

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-prečišćen tekst, 13/21 i 16/21) 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 ..... 2021. 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 2020. godinu**

#### **I.**

Daje se suglasnost na Izvješće o stupnju realizacije Programa poslovanja Javnog komunalnog poduzeća „Subotička toplana“ Subotica za 2020. godinu, usvojeno od strane Nadzornog odbora Javnog komunalnog poduzeća „Subotička toplana“ Subotica dana 14. srpnja 2021. 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, članak 33. stavak 1. točka 9) Statuta Grada Subotice („Službeni list Grada Subotice“, 27/19-prečišćen tekst, 13/21 i 16/21), prema kojem Skupština grada, sukladno zakonu, osniva službe, javna poduzeća, ustanove i organizacije, utvrđene Statutom i vrši nadzor nad njihovim radom i članak 15. stavak 1. točka 3) Odluke o 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 donošenja:** 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 suglasnost Skupštine.

Na program poslovanja poduzeća za 2020. godinu, Skupština grada dala je suglasnost, 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 uspjeha i bilancu stanja, fizičkog opsega izvršenih usluga, troškova zaposlenih, investicija, financijskih sredstava za nabavu dobara, radova i usluga i sl.

Godišnje financijsko izvješće i revizorsko izvješće sukladno Zakonu o računovodstvu predano 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: 1341/21-2  
Dana 14.07.2020. godine.  
S U B O T I C A

### **I Z V A D A K**

Iz zapisnika vođenog na 154. sjednici Nadzornog odbora JKP "Subotička toplana" Subotica, održanoj dana 14. srpnja 2021.godine, s početkom u 08,00 sati.

Nepotrebno izostavljeno....

D n e v n i r e d:

Ad.2.

Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o stupnju realizacije Programa poslovanja JKP "Subotička toplana" za 2020. godinu.

Nepotrebno izostavljeno...

### **O D L U K A**

I.

Nadzorni odbor usvaja Izvješće o stupnju realizacije Programa poslovanja JKP "Subotička toplana" za 2020. godinu.

II.

Odluku i Izvješće o stupnju realizacije Programa poslovanja JKP "Subotička toplana" za 2020. godinu, dostaviti Osnivaču radi pribavljanja suglasnosti.

Nepotrebno izostavljeno.....

Zapisničar,

Maša Opsenica Vojvodić

Predsjednik Nadzornog odbora

Aleksandra Aleksić, dipl.ekon., v.r.

**IZVJEŠĆE O STUPNJU REALIZACIJE PROGRAMA POSLOVANJA  
JKP „SUBOTIČKA TOPLANA“ SUBOTICA ZA 2020. GODINU**

Osnivač: Skupština Grada Subotica

Djelatnost: Opskrba parom i klimatizacija

Matični broj: 08038180

Sjedište: Subotica, Segedinski put 22

srpanj, 2021.

## **SADRŽAJ:**

### **UVODNE NAPOMENE**

### **1. OSTVARENJE PROIZVODNJE TOPLINSKE ENERGIJE .**

1.1 Fizički opseg proizvodnje toplinske energije

1.2 Mjesečna isporuka toplinske energije

1.3 Program proizvodnje toplinske energije

1.4 Broj kupaca toplinske energije po kategorijama

1.5 Isporuka toplinske energije po kategorijama potrošača

### **2. OSTVARENJE PLANA REALIZACIJE TOPLINSKE ENERGIJE**

2.1 Ostvarenje plana fakturiranja realizacije toplinske energije

2.2 Ostvarenje plana kadrova

### **3. OSTVARENJE PLANAUKUPNOG PRIHODA I RASHODA**

3.1 Struktura prihoda i rashoda

3.2 Bilanca uspjeha

3.3 Bilanca stanja

### **4. IZVJEŠĆE O ZARADAMA**

### **5. TROŠKOVI ZAPOSLENIH .**

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

### **7. IZVRŠENJE PLANA INVESTICIJSKOG ULAGANJA**

## 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, Segedinski put br. 22.

Poduzeće je organizirano kao Javno komunalno poduzeće.

Svoju djelatnost ovo Javno komunalno poduzeće obavlja na teritoriji 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 vršenja usluga vezanih za pretežitu djelatnost.

Poduzeće raspolaže vlastitim proizvodno-prijenosnim postrojenjem za proizvodnju i distribuciju toplinske energije kapaciteta 140 MW, distributivnom cijevnom mrežom (dvocijevni sustav) u ukupnoj duljini trase od oko 108 km. Poduzeće raspolaže sa 759 toplinskih podstanica i to 368 u kolektivnim (stambenim) i poslovnim objektima i 368 kućnih podstanica. Osnovni energent u proizvodnji toplinske energije je prirodni plin, a alternativno se koristi mazut po potrebi.

Poduzeće opskrbljuje toplinskom energijom 10.359 stambenih kupaca toplinske energije i 327 poslovnih kupaca toplinske energije među kojima su mnoge javne, obrazovne, kulturne, zdravstvene i socijalne ustanove kao i drugi privredni subjekti.

Skupština grada je dala suglasnost na Program poslovanja za 2020. godinu na 27. sjednici Skupštine grada Subotice održanoj 27.02.2020. godine.

Na prvu izmjenu Programa poslovanja za 2020. godinu je Skupština grada dala suglasnost na 2. sjednici, održanoj 02.10.2020. godine.

Suglasno članku 59. točka 7. Statuta Javnog komunalnog poduzeća "Subotička toplana" Subotica daje se sljedeće Izvješće o stupnju realizacije programa poslovanja za 2020. godinu:

## 1. OSTVARENJE PROIZVODNJE TOPLINSKE ENERGIJE U SUBOTICI MWh/GOD

### 1.1. FIZIČKI OPSEG PROIZVODNJE TOPLINSKE ENERGIJE

Redni broj	Naziv proizvoda/usluge	Jedinica mjere	Plan 2020.	Realizacija 2020.	Indeks u %
1	2	3	4	5	6
1.	Proizvodnja toplinske energije	MWh	83.917	83.921	100,005

### 1.2. MJESEČNA ISPORUKA TOPLINSKE ENERGIJE

Redni broj	Naziv proizvoda/usluge	Jedinica mjere	Plan 2020.	Realizacija 2020.	Indeks u %
1	2	3	4	5	6
1.	Siječanj	MWh	19.083	18.809	98,56
2.	Veljača	MWh	13.878	12.572	90,59
3.	Ožujak	MWh	10.408	10.944	105,15
4.	Travanj	MWh	4.336	4.562	105,21
5.	Listopad	MWh	4.336	5.414	124,86
6.	Studen	MWh	10.408	12.089	116,15
7.	Prosinac	MWh	17.350	15.058	86,79
8.	<b>Ukupno:</b>	<b>MWh</b>	<b>79.799</b>	<b>79.448</b>	<b>99,56</b>

Ukupna isporuka toplinske energije je ostvarena u manjem opsegu od planiranog u iznosu od 0,44%, zbog smanjenog opsega proizvodnje toplinske energije zbog viših prosječnih mjesečnih temperatura i manjeg broja hladnih i ledenih dana koji utječu na potrošnju toplinske energije, posebno u mjesecu siječnju, veljači i studenom koji su bili topliji u odnosu na prošlu godinu.

### 1.3. PROGRAM PROIZVODNJE TOPLINSKE ENERGIJE

Redni broj	Naziv proizvoda/usluge	Jedinica mjere	Plan 2020.	Realizacija 2020.	Indeks u %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1.	Proizvodnja	MWh	83.917	83.921	100,005
2.	Isporuka	MWh	79.799	79.448	99,56
3.	Tehnološka potrošnja	MWh	4.118	4.473	108,62

Ostvarena razina proizvodnje i isporuke toplinske energije u 2020. godini u odnosu na plan se neznatno razlikuje tj. za 0,44% je razina isporuke ispod planirane razine, zbog viših prosječnih mjesečnih temperatura i manjeg broja hladnih i ledenih dana koji utječu na proizvodnju i isporuku toplinske energije.

### 1.4.BROJ KUPACA TOPLINSKE ENERGIJE PO KATEGORIJAMA

Redni broj	Naziv	Plan 2020.	Realizacija 2020.	Indeks u % (4/3)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1.	Stambeni potrošači	10.465	10.359	98,99
2.	Poslovni potrošači	335	327	97,61
3.	<b>Ukupno:</b>	<b>10.800</b>	<b>10.686</b>	<b>98,94</b>

Broj kupaca toplinske energije je manji u odnosu na planirani broj za 1%.

### 1.5.ISPORUKA TOPLINSKE ENERGIJE PO KATEGORIJAMA KUPACA

Redni broj	Naziv	Plan 2020.	Realizacija 2020.	Indeks u % (4/3)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1.	Stambeni potrošači	55.889	52.115	93,25
2.	Poslovni potrošači	23.910	27.333	114,32
3.	<b>Ukupno:</b>	<b>79.799</b>	<b>79.448</b>	<b>99,56</b>

Ukupna isporuka toplinske energije za 2020. godinu je ostvarena u manjem iznosu u odnosu na planirani iznos za 0,44%. Kod stambenih kupaca toplinske energije osnovni razlog manje isporuke toplinske energije za 6,75% je manji broj kupaca toplinske energije u odnosu na planirani broj istih i racionalnija potrošnja toplinske energije. Kod poslovnih kupaca toplinske energije ostvarena je veća isporuka toplinske energije za 14,32% u odnosu na planiranu isporuku, zbog povećanja broja dana grijanja, tj. produžetka sezone grijanja za 16 dana.



## 2. OSTVARENJE PLANA REALIZACIJE TOPLINSKE ENERGIJE

### 2.1. OSTVARENJE PLANA FAKTURIRANE REALIZACIJE TOPLINSKE ENERGIJE

Podaci su iskazani bez obračunatog PDV-a: u tisuć. din.

Redni broj	Kategorije kupaca	Plan 2020.	Realizacija 2020.	Indeks u % (4/3)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1.	Stambeni kupci	475.157	451.939	95,11
2.	Poslovni kupci	257.872	265.767	103,06
3.	<b>Ukupno:</b>	<b>733.029</b>	<b>717.706</b>	<b>97,91</b>

Ukupan iznos fakturirane realizacije se kretao u okviru planiranih, tj. neznatno je manji za 2,09% i u direktnoj je vezi sa isporučenom toplinskom energijom i brojem kupaca.

### 2.2. OSTVARENJE PLANA KADROVA

Ostvarenje plana kadrova iskazano je na temelju 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 2020. godini poduzeće je od 01.01.2020. - 31.12.2020. imalo ukupno 66 zaposlenih i na razini je planiranog za 2020. godinu, od čega je 65 zaposleni na neodređeno vrijeme i 1 zaposlen je vršilac dužnosti direktora.

Broj zaposlenih po organizacijskim oblicima iskazan je u sljedećoj tablici:

Redni broj	Organizacijski oblik	Plan 2020.	Stanje na dan 31.12.2020.	Indeks
				4/3 %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1.	Menadžment	3	3	100
2.	Razvojno-tehnički sektor	40	39	97,5
3.	Sektor općih poslova	23	24	104,34
4.	<b>UKUPNO:</b>	<b>66</b>	<b>66</b>	<b>100</b>

### 3. OSTVARENJE PLANA UKUPNOG PRIHODA I RASHODA

#### 3.1 STRUKTURA PRIHODA I RASHODA U 2020. GODINI

R.b.	Naziv	Plan 2020.	Ostvarenje 2020.	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
1.	UKUPNI PRIHODI	799.865	767.600	95,97
1.1.	Poslovni prihodi	765.237	749.639	97,96
1.1.1.	Prihodi od prodaje	736.637	718.031	97,47
1.1.1.1.	<i>Prod. topl. en. stambeni</i>	475.157	451.939	95,11
1.1.1.2.	<i>Prod. topl. en. poslovni</i>	257.872	265.767	103,06
1.1.1.3.	<i>Ostali prih. od pr. usluga</i>	3.608	325	9,01
1.1.2.	Prih. od donacija i regresa	8.400	10.062	119,79
1.1.3.	Prihodi od zakupnina	20.200	21.546	106,66
1.2.	Financijski prihodi	5.050	7.185	142,28
1.3.	Prihodi od usklađivanja vrijednosti	28.778	10.607	36,86
1.4.	Ostali prihodi	800	169	21,13
2.	UKUPNI RASHODI	767.464	735.777	95,87
2.1.	Poslovni rashodi	744.998	683.253	91,71
2.1.1.	<i>Troškovi materijala</i>	52.936	18.485	34,92
2.1.2.	<i>Troškovi goriva i energije</i>	417.759	407.280	97,49
2.1.3.	<i>Troš. zarada, nak. i ost. osobni rashodi</i>	113.617	108.678	95,65
2.1.4.	<i>Troškovi proizvodnih usluga</i>	46.173	56.582	122,54
2.1.5.	<i>Troškovi amortizacije</i>	89.567	77.806	86,87
2.1.6.	<i>Nematerijalni troškovi</i>	24.946	12.596	50,49
2.1.7.	<i>Troškovi dugoročnih rezerviranja</i>	0	1.826	0,00
2.2.	Financijski rashodi	7.022	5.570	79,32

2.3.	Rashodi od usklađivanja vr. imovine	12.864	44.867	348,78
2.4.	Ostali rashodi	2.580	2.087	80,89

Programom poslovanja za 2020. godinu ukupni prihodi su planirani u iznosu od 799.865 tisuć. dinara, a realizacija iznosi 767.600 tisuć. dinara, tj. 96%. Na ostvarenje ukupnih prihoda najviše su utjecali poslovni prihodi koji su realizirani sa 98%.

Strukturu poslovnih prihoda čine:

- Prihodi od prodaje koji su planirani u iznosu od 736.637 tisuć. dinara i koji su realizirani u iznosu od 718.031 tj. 97%. Na ostvarenje su utjecali manja prodaja toplinske energije stambenim kupcima toplinske energije u iznosu od 451.939 tisuć. dinara u odnosu na planirani iznos od 475.157 tisuć. dinara (smanjenje je 5%). Prihodi od prodaje toplinske energije poslovnim kupcima su ostvareni u iznosu od 265.757 tisuć. dinara i u odnosu na planirane u iznosu od 257.872 tisuć. dinara su više ostvareni za 3%. Razlog manjeg ostvarenja prihoda od prodaje toplinske energije je zbog manjeg broja potrošača u odnosu na plan 2020. godine.

- Ostali prihodi od prodaje usluga planirani su u iznosu od 3.608 tisuć. din. i predstavljaju prihode od priključenja novih potrošača na toplovodnu mrežu, prihodi od ugradnje alokatora, prihodi od remonta toplinskih podstanica, a u odnosu na planirane realizirani su u iznosu od 325 tisuć. din. predstavljaju ostvarenje od 9%. U 2020. godini je bilo manje navedenih radova jer su planirana priključenja novih objekata kolektivnog stanovanja u skladu sa dinamikom izgradnje istih, odgođeni za sljedeće razdoblje.

- Prihodi od donacija i regresa se odnose na prihode od primljenih donacija i regresa i planirani su u iznosu od 8.400 tisuć. dinara, a realizirani su u iznosu od 10.062 tj. za 20% više. Najveći dio ovih prihoda se odnosi na donacije od EAR-a (cijevi za vrelvodnu mrežu, podstanice, cirkulacijsko postrojenje). Prihodi od donacija-dio amortizacije predstavljaju prihode koji su utvrđeni na temelju obračunatog troška amortizacije po primljenim donacijama i isti se oprihodeju po godinama proporcijalno iskazanom trošku obračunate amortizacije.

- Prihodi od najma su planirani u iznosu od 20.200 tisuć. dinara i odnose se na prihode ostvarene na temelju korištenja najma prostora za telekomunikacijsku opremu i prihoda na temelju Ugovora o najmu koji je sklopljen sa JKP "Suboticagas" Subotica u vezi troškova pristupa distributivnom sustavu. Prihodi od najma su realizirani u iznosu od 21.546 tisuć. dinara, te je ostvarenje za 7% više, zato što su isti troškovi direktno vezani za isporučenu količinu utrošenog prirodnog plina za 2020. godinu.

- Financijski prihodi su planirani u iznosu od 5.050 tisuć. dinara i njima su obuhvaćene obračunate kamate stambenim i poslovnim kupcima, kamate na depozite kod banaka i prihodi na temelju efekata valutne klauzule i pozitivne tečajne razlike u iznosu od 412 tisuć. dinara i odnose se na tečajne razlike po kreditu od KfW-a, koje su nastale kao razlika promjene prodajnog tečaja Eura tijekom 2020. godine te su temeljem toga smanjene obveze po kreditu i povećani financijski prihodi. U odnosu na planirane, financijski prihodi su realizirani u iznosu od 7.185 tisuć. din tj. za 42% više, iz prethodno napomenutih razloga, prvenstveno zbog više obračunatih kamata od planiranih posebno poslovnim kupcima toplinske energije.

- Prihodi od usklađivanja vrijednosti, odnose se na ispravke potraživanja od kupaca, iznose 10.607 tisuć. dinara i u odnosu na planirane od 28.778 predstavlja smanjenje od 37%. Razlog tome je kašnjenje plaćanja računa za isporučenu toplinsku energiju od strane kupaca zbog epidemije izazvane virusom SARS-COV-2.

- Ostali prihodi iznose 169 tisuć. dinara i u odnosu na planirane od 800 tisuć. dinara predstavlja smanjenje od 79%. Razlog tome je smanjenje prihoda od prodaje rashodovanih osnovnih sredstava i prihoda od prodaje otpada.

- Ukupnih rashodi za 2020. godinu iznose 735.777 tisuć. dinara što predstavlja 96% ostvarenja u odnosu na planirane koji iznose 767.464 tisuć. dinara.

- Procijenjeni poslovni rashodi obuhvaćaju troškove materijala, troškove goriva i energije, troškove zarada, naknada i ostalih osobnih rashoda, troškove proizvodnih usluga, troškove amortizacije, nematerijalne troškove i troškove dugoročnih rezerviranja. - Na ostvarenje poslovnih rashoda u 2020.

godini u iznosu od 683.253 tisuć. dinara u odnosu na planirane 744.998 tisuć. dinara, tj. na realizaciju od 92% - najveći utjecaj su imali troškovi energenata. Prirodni plin i električna energija su planirani u iznosu od 417.759 tisuć. dinara, a ostvareni su u iznosu od 407.280 tisuć. dinara tj. realizirani su sa 97%.

- Troškovi materijala su planirani u iznosu od 52.936 tisuć. dinara, a ostvareni su u iznosu od 18.485 tisuć. dinara, tj. 35% iz razloga, što su određene investicije iako završene, što se posebno odnosi na hidrauličnu skretnicu koja nije puštena u rad do kraja godine i za istu nije bilo potrebno osigurati materijal. Programom poslovanja nabave koji se odnosi na troškove materijala koji su bili predviđeni i ugovori zaključeni, ali se planirani dio ugovora nije realizirao u 2020. godini nego se prenio u sljedeće razdoblje.

7

- Troškovi zarada, naknada i ostalih osobnih rashoda su ostvareni u iznosu od 108.678 tisuć. dinara i manji su u odnosu na planirane od 113.617 tisuć. dinara za 4%. Razlog tome je manje isplaćena zarada zbog bolovanja zaposlenih, manje su isplaćene naknade po ugovoru o djelu, smanjenje isplaćenih troškova prijevoza na posao i sa posla zaposlenih (zbog bolovanja zaposlenih i rada od kuće) i manje isplaćene solidarne pomoći.

- Troškovi proizvodnih usluga su planirani u iznosu od 46.173 tisuć. dinara, a ostvareni su u iznosu 56.582 tisuć. dinara, tj. veći su za 22% u odnosu na planirane iz razloga većeg opsega izvedenih radova na održavanju pogonsko-proizvodnog i distributivnog sustava, a najvećim dijelom se odnose na usluge održavanja, servisiranja i revitalizacije opreme. Do većeg ostvarenja troškova proizvodnih usluga je došlo zbog većih troškova na održavanju toplovođa i zbog hitnih intervencija na kotlovima i u niskogradnji. Programom poslovanja nabava koje se odnose na troškove proizvodnih usluga su bile predviđene i ugovori zaključeni, s tim da se kompletan ugovor realizirao u 2020. godini, a ne samo dio ugovora kako je bilo predviđeno bilančnom pozicijom (građevinski radovi, hitne intervencije u niskogradnji, strojarski i elektro radovi na pogonskim postrojenjima, sanacija dimnjaka).

- Troškovi amortizacije su planirani u iznosu od 89.567 tisuć. dinara, a ostvareni su u iznosu od 77.806 tisuć. dinara tj. 87 % i obuhvaćaju troškove amortizacije temeljnih sredstava i troškove amortizacije konta 012 (licence) u 2020. godini. Troškovi amortizacije su ostvareni u manjem iznosu iz razloga što su neka temeljna sredstva otpisana najvećim dijelom i u 2020. godini nije računata amortizacija za njih ili je računata u manjem iznosu nego prethodnih godina, a dio temeljnih sredstava koji je u pripremi nije aktiviran u 2020. godini, ista će se aktivirati u 2021. godini (kasnije aktiviranje temeljnih sredstava u odnosu na planirano razdoblje).

- Nematerijalni troškovi su planirani u iznosu od 24.946 tisuć. dinara, a ostvareni su u iznosu od 12.596 tisuć. dinara, tj. 50%. Na smanjenje nematerijalnih troškova je utjecalo smanjenje sudskih troškova zbog nepokretanja sudskih postupaka, odustajanja od projektantskih usluga, kao i smanjenje troškova osiguranja, smanjenja troškova stručnog usavršavanja zaposlenih, a sve navedeno kao posljedica poslovanja u uvjetima primjene mjera za sprječavanje širenja posljedica izazvanih virusom SARS-COV-2.

- Troškovi dugoročnih rezerviranja iznose 1.826 tisuć. dinara, a odnose se na troškove rezerviranja za otpremnine za zaposlene, koje su obračunate u skladu sa MRS19, a nisu planirani iz razloga nemogućnosti izrade aktuarskog obračuna, tj. 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.

- Financijski rashodi (rashodi kamata, negativne tečajne razlike...) su planirani u iznosu od 7.022 tisuć. dinara, a ostvareni su iznosu od 5.570 tisuć. dinara tj. manji su za 21 % iz razloga urednijeg plaćanja obveza prema dobavljačima, smanjenih troškova prema KFW-u zbog nižeg tečaja Eura i kamate temeljem kredita za tekuću likvidnost koje su manje u odnosu na planirane. - Rashodi od usklađivanja vrijednosti imovine su planirani u iznosu od 12.864 tisuć. dinara, a ostvareni su u iznosu od 44.867 tisuć. dinara. Ovi rashodi se odnose na obezvrijeđenje potraživanja od kupaca i ostvareni su u većem iznosu zbog indirektnog otpisivanja potraživanja starijih od 60 dana koja će biti naplaćena ili će biti pokrenuti postupci prinudne naplate u idućoj poslovnoj godini. Razlog tome je kašnjenje plaćanja računa za isporučenu toplinsku energiju od strane kupaca zbog epidemije izazvane virusom SARS-COV-2.

- Ostali rashodi (naknade štete, donacije, sponzorstva, humanitarne aktivnosti, naknade štete trećim osobama i naknade štete po sudskim rješenjima) su realizirani u manjem opsegu u odnosu na planirane iz razloga što su bile manje isplate za navedene aktivnosti koje spadaju u ostale rashode.

### **3.2 *BILANCA USPJEHA***

u tisuć. dinara

Grupa računa, račun	P O Z I C I J A	AOP	Plan 2020.	Ostvareno 2020.	Indeks (5/4) %
1	2	3	4	5	6
	<b>PRIHODI IZ REDOVITOG POSLOVANJA</b>				
<b>60 do 65, osim 62 i 63</b>	<b>A. POSLOVNI PRIHODI (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	<b>1001</b>	765.237	749.639	98
<b>60</b>	<b>I. PRIHODI OD PRODAJE ROBE (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>	<b>1002</b>	0	0	0
600	1. Prihodi od prodaje robe matičnim i ovisnim pravnim osobama na domaćem tržištu	1003	0	0	0
601	2. Prihodi od prodaje robe matičnim i ovisnim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1004	0	0	0
602	3. Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim osobama na domaćem tržištu	1005	0	0	0
603	4. Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1006	0	0	0
604	5. Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	1007	0	0	0
605	6. Prihodi od prodaje robe na inozemnom tržištu	1008	0	0	0
<b>61</b>	<b>II. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	<b>1009</b>	736.637	718.031	97

610	1. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i ovisnim	1010	0	0	0
-----	---	------	---	---	---

	pravnim osobama na domaćem tržištu				
611	2. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i ovisnim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1011	0	0	0
612	3. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim osobama na domaćem tržištu	1012	0	0	0
613	4. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1013	0	0	0
614	5. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu	1014	736.637	718.031	97
615	6. Prihodi od prodaje gotovih proizvoda i usluga na inozemnom tržištu	1015	0	0	0
64	<b>III. PRIHODI OD PREMIJA, SUBVENCIJA, DOTACIJA, DONACIJA I SL.</b>	<b>1016</b>	8.400	10.062	120
65	<b>IV. DRUGI POSLOVNI PRIHODI</b>	<b>1017</b>	20.200	21.546	107
	<b>RASHODI IZ REDOVITOG POSLOVANJA</b>				
50 do 55, 62 i 63	<b>B. POSLOVNI RASHODI (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 +</b>	<b>1018</b>	744.998	683.253	92

	<b>1028+ 1029) ≥ 0</b>				
50	I. NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE	1019	0	0	0
62	II. PRIHODI OD AKTIVIRANJA UČINAKA I ROBE	1020	0	0	0
630	III. POVEĆANJE VRIJEDNOSTI ZALIHA NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVRŠENIH USLUGA	1021	0	0	0

631	IV. SMANJENJE VRIJEDNOSTI ZALIHA NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVRŠENIH USLUGA	1022	0	0	0
51 osim 513	V. TROŠKOVI MATERIJALA	1023	52.936	18.485	35
513	VI. TROŠKOVI GORIVA I ENERGIJE	1024	417.759	407.280	97
52	VII. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI OSOBNİ RASHODI	1025	113.617	108.678	96
53	VIII. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA	1026	46.173	56.582	123
540	IX. TROŠKOVI AMORTIZACIJE	1027	89.567	77.806	87
541 do 549	X. TROŠKOVI DUGOROČNIH REZERVIRANJA	1028	0	1.826	0
55	XI. NEMATERIJALNI TROŠKOVI	1029	24.946	12.596	50



	<b>V. POSLOVNA DOBIT (1001 – 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>	20.239	66.386	328
	<b>G. POSLOVNI GUBITAK (1018 – 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>	0	0	0
<b>66</b>	<b>D. FINANCIJSKI PRIHODI (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>	5.050	7.185	142
<b>66, osim 662, 663 i 664</b>	<b>I. FINANCIJSKI PRIHODI OD POVEZANIH OSOBA I OSTALI FINANCIJSKI PRIHODI (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	<b>1033</b>	0	0	0
660	1. Financijski prihodi od matičnih i ovisnih pravnih osoba	1034	0	0	0
661	2. Financijski prihodi od ostalih povezanih pravnih osoba	1035	0	0	0

665	3. Prihodi od učešća u dobiti pridruženih pravnih osoba i zajedničkih poduhvata	1036	0	0	0
669	4. Ostali financijski prihodi	1037	0	0	0
<b>662</b>	<b>II. PRIHODI OD KAMATA (OD TREĆIH OSOBA)</b>	<b>1038</b>	4.300	6.773	158
<b>663 i 664</b>	<b>III. POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE I POZITIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM OSOBAMA)</b>	<b>1039</b>	750	412	55
<b>56</b>	<b>Đ. FINANCIJSKI RASHODI (1041 + 1046 + 1047)</b>	<b>1040</b>	7.022	5.570	79

56, osim 562, 563 i 564	<b>I. FINANCIJSKI RASHODI IZ ODNOSA SA POVEZANIM PRAVNIM OSOBAMA I OSTALI FINANCIJSKI RASHODI (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	<b>1041</b>	600	17	3
560	1. Financijski rashodi iz odnosa sa matičnim i ovisnim pravnim osobama	1042	0	0	0
561	2. Financijski rashodi iz odnosa sa ostalim povezanim pravnim osobama	1043	0	0	0
565	3. Rashodi od učešća u gubitku pridruženih pravnih osoba i zajedničkih poduhvata	1044	0	0	0
566 i 569	4. Ostali financijski rashodi	1045	600	17	3
562	<b>II. RASHODI KAMATA (PREMA TREĆIM OSOBAMA)</b>	<b>1046</b>	6.422	5.553	86
563 i 564	<b>III. NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I NEGATIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM OSOBAMA)</b>	<b>1047</b>	0	0	0
	<b>E. DOBIT IZ FINANCIRANJA (1032 – 1040)</b>	<b>1048</b>	0	1.615	0

	<b>Ž. GUBITAK IZ FINANCIRANJA (1040 – 1032)</b>	<b>1049</b>	1.972	0	0
683 i 685	Z. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	1050	28.778	10.607	37

583 i 585	I. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	1051	12.864	44.867	349
67 i 68, osim 683 i 685	J. OSTALI PRIHODI	1052	800	169	21
57 i 58, osim 583 i 585	K. OSTALI RASHODI	1053	2.580	2.087	81
	L. DOBIT IZ REDOVITOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	32.401	31.823	98
	Lj. GUBITAK IZ REDOVITOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	0	0	0
69-59	M. NETO DOBIT POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, EFEKTI PROMJENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVCI GREŠAKA IZ RANIJIH RAZDOBLJA	1056	0	0	0
59-69	N. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, RASHODI PROMJENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVCI GREŠAKA IZ RANIJIH RAZDOBLJA	1057	0	0	0
	<b>Nj. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	<b>1058</b>	32.401	31.823	98

	<b>O. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>	<b>1059</b>	0	0	0
	P. POREZ NA DOBIT		0	0	0
721	I. POREZNI RASHOD RAZDOBLJA	1060	4.860	4.223	87
dio 722	II. ODGOĐENI POREZNI RASHODI RAZDOBLJA	1061	0	0	0
dio 722	III. ODGOĐENI POREZNI PRIHODI RAZDOBLJA	1062	0	1.832	0
723	R. ISPLAĆENA OSOBNA PRIMANJA POSLODAVCA	1063	0	0	0
	<b>S. NETO DOBIT (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)</b>	<b>1064</b>	27.541	29.432	107
	<b>T. NETO GUBITAK (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b>	<b>1065</b>	0	0	0
	I. NETO DOBIT KOJA PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA	1066	0	0	0
	II. NETO DOBIT KOJA PRIPADA VEĆINSKOM VLASNIKU	1067	0	0	0
	III. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA	1068	0	0	0
	IV. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA VEĆINSKOM VLASNIKU	1069	0	0	0
	V. ZARADA PO AKCIJI		0	0	0
	1. Temaljna zarada po akciji	1070	0	0	0
	2. Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji	1071	0	0	0

JKP „Subotička toplana“ Subotica u 2020. godini ostvarila je pozitivan finansijski rezultat u iznosu od 29.432 tisuć. dinara.

Ostvareni finansijski rezultat se sastoji 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 749.639 tisuć. dinara i čine najznačajniji dio ukupnih prihoda i u odnosu na planirane su ostvareni 98%.

**(AOP 1009) PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA** su planirani u iznosu od 736.637 tisuć. dinara, a ostvareni su u iznosu od 718.031 tisuć. dinara i u odnosu na planirane za 2020. godinu su manji za 3%. Ovi prihodi se sastoje od :

Prihoda na temelju distribucije toplinske energije potrošačima u Subotici. Isti su ostvareni u iznosu od 718.031 tisuć. dinara i njihovo učešće u poslovnim prihodima iznosi 95 %. Od ukupno ostvarenih prihoda na temelju distribucije toplinske energije potrošačima u Subotici na poslovne potrošače se odnosi 265.767 tisuć. dinara, tj. 37 %, a na stambene potrošače 451.939 tisuć. dinara, tj. 63 %.

Ostali prihodi od prodaje predstavljaju prihode nastale od isključenja i uključenja potrošača u ukupnom iznosu od 425 tisuć. dinara, tj. 0,06 %.

**(AOP 1016) Prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i slično** planirani su u iznosu od 8.400 tisuć. dinara, a ostvareni su u većem iznosu od 10.062 tisuć. dinara, tj. 20 % iz razloga što su ti prihodi obračunska kategorija i ne mogu se točno planirati.

Prihodi na temelju donacija-tj., državnih davanja u iznosu od 10.062 tisuć. dinara, evidentiraju se kao odgođeni prihod po nominalnoj vrijednosti i priznaju se u prihode na sustavnoj i proporcionalnoj osnovi tijekom uporabnog vijeka sredstava na temelju sučeljavanja sa rashodima za amortizaciju, a u direktnoj vezi je sa donacijom EAR-razvojne njemačke banke (cijevi za vrelovodnu mrežu, podstanice, cirkulacijsko postrojenje).

**(AOP 1017) Drugi poslovni prihodi** planirani su u iznosu od 20.200 tisuć. dinara, a ostvareni su u iznosu od 21.546 tisuć. dinara.

Drugi poslovni prihodi u iznosu od 21.546 tisuć. dinara predstavljaju prihode od izdavanja u najam za antene raznim telekomunikacijskim poduzećima kao i prihode od najma od JKP „Suboticagas“. Dana 28.10.2015. godine je potpisan Ugovor o najmu sa JKP „Suboticagas“ kojim se daje u najam ½ dijela distributivnog plinovoda od Glavne mjerno regulacijske stanice (GMRS) do Mjerno regulacijske stanice (MRS) u krugu Toplane u Subotici. Člankom 5. ovog Ugovora je definirano da se Ugovor primijenjuje na vremensko razdoblje od 01.01.2015. godine do 31.12.2015. godine. Aneksom Ugovora o najmu broj 292-9/15 od 04.01.2016. godine je Ugovor produžen na vremensko razdoblje od 01.01.2016. do 31.12.2016. godine. Aneksom Ugovora o najmu broj 292-12/2015 od 23.12.2016. godine Ugovor je produžen na vremensko razdoblje od 01.01.2017. do 31.12.2017. godine. Aneksom Ugovora o najmu broj 292-9/15 od

26.12.2017. godine je Ugovor produžen 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 produžen na vremensko razdoblje od 01.01.2019 do 31.12.2019. godine. Aneksom Ugovora o najmu broj 292-14/2015 od 13.12.2019. godine, Ugovor je produžen na vremensko razdoblje od 01.01.2020. do 31.12.2020. godine.

**(AOP 1018) B. POSLOVNI RASHODI** planirani su u iznosu od 744.998 tisuć. dinara, a ostvareni su u iznosu od 683.253 tisuć. dinara, tj. 92% i čine najznačajniji dio u ukupnim rashodima.

Poslovne rashode čine sljedeće grupe troškova:

**(AOP 1023) Troškovi materijala** su planirani u iznosu od 52.936 tisuć. dinara, a ostvareni su u manjem iznosu od 18.485 tisuć. dinara, tj. 35%. Isti obuhvaćaju: troškove kemikalija i ostalih sirovina u iznosu od 2.511 tisuć. dinara, troškove ostalog materijala u iznosu od 8.136 tisuć. dinara, troškove utrošenih rezervnih dijelova u iznosu od 2.363 tisuć. dinara i troškove sitnog inventara u ukupnom iznosu od 5.475 tisuć. dinara. Do odstupanja od planiranih troškova materijala je prvenstveno došlo zbog odgođenih investicija, kao i postrojenja i opreme koja je u pripremi i koja još nije puštena u rad. Programom poslovanja nabava koje se odnose na troškove materijala su bile predviđene i ugovori zaključeni, s tim da se dio ugovora realizirao u većem opsegu u 2020. godini u odnosu na plan, a ostatak ugovora se prenosi u iduću godinu.

**(AOP 1024) Troškovi goriva i energije** planirani su u iznosu od 417.759 tisuć. dinara, a ostvareni su u iznosu od 407.280 tisuć. dinara, tj. 97 % i iste predstavljaju: troškovi za utrošen prirodni plin u iznosu od 372.380 tisuć. dinara, utrošena električna energija za pogon i rasvjetu u iznosu od 33.154 tisuć. dinara, troškovi benzina u iznosu od 1.568 tisuć. dinara i troškovi za utrošenu vodu u iznosu od 178 tisuć. dinara. Najveći utjecaj na povećanje troškova goriva i energije imali su troškovi prirodnog plina, čija je potrošnja bila veća jer se drugi energent (mazut) nije koristio u promatranom razdoblju.

**(AOP 1025) Troškovi zarada, naknada zarada i ostali osobni rashodi** su planirani u iznosu od 113.617 tisuć. dinara, a ostvareni su u iznosu od 108.678 tisuć. dinara, tj. 96%. Realizacija ovih troškova je manja za 4% od planiranih zbog privremene spriječenosti (bolovanja) određenog broja zaposlenih.

U ovim troškovima najveće učešće imaju troškovi bruto zarada zaposlenih koji znose 80.611 tisuć. dinara, a doprinosi na teret poslodavca iznose 13.502 tisuć. dinara.

Troškovi bruto zarada u iznosu od 80.611 tisuć. dinara, čine 12% od poslovnih rashoda. Troškovi zarada i svi ostali osobni rashodi, troškovi naknada po ugovorima, troškovi naknada članovima nadzornog odbora, isplaćivani su u skladu sa smjernicama definiranim godišnjim Planom i programom rada za 2020. godinu.

**(AOP 1026) Troškovi proizvodnih usluga** su planirani u iznosu od 46.173 tisuć. dinara, a ostvareni su u iznosu od 56.582 tisuć. dinara, a najvećim dijelom se odnose na usluge održavanja, servisiranja i revitalizacije opreme. Do većeg ostvarenja troškova proizvodnih usluga je došlo zbog većih troškova na održavanju toplovođa i zbog hitnih intervencija na kotlovima i na visokogradnji.

Programom poslovanja nabava koje se odnose na troškove proizvodnih usluga su bile predviđene i ugovori zaključeni, s tim da se kompletan ugovor realizirao u 2020. godini, a ne samo dio ugovora kako je bilo predviđeno bilančnom pozicijom.

**(AOP 1027) Troškovi amortizacije** su planirani u iznosu od 89.567 tisuć. dinara, a ostvareni su u iznosu od 77.806 tisuć. dinara tj. 87 % i obuhvaćaju troškove amortizacije temeljnih sredstava i troškove amortizacije konta 012 (licence za računala) u 2020. godini. Troškovi amortizacije su ostvareni u manjem iznosu iz razloga što su neka temeljna sredstva otpisana najvećim dijelom protekle godine i u 2020. godini nije računata amortizacija za njih ili je računata u manjem iznosu nego proteklih godina, a dio temeljnih sredstava koji je u pripremi nije aktiviran u 2020. godini, isti će se aktivirati u 2021. godini.

**(AOP 1028) Troškovi dugoročnih rezerviranja** iznose 1.826 tisuć. dinara, a odnose se na troškove rezerviranja za otpremnine za zaposlene, koje su obračunate u skladu sa MRS19, a nisu planirani iz razloga nemogućnosti izrade aktuarskog obračuna, tj. 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** su planirani u iznosu od 24.946 tisuć. dinara, a ostvareni su u iznosu od 12.596 tisuć. dinara, tj. 50%. Na smanjenje nematerijalnih troškova je utjecalo smanjenje sudskih troškova zbog nepokretanja sudskih postupaka, odustajanja od projektantskih usluga, kao i smanjenje troškova osiguranja, smanjenja troškova stručnog usavršavanja zaposlenih, a sve navedeno kao posljedica poslovanja u uvjetima primjene mjera za spriječavanje širenja posljedica izazvanih virusom SARS-COV-2.

#### **(AOP 1030) POSLOVNA DOBIT**

Za 2020. godinu poslovna dobit je planirana u iznosu 20.239 tisuć. dinara, a ostvarena je u većem iznosu od 66.386 tisuć. dinara, kao posljedica smanjenja troškova nabave materijala, smanjenja troškova amortizacije i smanjenja nematerijalnih troškova, smanjenje ovih troškova je posljedica izazvana širenjem virusa SARS-COV-2. Na povećanje poslovne dobiti je utjecalo i povećanje prihoda od donacija.

**(AOP 1032) FINACIJSKI PRIHODI** planirani su u iznosu od 5.050 tisuć. dinara, a ostvareni su u iznosu od 7.185 tisuć. dinara i njih čine:

**(AOP 1038) Prihodi ostvareni od kamata** su planirani u iznosu od 4.300 tisuć. dinara, a ostvareni su u iznosu od 6.773 tisuć. dinara, tj. veći su za 58% od planiranog iznosa, zbog kašnjenja u izmirenju obveza od strane potrošača za isporučenu toplinsku energiju. **(AOP 1039)** U financijske prihode spadaju i prihodi na temelju efekata valutne klauzule i pozitivne tečajne razlike u iznosu od 412 tisuć. dinara i odnose se na tečajne razlike po kreditu od KfW-a, koje su nastale kao razlika promjene prodajnog tečaja Eura tijekom 2020. godine te su zbog toga smanjene obveze po kreditu i povećani financijski prihodi.

**(AOP 1040) FINACIJSKI RASHODI** planirani su iznosu od 7.022 tisuć. dinara, a ostvareni su u iznosu od 5.570 tisuć. dinara i njih čine:

**(AOP 1045) Ostali finansijski rashodi** su planirani u iznosu od 600 tisuć.dinara, a ostvareni su u iznosu od 17 tisuć. dinara, a do smanjenja istih je došlo zbog smanjenja troškova tendera javnih nabava.

**(AOP 1046) Rashodi kamata** koji su planirani u iznosu od 6.422 tisuć. dinara, a ostvareni su u manjem iznosu od 5.553 tisuć. dinara i obuhvaćaju kamate po Ugovoru 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 1048) FINANCIJSKA DOBIT**

Za 2020. godinu je ostvarena dobit iz financiranja u iznosu od 1.615 tisuć. dinara kao pozitivna razlika finansijskih prihoda i finansijskih rashoda. (AOP 1032 i AOP 1040). **(AOP 1050) Prihodi od usklađivanja vrijednosti ostale imovine** su planirani u iznosu od 28.778 tisuć. dinara, a ostvareni su u iznosu od 10.607 tisuć. dinara. U ove prihode spadaju prihodi od naplaćenih spornih i sumnjivih potraživanja, koji su ostvareni u manjem opsegu od planiranog zbog češćih slanja opomena kupcima toplinske energije, čime se smanjio broj pokrenutih postupaka prinudne naplate.

**(AOP 1051) Rashodi od usklađivanja vrijednosti ostale imovine** su planirani u iznosu od 12.864 tisuć. dinara, a ostvareni su u iznosu od 44.867 tisuć. dinara. Ovi rashodi se odnose na obezvrijeđenje potraživanja od kupaca i ostvareni su u većem iznosu zbog indirektnog otpisivanja potraživanja starijih od 60 dana koja će biti naplaćena ili će biti pokrenuti postupci prinudne naplate u idućoj poslovnoj godini.

**(AOP 1052) OSTALI PRIHODI** su planirani u iznosu 800 tisuć. dinara, a iznose 169 tisuć. dinara. Ostali prihodi su ostvareni u manjem iznosu jer je došlo do smanjenja prihoda od prodaje rashodovanih temeljnih sredstava i smanjenja prihoda od prodaje otpada.

**(AOP 1053) OSTALI RASHODI** su planirani u iznosu od 2.580 tisuć. dinara, a ostvareni su u iznosu 2.087 tisuć. dinara. To su izdaci za humanitarne, kulturne, sportske i vjerske namjene i iznose 627 tisuć. dinara, naknade štete trećim osobama 577 hilj. dinara i naknade štete po sudskim rješenjima.

**(AOP 1054) DOBIT IZ REDOVITOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA** je planirana u iznosu od 32.401 tisuć. dinara, a ostvarena je u iznosu od 31.823 tisuć. dinara, tj. 98%.

Ukupan iznos poreza na dobit sastoji se od tekućeg poreza na dobit iskazanog u poreznoj bilanci i odgođenog poreza na dobit.

U skladu sa poreznim propisima utvrđuje se:

**POREZNI RASHOD RAZDOBLJA U IZNOSU OD -4.223 tisuć. dinara**  
**ODGOĐENI POREZNI PRIHODI RAZDOBLJA U IZNOSU OD +1.832 tisuć. dinara**



Odgođeni porezni rashodi i prihodi razdoblja su definirani Međunarodnim Računovodstvenim standardom br.12-Poreza iz dobiti, koji propisuje računovodstvene postupke za obračunavanje, prikazivanje i objavljivanje u vezi sa porezom na dobit, MRS-12 definira način obračunavanja tekućih i budućih poreznih efekata. Odgođeni porez nastaje kao posljedica privremenih razlika koje na datum bilance stanja postoje između knjigovodstvene vrijednosti sredstava kao takve i njegove porezne osnovice. Privremene razlike mogu biti oporezive i odbitne. Oporeziva privremena razlika postoji kada je knjigovodstvena vrijednost sredstava veća od njegove porezne osnovice. JKP Subotička toplana Subotica po završnom računu za 2020. godinu ima iskazane porezne rashode razdoblja koji umanjuju rezultat za 4.223 tisuć. dinara i odgođene porezne prihode razdoblja koji uvećavaju poslovni rezultat u iznosu od 1.832 tisuć. dinara, tako da ukupan poslovni rezultat za 2020. godinu iznosi 29.432 tisuć. dinara.

**NETO DOBIT u iznosu od 29.432 tisuć. dinara predstavlja zbroj:**

**DOBITI PRIJE OPOREZIVANJA 31.823 tisuć. dinara**

**POREZNOG RASHODA RAZDOBLJA -4.223 tisuć. dinara**

**ODGOĐENIH POREZNIH PRIHODA RAZDOBLJA 1.832 tisuć. dinara**

**NETO DOBIT 29.432 tisuć. dinara**

### 3.3 BILANCA STANJA

u tisuć. dinara

	POZICIJA	AOP	Plan 2020.	Ostvareno 2020.	Indeks (5/4) %
1	2	3	4	5	6
	<b>AKTIVA</b>				

0	<b>A. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	0001	0	0	0
	<b>B. STALNA IMOVINA (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	0002	1.394.206	1.302.923	93
1	<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	0003	1.935	610	32
010 i dio 019	1. Ulaganja u razvoj	0004	0	0	0
011, 012 i dio 019	2. Koncesije, patenti, licence, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	0005	1.935	610	32
013 i dio 019	3. Gudvil	0006	0	0	0
014 i dio 019	4. Ostala nematerijalna imovina	0007	0	0	0
015 i dio 019	5. Nematerijalna imovina u pripremi	0008	0	0	0
016 i dio 019	6. Avansi za nematerijalnu imovinu	0009	0	0	0
2	<b>II. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	0010	1.390.551	1.300.391	94
020, 021 i dio 029	1. Zemljište	0011	15	15	100
022 i dio 029	2. Građevinski objekti	0012	966.376	894.149	93
023 i dio 029	3. Postrojenja i oprema	0013	357.826	260.691	73
024 i dio 029	4. Investicijske nekretnine	0014	0	0	0
025 i dio 029	5. Ostale nekretnine, postrojenja i oprema	0015	162	162	100
026 i do 029	6. Nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi	0016	58.072	145.274	250
027 i dio 029	7. Ulaganja na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	0017	0	0	0
028 i dio 029	8. Avansi za nekretnine, postrojenja i opremu	0018	8.100	100	1

3	III. BIOLOŠKA SREDSTVA (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	0	0
030, 031 i dio 039	1. Šume i višegodišnji zasadi	0020	0	0	0

032 i dio 039	2. Osnovno stado	0021	0	0	0
037 i dio 039	3. Biološka sredstva u pripremi	0022	0	0	0
038 i dio 039	4. Avansi za biološka sredstva	0023	0	0	0
04. osim 047	IV. DUGOROČNI FINANCIJSKI PLASMANI 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	1.720	1.922	112
040 i dio 049	1. Učešća u kapitalu ovisnih pravnih osoba	0025	0	0	0
041 i dio 049	2. Učešća u kapitalu pridruženih pravnih osoba i zajedničkim poduhvatima	0026	0	0	0
042 i dio 049	3. Učešća u kapitalu ostalih pravnih osoba i drugi vrijednosni papiri raspoloživi za prodaju	0027	50	50	0
dio 043, dio 044 i dio 049	4. Dugoročni plasmani matičnim i ovisnim pravnim osobama	0028	0	0	0
dio 043, dio 044 i dio 049	5. Dugoročni plasmani ostalim povezanim pravnim osobama	0029	0	0	0
dio 045 i dio 049	6. Dugoročni plasmani u zemlji	0030	0	0	0
dio 045 i dio 049	7. Dugoročni plasmani u inozemstvu	0031	0	0	0
046 i dio 049	8. Vrijednosni papiri koje se drže do dospjeća	0032	0	0	0
048 i dio 049	9. Ostali dugoročni financijski plasmani	0033	1.670	1.872	112
5	V. DUGOROČNA POTRAŽIVANJA (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0	0

050 i dio 059	1. Potraživanja od matičnog i ovisnih pravnih osoba	0035	0	0	0
051 i dio 059	2. Potraživanja od ostalih povezanih osoba	0036	0	0	0
052 i dio 059	3. Potraživanja na temelju prodaje na robni kredit	0037	0	0	0
053 i dio 059	4. Potraživanja za prodaju po ugovorima o financijskom lizingu	0038	0	0	0
054 i dio 059	5. Potraživanja na temelju jamstva	0039	0	0	0
055 i dio 059	6. Sporna i sumnjiva potraživanja	0040	0	0	0
056 i dio 059	7. Ostala dugoročna potraživanja	0041	0	0	0
288	<b>V. ODGOĐENA POREZNA SREDSTVA</b>	0042	0	2.415	0
	<b>G. OBRTNA IMOVINA (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	0043	250.438	274.167	109

Klasa 1	I. ZALIHE (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	87.470	65.380	75
10	1. Materijal, rezervni dijelovi, alat i sitan inventar	0045	86.970	65.256	75
11	2. Nedovršena proizvodnja i nedovršene usluge	0046	0	0	0
12	3. Gotovi proizvodi	0047	0	0	0
13	4. Roba	0048	0	0	0
14	5. Stalna sredstva namijenjena prodaji	0049	0	0	0
15	6. Plaćeni avansi za zalihe i usluge	0050	500	124	25
	II. POTRAŽIVANJA NA TEMELJU PRODAJE (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	122.890	156.096	127
200 i dio 209	1. Kupci u zemlji – matične i ovisne pravne osobe	0052	0	0	0
201 i dio 209	2. Kupci u inozemstvu – matične i ovisne pravne osobe	0053	0	0	0

202 i dio 209	3. Kupci u zemlji – ostale povezane pravne osobe	0054	0	0	0
203 i dio 209	4. Kupci u inozemstvu – ostale povezane pravne osobe	0055	0	0	0
204 i dio 209	5. Kupci u zemlji	0056	122.890	156.096	127
205 i dio 209	6. Kupci u inozemstvu	0057	0	0	0
206 i dio 209	7. Ostala potraživanja na temelju prodaje	0058	0	0	0
21	III. POTRAŽIVANJA IZ SPECIFIČNIH POSLOVA	0059	7	7	100
22	IV. DRUGA POTRAŽIVANJA	0060	6.700	19.343	289
236	V. FINACIJSKA SREDSTVA KOJA SE VREDNUJU PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	0061	0	0	0
23 osim 236 i 237	VI. KRATKOROČNI FINACIJSKI PLASMANI (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	12.095	1.626	13
230 i dio 239	1. Kratkoročni krediti i plasmani – matične i ovisne pravne osobe	0063	0	0	0
231 i dio 239	2. Kratkoročni krediti i plasmani – ostale povezane pravne osobe	0064	0	0	0
232 i dio 239	3. Kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji	0065	2.095	1.479	71
233 i dio 239	4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inozemstvu	0066	0	0	0
234, 235, 238 i dio 239	5. Ostali kratkoročni financijski plasmani	0067	10.000	147	1
24	VII. GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA	0068	19.560	27.601	141
27	VIII. POREZ NA DODATNU VRIJEDNOST	0069	916	3.351	366

28 osim 288	IX. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0070	800	763	95
-------------	-------------------------------------	------	-----	-----	----

	<b>D. UKUPNA AKTIVA = POSLOVNA IMOVINA (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	0071	1.644.644	1.579.505	96
88	<b>Đ. VANBILANČNA AKTIVA</b>	0072	95.900	98.064	102
	<b>PASIVA</b>				0
	<b>A. KAPITAL (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)</b>	0401	903.756	910.411	101
30	I. TEMELJNI KAPITAL (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	783.572	783.572	100
300	1. Akcijski kapital	0403	0	0	0
301	2. Udjeli društava s ograničenom odgovornošću	0404	0	0	0
302	3. Ulozi	0405	0	0	0
303	4. Državni kapital	0406	783.572	783.572	100
304	5. Društveni kapital	0407	0	0	0
305	6. Zadružni udjeli	0408	0	0	0
306	7. Emisijska premija	0409	0	0	0
309	8. Ostali temeljni kapital	0410	0	0	0
31	II. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0411	0	0	0
047 i 237	III. OTKUPLJENE VLASTITE AKCIJE	0412	0	0	0
32	IV. REZERVE	0413	0	0	0
330	V. REVALORIZACIJSKE REZERVE NA TEMELJU REVALORIZACIJE NEMATERIJALNE IMOVINE, NEKRETNINA, POSTROJENJA I OPREME	0414	0	0	0

33 osim 330	VI. NEREALIZIRANA DOBIT NA TEMELJU VRIJEDNOSNIH PAPIRA I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVAATNOG REZULTATA (potražna salda računa grupe 33 osim 330)	0415	0	0	0
33 osim 330	VII. NEREALIZIRANI GUBICI NA TEMELJU VRIJEDNOSNIH PAPIRA I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVAATNOG REZULTATA (dugovna salda računa grupe 33 osim 330)	0416	0	0	0

34	VIII. NERASPOREĐENA DOBIT (0418 + 0419)	0417	120.184	126.839	106
340	1. Neraspoređena dobit prethodnih godina	0418	92.643	97.407	105
341	2. Neraspoređena dobit tekuće godine	0419	27.541	29.432	107
	IX. UČEŠĆE BEZ PRAVA KONTROLE	0420	0	0	0
35	X. GUBITAK (0422 + 0423)	0421	0	0	0
350	1. Gubitak prethodnih godina	0422	0	0	0
351	2. Gubitak tekuće godine	0423	0	0	0
	<b>B. DUGOROČNA REZERVIRANJA I OBVEZE (0425 + 0432)</b>	0424	118.662	83.586	70
40	X. DUGOROČNA REZERVIRANJA (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	6.500	8.977	138
400	1. Rezerviranja za troškove u jamstvenom roku	0426	0	0	0
401	2. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	0427	0	0	0
403	3. Rezerviranja za troškove restrukturiranja	0428	0	0	0
404	4. Rezerviranja za naknade i druge beneficije zaposlenih	0429	6.500	8.977	138
405	5. Rezerviranja za troškove sudskih postupaka	0430	0	0	0

402 i 409	6. Ostala dugoročna rezerviranja	0431	0	0	0
41	II. DUGOROČNE OBVEZE (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	112.162	74.609	67
410	1. Obveze koje se mogu konvertirati u kapital	0433	0	0	0
411	2. Obveze prema matičnim i ovisnim pravnim osobama	0434	0	0	0
412	3. Obveze prema ostalim povezanim pravnim osobama	0435	0	0	0
413	4. Obveze po emitiranim vrijednosnim papirima u razdoblju dužem od godinu dana	0436	0	0	0
414	5. Dugoročni krediti i zajmovi u zemlji	0437	112.162	74.609	67
415	6. Dugoročni krediti i zajmovi u inozemstvu	0438	0	0	0
416	7. Obveze na temelju financijskog lizinga	0439	0	0	0
419	8. Ostale dugoročne obveze	0440	0	0	0
498	<b>V. ODGOĐENE POREZNE OBVEZE</b>	0441	918	470	51
42 do 49 (osim 498)	<b>G. KRATKOROČNE OBVEZE (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	621.308	585.038	94

42	I. KRATKOROČNE FINACIJSKE OBVEZE (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	117.643	186.249	158
420	1. Kratkoročni krediti od matičnih i ovisnih pravnih osoba	0444	0	0	0
421	2. Kratkoročni krediti od ostalih povezanih pravnih osoba	0445	0	0	0
422	3. Kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji	0446	80.000	130.000	163
423	4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inozemstvu	0447	0	0	0
427	5. Obveze na temelju stalnih sredstava i sredstava obustavljenog poslovanja namijenjenih prodaji	0448	0	0	0



424, 425, 426 i 429	6. Ostale kratkoročne financijske obveze	0449	37.643	56.249	149
430	II. PRIMLJENI AVANSI, DEPOZITI I KAUCIJE	0450	1.900	4.989	263
43 osim 430	III. OBVEZE IZ POSLOVANJA (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	144.626	20.068	14
431	1. Dobavljači – matične i ovisne pravne osobe u zemlji	0452	0	0	0
432	2. Dobavljači – matične i ovisne pravne osobe u inozemstvu	0453	0	0	0
433	3. Dobavljači – ostale povezane pravne osobe u zemlji	0454	0	0	0
434	4. Dobavljači – ostale povezane pravne osobe u inozemstvu	0455	0	0	0
435	5. Dobavljači u zemlji	0456	144.626	20.068	14
436	6. Dobavljači u inozemstvu	0457	0	0	0
439	7. Ostale obveze iz poslovanja	0458	0	0	0
44, 45 i 46	IV. OSTALE KRATKOROČNE OBVEZE	0459	36.200	6.997	19
47	V. OBVEZE NA TEMELJU POREZA NA DODATNU VRIJEDNOST	0460	40	4.668	11.670
48	VI. OBVEZE ZA OSTALE POREZE, DOPRINOS I DRUGA DAVANJA	0461	45	18	40
49 osim 498	VII. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0462	320.854	362.049	113
	<b>D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b>	0463	0	0	0
	<b>Đ. UKUPNA PASIVA (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>	0464	1.644.644	1.579.505	96
89	<b>E. VANBILANČNA PASIVA</b>	0465	95.900	98.064	102

(AOP 0002) **Stalna imovina** poduzeća planirana je u iznosu od 1.394.206 tisuć. dinara, a ostvarena je u manjem iznosu od 1.302.923 tisuć. dinara, iz razloga što nisu završene kapitalne investicije, tj. hidraulična skretnica koja još predstavlja investiciju u tijeku. (AOP 0003)

**Nematerijalna imovina** je planirana iznosu od 1.935 tisuć. dinara, a ostvarena je u iznosu od 610 tisuć. dinara, zbog odlaganja nabave za iduću godinu. (AOP 0012) **Građevinski objekti** su planirani u iznosu od 966.376 tisuć. dinara, a ostvareni su u iznosu od 894.149 tisuć. dinara, odnosno za 7% manje od planiranog, zbog manjeg opsega izgradnje vrelovodnih priključaka.

(AOP 0013) **Postrojenja i oprema** je planirana u iznosu od 357.826 tisuć. dinara, a ostvarena u iznosu od 260.691 tisuć. dinara. Do odstupanja od 27% je došlo zbog odlaganja dijela investicija za naredno razdoblje, od čega se najveći dio odnosi na aktiviranje hidraulične skretnice.

(AOP 0016) **Nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi** je planirana u iznosu od 50.072 tisuć. dinara, a ostvareno je 145.274 tisuć. dinara. Do većeg ostvarenja od 250% je došlo zbog odlaganja aktiviranja hidraulične skretnice.

(AOP 0018) **Avansi za nekretnine, postrojenja i opremu** su planirani u iznosu od 8.100 tisuć. dinara, a ostvareno je 100 tisuć. dinara, do odstupanja od planiranog je došlo zbog odlaganja investicija za naredno razdoblje.

(AOP-43) **Obrtna imovina** je planirana u iznosu od 250.438 tisuć. dinara, a ostvarena je u

iznosu od 274.167 tisuć. dinara. Obrtnu imovinu čine :

- zalihe (AOP 0044) koje su planirane u iznosu od 87.470 tisuć. dinara, a ostvarene su u iznosu od 65.380 tisuć. dinara, zbog neizvršene nabave,

- potraživanja na temelju prodaje (AOP 0051) koja su planirana u iznosu od 122.890 tisuć. dinara, a ostvarena su u iznosu od 156.096 tisuć. dinara, do većeg ostvarenja je došlo iz razloga što je tijekom godine bila manja naplata potraživanja od kupaca. - (AOP 0060) druga potraživanja koja su planirana u iznosu od 6.700 tisuć. dinara, a ostvarena su u iznosu od 19.343 tisuć. 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 na temelju porezne bilance za 2019. godinu, a utvrđenu visinu akontacije smo bili u obvezi uplaćivati do predaje porezne bilance za 2020. godinu.

**(AOP 0062) Kratkoročni financijski plasmani** su planirani u iznosu od 12.095 tisuć. dinara, a ostvareni su u iznosu od 1.626 tisuć. dinara. Do odstupanja je došlo zbog nemogućnosti plasmana financijskih sredstava kod banaka tijekom 2020. godine. **(AOP 0068) Gotovinski ekvivalenti i gotovina** su planirani u iznosu od 19.560 tisuć. dinara, a ostvareni su u iznosu od 27.601 tisuć. dinara, zbog manjih obveza prema dobavljačima, kao posljedica odlaganja nabave za naredno razdoblje.

**(AOP 0069) Porez na dodatnu vrijednost** planiran je u iznosu od 916 tisuć. dinara, a ostvaren u iznosu od 3.351 tisuć. dinara iz razloga što su potraživanja za više plaćeni PDV bila veća od planiranog.

**(AOP 0070) Aktivna vremenska razgraničenja** su planirana u iznosu od 800 tisuć. dinara, a ostvarena su u iznosu od 763 tisuć. dinara i odnose se na unaprijed obračunate, ukulkulirane troškove stručne literature i troškove osiguranja opreme.

**(AOP 0071) Ukupna aktiva** poduzeća je planirana u iznosu od 1.644.644 tisuć. dinara, a ostvarena je u iznosu od 1.579.505. tisuć. dinara, zbog prethodno navedenog. **(AOP 0401)**

**Kapital** je planiran u iznosu od 903.756 tisuć. dinara, a ostvaren je u iznosu od 910.411 tisuć. dinara.

**(AOP 0406) Državni kapital** predstavlja kapital JKP „Subotička toplana“ Subotica, čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave, Grad Subotica. Temeljni kapital Poduzeća u iznosu od 783.572 tisuć. dinara je registriran u Agenciji za privredne registre (Rješenje broj BD 6164/2014).

**(AOP 0417) Neraspoređena dobit** je planirana u iznosu od 120.184 tisuć. dinara, a ostvarena je 126.839 tisuć. dinara i sastoji se od (AOP 0418) neraspoređene dobiti proteklih godina koja je planirana u iznosu od 92.643 tisuć. dinara, a ostvarena u iznosu od 97.407 tisuć. dinara i (AOP 0419) neraspoređene dobiti za tekuću godinu koja je planirana u iznosu od 27.541 tisuć. dinara, a ostvarena u iznosu od 29.432 tisuć. dinara.

Na visinu neraspoređene dobiti najveći utjecaj su imali manje ostvarenje troškova u 2020. godini, zbog odgođenih nabava.

**(AOP 0425) Dugoročna rezerviranja** su planirana u iznosu od 6.500 tisuć. dinara, a ostvarena su u iznosu od 8.977 tisuć. dinara i odnose se na dugoročne beneficije zaposlenih na temelju naknada prilikom odlaska u mirovinu. U skladu sa odredbama MRS 19, rezerviranja za otpremnine zaposlenih obračunate su uz primjenu odgovarajućih parametara i pretpostavki (diskontna stopa, datum odlaska u mirovinu i sl.)

**(AOP 0432) U dugoročnim obvezama** je iskazan dugoročni kredit prema Banci KfW koji je bio planiran u iznosu od 112.162 tisuć. dinara, a ostvaren je u iznosu od 74.609 tisuć. dinara. Bilančnom pozicijom je obuhvaćen cjelokupan dug, a realizacija se odnosi na ostatak duga po kreditu.

**(AOP 0441) Odložene porezne obveze** su planirane u iznosu od 918 tisuć. dinara, a ostvarene su u iznosu od 470 tisuć. dinara i odnose se na oporezive privremene razlike između

knjigovodstvene vrijednosti sredstava i njihove porezne osnovice. **(AOP 0443) Kratkoročne financijske obveze** obuhvaćaju kredit za likvidnost i dio kredita za KfW, što dospijeva u 2020. godini i planirane su iznosu od 117.643 tisuć. dinara, a ostvarene su u iznosu od 186.249 tisuć. dinara. Ovo ostvarenje obuhvaća zaduženje na temelju kredita za likvidnost nabavljenog u 2020.

godini od 80.000 tisuć. dinara, dio kredita za likvidnost iz 2019. godine 50.000 tisuć. dinara i tri rate kredit prema Banci KfW. **(AOP 0450) Primljeni avansi** od potrošača su planirani u iznosu od 1.900 tisuć. dinara, a ostvareni su u iznosu od 4.989 tisuć. dinara zbog više izdatih avansnih računa na kraju poslovne godine.

(AOP 0456) **Obveze prema dobavljačima** su planirane u iznosu od 144.626 tisuć. dinara, a ostvarene su u iznosu od 20.068 tisuć. dinara. Razlog manjeg ostvarenja je zbog faktura nekih dobavljača (Srbijagas, Telekom, ) koji su troškove za prosinac fakturirali u siječnju 2021. godine. Isti ti troškovi su se morali ukalkulirati na troškove, a obveze prema dobavljačima se nalaze na pasivnim vremenskim razgraničenjima (AOP 0462), što je utjecalo na povećan iznos AOP-a u odnosu na planiran iznos.

(AOP 0459) **Ostale kratkoročne obveze** su planirane u iznosu od 36.200 tisuć. dinara, a ostvarene su u iznosu od 6.997 tisuć. dinara, iz razloga što nisu bile isplaćene obveze na temelju uplate dijela dobiti za 2018. i 2019. godinu, prema Osnivaču, već su iste ostale na ostalim kratkoročnim obvezama. Ista sredstva su isplaćena u 2019. i 2020. godini. (AOP 0460)

**Obveze na temelju poreza na dodatnu vrijednost** su planirane u iznosu od 40 tisuć. dinara, a ostvarene su u iznosu od 4.668 tisuć. dinara, ovo ostvarenje obuhvaća obveze poreza na dodatnu vrijednost za račune izdate kupcima toplinske energije za mjesec prosinac, a porez na dodatnu vrijednost po istima je plaćen u siječnju iduće godine. (AOP 0462) **Pasivna vremenska razgraničenja** se odnose na Odgođene prihode i primljene donacije iz prethodnih godina od EAR i Vlade Slovačke i planirana su u iznosu od 320.854 tisuć. dinara, a ostvareni su u ukupnom iznosu od 362.049 tisuć. dinara.

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

Bruto 1

Mjeseci	Planirana masa zarada 2020. Godinu			Isplaćena masa zarada 2020. godinu		
	Broj zaposlenih	Planirana masa zarada	Prosječ na zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosječ na zarada
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
UKUPNO	<b>792</b>	<b>83.277.842</b>	<b>1.261.785</b>	<b>788</b>	<b>80.611.211</b>	<b>1.227.408</b>
PROSJEK	66	6.939.820	105.149	66	6.717.601	102.284

Isplaćena masa zarada za 2020. godinu je realizirana u skladu sa Planom i programom poslovanja za 2020. godinu i u skladu sa prisutnosti zaposlenih na poslu, broj zaposlenih bio je u okviru plana za 2020. godinu, a isplaćena masa zarade je manja zbog bolovanja zaposlenih na teret zdravstvenog fonda.

## 5. TROŠKOVI ZAPOSLENIH

u dinarima

R.br.	Troškovi zaposlenih	Plan 2020.	Realizacija 2020.	Indeks %
1.	Masa NETO zarada (zarada po odbitku pripadajućih poreza i doprinosa na teret zaposlenog)	59.668.727	57.509.607	96,38
2.	Masa BRUTO 1 zarada (zarada sa pripadajućim porezom i doprinosima na teret zaposlenog)	83.277.842	80.611.208	96,80
3.	Masa BRUTO 2 zarada (zarada sa pripadajućim porezom i doprinosima na teret poslodavca)	97.559.992	94.113.685	96,47
4.	Broj zaposlenih po kadrovskoj evidenciji - UKUPNO*	66	66	100,00
5	- na neodređeno vrijeme	66	66	100,00
6	- na određeno vrijeme	0	0	0,00
7	Naknade po ugovoru o djelu	514.600	115.231	22,39
8	Broj primaoca naknade po ugovoru o djelu*	3	1	33,33
9	Naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima	1.485.400	1.483.095	99,84
10	Broj primaoca naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima*	4	4	100,00
11	Naknade fizičkim osobama na temelju ostalih ugovora	0	0	0,00
12	Broj primaoca	0	0	0,00
13	Naknade članovima upravnog odbora	0	0	0,00

14	Broj primaoca naknade na temelju ostalih ugovora*	0	0	0,00
15	Naknade članovima nadzornog odbora	1.803.792	1.792.453	99,37
16	Broj članova nadzornog odbora*	3	3	100,00
17	Prijevoz zaposlenih na posao i sa posla	2.410.500	2.289.697	94,99
18	Naknade troškova na službenom putu	350.000	168.565	48,16
19	Otpremnina za odlazak u mirovinu	330.000	275.401	83,45

20	Broj primaoca otpremnine	1	1	100,00
21	Jubilarne nagrade	340.000	340.000	100,00
22	Pomoć radnicima i obitelji radnika	1.000.000	952.057	95,21
23	Isplata otpremnine po kolektivnom ugovoru za javna i javna komunalna poduzeća	0	0	0,00
24	Isplata solidarne pomoći za ublažavanje nepovoljnog materijalnog položaja po Aneksu 2 Posebnog kolektivnog ugovora za 66 zaposlenih	3.065.333	3.053.722	99,62
25	Naknada zaposlenima na temelju prestanka radnog odnosa uz isplatu novčane naknade	0	0	0,00
26	Ostale naknade troškova zaposlenima	500.000	0	0,00

U tablici Troškovi zaposlenih su prikazani troškovi zaposlenih po kategorijama isplata, koji su predviđeni Programom poslovanja za 2020. godinu kao i realizacija istih. Do odstupanja u odnosu na predviđene troškove u Programu poslovanja za 2020. godinu je došlo kod: troškova zarada, troškova prijevoza zaposlenih na posao, kod naknade troškova na službenom putu jer su isti realizirani prema prisutnosti zaposlenih na poslu. Naknada po ugovoru o djelu koja je planirana u iznosu od 514.600 dinara, a temeljem toga je realizirana isplata u iznosu od 115. 231 dinara u 2020. godini jer nije bilo potrebe za dodatnim angažiranjem temeljem istog. Pomoć radnicima je ostvarena 95% u odnosu na plan, a u skladu sa zahtjevima zaposlenih i u skladu sa pravima zaposlenih prema Kolektivnom ugovoru. Solidarna pomoć zaposlenima u iznosu od 3.053.722 dinara je isplaćena u skladu sa Aneksom II Posebnog kolektivnog ugovora.

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

Programom poslovanja za 2020. godinu planirana su financijska sredstva za nabavu dobara, usluga i radova u iznosu od 712.687.400 dinara. Ukupno realizirane nabave u 2020. godini iznose 639.298.952 dinara, tj. 90% od planiranog iznosa za 2020. godinu. Nabava dobara za 2020. godinu je realizirana 90%, nabava usluga za 2020. godinu je realizirana 89%, a nabava radova je realizirana 83%.

### Izvješće o realizaciji sredstava za nabavu dobara za 2020. godinu

Financijska sredstva za nabavu dobara za 2020. godinu su planirana u iznosu od 449.029.400 dinara, ostvarena je u iznosu od 406.164.893 dinara, tj. 90%.

**Nabave dobara** koje nisu realizirane u 2020. godini nalaze se pod rednim brojevima:

15. Nabava rezervnih dijelova za frekventne regulatore,

18. Nabava mazuta,

19. Nabava vatro-otpornih ormara,

27. Nabava sitnog potrošnog materijala,

30. Nabava prijenosnih pogonskih instrumenata,

34. Nabava materijala za izvođenje remonta pogona HPV-a,

39. Nabava sredstava za osobnu zaštitu i

48. Nabava sredstava za kondicioniranje vode u sustavu grijanja, do realizacije ovih nabava nije došlo jer nije bilo potrebe za nabavom ovih dobara.

Nabave dobara koje su realizirane u manjem opsegu od planiranog u 2020. godini nalaze se pod rednim brojevima:

2. Nabava kancelarijskog materijala je realizirana u manjem opsegu od planiranog kao posljedica rada zaposlenih od kuće,

6. Nabava fleksibilnih predizoliranih cijevi sa pratećim radovima za izgradnju vrelovodnih priključaka je ostvarena u manjem opsegu od planiranog zbog manjeg broja novih kupaca toplinske energije u odnosu na planirani,

13. Nabava goriva za vozila, agregate i transportne uređaje je ostvarena u manjem opsegu od planiranog zbog manjeg broja prisutnih radnika tj. zbog rada od kuće,

33. Nabava laboratorijske opreme i instrumenata za HPV je ostvarena u manjem opsegu od planiranog jer nije bilo potrebe za ovom nabavom,

38. Izgradnja i rekonstrukcija toplinskih podstanica sa ugradnjom automatske regulacije je ostvarena u manjem opsegu od planiranog zbog manjeg broja novih kupaca toplinske energije u odnosu na planirani i zbog neispunjavanja tehničkih uvjeta od strane investitora za priključenje na vrelovodnu mrežu, te je odgođeno za iduću godinu i

46. Nabava materijala za izgradnju nastavka uličnog vrelovoda Matije Gupca je ostvarena u manjem opsegu od planiranog zbog neispunjavanja tehničkih uvjeta od strane investitora za priključenje na vrelovodnu mrežu.

### Izvješće o realizaciji sredstava za nabavu usluga za 2020. godinu

**Nabava usluga** za 2020. godinu je planirana u iznosu od 237.878.000 dinara, a ostvarena je u iznosu od 211.865.192 dinara, tj. 89%.

Nabave usluga koje nisu realizirane u 2020. godini nalaze se pod rednim brojevima:

4. Osiguranje informatičke opreme se odlaže za iduću godinu,

10. Servisne usluge za regulacijsku opremu i instalaciju toplinskih podstanica, ova nabava nije realizirana jer se nije javila potreba za istom,



19. Hitne intervencije u trafo stanici,
21. Usluga odnošenje opasnog otpada,
28. Izrada projektne i prateće dokumentacije za pogon,
49. Održavanje FUK-a i softverskog rješenja za vođenje FUK-a,
54. Obuka Vmware vSphere – instalacija, konfiguracija i upravljanje V6,
55. Obuka Veeam Backup & Replication – instalacija, konfiguracija i upravljanje,
57. WinSrvStd Windows Server Standard 2016 16 core,
58. Havarijske servisne usluge za sustave automatskog upravljanja toplinskih podstanica,
63. Atestiranje zavarivača,
66. Keramičarski popravci u pogonu,
73. Nabava mjerača koncentracije plina,
84. Hitne intervencije na priključnim vodovima – elektro,
87. Ispitivanje električne instalacije,
96. Izrada tehničke i prateće dokumentacije,
97. Kontrola tehničke dokumentacije,
98. Servis, zamjena radio uređaja,
102. Obuka i provjera znanja iz područja zaštite od požara,
104. Obuka iz područja sigurnosti i zdravlja na radu,
105. Izrada izmjena i dopuna akta o procjeni rizika za radna mjesta i u radnoj okolini,
108. Izrada plana preventivnih mjera za izvođenje radova,
111. Inženjerske usluge,
114. Kontrola sustava nadzora nad motorno-pumpnim postrojenjima,
117. Servis i pregled uređaja za očitavanje kalorimetara -Psyon-a,
120. Obuka Palo Alto Firewall 8.0 - instalacija, konfiguracija i upravljanje,
124. Usluga premještanja završne optičke kutije sa dodatnom optikom i spajsovanje za pogon za potrebe video nadzora,
125. FastReport Enterprise 1 user - alat za potrebe generiranja IPS QR koda,
131. Nabava i ugradnja elektro-motornog pogona za dimnu klapnu kotla 23 MW,
136. Pregled dizel agregata sa dostavom izvješća,
137. Priprema natječajne dokumentacije za apliciranje za bespovratna sredstva,
138. Usluga iznajmljivanja opreme za kondicioniranje vode u sustavu daljinskog grijanja,
140. Sangoma FreePBX System Builder Advanced Bundle 25 year - alat za generiranje izvješća iz VoIP centrale,
144. Nabava i ugradnja transmitera tlaka sa prikazivanjem na SCADA sustavu,
145. Nabava softwera za elektronsko upravljanje dokumentima.

Ove nabave nisu realizirane u 2020. godini jer se nije javila potreba za istima. **Nabave usluga** koje su realizirane u manjem opsegu od planiranog u 2020. godini nalaze se pod rednim brojevima:

1. Mobilna telefonija za očitavanje toplinskih podstanica je realizirana u manjem opsegu od planiranog jer nije bilo dodatnog prijenosa podataka koji se naplaćuje po znatno višoj tarifi,
  7. Usluga smještaja,
  14. Usluge sanacije na pogonskim postrojenjima po nalazima dijagnostičkih izvješća nakon završetka sezone grijanja,
  15. Ovjeravanje i servis kalorimetara toplinskih podstanica,
  53. Servis i održavnje opreme,
  142. Sanacijske strojarske usluge na opremi pod tlakom.
- Ove nabave su realizirane u manjem opsegu jer iste nije bilo potrebno realizirati u skladu sa stvarnim potrebama.

## Izvešće o realizaciji sredstava za nabavu radova za 2020. godinu

Financijska sredstva za nabavu radova za 2020. godinu su planirana u iznosu od 25.780.000 dinara, ostvarena su u iznosu od 21.268.867 dinara, tj. 82%.

**Nabave radova** koje nisu realizirane u 2020. godini nalaze se pod rednim brojevima:

1. Strojarsko-izolaterski radovi za hitne intervencije i

2. Šamotiranje kotlovskih postrojenja.

Do realizacije navedenih nabava nije došlo zbog toga što nije bilo potrebe za istim. **Nabava radova** koja je realizirana u manjem opsegu od planiranog u 2020. godini je :

4. Građevinski radovi na izgradnji vrelovodnih priključaka zbog manjeg broja novih kupaca toplinske energije u odnosu na planirani broj.

Red ni broj	PREDMET NABAVE	Plan 2020.	Razdoblje važenja ugovora	Vrijednost ugovora	Realizirana fin. sr. bez obzira na datum zaključenja ugovora u 2020.
1	2	3	4	5	6
1	Nabava strojnog potrošnog materijala	2.000.000	ožu.2020- ožu.2021	2.000.000	1.991.480
2	Nabava kancelarijskog materijala	2.000.000	lis.2020- ruj..2021	2.000.000	850.167
3	Nabava osobnih zaštitnih sredstava (HTZ)	2.500.000	srp. 2020- pro.2021	2.450.235	2.450.235
4*	Nabava Grundfos cirk. pumpi kao rezervnih dijelova za siguran rad i održavanje toplinskih podstanica – za dopunu skladišnih zaliha	750.000	ruj.2020- ruj.2021	750.000	469.400
5*	Nabava Wilo cirk. pumpi kao rezervnih dijelova za siguran rad i održavanje toplinskih podstanica – za dopunu skladišnih zaliha	750.000	ruj.2020- ruj.2021	750.000	168.826
6*	Nabava fleksibilnih predizoliranih cijevi sa pratećim radovima za izgradnju vrelovodnih priključaka	5.500.000	ožu.2020- ožu.2022	5.463.081	3.259.080
7*	Nabava rezervnih dijelova za siguran rad i održavanje toplinskih podstanica – za dopunu skladišnih zaliha – Danfoss regulacijske opreme	2.500.000	lis.2020- lis.2022	2.500.000	1.999.120
8	Nabava ličilačko-soboslikarskog materijala	400.000	svi 2020- pro. 2020	387.069	163.998
9	Rezervni dijelovi za postojeću tehnološku opremu	2.000.000	pro.2020-	1.943.250	1.943.250

			pro.2020		
10	Nabava kiseline, soli NaOH, hidrazin hidrata 25% i ostalih potrebnih kemikalija za HPV	500.000	pro.2020-sij.2021	222.900	343.845
11	Nabava mjerne i regulacijske opreme za pogon	1.000.000	ruj.2020-pro.2021	720.000	720.000
12*	Dijelovi, ulja i maziva za putnička i teretna vozila, agregate, kompresore i radne strojeve	1.500.000	pro.2019-pro.2020	1.500.000	1.425.046
13*	Nabava goriva za vozila, agregate i transportne uređaje	3.000.000	lip.2020-lip.2021	3.000.000	1.568.308

14	Nabava elektro materijala i opreme	2.500.000	tra.2020-tra.2021	2.500.000	2.499.470
15	Nabava rezervnih dijelova za frekventne regulatore	1.500.000		0	0
16	Zamjena rasvjete u dijelu pogona	500.000	srp.2020-pro.2020	494.000	494.000
17	Nabava plina	384.259.400	lis.2020-ruj.2022	384.259.400	372.379.695
18	Nabava mazuta	16.000.000	0	0	0
19	Nabava vatro-otpornih ormara	500.000	0	0	0
20	Rezervni dijelovi za postojeću računalnu mrežu i opremu	500.000	lip.2020-pro.2020	466.434	466.434
21	Nabava higijenskog materijala	500.000	srp.2020-pro.2020	469.366	469.366

22	Nabava vode - zaštitno piće	600.000	tra.202 0- ožu.20 21	600.000	569.184
23	Troškovi reklamnog materijala	500.000	lis.202 0- pro.202 0	497.366	497.366
24	Službeni glasnik Republike Srbije	35.000	sij.202 0- pro.20 20	23.625	23.625
25	Pismonosne pošiljke	4.000.000	sij.202 0- pro.20 21	3.588.436	3.588.436
26	Stručni časopisi	500.000	sij.202 0- pro.20 20	500.000	342.209
27	Nabava sitnog potrošnog materijala	80.000	0	0	0
28	Alati i pribor	500.000	lis.202 0- pro.202 0	499.159	499.159
29	Nabava sanitarnih elemenata za održavanje	100.000	svi.202 0- svi 2020	60.199	16.951
30	Nabava prijenosnih pogonskih instrumenata	300.000	0	0	0
31	Nabava brtvenog materijala	500.000	ožu.202 0- lip 2020	484.886	484.886
32	Nabava fine armature (ventili, zasuni, manometri, termometri, odvajači kondezata...)	500.000	svi.202 0- pro.20 20	493.874	493.874
33	Nabava laboratorijske opreme i instrumenata za HPV	250.000	ruj.202 0- pro.202 0	250.000	47.000

34	Nabava materijala za izvođenje remonta pogona HPV-a	150.000	0	0	0
35	Nabava kemijskih ventila	200.000	lis.2020- pro.2020	200.000	200.000
36	Pneumatici	200.000	pro.2020- pro.2021	200.000	42.000
37	Nabava ručnih mobilnih aparata za početno gašenje požara raznih tipova	190.000	tra.2020- lip 2020	190.000	190.000
38*	Izgradnja i rekonstrukcija toplinskih podstanica sa ugradnjom automatske regulacije	4.000.000	lip.2019- lip.2021	4.000.000	2.139.590
39	Nabava sredstava za osobnu zaštitu	500.000	0	0	0
40	Nabava oznaka upozorenja i zabrane prema planu evakuacije u pogonu	45.000	trav.2020- lip 2020	38.500	38.500
41	Dopunjavanje sredstava prve pomoći u upravnoj zgradi i pogonu	25.000	trav.2020- lip 2020	23.200	23.200
42	Nabava crijeva za hidrantsku opremu i pretovarnu stranicu	95.000	svi.2020- pro.2020	62.200	62.200
43	Nabava kancelarijskog namještaja	950.000	srp 2020- pro.2020	950.000	950.000
44	Nabava mrežne opreme	500.000	ruj.2020- ruj.2020	499.082	499.082
45	Nabava antivibracijske podloge za CP2	500.000	ruj.2020- ruj.2020	499.650	499.650
46	Nabava materijala za izgradnju nastavka uličnog vrelovoda Matije Gupca	2.000.000	tra.2020- tra.202	2.000.000	679.064

			1		
47	Nabava sitnog inventara za kuhinje	200.000	svi.2020-sij.2021	190.734	167.368
48	Nabava sredstava za kondicioniranje vode u sustavu grijanja	500.000	0	0	0
49	Nabava sredstava za dezinfekciju	450.000	lis.2020-pro.2020	450.000	449.829
	Ukupno dobra:	449.029.400		428.176.646	406.164.893
1	Mobilna telefonija za očitavanje toplinskih podstanica	900.000	svi 2020-svi 2021	900.000	426.105
2	Usluge fizičkog osiguravanja objekta	900.000	trav.2020-lis.2020	900.000	720.113
3	Usluga čišćenja	1.700.000	lip.2020-lip.2021	1.699.200	1.498.800

4	Osiguranje informatičke opreme	40.000	0	0	0
5	Fiksna telefonija	800.000	svi-2020-svi-2021	800.000	468.096
6	Mobilna telefonija	1.300.000	svi 2020-svi 2021	1.300.000	1.191.135
7	Usluga smještaja	1.000.000	svi 2019-svi 2020	1.000.000	269.301

8*	Servisne usluge od strane ovlaštenih servisa za cirkulacijske pumpe Wilo	500.000	pro.2020-sij.2021	500.000	500.000
9*	Servisne usluge za cirkulacijske pumpe bez elektronske regulacije	500.000	pro.2020-sij.2021	300.000	300.000
10*	Servisne usluge za regulacijsku opremu i instalaciju toplinskih podstanica	300.000		0	0
11	Hitne intervencije u niskogradnji	2.500.000	ožu. 2020-ožu.2021	2.500.000	1.968.420
12*	Hitne intervencije na parnim i vrelovodnim kotlovima	3.000.000	trav.2020-trav.2021	3.000.000	2.994.925
13*	Održavanje dimnjaka	2.000.000	lip2020-lip 2021	2.000.000	1.996.754
14	Usluge sanacije na pogonskim postrojenjima po nalazima dijagnostičkih izvješća nakon završetka sezone grijanja	800.000	stu.2020-stu.2021.	789.800	228.300
15	Ovjeravanje i servis kalorimetara toplinskih podstanica	4.000.000	lip2020-lip 2021	4.000.000	1.045.640
16	Servis frekventnih regulatora	1.200.000	srp 2020-srp 2020	1.196.965	1.196.965
17	Očitavanje djelatnika topline i obrada podataka	4.200.000	svi 2020-tra.2021	4.200.000	4.050.371
18*	Servis i revitalizacija pumpi i ostalih pogonskih pumpnih agregata i opreme	2.000.000	sij.2020-sij.2021	2.000.000	1.514.500
19	Hitne intervencije u trafo stanici	1.500.000	0	0	0
20	Revitalizacija niskonaponskog postrojenja instalacije i automatike	1.800.000	srp 2020-srp 2020	1.784.000	1.784.000



21	Usluga odnošenje opasnog otpada	500.000	kol.20 20- kol.20 21	0	0
22	Deratizacija i dezinfekcija pogona, podstanica i skladišnih prostorija	300.000	ožu. 2020-lip 2020	300.000	300.000
23	Eksterna provjera ISO - standarda	500.000	ožu.202 0- lip 2020	295.000	295.000

24	Konzultanske usluge ISO - standarda	300.000	ožu.202 0- lip 2020	300.000	300.000
25	Usluge imenovanog tijela za razvrstavanje i pregled opreme pod tlakom	450.000	lip2020- lip 2021	450.000	260.000
26	Usluga mjerenja emisije u zraku	350.000	ožu.202 0- pro.202 0	350.000	180.000
27	Podešavanje sagorijevanja na kotlovima	1.500.000	ruj.201 9- ruj.202 0	1.500.000	1.450.200
28	Izrada projektne i prateće dokumentacije za pogon	500.000	0	0	0
29	Obnova Microsoft Nav Express za 2020- 2021 za 12 mjeseci	400.000	kol.20 20- kol.20 20	328.724	328.724
30	Obnova licence - Extreme ESET Anitvirus, Smart Security za 12 mjeseci	160.000	stu.202 0- pro.202 0	135.001	135.001
31	Internet pristup	500.000	sij.202 0- pro.20 20	210.000	210.000
32	Usluga savjetovanja u primjeni javnih nabava	100.000	srp.202 0- pro.20 20	100.000	100.000

33	Kolektivno osiguranje zaposlenih od posljedica nesretnog slučaja	150.000	sij.2020-pro.2020	149.340	125.279
34	Sigurnost i zaštita na radu	500.000	sij.2020-pro.2020	500.000	468.000
35	Zaštita od požara	500.000	sij.2020-pro.2020	500.000	348.000
36	Usluga tiskanja	500.000	srp.2020-srp.2021	500.000	411.796
37	Liječnički pregledi zaposlenih	500.000	srp.2020-pro.2020	500.000	483.606
38	Obuka korisnika za Microsoft Nav Express 2016 + MS Office 2016pro integracija	490.000	svi 2020-pro.2020	490.000	288.000
39	Embarcadero Enterprise Delphi - 1 user	500.000	lip 2020-lip 2020	419.374	419.374
40	Cloud VPS server za 12 mjeseci najam servera i diska za backup	100.000	trav.2019-trav.2020	82.522	82.522
41	Troškovi zastupanja odvjetnika	1.200.000	pro.2019-pro.2020	1.000.000	977.679
42	Troškovi prijevoda	500.000	velj.2020-pro.2020	440.590	238.745
43	Trošak za člana udruženja potrošača Vojvodine	96.000	tra.2020-tra.2020	96.000	72.000

44	Službeni glasnik Republike Srbije objavljivanje oglasa	490.000	sij.202 0- pro.20 20	490.000	17.213
45	Stručno obrazovanje zaposlenih seminari	500.000	sij.202 0- pro.20 20	500.000	323.392
46	Stručno osposobljavanje zaposlenih školarine	500.000	sij.202 0- pro.20 20	500.000	59.000
47	Kablovska	40.000	sij.202 0- pro.20 20	36.000	36.000
48	Troškovi reklamnih usluga	500.000	sij.202 0- pro.20 20	141.800	398.000
49	Održavanje FUK-a i softverskog rješenja za vođenje FUK-a	350.000	0	0	0
50	Usluga pratnje i isporuke novca	220.000	sij.202 0- pro.20 20	220.000	194.400
51	Sređivanje arhivske građe	50.000	lip 2020- srp 2020	49.860	49.860
52	Troškovi revizije (interna i eksterna)	500.000	ruj.201 9- srp 2021	258.243	258.243
53	Servis i održavnje opreme	500.000	pro.202 0- pro.202 1	200.000	27.500
54	Obuka Vmware vSphere – instalacija, konfiguracija i upravljanje V6	150.000	0	0	0
55	Obuka Veeam Backup & Replication – instalacija, konfiguracija i upravljanje	100.000	0	0	0

56	Usluga održavanja Voip centrale	300.000	ožu.2020-pro.2020	300.000	300.000
57	WinSrvStd Windows Server Standard 2016 16 core	150.000	0	0	0
58	Havarijske servisne usluge za sustav automatskog upravljanja toplinskih podstanica	500.000	0	0	0
59	Godišnje održavanje postojećeg proširenog sustava daljinskog upravljanja i nadzora toplinske podstanice (Indusoft Webstudio)	500.000	ruj.2020-ruj.2021	480.000	400.000
60	Usluge komisije za tehničke preglede	240.000	kol.2019-kol.2020	240.000	240.000

61	Alatničarske usluge	320.000	lip 2020-lip 2020	55.100	55.100
62	Zavarivačke usluge	500.000	svi 2020-svi 2021	500.000	322.300
63	Atestiranje zavarivača	110.000	0	0	0
64	Geodetsko snimanje i kartiranje objekata	100.000	lip 2020-pro.2020	98.500	98.500
65	Popravci krovova u pogonu	400.000	svi 2020-lip 2021	389.310	389.310
66	Keramičarski popravci u pogonu	200.000	0	0	0
67	Staklorezački popravci u pogonu i podstanicama	200.000	svi 2020-pro.2020	198.360	167.618

68	Servis i ispitivanje plinskih rampi kotlova i mrs-a	400.000	ruj.2020- ruj.2020	398.500	398.500
69	Servis i remont fine armature kotlova	500.000	ožu.2020- ožu.2021	500.000	324.100
70	Mjerenje debljine zida cijevi na kotlovima	350.000	lip.2020- lip.2021	350.000	312.000
71	Usluga mjerenja otpadnih voda i bunarske vode	500.000	tra.2020- pro.2020	370.000	269.448
72	Pregled i sanacija obloge kiselinskih rezervoara	300.000	lip.2020- srp.2020	300.000	186.216
73	Nabava mjerača koncentracije plina	110.000	0	0	0
74	Defektaža stanja betonskog dimnjaka	300.000	ožu.2020- pro.2020	295.600	295.600
75*	Servis i popravci putničkih i teretnih vozila	2.000.000	lip.2020- lip.2021	2.000.000	1.743.626
76	Održavanje stabilnih agregata i kompresora	300.000	stu.2020- pro.2020	68.839	109.920
77	Registracija vozila	180.000	-	-	180.000
78	Tehnički pregled vozila	150.000	-	-	74.300
79	Kasko osiguranje	300.000	srp 2020- srp 2021	274.700	201.208
80	Obvezno osiguranje vozila i osiguranje osoba u vozilu	400.000	srp 2020- srp 2021	377.273	277.901

81	Limarsko-ličilačke usluge	450.000	sij.202 0- pro.20 20	450.000	450.000
82	Servis u jamstvenom roku za Hyundai vozilo	100.000	svi.202 0- pro.20 20	26.427	26.427
83	Vibrodijagnostička i ostala ispitivanja motora i opreme	500.000	ožu.202 0- ožu.202 1	500.000	415.900

84	Hitne intervencije na priključnim vodovima – elektro	500.000	0	0	0
85	Godišnji servis trafo stanica	500.000	kol. 2020- pro.202 0	495.000	495.000
86	Ispitivanje, mjerenje i revitalizacija gromobranske instalacije	160.000	srp.202 0- pro.20 20	160.000	160.000
87	Ispitivanje električne instalacije	100.000	srp.202 0- pro.20 20	100.000	0
88	Kontrola i servis EX instalacije	150.000	svi.202 0- pro.20 20	150.000	150.000
89	Pregled i servis panik rasvjete sa izvješćem	145.000	svi. 2020- pro.2020	145.000	145.000
90	Pregled opreme za dojavu požara sa izvješćem	250.000	svi. 2020- pro.2020	250.000	250.000
91	Pregled opreme za dojavu curenja plina sa izvješćem	110.000	svi. 2020- pro.2020	76.000	76.000
92	Kontrolni pregled opreme za dojavu požara	250.000	svi. 2020- pro.2020	247.800	231.900

93	Godišnje održavanje i servis SCADA sustava	500.000	stu.2020- stu.2021	500.000	495.000
94	Plaćanje naknade za Ratel	70.000	sij. 2020- pro.2020	40.000	40.000
95	Stručni nadzor nad radovima	400.000	svi.2020- lip.2020	395.000	395.000
96	Izrada tehničke i prateće dokumentacije	400.000	0	0	0
97	Kontrola tehničke dokumentacije	400.000	0	0	0
98	Servis, zamjena radio uređaja	50.000	0	0	0
99	Nabava električne energije za potrebe pogona i podstanica	33.000.000	sij. 2020- pro.2020	33.000.000	33.000.000
100	Provjera ispravnosti ručnih prijevoznih vatrogasnih aparata za početno gašenje požara sa ispitivanjem na tlak, boca sa CO2 punjenjem	70.000	tra.2020- pro.2020	70.000	70.000
101	Kontrola stabilnog sustava za gašenje i hlađenje od požara nadzemnog rezervoara za mazut sa centralom za signalizaciju požara i davanjem izvješća	180.000	tra.2020- pro.2020	170.000	170.000

102	Obuka i provjera znanja iz područja zaštite od požara	62.000	0	0	0
103	Etaloniranje uređaja za alko-test	50.000	lip.2020- lip.2021	22.980	22.980
104	Obuka iz područja sigurnosti i zdravlja na radu	70.000	0	0	0
105	Izrada izmjena i dopuna akta o procjeni rizika za radna mjesta i u radnoj okolini	95.000	0	0	0

106	Izrada projekta instalacije dojave požara za upravnu zgradu i zgradu mjesne zajednice	125.000	tra.2020-lip.2020	125.000	125.000
107	Usluge koordinatora za izvođenje radova za sigurnost na radu	450.000	srp.2020-pro.2020	450.000	300.000
108	Izrada plana preventivnih mjera za izvođenje radova	120.000	0	0	0
109	Kredit za likvidnost	80.000.000	pro.2020-pro.2020	80.000.000	80.000.000
110	Hidrodinamičko čišćenje i zaštita parnih i vrelovodnih kotlova	500.000	ožu.2020-velj.2021	500.000	427.400
111	Inženjerske usluge	340.000	0	0	0
112	Izrada hidrauličke skretnice II faza	31.000.000	lis.2019-lis.2020	31.000.000	31.000.000
113	Usluga davanja meteoroloških izvješća	50.000	sij.2020-pro.2020	50.000	13.755
114	Kontrola sustava nadzora nad motorno pumpnim postrojenjima	400.000	0	0	0
115	Stručni nadzor nad radovima - elektro	500.000	srp.2020-pro.2020	500.000	500.000
116	Servis, čišćenje i zamjena rashladnih uređaja	375.000	tra.2020-pro.2020	375.000	224.500
117	Servis i pregled uređaja za očitavanje kalorimetara -Psyon-a	500.000	0	0	0



118	Provjera ispravnosti vanjske i unutarnje hidrantske mreže sa ispitivanjem hidrantskih crijeva na tlak na 7 bara	70.000	tra.2020- pro.2020	70.000	68.887
119	Ispitivanje i osposobljavanje sigurnosnih ventila	500.000	svi.2020- pro.2020	467.100	467.100
120	Obuka Palo Alto Firewall 8.0 - instalacija, konfiguracija i upravljanje	150.000	0	0	0

121	Team Viewer Corporate + Support for mobile devices	300.000	ruj.2020- ruj.2020	282.000	282.000
122	Izrada procjene rizika od katastrofa	380.000	tra.2020- pro.2020	375.000	375.000
123	Sanacija eko paketa na kotlu 23 MW	6.500.000	pro.2019- pro.2020	6.500.000	6.499.327
124	Usluga premještanja završne optičke kutije sa dodatnom optikom i spajsovanje za pogon za potrebe video nadzora	100.000	0	0	0
125	FastReport Enterprise 1 user - alat za potrebe generiranja IPS QR koda	65.000	0	0	0
126	Servis ventila sa elektro-motornim pogonom i nabava rezervnih dijelova na cirkulacijskom postrojenju	3.000.000	kol. 2020- kol.2021	3.000.000	2.702.500
127	Zamjena antivibracijske podloge za CP2	500.000	srp.2020- srp.2020	498.800	498.800
128	Projektiranje (komplet ag projekt) prijemne zgrade	400.000	svi.2020- pro.2020	314.688	314.688

129	Ugradnja arhitekture	500.000	ruj.2020-pro.2020	493.054	493.054
130	Razvezivanje i dislociranje postojećih frekventnih regulatora	2.200.000	tra.2020-svi.2020	2.187.900	2.187.900
131	Nabava i ugradnja elektro-motornog pogona za dimnu klapnu kotla 23 MW	700.000	0	0	0
132	Pregled i ispitivanje visokonaponske elektro opreme za osobnu zaštitu	30.000	srp. 2020-pro.2020	25.000	25.000
133	Proširenje pogonskog sustava upravljanja	500.000	srp. 2020-kol.2020	495.000	495.000
134	Izrada projekta gromobranske instalacije za upravnu zgradu i zgradu mjesne zajednice	130.000	tra.2020-svi.2020	130.000	130.000
135	Izvođenje i ugradnja gromobranske instalacije na objektima upravne zgrade i mjesne zajednice sa davanjem izvješća	355.000	srp. 2020-pro.2020	355.000	355.000
136	Pregled dizel agregata sa dostavom izvješća	130.000	0	0	0
137	Priprema natječajne dokumentacije za apliciranje za bespovratna sredstva	500.000	0	0	0
138	Usluga iznajmljivanja opreme za kondicioniranje vode u sustavu daljinskog grijanja	500.000	0	0	0
139	Licenca - HPE StoreOnce 2000/3000 Catalyst E-LTU - licenca za uporabu Catalyst protokola za čuvanje podataka	30.000	ožu.2020-pro.2020	25.370	25.370
140	Sangoma FreePBX System Builder Advanced Bundle 25 year - alat za generiranje izvješća iz VoIP centrale	120.000	0	0	0

141	Dodatni radovi na hidrauličnoj skretnici	9.800.000	lis.202 0- stu.202 0	9.800.000	9.800.000
142	Sanacijske strojne usluge na opremi pod tlakom	950.000	lis.202 0- lis.202 1	950.000	29.100
143	Osposobljanje daljinskog prikaza računalne jedinice za pogonski kalorimetar DN 500	600.000	stu.202 0- stu.202 1	596.000	596.000
144	Nabava i ugradnja transmitera tlaka sa prikazivanjem na SCADA sustavu	850.000	0	0	0
145	Nabava softwera za elektronsko upravljanje dokumentima	350.000	0	0	0
	Ukupno usluge:	237.878.000		223.471.719	211.865.192
	Radovi				
1	Strojarsko-izolaterski radovi za hitne intervencije	1.000.000	0	0	0
2	Šamotiranje kotlovskih postrojenja	500.000	0	0	0
3	Sanacija, izolacija cjevovoda u pogonu	500.000	lis.202 0- lis.202 1	500.000	499.952
4	Građevinski radovi na izgradnji vrelovodnih priključaka	3.000.000	lip.201 9- lip.202 0	3.000.000	528.535
5	Elektro radovi na ugradnji hidraulične skretnice II faza	8.000.000	tra.202 0- srp. 2020	7.493.000	7.493.000
6	Zamjena krovnog pokrivača u kotlovnici I i PP zaštita krova	7.500.000	pro.201 9- pro.202 0	7.472.400	7.472.400
7	Adaptacija poslovnih prostorija	4.000.000	kol.20 20- lis.202 0	4.000.000	4.000.000

8	Zaštita armature ploče ispod CP2	500.000	tra.202 0- pro.202 0	494.980	494.980
9	Izvođenje radova na instalaciji dojave požara upravne zgrade i zgrade mjesne zajednice	780.000	lis.202 0- pro.202 0	780.000	780.000
	Ukupno radovi:	25.780.000		23.740.380	21.268.867
UKUPNO = DOBRA + USLUGE+RADOVI		712.687.400		675.388.745	639.298.952

## 7. IZVRŠENJE PLANA INVESTICIJSKOG ULAGANJA

u tisuć. dinara

Redni broj	Naziv investicijskog ulaganja	Izvor sredstava	Godina početka financiranja	Godina završetka financiranja	Plan 2020.	Realizacija 2020.
1	Rekonstrukcija i izgradnja vrelovodnih priključaka	Vlastita sredstva	2018	2023	13.000	8.324
2	Rekonstrukcija i izgradnja toplinskih podstanica sa ugradnjom automatske regulacije	Vlastita sredstva	2018	2023	4.000	2.140
3	Hidraulična skretnica	Vlastita sredstva	2018	2020	31.000	31.000
4	Sanacija EKO-paketa na kotlu VKLM20, sa zamjenom krovnog pokrivača u kotlovnici br.1	Vlastita sredstva	2019	2020	14.000	13.703
Ukupno:					62.000	55.167

Ukupno planirane investicije za 2020. godinu 62.000 tisuć. dinara i obuhvaćaju sljedeće:

1) Rekonstrukcija i izgradnja uličnih vrelovoda i priključaka za 2020. godinu je planirana u iznosu od 13.000 tisuć. dinara, a ostvarena je u iznosu od 8.324 tisuć. dinara i to u ulicama Matije Korvina, Frankopanska i Matije Gubca. Radovi u ulici Petra Drapšina se odlažu za iduću godinu zbog usklađivanja aktivnosti sa drugim javnim poduzećima na predviđenoj lokaciji.

2) Rekonstrukcija i izgradnja toplinskih podstanica je planirana u iznosu 4.000 tisuć. dinara, a ostvarena je u iznosu od 2.140 tisuć. dinara, zbog neriješениh imovinsko pravnih odnosa sa kupcima, tj. zbog nemogućnosti preuzimanja podstanica. (U tijeku je postupak preuzimanja preostalog broja toplinskih podstanica).

3) U 2020. godini planirana je izgradnja dijela hidraulične skretnice u iznosu 31.000 tisuć. dinara, i ostvarena je u iznosu od 31.000 tisuć. dinara.

4) Sanacija EKO-paketa na kotlu VKLM20, sa zamjenom krovnog pokrivača u kotlovnici br.1 je planirana u iznosu od 14.000 tisuć. dinara i realizirana je u iznosu od 13.703 tisuć. dinara.

v.d. direktora

---

Saša Petković, dip.ekon.