JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE „SUBOTIČKA TOPLANA“ SUBOTICA
JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE „SUBATIČKA TOPLANA“ SUBATICA
SZABADKAI TÁVFŰTŐMŰVEK KOMMUNÁLIS KÖZVÁLLALAT SZABADKA
JAVNO KOMUNALNO PODUZEĆE „SUBOTIČKA TOPLANA“ SUBOTICA
Segedinski put br. 22, 24000 Subotica; MBR: 08038180, PIB: 100847219;
TEL.: 024/548-200; e mail: office@toplanasubotica.co.rs

IZVJEŠĆE O STUPNJU REALIZACIJE PROGRAMA POSLOVANJA JKP „SUBOTIČKA TOPLANA“ SUBOTICA ZA 2021. GODINU

Osnivač: Skupština Grada Subotica

Djelatnost: Opskrba parom i klimatizacija

Matični broj: 08038180

Sjedište: Subotica, Segedinski put 22

srpanj, 2022.

SADRŽAJ:

UVODNE NAPOMENE 2

1. OSTVARENJE PROIZVODNJE TOPLINSKE ENERGIJE 3

1.1. Fizički opseg proizvodnje toplinske energije 3

1.2. Mjesečna isporuka toplinske energije 3

1.3. Program proizvodnje toplinske energije 4

1.4. Broj kupaca toplinske energije po kategorijama 4

1.5. Isporuka toplinske energije po kategorijama potrošača 4

2. OSTVARENJE PLANA REALIZACIJE TOPLINSKE ENERGIJE 5

2.1. Ostvarenje plana fakturirane realizacije toplinske energije 5
2.2. Ostvarenje plana kadrova 5

3. OSTVARENJE PLANA UKUPNOG PRIHODA I RASHODA 6

3.1. Struktura prihoda i rashoda 6

3.2. Bilanca uspjeha 9

3.3. Bilanca stanja 19

4. IZVJEŠĆE O ZARADAMA 29

5. TROŠKOVI ZAPOSLENIH 30

6. IZVJEŠĆE O REALIZACIJI SREDSTAVA ZA NABAVU DOBARA, RADOVA I USLUGA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI 33

7. IZVRŠENJE PLANA INVESTICIJSKOG ULAGANJA 55

UVODNE NAPOMENE

JKP „Subotička toplana" Subotica utemeljeno 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, Segedinskiput 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 CentarI, 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. Glavni energent u proizvodnji toplinske energije je prirodni plin, a alternativno se koristi mazut po potrebi.

Poduzeće opskrbljuje toplinskom energijom 10.527 stambenih kupaca toplinske energije i 325 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 2021. godinu na 27. sjednici Skupštine grada Subotice održanoj 04.02.2021. godine.

Na prvu izmjenu Programa poslovanja za 2021. godinu je Skupština grada dala suglasnost na 13. sjednici, održanoj 09.09.2021. godine.

Na drugu izmjenu Programa poslovanja za 2021. godinu je Skupština grada dala suglasnost na 16. sjednici, održanoj 02.12.2021. godine.

Suglasno članku 59. točka 7. Statuta Javnog komunalnog poduzeća "Subotička toplana" Subotica daje se sljedeće Izvješće o stupnju realizacije programa poslovanja za 2021. 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 2021.	Realizacija 2021.	Indeks u %
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1.	Proizvodnja toplinske energije	MWh	83.736	94.707	113

Proizvodnja toplinske energije je veća za 13% u odnosu na planiranu proizvodnju, a razlog tome su vremenski uvjeti, odnosno niže temperature u sezoni grijanja i broj dana grijanja. Sezona grijanja za 2020/2021 je produžena zbog vremenskih uvjeta, a i sezona grijanja 2021/2022 je ranije počela iz istih razloga.

1.2. MJESEČNA ISPORUKA TOPLINSKE ENERGIJE

Redni broj	Naziv proizvida/usluge	Jedinica mjere	Plan 2021.	Realizacija 2021.	Indeks u %
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1.	Siječanj	MWh	20.714	16.961	82
2.	Veljača	MWh	12.888	13.796	107
3.	Ožujak	MWh	10.126	13.032	129
4.	Travanj	MWh	4.142	8.636	208
5.	Listopad	MWh	3.222	7.484	232
6.	Studeni	MWh	11.074	12.285	111
7.	Prosinac	MWh	17.491	16.957	97
8.	**Ukupno:**	**MWh**	**79.657**	**89.151**	**112**

Ukupna isporuka toplinske energije je ostvarena u većem opsegu od planiranog u iznosu od 12%, zbog povećanog opsega proizvodnje toplinske energije zbog nižih prosječnih mjesečnih temperatura i većeg broja hladnih i ledenih dana koji utječu na potrošnju toplinske energije, naručito u veljači, ožujku, travnju, listopadu i studenom koji su bili hladniji u odnosu na prethodnu godinu.

1.3. PROGRAM PROIZVODNJE TOPLINSKE ENERGIJE

Redni broj	Naziv proizvoda/usluge	Jedinica mjere	Plan 2021.	Realizacija 2021.	Indeks u %
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1.	Proizvodnja	MWh	83.736	94.707	113
2.	Isporuka	MWh	79.657	89.151	112
3.	Tehnološka potrošnja	MWh	4.079	5.556	136

Ostvarena razina proizvodnje toplinske energije u 2021. godini je za 13% veća od planiranog opsega proizvodnje, isporuka toplinske energije je za 12% veća u odnosu na plansku kategoriju, a kao rezultat povećanog opsega i isporuke toplinske energije i tehnološka potrošnja je proporcionalno veća jer je direktno ovisna od ove dvije kategorije. Rezultat ovih odstupanja od planskih kategorija je posljedica nižih prosječnih mjesečnih temperatura i većeg broja hladnih i ledenih dana koji utječu na proizvodnju i isporuku toplinske energije, a samim tim i na tehnološkupotrošnju.

1.4. BROJ KUPACA TOPLINSKE ENERGIJE PO KATEGORIJAMA

Redni broj	Naziv	Plan 2021.	Realizacija 2021.	Indeks u % (4/3)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1.	Stambeni kupci	10.530	10.527	100
2.	Poslovni kupci	335	325	97
3.	**Ukupno:**	**10.865**	**10.852**	**99,88**

Broj kupaca toplinske energije je u skladu sa planiranim brojem kupaca toplinske energije.

1.5. ISPORUKA TOPLINSKE ENERGIJE PO KATEGORIJAMA KUPACA

Redni broj	Naziv	Plan 2021.	Realizacija 2021.	Indeks u % (4/3)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1.	Stambeni kupci	56.556	57.736	102
2.	Poslovni kupci	23.101	31.416	136
3.	**Ukupno:**	**79.657**	**89.152**	**112**

Ukupna isporuka toplinske energije za 2021. godinu je ostvarena u većem iznosu u odnosu na planirani iznos za 12%. Kod stambenih kupaca toplinske energije glavni razlog veće isporuke toplinske energije za 2%, kod poslovnih kupaca toplinske energije ostvarena je veća isporuka toplinske energije za 36% u odnosu na planiranu isporuku, zbog povećanja broja dana grijanja, odnosno produžetka sezone grijanja za 18 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 2021.	Realizacija 2021.	Indeks u % (4/3)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1.	Stambeni kupci	498.887	482.521	97
2.	Poslovni kupci	270.714	292.371	108
3.	**Ukupno:**	**769.601**	**774.892**	**101**

Ukupan iznos fakturirane realizacije se kretao u okviru planiranih, odnosno neznatno je veći za1% i u direktnoj vezi je 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 temelji na odredbama Zakona o radu i Pravilnika o organizaciji rada i sistematizaciji poslova i radnih zadataka i Kolektivnim ugovorom JKP "Subotička toplana" Subotica.

U 2021. godini poduzeće je od 01.01.2020. - 31.12.2020. imalo ukupno 66 zaposlenih i na razini je planiranog za 2021. godinu, od čega je 63 zaposlenih na neodređeno vrijeme, 2 zaposlena na određeno 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 %
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1.	Menadžment	3	3	100
2.	Razvojno-tehnički sektor	40	39	97,5
3.	Sektor općih poslova	23	24	104,34
4.	**UKUPNO:**	**66**	**66**	**100**

3. OSTVARENJE PLANA UKUPNOG PRIHODA I RASHODA

3.1. STRUKTURA PRIHODA I RASHODA U 2021. GODINI

u tisuć. dinara

R.b.	Naziv	Plan 2021.	Ostvarenje 2021.	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
1.	UKUPNI PRIHODI	844.351	839.724	99
1.1.	Poslovni prihodi	805.550	808.760	100
1.1.1.	Prihodi od prodaje	773.468	775.311	100
1.1.1.1.	*Prod. topl. en. stambeni*	498.887	482.521	97
1.1.1.2.	*Prod. topl. en. poslovni*	270.714	292.371	108
1.1.1.3.	*Ostali prih. od pr. usluga*	3.867	419	11
1.1.2.	Ostali poslovni prihodi	32.082	33.449	104
1.2.	Financijski prihodi	5.050	9.023	179
1.3.	Prihodi od usklađivanja vrijednosti	32.951	20.828	63
1.4.	Ostali prihodi	800	1.113	139
2.	UKUPNI RASHODI	827.784	804.452	97
2.1.	Poslovni rashodi	800.984	789.253	99
2.1.1.	*Troškovi materijala, goriva i energije*	472.731	478.446	101
2.1.2.	*Troš. zarada, nak. i ost. osobni rashodi*	114.532	113.938	99
2.1.3.	*Troškovi proizvodnih usluga*	84.220	95.120	113
2.1.4.	*Troškovi amortizacije*	86.405	82.381	95
2.1.5.	*Nematerijalni troškovi*	43.096	19.368	45
2.2.	Financijski rashodi	9.768	5.616	57
2.3.	Rashodi od usklađivanja vr. imovine (osim finanacijske)	14.452	5.244	36
2.4.	Troškovi rezerviranja	0	2.615	0
2.5.	Ostali rashodi	2.580	1.724	67

Programom poslovanja za 2021. godinu ukupni prihodi su planirani u iznosu od 844.351 tisuć. dinara, a realizacija iznosi 839.724 tisuć. dinara, tj. 99%. Na ostvarenje ukupnih prihoda najviše su utjecali poslovni prihodi koji su realizirani sa 100%.

Strukturu poslovnih prihoda čine:

- **Prihodi od prodaje** koji su planirani u iznosu od 773.468 tisuć. dinara i koji su relizirani u iznosu od 775.311 tisuć. dinara tj. 100%. Na ostvarenje su utjecali manja prodaja toplinske energije stambenim kupcima toplinske energije u iznosu od 482.521 tisuć. dinara u odnosu na planirani iznos od 498.887 tisuć. dinara (smanjenje je 3%). Prihodi od prodaje toplinske energije poslovnim kupcima su ostvareni u iznosu od 292.371 tisuć. dinara i u odnosu na planirane u iznosu od 270.714 tisuć. dinara su više ostvareni za 8%.

- **Ostali prihodi** od prodaje usluga planirani su u iznosu od 3.867 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 419 tisuć. din. predstavljaju ostvarenje od 11%. U 2021. godini je bilo manje navedenih radova jer su planirana priključenja novih objekata kolektivnog stanovanja u skladu sa dinamikom izgradnje istih, odgođeni za iduće razdoblje.

- **Ostali poslovni prihodi** su ostvareni u iznosu od 33.449 tisuć. dinara u odnosu na planirane uiznosu od 32.082 tisuć dinara, tj. veći su u odnosu na planirane za 4%. U ostale poslovne prihode spadaju:

- **Prihodi od donacija i regresa** se odnose na prihode od primljenih donacija i regresa i iznose 9.629 tisuć. dinara. Najveći dio ovih prihoda se odnosi na donacije od EAR-a (cijevi za vrelovodnu 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 oprihoduju po godinama razmjerno iskazanom trošku obračunateamortizacije.

- **Prihodi od zakupnina** su 23.820 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. Ovi troškovi direktno su vezani za isporučenu količinu utrošenog prirodnog plina za 2021. 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 odnosu na planirane, financijskiprihodi su realizirani u iznosu od 9.023 tisuć. din tj. za 79% više, prvenstveno zbog više obračunatih kamata od planiranih posebno poslovnim kupcima toplinske energije, a zbog kašnjenja u podmirivanju obveza za isporučenu toplinsku energiju.

- **Prihodi od usklađivanja vrijednosti** odnose se na ispravke potraživanja od kupaca, iznose 20.828 tisuć. dinara i u odnosu na planirane od 32.951 tisuć. dinara predstavlja smanjenje od 37%. Razlog tome je kašnjenje plaćanja računa za isporučenu toplinsku energiju od strane kupaca.

- **Ostali prihodi** iznose 1.113 tisuć. dinara i u odnosu na planirane od 800 tisuć. dinara predstavljapovećanje od 39%. Razlog tome je povećanje prihoda od rezerviranja za otpremnine, 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.

- Ukupni rashodi za 2021. godinu iznose 804.452 tisuć. dinara što predstavlja 97% ostvarenja u odnosu na planirane koji iznose 827.784 tisuć. dinara.

- **Procijenjeni poslovni rashodi** obuhvaćaju troškove materijala, goriva i energije, troškove zarada, naknada i ostalih osobnih rashoda, troškove proizvodnih usluga, troškove amortizacije i

nematerijalne troškove.

- Na ostvarenje poslovnih rashoda u 2021. godini u iznosu od 789.253 tisuć. dinara u odnosu na planirane od 800.984 tisuć. dinara, tj. na realizaciju od 99% - najveći utjecaj su imali troškovi energenata i troškovi materijala. Prirodni plin i električna energija i materijal su planiraniu iznosu od 472.731 tisuć. dinara, a ostvareni su u iznosu od 478.446 tisuć. dinara tj. realizirani su sa 101%.

- **Troškovi zarada, naknada i ostalih osobnih** rashoda su ostvareni u iznosu od 113.938 tisuć. dinara i manji su u odnosu na planirane od 114.532 tisuć. dinara za 1%. Razlog tome je manje isplaćena zarada zbog bolovanja zaposlenih, smanjenje isplaćenih troškova prijevoza na posao i sa posla zaposlenih (zbog bolovanja zaposlenih) i manje isplaćene solidarne pomoći.

- **Troškovi proizvodnih usluga** su planirani u iznosu od 84.220 tisuć. dinara, a ostvareni su u iznosu od 95.120 tisuć. dinara, tj. veći su za 13% u odnosu na planirane zbog izvedenih radova na održavanju pogonsko-proizvodnog i distributivnog sustava koji su prvobitno planirani kao nematerijalni troškovi. Zbog promjene u računovodstvenoj evidenciji poslovnih promjena a prilikom same realizacije ugovora došlo je do preknjižavanja rashoda iz kategorije nematerijalnih troškova u kategoriju proizvodnih usluga.

- **Troškovi amortizacije** su planirani u iznosu od 86.405 tisuć. dinara, a ostvareni su u iznosu od 82.381 tisuć. dinara tj. 95 % i obuhvaćaju troškove amortizacije osnovnih sredstava i troškove amortizacije konta 012 (licence) u 2021. godini. Troškovi amortizacije su ostvareni u manjem iznosu iz razloga što su neka osnovna sredstva otpisana najvećim dijelom i u 2021. godini nije računata amortizacija za njih ili je računata u manjem iznosu nego prethodnih godina, a dio osnovnih sredstava koji je u pripremi nije aktiviran u 2021. godini (sustav za zagrijavanje mazuta ista će se aktivirati u 2022. godini (kasnije aktiviranje osnovnih sredstava u odnosu na planirano razdoblje).

- **Nematerijalni troškovi** su planirani u iznosu od 43.096 tisuć. dinara, a ostvareni su u iznosuod 19.368 tisuć. dinara, tj. 45%. Na smanjenje nematerijalnih troškova je utjecalo odlaganje projektantskih usluga za iduću godinu kao i odlaganje određenih nabava za iduću godinu na način kako je prikazano u tablici Izvješće o realizaciji sredstava za nabavu dobara, usluga i radova za obavljanje djelatnosti.

- **Financijski rashodi** (rashodi kamata, negativne tečajne razlike...) su planirani u iznosu od 9.768 tisuć. dinara, a ostvareni su iznosu od 5.616 tisuć. dinara tj. manji su za 43 % iz razloga urednijeg plaćanja obveza prema dobavljačima, smanjenih troškova prema KFW-u zbog nižeg tečaja eura i kamate na temelju kredita za tekuću likvidnost koje su manje u odnosu na planirane.

- **Rashodi od usklađivanja vrijednosti imovine** su planirani u iznosu od 14.452 tisuć. dinara, a ostvareni su u iznosu od 5.244 tisuć. dinara. Na temelju revizorskog izvješća za 2020. godinu, u 2021. godini je izvršen vanredni popis zaliha materijala, alata, rezervnih dijelova i inventara u skladu sa smjernicama revizora i izvršen je otpis obezvrijeđenog mateijala, alata i rezervnih dijelova u skladu sa Zakonom o računovodstvu.

- **Troškovi rezerviranja** obuhvaćaju troškove rezerviranja za jubilarne nagrade i otpremnine, ostvareni su u iznosu od 2.615 tisuć. dinara. Ovi troškovi nisu bili 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.

- **Ostali rashodi** (naknade štete, donacije, sponzorstva, huumanitarne aktivnosti, naknade štete trećim osobama i naknade štete po sudskim rješenjima) su realizirani u manjem opsegu u odnosu na planirane za 33% 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	POZICIJA	AOP	Plan 2021.	Ostvareno 2021.	Indeks (5/4) %
1	2	3	4	5	6
	A. POSLOVNI PRIHODI (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	**805.550**	**808.760**	100
60	I. PRIHODI OD PRODAJE ROBE (1003 + 1004)	1002	0	0	0
600, 602 i 604	1. Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	1003	0	0	0
601, 603 i 605	2. Prihodi od prodaje roba na inozemnom tržištu	1004	0	0	0
61	II. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA (1006 + 1007)	1005	773.468	775.311	100
610, 612 i 614	1. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu	1006	773.468	775.311	100
611, 613 i 615	2. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na inozemnom tržištu	1007	0	0	0
62	III. PRIHODI OD AKTIVIRANJA UČINAKA I ROBE	1008	0	0	0
630	IV. POVEĆANJE VRIJEDNOSTIZALIHA NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA	1009	0	0	0
631	V. SMANJENJE VRIJEDNOSTI ZALIHA NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA	1010	0	0	0
64 i 65	VI. OSTALI POSLOVNI PRIHODI	1011	32.082	33.449	104
68, osim 683, 685 i 686	VII. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTIIMOVINE (OSIM FINANCIJSKE)	1012	0	0	0
	B. POSLOVNI RASHODI (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	800.984	**797.112**	99,52

50	I. NABAVNA VRIJEDNOSTPRODANE ROBE	1014	0	0	0
51	II. TROŠKOVI MATERIJALA, GORIVA I ENERGIJE	1015	472.731	478.446	101
52	III. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI OSOBNI RASHODI (1017 + 1018 + 1019)	1016	114.532	113.938	99
520	1. Troškovi zarada i naknada zarada	1017	86.035	84.971	99
521	2. Troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada	1018	14.325	14.111	99
52 osim 520 i 521	3. Ostali osobni rashodi i naknade	1019	14.172	14.856	105
540	IV. TROŠKOVI AMORTIZACIJE	1020	86.405	82.381	95
58, osim 583, 585 i 586	V. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (OSIM FINANCIJSKE)	1021	0	5.244	0
53	VI. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA	1022	84.220	95.120	113
54, osim 540	VII. TROŠKOVI REZERVIRANJA	1023	0	2.615	0
55	VIII. NEMATERIJALNI TROŠKOVI	1024	43.096	19.368	45
	V. POSLOVNA DOBIT (1001 - 1013) ≥ 0	1025	4.566	**11.648**	255
	G. POSLOVNI GUBITAK (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	**0**	0
	D. FINANCIJSKI PRIHODI(1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	5.050	**9.023**	179
660 i 661	I. FINANCIJSKI PRIHODI IZ ODNOSA SA MATIČNOM, OVISNIM I OSTALIM POVEZANIM OSOBAMA	1028	0	0	0
662	II. PRIHODI OD KAMATA	1029	4.300	9.023	210
663 i 664	III. POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE I POZITIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE	1030	750	0	0

665 i 669	IV. OSTALI FINANCIJSKI PRIHODI	1031	0	0	0
	Đ. FINANCIJSKI RASHODI (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	**9.768**	**5.616**	57
560 i 561	I. FINANCIJSKI RASHODI IZ ODNOSA SA MATIČNOM, OVISNIM I OSTALIM POVEZANIM OSOBAMA	1033	0	0	0
562	II. RASHODI KAMATA	1034	9.168	5.463	60
563 i 564	III. NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I NEGATIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE	1035	0	118	0
565 i 569	IV. OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1036	600	35	6
	E. DOBIT IZ FINANCIRANJA (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	**3.407**	0
	Ž. GUBITAK IZ FINANCIRANJA (1032 - 1027) ≥ 0	1038	4.718	**0**	0
683, 685 i 686	**Z. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI FINANCIJSKE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA**	1039	32.951	20.828	63
583, 585 i 586	**I. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI FINANCIJSKE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA**	1040	14.452	0	0
67	**J. OSTALI PRIHODI**	1041	**800**	**1.113**	139
57	**K. OSTALI RASHODI**	1042	**2.580**	**1.724**	67
	L. UKUPNI PRIHODI (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	844.351	839.724	99
	Lj. UKUPNI RASHODI (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	827.784	804.452	97
	M. DOBIT IZ REDOVITOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (1043 - 1044) ≥ 0	1045	16.567	**35.272**	213
	N. GUBITAK IZ REDOVITOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	**0**	0

69-59	**Nj. POZITIVAN NETO EFEKT NA REZULTAT TEMELJEM DOBITI POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, PROMJENA RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKI GREŠAKA IZ PRETHODNIH RAZDOBLJA**	1047	0	0	0
59- 69	**O. NEGATIVAN NETO EFEKT NA REZULTAT TEMELJEM GUBITKA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, PROMJENA RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKI GREŠAKA IZ PRETHODNIH RAZDOBLJA**	1048	0	0	0
	P. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	16.567	**35.272**	213
	R. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	**0**	0
	S. POREZ NA DOBIT				0
721	I. POREZKI RASHOD RAZDOBLJA	1051	2.485	8.202	330
722 dug. saldo	II. ODGOĐENI POREZKI RASHODI RAZDOBLJA	1052	0	0	0
722 pot. saldo	III. ODGOĐENI POREZKI PRIHODI RAZDOBLJA	1053	0	982	0
723	**T. ISPLAĆENA OSOBNA PRIMANJA POSLODAVCA**	1054	0	0	0
	Ć. NETO DOBIT (1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	14.082	**28.052**	199
	U. NETO GUBITAK (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	**0**	0
	I. NETO DOBIT KOJA PRIPADA UČEŠĆIMA BEZ PRAVA KONTROLE	1057	0	0	0
	II. NETO DOBIT KOJA PRIPADA MATIČNOJ PRAVNOJ OSOBI	1058	0	0	0

	III. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA UČEŠĆIMA BEZ PRAVA KONTROLE	1059	0	0	0
	IV. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA MATIČNOJ PRAVNOJ OSOBI	1060	0	0	0
	V. ZARADA PO DIONICI		0	0	0
	1. Temeljna zarada po dionici	1061	0	0	0
	2. Umanjena (razvodnjena) zarada po dionici	1062	0	0	0

JKP „Subotička toplana" Subotica u 2021. godini ostvarila je pozitivan financijski rezultat u iznosu od 28.052 tisuć. dinara.

Ostvareni financijski rezultat se sastoji od sljedećih pozicija:
1. Poslovni prihodi i poslovni rashodi,
2. Financijski prihodi i financijski rashodi,
3. Ostali prihodi i ostali rashodi,
4. Neto dobiti iskazane nakon oporezivanja.

(AOP 1001) A. POSLOVNI PRIHODI iznose 808.760 tisuć. dinara i čine najznačajniji dio ukupnih prihoda i u odnosu na planiarane su ostvareni 100%.

(AOP 1005) PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA su planirani u iznosu od 773.468 tisuć. dinara, a ostvareni su u iznosu od 775.311 tisuć. dinara u 2021. godini. Ovi prihodi se sastoje od :

Prihoda na temelju distribucije toplinskee energije potrošačima u Subotici. Isti su ostvareni u iznosu od 775.311 tisuć. dinara i njihovo učešće u poslovnim prihodima iznosi 96 %. Od ukupno ostvarenih prihoda na temelju distribucije toplinske energije potrošačima u Subotici na poslovne potrošače se odnosi 292.371 tisuć. dinara, tj. 38 %, a na stambene potrošače 482.521 tisuć.dinara, tj. 62 %.

Ostali prihodi od prodaje predstavljaju prihode nastale od priključenja novih potrošača na toplovodnu mrežu, prihodi od ugradnje alokatora, prihodi od remonta toplinskih podstanica u ukupnom iznosu od 419 tisuć. dinara.

(AOP 1011) OSTALI POSLOVNI PRIHODI Ostali poslovni prihodi su ostvareni u iznosu od 33.449 tisuć. dinara u odnosu na planirane u iznosu od 32.082 tisuć. dinara, tj. veći su u odnosu na planiraneza 4%.

U ostale poslovne prihode spadaju:

- Prihodi od donacija i regresa se odnose na prihode od primljenih donacija i regresa i iznose 9.629 tisuć. dinara. Najveći dio ovih prihoda se odnosi na donacije od EAR-a (cijevi za vrelovodnu

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 oprihoduju po godinama razmjerno iskazanom trošku obračunateamortizacije.

- Prihodi od najmova su u okviru planiranih i iznose 23.820 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. Dana 28.10.2015. godine je potpisan Ugovor o znajmu 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 vremenski rok od 01.01.2015. godine do 31.12.2015. godine. Aneksom Ugovora o najmu broj 292-9/15 od 04.01.2016. godine je Ugovorprodužen na vremenski rok 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 vremenski rok 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 vremenski rok od 01.01.2018. do 31.12.2018. godine. Aneksom Ugovora o najmu broj292-14/2015 od 12.12.2018. godine, Ugovor je produžen na vremenski rok 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 vremenski rok od 01.01.2020. do 31.12.2020. godine. Aneksom Ugovora o najmu broj 292-14/2015 od 18.12.2020. godine, Ugovor je produžen na vremenski rok od 01.01.2021. do31.12.2021. godine. Ovi troškovi direktno su vezani za isporučenu količinu utrošenog prirodnog plina za 2021. godinu.

(AOP 1013) B. POSLOVNI RASHODI planirani su u iznosu od 800.984 tisuć. dinara, a ostvareni su u iznosu od 797.112 tisuć. dinara, tj. 99,52% i čine najznačajniji dio u ukupnim rashodima.

Poslovne rashode čine sljedeće grupe troškova:

(AOP 1015) TROŠKOVI MATERIJALA, GORIVA I ENERGIJE su planirani u iznosu od 472.731 tisuć. dinara, a ostvareni su u većem iznosu od 478.446 tisuć. dinara, tj. 1%. Isti obuhvaćaju:Utrošeno gorivo i mazut u iznosu, troškove kemikalija i ostalih sirovina, troškove ostalog materijala, troškove utrošenih rezervnih dijelova, troškove sitnog inventara, troškove električne energije, troškove benzina.

(AOP 1016) TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI OSOBNI RASHODI su planirani u iznosu od 114.532 tisuć. dinara, a ostvareni su u iznosu od 113.938 tisuć. dinara, tj.

99%. Realizacija ovih troškova je manja za 1% od planiranih zbog privremene spriječenosti (bolovanja) određenog broja zaposlenih. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali osobni rashodi čine 14% poslovnih rashoda.

Troškovi zarada, naknada zarada i 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 2021. godinu.

(AOP 1020) TROŠKOVI AMORTIZACIJE su planirani u iznosu od 86.405 tisuć. dinara, a ostvareni su u iznosu od 82.381 tisuć. dinara tj. 95 % i obuhvaćaju troškove amortizacije osnovnih sredstava i troškove amortizacije konta 012 (licence za računala) u 2021. godini. Troškovi amortizacije su ostvareni u manjem iznosu iz razloga što su neka osnovna sredstva otpisana najvećim dijelom prethodne godine i u 2021. godini nije računata amortizacija za njih ili je računata u manjem iznosu nego prethodnih godina, a dio osnovnih sredstava koji je u pripremi nije aktiviran u 2021. godini, ista će se aktivirati u 2022. godini.

(AOP 1021) RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (OSIM FINANCIJSKE) su ostvareni u iznosu 5.244 tisuć. dinara i čine 0,6% poslovnih rashoda. Ova kategorija rashoda prvobitno nije planirana kao samostalna kategorija, već je rezultat Izvješća neovisnog revizora za 2020. godinu. Na temelju Izvješća neovisnog revizora za 2020. godinu, kojije objavljen u 2021. godini u dijelu Temelji za kvalificirano mišljenje, data je preporuka za vanredan popis zaliha, koji je i proveden u 2021. godini. Kao rezultat vanrednog popisa zaliha materijala, rezervnih dijelova, alata i inventara utvrđen je iznos od 5.244 tisuć. dinara za vrijednostonih zaliha koje su neuporabljive u procesu poslovanja.

(AOP 1022) TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA su planirani u iznosu od 84.220 tisuć. dinara, a ostvareni su u iznosu od 95.120 tisuć. dinara, a najvećim dijelom se odnose na usluge održavanja, servisiranja i revitalizacije opreme. Do većeg ostvarenja troškova proizvodnih uslugaje došlo zbog većih troškova na održavanju toplovoda 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 cijeli ugovor realizirao u 2021. godini, a ne samodio ugovora kako je bilo predviđeno bilančnom pozicijom.

(AOP 1023) TROŠKOVI REZERVIRANJA iznose 2.615 tisuć. dinara, a odnose se na troškove rezerviranja za otpremnine i jubilarne nagrade 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 stoparasta zarade i postotak fluktuacije zaposlenih) jer se isti rade na kraju izvještajnog razdoblja.

(AOP 1024) NEMATERIJALNI TROŠKOVI su planirani u iznosu od 43.096 tisuć. dinara, a ostvareni su u iznosu od 19.368 tisuć. dinara, tj. 45%. Na smanjenje nematerijalnih troškova je utjecalo odlaganje projektantskih usluga za iduću godinu (Optimizacija i automatizacija postrojenja za dopunu i kondicioniranje vode u sustavu grijanja, Izrada koncepcijskog projekta za ugradnju akumulatora topline, Inžinjerske usluge, Izrada plana preventivnih mjera za izvođenje radova, Izrada izmjena i dopuna akta o procjeni rizika za radna mjesta i u radnoj sredini, Kontrola tehničko-projektne dokumentacije za pogon...) kako je i prikazano u tablici Izvješće o realizaciji sredstava za nabavu dobara, usluga i radova za obavljanje djelatnosti.

(AOP 1025) POSLOVNA DOBIT

Za 2021. godinu poslovna dobit je planirana u iznosu 4.566 tisuć. dinara, a ostvarena je u većem iznosu od 11.648 tisuć. dinara, kao posljedica smanjenja troškova amortizacije i smanjenja nematerijalnih troškova kao rezultat odlaganja projekata za iduće razdoblje.

(AOP 1027) FINANCIJSKI PRIHODI planirani su u iznosu od 5.050 tisuć. dinara, a ostvareni su u iznosu od 9.023 tisuć. dinara i njih čine:

(AOP 1029) PRIHODI OD KAMATA su planirani u iznosu od 4.300 tisuć. dinara, a ostvareni su u iznosu od 9.023 tisuć. dinara, tj. veći su za 110% od planiranog iznosa, zbog kašnjenja u izmirenju obveza od strane potrošača za isporučenu toplinsku energiju.

(AOP 1032) FINANCIJSKI RASHODI planirani su iznosu od 9.768 tisuć. dinara, a ostvareni su u iznosu od 5.616 tisuć. dinara i njih čine:

(AOP 1034) Rashodi kamata koji su planirani u iznosu od 9.168 tisuć. dinara, a ostvareni su u manjem iznosu od 5.463 tisuć. dinara i obuhvaćaju kamate po Ugovoru o korištenju sredstava KfW, kao i kamate za kašnjenje u plaćanju računa dobavljačima i kamate na temelju kredita za tekuću likvidnost koje su manje u odnosu na planirane i zbog redovitog izmirenja obveza prema dobavljačima.

(AOP 1036) Ostali financijski rashodi su planirani u iznosu od 600 tisuć.dinara, a ostvareni su u iznosu od 35 tisuć. dinara, a do smanjenja istih je došlo zbog smanjenja troškova objavljivanja tendera javnih nabava.

(AOP 1037) DOBIT IZ FINANCIRANJA je ostvarena u iznosu 3.407 tisuć. dinara, a Programom poslovanja za 2021. godinu prvobitno je bio planiran AOP (1038) GUBITAK IZ FINANCIRANJA u iznosu od 4.718 tisuć. dinara.

(AOP 1039) PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI FINANCIJSKE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANU USPJEHA su planirani u iznosu od 32.951 tisuć. dinara, a ostvareni su u iznosu od 20.828 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 toplinsotnke energije, čime se smanjio broj pokrenutih postupaka prinudne naplate.

(AOP 1040) RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI FINANCIJSKE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA su planirani u iznosu od 14.452 tisuć. dinara. Veza AOP 1039.

(AOP 1041) OSTALI PRIHODI su planirani u iznosu 800 tisuć. dinara, a iznose 1.113 tisuć. dinara. %. Razlog za to je povećanje prihoda od rezerviranja za otpremnine, 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 1042) OSTALI RASHODI su planirani u iznosu od 2.580 tisuć. dinara, a ostvareni su u iznosu 1.724 tisuć. dinara. To su naknade štete po sudskim rješenjima kao i izdaci za humanitarne, kulturne, sportske i vjerske namjene u skladu sa podnijetim zahtjevima.

(AOP 1045) DOBIT IZ REDOVITOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA je planiran u iznosu od 16.567 tisuć. dinara, a ostvaren je u iznosu od 35.272 tisuć. dinara, tj. veći je za 113%.

Ukupan iznos poreza na dobit se 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 **-8.202 tisuć. dinara**

ODGOĐENI POREZNI PRIHODI RAZDOBLJA U IZNOSU OD **+982 tisuć. dinara**

Odgođeni porezni rashodi i prihodi razdoblja su definirani Međunarodnim Računovodstvenim standardom br.12-Porezi 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 efekta. Odgođeni porez nastaje kao posljedica privremenih razlika koje na datum bilance stanja postoje između knjigovodstvene vrijednosti sredstava kao takve i njegoveporezne 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 2021. godinu ima iskazane porezne rashode razdoblja koji umanjuju rezultat za 8.202 tisuć. dinara i odgođene porezne prihode razdoblja koji uvećavaju poslovni rezultat u iznosu od 982 tisuć. dinara, tako da ukupan poslovni rezultat za 2021.godinu iznosi 28.052 tisuć. dinara.

NETO DOBIT u iznosu od 28.052 tisuć. dinara predstavlja zbroj: DOBITI

PRIJE OPOREZIVANJA	**35.272 tisuć. dinara**
POREZNOG RASHODA RAZDOBLJA	**-8.202 tisuć. dinara**
ODGOĐENIH POREZNIH PRIHODA RAZDOBLJA	**+982 tisuć. dinara**
NETO DOBIT	**28.052 tisuć. dinara**

3.3. BILANCA STANJA

u tisuć. dinara

Grupa računa, račun	P O Z I C I J A	AOP	Plan 2021.	Ostvareno 2021.	Indeks (5/4) %
1	2	3	4	5	6
	AKTIVA				
00	**A. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL**	0001	0	0	0
	B. STALNA IMOVINA	0002	1.476.584	1.258.537	85
	(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)				
01	I. NEMATERIJALNA IMOVINA	0003	3.700	852	23
	(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)				
010	1. Ulaganja u razvoj	0004	0	0	0
011, 012 i 014	2. Koncesije, patenti, licence, robne i uslužne marke, softver i ostala nematerijalna imovina	0005	3.700	852	23
013	3. Gudvil	0006	0	0	0
015 i 016	4. Nematerijalna imovina uzeta u leasing i nematerijalna imovina u pripremi	0007	0	0	0
017	5. Avansi za nematerijalnu imovinu	0008	0	0	0
02	II. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA	0009	1.471.292	1.255.840	85
	(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)				
020, 021 i 022	1. Zemljište i građevinski objekti	0010	984.618	848.424	86
023	2. Postrojenja i oprema	0011	437.700	371.306	85
024	3. Investicijske nekretnine	0012	0	0	0
025 i 027	4. Nekretnine, postrojenja i oprema uzeti u leasing i nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi	0013	48.712	35.848	74
026 i 028	5. Ostale nekretnine, postrojenja i oprema i ulaganja na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	0014	162	162	100
029 (dio)	6. Avansi za nekretnine, postrojenja i opremu u zemlji	0015	100	100	100
029 (dio)	7. Avansi za nekretnine, postrojenja i opremu u inozemestvu	0016	0	0	0

03	III. BIOLOŠKA SREDSTVA	0017	0	0	0
04 i 05	IV. DUGOROČNI FINANCIJSKI PLASMANI I DUGOROČNA POTRAŽIVANJA (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	1.592	1.845	116
40 (dio), 41 (dio) i 042 (dio)	1. Učešća u kapitalu pravnih osoba (osim učešća u kapitalu koja se vrednuju metodom učešća)	0019	50	50	100
40 (dio), 41 (dio), 42 (dio)	2. Učešća u kapitalu koja se vrednuju metodom učešća	0020	0	0	0
043, 050 (dio) i 051 (dio)	3. Dugoročni plasmani matičnoj, ovisnim i ostalim povezanim osobama i dugoročna potraživanja od tih osoba u zemlji	0021	0	0	0
044, 050 (dio), 051 (dio)	4. Dugoročni plasmani matičnoj, ovisnim i ostalim povezanim osoba i dugoročna potraživanjaod tih osoba u inozemstvu	0022	0	0	0
045 (dio) i 053 (dio)	5. Dugoročni plasmani (dati krediti i zajmovi) u zemlji	0023	0	0	0
045 (dio) i 053 (dio)	6. Dugoročni plasmani (dati krediti i zajmovi) u inozemstvu	0024	0	0	0
046	7. Dugoročna financijska ulaganja (vrijednosni papiri koji se vrednuju po amortiziranoj vreijdnosti)	0025	0	0	0
047	8. Otkupljene vlastitedionice i otkupljeni vlastiti udjeli	0026	0	0	0
048, 052, 054, 055 i 056	9. Ostali dugoročni financijski plasmani i ostala dugoročna potraživanja	0027	1.542	1.795	116
28 (dio) osim 288	V. DUGOROČNA AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0028	0	0	0
288	**V. ODGOĐENA POREZNA SREDSTVA**	0029	0	3.397	0
	G. OBRTNA IMOVINA	0030	190.267	312.095	164

	(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)				
Klasa 1, osim grupe računa 14	I. ZALIHE (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	53.100	28.317	53
10	1. Materijal, rezervni dijelovi, alat i sitan inventar	0032	52.600	28.149	54
11 i 12	2. Nedovršena proizvodnja i gotovi proizvodi	0033	0	0	0
13	3. Roba	0034	0	0	0
150, 152 i 154	4. Plaćeni avansi za zalihe i usluge u zemlji	0035	500	168	34
151, 153 i 155	5. Plaćeni avansi za zalihe i usluge u inozemstvu	0036	0	0	0
14	II. STALNA IMOVINA KOJA SE DRŽI ZA PRODAJU I PRESTANAK POSLOVANJA	0037	0	0	0
20	III. POTRAŽIVANJA NA TEMELJU PRODAJE (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	114.557	193.261	169
204	1. Potraživanja od kupaca u zemlji	0039	114.557	193.261	169
205	2. Potraživanja od kupaca u inozemstvu	0040	0	0	0
200 i 202	3. Potraživanja od matične, visnih i ostalih povezanih osoba u zemlji	0041	0	0	0
201 i 203	4. Potraživanja od matične, visnih i ostalih povezanih osoba u inozemstvu	0042	0	0	0
206	5. Ostala potraživanja na temelju prodaje	0043	0	0	0
21, 22 i 27	IV. OSTALA KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA (0045 + 0046 + 0047)	0044	9.935	18.470	186
21, 22 osim 223 i 224, i 27	1. Ostala potraživanja	0045	5.303	13.484	254
223	2. Potraživanja za više plaćen porez na dobit	0046	4.632	4.959	107

224	3. Potraživanja na temelju preplaćenih ostalih poreza i doprinosa	0047	0	27	0
23	V. KRATKOROČNI FINANCIJSKI PLASMANI (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	2.095	2.308	110
230	1. Kratkoročni krediti i plasmani - matična i ovisne pravne osobe	0049	0	0	0
231	2. Kratkoročni krediti i plasmani - ostale povezane pravne osobe	0050	0	0	0
232, 234 (dio)	3. Kratkoročni krediti, zajmovi i plasmani u zemlji	0051	2.095	2.308	110
233, 234 (dio)	4. Kratkoročni krediti, zajmovi i plasmani u inozemstvu	0052	0	0	0
235	5. Vrijednosni papiri koji se vrednuju po amortiziranoj vrijednosti	0053	0	0	0
236 (dio)	6. Financijska sredstva koja se vrednuju po fer vrijednosti kroz Bilancu uspjeha	0054	0	0	0
237	7. Otkupljene vlastite dionice i otkupljeni vlastiti udjeli	0055	0	0	0
236 (dio), 238 i 239	8. Ostali kratkoročni financijski plasmani	0056	0	0	0
24	VI. GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI	0057	9.780	65.119	666
28 (dio), osim 288	VII. KRATKOROČNA AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0058	800	4.620	578
	D. UKUPNA AKTIVA = POSLOVNA IMOVINA (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.666.851	1.574.029	94
88	**Đ. VANBILANČNA AKTIVA**	0060	95.900	102.241	107
	PASIVA				
	A. KAPITAL **(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0**	0401	890.297	911.876	102
30, osim 306	I. TEMELJNI KAPITAL	0402	783.572	783.572	100
31	II. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0403	0	0	0
306	III. EMISIJSKA PREMIJA	0404	0	0	0
32	IV. REZERVE	0405	0	0	0

330 i potražni saldo računa 331,332, 333, 334, 335, 336 i 337	V. POZITIVNE REVALORIZACIJSKE REZERVE I NEREALIZIRANE DOBITI NA TEMELJU FINANCIJSKIH SREDSTAVA I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVATNOG REZULTATA	0406	0	0	0
dugovni saldo računa 331, 332, 333, 334, 335, 336 i 337	VI. NEREALIZIRANI GUBICI NA TEMELJU FINANCIJSKIH SREDSTAVA I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVATNOG REZULTATA	0407	0	0	0
34	VII. NERASPOREĐENA DOBIT (0409 + 0410)	0408	106.725	128.304	120
340	1. Neraspoređena dobit prethodnih godina	0409	92.643	100.252	108
341	2. Neraspoređena dobit tekuće godine	0410	14.082	28.052	199
	VIII. UČEŠĆA BEZ PRAVA KONTROLE	0411	0	0	0
35	IX. GUBITAK (0413 + 0414)	0412	0	0	0
350	1. Gubitak prethodnih godina	0413	0	0	0
351	2. Gubitak tekuće godine	0414	0	0	0
	B. DUGOROČNA REZERVIRANJA I DUGOROČNE OBVEZE (0416 + 0420 + 0428)	0415	119.733	372.382	311
40	I. DUGOROČNA REZERVIRANJA (0417+0418+0419)	0416	7.483	16.759	224
404	1. Rezerviranja za naknade i druge beneficije zaposlenih	0417	7.483	16.759	224
400	2. Rezerviranja za troškove u jamstvenom roku	0418	0	0	0
40, osim 400 i 404	3. Ostala dugoročna rezerviranja	0419	0	0	0
41	II. DUGOROČNE OBVEZE (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	112.250	37.305	33

410	1. Obveze koje se mogu konvertirati u kapital	0421	0	0	0
411 (dio)i 412 (dio)	2. Dugoročni krediti i ostale dugoročne obveze prema matičnoj, ovisnim i ostalim povezanim osobama u zemlji	0422	0	0	0
411 (dio)i 412 (dio)	3. Dugoročni krediti i ostale dugoročne obveze prema matičnoj, ovisnim i ostalim povezanim osobama u inozemstvu	0423	0	0	0
414 i 416 (dio)	4. Dugoročni krediti, zajmovi i obveze na temelju leasinga u zemlji	0424	112.250	37.305	33
415 i 416 (dio)	5. Dugoročni krediti, zajmovi i obveze na temelju leasinga u inozemstvu	0425	0	0	0
413	6. Obveze po emitiranim vrijednosnim papirima	0426	0	0	0
419	7. Ostale dugoročne obveze	0427	0	0	0
49 (dio), osim 498i 495 (dio)	III. DUGOROČNA PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0428	0	0	0
498	**V. ODGOĐENE POREZNE OBVEZE**	0429	471	0	0
495 (dio)	**G. DUGOROČNI ODGOĐENI PRIHODI I PRIMLJENE DONACIJE**	0430	309.000	318.318	103
	D. KRATKOROČNA REZERVIRANJA I KRATKOROČNE OBVEZE **(0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)**	0431	347.350	289.771	83
467	I. KRATKOROČNA REZERVIRANJA	0432	0	0	0
42, osim 427	II. KRATKOROČNE FINANCIJSKE OBVEZE (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	122.643	140.999	115
420 (dio)i 421 (dio)	1. Obveze na temelju kredita prema matičnoj, ovisnim i ostalim povezanim osobama u zemlji	0434	0	0	0
420 (dio)i 421 (dio)	2. Obveze na temelju kredita prema matičnoj, ovisnim i ostalim povezanim osobama u inozemstvu	0435	0	0	0

422 (dio), 424 (dio), 425 (dio), i 429 (dio)	3. Obveze na temelju kredita i zajmova od osoba koje nisu domaće banke	0436	37.643	55.999	149
422 (dio), 424 (dio), 425 (dio)i 429 (dio)	4. Obveze na temelju kredita od domaćih banaka	0437	85.000	85.000	100
423, 424 (dio), 425 (dio) i 429 (dio)	5. Krediti, zajmovi i obveze iz inozemstva	0438	0	0	0
426	6. Obveze po kratkoročnim vrijednosnim papirima	0439	0	0	0
428	7. Obveze na temelju financijskih derivata	0440	0	0	0
430	III. PRIMLJENI AVANSI, DEPOZITI I KAUCIJE	0441	1.900	5.846	308
43, osim 430	IV. OBVEZE IZ POSLOVANJA (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	192.417	43.685	23
431 i 433	1. Obveze prema dobavljačima - matična, ovisna pravna osoba i ostale povezane osobe u zemlji	0443	0	0	0
432 i 434	2. Obveze prema dobavljačima - matična, ovisna pravna osoba i ostale povezane osobe u inozemstvu	0444	0	0	0
435	3. Obveze prema dobavljačima u zemlji	0445	192.417	43.685	23
436	4. Obveze prema dobavljačima u inozemstvu	0446	0	0	0
439 (dio)	5. Obveze po mjenicama	0447	0	0	0
439 (dio)	6. Ostale obveze iz poslovanja	0448	0	0	0
44,45,46, osim 467, 47 i 48	V. OSTALE KRATKOROČNE OBVEZE (0450 + 0451 + 0452)	0449	10.440	10.526	101
44, 45 i 46 osim 467	1. Ostale kratkoročne obveze	0450	10.440	6.488	62
47,48 osim 481	2. Obveze na temelju poreza na dodatnu vrijednost i ostalih javnih prihoda	0451	0	59	0
481	3. Obveze na temelju poreza na dobit	0452	0	3.979	0

427	VI. OBVEZE NA TEMELJU SREDSTAVA NAMIJENJENIHPRODAJI I SREDSTAVA POSLOVANJA KOJE JE OBUSTAVLJENO	0453	0	0	0
49 (dio) osim 498	VII. KRATKOROČNA PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0454	19.950	88.715	445
	Đ. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA **(0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0**	0455	0	0	0
	E. UKUPNA PASIVA **(0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)**	0456	1.666.851	1.574.029	94
89	**Ž. VANBILANČNA PASIVA**	0457	95.900	102.241	107

(AOP 0002) Stalna imovina poduzeća planirana je u iznosu od 1.476.584 tisuć. dinara, a ostvarena je u manjem iznosu od 1.258.537 tisuć. dinara, iz razloga što nisu završene kapitalne investicije, tj. Nije aktiviran sustav za zagrijavanje mazuta koji još predstavlja investiciju u tijeku.**(AOP 0003) Nematerijalna imovina** je planirana u iznosu od 3.700 tisuć. dinara, a ostvarena je u iznosu od 852 tisuć. dinara, zbog odgađanja nabava za iduću godinu (Embarcadero Enterprise Delphi

- 1 user, WinSrvStd Windows Server Standard 2016 16 core, Licenca - HPE StoreOnce 2000/3000 Catalyst E-LTU - licenca za uporabu Catalyst protokola za čuvanje podataka, Licenca za uslugu daljinskog potpisivanja digitalnim certifikatom i vremenskog pečatiranja dokumenta, Licenca Vmware Work station Pro).

(AOP 0010) Zemljište i građevinski objekti su planirani u iznosu od 984.618 tisuć. dinara, a ostvareni su u iznosu od 848.424 tisuć. dinara, odnosno za 14% manje od planiranog, zbog manjeg opsega izgradnje vrelovodnih priključaka.

(AOP 0011) Postrojenja i oprema je planirana u iznosu od 437.700 tisuć. dinara, a ostvarena u iznosu od 371.306 tisuć. dinara. Do odstupanja od 15% je došlo zbog odgađanja dijela investicija za nadolazeće razdoblje, od čega se najveći dio odnosi na aktiviranje sustava za zagrijavanje mazuta.

(AOP 0013) Nekretnine, postrojenja i oprema uzeti u leasing i nekretnine, postrojenja ioprema u pripremi je planirana u iznosu od 48.712 tisuć. dinara, a ostvareno je 35.848 tisuć. dinara. Do manjeg ostvarenja od 26 % je došlo zbog odlaganja aktiviranja sustava za zagrijavanje mazuta. **(AOP 0029) Odgođena porezna sredstva** su 3.397 tisuć. dinara odnose se na oporezive privremene razlike između knjigovodstvene vrijednosti sredstava i njihove porezne osnovice.

(AOP 0030) Obrtna imovina je planirana u iznosu od 190.267 tisuć. dinara, a ostvarena je u iznosu

od 312.095 tisuć. dinara. Obrtnu imovinu čine :

(AOP 0031) Zalihe koje su planirane u iznosu od 53.100 tisuć. dinara, a ostvarene su u iznosu od 28.317 tisuć. dinara, zbog neizvršenih nabava.

(AOP 0038) Potraživanja na temelju prodaje koja su planirana u iznosu od 114.557 tisuć. dinara,a ostvarena su u iznosu od 193.261 tisuć. dinara, do većeg ostvarenja je došlo iz razloga što je tijekom godine bila manja naplata potraživanja od kupaca.

(AOP 0060) Ostala kratkoročna potraživanja koja su planirana u iznosu od 9.935 tisuć. dinara, a ostvarena su u iznosu od 18.470 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 2020 godinu, a utvrđenu visinu akontacije smo bili u obvezi uplaćivati do predaje porezne bilance za 2021. godinu.

(AOP 0048) Kratkoročni financijski plasmani su planirani u iznosu od 12.095 tisuć. dinara, a ostvareni su u iznosu od 2.308 tisuć. dinara. Do odstupanja je došlo zbog kašnjenja otplate rata stambenog kredita.

(AOP 0057) Gotovina i gotovinski ekvivalenti i su planirani u iznosu od 9.780 tisuć. dinara,a ostvareni su u iznosu od 65.119 tisuć. dinara, zbog manjih obveza prema dobavljačima, kao posljedica odgađanja nabava za nadolazeće razdoblje.

(AOP 0058) Kratkoročna aktivna vremenska razgraničenja su planirana u iznosu od 800 tisuć. dinara, a ostvarena su u iznosu od 4.620 tisuć. dinara i odnose se na unaprijed obračunate, ukalkulirane troškove osiguranja opreme i troškove stručne literature.

(AOP 0059) Ukupna aktiva poduzeća je planirana u iznosu od 1.666.851 tisuć. dinara, a ostvarena je u iznosu od 1.574.029 tisuć. dinara, zbog prethodno navedenog.

(AOP 0401) Kapital je planiran u iznosu od 890.297 tisuć. dinara, a ostvaren je u iznosu od 911.876 tisuć. dinara.

(AOP 0402) Temeljni 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 0408) Neraspoređena dobit je planirana u iznosu od 106.725 tisuć. dinara, a ostvarena je 128.304 tisuć. dinara i sastoji se od (AOP 0409) Neraspoređene dobiti prethodnih godina koja je planirana u iznosu od 92.643 tisuć. dinara, a ostvarena u iznosu od 100.252 tisuć. dinara i (AOP 0410)Neraspoređene dobiti za tekuću godinu koja je planirana u iznosu od 14.082 tisuć. dinara, a ostvarena u iznosu od 28.052 tisuć. dinara.

Na visinu neraspoređene dobiti tekuće godine najveći utjecaj su imali manje ostvarenje

troškova u 2021. godini, zbog odgođenih nabava.

(AOP 0415) Dugoročna rezerviranja i dugoročne obveze su planirana u iznosu od 119.733 tisuć.dinara, a ostvarena su u iznosu od 372.382 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 0420) U dugoročnim obvezama je iskazan dugoročni kredit prema Banci KfW koji je bio planiran u iznosu od 112.250 tisuć. dinara, a ostvaren je u iznosu od 37.305 tisuć. dinara. Bilančnom pozicijom pozicijom je obuhvaćen cjelokupan dug, a realizacija se odnosi na ostatak duga po kreditu.

(AOP 0429) Odgođene porezne obveze su planirane u iznosu od 471 tisuć. dinara, a odnose se na oporezive privremene razlike između knjigovodstvene vrijednosti sredstava i njihove porezne osnovice koje u 2021. godini nije bilo.

(AOP 0430) Dugoročni odgođeni prihodi i primljene donacije su planirani u iznosu od 309.000 tisuć. dinara, a ostvareni su u iznosu od 318.318 tisuć. dinara.

(AOP 0433) Kratkoročne financijske obveze obuhvaćaju kredit za likvidnost i dio kredita zaKfW, što dospijeva u 2021. godini i planirane su iznosu od 122.643 tisuć. dinara, a ostvarene su u iznosu od 140.999 tisuć. dinara. Ovo ostvarenje obuhvaća zaduženje na temelju kredita za likvidnost nabavljenog u 2021. godini od 85.000 tisuć. dinara i tri rate kredita (planirane su dvije rate kredita,a treća rata je iz prethodne godine prenešena u 2021. godinu zbog nemogućnosti otplate iste) prema Banci KfW.

(AOP 0441) Primljeni avansi, depoziti i kaucije od potrošača su planirani u iznosu od 1.900 tisuć. dinara, a ostvareni su u iznosu od 5.846 tisuć. dinara zbog više izdatih avansnih računa na kraju poslovne godine.

(AOP 0445) Obveze prema dobavljačima u zemlji su planirane u iznosu od 192.417 tisuć. dinara, a ostvarene su u iznosu od 43.685 tisuć. dinara. Razlog manjeg ostvarenja je zbog faktura nekih dobavljača (Srbijagas) koji su troškove za prosinacr fakturirali u siječnju 2022. godine. Isti ti troškovi su se morali ukalkulirati na troškove, a obveze prema dobavljačima se nalaze na pasivnim vremenskim razgraničenjima (AOP 0454), što je utjecalo na povećan iznos AOP-a u odnosu na planiran iznos.

(AOP 0450) Ostale kratkoročne obveze su planirane u iznosu od 10.440 tisuć. dinara, a ostvarene su u iznosu od 6.488 tisuć. dinara, iz razloga što je ukalkulirana zarada za mjesec prosinac a isplata je izvršena u siječnju 2022. godine.

(AOP 0452) Obveze na temelju poreza na dobit je ostvaren u iznosu od 3.979 tisuć. dinara, ova obveza je nastala na temelju porezne bilance za 2021. godinu.

(AOP 0454) Kratkoročna pasivna vremenska razgraničenja se odnose na Odgođene prihode i primljene donacije iz prethodnih godina od EAR i Vlade Slovačke, a dio se odnosi na obveze prema Srbijagasu tj. račun iz prosinca i planirana su u iznosu od 19.950 tisuć. dinara, a ostvareni su u ukupnom iznosu od 88.715 tisuć. dinara.

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

Bruto 1 u dinarima

Mjeseci	Planirana masa zarada 2021. godinu			Isplaćena masa zarada 2021. godinu		
	Broj zaposlenih	Planirana masa zarada	Prosječna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada
I	66	7.051.579	106.842	66	6.954.936	105.378
II	66	7.010.134	106.214	65	6.881.508	105.869
III	66	7.010.397	106.218	65	6.970.625	107.240
IV	66	7.291.069	110.471	65	7.226.723	111.180
V	66	7.271.953	110.181	66	7.195.307	109.020
VI	66	7.451.579	112.903	64	7.196.818	112.450
VII	66	7.150.010	108.333	65	7.095.082	109.155
VIII	66	7.311.857	110.786	65	7.221.326	111.097
IX	66	7.010.000	106.212	65	6.938.674	106.749
X	66	7.050.162	106.821	65	6.996.014	107.631
XI	66	7.074.678	107.192	65	7.014.701	107.918
XII	66	7.351.580	111.388	65	7.279.541	111.993
UKUPNO	**792**	**86.034.998**	**1.303.561**	**781**	**84.971.255**	**1.305.682**
PROSJEK	66	7.169.583	108.630	65	7.080.938	108.807

Isplaćena masa zarada za 2021. godinu je realizirana u skladu sa Planom i programom poslovanja za 2021. godinu i u skladu sa prisutnosti zaposlenih na radnom mjestu, broj zaposlenih bio je u okviru plana za 2021. godinu, a isplaćena masa zarade je manja zbog bolovanja zaposlenih na teret zdravstvenog fonda.

5. TROŠKOVI ZAPOSLENIH

u dinarima

R. br.	Troškovi zaposlenih	Plan 2021.	Ostvarenje 2021.	Indeks %
1.	Masa NETO zarada (zarada po odbitku pripadajućih poreza i doprinosa na teret zaposlenog)	61.601.000	60.834.097	99
2.	Masa BRUTO 1 zarada (zarada sa pripadajućim porezom i doprinosima na teret zaposlenog)	86.035.000	84.971.255	99
3.	Masa BRUTO 2 zarada (zarada sa pripadajućim porezom i doprinosima na teret poslodavca)	100.360.000	99.082.576	99
4.	Broj zaposlenih po kadrovskoj evidenciji - UKUPNO*	66	66	100
4.1.	- na neodređeno vrijeme	64	64	100
4.2.	- na određeno vrijeme	2	2	100
5	Naknade po ugovoru o djelu	126.000	126.000	100
6	Broj primatelja naknade po ugovoru o djelu*	3	3	100
7	Naknade po autorskim ugovorima	0	0	0
8	Broj primatelja naknade po autorskim ugovorima*	0	0	0
9	Naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima	2.074.000	2.025.286	98
10	Broj primatelja naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima*	4	4	100
11	Naknade fizičkim osobama na temelju ostalih ugovora	0	0	0
12	Broj primatelja naknade na temelju ostalih ugovora*	0	0	0
13	Naknade članovima skupštine	0	0	0

14	Broj članova skupštine*	0	0	0
15	Naknade članovima nadzornog odbora	1.803.792	1.792.453	99
16	Broj članova nadzornog odbora*	3	3	100
17	Naknade članovima Komisije za reviziju	0	0	0
18	Broj članova Komisije za reviziju*	0	0	0
19	Prijevoz zaposlenih na posao i sa posla	2.410.000	2.067.469	86
20	Dnevnice na službenom putu	0	0	0
21	Naknade troškova na službenom putu	350.000	158.490	45
22	Otpremnina za odlazak u mirovinu	390.000	358.756	92
23	Broj primatelja otpremnine	1	1	100
24	Jubilarne nagrade	1.020.000	863.380	85
25	Broj primatelja jubilarnih nagrada	5	5	100
26	Smještaj i ishrana na terenu	0	0	0
27	Pomoć radnicima i obitelji radnika	1.000.000	623.837	62
28	Stipendije	0	0	0
29	Ostale naknade troškova zaposlenima i ostalim fizičkim osobama	500.000	0	0
30	Isplata solidarne pomoći za ublažavanje nepovoljnog materijalnog stanja po Aneksu Posebnog kolektivnog ugovora za 66 zaposlenih	3.065.333	3.045.980	99

U tablici Troškovi zaposlenih su prikazani troškovi zaposlenih po kategorijama isplata, koji su predviđeni Programom poslovanja za 2021. godinu kao i relizacija istih. Do odstupanja u odnosu na predviđene troškove u Programu poslovanja za 2021. godinu je došlo kod troškova zarada i troškova prijevoza zaposlenih na posao i isti su realizirani prema prisutnosti zaposlenih na radnom mjestu. Naknade troškova na službenom putu su ostvarene 45% u skladu sa potrebama zaposlenih za odlazak na seminare i obuke. Pomoć radnicima je ostvarena 62% u odnosu na plan, a u skladu sa zahtjevima zaposlenih i u skladu sa pravima zaposlenih na temelju Kolektivnog ugovora. Solidarna pomoć zaposlenima u iznosu od 3.045.980 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 2021. godinu planirana su financijska sredstva za nabavu dobara, usluga i radova u iznosu od 665.964.600 dinara. Ukupno realizirane nabave u 2021. godini iznose 602.757.108 dinara, tj. 90% od planiranog iznosa za 2021. godinu. Nabava dobara za 2021. godinu je realizirana 93%, nabava usluga za 2021. godinu je realizirana 85%, a nabava radova je realizirana 72%.

Za sljedeće nabave **dobara** zaključeni ugovori su u skladu sa planiranom nabavom dobara:

1. Nabava strojarskog potrošnog materijala,
2. Nabava kancelarijskog materijala,
3. Nabava osobnih zaštitnih sredstava (HTZ),
4. Nabava Grundfos cirk. pumpi kao rezervnih dijelova za siguran rad i održavanje toplinskih podstanica – za dopunu skladišnih zaliha,
5. Nabava Wilo cirk. pumpi kao rezervnih dijelova za siguran rad i održavanje toplinskih podstanica – za dopunu skladišnih zaliha,
6. Nabava fleksibilnih predizoliranih cijevi sa pratećim radovima za izgradnju vrelovodnih priključaka,
7. Nabava rezervnih dijelova za siguran rad i održavanje toplinskih podstanica – za dopunu skladišnih zaliha – Danfoss regulacijske opreme,
9. Nabava ličilačko-soboslikarskog materijala,
14. Nabava goriva za vozila, agregate i transportne uređaje,
15. Nabava elektro materijala i opreme,
17. Nabava plina,
20. Nabava higijenskog materijala,
23. Službeni glasnik Republike Srbije,
24. Pismonosne pošiljke,
36. Pneumatici,
38. Nabava ručnih mobilnih aparata za početno gašenje požara raznih tipova,
39. Izgradnja i rekonstrukcija toplinskih podstanica sa ugradnjom automatske regulacije,
47. Nabava materijala za izgradnju nastavka uličnog vrelovoda Matije Gupca,
52. Nabava HERZ - Feniks BB rezervnih dijelova za siguran rad i održavanje toplinskih podstanica,

Za sljedeće nabave **dobara** zaključeni ugovori su manji u odnosu na planirane nabave dobara:

8. Nabava i ugradnja modema za daljinski nadzor podstanica za postojeći-prošireni sustav daljinskog upravljanja i nadzora (Indusoft Webstudio) je neznatno manje realiziran od procijenjene vrijednosti zbog povoljnije ponude dobavljača.
10. Rezervni dijelovi za postojeću tehnološku opremu su neznatno manje realizirani od procijenjene vrijednosti zbog povoljnije ponude dobavljača.
11. Nabava kiseline, soli NaOH, hidrazin hidrata 25% i ostalih potrebnih kemikalija za HPV je manje realizirana od procijenjene vrijednosti zbog prijenosa dijela ugovora koji je sklopljen u 2020. godini.
16. Zamjena rasvjete u dijelu pogona je neznatno manje realizirana od procijenjene vrijednosti zbog povoljnije ponude dobavljača.
18. Nabava vatro-otpornih ormara je manje realizirana od procijenjene vrijednosti u skladu sa stvarnim potrebama poduzeća.
19. Rezervni dijelovi za postojeću računalnu mrežu i opremu je manje realizirana od procijenjene vrijednosti u skladu sa stvarnim potrebama procesa poslovanja.

21. Nabava vode - zaštitno piće je manje realizirana od procijenjene vrijednosti zbog prijenosa dijela ugovora koji je sklopljen u 2020. godini.
22. Troškovi reklamnog materijala je neznatno manje realizirana od procijenjene vrijednosti zbog povoljnije ponude dobavljača.
25. Stručni časopisi i stručna literatura je manje realizirana od procijenjene vrijednosti zbog prijenosa dijela ugovora koji je sklopljen u 2020. godini.
26. Alati i pribor je neznatno manje realizirana od procijenjene vrijednosti zbog povoljnije ponude dobavljača.
27. Nabava sanitarnih elemenata za održavanje je neznatno manje realizirana od procijenjene vrijednosti zbog povoljnije ponude dobavljača.
28. Nabava prijenosnih pogonskih instrumenata je neznatno manje realizirana od procijenjene vrijednosti zbog povoljnije ponude dobavljača.
29. Nabava brtvenog materijala je neznatno manje realizirana od procijenjene vrijednosti zbog povoljnije ponude dobavljača.
30. Nabava fine armature (ventili, zasuni, manometri, termometri, odvajači kondezata...) je neznatno manje realizirana od procijenjene vrijednosti zbog povoljnije ponude dobavljača.
31. Nabava laboratorijske opreme i instrumenata za HPV je manje realizirana od procijenjene vrijednosti u skladu sa stvarnim potrebama poduzeća.
41. Nabava oznaka upozorenja i zabrane prema planu evakuacije u pogonu je neznatno manje realizirana od procijenjene vrijednosti zbog povoljnije ponude dobavljača.
42. Dopunjavanje sredstava prve pomoći u upravnoj zgradi i pogonu je manje realizirana od procijenjene vrijednosti u skladu sa stvarnim potrebama poduzeća.
44. Nabava kancelarijskog namještaja je manje realizirana od procijenjene vrijednosti u skladu sa stvarnim potrebama poduzeća.
46. Nabava antivibracijske podloge za CP2, CP1 i CP4 je neznatno manje realizirana od procijenjene vrijednosti zbog povoljnije ponude dobavljača.
49. Nabava sitnog inventara za kuhinje je naznatno manje realizirana od procijenjene vrijednosti zbog povoljnije ponude dobavljača.
51. Nabava sredstva za dezinfekciju je manje realizirana od procijenjene vrijednosti u skladu sa stvarnim potrebama poduzeća.
53. Aplikacijski softver za potrebe kupaca toplinske energije je neznatno manje realizirana od procijenjene vrijednosti zbog povoljnije ponude dobavljača.
55. Nabava i ugradnja elektromotornih pogona na leptir ventile je neznatno manje realizirana od procijenjene vrijednosti zbog povoljnije ponude dobavljača.
56. Nabava ventila i nepovratnih klapni za pogon je neznatno manje realizirana od procijenjene vrijednosti zbog povoljnije ponude dobavljača.
57. Softver za upravljanje imovinom i održavanje je neznatno manje realizirana od procijenjene vrijednosti zbog povoljnije ponude dobavljača.
59. Nabava penila za gašenje požara je neznatno manje realizirana od procijenjene vrijednosti zbog povoljnije ponude dobavljača.
61. Nabava računalne opreme je manje realizirana od procijenjene vrijednosti u skladu sa stvarnim potrebama poduzeća.

Nabave **dobara** koje nisu realizirane u 2021. godini nalaze se pod rednim brojevima:

35. Nabava kemijskih ventila,
40. Nabava sredstava za osobnu zaštitu,
43. Nabava crijeva za hidrantsku opremu i pretovarnu stranicu,
45. Nabava mrežne opreme,
58. Licenca za upravljanje imovinom i održavanje,
62. Nabava opreme za skeniranje i zaštitu mreže - Palo Alto Firewall,

63. Nabava ispitnog stola za ventile, do realizacije ovih nabava nije došlo jer nije bilo potrebe za nabavom ovih dobara.

Nabave **dobara** za koje su zaključeni ugovori su veći u odnosu na planirane nabave dobara:

13.* Dijelovi, ulja i maziva za osobna (putnička) i teretna vozila, agregate, kompresore i radne strojeve – ova nabava je planirana u iznosu od 2.000.000 dinara a zaključen je ugovor na 3.200.000 dinara. Razdoblje važenja ugovora je dvije godine, od čega se 2.000.000 odnosi na 2021. godinu, a 1.200.000 na 2022. godinu.

Za sljedeće nabave **usluga** zaključeni ugovori su u skladu sa planiranom nabavom usluga:

1. Mobilna telefonija za očitavanje toplinskih podstanica,
2. Usluge fizičkog osiguravanja objekta,
5. Fiksna telefonija,
6. Mobilna telefonija,
11. Hitne intervencije u niskogradnji,
12. Hitne intervencije na parnim i vrelovodnim kotlovima,
13. Održavanje dimnjaka,
15. Ovjeravanje i servis kalorimetara toplinskih podstanica,
17. Očitavanje elektronskih djelitelja za raspodjelu troškova grijanja - za TECHEM uređaje,
18. Servis i revitalizacija pumpi i ostalih pogonskih pumpnih agregata i opreme,
21. Usluga odnošenja opasnog otpada,
25. Usluge imenovanog tijela za razvrstavanje i pregled opreme pod tlakom,
27. Podešavanje sagorijevanja na kotlovima,
36. Sigurnost i zaštita na radu,
37. Zaštita od požara,
38. Usluga printanja,
40. Obuka korisnika za Microsoft Nav Express 2016 + MS Office 2016pro integracija,
43. Troškovi zastupanja odvjetnika,
45. Trošak za člana udruženja potrošača Vojvodine,
50. Troškovi reklamnih usluga,
52. Usluga pratnje i isporuke novca,
53. Sređivanje arhivske građe,
55. Servis i održavanje opreme,
58. Usluga održavanja Voip centrale,
64. Zavarivačke usluge,
67. Popravci krovova u pogonu,
69. Staklorezački popravci u pogonu i podstanicama,
73. Mjerenje debljine zida cijevi na kotlovima,
74. Usluga mjerenja otpadnih voda i bunarske vode,
75. Pregled i sanacija obloge kiselinskih rezervoara,
78. Servis i popravci osobnih (putničkih) i teretnih vozila,
79. Održavanje stabilnih agregata i kompresora,
84. Limarsko-ličilačke usluge,
85. Servis u jamstvenom roku za Hyundai vozilo,
88. Vibrodijagnostička i ostala ispitivanja motora i opreme,
90. Godišnji servis trafo stanica,
91. Ispitivanje, mjerenje i revitalizacija gromobranske instalacije,
92. Ispitivanje električne instalacije,

93. Kontrola i servis EX instalacije,
94. Pregled i servis panik rasvjete sa izvješćem,
95. Pregled opreme za dojavu požara sa izvješćem,
98. Godišnje održavanje i servis SCADA sustava,
100. Stručni nadzor nad građevinskim radovima,
101. Izrada tehničke i prateće dokumentacije,
111. Usluge koordinatora za izvođenje radova za sigurnost na radu,
113. Kredit za likvidnost
121. Servis, čišćenje i zamjena rashladnih uređaja,
122. Servis i pregled uređaja za očitavanje kalorimetara -Psyon-a,
124. Provjera ispravnosti vanjske i unutarnje hidrantske mreže sa ispitivanjem hidrantskihcrijeva na tlak na 7 bara,
125. Ispitivanje i osposobljavanje sigurnosnih ventila,
148. Sanacijsko strojarske usluge na opremi pod tlakom,
150. Nabava i ugradnja transmitera tlaka sa prikazom na SCADA sustavu,
152. Ugradnja RO za vođenje četiri (4) ventila sa upravljačkim kutijama,
155. Periodična kontrola el.instalacije i uzemljenja u toplinskim podstanicama,
164. Očitavanje elektronskih djelitelja za raspodjelu troškova grijanja - za SONTEX uređaje,
165. Pregled i provjera opreme za rad i davanje izvješća,
176. Sanacija sustava za dojavu vlage na predizoliranom vrelovodu,
177. Adaptacija sustava sigurnosti toplinskih podstanica.

Za sljedeće nabave **usluga** zaključeni ugovori su manji u odnosu na planirane nabave usluga:

3. Usluga čišćenja je neznatno manje realizirana od procijenjene vrijednosti zbog povoljnije ponude dobavljača.
7. Usluga smještaja je manje realizirana od procijenjene vrijednosti u skladu sa stvarnim potrebama poduzeća.
16. Servis frekventnih regulatora je neznatno manje realizirana od procijenjene vrijednosti zbog povoljnije ponude dobavljača.
20. Revitalizacija niskonaponskog postrojenja instalacije i automatike je neznatno manje realizirana od procijenjene vrijednosti zbog povoljnije ponude dobavljača.
22. Deratizacija i dezinsekcija pogona, podstanica i skladišnih prostorija je neznatno manje realizirana od procijenjene vrijednosti zbog povoljnije ponude dobavljača.
23. Eksterna provera ISO – standarda je neznatno manje realizirana od procijenjene vrijednosti zbog povoljnije ponude dobavljača.
24. Konzultanske usluge ISO – standarda je neznatno manje realizirana od procijenjene vrijednosti zbog povoljnije ponude dobavljača.
26. Usluga mjerenja emisije u zraka je manje realizirana od procijenjene vrijednosti u skladu sa stvarnim potrebama poduzeća.
28. Izrada projektne i prateće dokumentacije za pogon je neznatno manje realizirana od procijenjene vrijednosti zbog povoljnije ponude dobavljača.
30. Obnova Microsoft Nav Express za 12 mjeseci je neznatno manje realizirana od procijenjene vrijednosti zbog povoljnije ponude dobavljača.
31. Obnova licence - Extreme ESET Anitvirus, Smart Security za 12 mjeseci je neznatno manje realizirana od procijenjene vrijednosti zbog povoljnije ponude dobavljača.
33. Internet pristup je manje realizirana od procijenjene vrijednosti u skladu sa stvarnim potrebama poduzeća.
34. Usluga savjetovanja u primjeni javnih nabava je neznatno manje realizirana od procijenjene vrijednosti zbog povoljnije ponude dobavljača.

35. Kolektivno osiguranje zaposlenih od posljedica nesretnog slučaja je neznatno manje realizirana od procijenjene vrijednosti zbog povoljnije ponude dobavljača.
39. Liječnički pregledi zaposlenih je neznatno manje realizirana od procijenjene vrijednosti zbog povoljnije ponude dobavljača.
42. Cloud VPS server za 12 mjeseci najam servera i diska za backup je neznatno manje realizirana od procijenjene vrijednosti zbog povoljnije ponude dobavljača.
44. Troškovi prevođenja je manje realizirana od procijenjene vrijednosti zbog prijenosa dijela ugovora koji je sklopljen u 2020. godini.
46. Službeni glasnik Republike Srbije-objavljivanje oglasa je manje realizirana od procijenjene vrijednosti u skladu sa stvarnim potrebama poduzeća.
47. Stručno obrazovanje zaposlenih-seminari je manje realizirana od procijenjene vrijednosti u skladu sa stvarnim potrebama poduzeća.
49. Kablovska je neznatno manje realizirana od procijenjene vrijednosti zbog povoljnije ponude dobavljača.
51. Održavanje FUK-a i softverskog riješenja za vođenje FUK-a je neznatno manje realizirana od procijenjene vrijednosti zbog povoljnije ponude dobavljača.
54. Troškovi revizije (interna i ekster na) je manje realizirana od procijenjene vrijednosti u skladusa stvarnim potrebama poduzeća.
61. Godišnje održavanje postojećeg-proširenog sustava daljinskog upravljanja i nadzora toplinske podstanice (Indusoft Webstudio) je neznatno manje realizirana od procijenjene vrijednosti zbog povoljnije ponude dobavljača.
66. Geodetsko snimanje i kartiranje objekata je neznatno manje realizirana od procijenjene vrijednosti zbog povoljnije ponude dobavljača.
68. Keramičarski popravci u pogonu je neznatno manje realizirana od procijenjene vrijednosti zbog povoljnije ponude dobavljača.
71. Servis i ispitivanje plinskih rampi kotlova i mrs-a je neznatno manje realizirana od procijenjene vrijednosti zbog povoljnije ponude dobavljača.
72. Servis i remont fine armature kotlova je manje realizirana od procijenjene vrijednosti u skladusa stvarnim potrebama poduzeća.
77. Defektaža stanja betonskog dimnjaka je neznatno manje realizirana od procijenjene vrijednosti zbog povoljnije ponude dobavljača.
80. Registracija vozila je manje realizirana od procijenjene vrijednosti u skladu sa stvarnim potrebama poduzeća.
81. Tehnički pregled vozila je manje realizirana od procijenjene vrijednosti u skladu sa stvarnim potrebama poduzeća.
82. Kasko osiguranje je neznatno manje realizirana od procijenjene vrijednosti zbog povoljnije ponude dobavljača.
83. Obvezno osiguranje vozila i osiguranje osoba u vozilu je neznatno manje realizirana od procijenjene vrijednosti zbog povoljnije ponude dobavljača.
89. Hitne intervencije na priključnim vodovima – elektro je manje realizirana od procijenjene vrijednosti u skladu sa stvarnim potrebama poduzeća.
96. Pregled opreme za dojavu curenja plina sa izvješćem je neznatno manje realizirana od procijenjene vrijednosti zbog povoljnije ponude dobavljača.
97. Kontrolni pregled opreme za dojavu požara je neznatno manje realizirana od procijenjene vrijednosti zbog povoljnije ponude dobavljača.
99. Plaćanje naknade za Ratel je manje realizirana od procijenjene vrijednosti u skladu sa stvarnim potrebama poduzeća.
103. Servis, zamjena, nabava rezervnih dijelova za radio uređaje je neznatno manje realizirana od procijenjene vrijednosti zbog povoljnije ponude dobavljača.

105. Provjera ispravnosti ručnih prijevoznih vatrogasnih aparata za početno gašenje požara sa ispitivanjem na tlak, boca sa CO2 punjenjem je neznatno manje realizirana od procijenjene vrijednosti zbog povoljnije ponude dobavljača.
106. Kontrola stabilnog sustava za gašenje i hlađenje od požara nadzemnog rezervoara za mazut sa centralom za signalizaciju požara i davanjem izvješća je neznatno manje realizirana od procijenjene vrijednosti zbog povoljnije ponude dobavljača.
114. Hidrodinamičko čišćenje i zaštita parnih i vrelovodnih kotlova je neznatno manje realizirana od procijenjene vrijednosti zbog povoljnije ponude dobavljača.
115. Sanacija svoda zidanog dimovodnog kanala je neznatno manje realizirana od procijenjenevrijednosti zbog povoljnije ponude dobavljača.
118. Usluga davanja meteoroloških izvješća je neznatno manje realizirana od procijenjene vrijednosti zbog povoljnije ponude dobavljača.
119. Kontrola sustava nadzora nad motorno-pumpnim postrojenjima je neznatno manje realizirana od procijenjene vrijednosti zbog povoljnije ponude dobavljača.
120. Stručni nadzor nad radovima - elektro je neznatno manje realizirana od procijenjene vrijednosti zbog povoljnije ponude dobavljača.
127. Team Viewer Corporate + Support for mobile devices je neznatno manje realizirana od procijenjene vrijednosti zbog povoljnije ponude dobavljača.
133. Zamjena antivibracijske podloge za CP2, CP1 i CP4 je neznatno manje realizirana od procijenjene vrijednosti zbog povoljnije ponude dobavljača.
134. Projektiranje građevinski dio je neznatno manje realizirana od procijenjene vrijednosti zbog povoljnije ponude dobavljača.
136. Uslužna montaža/demontaža sekundarnih kalorimetara je neznatno manje realizirana od procijenjene vrijednosti zbog povoljnije ponude dobavljača.
138. Nabava i ugradnja elektro-motornog pogona za dimnu klapnu kotla 23 MW je neznatno manje realizirana od procijenjene vrijednosti zbog povoljnije ponude dobavljača.
139. Pregled i ispitivanje visokonaponske elektro opreme za osobnu zaštitu je neznatno manje realizirana od procijenjene vrijednosti zbog povoljnije ponude dobavljača.
140. Proširenje pogonskog sustava upravljanja je neznatno manje realizirana od procijenjene vrijednosti zbog povoljnije ponude dobavljača.
143. Pregled diesel agregata sa dostavom izvješća je neznatno manje realizirana od procijenjene vrijednosti zbog povoljnije ponude dobavljača.
151. Nabava i ugradnja frekventnih regulatora je neznatno manje realizirana od procijenjene vrijednosti zbog povoljnije ponude dobavljača.
154. Ugradnja protuprovalnog sustava za zgradu MZ je neznatno manje realizirana od procijenjene vrijednosti zbog povoljnije ponude dobavljača.
156. Izrada projektno-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju zračnog trakta sa izmještanjem kalorifera kod kotla VKLM 50 je neznatno manje realizirana od procijenjene vrijednosti zbog povoljnije ponude dobavljača.
157. Izrada projektno-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju LUVO-a na kotlu VKLM 50 je neznatno manje realizirana od procijenjene vrijednosti zbog povoljnije ponude dobavljača.
158. Izrada koncepsijskog projekta za ugradnju akumulatora topline je neznatno manje realizirana od procijenjene vrijednosti zbog povoljnije ponude dobavljača.
159. Usluga osiguranja strojarske opreme u pogonu je neznatno manje realizirana od procijenjene vrijednosti zbog povoljnije ponude dobavljača.
160. Servisne intervencije na pogonskim postrojenjima je neznatno manje realizirana od procijenjene vrijednosti zbog povoljnije ponude dobavljača.
161. Rekonstrukcija sustava za zagrijavanje mazuta je neznatno manje realizirana od procijenjene vrijednosti zbog povoljnije ponude dobavljača.
162. Analiza opravdanosti priključenja na toplinski sustav JKP "Subotička toplana" je neznatno manje realizirana od procijenjene vrijednosti zbog povoljnije ponude dobavljača.

163. Izrada projekta obnovljivih i alternativnih izvora energije za kotlove snage do 7 MW je neznatno manje realizirana od procijenjene vrijednosti zbog povoljnije ponude dobavljača.
166. Pregled i ispitivanje uvjeta radne okoline i ispitivanje kemijskih štetnosti i buke je neznatno manje realizirana od procijenjene vrijednosti zbog povoljnije ponude dobavljača.
167. Ovjera mjernih instrumenata je manje realizirana od procijenjene vrijednosti u skladu sa stvarnim potrebama poduzeća.
169. Osiguranje toplinskih podstanica je neznatno manje realizirana od procijenjene vrijednosti zbog povoljnije ponude dobavljača.
171. Licenca - WinZIP Pro 2 je neznatno manje realizirana od procijenjene vrijednosti zbog povoljnije ponude dobavljača.
178. Nabava i ugradnja detektora CO2 za kotlovnicu VKLM50 je neznatno manje realizirana od procijenjene vrijednosti zbog povoljnije ponude dobavljača.
179. Antikorozivna zaštita čelične konstrukcije u dimnjaku je neznatno manje realizirana od procijenjene vrijednosti zbog povoljnije ponude dobavljača.

Nabave usluga koje nisu realizirane u 2021. godini nalaze se pod rednim brojevima:

4. Osiguranje informatičke opreme se odgađa 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,
29. Kontrola tehničko-projektne dokumentacije za pogon,
32. Microsoft SQL server SQLSvrStdCore ALNG LicSAPk OLV 2Lic NL 1Y AP CoreLic,
41. Embarcadero Enterprise Delphi - 1 user,
48. Stručno osposobljavanje zaposlenih-školarine,
56. Obuka Vmware vSphere – instalacija, konfiguracija i upravljanje V6,
57. Obuka Veeam Backup & Replication – instalacija, konfiguracija i upravljanje,
59. WinSrvStd Windows Server Standard 2016 16 core,
60. Havarijske servisne usluge za sustave automatskog upravljanja toplinskih podstanica,
62. Usluge komisije za tehničke preglede,
63. Alatničarske usluge,
65. Atestiranje zavarivača,
76. Nabava mjerača koncentracije plina,
86. Pregled alatnih strojeva u pogonu,
102. Kontrola tehničke dokumentacije,
107. Obuka i provjera znanja iz područja zaštite od požara,
108. Obuka iz područja sigurnosti i zdravlja na radu,
109. Izrada izmjena i dopuna akta o procjeni rizika za radna mjesta i u radnoj okolini,
112. Izrada plana preventivnih mjera za izvođenje radova,
116. Inžinjerske usluge,
123. Servis i popravci ostalih uređaja sa motorom SUS,
126. Obuka Palo Alto Firewall 8.0 - instalacija, konfiguracija i upravljanje,
130. Usluga premještanja završne optičke kutije sa dodatom optikom i spajsovanje za pogon za potrebe video nadzora,
131. FastReport Enterprise 1 user - alat za potrebe generiranja IPS QR koda,
135. Ugradnja arhitekture,
146. Licenca - HPE StoreOnce 2000/3000 Catalyst E-LTU - licenca za uporabu Catalyst protokola za čuvanje podataka,
168. Optimizacija i automatizacija postrojenja za dopunu i kondicioniranje vode u sustavu grijanja,
170. Nero Burninig ROM 2021 - alat za presnimavanje,

172. Licenca za uporabu programa za dokument managment,
173. Licenca za uslugu daljinskog potpisivanja digitalnim certifikatom i vremenskog pečatiranja dokumenta,
174. Licenca Vmware Work station Pro,
175. Čišćenje starog mazutnog kanala,
Ove nabave nisu realizirane u 2021. godini jer se nije javila potreba za istim.

Nabave **usluga** za koje su zaključeni ugovori veći u odnosu na planirane nabave usluga:

91. Ispitivanje, mjerenje i revitalizacija gromobranske instalacije
104. Nabava električne energije za potrebe pogona i podstanica je planirana u iznosu od 33.000.000 dinara, a realizirana je u iznosu od 34.599.723 dinara zbog povećanog opsega proizvodnje toplinske energije koji je direktno uvjetovan produžetkom sezone grijanja.

Za sljedeće nabave **radova** zaključeni ugovori su u skladu sa planiranom nabavom radova:

2. Šamotiranje kotlovskih postrojenja,
3. Sanacija, izolacija cijevovoda u pogonu,
4. Građevinski radovi na izgradnji vrelovodnih priključaka,
9. Zaštita armature ploče ispod CP2, CP1 i CP4.

Za sljedeće nabave radova zaključeni ugovori su manji u odnosu na planirane nabave radova:

8. Adaptacija poslovnih prostorija je neznatno manje realizirana od procijenjene vrijednosti zbog povoljnije ponude dobavljača.

Redn i broj	PREDMET NABAVE	Plan 2021.	Razdoblje važenja ugovora	Vrijednost ugovora	Realizirana fin. sr.bez obzira na datum zaključenja ugovora u 2021.
	Dobra				
1	Nabava strojarskog potrošnog materijala	3.000.000	tra. 2021 - tra. 2022	3.000.000	2.330.044
2	Nabava kancelarijskog materijala	2.000.000	pro. 2021 - pro. 2022	2.000.000	1.049.086
3	Nabava osobnih zaštitnih sredstava (HTZ)	2.500.000	sij. 2021 - pro. 2021	2.500.000	2.500.000
4	Nabava Grundfos cirk. pumpi kao rezervnih dijelova za siguran rad i održavanje toplinskih podstanica –za dopunu skladišnih zaliha	750.000	ruj. 2021 - ruj. 2022	750.000	724.600
5	Nabava Wilo cirk. pumpi kao rezervnih dijelova za siguran rad i održavanje toplinskih podstanica –za dopunu skladišnih zaliha	750.000	ruj. 2021 - ruj. 2022	750.000	554.422
6	Nabava fleksibilnih predizoliranih cijevi sa pratećim radovima za izgradnju vrelovodnih priključaka	4.000.000	ožu. 2021 - ožu. 2022	4.000.000	1.762.022
7	Nabava rezervnih dijelova za siguran rad i održavanje toplinskih podstanica – za dopunu skladišnih zaliha – Danfoss regulacijske opreme	2.500.000	lis. 2020 - lis. 2021	2.500.000	2.112.000
8	Nabava i ugradnja modema za daljinski nadzor podstanica za postojeći-prošireni sustav daljinskog upravljanja i nadzora (Indusoft Webstudio)	750.000	lip. 2021 - kol. 2021	747.000	747.000
9	Nabava ličilačko-soboslikarskog materijala	400.000	lip. 2021 - lip. 2022	400.000	203.325
10	Rezervni dijelovi za postojeću tehnološku opremu	4.000.000	sij. 2021 - ožu. 2021	3.897.967	3.897.967
11	Nabava kiseline, soli NaOH, hidrazin hidrata 25% i ostalih potrebnih kemikalija za HPV	800.000	lip. 2021 - lip. 2021	382.637	455.744
12	Nabava merne i regulacijske opreme za pogon	0		0	0

13*	Dijelovi, ulja i maziva za putnička i teretna vozila, agregate, kompresore i radne strojeve	2.000.000	sij. 2021 - sij. 2023	3.200.000	1.658.880
14*	Nabava goriva za vozila, agregate i transportne uređaje	3.000.000	lip. 2020 - lip. 2022	3.000.000	3.000.000
15	Nabava elektro materijala i opreme	2.500.000	lip. 2021 - lip. 2022	2.500.000	2.499.471
16	Zamjena rasvjete u dijelu pogona	700.000	kol. 2021 - ruj. 2021	699.500	699.500
17	Nabava plina	400.000.000	lip. 2020 - lip. 2022	400.000.000	386.278.441
18	Nabava vatro-otpornih ormara	500.000	ruj. 2021 - pro. 2021	57.000	57.000
19	Rezervni dijelovi za postojeću računalnu mrežu i opremu	500.000	lip. 2021 - lis. 2021	152.470	152.470
20	Nabava higijenskog materijala	500.000	velj. 2021 - ožu. 2022	500.000	500.000
21	Nabava vode - zaštitno piće	600.000	velj. 2021 - pro. 2021	476.190	543.729
22	Troškovi reklamnog materijala	500.000	sij . 2021 - pro. 2021	498.885	498.885
23	Službeni glasnik Republike Srbije	35.000	sij . 2021 - pro. 2022	35.000	27.300
24	Pismonosne pošiljke	4.000.000	sij . 2021 - pro. 2023	4.000.000	3.756.347
25	Stručni časopisi i stručna literatura	500.000	sij . 2021 - pro. 2021	156.163	462.039
26	Alati i pribor	950.000	lis. 2021 - lis. 2021	918.527	918.527
27	Nabava sanitarnih elemenata za održavanje	100.000	kol. 2021. - kol. 2021	97.000	41.399
28	Nabava prijenosnih pogonskih instrumenata	300.000	ruj. 2021 - ruj. 2021	299.745	299.745
29	Nabava brtvenog materijala	950.000	svi. 2021 - pro. 2021	799.383	799.383
30	Nabava fine armature (ventili, zasuni, manometri, termometri, odvajači kondezata...)	800.000	lip. 2021 - lip. 2021	793.733	793.733

31	Nabava laboratorijske opreme i instrumenata za HPV	200.000	kol. 2021 - ruj.2021	39.000	39.000
34	Nabava materijala za izvođenje remonta pogona HPV-a	0		0	0
35	Nabava kemijskih ventila	200.000		0	0
36*	Pneumatici	300.000	sij. 2021. - sij. 2023.	300.000	293.000
37	Dijelovi za alatne strojeve	0		0	0
38	Nabava ručnih mobilnih aparata za početno gašenje požara raznih tipova	417.000	lip. 2021 - lip. 2022	417.000	266.600
39	Izgradnja i rekonstrukcija toplinskih podstanica sa ugradnjom automatske regulacije	4.000.000	lip. 2021 - lip. 2023	4.000.000	1.313.950
40	Nabava sredstava za osobnu zaštitu	200.000		0	0
41	Nabava oznaka upozorenja i zabrane prema planu evakuacije u pogonu	45.000	kol. 2021 - ruj. 2021	43.750	43.750
42	Dopunjavanje sredstava prve pomoći u upravnoj zgradi i pogonu	150.000	lis. 2021 - lis. 2021	68.400	57.000
43	Nabava crijeva za hidrantsku opremu i pretovarnu stranicu	130.000		0	0
44	Nabava kancelarijskog namještaja	900.000	kol. 2021 - pro. 2021	795.956	636.359
45	Nabava mrežne opreme	500.000		0	0
46	Nabava antivibracijske podloge za CP2, CP1 i CP4	980.000	svi. 2021 - lip. 2021	974.600	974.600
47	Nabava materijala za izgradnju nastavka uličnog vrelovoda Matije Gupca	2.000.000	tra. 2020 - tra. 2021	2.000.000	1.112.303
48	Nabava materijala zarekonstrukciju vrelovodnog ogranka za ulicu Petra Drapšina	0		0	0
49	Nabava sitnog inventara za kuhinje	200.000	ožu. 2021 - lip. 2021	192.480	192.480
50	Nabava sredstava za kondicioniranje vode u sustavu grijanja	0		0	0
51	Nabava sredstva za dezinfekciju	450.000	ruj. 2021 - ruj. 2022	250.000	165.890

52	Nabava HERZ - Feniks BB rezervnih dijelova zasiguran rad i održavanje toplinskih podstanica	650.000	ruj. 2021 - ruj. 2023	650.000	17.500
53	Aplikacijski softver za potrebe kupaca toplinske energije	980.000	lis. 2021 - lis. 2022	950.000	950.000
54	Izrada dizalične platforme za spuštanje tereta u ište	0		0	0
55	Nabava i ugradnja elektromotornih pogona na leptir ventile	3.200.000	lip. 2021 - lis. 2021	3.160.000	3.160.000
56	Nabava ventila i nepovratnih klapni za pogon	980.000	svi. 2021 - lip. 2021	975.458	975.458
57	Softver za upravljanje imovinom i održavanje	2.500.000	svi. 2021 - lip. 2022	1.870.300	1.870.300
58	Licenca za upravljanje imovinom i održavanje	1.200.000		0	0
59	Nabava penila za gašenje požara	285.000	lip. 2021 - lip. 2021	273.000	273.000
60	Akumulator topline	0		0	0
61	Nabava računalne opreme	620.000	ruj. 2021 - ruj. 2021	428.536	428.536
62	Nabava opreme za skeniranje i zaštitu mreže - Palo Alto Firewall	350.000		0	0
63	Nabava ispitnog stola za ventile	2.000.000		0	0
	Ukupno dobra:	**463.322.000**		**456.499.680**	**432.092.784**
	Usluge				
1	Mobilna telefonija za očitavanje toplinskih podstanica	700.000	lip. 2021 - lip. 2022	700.000	528.608
2	Usluge fizičkog osiguravanja objekta	900.000	svi. 2021 - lis. 2021	900.000	899.640
3	Usluga čišćenja	1.900.000	lip. 2021 - lip. 2022	1.879.200	1.874.120
4	Osiguranje informatičke opreme	40.000		0	0
5	Fiksna telefonija	800.000	lip. 2021 - lip. 2022	800.000	320.455
6	Mobilna telefonija	1.300.000	lip. 2021 - lip. 2022	1.300.000	1.222.000
7	Usluga smještaja	1.000.000	lip. 2021 - lip. 2021	245.265	245.265

8*	Servisne usluge od strane ovlaštenih servisa za cirkulacijske pumpe Wilo	0		0	0
9*	Servisne usluge za cirkulacijske pumpe bez elektronske regulacije	0		0	0
10	Servisne usluge za regulacijsku opremu i instalaciju toplinskih podstanica	300.000		0	0
11	Hitne intervencije u niskogradnji	4.000.000	tra. 2021 - tra. 2022	4.000.000	2.986.431
12	Hitne intervencije na parnim i vrelovodnim kotlovima	3.000.000	tra. 2020 - tra. 2021	3.000.000	2.992.734
13	Održavanje dimnjaka	2.000.000	lip. 2020 - lip. 2021	2.000.000	1.985.500
14	Usluge sanacije na pogonskim postrojenjima po nalazima dijagnostičkih izvješća nakon završetka sezone grijanja	0		0	0
15	Ovjeravanje i servis kalorimetara toplinskih podstanica	4.000.000	lip. 2020 - lip. 2021	4.000.000	2.619.290
16	Servis frekventnih regulatora	1.700.000	lip. 2021 - lip. 2021	1.697.300	1.697.330
17	Očitavanje elektronskih djelitelja za raspodijelu troškova grijanja - za TECHEM uređaje	4.550.000	lis. 2020 - tra. 2022	4.550.000	4.328.555
18	Servis i revitalizacija pumpi i ostalih pogonskih pumpnih agregata i opreme	2.000.000	pro. 2020 - pro. 2021	2.000.000	1.990.390
19	Hitne intervencije u trafo stanici	1.500.000		0	0
20	Revitalizacija niskonaponskog postrojenja instalacije i automatike	1.800.000	ruj. 2021 - ruj. 2021	1.794.780	1.794.780
21	Usluga odnošenje opasnog otpada	500.000	kol. 2020 - lis. 2022	500.000	0
22	Deratizacija i dezinsekcija pogona, podstanica i skladišnih prostorija	400.000	velj. 2021 - ožu.. 2021	395.000	395.000
23	Eksterna provjera ISO - standarda	500.000	ožu. 2021 - ožu. 2021	380.000	380.000
24	Konzultanske usluge ISO - standarda	390.000	velj. 2021 - pro. 2021	380.000	380.000
25	Usluge imenovanog tijela za razvrstavanje i pregled opreme pod tlakom	500.000	kol. 2021 - kol. 2022	500.000	107.100

26	Usluga mjerenja emisije u zraku	400.000	ožu. 2021 - ožu. 2021	225.000	180.000
27	Podešavanje sagorijevanja na kotlovima	1.500.000	ruj. 2021 - ruj. 2022	1.500.000	1.500.000
28	Izrada projektne i prateće dokumentacije za pogon	500.000	lis.2021 - lis.2021 .	495.500	498.500
29	Kontrola tehničko-projektne dokumentacije za pogon	300.000		0	0
30	Obnova Microsoft Nav Express za 12 mjeseci	400.000	kol. 2021 - kol. 2021	329.768	329.768
31	Obnova licence - Extreme ESET Anitvirus, Smart Security za 12 mjeseci	160.000	stu. 2021 - pro. 2021	135.140	135.140
32	Microsoft SQL server SQLSvrStdCore ALNG LicSAPk OLV 2Lic NL 1Y AP CoreLic	380.000		0	0
33	Internet pristup	750.000	sij. 2021 - pro. 2021	211.783	211.783
34	Usluga savjetovanja u primijeni javnih nabava	100.000	velj. 2021 - pro. 2021	97.500	97.500
35	Kolektivno osiguranje zaposlenih od posljedica nesretnog slučaja	150.000	srp. 2021 - lip.2022	149.340	149.340
36	Sigurnost i zaštita na radu	500.000	lis. 2021 - lis. 2022	500.000	468.000
37	Zaštita od požara	500.000	lis. 2021 - lis. 2023	500.000	348.000
38	Usluga printanja	500.000	kol. 2021 - kol. 2022	500.000	445.316
39	Liječnički pregledi zaposlenih	500.000	lis. 2021 - lis. 2021	490.810	489.282
40	Obuka korisnika za Microsoft Nav Express 2016 + MS Office 2016pro integracija	490.000	lip. 2021 - pro. 2021	490.000	240.000
41	Embarcadero Enterprise Delphi - 1 user	500.000		0	0
42	Cloud VPS server za 12 mjeseci najam servera i diska za backup	100.000	tra. 2021 - tra. 2022	88.825	82.825
43	Troškovi zastupanja odvjetnika	1.200.000	sij. 2021 - pro. 2021	1.200.000	961.500
44	Troškovi prevođenja	500.000	lip. 2021 - lip. 2021	371.500	500.000

45	Trošak za člana udruženja potrošača Vojvodine	96.000	tra. 2021 - tra. 2022	96.000	96.000
46	Službeni glasnik Republike Srbije-objavljivanje oglasa	490.000	sij. 2021 - pro .2021	34.450	34.450
47	Stručno obrazovanje zaposlenih-seminari	500.000	sij.2021 - pro .2021	194.200	194.200
48	Stručno osposobljavanje zaposlenih-školarine	500.000		0	0
49	Kablovska	40.000	sij. 2021 - pro. 2021	27.000	36.000
50	Troškovi reklamnih usluga	500.000	tra. 2021 - pro. 2021	500.000	406.500
51	Održavanje FUK-a i softverskog rješenja za vođenje FUK-a	350.000	tra. 2021 - tra. 2021	345.000	345.000
52	Usluga pratnje i isporuke novca	220.000	sij. 2021 - pro. 2021	220.000	200.000
53	Sređivanje arhivske građe	50.000	tra. 2021 - tra. 2021	50.000	50.000
54	Troškovi revizije (interna i eksterna)	500.000	ruj. 2021 - lip. 2022	270.000	270.000
55	Servis i održavanje opreme	500.000	lip. 2021 - lip. 2022	500.000	64.800
56	Obuka Vmware vSphere – instalacija, konfiguracija i upravljanje V6	150.000		0	0
57	Obuka Veeam Backup & Replication – instalacija, konfiguracija i upravljanje	100.000		0	0
58	Usluga održavanja Voip centrale	300.000	ožu. 2021 - pro. 2021	300.000	300.000
59	WinSrvStd Windows Server Standard 2016 16 core	150.000		0	0
60	Havarijske servisne usluge zasustave automatskog upravljanja toplinskih podstanica	500.000		0	0
61	Godišnje održavanje postojećeg-proširenog sustava daljinskog upravljanja i nadzora toplinske podstanice (Indusoft Webstudio)	750.000	ruj. 2021 - ruj. 2022	744.000	744.000
62	Usluge komisije za tehničke preglede	240.000		0	0
63	Alatničarske usluge	350.000		0	0

64	Zavarivačke usluge	850.000	svi. 2020 - svi. 2021	850.000	726.560
65	Atestiranje zavarivača	110.000		0	0
66	Geodetsko snimanje i kartiranje objekata	100.000	kol. 2021 - pro. 2021	98.000	55.000
67	Popravci krovova u pogonu	400.000	stu. 2021 - stu. 2021	400.000	319.920
68	Keramičarski popravci u pogonu	200.000	stu. 2021 - stu. 2021	159.800	159.800
69	Staklorezački popravci u pogonu i podstanicama	200.000	stu.2021 - stu. 2022	200.000	157.520
70	Kalibracija termovizijske kamere	0		0	0
71	Servis i ispitivanje plinskih rampi kotlova i mrs-a	400.000	kol. 2021 - kol. 2021	398.500	398.500
72	Servis i remont fine armature kotlova	900.000	svi. 2021 - svi. 2022	600.000	353.804
73	Mjerenje debljine zida cijevi na kotlovima	350.000	kol. 2021 - kol. 2022	350.000	99.000
74	Usluga mjerenja otpadnih voda i bunarske vode	450.000	svi. 2021 - pro. 2022	450.000	226.794
75	Pregled i sanacija obloge kiselinskih rezervoara	300.000	lip. 2021 - lip. 2021	300.000	49.500
76	Nabava mjerača koncentracije plina	170.000		0	0
77	Defektaža stanja betonskog dimnjaka	300.000	svi. 2021 - svi. 2021	295.600	295.000
78	Servis i popravci putničkih i teretnih vozila	2.000.000	lip. 2020 - lip. 2021	2.000.000	1.337.106
79	Održavanje stabilnih agregata i kompresora	300.000	svi. 2021 - svi. 2022	300.000	93.040
80	Registracija vozila	200.000	sij. 2021 - pro. 2021	150.000	150.000
81	Tehnički pregled vozila	250.000	lip. 2021 - lip. 2022	150.000	150.000
82	Kasko osiguranje	300.000	srp. 2021 - srp. 2022	271.922	258.466
83	Obvezno osiguranje vozila i osiguranje osoba u vozilu	400.000	srp. 2020 - srp. 2021	300.936	157.712
84	Limarsko-ličilačke usluge	550.000	ožu. 2021 - ožu. 2022	550.000	382.560

85	Servis u jamstvenom roku za Hyundai vozilo	60.000		60.000	47.506
86	Pregled alatnih strojeva u pogonu	220.000		0	0
87	Servis i popravci alatnih strojeva	0		0	0
88	Vibrodijagnostička i ostala ispitivanja motora i opreme	750.000	ožu. 2021 - ožu. 2022	750.000	718.600
89	Hitne intervencije na priključnim vodovima - elektro	700.000	lis. 2021 - sij. 2022	443.120	443.120
90	Godišnji servis trafo stanica	600.000	kol. 2021 - kol. 2021	600.000	600.000
91	Ispitivanje, mjerenje i revitalizacija gromobranske instalacije	180.000	lip. 2021 - pro. 2021	160.000	160.000
92	Ispitivanje električne instalacije	100.000	kol. 2021 - kol. 2021	100.000	100.000
93	Kontrola i servis EX instalacije	150.000	lip. 2021 - pro. 2021	150.000	150.000
94	Pregled i servis panik rasvjete sa izvješćem	145.000	lip. 2021 - pro. 2021	145.000	140.000
95	Pregled opreme za dojavu požara sa izvješćem	250.000	lip. 2021 - pro. 2021	250.000	250.000
96	Pregled opreme za dojavu curenja plina sa izvješćem	132.000	svi. 2021 - pro. 2021	108.000	108.000
97	Kontrolni pregled opreme za dojavu požara	300.000	lip. 2021 - lip. 2022	294.000	237.600
98	Godišnje održavanje i servis SCADA sustava	500.000	stu. 2021 - stu. 2021	500.000	433.700
99	Plaćanje naknade za Ratel	70.000	sij. 2021 - pro. 2021	36.000	36.000
100	Stručni nadzor nad građevinskim radovima	400.000	tra. 2021 - tra. 2021	400.000	400.000
101	Izrada tehničke i prateće dokumentacije	200.000	lis. 2021 - pro. 2021	200.000	200.000
102	Kontrola tehničke dokumentacije	100.000	0	0	0
103	Servis, zamjena, nabava rezervnih dijelova za radio uređaje	100.000	kol. 2021 - kol. 2021	99.700	99.700
104	Nabava električne energije za potrebe pogona i podstanica	33.000.000	sij. 2021 - pro. 2021	34.599.723	34.599.723

105	Provjera ispravnosti ručnih prijevoznih vatrogasnih aparata za početno gašenje požara saispitivanjem na tlak, boca sa CO2 punjenjem	83.000	lip. 2021 - pro. 2021	70.070	70.070
106	Kontrola stabilnog sustava za gašenje i hlađenje od požara nadzemnog rezervoara za mazut sacentralom za signalizaciju požara i davanjem izvješća	201.600	lip. 2021 - pro. 2021	184.000	184.000
107	Obuka i provjera znanja iz područja zaštite od požara	70.000		0	0
108	Obuka iz područja sigurnosti i zdravlja na radu	70.000		0	0
109	Izrada izmjena i dopuna akta o procjeni rizika za radna mjesta i u radnoj okolini	95.000		0	0
110	Izrada projekta instalacije dojave požara za upravnu zgradu i zgradu mjesne zajednice	0		0	0
111	Usluge koordinatora za izvođenje radova za sigurnost na radu	450.000	lip. 2021 - pro. 2021	450.000	450.000
112	Izrada plana preventivnih mjera za izvođenje radova	120.000		0	0
113	Kredit za likvidnost	85.000.000	pro. 2021 - pro. 2021	85.000.000	85.000.000
114	Hidrodinamičko čišćenje i zaštita parnih i vrelovodnih kotlova	700.000	svi. 2021 - lip. 2021	499.020	499.020
115	Sanacija svoda zidanog dimovodnog kanala	5.400.000	ruj. 2021 - lis. 2021	5.382.250	5.382.250
116	Inžinjerske usluge	340.000		0	0
117	Izrada hidrauličke skretnice II faza	0		0	0
118	Usluga davanja meteoroloških izvješća	50.000	sij. 2021 - pro. 2021	18.341	18.341
119	Kontrola sustava nadzora nad motorno-pumpnim postrojenjima	750.000	kol. 2021 - ruj. 2021	745.000	745.000
120	Stručni nadzor nad radovima - elektro	500.000	kol. 2021 - pro. 2021	495.000	495.000
121	Servis, čišćenje i zamjena rashladnih uređaja	375.000	svi. 2021 - svi.2022	375.000	260.000
122	Servis i pregled uređaja za očitavanje kalorimetara -Psyon-a	500.000	stu. 2021 - stu. 2022	500.000	450.000

123	Servis i popravci ostalih uređaja sa motorom SUS	80.000		0	0
124	Provjera ispravnosti vanjske i unutarnje hidrantske mreže sa ispitivanjem hidrantskih crijeva na tlak na 7 bara	30.000	lip. 2021 - pro. 2021	30.000	30.000
125	Ispitivanje i osposobljavanje sigurnosnih ventila	500.000	svi. 2021 - svi. 2022	500.000	499.600
126	Obuka Palo Alto Firewall 8.0 - instalacija, konfiguracija i upravljanje	150.000		0	0
127	Team Viewer Corporate + Support for mobile devices	300.000	ruj. 2021 - stu. 2021	282.000	282.000
128	Izrada procjene rizika od katastrofa	0		0	0
129	Sanacija eko paketa na kotlu 23 MW	0		0	0
130	Usluga premještanja završne optičke kutije sa dodatom optikom i spajsovanje za pogon za potrebe video nadzora	100.000		0	0
131	FastReport Enterprise 1 user - alat za potrebe generiranja IPS QR koda, eSign-a dokumenta	65.000		0	0
132	Servis ventila sa elektro- motornim pogonom i nabava rezervnih dijelova na cirkulacijskom postrojenju	0		0	0
133	Zamjena antivibracijske podloge za CP2, CP1 i CP4	920.000	svi. 2021 - lip. 2021	831.000	831.000
134	Projektiranje građevinski dio	400.000	pro. 2021 - velj. 2022	382.000	382.000
135	Ugradnja arhitekture	500.000	0	0	0
136	Uslužna montaža/demontaža sekundarnih kalorimetara	650.000	kol. 2021 - ruj. 2021	649.500	649.500
137	Razvezivanje i dislociranje postojećih frekventnih regulatora	0		0	0
138	Nabava i ugradnja elektro-motornog pogona za dimnu klapnu kotla 23 MW	950.000	svi. 2021 - ruj. 2021	941.430	941.430
139	Pregled i ispitivanje visokonaponske elektro opreme za osobnu zaštitu	50.000	lip. 2021 - lip. 2021	49.500	49.500
140	Proširenje pogonskog sustava upravljanja	990.000	svi. 2021 - lip. 2021	985.000	985.000
141	Izrada projekta gromobranske instalacije za upravnu zgradu i zgradu mjesne zajednice	0		0	0

142	Izvođenje i ugradnja gromobranske instalacije na objektima upravne zgrade i mjesne zajednice sa davanjem izvješća	0		0	0
143	Pregled diesel agregata sa dostavom izvješća	80.000	ožu. 2021 - 2021	50.008	50.008
144	Priprema natječajne dokumentacije za apliciranje za bespovratna sredstva	0		0	0
145	Usluga iznajmljivanja opreme za kondicioniranje vode u sustavu daljinskog grijanja	0		0	0
146	Licenca - HPE StoreOnce 2000/3000 Catalyst E-LTU - licenca za uporabu Catalyst protokola za čuvanje podataka	30.000		0	0
147	Dodatni radovi na hidrauličnoj skretnici	0		0	0
148	Sanacijsko strojarske usluge na opremi pod tlakom	950.000	lis. 2021 - stu. 2022	950.000	787.240
149	Osposobljavanje daljinskog prikaza računalne jedinice za pogonski kalorimetar DN 500	0		0	0
150	Nabava i ugradnja transmitera tlaka sa prikazivanjem na SCADA sustavu	850.000	lip. 2021 - kol. 2021	850.000	850.000
151	Nabava i ugradnja frekventnih regulatora	2.000.000	lis. 2021 - lis. 2021	1.989.669	1.989.669
152	Ugradnja RO za vođenje 4 ventila sa upravljačkim kutijama	960.000	lip. 2021 - lip. 2021	960.000	960.000
153	Proširivanje kapaciteta pogonskog sustava upravljanja	0		0	0
154	Ugradnja protuprovalnog sustava za zgradu MZ	470.000	lip. 2021 - pro. 2021	468.800	468.800
155	Periodična kontrola el.instalacije i uzemljenja u toplinskim podstanicama	820.000	lis. 2021 - lis. 2022	820.000	812.500
156	Izrada projektno-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju zračnog trakta sa izmještanjem kalorifera kod kotla VKLM 50	900.000	lis. 2021 - pro. 2021	859.000	859.000

157	Izrada projektno-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju LUVO-a na kotlu VKLM 50	950.000	lis. 2021 - pro. 2021	899.000	899.000
158	Izrada koncepcijskog projekta za ugradnju akumulatora topline	3.000.000	pro. 2021 - ožu. 2022	2.950.000	0
159	Usluga osiguranja strojarske opreme u pogonu	5.000.000	kol. 2021 - kol. 2022	4.951.046	4.951.046
160	Servisne intervencije na pogonskim postrojenjima	3.500.000	lis. 2021 - pro. 2022	3.490.000	3.388.000
161	Rekonstrukcija sustava za zagrijavanje mazuta	30.000.000	kol. 2021 - pro. 2021	29.996.901	29.996.901
162	Analiza opravdanosti priključenja na toplinski sustav JKP "Subotička toplana"	2.500.000	lis. 2021 - lis. 2022	2.495.000	2.495.000
163	Izrada projekta obnovljivih i alternativnih izvora energije za kotlove snage do 7 MW	5.000.000	pro. 2021 - ožu. 2022	4.995.000	4.995.000
164	Očitavanje elektronskih djelitelja za raspodjelu troškova grijanja - za SONTEX uređaje	180.000	ožu. 2021 - ožu. 2022	180.000	50.471
165	Pregled i provjera opreme za rad i davanje izvješća	90.000	lip. 2021 - lip. 2022	90.000	89.440
166	Pregled i ispitivanje uvjeta radne okoline i ispitivanje kemijskih štetnosti i buke	70.000	ožu. 2021 - ožu. 2022	63.000	44.975
167	Ovjera mjernih instrumenata	400.000	ruj. 2021 - ruj. 2021	30.448	21.448
168	Optimizacija i automatizacija postrojenja za dopunu i kondicioniranje vode u sustavu grijanja	5.300.000		0	0
169	Osiguranje toplinskih podstanica	2.000.000	kol. 2021 - kol. 2022	1.930.291	1.930.291
170	Nero Burninig ROM 2021 - alat za presnimavanje	20.000		0	0
171	Licenca - WinZIP Pro 2	20.000	stu. 2021 - pro. 2021	9.760	9.760
172	Licenca za uporabu programa za dokument managment	350.000		0	0

173	Licenca za uslugu daljinskog potpisivanja digitalnim certifikatom i vremenskog pečatiranja dokumenta	500.000		0	0
174	Licenca Vmware Work station Pro	50.000		0	0
175	Čišćenje starog mazutnog kanala	950.000		0	0
176	Sanacija sustava za dojavu vlage na predizoliranom vrelovodu	9.800.000	lis. 2021 - lis. 2022	9.800.000	9.798.000
177	Adaptacija sustava sigurnosti toplinskih podstanica	2.900.000	lis. 2021 - lis. 2022	2.900.000	2.851.800
178	Nabava i ugradnja detektora CO2 za kotlovnicu VKLM50	250.000	lis. 2021 - lis. 2021	239.550	239.550
179	Antikorozivna zaštita čelične konstrukcije u dimnjaku	2.500.000	lis. 2021 - stu. 2021	2.474.500	2.474.500
	Ukupno usluge:	**193.962.600**		**176.118.747**	**164.435.444**
	Radovi				
1	Strojarsko-izolaterski radovi za hitne intervencije	0		0	0
2	Šamotiranje kotlovskih postrojenja	800.000	lip. 2021 - lip. 2022	800.000	378.650
3	Sanacija, izolacija cjevovoda u pogonu	980.000	kol. 2021 - kol. 2022	980.000	979.410
4	Građevinski radovi na izgradnji vrelovodnih priključaka	3.000.000	lip. 2021 - lip. 2022	3.000.000	993.010
5	Elektro radovi na ugradnji hidraulične skretnice II faza	0		0	0
6	Zamjena krovnog pokrivača u kotlovnici I i PP zaštita krova	0		0	0
7	Građevinski radovi na izgradnji vrelovodnih ogranaka u ulici Petra Drapšina	0		0	0
8	Adaptacija poslovnih prostorija	2.950.000	stu. 2021 - pro. 2021	2.942.660	2.942.660
9	Zaštita armature ploče ispod CP2,CP1 i CP4	950.000	pro. 2021 - pro. 2021	950.000	935.150
10	Strojarsko-izolaterski radovi za vrelovodni ogranak za ulicu Petra Drapšina	0		0	0
11	Strojarski radovi na prepravci cjevovoda za HPV	0		0	0
12	Izvođenje radova na instalaciji dojave požara upravne zgrade i zgrade mjesne zajednice	0		0	0
	Ukupno radovi:	**8.680.000**		**8.672.660**	**6.228.880**
UKUPNO = DOBRA + USLUGE+RADOVI		**665.964.600**		**641.291.087**	**602.757.108**

7. IZVRŠENJE PLANA INVESTICIJSKOG ULAGANJA

u tisuć. dinara

Redni broj	Naziv investicijskog ulaganja	Izvor sredstava	Godina početka financiranja projekta	Godina završetka financiranja projekta	Plan 2021.	Ostvarenje 2021.
1	Rekonstrukcijai izgradnja vrelovodnih priključaka	Vlastita sredstva	2018.	2023.	3.000	2.772
2	Rekonstrukcija i izgradnja toplinskih podstanica sa ugradnjom automatske regulacije	Vlastita sredstva	2018.	2023.	4.000	1.275
3	Rekonstrukcija sustava za zagrijavanje mazuta	Sredstva iz budžeta	2021.	2021.	30.000	29.997
Ukupno investicije					37.000	34.044

Ukupno planirane investicije za 2021.godinu su 37.000 tisuć. dinara i obuhvaćaju sljedeće:

1) Rekonstrukcija i izgradnja uličnih vrelovoda i priključaka za 2021. godinu planirana je u iznosu od 3.000 tisuć. dinara, a ostvarena je u iznosu od 2.772 tisuć. dinara i to u ulici Matije Korvina.
2) Rekonstrukcija i izgradnja toplinskih podstanica planirana je u iznosu 4.000 tisuć. dinara, a ostvarena je u iznosu od 1.275 tisuć. dinara, zbog neriješenih imovinsko - pravnih odnosa sa kupcima, odnosno zbog nemogućnosti preuzimanja podstanica. (U tijeku je postupak preuzimanja preostalog broja toplinskih podstanica).
3) Rekonstrukcija sustava za zagrijavanje mazuta planirana je u iznosu od 30.000 tisuć. dinara i ostvarena je u iznosu od 29.997 tisuć. dinara.

Direktor

Saša Petković, dip.ekon.