног гаса, чија је потрошња била већа јер се други енергент (мазут) није користио у посматраном периоду.

(АОП 1025) Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи су планирани у износу од 113.617 хиљ. динара, а остварени су у износу од 108.678 хиљ. динара, тј. 96%. Реализација ових трошкова је мања за 4% од планираних због привремене спречености (боловања) одређеног броја запослених.

У овим трошковима највеће учешће имају трошкови бруто зарада запослених који износе 80.611 хиљ. динара, а доприноси на терет послодавца износе 13.502 хиљ. динара.

Трошкови бруто зарада у износу од 80.611 хиљ. динара, чине 12% од пословних расхода. Трошкови зарада и сви остали лични расходи, трошкови накнада по уговорима, трошкови накнада члановима нацорног одбора, исплаћивани су у складу са смерницама дефинисаним годишњим Планом и програмом рада за 2020. годину.

(АОП 1026) Трошкови производних услуга су планирани у износу од 46.173 хиљ. динара, а остварени су у износу од 56.582 хиљ. динара, а највећим делом се односе на услуге одржавања, сервисирања и рвитализације опреме. До већег остварења трошкова производних услуга је дошло због већих трошкова на одржавању топловода и због хитних интервенција на котловима и на високоградњи. Пограмом пословања набавке које се односе на трошкове производних услуга су биле предвиђене и уговори закључени, с тим да се цео уговор реализовао у 2020. години, а не само део уговора како је било предвиђено билансном позицијом.

(АОП 1027) Трошкови амортизације су планирани у износу од 89.567 хиљ. динара, а остварени су у износу од 77.806 хиљ. динара тј. 87 % и обухватају трошкове амортизације основних средстава и трошкове амортизације конта 012 (лиценце за рачунаре) у 2020. години. Трошкови

амортизације су остварени у мањем износу из разлога што су нека основна средства отписана највећим делом претходне године и у 2020. години није рачуната амортизација за њих или је рачуната у мањем износу него претходних година, а део основних средстава који је у припреми није активиран у 2020. години, иста ће се активирати у 2021. години.

(АОП 1028) Трошкови дугорочних резервисања износе 1.826 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 24.946 хиљ. динара, а остварени су у износу од 12.596 хиљ. динара, тј. 50%. На смањење нематеријалних трошкова је утицало смањење судских трошкова због непокретања судских поступака, одустајања од пројектантских услуга, као и смањење трошкова осигурања, смањења трошкова стручног усавршавања запослених, а све наведено као последица пословања у условима примене мера за спречавање ширења последица изазваних вирусом SARS-COV-2.

(АОП 1030) ПОСЛОВНИ ДОБИТАК

За 2020. годину пословни добитак је планиран у износу 20.239 хиљ. динара, а остварен је у већем износу од 66.386 хиљ. динара, као последица смањења трошкова набавке материјала, смањења трошкова амортизације и смањења нематеријалних трошкова, смањење ових трошкова је последица изазвана ширењем вируса SARS-COV-2. На повећање пословног добитка је утицало и повећање прихода од донација.

(АОП 1032) ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ планирани су у износу од 5.050 хиљ. динара, а остварени су у износу од 7.185 хиљ. динара и њих чине:

(АОП 1038) Приходи остварени од камата су планирани у износу од 4.300 хиљ. динара, а остварени су у износу од 6.773 хиљ. динара, тј. већи су за 58% од планираног износа, због кашњења у измирењу обавеза од стране потрошача за испоручену топлотну енергију.

(АОП 1039) У финансијске приходе спадају и приходи по основу ефеката валутне клаузуле и позитивне курсне разлике у износу од 412 хиљ. динара и односе се на курсне разлике по кредиту од KfW-а, које су настале као разлика промене продајног курса еура у току 2020. године те су по том основу смањене обавезе по кредиту и повећани финансијски приходи.

(АОП 1040) ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ планирани су износу од 7.022 хиљ. динара, а остварени су износу од 5.570 хиљ. динара и њих чине:

(АОП 1045) Остали финансијски расходи су планирани у износу од 600 хиљ. динара, а остварени су износу од 17 хиљ. динара, а до смањења истих је дошло због смањења трошкова тендера јавних набавки.

(АОП 1046) Расходи камата који су планирани у износу од 6.422 хиљ. динара, а остварени су у мањем износу од 5.553 хиљ. динара и обухватају камате по Уговору о коришћењу средстава KfW, 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 1048) ФИНАНСИЈСКИ ДОБИТАК

За 2020. годину је остварен добитак из финансирања у износу од 1.615 хиљ. динара као позитивна разлика финансијских прихода и финансијских расхода. (АОП 1032 и АОП 1040).

(АОП 1050) Приходи од усклађивања вредности остале имовине су планирани у износу од 28.778 хиљ. динара, а остварени су у износу од 10.607 хиљ. динара. У ове приходе спадају приходи од наплаћених спорних и сумњивих потраживања, који су остварени у мањем обиму од планираног због чешћих слања опомена купцима топлотне енергије, чиме се смањио број покренутих поступака принудне наплате.

(АОП 1051) Расходи од усклађивања вредности остале имовине су планирани у износу од 12.864 хиљ. динара, а остварени су у износу од 44.867 хиљ. динара. Ови расходи се односе на обезвређење потраживања од купаца и остварени су у већем износу због индиректног отписивања потраживања старијих од 60 дана која ће бити наплаћена или ће бити покренути поступци принудне наплате у наредној пословној години.

(АОП 1052) ОСТАЛИ ПРИХОДИ су планирани у износу 800 хиљ. динара, а износе 169 хиљ. динара. Остали приходи су остварени у мањем износу јер је дошло до смањења прихода од продаје расходованих основних средстава и смањења прихода од продаје отпада.

(АОП 1053) ОСТАЛИ РАСХОДИ су планирани у износу од 2.580 хиљ. динара, а остварени су у износу 2.087 хиљ. динара. То су издаци за хуманитарне, културне, спортске и верске намене и износе 627 хиљ. динара, накнаде штете трећим лицима 577 хиљ. динара и накнаде штете по судским решењима.

(АОП 1054) ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА је планиран у износу од 32.401 хиљ. динара, а остварен је у износу од 31.823 хиљ. динара, тј. 98%.

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
ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА
У ИЗНОСУ ОД**

-4.223 хиљ. динара

+1.832 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 2020. годину има исказане пореске расходе периода који умањују резултат за 4.223 хиљ. динара и одложене пореске приходе периода који увећавају пословни резултат у износу од 1.832 хиљ. динара, тако да укупан пословни резултат за 2020. годину износи 29.432 хиљ. динара.

НЕТО ДОБИТАК у износу од 29.432 хиљ. динара представља збир:

ДОБИТКА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	31.823 хиљ. динара
ПОРЕСКОГ РАСХОДА ПЕРИОДА	-4.223 хиљ. динара
ОДЛОЖЕНИХ ПОРЕСКИХ ПРИХОДА ПЕРИОДА	1.832 хиљ. динара

НЕТО ДОБИТАК **29.432 хиљ. динара**

3.3 БИЛАНС СТАЊА

у хиљ. динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 2020.	Остварено 2020.	Индекс (5/4) %
1	2	3	4	5	6
	АКТИВА				
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001	0	0	0
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	1.394.206	1.302.923	93

1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	1.935	610	32
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004	0	0	0
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	1.935	610	32
013 и део 019	3. Гудвил	0006	0	0	0
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007	0	0	0
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008	0	0	0
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009	0	0	0
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	1.390.551	1.300.391	94
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	15	15	100
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	966.376	894.149	93
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	357.826	260.691	73
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014	0	0	0
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	162	162	100
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	58.072	145.274	250
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017	0	0	0
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018	8.100	100	1
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020	0	0	0
032 и део 039	2. Основно стадо	0021	0	0	0
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022	0	0	0
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023	0	0	0
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	1.720	1.922	112
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025	0	0	0
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026	0	0	0

042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027	50	50	0
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028	0	0	0
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029	0	0	0
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030	0	0	0
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031	0	0	0
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032	0	0	0
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	1.670	1.872	112
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035	0	0	0
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036	0	0	0
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037	0	0	0
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038	0	0	0
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039	0	0	0
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040	0	0	0
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041	0	0	0
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	0	2.415	0
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	250.438	274.167	109
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	87.470	65.380	75
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	86.970	65.256	75
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046	0	0	0
12	3. Готови производи	0047	0	0	0
13	4. Роба	0048	0	0	0
14	5. Стална средства намењена продаји	0049	0	0	0
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	500	124	25
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	122.890	156.096	127
200 и део	1. Купци у земљи – матична и зависна	0052	0	0	0

209	правна лица				
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	0053	0	0	0
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054	0	0	0
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055	0	0	0
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	122.890	156.096	127
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057	0	0	0
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058	0	0	0
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059	7	7	100
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	6.700	19.343	289
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061	0	0	0
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	12.095	1.626	13
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063	0	0	0
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064	0	0	0
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065	2.095	1.479	71
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066	0	0	0
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067	10.000	147	1
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	19.560	27.601	141
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	916	3.351	366
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	800	763	95
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	1.644.644	1.579.505	96
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	95.900	98.064	102
	ПАСИВА				0
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	903.756	910.411	101
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	783.572	783.572	100
300	1. Акцијски капитал	0403	0	0	0

301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404	0	0	0
302	3. Улози	0405	0	0	0
303	4. Државни капитал	0406	783.572	783.572	100
304	5. Друштвени капитал	0407	0	0	0
305	6. Задружни удели	0408	0	0	0
306	7. Емисиона премија	0409	0	0	0
309	8. Остали основни капитал	0410	0	0	0
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411	0	0	0
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412	0	0	0
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	0	0	0
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	0	0	0
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415	0	0	0
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416	0	0	0
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	120.184	126.839	106
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	92.643	97.407	105
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	27.541	29.432	107
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420	0	0	0
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0422	0	0	0
351	2. Губитак текуће године	0423	0	0	0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	118.662	83.586	70
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	6.500	8.977	138
400	1. Резервисања за трошкове у	0426	0	0	0

	гарантном року				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427	0	0	0
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428	0	0	0
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	6.500	8.977	138
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	0	0	0
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431	0	0	0
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	112.162	74.609	67
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433	0	0	0
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434	0	0	0
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435	0	0	0
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436	0	0	0
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	112.162	74.609	67
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	0	0	0
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	0	0	0
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	0	0	0
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	918	470	51
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	621.308	585.038	94
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	117.643	186.249	158
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444	0	0	0
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445	0	0	0
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	80.000	130.000	163
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447	0	0	0
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448	0	0	0
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	37.643	56.249	149
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	1.900	4.989	263

43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	144.626	20.068	14
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452	0	0	0
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453	0	0	0
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	0	0	0
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455	0	0	0
435	5. Добављачи у земљи	0456	144.626	20.068	14
436	6. Добављачи у иностранству	0457	0	0	0
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	0	0	0
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	36.200	6.997	19
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	40	4.668	11.670
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	45	18	40
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	320.854	362.049	113
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) $\geq 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) \geq 0$	0463	0	0	0
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	1.644.644	1.579.505	96
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	95.900	98.064	102

(АОП 0002) Стална имовина предузећа планирана је у износу од 1.394.206 хиљ. динара, а остварена је у мањем износу од 1.302.923 хиљ. динара, из разлога што нису завршене капиталне инвестиције, тј. хидраулична скретница која још представља инвестицију у току.

(АОП 0003) Нематеријална имовина је планирана износу од 1.935 хиљ. динара, а остварена је у износу од 610 хиљ. динара, због одлагања набавки за наредну годину.

(АОП 0012) Грађевински објекти су планирани у износу од 966.376 хиљ. динара, а остварени су у износу од 894.149 хиљ. динара, односно за 7% мање од планираног, због мањег обима изградње вреловодних прикључака.

(АОП 0013) Постројења и опрема је планирана у износу од 357.826 хиљ. динара, а остварена у износу од 260.691 хиљ. динара. До одступања од 27% је дошло због одлагања дела инвестиција за наредни период, од чега се највећи део односи на активирање хидрауличне скретнице.

(АОП 0016) Некретнине, постројења и опрема у припреми је планирана у износу од 50.072 хиљ. динара, а остварено је 145.274 хиљ. динара. До већег остварења од 250% је дошло због одлагања активирања хидрауличне скретнице.

(АОП 0018) Аванси за некретнине, постројења и опрему су планирани у износу од 8.100

хиљ. динара, а остварено је 100 хиљ. динара, до одступања од планираног је дошло због одлагања инвестиција за наредни период.

(АОП-43) Обртна имовина је планирана у износу од 250.438 хиљ. динара, а остварена је у износу од 274.167 хиљ. динара. Обртну имовину чине :

- залихе (АОП 0044) које су планиране у износу од 87.470 хиљ. динара, а остварене су у износу од 65.380 хиљ. динара, због неизвршених набавки,

- потраживања по основу продаје (АОП 0051) која су планирана у износу од 122.890 хиљ. динара, а остварена су у износу од 156.096 хиљ. динара, до већег остварења је дошло из разлога што је током године била мања наплата потраживања од купаца.

- (АОП 0060) друга потраживања која су планирана у износу од 6.700 хиљ. динара, а остварена су у износу од 19.343 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 2019. годину, а утврђену висину аконтације смо били у обавези уплаћивати до предаје пореског биланса за 2020. годину.

(АОП 0062) Краткорочни финансијски пласмани су планирани у износу од 12.095 хиљ. динара, а остварени су износу од 1.626 хиљ. динара. До одступања је дошло због немогућности пласмана финансијских средстава код банака током 2020. године.

(АОП 0068) Готовински еквиваленти и готовина су планирани у износу од 19.560 хиљ. динара, а остварени су у износу од 27.601 хиљ. динара, због мањих обавеза према добављачима, као последица одлагања набавки за наредни период.

(АОП 0069) Порез на додату вредност планиран је у износу од 916 хиљ. динара, а остварен у износу од 3.351 хиљ. динара из разлога што су потраживања за више плаћени ПДВ била већа од планираног.

(АОП 0070) Активна временска разграничења су планирана у износу од 800 хиљ. динара, а остварена су у износу од 763 хиљ. динара и односе се на унапред обрачунате, укулкулисане трошкове стручне литературе и трошкове осигурања опреме.

(АОП 0071) Укупна актива предузећа је планирана у износу од 1.644.644 хиљ. динара, а остварена је у износу од 1.579.505. хиљ. динара, због претходно наведеног.

(АОП 0401) Капитал је планиран у износу од 903.756 хиљ. динара, а остварен је у износу од 910.411 хиљ. динара.

(АОП 0406) 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 0417) Нераспоређени добитак је планиран у износу од 120.184 хиљ. динара, а остварен је 126.839 хиљ. динара и састоји се од (АОП 0418) нераспоређеног добитка ранијих година који је планиран у износу од 92.643 хиљ. динара, а остварен у износу од 97.407 хиљ. динара и (АОП 0419) нераспоређеног добитка за текућу годину који је планиран у износу од 27.541 хиљ. динара, а остварен у износу од 29.432 хиљ. динара.

На висину нераспоређеног добитка највећи утицај су имали мање остварење трошкова у 2020. години, због одложених набавки.

(АОП 0425) Дугорочна резервисања су планирана у износу од 6.500 хиљ. динара, а остварена су у износу од 8.977 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.)

(АОП 0432) У дугорочним обавезама је исказан дугорочни кредит према Банци KfW који је био планиран у износу од 112.162 хиљ. динара, а остварен је у износу од 74.609 хиљ. динара. Билансном позицијом је обухваћен целокупан дуг, а реализација се односи на остатак дуга по кредиту.

(АОП 0441) Одложене пореске обавезе су планиране у износу од 918 хиљ. динара, а остварене су у износу од 470 хиљ. динара и односе се на опорезиве привремене разлике између књиговодствене вредности средстава и њихове пореске основице.

(АОП 0443) Краткорочне финансијске обавезе обухватају кредит за ликвидност и део кредита за KfW, што доспева у 2020. години и планиране су износу од 117.643 хиљ. динара, а остварене су у износу од 186.249 хиљ. динара. Ово остварење обухвата задужење по основу кредита за ликвидност набављеног у 2020. години од 80.000 хиљ. динара, део кредита за ликвидност из 2019. године 50.000 хиљ. динара и три рате кредит према Банци KfW.

(АОП 0450) Примљени аванси од потрошача су планирани у износу од 1.900 хиљ. динара, а остварени су у износу од 4.989 хиљ. динара због више издатих авансних рачуна на крају пословне године.

(АОП 0456) Обавезе према добављачима су планиране у износу од 144.626 хиљ. динара, а остварене су у износу од 20.068 хиљ. динара. Разлог мањег остварења је због фактура неких добављача (Србијагас, Телеком,) који су трошкове за децембар фактурисали у јануару 2021. године. Исти ти трошкови су се морали укалкулисати на трошкове, а обавезе према добављачима се налазе на пасивним временским разграничењима (АОП 0462), што је утицало на повећан износ АОП-а у односу на планиран износ.

(АОП 0459) Остале краткорочне обавезе су планиране у износу од 36.200 хиљ. динара, а остварене су у износу од 6.997 хиљ. динара, из разлога што нису биле исплаћене обавезе по основу уплате дела добити за 2018. и 2019. годину, према Оснивачу, већ су исте остале на осталим краткорочним обавезама. Иста средства су исплаћена у 2019. и 2020. години.

(АОП 0460) Обавезе по основу пореза на додату вредност су планиране у износу од 40 хиљ. динара, а остварене су у износу од 4.668 хиљ. динара, ово остварење обухвата обавезе пореза на додату вредност за рачуне издате купцима топлотне енергије за месец децембар, а порез на додату вредност по истим је плаћен у јануару наредне године.

(АОП 0462) 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 320.854 хиљ. динара, а остварени су у укупном износу од 362.049 хиљ. динара.

4. ПЛАНИРАНА И ИСПЛАЋЕНА МАСА СРЕДСТАВА ЗА ЗАРАДЕ, БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ И ПРОСЕЧНА ЗАРАДА ПО МЕСЕЦИМА

Бруто 1

Месеци	Планирана маса зарада 2020. Годину			Исплаћена маса зарада 2020. годину		
	Број запослених	Планирана маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	66	7.008.134	106.184	64	6.411.445	100.179
II	66	6.480.747	98.193	65	6.303.406	96.975
III	66	6.116.569	92.675	66	6.115.890	92.665
IV	66	7.461.306	113.050	66	7.124.260	107.943
V	66	7.871.953	119.272	66	7.541.779	114.269
VI	66	7.454.956	112.954	66	6.961.466	105.477

VII	66	6.550.010	99.243	66	6.548.086	99.213
VIII	66	7.182.094	108.820	66	6.815.632	103.267
IX	66	6.689.525	101.356	65	6.527.083	100.417
X	66	6.267.632	94.964	66	6.263.433	94.901
XI	66	6.392.557	96.857	66	6.370.353	96.521
XII	66	7.802.359	118.218	66	7.628.378	115.581
УКУПНО	792	83.277.842	1.261.785	788	80.611.211	1.227.408
ПРОСЕК	66	6.939.820	105.149	66	6.717.601	102.284

Исплаћена маса зарада за 2020. годину је реализована у складу са Планом и програмом пословања за 2020. годину и у складу са присутности запослених на послу, број запослених био је у оквиру плана за 2020. годину, а исплаћена маса зараде је мања због боловања запослених на терет здравственог фонда.

5. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 2020.	Реализација 2020.	Индекс %
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	59.668.727	57.509.607	96,38

2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	83.277.842	80.611.208	96,80
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	97.559.992	94.113.685	96,47
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	66	66	100,00
5	- на неодређено време	66	66	100,00
6	- на одређено време	0	0	0,00
7	Накнаде по уговору о делу	514.600	115.231	22,39
8	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	3	1	33,33
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1.485.400	1.483.095	99,84
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	4	4	100,00
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	0	0,00
12	Број прималаца	0	0	0,00
13	Накнаде члановима управног одбора	0	0	0,00
14	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	0	0	0,00
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1.803.792	1.792.453	99,37
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	100,00
17	Превоз запослених на посао и са посла	2.410.500	2.289.697	94,99
18	Накнаде трошкова на службеном путу	350.000	168.565	48,16
19	Отпремнина за одлазак у пензију	330.000	275.401	83,45
20	Број прималаца отпремнине	1	1	100,00
21	Јубиларне награде	340.000	340.000	100,00
22	Помоћ радницима и породици радника	1.000.000	952.057	95,21
23	Исплата отпремнине по колективном уговору за јавна и јавна комунална предузећа	0	0	0,00
24	Исплата солидарне помоћи за ублажавање неповољног материјалног положаја по Анексу 2 Посебног колективног уговора за 66 запослених	3.065.333	3.053.722	99,62
25	Накнада запосленима по основу престанка радног односа уз исплату	0	0	0,00

	новчане накнаде			
26	Остале накнаде трошкова запосленима	500.000	0	0,00

У табели Трошкови запослених су приказани трошкови запослених по категоријама исплата, који су предвиђени Програмом пословања за 2020. годину као и реализација истих. До одступања у односу на предвиђене трошкове у Програму пословања за 2020. 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 је реализована исплата у износу од 115.231 динара у 2020. години јер није било потребе за додатним ангажовањем по овом основу. Помоћ радницима је остварена 95% у односу на план, а у складу са захтевима запослених и у складу са правима запослених по основу Колективног уговора. Солидарна помоћ запосленима у износу од 3.053.722 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

Програмом пословања за 2020. годину планирана су финансијска средства за набавку добара, услуга и радова у износу од 712.687.400 динара. Укупно реализоване набавке у 2020. години износе 639.298.952 динара, тј. 90% од планираног износа за 2020. годину. Набавка добара за 2020. годину је реализована 90%, набавка услуга за 2020. годину је реализована 89%, а набавка радова је реализовна 83%.

Извештај о реализацији средстава за набавку добара за 2020. годину

Финансијска средства за набавку добара за 2020. годину су планирана у износу од 449.029.400 динара, остварена је у износу од 406.164.893 динара, тј. 90%.

Набавке добара које нису реализовне у 2020. години налазе се под редним бројевима:

- 15. Набавка резервних делова за фреквентне регулаторе,
- 18. Набавка мазута,
- 19. Набавка ватро-отпорних ормара,
- 27. Набавка ситног потрошног материјала,
- 30. Набавка преносних погонских инструмената,
- 34. Набавка материјала за извођење ремонта погона ХПП-а,
- 39. Набавка средстава за личну заштиту и
- 48. Набавка средстава за кондиционирање воде у систему грејања, до реализације ових набавки није дошло јер није било потребе за набавком ових добара.

Набавке добара које су реализовне у мањем обиму од планираног у 2020. години налазе се под редним бројевима:

- 2. Набавка канцеларијског материјала је реализована у мањем обиму од планираног као последица рада запослених од куће,
- 6. Набавка флексибилних предилозованих цеви са пратећим радовима за изградњу вреловодних прикључака је остварена у мањем обиму од планираног због мањег броја нових купаца топлотне енергије у односу на планирани,
- 13. Набавка горива за возила, агрегате и транспортне уређаје је остварена у мањем обиму од планираног због мањег броја присутних радника тј. због рада од куће,
- 33. Набавка лабораторијске опреме и инструмената за ХПП је остварена у мањем обиму од планираног јер није било потребе за овом набавком,
- 38. Изградња и реконструкција топлотних подстаница са уградњом аутоматске регулације је остварена у мањем обиму од планираног због мањег броја нових купаца топлотне енергије у односу на планирани и због не испуњења техничких услова од стране инвеститора за прикључење на вреловодну мрежу, те је одложено за наредну годину и
- 46. Набавка материјала за изградњу наставка уличног вреловода Матије Гупца је остварена у мањем обиму од планираног због не испуњења техничких услова од стране инвеститора за прикључење на вреловодну мрежу.

Извештај о реализацији средстава за набавку услуга за 2020. годину

Набавка услуга за 2020. годину је планирана у износу од 237.878.000 динара, а остварена је у износу од 211.865.192 динара, тј. 89%.

Набавке услуга које нису реализовне у 2020. години налазе се под редним бројевима:

- 4. Осигурање информатичке опреме се одлаже за наредну годину,
- 10. Сервисне услуге за регулациону опрему и инсталацију топлотних подстаница ова набавка није реализована јер се није јавила потреба за истом,
- 19. Хитне интервенције у трафо станици,
- 21. Услуга одношење опасног отпада,
- 28. Израда пројектне и пратеће документације за погон,
- 49. Одржавање ФУК-а и софтверског решење за вођење ФУК-а,
- 54. Обука VMware vSphere – инсталација, конфигурација и управљање V6,
- 55. Обука Veeam Backup & Replication – инсталација, конфигурација и управљање,
- 57. WinSrvStd Windows Server Standard 2016 16 core,
- 58. Хаваријске сервисне услуге за системе аутоматског управљања топлотних подстаница,
- 63. Атестирање заваривача,
- 66. Керамичарске поправке у погону,
- 73. Набавка мерача концентрације гаса,

- 84. Хитне интервенције на прикључним водовима – електро,
- 87. Испитивање електричне инсталације,
- 96. Израда техничке и пратеће документације,
- 97. Контрола техничке документације,
- 98. Сервис, замена радио уређаја,
- 102. Обука и провера знања из области заштите од пожара,
- 104. Обука из области безбедности и здравља на раду,
- 105. Израда измена и допуна акта о процени ризика за радна места и у радној околини,
- 108. Израда плана превентивних мера за извођење радова,
- 111. Инжењерске услуге,
- 114. Контрола система надзора над моторно-пумпним постројењима,
- 117. Сервис и преглед уређаја за читавање калориметара -Psyon-a,
- 120. Обука Palo Alto Firewall 8.0 - инсталација, конфигурација и управљање,
- 124. Услуга премештања завршне оптичке кутије са додатом оптиком и спајсовање за погон за потребе видео надзора,
- 125. FastReport Enterprise 1 user - алат за потребе генерисања IPS QR кода,
- 131. Набавка и уградња електро-моторног погона за димну клапну котла 23 MW,
- 136. Преглед дизел агрегата са доставом извештаја,
- 137. Припрема конкурсне документације за аплицирање за бесповратна средства,
- 138. Услуга изнајмљивања опреме за кондиционирање воде у систему даљинског грејања,
- 140. Sangoma FreePBX System Builder Advanced Bundle 25 year - алат за генерисање извештаја из VoIP централе,
- 144. Набавка и уградња трансмитера притиска са приказивањем на SCADA систему,
- 145. Набавка софтвера за електронско управљање документима.

Ове набавке нису реализоване у 2020. години јер се није јавила потреба за истим.

Набавке услуга које су реализоване у мањем обиму од планираног у 2020. години налазе се под редним бројевима:

- 1. Мобилна телефонија за читавање топлотних подстаница је реализовна у мањем обиму од планираног јер није било додатног преноса података који се наплаћује по знатно вишој тарифи,
- 7. Услуга смештаја,
- 14. Услуге санације на погонским постројењима по налазима дијагностичких извештаја након завршетка грејне сезоне,
- 15. Оверавање и сервис калориметара топлотних подстаница,
- 53. Сервис и одржавање опреме,
- 142. Санационе машинске услуге на опреми под притиском.

Ове набавке су реализоване у мањем обиму јер исте није било потребно реализовати у складу са реалним потребама.

Извештај о реализацији средстава за набавку радова за 2020. годину

Финансијска средства за набавку радова за 2020. годину су планирана у износу од 25.780.000 динара, остварена је у износу од 21.268.867 динара, тј. 82%.

Набавке радова које нису реализоване у 2020. години налазе се под редним бројевима:

- 1. Машинско-изолатерски радови за хитне интервенције и
- 2. Шамотирање котловских постројења.

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

Набавка радова које је реализовна у мањем обиму од планираног у 2020. години је

- 4. Грађевински радови на изградњи вреловодних прикључака због мањег броја нових купаца топлотне енергије у односу на планирани број.

Редни број	ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ	План 2020.	Период важења уговора	Вредност уговора	Реализована фин. ср. без обзира на датум закључења уговора у 2020.
1	2	3	4	5	6
1	Набавка машинског потрошног материјала	2.000.000	мар.2020- мар.2021	2.000.000	1.991.480

2	Набавка канцеларијског материјала	2.000.000	окт.2020-септ.2021	2.000.000	850.167
3	Набавка личних заштитних средстава (ХТЗ)	2.500.000	јул 2020-дец.2021	2.450.235	2.450.235
4*	Набавка Grundfos цирк. пумпи као резервних делова за безбедан рад и одржавање топлотних подстаница – за допуну магацинских залиха	750.000	сеп.2020-сеп.2021	750.000	469.400
5*	Набавка Вило цирк. пумпи као резервних делова за безбедан рад и одржавање топлотних подстаница – за допуну магацинских залиха	750.000	сеп.2020-сеп.2021	750.000	168.826
6*	Набавка флексибилних предилозованих цеви са пратећим радовима за изградњу вреловодних прикључака	5.500.000	мар.2020-мар.2022	5.463.081	3.259.080
7*	Набавка резервних делова за безбедан рад и одржавање топлотних подстаница – за допуну магацинских залиха – Danfoss регулационе опреме	2.500.000	окт.2020-окт.2022	2.500.000	1.999.120
8	Набавка молерско-фарбарског материјала	400.000	мај 2020-дец. 2020	387.069	163.998
9	Резервни делови за постојећу технолошку опрему	2.000.000	дец.2020-дец.2020	1.943.250	1.943.250
10	Набавка киселине, соли NaOH, хидразин хидрата 25% и осталих потребних хемикалија за ХПВ	500.000	дец.2020-јан.2021	222.900	343.845
11	Набавка мерне и регулационе опреме за погон	1.000.000	сеп.2020-дец.2021	720.000	720.000
12*	Делови, уља и мазива за путничка и теретна возила, агрегате, компресоре и радне машине	1.500.000	дец.2019-дец.2020	1.500.000	1.425.046
13*	Набавка горива за возила, агрегате и транспортне уређаје	3.000.000	јун.2020-јун.2021	3.000.000	1.568.308
14	Набавка електро материјала и опреме	2.500.000	апр.2020-апр.2021	2.500.000	2.499.470
15	Набавка резервних делова за фреквентне регулаторе	1.500.000		0	0
16	Замена расвете у делу погона	500.000	јул.2020-дец.2020	494.000	494.000
17	Набавка гаса	384.259.400	окт.2020-сеп.2022	384.259.400	372.379.695
18	Набавка мазута	16.000.000	0	0	0

19	Набавка ватро-отпорних ормара	500.000	0	0	0
20	Резервни делови за постојећу рачунарску мрежу и опрему	500.000	јун.2020-дец.2020	466.434	466.434
21	Набавка хигијенског материјала	500.000	јул.2020-дец.2020	469.366	469.366
22	Набавка воде - заштитно пиће	600.000	апр.2020-мар.2021	600.000	569.184
23	Трошкови рекламног материјала	500.000	окт.2020-дец.2020	497.366	497.366
24	Службени гласник Републике Србије	35.000	јан.2020-дец.2020	23.625	23.625
25	Писмоносне пошиљке	4.000.000	јан.2020-дец.2021	3.588.436	3.588.436
26	Стручни часописи	500.000	јан.2020-дец.2020	500.000	342.209
27	Набавка ситног потрошног материјала	80.000	0	0	0
28	Алати и прибор	500.000	окт.2020-дец.2020	499.159	499.159
29	Набавка санитарних елемената за одржавање	100.000	мај.2020-мај 2020	60.199	16.951
30	Набавка преносних погонских инструмената	300.000	0	0	0
31	Набавка заптивног материјала	500.000	мар.2020-јун 2020	484.886	484.886
32	Набавка fine арматуре (вентили, засуни, манометри, термометри, одвајачи кондезата...)	500.000	мај.2020-дец.2020	493.874	493.874
33	Набавка лабораторијске опреме и инструмената за ХПВ	250.000	сеп.2020-дец.2020	250.000	47.000
34	Набавка материјала за извођење ремонта погона ХПВ-а	150.000	0	0	0
35	Набавка хемијских вентила	200.000	окт.2020-дец.2020	200.000	200.000
36	Пнеуматици	200.000	дец.2020-дец.2021	200.000	42.000
37	Набавка ручних мобилних апарата за почетно гашење пожара разних типова	190.000	апр.2020-јун 2020	190.000	190.000

38*	Изградња и реконструкција топлотних подстаница са уградњом аутоматске регулације	4.000.000	јун.2019- јун.2021	4.000.000	2.139.590
39	Набавка средстава за личну заштиту	500.000	0	0	0
40	Набавка ознака упозорења и забране према плану евакуације у погону	45.000	апр.2020- јун 2020	38.500	38.500
41	Допуњавање средстава прве помоћи према у управној згради и погону	25.000	апр.2020- јун 2020	23.200	23.200
42	Набавка прева за хидрантску опрему и претоварну страницу	95.000	мај.2020- дец.2020	62.200	62.200
43	Набавка канцеларијског намештаја	950.000	јул 2020- дец.2020	950.000	950.000
44	Набавка мрежне опреме	500.000	сеп.2020- сеп.2020	499.082	499.082
45	Набавка антивибрационе подлоге за CP2	500.000	сеп.2020- сеп.2020	499.650	499.650
46	Набавка материјала за изградњу наставка уличног вреловода Матије Гупца	2.000.000	апр.2020- апр.2021	2.000.000	679.064
47	Набавка ситног инвентара за кухиње	200.000	мај.2020- јан.2021	190.734	167.368
48	Набавка средстава за кондиционирање воде у систему грејања	500.000	0	0	0
49	Набавка средстава за дезинфекцију	450.000	окт.2020- дец.2020	450.000	449.829
	Укупно добра:	449.029.400		428.176.646	406.164.893
1	Мобилна телефонија за читавање топлотних подстаница	900.000	мај 2020-мај 2021	900.000	426.105
2	Услуге физичког обезбеђења објекта	900.000	апр.2020- окт.2020	900.000	720.113
3	Услуга чишћења	1.700.000	јун.2020- јун.2021	1.699.200	1.498.800
4	Осигурање информатичке опреме	40.000	0	0	0
5	Фиксна телефонија	800.000	мај-2020- мај-2021	800.000	468.096
6	Мобилна телефонија	1.300.000	мај 2020- мај 2021	1.300.000	1.191.135
7	Услуга смештаја	1.000.000	мај 2019- мај 2020	1.000.000	269.301

8*	Сервисне услуге од стране овлашћених сервиса за циркулационе пумпе Wilo	500.000	дец.2020- јан.2021	500.000	500.000
9*	Сервисне услуге за циркулационе пумпе без електронске регулације	500.000	дец.2020- јан.2021	300.000	300.000
10*	Сервисне услуге за регулациону опрему и инсталацију топлотних подстаница	300.000		0	0
11	Хитне интервенције у нискоградњи	2.500.000	мар. 2020- мар.2021	2.500.000	1.968.420
12*	Хитне интервенције на парним и вреловодним котловима	3.000.000	апр.2020- апр.2021	3.000.000	2.994.925
13*	Одржавање димњака	2.000.000	јун2020- јун 2021	2.000.000	1.996.754
14	Услуге санације на погонским постројењима по налазима дијагностичких извештаја након завршетка грејне сезоне	800.000	нов.2020- нов.2021.	789.800	228.300
15	Оверавање и сервис калориметара топлотних подстаница	4.000.000	јун2020- јун 2021	4.000.000	1.045.640
16	Сервис фреквентних регулатора	1.200.000	јул 2020- јул 2020	1.196.965	1.196.965
17	Очитавање делитеља топлоте и обрада података	4.200.000	мај 2020- апр.2021	4.200.000	4.050.371
18*	Сервис и ревитализација пумпи и осталих погонских пумпних агрегата и опреме	2.000.000	јан.2020- јан.2021	2.000.000	1.514.500
19	Хитне интервенције у трафо станици	1.500.000	0	0	0
20	Ревитализација нисконапонског постројења инсталације и аутоматике	1.800.000	јул 2020- јул 2020	1.784.000	1.784.000
21	Услуга одношење опасног отпада	500.000	авг.2020- авг.2021	0	0
22	Дератизација и дезинсекција погона, подстаница и магацинских просторија	300.000	мар. 2020-јун 2020	300.000	300.000
23	Екстерна провера ISO - стандарда	500.000	мар.2020- јун 2020	295.000	295.000
24	Консултанске услуге ISO - стандарда	300.000	мар.2020- јун 2020	300.000	300.000
25	Услуге именованог тела за разврставање и преглед опреме под притиском	450.000	јун2020- јун 2021	450.000	260.000
26	Услуга мерења емисије у ваздух	350.000	мар.2020- дец.2020	350.000	180.000

27	Подешавање сагоревања на котловима	1.500.000	сеп.2019-сеп.2020	1.500.000	1.450.200
28	Израда пројектне и пратеће документације за погон	500.000	0	0	0
29	Обнова Microsoft Nav Express за 2020-2021 за 12 месеци	400.000	авг.2020-авг.2020	328.724	328.724
30	Обнова лиценце - Extreme ESET Анитвирус, Smart Security за 12 месеци	160.000	нов.2020-дец.2020	135.001	135.001
31	Интернет приступ	500.000	јан.2020-дец.2020	210.000	210.000
32	Услуга саветовања у примени јавних набавки	100.000	јул.2020-дец.2020	100.000	100.000
33	Колективно осигурање запослених од последица несрећног случаја	150.000	јан.2020-дец.2020	149.340	125.279
34	Безбедност и заштита на раду	500.000	јан.2020-дец.2020	500.000	468.000
35	Заштита од пожара	500.000	јан.2020-дец.2020	500.000	348.000
36	Услуга штампања	500.000	јул.2020-јул.2021	500.000	411.796
37	Лекарски прегледи запослених	500.000	јул.2020-дец.2020	500.000	483.606
38	Обука корисника за Microsoft Nav Express 2016 + MS Office 2016pro integracija	490.000	мај 2020-дец.2020	490.000	288.000
39	Embarcadero Enterprise Delphi - 1 user	500.000	јун 2020-јун 2020	419.374	419.374
40	Cloud VPS сервер за 12 месеци закуп сервера и диска за backup	100.000	апр.2019-апр.2020	82.522	82.522
41	Трошкови заступања адвоката	1.200.000	дец.2019-дец.2020	1.000.000	977.679
42	Трошкови превозија	500.000	феб.2020-дец.2020	440.590	238.745
43	Трошак за члана удружења потрошача Војводине	96.000	апр.2020-апр.2020	96.000	72.000
44	Службени гласник Републике Србије-објављивање огласа	490.000	јан.2020-дец.2020	490.000	17.213

45	Стручно образовање запослених-семинари	500.000	јан.2020-дец.2020	500.000	323.392
46	Стручно оспособљавање запослених-школарине	500.000	јан.2020-дец.2020	500.000	59.000
47	Кабловска	40.000	јан.2020-дец.2020	36.000	36.000
48	Трошкови рекламних услуга	500.000	јан.2020-дец.2020	141.800	398.000
49	Одржавање ФУК-а и софтверског решење за вођење ФУК-а	350.000	0	0	0
50	Услуга пратње и испоруке новца	220.000	јан.2020-дец.2020	220.000	194.400
51	Сређивање архивске грађе	50.000	јун 2020-јул 2020	49.860	49.860
52	Трошкови ревизије (интерна и екстерна)	500.000	сеп.2019-јул 2021	258.243	258.243
53	Сервис и одржавње опреме	500.000	дец.2020-дец.2021	200.000	27.500
54	Обука VMware vSphere – инсталација, конфигурација и управљање V6	150.000	0	0	0
55	Обука Veeam Backup & Replication – инсталација, конфигурација и управљање	100.000	0	0	0
56	Услуга одржавања Voip централе	300.000	мар.2020-дец.2020	300.000	300.000
57	WinSrvStd Windows Server Standard 2016 16 core	150.000	0	0	0
58	Хаваријске сервисне услуге за системе аутоматског управљања топлотних подстаница	500.000	0	0	0
59	Годишње одржавање постојећег-проширеног система даљинског управљања и надзора топлотне подстанице (Indusoft Webstudio)	500.000	сеп.2020-сеп.2021	480.000	400.000
60	Услуге комисије за техничке прегледе	240.000	авг.2019-авг.2020	240.000	240.000
61	Алатничарске услуге	320.000	јун 2020-јул 2020	55.100	55.100
62	Заваривачке услуге	500.000	мај 2020-мај 2021	500.000	322.300
63	Атестирање заваривача	110.000	0	0	0

64	Геодетско снимање и картирање објеката	100.000	јун 2020- дец.2020	98.500	98.500
65	Поправке кровова у погону	400.000	мај 2020- јун 2021	389.310	389.310
66	Керамичарске поправке у погону	200.000	0	0	0
67	Стаклорезачке поправке у погону и подстаницама	200.000	мај 2020- дец.2020	198.360	167.618
68	Сервис и испитивање гасних рампи котлова и мрс-а	400.000	сеп.2020- сеп.2020	398.500	398.500
69	Сервис и ремонт fine арматуре котлова	500.000	мар.2020- мар.2021	500.000	324.100
70	Мерење дебљине зида цеви на котловима	350.000	јун.2020- јун.2021	350.000	312.000
71	Услуга мерења отпадних вода и бунарске воде	500.000	апр.2020- дец.2020	370.000	269.448
72	Преглед и санација облоге киселинских резервоара	300.000	јун.2020- јул.2020	300.000	186.216
73	Набавка мерача концентрације гаса	110.000	0	0	0
74	Дефектажа стања бетонског димњака	300.000	мар.2020- дец.2020	295.600	295.600
75*	Сервис и поправке путничких и теретних возила	2.000.000	јун.2020- јун.2021	2.000.000	1.743.626
76	Одржавање стабилних агрегата и компресора	300.000	нов.2020- дец.2020	68.839	109.920
77	Регистрација возила	180.000	-	-	180.000
78	Технички преглед возила	150.000	-	-	74.300
79	Каско осигурање	300.000	јул 2020- јул 2021	274.700	201.208
80	Обавезно осигурање возила и осигурање лица у возилу	400.000	јул 2020- јул 2021	377.273	277.901
81	Лимарско-фарбарске услуге	450.000	јан.2020- дец.2020	450.000	450.000
82	Сервис у гарантном периоду за Hyundai возило	100.000	мај.2020- дец.2020	26.427	26.427
83	Вибродиагностичка и остала испитивања мотора и опреме	500.000	мар.2020- мар.2021	500.000	415.900
84	Хитне интервенције на прикључним водовима - електро	500.000	0	0	0
85	Годишњи сервис трафо станица	500.000	авг. 2020- дец.2020	495.000	495.000

86	Испитивање, мерење и ревитализација громобранске инсталације	160.000	јул.2020-дец.2020	160.000	160.000
87	Испитивање електричне инсталације	100.000	јул.2020-дец.2020	100.000	0
88	Контрола и сервис ЕХ инсталације	150.000	мај.2020-дец.2020	150.000	150.000
89	Преглед и сервис паник расвете са извештајем	145.000	мај. 2020-дец.2020	145.000	145.000
90	Преглед опреме за дојаву пожара са извештајем	250.000	мај. 2020-дец.2020	250.000	250.000
91	Преглед опреме за дојаву цурења гаса са извештајем	110.000	мај. 2020-дец.2020	76.000	76.000
92	Контролни преглед опреме за дојаву пожара	250.000	мај. 2020-дец.2020	247.800	231.900
93	Годишње одржавање и сервис SCADA система	500.000	нов.2020-нов.2021	500.000	495.000
94	Плаћање накнаде за Рател	70.000	јан. 2020-дец.2020	40.000	40.000
95	Стручни надзор над радовима	400.000	мај.2020-јун.2020	395.000	395.000
96	Израда техничке и пратеће документације	400.000	0	0	0
97	Контрола техничке документације	400.000	0	0	0
98	Сервис, замена радио уређаја	50.000	0	0	0
99	Набавка електричне енергије за потребе погона и подстанца	33.000.000	јан. 2020-дец.2020	33.000.000	33.000.000
100	Провера исправности ручних превозних ватрогасних апарата за почетно гашење пожара са испитивањем на притисак, боца са CO2 пуњењем	70.000	апр.2020-дец.2020	70.000	70.000
101	Контрола стабилног система за гашење и хлађење од пожара надземног резервоара за мазут са централом за сигнализацију пожара и давањем извештаја	180.000	апр.2020-дец.2020	170.000	170.000
102	Обука и провера знања из области заштите од пожара	62.000	0	0	0
103	Еталонирање уређаја за алко-тест	50.000	јун.2020-јун.2021	22.980	22.980

104	Обука из области безбедности и здравља на раду	70.000	0	0	0
105	Израда измена и допуна акта о процени ризика за радна места и у радној околини	95.000	0	0	0
106	Израда пројекта инсталације дојаве пожара за управну зграду и зграду месне заједнице	125.000	апр.2020- јун.2020	125.000	125.000
107	Услуге координатора за извођење радова за безбедност на раду	450.000	јул.2020- дец.2020	450.000	300.000
108	Израда плана превентивних мера за извођење радова	120.000	0	0	0
109	Кредит за ликвидност	80.000.000	дец.2020- дец.2020	80.000.000	80.000.000
110	Хидродинамичко чишћење и заштита парних и вреловодних котлова	500.000	мар.2020- феб.2021	500.000	427.400
111	Инжењерске услуге	340.000	0	0	0
112	Израда хидрауличке скретнице II фаза	31.000.000	окт.2019- окт.2020	31.000.000	31.000.000
113	Услуга давања меторолошких извештаја	50.000	јан. 2020- дец.2020	50.000	13.755
114	Контрола система надзора над моторно-пумпним постројењима	400.000	0	0	0
115	Стручни надзор над радовима - електро	500.000	јул. 2020- дец.2020	500.000	500.000
116	Сервис, чишћење и замена расхладних уређаја	375.000	апр.2020- дец.2020	375.000	224.500
117	Сервис и преглед уређаја за читавање калориметара -Pson-a	500.000	0	0	0
118	Провера исправности спољне и унутрашње хидрантске мреже са испитивањем хидрантских црева на притисак на 7 бара	70.000	апр.2020- дец.2020	70.000	68.887
119	Испитивање и оспособљавање сигурносних вентила	500.000	мај.2020- дец.2020	467.100	467.100
120	Обука Palo Alto Firewall 8.0 - инсталација, конфигурација и управљање	150.000	0	0	0
121	Team Viewer Corporate + Support for mobile devices	300.000	сеп.2020- сеп.2020	282.000	282.000
122	Израда процене ризика од катастрофа	380.000	апр.2020- дец.2020	375.000	375.000

123	Санација еко пакета на котлу 23 MW	6.500.000	дец.2019- дец.2020	6.500.000	6.499.327
124	Услуга премештања завршне оптичке кутије са додатом оптиком и спајсовање за погон за потребе видео надзора	100.000	0	0	0
125	FastReport Enterprise 1 user - алат за потребе генерисања IPS QR кода	65.000	0	0	0
126	Сервис вентила са електро-моторним погоном и набавка резервних делова на циркулационом постројењу	3.000.000	авг. 2020- авг.2021	3.000.000	2.702.500
127	Замена антивибрационе подлоге за CP2	500.000	јул.2020- јул.2020	498.800	498.800
128	Пројектовање (комплет аг пројекат) пријемне зграде	400.000	мај.2020- дец.2020	314.688	314.688
129	Уградња архитектуре	500.000	сеп.2020- дец.2020	493.054	493.054
130	Развезивање и дислоцирање постојећих фреквентних регулатора	2.200.000	апр.2020- мај.2020	2.187.900	2.187.900
131	Набавка и уградња електро-моторног погона за димну клапну котла 23 MW	700.000	0	0	0
132	Преглед и испитивање високонапонске електро опреме за личну заштиту	30.000	јул. 2020- дец.2020	25.000	25.000
133	Проширење погонског система управљања	500.000	јул. 2020- авг.2020	495.000	495.000
134	Израда пројекта громобранске инсталације за упрвну зграду и зграду месне заједнице	130.000	апр.2020- мај.2020	130.000	130.000
135	Извођење и уградња громобранске инсталације на објектима управне зграде и месне заједнице са давањем извештаја	355.000	јул. 2020- дец.2020	355.000	355.000
136	Преглед дизел агрегата са доставом извештаја	130.000	0	0	0
137	Припрема конкурсне документације за аплицирање за бесповратна средства	500.000	0	0	0
138	Услуга изнајмљивања опреме за кондиционирање воде у систему даљинског грејања	500.000	0	0	0
139	Лиценца - HPE StoreOnce 2000/3000 Catalyst E-LTU - лиценца за употребу Catalyst протокола за чување података	30.000	мар.2020- дец.2020	25.370	25.370

140	Sangoma FreePBX System Builder Advanced Bundle 25 year - алат за генерисање извештаја из VoIP централе	120.000	0	0	0
141	Додатни радови на хидрауличној скретници	9.800.000	окт.2020-нов.2020	9.800.000	9.800.000
142	Санационе машинске услуге на опреми под притиском	950.000	окт.2020-окт.2021	950.000	29.100
143	Оспособљање даљинског приказа рачунарске јединице за погонски калориметар ДН 500	600.000	нов.2020-нов.2021	596.000	596.000
144	Набавка и уградња трансмитера притиска са приказивањем на SCADA систему	850.000	0	0	0
145	Набавка софтвера за електронско управљање документима	350.000	0	0	0
	Укупно услуге:	237.878.000		223.471.719	211.865.192
	Радови				
1	Машинско-изолатерски радови за хитне интервенције	1.000.000	0	0	0
2	Шамотирање котловских постројења	500.000	0	0	0
3	Санација, изолација цевовода у погону	500.000	окт.2020-окт.2021	500.000	499.952
4	Грађевински радови на изградњи вреловодних прикључака	3.000.000	јун.2019-јун.2020	3.000.000	528.535
5	Електро радови на уградњи хидрауличне скретнице II фаза	8.000.000	апр.2020-јул. 2020	7.493.000	7.493.000
6	Замена кровног покривача у котларници I и III заштита крова	7.500.000	дец.2019-дец.2020	7.472.400	7.472.400
7	Адаптација пословних просторија	4.000.000	авг.2020-окт.2020	4.000.000	4.000.000
8	Заштита арматуре плоче испод СР2	500.000	апр.2020-дец.2020	494.980	494.980
9	Извођење радова на инсталацији дојаве пожара управне зграде и зграде месне заједнице	780.000	окт.2020-дец.2020	780.000	780.000
	Укупно радови:	25.780.000		23.740.380	21.268.867
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ	712.687.400		675.388.745	639.298.952

7. ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА ИНВЕСТИЦИОНОГ УЛАГАЊА

у хиљ. динара

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	План 2020.	Реализација 2020.
1	Реконструкција и изградња вреловодних прикључака	Сопствена средства	2018	2023	13.000	8.324
2	Реконструкција и изградња топлотних подстаница са уградњом аутоматске регулације	Сопствена средства	2018	2023	4.000	2.140
3	Хидраулична скретница	Сопствена средства	2018	2020	31.000	31.000
4	Санација ЕКО-пакета на котлу ВКЛМ20, са заменом кровног покривача у котларници бр.1	Сопствена средства	2019	2020	14.000	13.703
Укупно:					62.000	55.167

Укупно планиране инвестиције за 2020. годину 62.000 хиљ. динара и обухватају следеће:

- 1) Реконструкција и изградња уличних вреловода и прикључака за 2020. годину је планирана у износу од 13.000 хиљ. динара, а остварена је у износу од 8.324 хиљ. динара и то у улицама Матије Корвина, Франкопанска и Матије Губца . Радови у улици Петра Драпшина се одлажу за наредну годину због усклађивања активности са другим јавним предузећима на предвиђеној локацији.
- 2) Реконструкција и изградња топлотних подстаница је планирана у износу 4.000 хиљ. динара, а остварена је у износу од 2.140 хиљ. динара, због нерешених имовинско правних односа са купцима, односно због немогућности преузимања подстаница. (У току је поступак преузимања преосталог броја топлотних подстаница).
- 3) У 2020. години планирана је изградња дела хидрауличне скретнице у износу 31.000 хиљ. динара, и остварена је у износу од 31.000 хиљ. динара.
- 4) Санација ЕКО-пакета на котлу ВКЛМ20, са заменом кровног покривача у котларници бр.1 је планирана у износу од 14.000 хиљ. динара и реализована је у износу од 13.703 хиљ. динара.

в.д. директора

Саша Петковић, дип.екон.