

Temeljem članka 59. stavak 7. Zakona o javnim poduzećima („Službeni glasnik RS”, br. 15/16) i članka 33. stavak 1. točka 8) Statuta grada Subotice („Službeni list Općine Subotica“, br. 26/08 i 27/08-ispravak i „Službeni list Grada Subotice“, br. 46/11 i 15/13),

Skupština grada Subotice, na sjednici održanoj dana 2019. godine, donijela je

R J E Š E N J E

o davanju suglasnosti na Program poslovanja Javnog komunalnog poduzeća „Subotička toplana“ Subotica za 2019. godinu

I.

Daje se suglasnost na Program poslovanja Javnog komunalnog poduzeća „Subotička toplana“ Subotica za 2019. godinu, usvojen od strane Nadzornog odbora Javnog komunalnog poduzeća „Subotička toplana“ Subotica dana 11. siječnja 2019. godine.

II.

Ovo rješenje objaviti u „Službenom listu Grada Subotice”.

O b r a z l o ž e n j e

Pravni temelj: Članak 59. stavak 7. Zakona o javnim poduzećima („Službeni glasnik RS“, br. 15/16), prema kojem se program poslovanja smatra donesenim kada na njega suglasnost da osnivač i članak 33. stavak 1. točka 8. Statuta grada Subotice („Službeni list Općine Subotica“, br. 26/08 i 27/08-ispravak i „Službeni list Grada Subotice“, br. 46/11 i 15/13), prema kojem Skupština grada, sukladno zakonu, osniva službe, javna poduzeća, ustanove i organizacije, utvrđene Statutom i vrši nadzor nad njihovim radom.

Razlozi za donošenje: Zakonom o javnim poduzećima propisano je da program poslovanja sadrži osobito: planirane izvore prihoda i pozicije rashoda po namjenama, planirane nabave, plan investicija, planirani način raspodjele dobiti javnog poduzeća, odnosno planirani način pokrića gubitka javnog poduzeća, elemente za cjelovito sagledavanje politike cijena proizvoda i usluga, plan zarada i zapošljavanja, kriterije za korištenje sredstava za pomoć, sportske aktivnosti, promidžbu i reprezentaciju.

Uredbom o utvrđivanju elemenata godišnjeg programa poslovanja za 2019. godinu, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja za razdoblje 2019.-2021. godine javnih poduzeća i drugih oblika ustrojstva koja obavljaju djelatnost od općeg interesa („Službeni glasnik RS“ br. 86/18), bliže su utvrđeni elementi programa poslovanja. Elementi su dani u Smjernicama za izradu programa koje su sastavni dio uredbe.

Utvrđeno je i da je neophodno da u programima poslovanja budu prikazani sljedeći elementi: Opći podatci; Analiza poslovanja u 2018. godini; Ciljevi i planirane aktivnosti za 2019. godinu, odnosno za razdoblje 2019.-2021. godine; Planirani izvori prihoda i pozicije rashoda po namjenama; Planirani način raspodjele dobiti, odnosno planirani način pokrića gubitka; Plan zarada i zapošljavanja; Kreditna zaduženost; Planirane nabave; Plan kapitalnih ulaganja i investicija i Kriteriji za korištenje sredstava za posebne namjene. Smjernicama je, među ostalim, definirano i sljedeće:

- prilikom izrade programa poslovanja polazi se od ciljeva i smjernica ekonomske i fiskalne politike Vlade,
- u programu poslovanja se pridržavati strateških dokumenata, prostornih planova zakonskih, podzakonskih i internih akata koja javno poduzeće primjenjuje u svom poslovanju,
- obrazložiti dugoročni i srednjoročni plan poslovne strategije i razvitka,
- prikazati ustrojbenu shemu poduzeća, imena izvršnih direktora, a za direktora, predsjednika i članove nadzornog odbora/skupštine pored imena upisati broj rješenja i datum imenovanja,
- izvršiti analizu poslovanja u 2018. godini,
- prikazati ciljeve i planirane aktivnosti za 2019. godinu, odnosno za razdoblje 2019. - 2021. godine,
- detaljno obrazložiti strukturu planiranih prihoda i rashoda; prihode planirati temeljem vrijedeće odluke o cijenama;
- prikazati iznos i dinamiku prihoda iz proračuna,
- sredstva koja su planirana na pozicijama: službena putovanja, naknade po ugovoru o djelu, po autorskim honorarima, po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima i naknade fizičkim osobama na temelju ostalih ugovora, kao i sredstva predviđena za stručna usavršavanja i slične

namjene, planirati najviše do razine planiranih sredstava za 2018. godinu, uz prethodno sagledavanje mogućnosti za njihovu racionalizaciju,

- raspodjelu procijenjene dobiti za 2018. godinu planirati sukladno aktu o proračunu Republike Srbije, odnosno jedinice lokalne samouprave (Odlukom o proračunu Grada Subotice za 2019. godinu je utvrđeno da su javna i javno komunalna poduzeća čiji je osnivač grad Subotica, dužna najkasnije do 30. studenog tekuće proračunske godine uplatiti u proračun grada dio od 70% dobiti po završnom računu za 2018. godinu). Potrebno je prikazati i na koji način je utrošena dobit za 2014., 2015. i 2016. godinu,
- prikazati strukturu zaposlenih i dinamiku zapošljavanja,
- slobodna i upražnjena radna mjesta popunjavati isključivo sukladno vrijedećem zakonu i podzakonskim aktima kojima se uređuje ovo područje (Zakon o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru, Zakon o proračunskom sustavu, Uredba o postupku za pribavljanje suglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažiranje kod korisnika javnih sredstava, Odlukom Grada Subotice kojom je utvrđen maksimalni broj zaposlenih za ustrojbene oblike u sustavu lokalne samouprave),
- sredstva za zarade planirati sukladno vrijedećem zakonu i podzakonskim aktima kojima se uređuje ovo područje i prikazati iznos sredstava koji će se uplatiti u proračun Republike Srbije (Zakon o utvrđivanju maksimalne zarade u javnom sektoru, Zakon o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plaća, odnosno zarada i drugih stalnih primitaka kod korisnika javnih sredstava, Odluka o visini minimalne cijene rada za 2019. godinu i sl.),
- naknade predsjedniku i članovima nadzornog odbora/skupštine planirati isključivo sukladno važećim zakonskim i podzakonskim aktima koji uređuju ovo područje (Rješenje o utvrđivanju visine naknade za rad predsjednika i članova Nadzornog odbora javnih i javno komunalnih poduzeća čiji je osnivač Grad Subotica je sukladno Odluci Vlade Republike Srbije o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje visine naknade za rad u nadzornim odborima javnih poduzeća),
- prikazati planirana financijska sredstva za nabavu dobara, radova i usluga za 2019. godinu, detaljno obrazložiti planirane nabave, racionalno planirati nabavu službenih vozila s obrazloženjem,
- prikazati plan i dinamiku kapitalnih i investicijskih ulaganja i obrazložiti započete, odnosno planirane, a nerealizirane investicije za prethodne tri godine,
- sredstva za posebne namjene (sponzorstva, donacije, humanitarne aktivnosti, sportske aktivnosti, reprezentaciju, reklamu i promidžbu i ostala sredstva) planirati najviše do razine planiranih sredstava za 2018. godinu, uz prethodno sagledavanje mogućnosti za dodatnu racionalizaciju, detaljno obrazložiti sredstva za posebne namjene,
- javna poduzeća koja koriste sredstva iz proračuna za financiranje tekućeg poslovanja (zarade, materijalni troškovi i sl.), kao i javna poduzeća koja su poslovala s gubitkom prema posljednjem objavljenom financijskom izvješću, ne mogu planirati sredstva za sponzorstvo i donacije.

Nadzorni odbor Javnog komunalnog poduzeća „Subotička toplana“ Subotica je na svojoj sjednici održanoj dana 11. siječnja 2019. godine usvojio Program poslovanja poduzeća za 2019. godinu i isti uputio Skupštini grada radi dobivanja suglasnosti.

Predlaže se Skupštini grada davanje suglasnosti na program poslovanja na način kako je dano u prilogu ovoga rješenja.

Izvršitelj: Javno komunalno poduzeće „Subotička toplana“ Subotica.

Izvori sredstava potrebnih za realizaciju: Za realizaciju ovoga rješenja nije potrebno osigurati sredstva u proračunu Grada Subotice.

JAVNO KOMUNALNO PODUZEĆE
„SUBOTIČKA TOPLANA“
NADZORNI ODBOR
Broj: 29/19-3
Dana: 11. 01. 2019. godine.
S U B O T I C A

I Z V A D A K

Iz zapisnika vođenog na 107. sjednici Nadzornog odbora JKP „Subotička toplana“ Subotica, koja je održana dana 11. 01. 2019. godine, s početkom u 08,00 sati.

Nepotrebno izostavljeno...

D n e v n i r e d:

Ad. 3

Donošenje Programa poslovanja Javnog komunalnog poduzeća „Subotička toplana“ Subotica za 2019. godinu.

Nepotrebno izostavljeno...

O D L U K A

I.

Donosi se Program poslovanja Javnog komunalnog poduzeća „Subotička toplana“ Subotica, za 2019. godinu.

II.

Program poslovanja iz točke I. čini sastavni dio ove Odluke.

III.

Program poslovanja i ovu Odluku dostaviti Osnivaču radi davanja suglasnosti.

Zapisničarka

Maša Opsenica Vojvodić

Predsjednica Nadzornog

Aleksandra Aleksić, dipl. ekon.

JKP „SUBOTIČKA TOPLANA” SUBOTICA

PROGRAM POSLOVANJA ZA 2019. GODINU

Tvrtka: JKP „SUBOTIČKA TOPLANA“

Sjedište: Subotica

Pretežita djelatnost: 3530 opskrba parom i klimatizacija

Matični broj: 08038180

PIB : 100847219

JBBK: 81279

Nadležno tijelo: Grad Subotica

Subotica, prosinac 2018. god

SADRŽAJ:

1. OPĆI PODATCI	2
2. ANALIZA POSLOVANJA U 2018. GODINI	8
2.1. Procijenjeni fizički opseg aktivnosti u 2018. godini	8
2.2. Bilanca stanja	10
2.3. Račun dobiti i gubitka (bilanca uspjeha)	20
2.4. Izvješće o novčanom tijeku	30
2.5. Analiza ostvarenih pokazatelja poslovanja	33
2.6. Provedene aktivnosti za unaprjeđenje procesa poslovanja i provedene aktivnosti u području korporacijskog upravljanja	35
3. CILJEVI I PLANIRANE AKTIVNOSTI ZA 2019. GODINU	37
3.1. Program proiz. top. energije	37
3.2. Ključne aktivnosti za dostizanje ciljeva	39
3.3. Analiza tržišta	40
3.4. Rizici u poslovanju	41
3.5. Mapa upravljanja poslovnim rizicima	42
3.6. Planirani pokazatelji za 2019. godinu	43
3.7. Aktivnosti JKP „Subotička toplana“ sa ciljem unaprjeđenja kor. upr	45
4. PLANIRANI IZVORI PRIHODA I POZICIJE RASHODA PO NAMJENAMA	46
4.1. Bilanca stanja	46
4.2. Račun dobiti i gubitka (Bilanca uspjeha)	58
4.3 Izvješće o novčanom tijeku	68
5. Planirani način raspodjele dobiti	72
6. TROŠKOVI ZAPOSLENIKA	74
6.1. Plan plaća i zapošljavanja	77
7. KREDITNA ZADUŽENOST	93
8. Planirane nabave	95
9. PLAN INVESTICIJA.....	133
10. KRITERIJI ZA KORIŠTENJE SREDSTAVA ZA POSEBNE NAMJENE	135

1. OPĆI PODATCI

1.1. Status, pravni oblik i djelatnost

JKP „Subotička toplana“ Subotica osnovana je 1963. godine i sada obavlja komunalno-energetsku djelatnost proizvodnje i opskrbe toplinskom energijom. U razdoblju od 1991. godine do statusnih promjena u prosincu 2005. godine, poduzeće je pored navedene djelatnosti, obavljalo i djelatnost distribucije prirodnog plina. Prosinca 2005. godine provedena je statusna promjena odvajanja dijela poduzeća uz osnivanje novog javnog komunalnog poduzeća JKP „Suboticagas“ Subotica, te je djelatnost distribucije prirodnog plina odvojena i JKP „Subotička toplana“ Subotica od 01.01.2006. godine, obavlja djelatnost proizvodnje, distribucije i opskrbe toplinskom energijom.

Osnivač poduzeća je Skupština Grada Subotice, a sjedište poduzeća je u Subotici, Segedinski put br. 22. Poduzeće je ustrojeno kao Javno komunalno poduzeće, a ima status aktivnog trgovačkog društva.

Svoju djelatnost ovo Javno komunalno poduzeće obavlja na teritoriju Grada Subotice (samo u dijelu gradskih mjesnih zajednica Subotice), a svoje prihode ostvaruje od isporuke toplinske energije i obavljanja usluga vezanih za pretežitu djelatnost.

Pretežita djelatnost Javnog komunalnog poduzeća je: 3530 Opskrba parom i klimatizacija.

Pored poslova obuhvaćenih pretežitom djelatnošću, ovo poduzeće sukladno Statutu može obavljati i sljedeće djelatnosti:

42.21 Izgradnja cjevovoda

43.22 Postavljanje vodovodnih, kanalizacijski, grijaćih i klimatizacijskih sustava

43.29 Ostali instalacijski radovi u graditeljstvu

45.20 Održavanje i popravak motornih vozila

49.41 Cestovni prijevoz tereta

49.50 Cjevovodni transport

52.10 Skladištenje

68.10 Kupnja i prodaja vlastitih nekretnina

68.20 Iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljenih nekretnina i upravljanje njima

71.12 Inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje.

Poduzeće raspolaže vlastitim proizvodno-prijenosnim postrojenjem za proizvodnju i distribuciju toplinske energije kapaciteta 126 MW, distribucijskom cjevnom mrežom u ukupnoj dužini trase od preko 49 km od toga 48,5 km predizoliranih rekonstruiranih vrelovodnih cijevi i oko 0,5 km starih cijevi u bitumenu. Raspolažemo s 827 toplinskih podstanica i to 313 u kolektivnim (stambenim) i poslovnim objektima i 514 kućnih podstanica. Osnovni energent u proizvodnji toplinske energije je prirodni plin, a alternativno se koristi mazut po potrebi.

Poduzeće opskrbljuje toplinskom energijom 27% subotičkih kućanstava, odnosno 10.132 stanova i 324 poslovnih potrošača među kojima su mnoge javne, obrazovne, kulturne, zdravstvene i socijalne ustanove kao i drugi gospodarski subjekti.

1.2. Vizija i misija

Osnovna misija Toplane je obavljanje komunalne, odnosno energetske djelatnosti proizvodnje, distribucije i opskrbe toplinskom energijom potrošača na području grada. JKP „Subotička Toplana“ pouzdano, stabilno i u prostoru i u vremenu dostupno, pruža uslugu grijanja korisnicima, pod ekološki najpovoljnijim uvjetima uz ostvarivanje visokih standarda iz ovoga područja.

Dio misije poduzeća i sad i ubuduće bit će: pouzdana opskrba potrošača toplinskom energijom za grijanje, po tržišno najpovoljnijim uvjetima. Stalno unaprjeđenje proizvodnog procesa, na zadovoljstvo korisnika i zaposlenika. Doprinos očuvanju i unaprjeđenju okoliša kroz unaprjeđene procesa proizvodnje radi smanjenja negativnih utjecaja na okoliš, uz edukaciju zaposlenika, uprave i svih zainteresiranih strana. Tijekom svojega poslovanja, JKP „Subotička Toplana“ teži biti moderno ustrojeno poduzeće na visoko tehničko - tehnološkoj razini, sposobno upravljati gradskim energetske potencijalima i usmjeravati razvoj komunalne energetike u pravcu optimalne opskrbe korisnika toplinskom energijom.

Vizija - JKP „Subotička Toplana“ Subotica ostvaruje svoju funkciju kao stabilno poduzeće koje svojim kupcima isporučuje toplinsku energiju sukladno ekonomskim, tehničkim, tehnološkim i ekonomskim kriterijima održivog razvoja.

Vizija JKP „Subotička Toplana“ je :

- postati učinkovito, moderno, ustrojeno poduzeće, okrenuto pružanju kvalitetne usluge korisnicima u Subotici s velikim utjecajem u regiji,
- unaprjeđenje proizvodnog procesa za dobivanje i distribuciju toplinske energije primjenom suvremenih tehnologija visoke učinkovitosti,
- osigurati uvjete za svakog korisnika da može upravljati energijom koju koristi (ugradnja opreme za lokalno upravljanje toplinskom energijom na temelju vlastitih potreba i učinkovito mjerenje potrošene toplinske energije),
- investiranje i modernizacija sustava i institucionalno uređenje rada.

1.3. Strateški dokumenti, prostorni planovi, zakoni, podzakonski akti, interni akti

Na temelju Zakona o javnim poduzećima («Sl.glasnik RS», br. 15/16), Javno komunalno poduzeće „Subotička toplana“ Subotica donosi godišnji Program poslovanja. Godišnji program poslovanja sadrži planirane izvore prihoda i pozicije rashoda, planirani način raspodjele dobiti, elemente za cjelovito sagledavanje politike cijena proizvoda i usluga, politiku plaća i zaposlenosti u poduzeću, kriterije za korištenje sredstava za pomoć, športske aktivnosti, promidžbu, reprezentaciju i kriterije za određivanje naknada članovima Nadzornog odbora.

Temeljna karakteristika zakonodavnog pristupa u reguliranju materije koja se odnosi na komunalnu djelatnost, koju obavlja JKP "Subotička toplana" Subotica, je u činjenici da jedino javna komunalna poduzeća mogu obavljati djelatnost proizvodnje i distribucije toplinske energije što je regulirano i Zakonom o energetici. Sukladno navedenom, na obavljanje djelatnosti JKP "Subotička toplana" Subotica najznačajniji utjecaj imaju sljedeći zakoni i propisi:

- Zakon o energetici ("Sl. glasnik RS", 145/2014),
- Zakon o javnim poduzećima ("Sl. glasnik RS," br.15/16)
- Zakon o komunalnim djelatnostima ("Sl. glasnik RS," br. 88/2011,104/2016 i 95/2018),
- Zakon o trgovačkim društvima ("Sl. glasnik RS," br. 36/2011,99/11, 83/14-dr. Zakon, 5/15, 44/2018 i 95/2018),
- Zakon o radu (" Sl. Glasnik RS," br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/2017-OUS i 113/17),
- Zakon o javnoj nabavi ("Sl. glasnik RS," br. 124/12, 14/15 i 68/15),
- Zakon o proračunskom sustavu ("Sl. Glasnik RS" br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12,062/13, 63/13- ispravak, 108/13, 142/14, 68/15-dr.zakon, 103/15, 99/16, 113/17 i 95/2018),
- Zakon o Proračunu Republike Srbije za 2019. godinu, („Sl.glasnik RS,“ br. 95/18),

- Zakon o privremenom uređivanju osnovica za izračun i isplatu plaća, odnosno plaća i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava ("Sl. glasnik RS" br. 116/14 i 95/2018),
- Zakon o utvrđivanju maksimalne plaće u javnom sektoru ("Sl. glasnik RS," br. 93/12),
- Zakon o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenika u javnom sektoru ("Sl. glasnik RS," br. 68/15, 81/16-OUS i 95/2018),
- Zakon o registru zaposlenika, izabranih, imenovanih, postavljenih i angažiranih osoba kod korisnika javnih sredstava ("Sl. glasnik RS", br. 68/15 i 79/2015-isp.),
- Zakon o Središnjem registru obveznog socijalnog osiguranja („Sl.glasnik RS“ br.95/18),
- Uredba o načinu i kontroli izračuna isplate plaća u javnim poduzećima ("Sl.glasnik RS," br.27/14),
- Pravilnik o izvještavanju o isplaćenim plaćama u javnom sektoru ("Sl. glasnik RS," br. 100/12),
- Uredba o utvrđivanju Metodologije za određivanje cijene opskrbe konačnog kupca toplinskom energijom ("Sl.glasnik RS," br. 63/15),
- Fiskalna strategija za 2019 godinu, s projekcijama za 2020. i 2021. godinu („Sl.glasnik RS“, br.92/18),
- Pravilnik o obrascima tromjesečnih izvješća o realizaciji godišnjeg, odnosno trogodišnjeg Programa poslovanja javnih poduzeća („Sl.glasnik RS“, br.36/2016),
- Uredba o utvrđivanju elemenata godišnjeg programa poslovanja za 2019. godinu, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja za razdoblje 2019-2021. godine javnih poduzeća i drugih oblika organiziranja koji obavljaju djelatnost od općeg interesa sa Smjernicama za izradu godišnjeg programa poslovanja za 2019. godinu, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja za razdoblje 2019-2021. godine javnih poduzeća i drugih oblika organiziranja koji obavljaju djelatnost od općeg interesa („Sl.glasnik RS“, br.86/2018),
- Uredba o postupku za pribavljanje suglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažiranje kod korisnika javnih sredstava (Sl. Glasnik RS" br. 113/13, 21/14 , 66/14, 118/2014, 22/2015 i 59/15),
- Odluka o Proračunu grada Subotice za 2019. godinu, ("Sl. list grada Subotice", br. 29/18),
- Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje visine naknade za rad u nadzornim odborima javnih poduzeća („Sl.glasnik RS“ br.102/16),
- Odluku o maksimalnom broju zaposlenika na neodređeno vrijeme u sustavu lokalne samouprave Grada Subotice za 2017. godine Klasa II-00-02-61/2017 od 16.11.2017.g.,
- Odluka o uvjetima i načinu opskrbe toplinskom energijom ("Sl. list grada Subotica" br. 39/14, 43/14 i 5/2016),
- Odluka o osnivanju Javnog komunalnog poduzeća "Subotička toplana" Subotica, ("Sl.list grada Subotica," br. 53/16),
- Poseban kolektivni ugovor za javna i javno komunalna poduzeća Grada Subotice („Sl.list Grada Subotice“ br. 83/15, 74/18),
- Kolektivni ugovor za JKP „Subotička toplana“ Subotica od 01.06.2016.godine, Aneks 1 Kolektivnog ugovora za JKP „Subotička toplana“ Subotica broj 261-6/17 od 06.09.2017.g., Aneks 2. Kolektivnog ugovora za JKP „Subotička toplana“ Subotica broj 113-8/18 od 05.04.2018.g.,
- Poseban kolektivni ugovor za javna poduzeća u komunalnoj djelatnosti na teritoriju Republike Srbije („Sl.glasnik RS“ br. 27/15), Aneks 1 posebnog kolektivnog ugovora za javna poduzeća u komunalnoj djelatnosti na teritoriju Republike Srbije („Sl.glasnik RS“ br. 36/17), Aneks 2 posebnog kolektivnog ugovora za javna poduzeća u komunalnoj djelatnosti na teritoriju Republike Srbije („Sl.glasnik RS“ br. 5/18),
- Statut JKP „Subotička toplana“ Subotica od 15.12.2016.g.,
- Pravilnik o računovodstvu JKP „Subotička toplana“ Subotica od 27.02.2007. g.,
- Računovodstvene politike JKP „Subotička toplana“ Subotica od 27.02.2007.g.

- Pravilnik o blagajničkom poslovanju JKP „Subotička toplana“ Subotica od 02.06.2014. g., s izmjenama od 06.09.2017.g.,
- Pravilnik o načinu rada povjerenstva za rješavanje reklamacija potrošača JKP „Subotička toplana“ Subotica od 29.01.2015.g.,
- Pravilnik o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja kod poslodavca JKP „Subotička toplana“ Subotica od 09.11.2015.g.,
- Pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabave JKP „Subotička toplana“ Subotica od 09.11.2015.g, s izmjenama od 17.10.2016. g.

Pravilnik o provedbi nabave na koje se Zakon o javnim nabavama ne odnosi od 28.11.2017.g.

Pored ovih najznačajnijih Zakona, podzakonskih akata i propisa, Poduzeće primjenjuje i sve ostale propise iz računovodstva, prava, financija, radnih odnosa uz istovremenu primjenu pravilnika i drugih akata unutar Poduzeća.

1.4. Dugoročni i srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja

JKP „Subotička toplana“ razvoj kao i poslovnu strategiju na dulji i srednji rok temeljit će na sljedećim ključnim osnovama:

- Pобољшanje kvalitete usluga - kao osnovni prioritet djelatnosti, profesionalno i predano obavljanje usluga,
- Povećanje energetske učinkovitosti cjeline sustava grijanja i grijanih zgrada i
- Vlastiti put ka zajedničkom razvoju samo-održive integrirane komunalne energetike grada.

Nadzorni odbor poduzeća donio je Dugoročni plan poslovne strategije i razvoja JKP „Subotička toplana“ Subotica za razdoblje 2017-2027 i Srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja JKP „Subotička toplana“ Subotica za razdoblje 2017-2021 dana 03.03.2017. godine.

Pобољшanje kvalitete usluga u biti čine sljedeće cjeline: pouzdana opskrba energijom, zadovoljan korisnik usluga, dobra komunikacija sa svim zainteresiranim subjektima, stalna suradnja s lokalnom samoupravom i javnost u radu, ali i što veća fleksibilnost i prilagodljivost na vanjske energetske, tehničke i netehničke utjecaje. Korisnik usluga treba postati subjektom čiji interes generira nove ideje, kao jedan od pokretača budućeg razvoja. Kako bi se to ostvarilo treba produbiti neposrednu, čvrstu i izravnu komunikaciju između Toplane i korisnika usluge. Korisniku treba omogućiti aktivnu ulogu u izboru uvjeta za preuzimanje energije. To podrazumijeva neprestani rad na usavršavanju sustava, ali i poboljšanju tarifnih uvjeta za isporuku energije. Potrebno je stvoriti tehničke uvjete da korisnici imaju uvid u trenutnu potrošnju toplinske energije podstanice sa koje se opskrbljuju toplinskom energijom.

Povećanje energetske učinkovitosti sustava za grijanje podrazumijeva aktivnost na svim dijelovima sustava i pružanje pomoći i potpore korisnicima energije za poboljšanje energetske učinkovitosti zgrada. U tom smislu Toplana će uspostaviti i promicati službu energetskog menadžmenta, kao nositelja svih ovih dionica. Istovremeno sve veća automatizacija rada sustava otvara mogućnosti da se dio ljudskih kapaciteta postupno preorijentira i na ove poslove. Ovakva služba treba biti dragocjena za Toplanu, Grad i sve korisnike Toplaninih usluga.

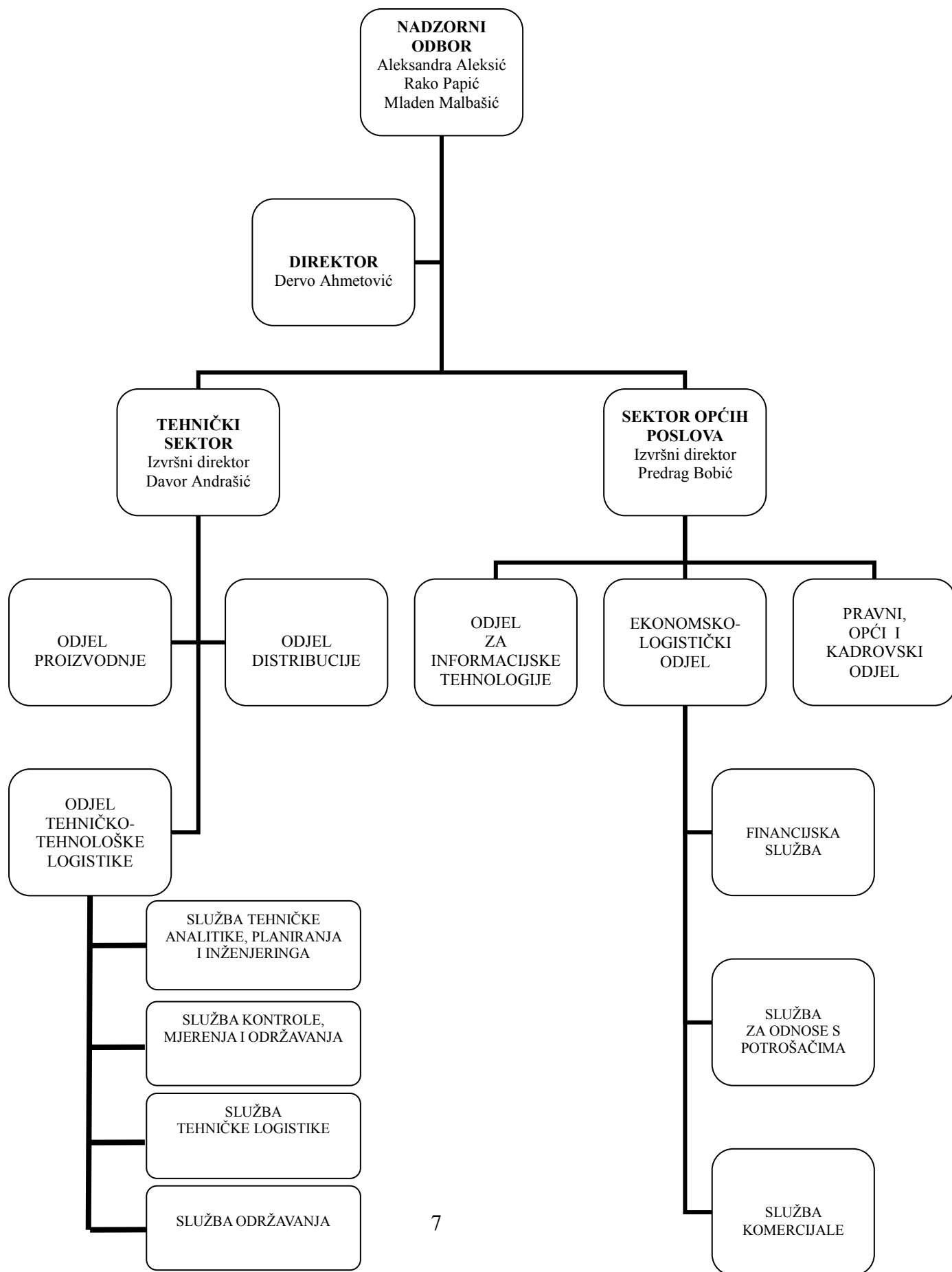
U tome su značajna sljedeća tri ključna pravca:

- Uvođenje suvremenih energetskih tehnologija,
- Integracija raspoloživih lokalnih energetskih potencijala,
- Povećanje energetske učinkovitosti svih dijelova sustava od mjesta transformacije energije goriva, preko sustava distribucije do svakog pojedinačnog uređaja za korištenje energije.

Uloga Toplane treba biti prisutna u svim segmentima razvoja grada. Podjednako je važno sudjelovanje u izradi planova gradnje Grada i lokalne regulative. Toplana će u tom pravcu nuditi svoju intenzivnu ulogu aktivnog sudionika. Toplana će podržavati: postupni prelazak na niskotemperaturne sustave grijanja, pripremu i stvaranje urbanističkih pretpostavki za integraciju svih oblika obnovljivih izvora energije i upravljanje energijom u svim dijelovima sustava. Toplana osigurava 24-satnu opskrbu toplinskom energijom, što ima za posljedicu niski temperaturni režim, nepostojanje prekida u grijanju i nepostojanje potrebe za naglim zagrijavanjem u visokom temperaturom režimu (produljenje radnog vijeka opreme sustava).

Primjena mjera energetske učinkovitosti izravno uvjetuje niže temperaturne režime, što ima za posljedicu manje gubitke topline.

- Direktor Dervo Ahmetović je imenovan Rješenjem o imenovanju direktora Javnog komunalnog poduzeća "Subotička toplana" Subotica koje je donijela Skupština grada Subotice, kl. I-00-022-79/2015 od 28. ožujka 2015. godine, na razdoblje od četiri godine, odnosno do 02.04.2019. godine.



Izvršni direktor u Sektoru općih poslova je Predrag Bobić, a Tehničkom sektoru izvršni direktor energetskog sustava je Davor Andrašić. Isti su zaključili ugovore o radu s opisom poslova koje obavlja izvršni direktor dana 29.03.2016. godine.

- Predsjednik Nadzornog odbora Aleksandra Aleksić, imenovana je za predsjednika Nadzornog odbora Rješenjem o imenovanju predsjednika i članova Nadzornog odbora Javnog komunalnog poduzeća "Subotička toplana" Subotica koje je donijela Skupština grada Subotice, kl. II-00-022-33/18 od 22.02.2018. godine, na mandatno razdoblje od četiri godine, počevši do 02.03.2018. godine.

- Član Nadzornog odbora Rako Papić, imenovan je za člana Nadzornog odbora Rješenjem o imenovanju predsjednika i članova Nadzornog odbora Javnog komunalnog poduzeća "Subotička toplana" Subotica koje je donijela Skupština grada Subotice, kl. II-00-022-33/18 od 22.02.2018. godine, na mandatno razdoblje od četiri godine, počevši do 02.03.2018. godine.

- Član Nadzornog odbora Mladen Malbašić, imenovan je za člana Nadzornog odbora Rešenjem o imenovanju predsjednika i članova Nadzornog odbora Javnog komunalnog poduzeća "Subotička toplana" Subotica koje je donijela Skupština grada Subotice, kl. II-00-022-33/18 od 22.02.2018. godine, na mandatno razdoblje od četiri godine, počevši od 02.03.2018. godine.

2. ANALIZA POSLOVANJA U 2018. GODINI

2.1. Procijenjeni fizički opseg aktivnosti u 2018. godini

Procijenjeni fizički opseg aktivnosti u 2018. godini uključuje procjenu i objašnjenje s kvantitativnim informacijama o značajnim razlikama između ostvarenih i planiranih rezultata za 2018. godinu.

Za 2018. godinu programiran je sljedeći opseg proizvodnje toplinske energije u MWh:

- fizički opseg proizvodnje - usluga

Red Br.	Naziv proizvoda usluge	Jed. mjere	Ostvareno 2017	Plan 2018	Procjena 2018	Indeks	
						5/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Proizvodnja toplinske energije	MWh	88.763	90.486	81.198	102	90

Procjena ostvarenja fizičkog opsega proizvodnje ja manja za 10% u odnosu na planiranu proizvodnju, a razlog tome su vremenski uvjeti, odnosno više temperature u sezoni grijanja.

Kod planiranja opsega proizvodnje za 2018. godinu uzeti su u obzir sljedeći čimbenici:

- 1) dužina trajanja sezone grijanja je od 15. listopada tekuće do 15. travnja iduće godine, sukladno Odluci o uvjetima i načinu opskrbe grada toplinskom energijom
- 2) temperatura u grijanom prostoru je određena gore navedenom Odlukom u čl. 33 stavak 2.
- 3) broj potrošača za 2018. godinu se predviđa, po sljedećim kategorijama:
 - stambeni potrošači 10.188
 - poslovni potrošači, 335
 - Ukupno: 10.523

prosječna mjesečna temperatura - određuje se na temelju podataka Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

2.1.1 Pregled isporuke toplinske energije

2.1.1.1 Mjesečna isporuka toplinske energije

Red Br.	Naziv	Jed. mjere	Ostvareno 2017	Plan 2018	Procjena 2018	Indeks	
						5/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Siječanj	MWh	24.467	20.320	16.179	83	80
2	Veljača	MWh	14.415	15.020	16.538	104	110
3	Ožujak	MWh	8.563	9.719	14.854	113	153
4	Travanj	MWh	5.549	4.859	1.798	88	37
5	Listopad	MWh	3.929	7.068	1.908	180	27
6	Studenj	MWh	11.607	12.369	9.255	107	75
7	Prosinac	MWh	16.057	16.787	17.405	104	104
8	Sveukupno	MWh	84.587	86.142	77.937	102	90

2.1.1.2 Program proizvodnje toplinske energije

Red Br.	Naziv	Jed. mjere	Ostvareno 2017	Plan 2018	Procjena 2018	Indeks	
						5/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Proizvodnja	MWh	88.763	90.486	81.198	102	90
2	Isporuca	MWh	84.587	86.142	77.937	102	90
3	Tehnološka potrošnja	MWh	4.187	4.344	3.261	104	75

2.1.1.3 Broj potrošača po kategorijama potrošača

Red Br.	Naziv	Jed. mjere	Ostvareno 2017	Plan 2018	Procjena 2018	Indeks	
						5/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Stambeni	Broj	10.137	10.137	10.188	100	101
2	Poslovni	Broj	326	326	335	100	103
3	Ukupno	Broj	10.463	10.463	10.523	100	101

2.1.1.4 Program isporuke toplinske energije po kategorijama potrošača

Red Br.	Naziv	Jed. mjere	Ostvareno 2017	Plan 2018	Procjena 2018	Indeks	
						5/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Stambeni	MWh	59.211	60.300	54.556	102	90
2	Poslovni	MWh	25.376	25.842	23.381	102	90
3	Ukupno	MWh	84.587	86.142	77.937	102	90

2.2. Bilanca stanja

Privitak 1

BILANCA STANJA na dan 31.12.2018.

U 000 dinara

Skupina računa, račun	P O Z I C I J A	AOP	Plan 31.12.2018.	Realizacija (procjena) 31.12.2018.
	AKTIVA			
0	A. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0001		
	B. STALNA IMOVINA (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	1.425.064	1.342.449
1	I. NEMATERIJALNA IMOVINA (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	1.772	1.935
010 i dio 019	1. Ulaganja u razvoj	0004	0	0
011, 012 i dio 019	2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	0005	1.772	1.935
013 i dio 019	3. Goodwill	0006	0	0
014 i dio 019	4. Ostala nematerijalna imovina	0007	0	0
015 i dio 019	5. Nematerijalna imovina u pripremi	0008	0	0
016 i dio 019	6. Predujmovi za nematerijalnu imovinu	0009	0	0
2	II. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	1.421.222	1.338.345
020, 021 i dio 029	1. Zemljište	0011	15	15
022 i dio 029	2. Građevinski objekti	0012	992.876	942.374
023 i dio 029	3. Postrojenja i oprema	0013	361.426	315.679

024 i dio 029	4. Investicijske nekretnine	0014	0	0
025 i dio 029	5. Ostale nekretnine, postrojenja i oprema	0015	162	162
026 i dio 029	6. Nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi	0016	66.463	80.015
027 i dio 029	7. Ulaganja na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	0017	0	0
028 i dio 029	8. Predujmovi za nekretnine, postrojenja i opremu	0018	100	100
3	III. BIOLOŠKA SREDSTVA (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	0
030, 031 i dio 039	1. Šume i višegodišnji nasadi	0020	0	0
032 i dio 039	2. Osnovno stado	0021	0	0
037 i dio 039	3. Biološka sredstva u pripremi	0022	0	0
038 i dio 039	4. Predujmovi za biološka sredstva	0023	0	0
04. osim 047	IV. DUGOROČNI FINACIJSKI PLASMANI 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	2.070	2.169
040 i dio 049	1. Udjeli u kapitalu ovisnih pravnih osoba	0025	0	0
041 i dio 049	2. Udjeli u kapitalu pridruženih pravnih osoba i zajedničkim pothvatima	0026	0	0
042 i dio 049	3. Udjeli u kapitalu ostalih pravnih osoba i drugi vrijednosni papiri raspoloživi za prodaju	0027	50	50
dio 043, dio 044 i dio 049	4. Dugoročni plasmani matičnim i ovisnim pravnim osobama	0028	0	0
dio 043, dio 044 i dio 049	5. Dugoročni plasmani ostalim povezanim pravnim osobama	0029	0	0
dio 045 i dio 049	6. Dugoročni plasmani u zemlji	0030	0	0

dio 045 i dio 049	7. Dugoročni plasmani u inozemstvu	0031	0	0
046 i dio 049	8. Vrijednosni papiri koje se drže do dospeljeća	0032	0	0
048 i dio 049	9. Ostali dugoročni financijski plasmani	0033	2.020	2.119
5	V. DUGOROČNA POTRAŽIVANJA (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0
050 i dio 059	1. Potraživanja od matičnog i ovisnih pravnih osoba	0035	0	0
051 i dio 059	2. Potraživanja od ostalih povezanih osoba	0036	0	0
052 i dio 059	3. Potraživanja po osnovi prodaje na robni kredit	0037	0	0
053 i dio 059	4. Potraživanja za prodaju po ugovorima o financijskom najmu (leasingu)	0038	0	0
054 i dio 059	5. Potraživanja po osnovi jamstva	0039	0	0
055 i dio 059	6. Sporna i sumnjiva potraživanja	0040	0	0
056 i dio 059	7. Ostala dugoročna potraživanja	0041	0	0
288	C. ODGOĐENA POREZNA SREDSTVA	0042	0	0
	D. OBRTNA IMOVINA (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	331.565	227.751
Klasa 1	I. ZALIHE (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	118.140	61.800
10	1. Materijal, rezervni dijelovi, alat i sitan inventar	0045	88.140	61.541
11	2. Nedovršena proizvodnja i nedovršene usluge	0046	0	0
12	3. Gotovi proizvodi	0047	0	0
13	4. Roba	0048	0	0

14	5. Stalna sredstva namijenjena prodaji	0049	0	0
15	6. Plaćeni predujmovi za zalihe i usluge	0050	30.000	259
	II. POTRAŽIVANJA PO OSNOVI PRODAJE (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	175.200	31.790
200 i dio 209	1. Kupci u zemlji – matične i ovisne pravne osobe	0052	0	0
201 i dio 209	2. Kupci u inozemstvu – matične i ovisne pravne osobe	0053	0	0
202 i dio 209	3. Kupci u zemlji – ostale povezane pravne osobe	0054	0	0
203 i dio 209	4. Kupci u inozemstvu – ostale povezane pravne osobe	0055	0	0
204 i dio 209	5. Kupci u zemlji	0056	175.200	31.790
205 i dio 209	6. Kupci u inozemstvu	0057	0	0
206 i dio 209	7. Ostala potraživanja po osnovi prodaje	0058	0	0
21	III. POTRAŽIVANJA IZ SPECIFIČNIH POSLOVA	0059	7	7
22	IV. DRUGA POTRAŽIVANJA	0060	628	8.360
236	V. FINACIJSKA SREDSTVA KOJA SE VREDNUJU PO FER VRIJEDNOSTI KROZ RAČUN DOBITI I GUBITKA	0061	0	0
23 osim 236 i 237	VI. KRATKOROČNI FINACIJSKI PLASMANI (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	12.100	69.028
230 i dio 239	1. Kratkoročni krediti i plasmani – matične i ovisne pravne osobe	0063	0	0
231 i dio 239	2. Kratkoročni krediti i plasmani – ostale povezane pravne osobe	0064	0	0
232 i dio 239	3. Kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji	0065	2.100	2.955
233 i dio 239	4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inozemstvu	0066	0	0

234, 235, 238 i dio 239	5. Ostali kratkoročni financijski plasmani	0067	10.000	66.073
24	VII. NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI	0068	13.290	47.924
27	VIII. POREZ NA DODANU VRIJEDNOST	0069	9.000	8.166
28 osim 288	IX. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0070	3.200	676
	E. UKUPNA AKTIVA = POSLOVNA IMOVINA (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	1.756.629	1.570.200
88	F. IZVANBILANČNA AKTIVA	0072	207.687	175.386
	PASIVA			
	A. KAPITAL (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	972.449	872.612
30	I. TEMELJNI KAPITAL (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	783.572	783.572
300	1. Dionički kapital	0403	0	0
301	2. Udjeli društava s ograničenom odgovornošću	0404	0	0
302	3. Ulozi	0405	0	0
303	4. Državni kapital	0406	783.572	783.572
304	5. Društveni kapital	0407	0	0
305	6. Zadružni udjeli	0408	0	0
306	7. Emisijska premija	0409	0	0
309	8. Ostali temeljni kapital	0410	0	0
31	II. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0411	0	0

047 i 237	III. OTKUPLJENE VLASTITE DIONICE	0412	0	0
32	IV. REZERVE	0413	0	0
330	V. REVALORIZACIJSKE REZERVE PO OSNOVI REVALORIZACIJE NEMATERIJALNE IMOVINE, NEKRETNINA, POSTROJENJA I OPREME	0414	0	0
33 osim 330	VI. NEREALIZIRANI DOBICI PO OSNOVI VRIJEDNOSNIH PAPIRA I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUH VATNOG REZULTATA (potražna salda računa skupine 33 osim 330)	0415	0	0
33 osim 330	VII. NEREALIZIRANI GUBICI PO OSNOVI VRIJEDNOSNIH PAPIRA I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUH VATNOG REZULTATA (dugovna salda računa skupine 33 osim 330)	0416	0	0
34	VIII. NERASPOREĐENA DOBIT (0418 + 0419)	0417	188.877	89.040
340	1. Neraspoređena dobit ranijih godina	0418	168.030	79.603
341	2. Neraspoređena dobit tekuće godine	0419	20.847	9.437
	IX. UDIO BEZ PRAVA KONTROLE	0420	0	0
35	X. GUBITAK (0422 + 0423)	0421	0	0
350	1. Gubitak ranijih godina	0422	0	0
351	2. Gubitak tekuće godine	0423	0	0
	B. DUGOROČNA REZERVIRANJA I OBVEZE (0425 + 0432)	0424	291.679	194.970
40	X. DUGOROČNA REZERVIRANJA (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	6.500	6.555
400	1. Rezerviranja za troškove u jamstvenom roku	0426	0	0

401	2. Rezerviranja za troškove obnove prirodnih bogatstava	0427	0	0
403	3. Rezerviranja za troškove restrukturiranja	0428	0	0
404	4. Rezerviranja za naknade i druge beneficije zaposlenika	0429	6.500	6.555
405	5. Rezerviranja za troškove sudskih sporova	0430	0	0
402 i 409	6. Ostala dugoročna rezerviranja	0431	0	0
41	II. DUGOROČNE OBVEZE (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	285.179	188.415
410	1. Obveze koje se mogu konvertirati u kapital	0433	0	0
411	2. Obveze prema matičnim i ovisnim pravnim osobama	0434	0	0
412	3. Obveze prema ostalim povezanim pravnim osobama	0435	0	0
413	4. Obveze po emitiranim vrijednosnim papirima u razdoblju duljem od godinu dana	0436	0	0
414	5. Dugoročni krediti i zajmovi u zemlji	0437	285.179	188.415
415	6. Dugoročni krediti i zajmovi u inozemstvu	0438	0	0
416	7. Obveze po osnovi financijskog najma (leasinga)	0439	0	0
419	8. Ostale dugoročne obveze	0440	0	0
498	C. ODGOĐENE POREZNE OBVEZE	0441	918	918
42 do 49 (osim 498)	D. KRATKOROČNE OBVEZE (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	491.583	501.700
42	I. KRATKOROČNE FINACIJSKE OBVEZE (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	38.566	18.853
420	1. Kratkoročni krediti od matičnih i ovisnih pravnih osoba	0444	0	0

421	2. Kratkoročni krediti od ostalih povezanih pravnih osoba	0445	0	0
422	3. Kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji	0446	0	0
423	4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inozemstvu	0447	0	0
427	5. Obveze po osnovi stalnih sredstava i sredstava obustavljenog poslovanja namijenjenih prodaji	0448	0	0
424, 425, 426 i 429	6. Ostale kratkoročne financijske obveze	0449	38.566	18.853
430	II. PRIMLJENI PREDUJMOVI, DEPOZITI I KAUCIJE	0450	1.900	2.399
43 osim 430	III. OBVEZE IZ POSLOVANJA (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	106.488	56.392
431	1. Dobavljači – matične i ovisne pravne osobe u zemlji	0452	0	0
432	2. Dobavljači – matične i ovisne pravne osobe u inozemstvu	0453	0	0
433	3. Dobavljači – ostale povezane pravne osobe u zemlji	0454	0	0
434	4. Dobavljači – ostale povezane pravne osobe u inozemstvu	0455	0	0
435	5. Dobavljači u zemlji	0456	106.488	56.392
436	6. Dobavljači u inozemstvu	0457	0	0
439	7. Ostale obveze iz poslovanja	0458	0	0
44, 45 i 46	IV. OSTALE KRATKOROČNE OBVEZE	0459	4.850	93.282
47	V. OBVEZE PO OSNOVI POREZA NA DODANU VRIJEDNOST	0460	40	0
48	VI. OBVEZE ZA OSTALE POREZE, DOPRINOSE I DRUGA DAVANJA	0461	45	34
49 osim 498	VII. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0462	339.654	330.740

	E. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) $\geq 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) \geq 0$	0463	0	0
	F. UKUPNA PASIVA (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	1.756.629	1.570.200
89	G. IZVANBILANČNA PASIVA	0465	207.687	175.386

Programom poslovanja za 2018. godinu planirana ukupna vrijednost aktive i pasive bilance stanja za 2018. godinu je 1.756.629 tisuća dinara, a procjena ostvarenja je 1.570.200 tisuća dinara. Do ove razlike je došlo zbog odstupanja kod sljedećih bilančnih pozicija:

AOP 0010 – Nekretnine, postrojenja i oprema su planirani u iznosu od 1.421.222 tisuća dinara, a procjena ostvarenja je u iznosu od 1.338.345 tisuća dinara, razlog ovoga odstupanja je u tome što dio građevinskih objekata, postrojenja i opreme nisu aktivirani zbog radova u tijeku, što je u izravnoj korelaciji s pozicijom AOP 0016 – Nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi koji je planiran u iznosu 66.463 tisuća dinara, a procjena realizacije je u iznosu od 80.015 tisuća dinara.

AOP 0024 – Dugoročni financijski plasmani su planirani u iznosu od 2.070 tisuća dinara, a procjena realizacije iznosi 2.169 tisuća dinara iz razloga što je došlo do promjena na poziciji AOP 0033 – Ostali dugoročni financijski plasmani koji su planirani u iznosu od 2.020 tisuća dinara, a procjena ostvarenja je 2.119 tisuća dinara, zbog revalorizacije stambenog kredita.

AOP 0043 – Obrtna imovina je planirana u iznosu od 331.565 tisuća dinara, a procjena ostvarenja je 227.751 tisuću dinara. Do ove razlike je došlo zbog smanjenja AOP 0044 – Zalihe i to na pozicijama AOP 0045 – Materijal, rezervni dijelovi, alat i sitan inventar i AOP 0050 - Plaćeni predujmovi za zalihe i usluge zbog odgode investicija za naredno razdoblje.

AOP 0056 - Kupci u zemlji je planiran u iznosu od 175.200 tisuća dinara, a procjena ostvarenja je 31.790 tisuća dinara, a do ovog smanjenja je došlo zbog razdvajanja potraživanja od kupaca po osnovi prodaje toplinske energije i potraživanja od kupaca po osnovi izračunatih kamata, kao i zbog vremenskih uvjeta koji su doveli do smanjene potrošnje toplinske energije, a to je dovelo do smanjenja fakturirane vrijednosti. Na smanjenje ove pozicije je utjecala je bolja naplata potraživanja od kupaca.

AOP 0060 – Druga potraživanja je u izravnoj korelaciji s AOP 0056 – Kupci u zemlji iz razloga što se na AOP 0060 nalaze kamate po osnovi potraživanja od kupaca.

AOP 0062 – Kratkoročni financijski plasmani su planirani u iznosu od 12.100 tisuća dinara, a procjena ostvarenja je 69.028 tisuća dinara, a do ovog povećanja je došlo zbog povećanja na poziciji AOP 0067 – Ostali kratkoročni financijski plasmani koji se odnose na povećanje oročenih depozita kod banaka.

AOP 0068 – Novac i novčani ekvivalenti su planirani u iznosu od 13.290 tisuća dinara, a procjena ostvarenja je 47.924 tisuća dinara, do ove procjene povećanja je došlo zbog primljenih predujmova od strane poslovnih kupaca toplinske energije, kao i priljeva po osnovi kredita za likvidnost, koji je realiziran u 2018. godini.

AOP 0072 – Izvanbilančna aktiva je planirana u iznosu od 207.687 tisuća dinara, a procjena ostvarenja iznosi 175.386 tisuća dinara, do ovog smanjenja je došlo zbog povrata mjenica dobavljačima.

AOP 0417 - Neraspoređena dobit je planirana u iznosu od 188.877 tisuća dinara, a procjena ostvarenja je 89.040 tisuća dinara, do ovog smanjenja je došlo zbog preknjiženja Obveze prema osnivaču po završnom računu na ime dijela (70%) dobiti za 2017. godinu.

AOP 0437 – Dugoročni krediti i zajmovi u zemlji su planirani u iznosu od 285.179 tisuća dinara, a procjena ostvarenja u iznosu od 188.415 tisuća dinara, do ovoga smanjenja je došlo zbog promjene roka kredita za likvidnost, koji je prvotno planiran na dvije godine, a procjena realizacije je na godinu dana, što dovodi do smanjenja dugoročnih obveza.

AOP 0456 – Dobavljači u zemlji su planirani u iznosu od 106.488 tisuća dinara, a procjena ostvarenja je 56.392 tisuća dinara, do ovog smanjenja je došlo zbog odgode investicija za naredno razdoblje.

AOP 0459 – Ostale kratkoročne obveze su planirane u iznosu od 4.850 tisuća dinara, a procjena ostvarenja je 93.282 tisuće dinara što je u izravnoj korelaciji s AOP 0417 - Neraspoređena dobit, a odnosi se na dio obveza iz iskazane dobiti za 2017. godinu prema Osnivaču.

AOP 0462 - Pasivna vremenska razgraničenja je planiran u iznosu od 339.654 tisuće dinara, a procjena ostvarenja je 330.740 tisuća dinara, a do smanjenja je došlo za iznos izračunate amortizacije na ime primljenih donacija.

AOP 0465 – Izvanbilančna evidencija je planirana u iznosu od 207.687 tisuća dinara, a procjena ostvarenja je 175.386 tisuća dinara, do ovog smanjenja je došlo zbog povrata mjenica dobavljačima na ime jamstva za dobro izvršenje posla i na ime jamstvenog razdoblja.

2.3. Račun dobiti i gubitka (bilanca uspjeha)

Privitak 1a

RAČUN DOBITI I GUBITKA za razdoblje 01.01. – 31.12.2018.

U 000 dinara

Skupina računa, račun	P O Z I C I J A	AOP	Plan 01.01-31.12.2018.	Realizacija (procjena) 01.01-31.12.2018.
	PRIHODI IZ REDOVITOG POSLOVANJA			
60 do 65, osim 62 i 63	A. POSLOVNI PRIHODI (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	739.777	695.350
60	I. PRIHODI OD PRODAJE ROBE (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	0	0
600	1. Prihodi od prodaje robe matičnim i ovisnim pravnim osobama na domaćem tržištu	1003	0	0
601	2. Prihodi od prodaje robe matičnim i ovisnim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1004	0	0
602	3. Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim osobama na domaćem tržištu	1005	0	0
603	4. Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1006	0	0
604	5. Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	1007	0	0
605	6. Prihodi od prodaje robe na inozemnom tržištu	1008	0	0
61	II. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	709.361	667.186
610	1. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i ovisnim pravnim osobama na domaćem tržištu	1010	0	0
611	2. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i ovisnim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1011	0	0

612	3. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim osobama na domaćem tržištu	1012	0	0
613	4. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1013	0	0
614	5. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu	1014	709.361	667.186
615	6. Prihodi od prodaje gotovih proizvoda i usluga na inozemnom tržištu	1015	0	0
64	III. PRIHODI OD PREMIJA, SUBVENCIJA, DOTACIJA, DONACIJA I SL.	1016	10.533	9.739
65	IV. DRUGI POSLOVNI PRIHODI	1017	19.883	18.425
	RASHODI IZ REDOVITOG POSLOVANJA			
50 do 55, 62 i 63	B. POSLOVNI RASHODI (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	718.439	688.024
50	I. NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE	1019	0	0
62	II. PRIHODI OD AKTIVIRANJA UČINAKA I ROBE	1020	0	0
630	III. POVEĆANJE VRIJEDNOSTI ZALIHA NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVRŠENIH USLUGA	1021	0	0
631	IV. SMANJENJE VRIJEDNOSTI ZALIHA NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVRŠENIH USLUGA	1022	0	0
51 osim 513	V. TROŠKOVI MATERIJALA	1023	47.425	41.999
513	VI. TROŠKOVI GORIVA I ENERGIJE	1024	387.200	390.254
52	VII. TROŠKOVI PLAĆA, NAKNADA PLAĆA I OSTALI	1025	97.680	86.985

	OSOBNİ RASHODI			
53	VIII. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA	1026	65.351	53.886
540	IX. TROŠKOVI AMORTIZACIJE	1027	95.700	92.970
541 do 549	X. TROŠKOVI DUGOROČNIH REZERVIRANJA	1028	0	0
55	XI. NEMATERIJALNI TROŠKOVI	1029	25.083	21.930
	C. POSLOVNA DOBIT (1001 – 1018) ≥ 0	1030	21.338	7.326
	D. POSLOVNI GUBITAK (1018 – 1001) ≥ 0	1031	0	0
66	F. FINANCIJSKI PRIHODI (1033 + 1038 + 1039)	1032	9.545	8.901
66, osim 662, 663 i 664	I. FINANCIJSKI PRIHODI OD POVEZANIH OSOBA I OSTALI FINANCIJSKI PRIHODI (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0
660	1. Financijski prihodi od matičnih i ovisnih pravnih osoba	1034	0	0
661	2. Financijski prihodi od ostalih povezanih pravnih osoba	1035	0	0
665	3. Prihodi od udjela u dobiti pridruženih pravnih osoba i zajedničkih pothvata	1036	0	0
669	4. Ostali financijski prihodi	1037	0	0
662	II. PRIHODI OD KAMATA (OD TREĆIH OSOBA)	1038	9.050	8.147
663 i 664	III. POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE I POZITIVNI UČINCI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM OSOBAM)	1039	495	754
56	G. FINANCIJSKI RASHODI (1041 + 1046 + 1047)	1040	7.460	3.688

56, osim 562, 563 i 564	I. FINANCIJSKI RASHODI IZ ODNOSA S POVEZANIM PRAVNIM OSOBAMA I OSTALI FINANCIJSKI RASHODI (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	538	117
560	1. Financijski rashodi iz odnosa s matičnim i ovisnim pravnim osobama	1042	0	0
561	2. Financijski rashodi iz odnosa s ostalim povezanim pravnim osobama	1043	0	0
565	3. Rashodi od udjela u gubitku pridruženih pravnih osoba i zajedničkih pothvata	1044	0	0
566 i 569	4. Ostali financijski rashodi	1045	538	117
562	II. RASHODI KAMATA (PREMA TREĆIM OSOBAMA)	1046	6.422	2.958
563 i 564	III. NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I NEGATIVNI UČINCI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM OSOBAMA)	1047	500	613
	H. DOBIT IZ FINANCIRANJA (1032 – 1040)	1048	2.085	5.213
	I. GUBITAK IZ FINANCIRANJA (1040 – 1032)	1049	0	1.787
683 i 685	J. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VRIJEDNOSTI KROZ RAČUN DOBITI I GUBITKA	1050	25.500	18.677
583 i 585	K. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VRIJEDNOSTI KROZ RAČUN DOBITI I GUBITKA	1051	26.300	9.549
67 i 68, osim 683 i 685	L. OSTALI PRIHODI	1052	500	120
57 i 58, osim 583 i	M. OSTALI RASHODI	1053	2.276	627

585				
	N. DOBIT IZ REDOVITOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	20.847	11.102
	O. GUBITAK IZ REDOVITOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	0	0
69-59	P. NETO DOBIT POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, UČINCI PROMJENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVAK POGREŠAKA IZ RANIJIH RAZDOBLJA	1056	0	0
59-69	R. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, RASHODI PROMJENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVAK POGREŠAKA IZ RANIJIH RAZDOBLJA	1057	0	0
	S. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	20.847	11.102
	š. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	0	0
	P. POREZ NA DOBIT			
721	I. POREZNI RASHOD RAZDOBLJA	1060	3.127	1.665
dio 722	II. ODGOĐENI POREZNI RASHODI RAZDOBLJA	1061	0	0
dio 722	III. ODGOĐENI POREZNI PRIHODI RAZDOBLJA	1062	0	0
723	T. ISPLAĆENA OSOBNA PRIMANJA POSLODAVCA	1063	0	0
	U. NETO DOBIT (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	17.720	9.437

	V. NETO GUBITAK (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	0	0
	I. NETO DOBIT KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA	1066	0	0
	II. NETO DOBIT KOJA PRIPADA VEĆINSKOM VLASNIKU	1067	0	0
	III. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA	1068	0	0
	IV. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA VEĆINSKOM VLASNIKU	1069	0	0
	V. ZARADA PO DIONICI			
	1. Osnovna zarada po dionici	1070	0	0
	2. Umanjena (razrijeđena) zarada po dionici	1071	0	0

Procjena rezultata poslovanja za 2018. godinu

Procjenjuje se sljedeći finansijski rezultat u 2018. godini.

u tis. dinara

	Plan 2018.	Procjena 2018.
	(RSD)	(RSD)
1	2	3
Ukupan prihod	775.322	726.625
Ukupan rashod	754.475	715.523
Bruto dobit	20.847	11.102

u tis. dinara

Elementi	Plan 2018.	Procjena 2018.
1. Bruto dobit	20.847	11.102
2. Porezni rashod razdoblja	3.127	1.665
3. Neto dobit (1-2)	17.720	9.437
4. Uplata osnivaču 70% iz dobiti	12.404	6.606
5. Za vlastite investicije 30%	5.316	2.831

JKP „Subotička Toplana“ Subotica procjenjuje da će ostvariti pozitivan finansijski rezultat za 2018. godinu u neto iznosu od 9.437 tis. dinara u odnosu na prvotno planirani pozitivan finansijski rezultat u neto iznosu od 17.720 tis. dinara.

Struktura planiranih i procijenjenih prihoda i rashoda u tis. din. za 2018. god. je sljedeća:

R.b.	Naziv	Plan 2018.	Procjena 2018.	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
1.	UKUPNI PRIHODI	775.322	726.625	94
1.1.	Poslovni prihodi	739.777	696.261	94
1.1.1.	Prihodi od prodaje	709.361	667.303	94
1.1.1.1.	<i>Prod. topl. en. stambeni</i>	452.183	418.647	93
1.1.1.2.	<i>Prod. topl. en. poslovni</i>	253.640	248.184	98
1.1.1.3.	<i>Ostali prih. od pr. usluga</i>	3.538	472	13
1.1.2.	Prih. od donacija i regresa	10.533	10.533	100
1.1.3.	Prihodi od zakupnina	19.883	18.425	93
1.2.	Financijski prihodi	9.545	8.901	93
1.3.	Prihodi od usklađivanja vrijednosti	25.500	21.343	84
1.4.	Ostali prihodi	500	120	24
2.	UKUPNI RASHODI	754.475	715.523	95
2.1.	Poslovni rashodi	718.439	701.659	98
2.1.1.	<i>Troškovi materijala</i>	47.425	42.244	89
2.1.2.	<i>Troškovi goriva i energije</i>	387.200	400.648	103
2.1.3.	<i>Troš. plaća, nak. i ost. osobni rashodi</i>	97.680	86.985	89
2.1.4.	<i>Troškovi proizvodnih usluga</i>	65.351	55.635	85
2.1.5.	<i>Troškovi amortizacije</i>	95.700	92.970	97
2.1.6.	<i>Nematerijalni troškovi</i>	25.083	23.177	92
2.2.	Financijski rashodi	7.460	3.688	49
2.3.	Rashodi od usklađivanja vr. imovine	26.300	9.549	36
2.4.	Ostali rashodi	2.276	627	28

Programom poslovanja za 2018. godinu ukupni prihodi su planirani u iznosu od 775.322 tis. dinara, a procjena ostvarenja iznosi 726.625 tis. dinara, tj. 94%, na temelju ostvarenja 11 mjeseci i procjene za mjesec prosinac 2018. godine po osnovi povećanja cijene toplinske energije od 01. prosinca 2018. godine. Na procjenu ostvarenja ukupnih prihoda najviše su utjecali prihodi od prodaje koji su ostvareni s 94%. Struktura procijenjenih prihoda od prodaje je sljedeća:

- Procijenjeni prihodi od prodaje iznose 667.303 tis. dinara, te je u odnosu na planirane u iznosu od 709.361 tis. dinara došlo do ostvarenja od 94 %. Na ostvarenje su utjecali manja prodaja toplinske energije poslovnim potrošačima u iznosu od 248.184 tis. dinara u odnosu na planirani iznos od 253.640 tis. dinara (smanjenje je 2%). Prihodi od prodaje toplinske energije stambenim kupcima su ostvareni u iznosu od 418.647 tis. dinara i u odnosu na planirane u iznosu od 452.183 tis. dinara su manje ostvareni

za 7%. Osnovni razlog manjeg ostvarenja prihoda od prodaje toplinske energije je taj, da je u listopadu mjesecu tekuće godine, grijanje bilo samo za 10 dana s manjim intenzitetom, te se isto odrazilo na umanjenje prihoda.

- Procijenjeni ostali prihodi od prodaje usluga u iznosu od 472 tis. din. predstavljaju prihode od priključenja novih potrošača na toplovodnu mrežu, prihodi od ugradnje alokatora, prihodi od remonta toplinskih podstanica, a u odnosu na planirane od 3.538 tis. din. predstavljaju ostvarenje od 13%. U 2018. godini je bilo jako malo navedenih radova.

- Procijenjeni prihodi od donacija se odnose na prihode od primljenih donacija i regresa i procijenjeni su u iznosu od 10.533 tis. dinara i u odnosu na planirane od 10.533 tis. dinara su ostvareni sa 100%. Najveći dio ovih prihoda se odnosi na donacije od EAR-a. Prihodi od donacija-dio amortizacije predstavljaju prihode koji su utvrđeni na temelju izračunatog troška amortizacije po primljenim donacijama i isti se oprihodeju po godinama razmjerno iskazanom trošku izračunate amortizacije.

- Prihodi od zakupnina su procijenjeni u iznosu od 18.425 tis. dinara i odnose se na prihode ostvarene po osnovi korištenja zakupa prostora za telekomunikacijsku opremu i prihoda po osnovi Ugovora o zakupu kl:292-9/2015 od 28.10.2015. koji je sklopljen sa JKP" Suboticagas" Subotica u svezi sa troškovima pristupa distribucijskom sustavu. Prihodi od zakupnina su planirani u iznosu od 19.883 tis. dinara, te je ostvaruje 93%, zato što su isti troškovi izravno vezani za procijenjenu količinu utrošenog prirodnog plina za 2018. godinu.

- Financijski prihodi su procijenjeni u iznosu od 8.901 tis. dinara i njima su obuhvaćene izračunate kamate stambenim i poslovnim potrošačima i kamate na depozite kod banaka. U odnosu na planirane, procjena ostvarenja financijski prihodi je 93%, iz razloga što su manje obračunate kamate potrošačima, zbog urednijeg plaćanja obveza i to što su bile manje kamatne stope na depozite.

- Procijenjeni prihodi od usklađivanja vrijednosti iznose 21.343 tis. dinara i u odnosu na planirane od 25.500 predstavlja smanjenje od 16%. Razlog tomu je naplata potraživanja za isporučenu toplinsku energiju u 2018. godini putem čestog slanja opomena kupcima toplinske energije što je dovelo do smanjenja naplate potraživanja putem suda i sudskih izvršitelja.

- Procijenjeni ostali prihodi iznose 120 tis. dinara. Isti se odnose na prihode od smanjenja obveza i na prihode od prodaje materijala. Ostali prihodi su planirani za 2018. godinu u iznosu od 500 tis. din., a ostvareni u iznosu od 120 tis. din., tj. 24% u odnosu na planirane. Razlozi manjeg ostvarenja su u tome što su ovi prihodi velikim dijelom planirani na temelju prodaje otpadnog materijala tj. zamjene starih vodova po programu KfW programa.

- Procjena ukupnih rashoda za 2018. godinu iznosi 715.523 tis. dinara što predstavlja 95% ostvarenja u odnosu na planirane koji iznose 754.475 tis. dinara.

- Procijenjeni poslovni rashodi obuhvaćaju troškove materijala, troškove goriva i energije, troškove plaća, naknada i ostalih osobnih rashoda, troškove proizvodnih usluga, troškove amortizacije, troškove dugoročnih rezerviranja i nematerijalne troškove.

- Na ostvarenje procijenjenih poslovnih rashoda u 2018 god. u iznosu od 701.659 tis. dinara, u odnosu na planirane 718.439 tis. dinara, tj. 98% - najveći utjecaj su imali planirani troškovi energenata. Prirodni plin i električna energija su planirani u iznosu od 387.200 tis. dinara, a procjena ostvarenja je u većem iznosu od 390.254 tis. dinara, zbog povećanja nabavne cijene prirodnog plina. Troškovi materijala su planirani u iznosu od 47.425 tis. dinara, a procijenjena vrijednost je 42.244 tis. dinara, tj. 89% iz razloga, što su određene investicijske aktivnosti odgođene za naredno razdoblje.

Troškovi plaća, naknada i ostalih osobnih rashoda su procijenjeni u iznosu od 86.985 tis. dinara i manji su u odnosu na planirane od 97.680 tis. dinara, za 11%. Razlog tomu je manje isplaćena plaća zbog bolovanja zaposlenika, iz tih razloga je manje uplaćeno u proračun Republike Srbije, manje su isplaćene naknade po ugovoru o djelu, smanjenje isplaćenih troškova prijevoza na posao i s posla zaposlenika (zbog bolovanja zaposlenika).

- Troškovi proizvodnih usluga su planirani u iznosu od 65.351 tis. dinara, a procjena ostvarenja iznosi 55.635 tis. dinara, tj. manji su za 15% u odnosu na planirane iz razloga smanjenja opsega izvedenih

radova na održavanju pogonsko-proizvodnog i distribucijskog sustava. (građevinski radovi, hitne intervencije na niskogradnji, strojarski i elektro radovi na pogonskim postrojenjima, sanacija dimnjaka).

- Procijenjeni troškovi amortizacije su manji u odnosu na planirane za 3%, a razlog tomu je kasnije aktiviranje osnovnih sredstava u odnosu na planirano razdoblje.

- Procijenjeni nematerijalni troškovi (projektiranje, konzultantske usluge, obuke zaposlenika, troškovi revizije, zdravstvena zaštita djelatnika) iznose 23.177 tis. dinara, i manji su u odnosu na planirane u iznosu od 25.083 tis. din. za 8% jer su određeni projekti odgođeni za naredno razdoblje.

- Procijenjeni financijski rashodi (rashodi kamata, negativne tečajne razlike...) su ostvareni u manjem iznosu od planiranih za 51 % iz razloga urednijeg plaćanja obveza prema dobavljačima, i smanjenih troškova prema KFW-u zbog manjih oscilacija tečaja eura.

- Procijenjeni rashodi od usklađivanja vrijednosti imovine su manji u odnosu na planirane za 64%, zbog smanjenog broja tuženih kupaca toplinske energije u odnosu na prethodnu godinu, jer je češćim slanjem opomena povećan stupanj naplate potraživanja.

- Procijenjeni ostali rashodi (naknade štete, donacije, sponzorstva, humanitarne aktivnosti) su realizirani za 72% manje u odnosu na planirane iz razloga što su bile manje isplate za navedene aktivnosti koje spadaju u ostale rashode.

2.4. Izvješće o novčanom tijeku

Privitak 1b

IZVJEŠĆE O NOVČANOM TIJEKU u razdoblju od 01.01. – 31.12.2018. godine

u 000 dinara

POZICIJA	AOP	Iznos	
		Plan 2018.	Realizacija (procjena) 2018.
		1	2
A. NOVČANI TIJEK IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
I. Priljevi novca iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)	3001	819.280	688.132
1. Prodaja i primljeni predujmovi	3002	796.797	668.607
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	3003	19.883	6.817
3. Ostali priljevi iz redovitog poslovanja	3004	2.600	12.708
II. Odljevi novca iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	3005	669.659	560.715
1. Isplate dobavljačima i dani predujmovi	3006	552.473	463.565
2. Plaće, naknade plaća i ostali osobni rashodi	3007	94.614	78.044
3. Plaćene kamate	3008	6.422	2.958
4. Porez na dobit	3009	16.150	16.148
5. Odljevi po osnovi ostalih javnih prihoda	3010	0	0
III. Neto priljev novca iz poslovnih aktivnosti (I-II)	3011	149.621	127.417
IV. Neto odljev novca iz poslovnih aktivnosti (II-I)	3012	0	0

B. NOVČANI TIJEK IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA			
I. Priljevi novca iz aktivnosti investiranja(1 do 5)	3013	2.200	1.147
1. Prodaja dionica i udjela (neto priljevi)	3014	0	0
2. Prodaja nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3015	0	0
3. Ostali financijski plasmani (neto priljevi)	3016	0	0
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	3017	2.200	1.147
5. Primljene dividende	3018	0	0
II. Odljevi novca iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	3019	110.520	80.015
1. Kupnja dionica i udjela (neto odljevi)	3020	0	0
2. Kupnja nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3021	110.520	80.015
3. Ostali financijski plasmani (neto odljevi)	3022	0	0
III. Neto priljev novca iz aktivnosti investiranja (I-II)	3023	0	0
IV. Neto odljev novca iz aktivnosti investiranja (II-I)	3024	108.320	78.868
C. NOVČANI TIJEK IZ AKTIVNOSTI FINANCIRANJA			
I. Priljevi novca iz aktivnosti financiranja (1 do 5)	3025	0	0
1. Uvećanje temeljnog kapitala	3026	0	0
2. Dugoročni krediti (neto priljevi)	3027	0	0
3. Kratkoročni krediti (neto priljevi)	3028	0	0

4. Ostale dugoročne obveze	3029	0	0
5. Ostale kratkoročne obveze	3030	0	0
II. Odljevi novca iz aktivnosti financiranja (1 do 6)	3031	55.506	18.842
1. Otkup vlastitih dionica i udjela	3032	0	0
2. Dugoročni krediti (odljevi)	3033	0	0
3. Kratkoročni krediti (odljevi)	3034	51.566	18.842
4. Ostale obveze (odljevi)	3035	0	0
5. Financijski najam (leasing)	3036	0	0
6. Isplaćene dividende	3037	3.940	0
III. Neto priljev novca iz aktivnosti financiranja (I-II)	3038	0	0
IV. Neto odljev novca iz aktivnosti financiranja (II-I)	3039	55.506	18.842
D. SVEGA PRILJEV NOVCA (3001 + 3013 + 3025)	3040	821.480	689.279
E. SVEGA ODLJEV NOVCA (3005 + 3019 + 3031)	3041	835.685	659.572
F. NETO PRILJEV NOVCA (3040 – 3041)	3042	0	29.707
G. NETO ODLJEV NOVCA (3041 – 3040)	3043	14.205	0
H. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG RAZDOBLJA	3044	27.495	18.217
I. POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE PO OSNOVI PRERAČUNA NOVCA	3045	0	0
J. NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE PO OSNOVI PRERAČUNA NOVCA	3046	0	0

K. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKO GRAZDOBLJA (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	13.290	47.924
--	------	--------	--------

2.5. Analiza ostvarenih pokazatelja poslovanja

Privitak 2

Prikaz planiranih i realiziranog pokazatelja poslovanja

u 000 din

Poslovni prihodi	2016. godina	2017. godina	2018. godina	2019. godina
Plan	758.262	735.213	739.777	750.106
Realizacija	773.321	739.979	696.261	-
Realizacija/Plan (%)	102%	101%	94%	-

u 000 din

Poslovni rashodi	2016. godina	2017. godina	2018. godina	2019. godina
Plan	849.578	691.249	718.439	726.117
Realizacija	739.847	699.525	701.659	-
Realizacija/Plan (%)	87%	101%	98%	-

u 000 din

Ukupni prihodi	2016. godina	2017. godina	2018. godina	2019. godina
Plan	881.521	772.462	775.322	792.134
Realizacija	847.158	766.058	726.625	-
Realizacija/Plan (%)	96%	99%	94%	-

u 000 din

Ukupni rashodi	2016. godina	2017. godina	2018. godina	2019. godina
Plan	878.013	726.132	754.475	766.583
Realizacija	772.629	731.394	715.523	-
Realizacija/Plan (%)	88%	101%	95%	-

U 000 din

Poslovni rezultat	2016. godina	2017. godina	2018. godina	2019. godina
Plan	1.830	46.329	21.338	23.989
Realizacija	81.972	34.665	-5.398	-
Realizacija/Plan (%)	4479%	75%	-25%	-

u 000 din

Neto rezultat	2016. godina	2017. godina	2018. godina	2019. godina
Plan	1.556	39.380	17.720	21.718
Realizacija	74.449	29.465	9.437	-
Realizacija/Plan (%)	4785%	75%	53%	-

Broj zaposlenika na dan 31.12.	2016. godina	2017. godina	2018. godina	2019. godina
Plan	81	69	66	66
Realizacija	69	66	66	-
Realizacija - plan	-12	-3	0	-

u dinarima

Prosječna neto plaća	2016. godina	2017. godina	2018. godina	2019. godina
Plan	54.876	55.882	57.102	58.019
Realizacija	54.337	56.061	57.326	-
Realizacija/Plan (%)	99%	100%	100%	-

Ratio analiza	2016. godina Realizacija	2017. godina Realizacija	2018. godina Realizacija	2019. godina Plan
EBITDA	0,138	0,166	0,181	0,174
Likvidnost	1,306	1,576	0,454	0,402
Dug / kapital	1,403	1,083	0,890	1,058
Profitna bruto margina	0,01	0,022	0,017	0,035
Ekonomičnost	0,896	0,996	1,043	1,033
Produktivnost	0,114	0,122	0,120	0,120

NAPOMENA:

EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) predstavlja dobit poduzeća prije oporezivanja koji se dobiva kada se oduzmu samo operativni troškovi, a bez isključivanja troškova kamate i amortizacije. Računa se tako što se dobit/gubitak prije oporezivanja korigira za rashode kamata i amortizaciju. EBITDA od 2016. godine ima tendenciju pada iz godine u godinu zbog povećanja troškova amortizacije prouzročenih investicijskim ulaganjima.

Likvidnost predstavlja omjer obrtna sredstva / kratkoročne obveze. U 2019. godini likvidnost je najniža zbog povećanja kratkoročnih obveza, odnosno dospjelih obveza po osnovi kredita za likvidnost iz 2018. godine.

Dug / kapital predstavlja omjer ukupnog duga (dugoročna rezerviranja i obveze, odgođene porezne obveze i kratkoročne obveze), i kapitala (ukupna stavka iz pasive bilansa stanja). Ova stavka je u 2019. godini veća u odnosu na 2018. godinu zbog povećanja kratkoročnih obveza po osnovi dospjelih obveza na temelju kredita za likvidnost.

Profitna bruto margina predstavlja omjer ukupne dobiti (dobit iz redovitog poslovanja prije oporezivanja) / prihod od prodaje (prihod od prodaje robe, proizvoda i usluga) i u 2019. godini je veća u odnosu na prethodnu godinu zbog povećanja dobiti.

Ekonomičnost predstavlja omjer poslovnih prihodi / poslovni rashodi, u 2019. godini se smanjila u odnosu na prethodnu godinu, zbog povećanja poslovnih rashoda.

Produktivnost predstavlja omjer bruto plaće i osobnih rashoda (troškovi plaća, naknada plaća i ostali osobni rashodi) / ukupan prihod (zbroj svih kategorija prihoda iz računa dobiti i gubitka), u 2019. godini ostaje na razini prethodne godine.

2.6. Provedene aktivnosti za unaprjeđenje procesa poslovanja i provedene aktivnosti u području korporacijskog upravljanja

Globalizacija tržišta i svjetska ekonomska kriza su utjecale na sve veći značaj korporacijskog upravljanja kao posljedicu raznih slabosti i neuspjeha u upravljanju poduzećem. Dobro korporacijsko upravljanje dovodi do ekonomskog rasta i razvoja poduzeća, poboljšanja poslovnih rezultata kao i pristupa tržištima kapitala, smanjenja troškova i boljoj reputaciji poduzeća. Kako korporacijsko upravljanje podrazumijeva uvođenje internih procesa utemeljenih na načelima odgovornosti, transparentnosti, nepristranosti i

pravičnosti, s time u svezi je Toplana u cilju unaprjeđenja procesa poslovanja kao i u cilju boljeg korporacijskog upravljanja uvela procese financijskog upravljanja i kontrole i uspostavila sljedeće sustave:

- Sustav menadžmenta kvalitetom prema standardu ISO 9001:2008, od 2009. godine
- Sustav upravljanja zaštitom okoliša prema standardu ISO 14001:2004, od 2012. godine,
- Sustav upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnošću na radu prema standardu OHSAS18001:2007, od 2012. godine.

Uspostavljeni sustavi su obuhvaćeni u jedinstveni integrirani sustav, koji se kontinualno održava i poboljšava i za koji se na godišnjoj razini obavlja preispitivanje od strane akreditiranog certifikacijskog tijela.

Za 2018. godinu u planu je uvođenje i implementacija Sustava menadžmenta energijom sukladno zahtjevima standarda SRPS EN ISO 50001:2012.

Implementiranje i unaprjeđenje navedenih standarda omogućava poduzeću adekvatnu primjenu zakonske regulative i važećih zahtjeva u ovoj grani industrije, kao i postizanje veće odgovornosti poslovanja, koja podrazumijeva stratešku opredijeljenost ka stalnom unaprjeđenju u području zaštite okoliša i ostvarenju sigurnosti i zdravlja na radu.

Sukladno odredbama Zakona o proračunskom sustavu JKP “Subotička toplana“ je u završnoj fazi uspostave procesa Financijskog upravljanja i kontrole, koja podrazumijeva definiranje svih procesa koji obuhvaćaju jednu ili više procedura kojima se točno definiraju odgovornosti i obveze zaposlenika čime se umanjuju rizici poslovanja. Osnovni cilj definiranja svih procesa u poduzeću je održavanje aktivnosti pod kontrolom, čime se postiže upravljanje aktivnostima i što omogućava ostvarivanje krajnjih ciljeva poduzeća.

3. CILJEVI I PLANIRANE AKTIVNOSTI ZA 2019. GODINU

3.1. Program proizvodnje toplinske energije

Za 2019. godinu planiran je sljedeći opseg proizvodnje toplinske energije u MWh:

- fizički opseg proizvodnje - usluga

Red Br.	Naziv proizvoda usluge	Jed. mjere	Ostvareno 2017	Plan 2018	Procjena 2018	Plan 2019	Indeks		
							5/4	6/5	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Proizvodnja toplinske energije	MWh	88.763	90.486	81.198	88.951	102	90	109

Kod planiranja opsega proizvodnje za 2019. godinu uzeti su u obzir sljedeći čimbenici:

- duljina trajanja sezone grijanja, sukladno Odluci o uvjetima i načinu opskrbe grada toplinskom energijom, traje od 15.10. tekuće godine do 15.04. naredne godine,
- temperatura u grijanom prostoru je određena gore navedenom Odlukom u čl. 33 stavak 2.

c. broj potrošača za 2019. godinu se predviđa, po sljedećim kategorijama:

- stambeni potrošači **10.465**

- poslovni potrošači **335**

Ukupno: **10.800**

d. prosječna mjesečna temperatura - određuje se na temelju podataka Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

3.1.1 Pregled isporuke toplinske energije

3.1.1 Mjesečna isporuka toplinske energije

Red Br.	Naziv	Jed. mjere	Ostvareno 2017	Plan 2018	Procjena 2018	Plan 2019	Indeks		
							5/4	6/5	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1	Siječanj	MWh	24.467	20.320	16.179	20.223	83	80	125
2	Veljača	MWh	14.415	15.020	16.538	15.758	104	110	95
3	Ožujak	MWh	8.563	9.719	14.854	9.552	113	153	64
4	Travanj	MWh	5.549	4.859	1.798	4.342	88	37	241
5	Listopad	MWh	3.929	7.068	1.908	5.210	180	27	273
6	Studen	MWh	11.607	12.369	9.255	12.235	107	75	132
7	Prosinac	MWh	16.057	16.787	17.405	17.521	104	104	101
8	Ukupno	MWh	84.587	86.142	77.937	84.233	102	90	109

3.1.2 Program proizvodnje toplinske energije

Red Br.	Naziv	Jed. Mjere	Ostvaren o 2017	Plan 2018	Procjena 2018	Plan 2019	Indeks		
							5/4	6/5	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Proizvodnja	MWh	88.763	90.486	81.198	88.951	102	90	109
2	Isporuca	MWh	84.587	86.142	77.937	84.841	102	90	109
3	Tehnološka potrošnja	MWh	4.187	4.344	3.261	4.110	104	75	126

3.1.3 Broj potrošača po kategorijama potrošača

Red Br.	Naziv	Jed. mjere	Ostvareno 2017	Plan 2018	Procjena 2018	Plan 2019	Indeks		
							5/4	6/5	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Stambeni	Broj	10.137	10.137	10.188	10.465	100	101	103
2	Poslovni	Broj	326	326	335	335	100	103	100
3	Ukupno	Broj	10.463	10.463	10.523	10.800	100	101	103

3.1.4 Program isporuke toplinske energije po kategorijama potrošača

Red Br.	Naziv	Jed. mjere	Ostvareno 2017	Plan 2018	Procjena 2018	Plan 2019	Indeks		
							5/4	6/5	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Stambeni	MWh	59.211	60.300	54.556	59.388	102	90	109
2	Poslovni	MWh	25.376	25.842	23.381	25.453	102	90	109
3	Ukupno	MWh	84.587	86.142	77.937	84.841	102	90	109

3.1.5 Pregled grijaćih dana po mjesecima sezone grijanja

Red Br.	Naziv	Jed. mjere	Ostvareno 2017	Plan 2018	Procjena 2018	Plan 2019	Indeks		
							5/4	6/5	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Siječanj	dan	31	31	31	31	100	100	100

2	Veljača	dan	28	28	28	28	100	100	100
3	Ožujak	dan	31	31	31	31	100	100	100
4	Travanj	dan	25	20	12	19	80	60	158
5	Listopad	dan	9	15	10	15	167	67	150
6	Studeni	dan	30	30	30	30	100	100	100
7	Prosinac	dan	31	31	31	31	100	100	100
8	Ukupno	dan	185	186	173	185	100	93	107

3.1.6 Planski utrošak energetskog goriva u 2019. godini

Za razdoblje	Planirana količina energetskog goriva			
	Prirodni plin (m ³ /razdoblje) izmjereno na pragu MRS-a	Prirodni plin (m ³ /razdoblje) korigiran po toplinskoj snazi	Mazut (tona/razdoblje)	Ekvivalentni utrošak energetskog goriva izražen preko prirodnog plina (plin+mazut)
1	2	3	4	5
Siječanj - Travanj	5.700.000	5.981.010	250	6.180.260
Listopad - Prosinac	4.000.000	4.197.200	250	4.486.450
Godišnji razdoblje (zborno)	9.700.000	10.088.210	500	10.666.710

3.2. Ključne aktivnosti za dostizanje ciljeva

Sukladno misiji i viziji Poduzeća definirani su i generalni ciljevi usmjereni na razvoj kvaliteta i opsega pružanja usluga JKP „Subotička toplana“. Općeniti ciljevi :

- Neprekidna opskrba projektiranom potrebnom uslugom opskrbe
- Poboljšanje operativne učinkovitosti
- Poboljšanja kvalitete i učinkovitosti usluga
- Pokrivenost troškova iz cijena
- Stabilan novčani tijek, podizanje i održavanje potrebne razine naplate
- Stabilnost poslovanja, razvoj Poduzeća kroz programe institucionalnog i financijskog restrukturiranja
- Poštovanje načela održivog razvoja i zaštite okoliša, smanjenje onečišćenja okoliša uporabom svih raspoloživih sredstava.

Kako bi ostvarila navedene ciljeve, što podrazumijeva smanjenje svih rizika na što je manje moguću mjeru, Toplana provodi analizu okruženja koja podrazumijeva analizu tržišta, proizvodnje, prodaje kao i analizu konkurencije. Stupanj ostvarenja svih ciljeva ovisi o riziku koji predstavlja događaj ili problem koji može nepovoljno utjecati na ciljeve. Upravljanje rizicima (koje obuhvaća identificiranje, procjenu i kontrolu nad potencijalnim događajima i situacijama koje mogu imati negativan učinak na ostvarenje

ciljeva) podrazumijeva kontinuiranu analizu naših prednosti, slabosti, šansi i rizika. U nastavku slijedi SWOT analiza:

SWOT analiza:

Prednosti:	Slabosti:
<ul style="list-style-type: none"> - Kvaliteta usluga (sustav upravljanja potrošnjom - visoka razina automatizacije) - Kvalificirana radna snaga - Cijene sukladne Uredbi o utvrđ. cijena toplinske energije - Lideri u sustavu upravljanja i ener. učinkovitosti - Uvođenje ISO standarda 50001 - Uvođenje fin. upravljanja i kontrole - Gubici energije minimalni - Vlastiti izvori vode 	<ul style="list-style-type: none"> - Mala pokrivenost tržišta - Neriješeni imovinsko-pravni odnosi - Dio konzuma nema mjerenje isporuke topl. energije
Šanse:	Rizici:
<ul style="list-style-type: none"> - Povećanje broja kupaca toplinske energije - Visok postotak redundantnosti sustava - Skladištenje toplinske energije - Lider u proizvodnji toplinske energije i primjeni novih tehnologija 	<ul style="list-style-type: none"> - Nemogućnost naplate potraživanja - Povećanje cijene energenata (struja, plin, mazut)

3.3. Analiza tržišta

Pozicija JKP „Subotička toplana“ na tržištu proistječe iz karaktera komunalno-energetske djelatnosti koje obavlja, a koje su djelatnosti od općeg interesa. Poduzeće obavlja djelatnosti proizvodnje, distribucije i opskrbe toplinskom energijom. Osnovna značajka ovih djelatnosti je da su iste djelatnosti od općeg interesa, da se ubrajaju i u energetske i u komunalne djelatnosti, da ih može obavljati samo poduzeće kojemu osnivač, u ovom slučaju lokalna samouprava, povjeri obavljanje djelatnosti, da je za obavljanje djelatnosti potrebno ispunjavanje određenih uvjeta, odnosno potrebno je pribaviti licenciju, i javnu kontrolu.

Za navedene djelatnosti JKP „Subotička toplana“ je tijekom 2016. godine pribavila odgovarajuće licencije s razdobljem važenja od 10 i 30 godina, a koje je izdalo nadležno tijelo lokalne samouprave.

JKP „Subotička toplana“ je jedino poduzeće koje obavlja navedene djelatnosti na teritoriju Grada Subotica. Uzimajući u obzir da postrojenja, oprema i instalacije sustava daljinskog grijanja predstavljaju osnovna sredstva JKP "Subotička toplana" i da poduzeće jedino raspolaže pravom na eksploataciju sustava, izvodi se zaključak da poduzeće ima sve predispozicije za bavljenje djelatnošću distribucije i isporuke toplinske energije.

Zakonom o energetici je predviđena mogućnost postojanja i drugih proizvođača i distributera toplinske energije, koji trebaju ispunjavati određene uvjete.

Može se zaključiti da u Gradu Subotici nema drugih poduzeća za obavljanje iste djelatnosti. Poduzeće raspolaže i upravlja proizvodnim i distribucijskim sustavom, s kojim osigurava usluge svojim potrošačima, a treba imati u vidu da je toplina životna potreba i da je neophodna za normalno ljudsko funkcioniranje.

Međutim, uzimajući u obzir ograničenja i kontrole koje su postojeće, karakter imovine, ulogu osnivača i šire društvene zajednice kao i utjecaj potrošača ovdje se može govoriti o vrlo specifičnom položaju koji se očituje u sljedećem: Poduzeće raspolaže isključivo s kapitalom čiji je vlasnik Grad Subotica, imovina se ne može otuđiti bez suglasnosti osnivača, nabave dobara i usluga podliježu zakonskoj proceduri, cijene grijanja su pod kontrolom osnivača i formirane su sukladno Uredbi o utvrđivanju Metodologije za određivanje cijene opskrbe konačnog kupca toplinskom energijom, odnosi s osnivačem i potrošačima su regulirani aktima koje donosi osnivač, poduzeće mora obavljati djelatnost kontinuirano, kvalitetno u potrebnom opsegu bez obzira na uvjete i interes, cilj obavljanja djelatnosti je zadovoljavanje potreba, a ne stvaranje profita.

Potrošači (kupci) toplinske energije su fizičke i pravne osobe, čiji su objekti priključeni na sustav daljinskog grijanja. Toplinska energija, potrebna za zagrijavanje stambenih i poslovnih objekata, proizvodi se u pogonu, stacioniranom na lokaciji Segedinski put br. 22 i putem nositelja toplinske energije (vrela voda) se doprema razgranatim cijevnim sustavom do toplinskih podstanica, odnosno do grijaćih tijela.

Glede priključenja novih objekata na sustav daljinskog grijanja, JKP „Subotička toplana“ ima konkurenciju u poduzeću za distribuciju plina, naročito u zonama sa zastupljenom individualnom gradnjom. Generalnim urbanističkim planom Grada Subotica definirane su zone toplifikacije i zone plinifikacije u gradskom području. Područje toplifikacije su zone sa većom gustoćom stambenih i poslovnih jedinica, odnosno zone sa zastupljenim višekatnim i višenamjenskim objektima.

3.4. Rizici u poslovanju

- Cjenovna nestabilnost osnovnog energetske goriva (prirodni plin koji se uvozi)
- Upravljanje investicijskim projektima – nepredviđeni troškovi izvođenja radova
- Zastoj u postupku javne nabave dobara, usluga i radova uslijed podnesenog zahtjeva za zaštitu prava ponuđača
- Havarije, otkazi u radu opreme poduzeća u djelatnosti proizvodnje i distribucije toplinske energije
- Kašnjenje u izvođenju servisnih radova uslijed eventualnog kašnjenja isporuke opreme i materijala.

3.5. Mapa upravljanja poslovnim rizicima JKP „Subotička toplana“

Naziv rizika	Uzroci i posljedice rizika	Mjere za upravljanje rizicima	Stupanj rizika
Cjenovna nestabilnost osnovnog energetskog goriva (prirodni plin koji se uvozi)	<u>Uzroci rizika:</u> -Promjena cijene prirodnog plina na tržištu energenata <u>Posljedice rizika:</u> -Promjena cijene toplinske energije	-Pravovremeno praćenje kretanja cijena energenata na tržištu	srednji
Upravljanje investicijskim projektima – nepredviđeni troškovi izvođenja radova	<u>Uzroci rizika:</u> -Radovi koji nisu predviđeni projektom, -Promjene cijena materijala i radova na tržištu. <u>Posljedice rizika:</u> -Kašnjenje projekta dok se ne priskrbe dostatna sredstva, -Povećanje troškova projekta.	- Priskrbliivanje dodatnih sredstava	nizak
Zastoj u postupku javne nabave dobara, usluga i radova uslijed podnesenog zahtjeva za zaštitu prava ponuđača	<u>Uzroci rizika:</u> -Podnesen zahtjev za zaštitu prava nezadovoljnog ponuđača <u>Posljedice rizika:</u> -Zadržavanje daljnjih aktivnosti naručitelja u provođenju postupka javne nabave	-Procjena naručitelja za poduzimanje aktivnosti u daljnjoj provedbi javne nabave	srednji

Havarije, otkazi u radu opreme poduzeća u djelatnosti proizvodnje i distribucije toplinske energije	<p><u>Uzroci rizika:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> -Otkaz uslijed nepravovremenog servisiranja opreme, -Nepredviđeni otkazi zaposlenika, -Havarije izazvane od strane trećih osoba. <p><u>Posljedice rizika:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> -Nepravovremeno i nekvalitetno isporučivanje toplinske energije, -Šteta nastala uslijed havarije u vidu štete na opremi. 	<p>-Pravovremena provedba e remontnih aktivnosti u skladno pisanim procedurama poduzeća koje se prvenstveno odnose na preventivno, plansko i tekuće održavanje objekata, opreme i instalacija</p> <p>-Pravovremena provedba postupka javne nabave usluge hitne servisne intervencije na pogonskim proizvodnim i distributivnim postrojenjima</p>	nizak
Kašnjenje u izvođenju servisnih radova uslijed eventualnog kašnjenja isporuke opreme i materijala	<p><u>Uzroci rizika:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> -Nepravovremena nabava potrebnih dijelova i materijala, -Ljudski čimbenik, vremenski uvjeti, havarija, požar i eksplozija <p><u>Posljedice rizika:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> -Nespремnost postrojenja za početak sezone grijanja. 	<p>-Pravovremena provedba postupka javne nabave dobara i radova</p> <p>-Precizno i jasno definiranje natječajne dokumentacije u postupku javne nabave</p>	nizak

3.6. Planirani pokazatelji za 2019. godinu

Privitak 2
u 000 din

Poslovni prihodi	2019. godina
Plan	750.106

u 000 din

Poslovni rashodi	2019. godina
Plan	726.117

u 000 din

Ukupni prihodi	2019. godina
Plan	792.134

u 000 din

Ukupni rashodi	2019. godina
Plan	766.583

u 000 din

Poslovni rezultat	2019. godina
Plan	23.989

u 000 din

Neto rezultat	2019. godina
Plan	21.718

Broj zaposlenika na dan 31.12.	2019. godina
Plan	66

u dinarima

Prosječna neto plaća	2019. godina
Plan	58.019

Ratio analiza	2019. godina
EBITDA	0,174
Likvidnost	0,402
Dug / kapital	1,058
Profitna bruto margina	0,035

Ekonomičnost	1,033
Produktivnost	0,120

Napomena:

Likvidnost predstavlja omjer obrtna sredstva / kratkoročne obveze.

Dug / kapital predstavlja omjer ukupnog duga (dugoročna rezerviranja i obveze, odgođene porezne obveze i kratkoročne obveze), i kapitala (ukupna stavka iz pasive bilance stanja).

Profitna bruto margina predstavlja omjer ukupne dobiti (dobit iz redovitog poslovanja prije oporezivanja) / prihod od prodaje (prihod od prodaje robe, proizvoda i usluga).

Ekonomičnost predstavlja omjer poslovni prihodi / poslovni rashodi.

Produktivnost predstavlja omjer bruto plaće i osobnih rashoda (troškovi plaća, naknada plaća i ostali osobni rashodi) / ukupan prihod (zbroj svih kategorija prihoda iz računa dobiti i gubitka).

3.7. Aktivnosti JKP „Subotička toplana“ u cilju unaprjeđenja korporacijskog upravljanja

JKP „Subotička toplana“ u cilju boljeg korporacijskog upravljanja i unaprjeđenja poslovanja je uvela procese financijskog upravljanja i kontrole i uspostavila sustave:

- Sustav menadžmenta kvalitetom prema standardu ISO 9001:2008, od 2009. godine
- Sustav upravljanja zaštitom okoliša prema standardu ISO 14001:2004, od 2012. godine,
- Sustav upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnošću na radu prema standardu OHSAS18001:2007, od 2012. godine.

U JKP „Subotička toplana“ u tijeku je postupak implementacije Sustava menadžmenta energijom sukladno zahtjevima standarda SRPS EN ISO 50001: 2012.

Uvođenjem financijskog upravljanja i kontrole Toplana je definirala sve procese poslovanja koji obuhvaćaju jedan ili više procesa kojima se točno definiraju obveze i odgovornosti zaposlenika, čime se postiže kontrola svih aktivnosti poslovanja. Na taj način poduzeće postiže ostvarivanje ciljeva i smanjenje svih rizika poslovanja.

Implementiranje i unaprjeđenje navedenih standarda omogućava poduzeću adekvatnu primjenu zakonske regulative i važećih zahtjeva u ovoj grani industrije, kao i postizanje veće odgovornosti poslovanja, koja podrazumijeva stratešku opredijeljenost ka stalnom unaprjeđenju u području zaštite okoliša i ostvarenju sigurnosti i zdravlja na radu.

4. PLANIRANI IZVORI PRIHODA I POZICIJE RASHODA PO NAMJENAMA

4.1. Bilanca stanja

Privitak 3

BILANCA STANJA na dan 31.12.2019.

u 000 dinara

Skupina računa, račun	P O Z I C I J A	AOP				
			Plan 31.03.2019.	Plan 30.06.2019.	Plan 30.09.2019.	Plan 31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7
	AKTIVA					
0	A. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0001				
	B.STALNA IMOVINA (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	1.374.799	1.389.799	1.426.661	1.439.261
1	I. NEMATERIJALNA IMOVINA (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	1.935	1.935	1.935	1.935
010 i dio 019	1. Ulaganja u razvoj	0004	0	0	0	0
011, 012 i dio 019	2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	0005	1.935	1.935	1.935	1.935
013 i dio 019	3. Goodwill	0006	0	0	0	0

014 i dio 019	4. Ostala nematerijalna imovina	0007	0	0	0	0
015 i dio 019	5. Nematerijalna imovina u pripremi	0008	0	0	0	0
016 i dio 019	6. Predujmovi za nematerijalnu imovinu	0009	0	0	0	0
2	II. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	1.370.844	1.385.844	1.422.706	1.435.306
020, 021 i dio 029	1. Zemljište	0011	15	15	15	15
022 i dio 029	2. Građevinski objekti	0012	967.626	967.626	967.626	967.626
023 i dio 029	3. Postrojenja i oprema	0013	355.576	355.576	355.576	355.576
024 i dio 029	4. Investicijske nekretnine	0014	0	0	0	0
025 i dio 029	5. Ostale nekretnine, postrojenja i oprema	0015	162	162	162	162
026 i dio 029	6. Nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi	0016	44.865	44.865	96.827	96.827
027 i dio 029	7. Ulaganja na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	0017	0	0	0	0
028 i dio 029	8. Predujmovi za nekretnine, postrojenja i opremu	0018	100	15.100	15.100	15.100

3	III. BIOLOŠKA SREDSTVA (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	0	0	0
030, 031 i dio 039	1. Šume i višegodišnji nasadi	0020	0	0	0	0
032 i dio 039	2. Osnovno stado	0021	0	0	0	0
037 i dio 039	3. Biološka sredstva u pripremi	0022	0	0	0	0
038 i dio 039	4. Predujmovi za biološka sredstva	0023	0	0	0	0
04. osim 047	IV. DUGOROČNI FINACIJSKI PLASMANI 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	2.020	2.020	2.020	2.020
040 i dio 049	1. Udjeli u kapitalu ovisnih pravnih osoba	0025	50	50	50	50
041 i dio 049	2. Udjeli u kapitalu pridruženih pravnih osoba i zajedničkim pothvatima	0026	0	0	0	0
042 i dio 049	3. Udjeli u kapitalu ostalih pravnih osoba i drugi vrijednosni papiri raspoloživi za prodaju	0027	0	0	0	0
dio 043, dio 044 i dio 049	4. Dugoročni plasmani matičnim i ovisnim pravnim osobama	0028	0	0	0	0
dio 043, dio 044 i dio 049	5. Dugoročni plasmani ostalim povezanim pravnim osobama	0029	0	0	0	0
dio 045 i dio 049	6. Dugoročni plasmani u zemlji	0030	0	0	0	0

dio 045 i dio 049	7. Dugoročni plasmani u inozemstvu	0031	0	0	0	0
046 i dio 049	8. Vrijednosni papiri koje se drže do dospelja	0032	0	0	0	0
048 i dio 049	9. Ostali dugoročni financijski plasmani	0033	1.970	1.970	1.970	1.970
5	V. DUGOROČNA POTRAŽIVANJA (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0	0	0
050 i dio 059	1. Potraživanja od matičnog i ovisnih pravnih osoba	0035	0	0	0	0
051 i dio 059	2. Potraživanja od ostalih povezanih osoba	0036	0	0	0	0
052 i dio 059	3. Potraživanja po osnovi prodaje na robni kredit	0037	0	0	0	0
053 i dio 059	4. Potraživanja za prodaju po ugovorima o financijskom najmu (leasingu)	0038	0	0	0	0
054 i dio 059	5. Potraživanja po osnovi jamstva	0039	0	0	0	0
055 i dio 059	6. Sporna i sumnjiva potraživanja	0040	0	0	0	0
056 i dio 059	7. Ostala dugoročna potraživanja	0041	0	0	0	0
288	C. ODGOĐENA POREZNA SREDSTVA	0042	0	0	0	0
	D. OBRTNA IMOVINA (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	224.947	237.546	213.028	269.322

Klasa 1	E. ZALIHE (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	61.800	87.739	97.151	103.570
10	1. Materijal, rezervni dijelovi, alat i sitan inventar	0045	61.541	86.841	95.841	102.070
11	2. Nedovršena proizvodnja i nedovršene usluge	0046	0	0	0	0
12	3. Gotovi proizvodi	0047	0	0	0	0
13	4. Roba	0048	0	0	0	0
14	5. Stalna sredstva namijenjena prodaji	0049	0	0	0	0
15	6. Plaćeni predujmovi za zalihe i usluge	0050	259	898	1.310	1.500
	II. POTRAŽIVANJA PO OSNOVI PRODAJE (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	196.210	137.500	102.300	132.890
200 i dio 209	1. Kupci u zemlji – matične i ovisne pravne osobe	0052	0	0	0	0
201 i dio 209	2. Kupci u inozemstvu – matične i ovisne pravne osobe	0053	0	0	0	0
202 i dio 209	3. Kupci u zemlji – ostala povezane pravne osobe	0054	0	0	0	0
203 i dio 209	4. Kupci u inozemstvu – ostale povezane pravne osobe	0055	0	0	0	0

204 i dio 209	5. Kupci u zemlji	0056	196.210	137.500	102.300	132.890
205 i dio 209	6. Kupci u inozemstvu	0057	0	0	0	0
206 i dio 209	7. Ostala potraživanja po osnovi prodaje	0058	0	0	0	0
21	III. POTRAŽIVANJA IZ SPECIFIČNIH POSLOVA	0059	7	7	7	7
22	IV. DRUGA POTRAŽIVANJA	0060	4.500	4.700	5.100	5.700
236	V. FINANCIJSKA SREDSTVA KOJA SE VREDNUJU PO FER VRIJEDNOSTI KROZ RAČUN DOBITI I GUBITAKA	0061	0	0	0	0
23 osim 236 i 237	VI. KRATKOROČNI FINANCIJSKI PLASMANI (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	12.840	7.600	8.470	12.095
230 i dio 239	1. Kratkoročni krediti i plasmani – matične i ovisne pravne osobe	0063	0	0	0	0
231 i dio 239	2. Kratkoročni krediti i plasmani – ostale povezane pravne osobe	0064	0	0	0	0
232 i dio 239	3. Kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji	0065	840	2.100	1.470	2.095
233 i dio 239	4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inozemstvu	0066	0	0	0	0
234, 235, 238 i dio 239	5. Ostali kratkoročni financijski plasmani	0067	12.000	5.500	7.000	10.000

24	VII. NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI	0068	28.613	21.400	15.700	9.560
27	VIII. POREZ NA DODANU VRIJEDNOST	0069	7.200	6.300	5.000	5.000
28 osim 288	IX. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0070	1.000	880	700	500
	E. UKUPNA AKTIVA = POSLOVNA IMOVINA (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	1.650.156	1.627.345	1.639.689	1.708.583
88	F. IZVANBILANČNA AKTIVA	0072	175.385	175.385	175.385	175.385
	PASIVA					
	A. KAPITAL (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	870.789	873.627	876.046	884.893
30	I. TEMELJNI KAPITAL (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	783.572	783.572	783.572	783.572
300	1. Dionički kapital	0403	0	0	0	0
301	2. Udjeli društava s ograničenom odgovornošću	0404	0	0	0	0
302	3. Ulozi	0405	0	0	0	0
303	4. Državni kapital	0406	783.572	783.572	783.572	783.572

304	5. Društveni kapital	0407	0	0	0	0
305	6. Zadružni udjeli	0408	0	0	0	0
306	7. Emisijska premija	0409	0	0	0	0
309	8. Ostali temeljni kapital	0410	0	0	0	0
31	II. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0411	0	0	0	0
047 i 237	III. OTKUPLJENE VLASTITE DIONICE	0412	0	0	0	0
32	IV. REZERVE	0413	0	0	0	0
330	V. REVALORIZACIJSKE REZERVE PO OSNOVI REVALORIZACIJE NEMATERIJALNE IMOVINE, NEKRETNINA, POSTROJENJA I OPREME	0414	0	0	0	0
33 osim 330	VI. NEREALIZIRANI DOBICI PO OSNOVI VRIJEDNOSNIH PAPIRA I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVAATNOG REZULTATA (potražna salda računa skupine 33 osim 330)	0415	0	0	0	0
33 osim 330	VII. NEREALIZIRANI GUBICI PO OSNOVU VRIJEDNOSNIH PAPIRA I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVAATNOG REZULTATA (dugovna salda računa skupine 33 osim 330)	0416	0	0	0	0

34	VIII. NERASPOREĐENA DOBIT (0418 + 0419)	0417	87.217	90.055	92.474	101.321
340	1. Neraspoređena dobit ranijih godina	0418	79.603	79.603	79.603	79.603
341	2. Neraspoređena dobit tekuće godine	0419	7.614	10.452	12.871	21.718
	IX. UDJELI BEZ PRAVA KONTROLE	0420	0	0	0	0
35	X. GUBITAK (0422 + 0423)	0421	0	0	0	0
350	1. Gubitak ranijih godina	0422	0	0	0	0
351	2. Gubitak tekuće godine	0423	0	0	0	0
	B. DUGOROČNA REZERVIRANJA I OBVEZE (0425 + 0432)	0424	157.206	157.206	157.206	157.206
40	X. DUGOROČNA REZERVIRANJA (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	6.500	6.500	6.500	6.500
400	1. Rezerviranja za troškove u jamstvenom roku	0426	0	0	0	0
401	2. Rezerviranja za troškove obnove prirodnih bogatstava	0427	0	0	0	0
403	3. Rezerviranja za troškove restrukturiranja	0428	0	0	0	0
404	4. Rezerviranja za naknade i druge beneficije zaposlenika	0429	6.500	6.500	6.500	6.500

405	5. Rezerviranja za troškove sudskih sporova	0430	0	0	0	0
402 i 409	6. Ostala dugoročna rezerviranja	0431	0	0	0	0
41	II. DUGOROČNE OBVEZE (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	150.706	150.706	150.706	150.706
410	1. Obveze koje se mogu konvertirati u kapital	0433	0	0	0	0
411	2. Obveze prema matičnim i ovisnim pravnim osobama	0434	0	0	0	0
412	3. Obveze prema ostalim povezanim pravnim osobama	0435	0	0	0	0
413	4. Obveze po emitiranim vrijednosnim papirima u razdoblju duljem od godinu dana	0436	0	0	0	0
414	5. Dugoročni krediti i zajmovi u zemlji	0437	150.706	150.706	150.706	150.706
415	6. Dugoročni krediti i zajmovi u inozemstvu	0438	0	0	0	0
416	7. Obveze po osnovi financijskog najma (leasinga)	0439	0	0	0	0
419	8. Ostale dugoročne obveze	0440	0	0	0	0
498	V. ODGOĐENE POREZNE OBVEZE	0441	918	918	918	918
42 do 49 (osim 498)	G. KRATKOROČNE OBVEZE (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	621.243	595.594	605.519	665.566

42	I. KRATKOROČNE FINACIJSKE OBVEZE (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	102.643	102.643	102.643	102.643
420	1. Kratkoročni krediti od matičnih i ovisnih pravnih osoba	0444	0	0	0	0
421	2. Kratkoročni krediti od ostalih povezanih pravnih osoba	0445	0	0	0	0
422	3. Kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji	0446	0	0	0	0
423	4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inozemstvu	0447	0	0	0	0
427	5. Obveze po osnovi stalnih sredstava i sredstava obustavljenog poslovanja namijenjenih prodaji	0448	0	0	0	0
424, 425, 426 i 429	6. Ostale kratkoročne financijske obveze	0449	102.643	102.643	102.643	102.643
430	II. PRIMLJENI PREDUJMOVI, DEPOZITI I KAUCIJE	0450	1.900	1.900	1.900	1.900
43 osim 430	III. OBVEZE IZ POSLOVANJA (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	140.721	115.072	124.997	196.217
431	1. Dobavljači – matične i ovisne pravne osobe u zemlji	0452	0	0	0	0
432	2. Dobavljači – matične i ovisne pravne osobe u inozemstvu	0453	0	0	0	0
433	3. Dobavljači – ostale povezane pravne osobe u zemlji	0454	0	0	0	0
434	4. Dobavljači – ostale povezane pravne osobe u inozemstvu	0455	0	0	0	0

435	5. Dobavljači u zemlji	0456	140.721	115.072	124.997	196.217
436	6. Dobavljači u inozemstvu	0457	0	0	0	0
439	7. Ostale obveze iz poslovanja	0458	0	0	0	0
44, 45 i 46	IV. OSTALE KRATKOROČNE OBVEZE	0459	36.200	36.200	36.200	36.200
47	V. OBVEZE PO OSNOVI POREZA NA DODANU VRIJEDNOST	0460	40	40	40	40
48	VI. OBVEZE ZA OSTALE POREZE, DOPRINOSE I DRUGA DAVANJA	0461	45	45	45	45
49 osim 498	VII. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0462	339.694	339.694	339.694	328.521
	E. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463	0	0	0	0
	F. UKUPNA PASIVA (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	1.650.156	1.627.345	1.639.689	1.708.583
89	G. IZVANBILANČNA PASIVA	0465	175.385	175.385	175.385	175.385

4.2. Račun dobiti i gubitka (bilanca uspjeha)

Privitak 3a

RAČUN DOBITI I GUBITKA za razdoblje 01.01. – 31.12.2019.

u 000 dinara

Skupina računa, račun	P O Z I C I J A	AOP	I Z N O S			
			Plan 01.01-31.03.2019.	Plan 01.01-30.06.2019.	Plan 01.01-30.09.2019.	Plan 01.01-31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7
	PRIHODI IZ REDOVITOG POSLOVANJA					
60 do 65, osim 62 i 63	A. POSLOVNI PRIHODI (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	300.042	434.465	525.074	750.106
60	I. PRIHODI OD PRODAJE ROBE (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	0	0	0	0
600	1. Prihodi od prodaje robe matičnim i ovisnim pravnim osobama na domaćem tržištu	1003	0	0	0	0
601	2. Prihodi od prodaje robe matičnim i ovisnim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1004	0	0	0	0
602	3. Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim osobama na domaćem tržištu	1005	0	0	0	0
603	4. Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1006	0	0	0	0
604	5. Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	1007	0	0	0	0

605	6. Prihodi od prodaje robe na inozemnom tržištu	1008	0	0	0	0
61	II. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	288.529	418.367	504.926	721.323
610	1. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i ovisnim pravnim osobama na domaćem tržištu	1010	0	0	0	0
611	2. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i ovisnim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1011	0	0	0	0
612	3. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim osobama na domaćem tržištu	1012	0	0	0	0
613	4. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1013	0	0	0	0
614	5. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu	1014	288.529	418.367	504.926	721.323
615	6. Prihodi od prodaje gotovih proizvoda i usluga na inozemnom tržištu	1015	0	0	0	0
64	III. PRIHODI OD PREMIJA, SUBVENCIJA, DOTACIJA, DONACIJA I SL.	1016	3.560	5.162	6.230	8.900
65	IV. DRUGI POSLOVNI PRIHODI	1017	7.953	10.936	13.918	19.883
	RASHODI IZ REDOVITOG POSLOVANJA					
50 do 55, 62 i 63	B. POSLOVNI RASHODI (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	291.708	422.975	511.026	729.267

50	I. NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE	1019	0	0	0	0
62	II. PRIHODI OD AKTIVIRANJA UČINAKA I ROBE	1020	0	0	0	0
630	III. POVEĆANJE VRIJEDNOSTI ZALIHA NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVRŠENIH USLUGA	1021	0	0	0	0
631	IV. SMANJENJE VRIJEDNOSTI ZALIHA NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVRŠENIH USLUGA	1022	0	0	0	0
51 osim 513	V. TROŠKOVI MATERIJALA	1023	20.379	29.549	35.663	50.947
513	VI. TROŠKOVI GORIVA I ENERGIJE	1024	156.600	227.070	274.050	391.500
52	VII. TROŠKOVI PLAĆA, NAKNADA PLAĆA I OSTALI OSOBNI RASHODI	1025	38.062	55.190	66.608	95.155
53	VIII. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA	1026	19.652	28.495	34.390	49.079
540	IX. TROŠKOVI AMORTIZACIJE	1027	42.564	61.717	74.486	106.409
541 do 549	X. TROŠKOVI DUGOROČNIH REZERVIRANJA	1028	0	0	0	0
55	XI. NEMATERIJALNI TROŠKOVI	1029	14.451	20.954	25.289	33.027
	C. POSLOVNA DOBIT (1001 – 1018) ≥ 0	1030	8.334	11.490	14.048	23.989

	C. POSLOVNI GUBITAK (1018 – 1001) ≥ 0	1031	0	0	0	0
66	E. FINANCIJSKI PRIHODI (1033 + 1038 + 1039)	1032	4.180	6.061	7.315	10.450
66, osim 662, 663 i 664	F. FINANCIJSKI PRIHODI OD POVEZANIH OSOBA I OSTALI FINANCIJSKI PRIHODI (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	0
660	1. Financijski prihodi od matičnih i ovisnih pravnih osoba	1034	0	0	0	0
661	2. Financijski prihodi od ostalih povezanih pravnih osoba	1035	0	0	0	0
665	3. Prihodi od udjela u dobitku pridruženih pravnih osoba i zajedničkih pothvata	1036	0	0	0	0
669	4. Ostali financijski prihodi	1037	0	0	0	0
662	II. PRIHODI OD KAMATA (OD TREĆIH OSOBA)	1038	3.880	5.626	6.790	9.700
663 i 664	III. POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE I POZITIVNI UČINCI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM OSOBAMA)	1039	300	435	525	750
56	G. FINANCIJSKI RASHODI (1041 + 1046 + 1047)	1040	4.009	5.813	7.015	10.022
56, osim 562, 563 i 564	I. FINANCIJSKI RASHODI IZ ODNOSA S POVEZANIM PRAVNIM OSOBAMA I OSTALI FINANCIJSKI RASHODI (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	240	348	420	600

560	1. Financijski rashodi iz odnosa s matičnim i ovisnim pravnim osobama	1042	0	0	0	0
561	2. Financijski rashodi iz odnosa s ostalim povezanim pravnim osobama	1043	0	0	0	0
565	3. Rashodi od udjela u gubitku pridruženih pravnih osoba i zajedničkih pothvata	1044	0	0	0	0
566 i 569	4. Ostali financijski rashodi	1045	240	248	420	600
562	II. RASHODI KAMATA (PREMA TREĆIM OSOBAMA)	1046	3.769	5.465	6.595	9.422
563 i 564	III. NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I NEGATIVNI UČINCI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM OSOBAMA)	1047	0	0	0	0
	H. DOBIT IZ FINANCIRANJA (1032 – 1040)	1048	171	248	300	428
	I. GUBITAK IZ FINANCIRANJA (1040 – 1032)	1049	0	0	0	0
683 i 685	J. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAŽUJE PO FER VRIJEDNOSTI KROZ RAČUN DOBITI I GUBITKA	1050	12.311	17.851	21.545	30.778
583 i 585	K. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAŽUJE PO FER VRIJEDNOSTI KROZ RAČUN DOBITI I GUBITKA	1051	11.146	16.161	19.505	27.864
67 i 68, osim 683 i 685	L. OSTALI PRIHODI	1052	320	464	560	800

57 i 58, osim 583 i 585	M. OSTALI RASHODI	1053	1.032	1.496	1.806	2.580
	N. DOBIT IZ REDOVITOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	8.958	12.296	15.142	25.551
	O. GUBITAK IZ REDOVITOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	0	0	0	0
69-59	P. NETO DOBIT POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, UČINCI PROMJENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVAK POGREŠAKA IZ RANIJIH RAZDOBLJA	1056	0	0	0	0
59-69	R. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, RASHODI PROMJENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVAK POGREŠAKA IZ RANIJIH RAZDOBLJA	1057	0	0	0	0
	S. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	8.958	12.296	15.142	25.551
	T. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	0	0	0	0
	U. POREZ NA DOBIT		0	0	0	0
721	I. POREZNI RASHOD RAZDOBLJA	1060	1.344	1.844	2.271	3.383
dio 722	II. ODGOĐENI POREZNI RASHODI RAZDOBLJA	1061	0	0	0	0

dio 722	III. ODGOĐENI POREZNI PRIHODI RAZDOBLJA	1062	0	0	0	0
723	V. ISPLAĆENA OSOBNA PRIMANJA POSLODAVCA	1063	0	0	0	0
	Z. NETO DOBIT (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	7.614	10.452	12.871	21.718
	Ž. NETO GUBITAK (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	0	0	0	0
	I. NETO DOBIT KOJA PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA	1066	0	0	0	0
	II. NETO DOBIT KOJA PRIPADA VEĆINSKOM VLASNIKU	1067	0	0	0	0
	III. NETO GUBITAK KOJA PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA	1068	0	0	0	0
	IV. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA VEĆINSKOM VLASNIKU	1069	0	0	0	0
	V. ZARADA PO DIONICI		0	0	0	0
	1. Osnovna zarada po dionici	1070	0	0	0	0
	2. Umanjena (razrijeđena) zarada po dionici	1071	0	0	0	0

4.2.1 Struktura planiranih prihoda i rashoda u razdoblje u od 01.01. - 31.12.2019.

Procjena rezultata poslovanja za 2019. godinu izvedena je na temelju procijenjenih podataka za 2018. godinu i plana troškova za 2019. godinu.

Procjenjuje se sljedeći financijski rezultat u 2019. godini

u 000 din.

	Plan za 2019.
1	2
Ukupan prihod	792.134
Ukupan rashod	766.583
Bruto dobit	25.551

Elementi	Iznos u 000 dinara
1. Bruto dobit	25.551
2. Porezni rashod razdoblja	3.383
3. Neto dobit (1-2)	21.718
4. Uplata osnivaču 70 % iz dobiti	15.203
5. Za vlastite investicije 30%	6.515

JKP „Subotička Toplana“ Subotica planira ostvariti poslovnu 2019. god. s pozitivnim financijskim rezultatom u bruto iznosu od 25.551 tis. dinara.

Struktura planiranih prihoda i rashoda u tisućama dinara za 2019. godinu je sljedeća:

R.b.	Naziv	Plan 2018.	Procjena 2018.	Plan 2019	Indeks
1	2	3	4	5	5/3
1.	UKUPNI PRIHODI	775.322	723.048	792.134	102
1.1.	Poslovni prihodi	739.777	695.350	750.106	101
1.1.1.	Prihodi od prodaje	709.361	667.186	721.323	102
1.1.1.1.	<i>Prod. topl. en. stambeni</i>	452.183	418.647	461.659	102
1.1.1.2.	<i>Prod. topl. en. poslovni</i>	253.640	248.067	258.956	102
1.1.1.3.	<i>Ostali prih. od pr. usluga</i>	3.538	472	708	20
1.1.2.	Prih. od donacija i regresa	10.533	9.739	8.900	84
1.1.3.	Prihodi od zakupnina	19.883	18.425	19.883	100
1.2.	Financijski prihodi	9.545	8.901	10.450	109
1.3.	Prihodi od usklađivanja vrijednosti	25.500	18.677	30.778	121
1.4.	Ostali prihodi	500	120	800	160
2.	UKUPNI RASHODI	754.475	701.888	766.583	102
2.1.	Poslovni rashodi	718.439	688.024	726.117	101
2.1.1.	<i>Troškovi materijala</i>	47.425	41.999	50.947	107
2.1.2.	<i>Troškovi goriva i energije</i>	387.200	390.254	391.500	101
2.1.3.	<i>Troš. plaća, nak. i ost. osobni rashodi</i>	97.680	86.985	95.155	97

2.1.4.	<i>Troškovi proizvodnih usluga</i>	65.351	53.886	49.079	75
2.1.5.	<i>Troškovi amortizacije</i>	95.700	92.970	106.409	111
2.1.6.	<i>Nematerijalni troškovi</i>	25.083	21.930	33.027	132
2.2.	Financijski rashodi	7.460	3.688	10.022	134
2.3.	Rashodi od usklađivanja vr. imovine	26.300	9.549	27.864	106
2.4.	Ostali rashodi	2.276	627	2.580	113

Planirani ukupni prihodi za 2019. godinu iznose 792.134 tis. dinara i veći su u odnosu na planirane prihode za 2018. godinu u iznosu od 775.322 tis. dinara za 2%, a prvenstveno na temelju planiranog povećanja opsega proizvodnje toplinske energije.

Planirani poslovni prihodi za 2019. godinu su veći za 1%, u odnosu na plan 2018. godine, a na ovo povećanje je utjecao planirani porast prihoda od prodaje toplinske energije stambenim kupcima, kao i porast prihoda od prodaje poslovnim kupcima za 2%

Planirani prihodi od donacija i regresa se planiraju u manjem opsegu za 16% u odnosu na plan za 2018. godinu zbog smanjenja vrijednosti osnovice, tj. vrijednosti osnovnih sredstava na koje se računa amortizacija, na temelju koje se formiraju prihodi po osnovi donacija.

Planirani prihodi od zakupnina u 2019. godini se planiraju na istoj razini kao i planirani prihodi od zakupnina za 2018. godinu. Navedeni prihodi ovisit će izravno od potrošnje prirodnog plina i prefakturiranja dijela troška po osnovi zakupa voda prema JKP „Suboticagas“ Subotica.

Planirani financijski prihodi u programu poslovanja za 2019. godinu su veći od planiranih prihoda za 2018. godinu, za 9% iz razloga što se u 2019. godini planiraju prihodi po osnovi obračunatih kamata potrošačima, kako stambenim, tako i poslovnim za kašnjenje u plaćanju i prihoda od kamata na depozite.

Planirani prihodi od usklađivanja vrijednosti se planiraju u 2019. godinu za 21% više u odnosu na planirane prihode za 2018. godinu zbog mogućnosti veće naplate potraživanja od kupaca, urgiranjem naplate, slanjem opomena i po potrebi tužbama potrošača.

Ostali prihodi (prihodi od prodaje otpada, prihodi od usklađivanja obveza, prihod od prodaje rashodovanih sredstava) su planirani u 2019. godini za 60 % više, u odnosu na planirane prihode u 2018. godini, zbog planirane prodaje rashodovanih osnovnih sredstava, planirane prodaje otpada.

Planirani ukupni rashodi za 2019. godinu su veći u odnosu na planirane za 2018. godinu, za 2%, kao i poslovni rashodi za 1%, zbog planirane veće potrošnje materijala za 7% i energenata za 1%.

Planirani troškovi materijala za 2019. godinu su veći od planiranih troškova u 2018. godini, za 7% iz razloga jer se planira veća nabava materijala za planirane investicije predviđene planom.

Planirani troškovi goriva i energije se planiraju u 2019. godini za 1% više u odnosu na planirane troškove u 2018. godini zbog planirane veće potrošnje mazuta i prirodnog plina.

Planirani troškovi plaća, naknada i ostalih osobnih rashoda su smanjeni za 3% u 2019. godini u odnosu na planirani iznos za 2018. godinu.

Planirani troškovi proizvodnih usluga se planiraju u manjem iznosu u 2019. godini za 25% u odnosu na planirane troškove u 2018. godini iz razloga smanjenja opsega radova na održavanju pogonsko-proizvodnog i distribucijskog sustava (građevinski radovi, hitne intervencije na niskogradnji, strojarski i elektro radovi na pogonskim postrojenjima, sanacija dimnjaka).

Planirani troškovi amortizacije su veći za 11% u 2019. godini u odnosu na planirane troškove u 2018. godini zbog dijela izvršenih aktiviranja osnovnih sredstava tokom 2018. godine koji su uvećali troškove amortizacije za osnovna sredstva nabavljena u 2018. godini.

Nematerijalni troškovi se planiraju za 32% više u 2019. godini u odnosu na planirane troškove za 2018. godinu zbog provođenja postupka javnih nabavi za izradu projekata za planirane investicije, koji su odgođeni za 2019. godinu.

Financijski rashodi se planiraju za 34 % više za 2019. godini u odnosu na planirane troškove za 2018. godinu, zbog planiranih obveza po dinarskom i deviznom kreditu.

Rashodi od usklađivanja imovine se planiraju za 6% više u 2019. godini u odnosu na planirane troškove za 2018. godinu, zbog mogućnosti većeg broja tužbi u cilju poboljšanja naplate potraživanja od kupaca.

Ostali rashodi (naknade štete, troškovi za informacije od javnog značaja, trošak objave javnog natječaja za javne nabave, takse za izvođenje radova...) se planiraju za 13% više u 2019. godini u odnosu na planirane u 2018. zbog ishodovanja potrebnih dozvola za izgradnju novih vrelovodnih priključaka.

Cijene i cjenovna politika

Uredbom o utvrđivanju Metodologije za određivanje cijene opskrbe konačnog kupca toplinskom energijom, utvrđena je Metodologija za određivanje cijene opskrbe konačnog kupca toplinskom energijom. Metodologija čini sastavni dio Uredbe i istom su utvrđeni: - elementi za izračun: način utvrđivanja maksimalne visine prihoda, kojima se energetsom subjektu u regulatornom razdoblju nadoknađuju svi opravdani troškovi poslovanja, elementi za izračun i način izračuna cijene toplinske energije, kategorije tarifnih skupina kupaca ovisno o namjeni korištenja prostora, tarifni elementi i način njihova izračunavanja, (tarifni elementi su računske veličine na koje se raspoređuje maksimalna visina prihoda eneretskog subjekta u regulatornom razdoblju), uvjeti i postupak za podnošenje zahtjeva za promjenu cijene toplinske energije nadležnom tijelu lokalne samouprave.

Prihodi su planirani na temelju važećeg cjenika koji je u primjeni od 01. prosinca 2018. godine:

Kupci toplinske energije	Varijabilni dio cijene (din/kWh)	Fiksni dio cijene (din/m ²) (din/kW)
Stambeni kupci	5,13	28,85
Poslovni kupci	6,41	245,81

4.3. Izvješće o novčanom tijeku u razdoblju od 01.01.2019. do 31.12.2019.

Privitak 3b
u 000 dinara

POZICIJA	AOP	Iznos			
		Plan 01.01-31.03.2019.	Plan 01.01-30.06.2019.	Plan 01.01-30.09.2019.	Plan 01.01-31.12.2019.
A. NOVČANI TIJEK IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI					
I. Priljevi novca iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)	3001	327.506	451.934	582.143	843.017
1. Prodaja i primljeni predujmovi	3002	321.401	441.858	568.678	813.434
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	3003	3.880	5.626	6.790	9.700
3. Ostali priljevi iz redovitog poslovanja	3004	2.225	4.450	6.675	19.883
II. Odljevi novca iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	3005	307303	410.010	485.510	711.524
1. Isplate dobavljačima i dani predujmovi	3006	279.784	352.721	400.883	597.579
2. Plaće, naknade plaća i ostali osobni rashodi	3007	23.788	47.577	71.367	95.155
3. Plaćene kamate	3008	731	3.712	4.260	6.790
4. Porez na dobit	3009	3.000	6.000	9.000	12.000

5. Odljevi po osnovi ostalih javnih prihoda	3010	0	0	0	0
III. Neto priljev novca iz poslovnih aktivnosti (I-II)	3011	20.203	41.924	96.633	131.493
IV. Neto odljev novca iz poslovnih aktivnosti (II-I)	3012	0	0	0	0
B. NOVČANI TIJEK IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA					
I. Priljevi novca iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	3013	120	240	330	420
1. Prodaja dionica i udjela (neto priljevi)	3014	0	0	0	0
2. Prodaja nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3015	0	0	0	0
3. Ostali financijski plasmani (neto priljevi)	3016	0	0	0	0
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	3017	120	240	330	420
5. Primljene dividende	3018	0	0	0	0
II. Odljevi novca iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	3019	0	0	28.000	28.000
1. Kupnja dionica i udjela (neto odljevi)	3020	0	0	0	0
2. Kupnja nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3021	0	0	28.000	28.000
3. Ostali financijski plasmani (neto odljevi)	3022	0	0	0	0

III. Neto priljev novca iz aktivnosti investiranja (I-II)	3023	120	240	0	0
IV. Neto odljev novca iz aktivnosti investiranja (II-I)	3024	0	0	27.670	27.580
C. NOVČANI TIJEK IZ AKTIVNOSTI FINANCIRANJA					
I. Priljevi novca iz aktivnosti financiranja (1 do 5)	3025	0	0	0	0
1. Uvećanje temeljnog kapitala	3026	0	0	0	0
2. Dugoročni krediti (neto priljevi)	3027	0	0	0	0
3. Kratkoročni krediti (neto priljevi)	3028	0	0	0	0
4. Ostale dugoročne obveze	3029	0	0	0	0
5. Ostale kratkoročne obveze	3030	0	0	0	0
II. Odljevi novca iz aktivnosti financiranja (1 do 6)	3031	0	29.054	61.553	102.643
1. Otkup vlastitih dionica i udjela	3032	0	0	0	0
2. Dugoročni krediti (odljevi)	3033	0	0	0	0
3. Kratkoročni krediti (odljevi)	3034	0	29.054	61.553	102.643
4. Ostale obveze (odljevi)	3035	0	0	0	0
5. Financijski najam (leasing)	3036	0	0	0	0

6. Isplaćene dividende	3037	0	0	0	0
III. Neto priljev novca iz aktivnosti financiranja (I-II)	3038	0	0	0	0
IV. Neto odljev novca iz aktivnosti financiranja (II-I)	3039	0	29.054	61.553	102.643
D. SVEGA PRILJEV NOVCA (3001 + 3013 + 3025)	3040	327.626	452.174	582.473	843.437
E. SVEGA ODLJEV NOVCA (3005 + 3019 + 3031)	3041	307.303	439.064	575.063	842.167
F. NETO PRILJEV NOVCA (3040 – 3041)	3042	20.323	13.110	7.410	1.270
G. NETO ODLJEV NOVCA (3041 – 3040)	3043	0	0	0	0
H. NOVAC NA POČETKU OBRAČUNSKOGRAZDOBLJA	3044	8.290	8.290	8.290	8.290
I. POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA NOVCA	3045	0	0	0	0
J. NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA NOVCA	3046	0	0	0	0
K. NOVAC NA KRAJU OBRAČUNSKOG RAZDOBLJA (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	28.613	21.400	15.700	9.560

5. PLANIRANI NAČIN RASPODJELE DOBITI

Procjena rezultata poslovanja za 2018. godinu je izvedena na temelju planiranih rezultata za 2018. godinu i procjene ostvarenja financijskih podataka za 2018. godinu zaključno s terminima izrade samoga plana.

Procjenjuje se sljedeći financijski rezultat u 2018. godini:

	Plan za 2018.	Procjena za 2018.
	RSD	RSD
1	2	3
Ukupan prihod	775.322	726.625
Ukupan rashod	754.475	715.523
Bruto dobit	20.847	11.102

Elementi	Iznos u tis. dinara
1. Bruto dobit	11.102
2. Porezni rashod razdoblja	1.665
3. Neto dobit (1-2)	9.437
4. Uplata osnivaču 70 % iz dobiti	6.606
5. Za vlastite investicije 30%	2.831

Kriterij za raspodjelu dobiti se planira se sukladno Odluci o Proračunu grada Subotice za 2019. godinu, na temelju koje će se dio dobiti od 70% uplatiti Osnivaču, a 30% dijela dobiti će se iskoristiti za vlastite investicije (izgradnja hidraulične skretnice).

Raspodjela dobiti za 2014. 2015. 2016. i 2017. godinu:

Poslovna godina	Ukupna ostvarena neto dobit	Iznos uplaćen u proračun grada Subotice	Dio dobiti utrošen u investicije
1	2	3	4
2014	29.776.398	14.888.299	14.888.099
2015	6.358.593	3.179.297	3.179.296
2016	74.449.235	52.114.464	22.334.771

U 2014. godini dio ostvarene dobiti u iznosu od 14.888.299 dinara je uplaćen je u proračun grada Subotice po Odluci I-00-022-157/2015, a preostali iznos dobiti 14.888.099 dinara utrošen je na investicijska ulaganja na rekonstrukciji vrelvodnih ogranaka u širem centru grada Subotice.

U 2015. godini dio ostvarene dobiti u iznosu od 3.179.296 dinara je uplaćen je u proračun grada Subotice po Odluci I-00-022-162/2016, a preostali iznos dobiti 3.179.296 dinara utrošen je na investicijska ulaganja na rekonstrukciju vrelvodnih ogranaka na širem teritoriju grada Subotice i na rekonstrukciju podstanica.

U 2016. godini dio ostvarene dobiti u iznosu od 52.114.464 dinara je uplaćen je u proračun grada Subotice po Odluci I-00-400-29/2017, a preostali iznos dobiti 22.334.771 utrošen je na završetak radova na rekonstrukciji vrelovodnih ogranaka, nabavu vrelovodnog kotla snage 35 MW, zamjenu utilizatora za kotao 58 MW.

6. TROŠKOVI ZAPOSLENIKA

R.br .	Troškovi zaposlenika	Plan 01.01- 31.12.2018. Prethodna godina	Realizacija (procjena) 01.01- 31.12.2018. Prethodna godina	Plan 01.01- 31.03.2019.	Plan 01.01- 30.06.2019.	Plan 01.01- 30.09.2019.	Plan 01.01- 31.12.2019.
1.	Masa NETO plaća (plaća po odbitku pripadajućih poreza i doprinosa na teret zaposlenika)	44.967.496	44.714.387	11.484.439	23.112.197	34.683.713	46.179.144
2.	Masa BRUTO 1 plaća (plaća s pripadajućim porezom i doprinosima na teret zaposlenika)	62.819.602	62.132.018	15.959.257	32.122.962	48.206.437	64.181.375
3.	Masa BRUTO 2 plaća (plaća s pripadajućim porezom i doprinosima na teret poslodavca)	74.064.311	73.210.601	18.815.964	37.872.973	56.835.390	75.669.842
4.	Broj zaposlenika po kadrovskoj evidenciji - UKUPNO*	66	64	66	66	66	66
4.1.	- na neodređeno vrijeme	65	61	66	66	66	66
4.2.	- na određeno vrijeme	1	3	0	0	0	0
5	Naknade po ugovoru o djelu	514.600	247.151	128.650	257.300	385.950	514.600
6	Broj primatelja naknade po ugovoru o djelu*	3	2	3	3	3	3

7	Naknade po autorskim ugovorima	0	0	0	0	0	0
8	Broj primatelja naknade po autorskim ugovorima*	0	0	0	0	0	0
9	Naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima	1.485.400	1.399.250	371.350	742.700	1.114.050	1.485.400
10	Broj primatelja naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima*	4	4	4	4	4	4
11	Naknade fizičkim osobama po osnovi ostalih ugovora	0	0	0	0	0	0
12	Broj primatelja naknade po osnovi ostalih ugovora*	0	0	0	0	0	0
13	Naknade članovima skupštine	0	0	0	0	0	0
14	Broj članova skupštine*	0	0	0	0	0	0
15	Naknade članovima nadzornog odbora	1.700.279	1.700.279	425.069	850.139	1.275.209	1.700.279
16	Broj članova nadzornog odbora*	3	3	3	3	3	3
17	Naknade članovima Povjerenstva za reviziju	0	0	0	0	0	0
18	Broj članova Povjerenstva za reviziju*	0	0	0	0	0	0

19	Prijevoz zaposlenika na posao i s posla	2.410.500	2.125.000	602.625	1.205.250	1.807.875	2.410.500
20	Dnevnice na službenom putu	0	0	0	0	0	0
21	Naknade troškova na službenom putu	350.000	237.743	87.500	175.000	262.500	350.000
22	Otpremnina za odlazak u mirovinu	393.065	393.065	0	330.000	330.000	330.000
23	Jubilarne nagrade	803.862	557.994	98.000	373.000	373.000	373.000
24	Broj primatelja	5	4	1	2	2	2
25	Smještaj i prehrana na terenu	0	0	0	0	0	0
26	Pomoć zaposlenicima i obitelji zaposlenika	1.000.000	384.514	250.000	500.000	750.000	1.000.000
27	Stipendije	0	0	0	0	0	0
27	Ostale naknade troškova zaposlenicima i ostalim fizičkim osobama	500.000	0	125.000	250.000	375.000	500.000
28	Isplata solidarne pomoći za ublažavanje nepovoljnog materijalnog položaja po Aneksu 2 Posebnog kolektivnog ugovora za 66 zaposlenika	3.066.000	2.926.000	3.065.333	3.065.333	3.065.333	3.065.333

*broj zaposlenika/primatelja/članova posljednjeg dana izvještajnog razdoblja

**pozicije od 5 do 28 koje se iskazuju u novčanim jedinicama prikazati u bruto iznos

6.1. PLAN PLAĆA I ZAPOSŁJAVANJA

Privitak 6.

Redni broj	Sektor/Organizacijska jedinica	Broj sistematiziranih radnih mjesta	Broj izvršitelja	Broj zaposlenika prema kadrovskoj evidenciji	Broj zaposlenika na neodređeno vrijeme	Broj zaposlenika na određeno vrijeme	VSS		VS		VKV		SSS		KV		PK		NK		UKUPNO	
							Ostvareno 31.12.2018.	Plan 31.12.2019.	Ostvareno 31.12.2018.	Plan 31.12.2019.	Ostvareno 31.12.2018.	Plan 31.12.2019.	Ostvareno 31.12.2018.	Plan 31.12.2019.	Ostvareno 31.12.2018.	Plan 31.12.2019.	Ostvareno 31.12.2018.	Plan 31.12.2019.	Ostvareno 31.12.2018.	Plan 31.12.2019.	Ostvareno 31.12.2018.	Plan 31.12.2019.
1	Tehnički sektor	27	41	41	38	3	5	5	2	2	2	2	20	20	7	7	2	2	3	3	41	41
2	Sektor općih poslova	20	24	24	22	2	13	13	4	4	0	0	5	5	2	2	0	0	0	0	24	24
UKUPNO:		47	63	63	60	3	18	18	6	6	2	2	23	23	9	9	2	2	3	3	65	65

Sukladno Odluci o maksimalnom broju zaposlenika na neodređeno vrijeme u sustavu lokalne samouprave Grada Subotice za 2019. godinu, kojom je za JKP „Subotička toplana“ određen maksimalni broj zaposlenika za 2019. godinu 65.

Kvalifikacijska struktura

Redni broj	Opis	Zaposlenici		Nadzorni odbor/Skupština	
		Broj na dan 31.12.2018.*	Broj na dan 31.12.2019.	Broj na dan 31.12.2018.*	Broj na dan 31.12.2019.
1	VSS	19	19	3	3
2	VS	6	6	0	0
3	VKV	2	2	0	0
4	SSS	25	25	0	0
5	KV	9	9	0	0
6	PK	2	2	0	0
7	NK	3	3	0	0
UKUPNO		66	66	3	3

Dobna struktura

Redni broj	Opis	Broj zaposlenika 31.12.2018.*	Broj zaposlenika 31.12.2019.
1	Do 30 godina	0	0
2	30 do 40	15	14
3	40 do 50	25	24
4	50 do 60	23	26
5	Preko 60	3	2
UKUPNO		66	66
Prosječna dob		47,92	48,92

Spolna

Redni broj	Opis	Zaposlenici		Nadzorni odbor/Skupština	
		Broj na dan 31.12.2018.*	Broj na dan 31.12.2019.	Broj na dan 31.12.2018.*	Broj na dan 31.12.2019.
1	Muški	49	49	2	2
2	Ženski	17	17	1	1
UKUPNO		66	66	3	3

Struktura po vremenu u radnom odnosu

Redni broj	Opis	Broj zaposlenika 31.12.2018.*	Broj zaposlenika 31.12.2019.
1	Do 5 godina	3	0
2	5 do 10	9	11
3	10 do 15	8	8
4	15 do 20	5	5
5	20 do 25	15	15
6	25 do 30	10	7
7	30 do 35	10	10
8	Preko 35	6	10
UKUPNO		66	66

U prethodnim tablicama u ukupnom broju zaposlenika uključen je i direktor poduzeća kao imenovana osoba.

JKP "Subotička toplana" svoju djelatnost obavlja tako što je ustrojena na sljedeći način:

1. Tehnički sektor u okviru kojega postoje:

- a) Odjel proizvodnje,**
- b) Odjel distribucije,**
- v) Odjel tehničko-tehnološke logistike:**
 - Služba tehničke analitike, planiranja i inženjeringa,
 - Služba kontrole, mjerenja i održavanja mjerila,
 - Služba tehničke logistike,
 - Služba održavanja.

Broj zaposlenika 38 na neodređeno vrijeme i 3 zaposlenika na određeno.

2. Sektor općih poslova u okviru kojeg postoje:

- a) Odjel za informacijske tehnologije**
- b) Ekonomsko-logistički odjel**
 - Financijska služba ,
 - Služba za odnose s potrošačima,
 - Služba komercijale.

v) Pravni, opći i kadrovski odjel

Broj zaposlenika 22 na neodređeno vrijeme, 2 zaposlenika na određeno. Uprava poduzeća broji 3 izvršitelja. Ukupan broj zaposlenika na dan 31.12.2018. godine je 66 zaposlenika.

Tijekom 2019. godine 1 (jedan) zaposlenik ispunjava uvjete za odlazak u starosnu mirovinu, zbog čega se planira isplata otpremnine za 1 (jednog) zaposlenika.

U 2019. godini se planira zasnivanje radnog odnosa s 1 (jednom) osobom radi popunjavanja upražnjenog radnog mjesta, sukladno Zakonu o načinu određivanju maksimalnog broja zaposlenika u javnom sektoru, Zakonu o proračunskom sustavu, Posebnom kolektivnom ugovoru za javna i javno komunalna poduzeća Grada Subotice i Kolektivnom ugovoru za JKP „Subotička toplana“ Subotica.

Prijem novih zaposlenika je izravno vezan za djelatnost JKP „Subotička toplana“ i njihovo zaposlenje je neophodno.

Ukoliko tijekom 2019. godine, nastane objektivna potreba za popunjavanjem radnih mjesta uslijed eventualnog otkaza, planira se popunjavanje samo ako je neophodno za obavljanje sukladno Zakonu o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenika u javnom sektoru, Zakonu o proračunskom sustavu, Posebnom kolektivnom ugovoru za javna i javno komunalna poduzeća Grada Subotice i Kolektivnom ugovoru za JKP „Subotička toplana“ Subotica. U svakom slučaju realizacija mase sredstava za plaće, ovisit će o broju zaposlenika u tom mjesecu.

JKP „Subotička toplana“ planira u 2019. godini zapošljavanje na određeno vrijeme zbog privremeno povećanog opsega posla, angažiranje osoba po Ugovoru o djelu, Ugovoru o privremenim i povremenim poslovima, preko Omladinske i studentske zadruge i po drugim osnovama, do 10 zaposlenika odnosno angažiranih osoba. JKP „Subotička toplana“ je dužna u slučaju povećanja broja zaposlenika osigurati dodatna sredstva za plaće sukladno Programu poslovanja.

Tablica Dinamika zapošljavanja

Iz priložene tablice vidljivo je da u trećem kvartalu (01.07.-30.09.2019.) dolazi do smanjenja broja zaposlenika za 1 (jednog) zaposlenika, koji ispunjava uvjete za odlazak u starosnu mirovinu.

U trećem kvartalu (01.07.-30.09.2019.) je planirano zaposlenje 1 (jedne) osobe radi popunjavanja upražnjenog radnog mjesta, sukladno Zakonu o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenika u javnom sektoru, Zakonu o proračunskom sustavu, Posebnom kolektivnom ugovoru za javna i javno komunalna poduzeća Grada Subotice i Kolektivnom ugovoru za JKP "Subotička toplana" Subotica.

Slobodna i upražnjena radna mjesta popunjavati isključivo sukladno važećem zakonom i podzakonskim aktima kojima se uređuje ovo područje (Zakon o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenika u javnom sektoru, Zakon o proračunskom sustavu, Odluka o maksimalnom broju zaposlenika u sustavu lokalne samouprave Grada Subotice.)

JKP "Subotička toplana" planirani broj kadrova u 2019. godini osigurat će zapošljavanjem osoba na neodređeno ili određeno vrijeme, sukladno Zakonu o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenika u javnom sektoru, Zakonu o proračunskom sustavu, Posebnom kolektivnim ugovoru za javna i javno komunalna poduzeća Grada Subotice i Kolektivnom ugovoru za JKP „Subotička toplana“ Subotica.

JKP "Subotička toplana" u 2019. godini osigurat će obrazovanje, stručno osposobljavanje i usavršavanje zaposlenika, zbog potreba procesa rada, odnosno novog načina i organizacije rada, sukladno odredbama Zakona o radu, za sljedeće zaposlenike:

- za 2 zaposlenika metalske i elektro struke za rukovanje energetskim postrojenjem- kotlovima svih vrsta i jačina, ATK (automatsko termičko komandiranje),
- za 2 zaposlenika strojarske ili elektro struke za održavanje SAACKE gorionika,
- za 3 zaposlenika za izolatore spojnica za predizolirani sustav cjevovoda,
- za 1 zaposlenika inženjera strojarske, elektro ili građevinske struke koji posjeduje licenciju 381, stručno će se osposobiti za termovizijsko snimanje-termografist,
- za inženjere koji ne posjeduju određene licencije planira se školovanje, odnosno usavršavanje za stjecanje neophodnih licencija, a za inženjere koji posjeduju određene licencije, radi očuvanja postojećih licencija planiran je program permanentnog obrazovanja i usavršavanja članova Inženjerske komore,
- za zaposlenike na pravnim, ekonomsko-financijskim i tehničkim poslovima planira se stručno usavršavanje putem seminara.

Prekvalifikacija, obrazovanje i stručno usavršavanje postojećih kadrova provest će se kod školskih ustanova i određenih pravnih osoba koji raspolažu potrebnim kadrovima i opremom, kao i putem seminara.

Obrazovanje, stručno osposobljavanje i usavršavanje zaposlenika, koje JKP "Subotička toplana" planira ostvariti u 2019. godini, imat će pozitivne učinke na poslovanje Tehničkog sektora i Sektora općih poslova. Troškovi za obrazovanje i stručno usavršavanje, kao i prekvalifikaciju zaposlenika osigurat će se iz vlastitih sredstava Poduzeća.

DINAMIKA ZAPOSŁJAVANJA

R.br.	Temelj odljeva/priljeva kadrova	Broj zaposlenika		R.br.	Temelj odljeva/priljeva kadrova	Broj zaposlenika
	Stanje na dan 31.12.2018. godine *	66			Stanje na dan 31.06.2019. godine *	66
	Odljev kadrova u razdoblju 01.01.-31.03.2019.				Odljev kadrova u razdoblju 01.01.-30.09.2019.	
1				1	starosna mirovina	1
2				2		
3				3		
4				4		
	Prijem kadrova u razdoblju 01.01.-31.03.2019.				Prijem kadrova u razdoblju 01.01.-30.09.2019.	
1				1	popunjavanje upražnjenog radnog mjesta	1
2				2		
	Stanje na dan 31.03.2019. godine	66			Stanje na dan 30.09.2019. godine	66
R.br.	Temelj odljeva/priljeva kadrova	Broj zaposlenika		R.br.	Temelj odljeva/priljeva kadrova	Broj zaposlenika
	Stanje na dan 31.03.2018. godine *	66			Stanje na dan 30.09.2019. godine *	66
	Odljev kadrova u razdoblju 01.01.-30.06.2019.				Odljev kadrova u razdoblju 01.01.-31.12.2019.	
1				1		
2				2		
3				3		
4				4		
	Prijem kadrova u razdoblju 01.01.-30.06.2019.				Prijem kadrova u razdoblju 01.01.-31.12.2019.	
1				1		
2				2		
	Stanje na dan 30.06.2019. godine	66			Stanje na dan 31.12.2019. godine	66

* Prethodna godina

U naprijed prikazanoj tablici u broju je i direktor kao imenovana osoba na mandatno razdoblje

Planirana i isplaćena masa plaća, broj zaposlenika i prosječna plaća po mjesecima za 2018. godinu

MJESEC	PLAN ZA 2018.		ISPLATA U 2018.	
	broj zaposlenika	masa plaća	broj zaposlenika	masa plaća
I	66	5.210.076	66	5.210.076
II	66	5.146.136	66	5.146.135
III	66	5.263.999	66	5.263.997
IV	66	5.232.267	64	5.093.823
V	66	5.319.526	66	5.319.526
VI	66	5.269.547	65	5.219.772
VII	66	5.228.001	65	5.172.317
VIII	66	5.286.412	63	5.121.352
IX	66	5.228.000	63	5.097.123
X	66	5.169.588	63	5.021.846
XI	66	5.223.784	66	5.223.784
XII	66	5.242.266	66	5.242.266
UKUPNO:	792	62.819.602	779	62.132.017
PROSJEK:	66	5.234.967	65	5.177.668

Isplaćena masa za plate, broj zaposlenika i prosječna plaća po mjesecima za 2018. godinu –Bruto 1

u dinarima

Isplata po mjesecima 2018.	UKUPNO			STAROZAPOSLENI**			NOVOZAPOSLENI			POSLOVODSTVO		
	Broj zaposlenika	Masa plaća	Prosječna plaća	Broj zaposlenika	Masa plaća	Prosječna plaća	Broj zaposlenika	Masa plaća	Prosječna plaća	Broj zaposlenika	Masa plaća	Prosječna plaća
I	66	5.210.076	78.941	65	5.044.389	77.606				1	165.687	165.687
II	66	5.146.135	77.972	65	4.980.448	46.622				1	165.687	165.687
III	66	5.263.997	79.758	65	5.098.310	78.436				1	165.687	165.687
IV	64	5.093.823	79.591	63	4.925.136	78.224				1	165.687	165.687
V	66	5.319.526	80.599	65	5.153.839	79.290				1	165.687	165.687
VI	65	5.219.772	80.304	64	5.046.133	78.846				1	173.639	173.639
VII	65	5.172.317	79.574	64	5.006.630	78.229				1	165.687	165.687
VIII	63	5.121.352	81.291	62	4.955.665	79.930				1	165.687	165.687
IX	63	5.097.123	80.907	62	4.931.436	79.839				1	165.687	165.687
X	63	5.021.846	79.712	62	4.856.159	78.325				1	165.687	165.687
XI	66	5.223.784	79.148	65	5.058.097	77.817				1	165.687	165.687
XII	66	5.242.266	79.428	65	5.068.627	77.979				1	173.639	173.639
UKUPNO	779	62.132.017	957.225	767	60.124.869	911.143				12	2.004.148	2.004.148
PROSJEK	65	5.177.668	79.769	64	5.010.406	75.929				1	167.012	167.012

* isplata s procjenom do kraja godine

** isplata s procjenom do kraja godine starozaposleni u 2018. godini su oni zaposlenici koji su bili u radnom odnosu u prosincu prethodne godine

Masa plaća, broj zaposlenika i prosječna plaća po mjesecima za 2019. godinu – Bruto 1

U dinarima

Plan po mjesecima 2019.	UKUPNO			STAROZAPOSLENI*			NOVOZAPOSLENI			POSLOVODSTVO		
	Broj zaposlenika	Masa plaća	Prosječna plaća	Broj zaposlenika	Masa plaća	Prosječna plaća	Broj zaposlenika	Masa plaća	Prosječna plaća	Broj zaposlenika	Masa plaća	Prosječna plaća
I	66	5.323.146	80.654	65	5.148.255	79.204				1	174.891	174.891
II	66	5.258.151	79.669	65	5.083.260	78.204				1	174.891	174.891
III	66	5.377.959	81.484	65	5.203.068	80.047				1	174.891	174.891
IV	66	5.345.704	80.996	65	5.170.813	79.551				1	174.891	174.891
V	66	5.434.403	82.339	65	5.259.512	80.916				1	174.891	174.891
VI	66	5.383.599	81.570	65	5.200.756	80.012				1	182.843	182.843
VII	66	5.341.367	80.930	65	5.166.476	79.484				1	174.891	174.891
VIII	66	5.400.742	81.829	65	5.225.851	80.398				1	174.891	174.891
IX	66	5.341.366	80.930	65	5.166.475	79.484				1	174.891	174.891
X	66	5.281.990	80.030	65	5.107.099	78.571				1	174.891	174.891
XI	66	5.337.080	80.865	65	5.162.189	79.418				1	174.891	174.891
XII	66	5.355.868	81.150	65	5.173.025	79.585				1	182.843	182.843
UKUPNO	792	64.181.375	972.445	780	62.066.779	954.874				12	2.114.596	2.114.596
PROSJEK	66	5.348.448	81.037	65	5.172.232	79.573				1	176.216	176.216

Masa plaća za 2019. godinu je formirana na temelju mase plaća iz 2018. godine koja je uvećana na temelju prijedloga Zakona o privremenom uređivanju osnovica za izračun i isplatu plaća, odnosno plaća i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava, član 1. st. 2 (osnovica za izračun i isplatu plaća umanjuje se za 5%). Planirana masa za plaće sadrži: osnovnu zaradu, naknadu za noćni rad, rad u dane blagdana, prekovremeni rad (0,4% minuli staž za svaku godinu rada), naknade za topli obrok i regres, za dva zaposlenika masa za plaće je uvećana sukladno visini minimalne cijene rada (155,3 dinara/satu). Realizacija mase za plaće ovisit će o broju zaposlenika i vremenu provedenom na radu u svakom mjesecu.

Masa za plaće uvećana za doprinose na plaće, broj zaposlenika i prosječna plaća po mjesecima za 2019. godinu – Bruto 2

u dinarima

Plan po mjesecima 2019.	UKUPNO			STAROZAPOSLENI*			NOVOZAPOSLENI			POSLOVODSTVO		
	Broj zaposlenika	Masa plaća	Prosječna plaća	Broj zaposlenika	Masa plaća	Prosječna plaća	Broj zaposlenika	Masa plaća	Prosječna plaća	Broj zaposlenika	Masa plaća	Prosječna plaća
I	66	6.275.989	95.091	65	6.069.793	93.381				1	206.196	206.196
II	66	6.199.361	93.930	65	5.993.164	92.203				1	206.196	206.196
III	66	6.340.614	96.070	65	6.134.418	94.376				1	206.196	206.196
IV	66	6.302.585	95.494	65	6.096.388	93.791				1	206.196	206.196
V	66	6.407.161	97.078	65	6.200.964	95.399				1	206.196	206.196
VI	66	6.347.263	96.171	65	6.131.691	94.334				1	215.572	215.572
VII	66	6.297.472	95.416	65	6.091.275	93.712				1	206.196	206.196
VIII	66	6.367.474	96.477	65	6.161.278	94.789				1	206.196	206.196
IX	66	6.297.471	95.416	65	6.091.274	93.712				1	206.196	206.196
X	66	6.227.466	94.356	65	6.021.270	92.635				1	206.196	206.196
XI	66	6.292.418	95.340	65	6.086.221	93.634				1	206.196	206.196
XII	66	6.314.568	95.675	65	6.098.996	93.831				1	215.572	215.572
UKUPNO	792	75.669.842	1.146.513	780	73.176.733	1.125.796				12	2.493.109	2.493.109
PROSJEK	66	6.305.820	95.543	65	6.098.061	93.816				1	207.759	207.759

*starozaposleni u 2019. godini su oni zaposlenici koji su bili u radnom odnosu u poduzeću u prosincu prethodne godine

PLAN IZRAČUNA I ISPLATE PLAĆA U 2019. GODINI

u dinarima

Mjesec	Isplaćen Bruto 2 u 2018. godini	Izračunati Bruto 2 u 2019. godini prije primjene zakona*	Izračunati Bruto 2 u 2019. godini poslije primjene zakona*	Iznos uplate u proračun RS
	1.	2.	3.	(2-3)
I	6.142.680	6.606.305	6.275.989	330.315
II	6.067.293	6.525.643	6.199.361	326.282
III	6.206.253	6.674.331	6.340.614	333.717
IV	6.005.618	6.634.300	6.302.585	331.715
V	6.271.721	6.744.380	6.407.161	337.219
VI	6.156.739	6.681.330	6.347.263	334.066
VII	6.098.162	6.628.918	6.297.472	331.446
VIII	5.993.074	6.702.605	6.367.474	335.130
IX	6.009.508	6.628.917	6.297.471	331.446
X	5.920.756	6.555.228	6.227.466	327.761
XI	6.158.841	6.623.598	6.292.418	331.180
XII	6.180.632	6.646.914	6.314.568	332.346
UKUPNO	73.211.277	79.652.465	75.669.842	3.982.623

* Zakon o privremenom uređivanju osnovica za izračun i isplatu plaća, odnosno plaća i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava

Isplaćene plaće u 2018. godini i plan plaća za 2019. godinu - u privitku

Na temelju člana 60. stavak 4. Zakona o javnim poduzećima („Službeni glasnik RS”, broj 15/16) i članka 42. stavak 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 - ispravak, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 - US, 72/12, 7/14 - US, 44/14 i 30/18 - dr. zakon), Vlada je donijela Uredbu o utvrđivanju elemenata godišnjeg programa poslovanja za 2019. godinu, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja za razdoblje 2019. - 2021. godine javnih poduzeća i drugih oblika organiziranja koji obavljaju djelatnost od općeg interesa.

Smjernicama za izradu godišnjih programa poslovanja za 2019. godinu definiran je način utvrđivanja mase plaća za 2019. godinu, a sve sukladno

- Zakonu o utvrđivanju maksimalne plaće u javnom sektoru i

- Zakonu o privremenom uređivanju osnovica za izračun i isplatu plaća, odnosno plaća i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava (Sl. glasnik RS broj 116/14), kao i Prijedlogu Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o privremenom uređivanju osnovica za izračun i isplatu plaća, odnosno plaća i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava. Sukladno ovim aktima potrebno je iskazati ukupan iznos obračunatih plaća s doprinosima na teret poslodavca prije umanjenja osnovice i razinu izračunatih plaća s doprinosima i porez na teret poslodavca po umanjenju osnovice za 5%, kao i razliku koja se uplaćuje u proračun Republike Srbije.

Zakonom o privremenom uređivanju osnovica za izračun i isplatu plaća, odnosno plaća i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava, utvrđeno je da se osnovica umanjuje za 5%, a da se na naknade na plaće ne primjenjuje umanjenje.

Prilikom formiranja mase plaća za 2019. godinu, u obzir se uzelo povećanje mase za minuli rad, kao i povećanje cijene rada s 143 dinara po satu na 155,3 dinara po satu za dva zaposlenika koja su ispod minimalne cijene rada. Pošlo se od Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenika u javnom sektoru (Službeni glasnik RS, br. 68/15 i 81/16-US), i Odluke o maksimalnom broju zaposlenika na neodređeno vrijeme u sustavu lokalne samouprave Grada Subotice za 2017. godine broj II-00-02-61/2017 od 16.11.2017. godine.

Ukupna masa plaća za 2019. godinu je planirana sukladno zakonskim propisima.

Na masu sredstva za plaće dodana su sredstva za troškove minulog rada po osnovi još jedne godine „minulog rada“ u poduzeću. Ako u jednom mjesecu broj zaposlenika bude manji od planiranog, poduzeće je dužno realiziranu masu smanjiti za zaradu zaposlenika koji nije u poduzeću, iako to nije predviđeno planom. Realizacija plaća ovisi ne samo o planiranoj masi nego i o broju zaposlenika u odgovarajućem mjesecu.

Na temelju svega navedenog utvrđen je:

- iznos izračunatih plaća s doprinosima na teret poslodavca prije umanjenja osnovice

Bruto 2 iznosi - 79.652.465 dinara,

- iznos izračunatih plaća s doprinosima na teret poslodavca po umanjenju osnovice za 5%

Bruto 2 iznosi – 75.669.842 dinara i razlika koja se uplaćuje u proračun Republike Srbije u iznosu 3.982.623 dinara.

Podatci su iskazani u obrascu plaće - 1.

	dinara
Ukupna planirana masa plaća za 2019. godinu u Bruto - 1 iznosi	64.181.375
Doprinosi na teret poslodavca iznose	11.488.467
Ukupno Bruto -2	75.669.842

Sukladno Statutu poduzeća, poslovodstvo poduzeća, tj. poslovodno tijelo Poduzeća je direktor Poduzeća. Koeficijent njegove plaće određuje se na temelju Ugovora o radu br. 274-1/15 od 02.04.2015 godine, koji je sklopljen sa Nadzornim odborom JKP „Subotička toplana“ Subotica. Masa sredstava za zaradu direktora u planu za 2019. godinu je planirana u skladu sa Zakonom o privremenom uređivanju osnovica za izračun i isplatu plaća.

U ukupnoj masi plaća :	dinara
ukupna bruto plaća i iznosi	64.181.375
bruto plaća starozaposlenika	62.066.779
od toga dio plaća direktora	2.114.596

Planirane naknade članovima Nadzornog odbora

Rješenje o utvrđivanju visine naknade predsjedniku i članovima nadzornih odbora javnih i javno komunalnih poduzeća čiji je osnivač Grad Subotica, Skupština Grada je donijela u veljači 2014. god. Vlada RS donijela je Odluku o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje visine naknade za rad u nadzornim odborima javnih poduzeća (Sl. glasnik RS br.102 od 15.12.2016). Isplate naknada predsjedniku i članovima nadzornog odbora u našem poduzeću su ispod iznosa definiranih Odlukom.

Naknade za članove Nadzornog odbora za JKP Subotička toplana Subotica iznosile su prije stupanja na snagu Zakona o privremenom uređivanju osnovice za izračun i isplatu plaća, odnosno plaća i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava (Sl.glasnik RS broj 116/14) : za predsjednika Nadzornog odbora 35.000, za člana 30.000 dinara, što umanjeno za 10%, je iznosi 31.500 i 27.000 dinara.

Smjernicama za izradu godišnjih programa poslovanja za 2019. godinu, definirano je da se naknade predsjedniku i članovima nadzornog odbora imaju planirati sukladno Zakonu o privremenom uređivanju osnovica za izračun i isplatu plaća, odnosno plaća i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava.

Stoga planirane naknade predsjedniku i članovima Nadzornog odbora ostaju na razini plana za 2018. godinu:

- iznos izračunatih naknada s doprinosima na teret poslodavca prije umanjenja osnovice 1.889.199 dinara,
- iznos izračunatih plaća s doprinosima na teret poslodavca po umanjenju osnovice za 10% je 1.700.279 dinara,
- razlika koja se uplaćuje u proračun iznosi 188.920 dinara.

Naknade predsjedniku i članovima nadzornog odbora

Privitak 10.

Naknade Nadzornog odbora u neto iznosu

u dinarima

Mjesec	Nadzorni odbor / Skupština - realizacija prethodna godina				Nadzorni odbor / Skupština - plan tekuća godina			
	Ukupan iznos	Naknada predsjednika	Naknada člana	Broj članova	Ukupan iznos	Naknada predsjednika	Naknada člana	Broj članova
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	85.500	31.500	27.000	2	85.500	31.500	27.000	2
II	85.500	31.500	27.000	2	85.500	31.500	27.000	2
III	85.500	31.500	27.000	2	85.500	31.500	27.000	2
IV	85.500	31.500	27.000	2	85.500	31.500	27.000	2
V	85.500	31.500	27.000	2	85.500	31.500	27.000	2
VI	85.500	31.500	27.000	2	85.500	31.500	27.000	2
VII	85.500	31.500	27.000	2	85.500	31.500	27.000	2
VIII	85.500	31.500	27.000	2	85.500	31.500	27.000	2
IX	85.500	31.500	27.000	2	85.500	31.500	27.000	2
X	85.500	31.500	27.000	2	85.500	31.500	27.000	2
XI	85.500	31.500	27.000	2	85.500	31.500	27.000	2
XII	85.500	31.500	27.000	2	85.500	31.500	27.000	2
UKUPNO	1.026.000	378.000	324.000	24	1.026.000	378.000	324.000	24
PROSJEK	85.500	31.500	27.000	2	85.500	31.500	27.000	2

Naknade Nadzornog odbora u bruto iznosu

u dinarima

Mjesec	Nadzorni odbor / Skupština - realizacija prethodna godina					Nadzorni odbor / Skupština - plan tekuća godina				
	Ukupan iznos	Naknada predsjednika	Naknada člana	Broj članova	Uplata u proračun	Ukupan iznos	Naknada predsjednika	Naknada člana	Broj članova	Uplata u proračun
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I	141.690	49.842	45.924	2	15.743	141.690	49.842	45.924	2	15.743
II	141.690	49.842	45.924	2	15.743	141.690	49.842	45.924	2	15.743
III	141.690	49.842	45.924	2	15.743	141.690	49.842	45.924	2	15.743
IV	141.690	49.842	45.924	2	15.743	141.690	49.842	45.924	2	15.743
V	141.690	49.842	45.924	2	15.743	141.690	49.842	45.924	2	15.743
VI	141.690	49.842	45.924	2	15.743	141.690	49.842	45.924	2	15.743
VII	141.690	49.842	45.924	2	15.743	141.690	49.842	45.924	2	15.743
VIII	141.690	49.842	45.924	2	15.743	141.690	49.842	45.924	2	15.743
IX	141.690	49.842	45.924	2	15.743	141.690	49.842	45.924	2	15.743
X	141.690	49.842	45.924	2	15.743	141.690	49.842	45.924	2	15.743
XI	141.690	49.842	45.924	2	15.743	141.690	49.842	45.924	2	15.743
XII	141.689	49.842	45.924	2	15.743	141.690	49.842	45.924	2	15.743
UKUPNO	1.700.279	598.104	551.088	24	188.916	1.700.280	598.104	551.088	24	188.916
PROSJEK	141.690	49.842	45.924	2	15.743	141.690	49.842	45.924	2	15.743

7. KREDITNA ZADUŽENOST

Privitak 12.

KREDITNA ZADUŽENOST

Kreditor	Naziv kredita/projekta	Izborna valuta	Jamstvo države Da Ne	Stanje kreditne zaduženosti u izvornoj valuti na dan 31.12.2017. prethodne godine	Stanje kreditne zaduženosti u dinarima na dan 31.12.2017. prethodne godine	Godina povlačenja kredita	Rok otplate bez razdoblja počka	Razdoblje počka (Grace period)	Datum prve otplate	Kamatna stopa	Broj otplata tijekom jedne godine	Plan plaćanja po kreditu za tekuću godinu u dinarima		Stanje kreditne zaduženosti u izvornoj valuti na dan 31.12.2018. prethodne godine	Stanje kreditne zaduženosti u dinarima na dan 31.12.2018. prethodne godine
												Ukupno glavnica	Ukupno kamata		
Domaći kreditor															
VOJVODANSKA BANKA	Kreditna likvidnost	RSD	ne	0	0	2018.	6 mjeseci	6 mjeseci	16.06. 2019	4,5	6	0	0	0	65.000.000

Inozemni kreditor															
KEWFRANKFURT	Rehab. sustava grijanja	EUR	da	1.903.615	226.202.994	2014.	10.12.2023.	2 godine	10.12. 2015.	2,5	2	37.643.418	5.411.035	1.586.347	188.559.576

Ukupno kreditno zaduženje	253.559.576			1.903.615	226.202.994									1.586.347	253.559.576
<i>od čega za likvidnost</i>	65.000.000.														
<i>od čega za kapitalne projekte</i>	188.559.576.														

Kreditno zaduženje poduzeća u 2018. godini je 253.559.573 dinara, od čega je 65.000.000 dinara kredit za likvidnost, a 188.559.576 dinara je za duženje za kapitalne projekte (KFW).

PLANIRANO KREDITNO ZADUŽIVANJE U 2019. GODINI

Kreditor	Naziv kredita/projekta	Izvorna valuta	Jamstvo države Da Ne	Godina povlačenja kredita	Rok otplate bez razdoblja počka	Razdoblje počka (Grace period)	Datum prve otplate	Kamatna stopa	Broj otplata tijekom jedne godine	Plan plaćanja po kreditu za tekuću godinu u dinarima		Stanje kreditne zaduženosti u izvornoj valuti na dan 31.12.2019 prethodne godine	Stanje kreditne zaduženosti u dinarima na dan 31.12.209. prethodne godine
										Ukupno glavnica	Ukupno kamata		
Domaći kreditor													
VOJVOĐANSKA BANKA	Kreditna likvidnost	RSD	ne	2018.	16.11.2019.	6 mjeseci	16.06.2019	4,5	6	65.000.000	2.315.615	0	0

Inozemni kreditor													
KEWFRANKFURT	Rehab. sustava grijanja	EUR	da	2014.	10.12.2023.	2 godine	10.12.2015.	2,5	2	37.643.418	4.474.093	1.269.078	150.706.312

Ukupno kreditno zaduženje	150.706.312												
<i>od čega za likvidnost</i>													
<i>od čega za kapitalne projekte</i>	150.706.312												

Kreditno zaduženje poduzeća u 2019. godini se planira u iznosu od 150.706.312 dinara na ime kredita za kapitalne projekte (KFW).

PLANIRANA FINACIJSKA SREDSTVA ZA NABAVU DOBARA, USLUGA I RADOVA
U dinarima

Redni broj	POZICIJA	Realizacija (procjena) u 2018. godini *	Obveze po ug. iz 2018. koje se prenose u 2019.	Plan za 01.01.-31.03.2019.	Plan za 01.01.-30.06.2019.	Plan za 01.01.-30.09.2019.	Plan za 01.01.-31.12.2019.
	Dobra						
1	Nabava strojnog potrošnog materijala	1.560.146	515.247	625.000	1.250.000	1.875.000	2.000.000
2	Nabava uredskog materijala	1.097.298	1.321.698	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
3	Nabava osobnih zaštitnih sredstava (HTZ)	2.155.780	0	0	0	0	2.500.000
4*	Nabava Grundfos cirk. pumpi kao rezervnih dijelova za siguran rad i održavanje toplinskih podstanica – za dopunu skladišnih zaliha	457.870	742.130	150.000	300.000	450.000	600.000
5*	Nabava Wilo cirk. pumpi kao rezervnih dijelova za siguran rad i održavanje toplinskih podstanica – za dopunu skladišnih zaliha	521.792	678.207	150.000	300.000	450.000	600.000
6*	Nabava fleksibilnih predizoliranih cijevi s pratećim radovima za izgradnju vrelovodnih priključaka	4.566.402	4.000.000	0	0	2.000.000	4.000.000
7*	Nabava rezervnih dijelova za siguran rad i održavanje toplinskih podstanica – za dopunu skladišnih zaliha – Danfoss regulacione opreme	1.214.350	4.785.650	750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000

8	Nabava i ugradnja modema za daljinski nadzor podstanica za postojeći-prošireni sustav daljinskog upravljanja i nadzora (Indusoft Webstudio)	0	0	123.750	247.500	371.250	495.000
9*	Nabava materijala za izgradnju uličnog vrelovoda Frankopanska	1.243.916	1.256.085	0	416.667	833.333	1.250.000
10	Nabava soboslikarsko-ličilačkog, termo i hidroizoliranog građevinskog materijala	267.384	302.128	100.000	200.000	300.000	400.000
11	Rezervni dijelovi za postojeću tehnološku opremu	0	0	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
12	Nabava kiseline, soli NaOH, hidrazin hidrata 25% i ostalih potrebnih kemikalija za HPV	278.000	0	0	0	400.000	500.000
13	Nabava mjerne i regulacijske opreme za pogon	0	0	0	0	500.000	1.000.000
14	Nabava i ugradnja O2 sonde na vrelovodnim kotlovima	2.497.253	0	0	0	0	0
15	Dijelovi, ulja i maziva za putnička i teretna vozila, agregate, kompresore i radne strojeve	696.750	800.700	0	0	1.000.000	2.000.000
16	Nabava goriva za vozila, agregate i transportne uređaje	1.146.886	1.853.114	0	1.000.000	2.000.000	3.000.000
17	Nabava elektro materijala i opreme	1.223.499	2.154.953	750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
18	Nabava rezervnih dijelova za frekventne regulatore	0	0	0	0	0	1.500.000

19	Nabava i ugradnja frek. regulatora za kotao 58MW	2.848.000	0	0	0	0	0
20	Zamjene elektro ormarića na distribucijskoj mreži	2.312.280	687.720	0	0	0	0
21	Servis i nabava industrijskih mjerača	2.949.956	0	0	0	0	0
22	Revitalizacija rasvjete u pogonu	0	0	0	0	750.000	1.500.000
23	Hidraulična skretnica I faza	44.865.442	0	0	0	0	0
24	Nabava plina	355.629.856	0	175.000.000	211.000.000	225.000.000	358.000.000
25	Nabava mazuta	0	0	0	0	20.000.000	30.000.000
26	Nabava katalizatora za mazut	0	0	0	0	100.000	100.000
27	Nabava vatro-otpornih ormara	291.735	0	0	100.000	500.000	500.000
28	Rezervni dijelovi za postojeću računalnu mrežu i opremu	415.500	0	125.000	250.000	375.000	500.000
29	Nabava higijenskog materijala	170.252	0	125.000	250.000	375.000	500.000
30	Nabava vode - zaštitno piće	426.376	0	100.000	300.000	400.000	500.000
31	Troškovi reklamnog materijala	500.000	0	50.000	100.000	200.000	500.000
32	Službeni glasnik Republike Srbije	35.000	0	0	0	0	35.000
33	Pismonosne pošiljke	4.500.000	0	1.125.000	2.250.000	3.375.000	4.500.000
34	Stručni časopisi	500.000	0	125.000	250.000	400.000	500.000
35	Nabava sitnog inventara za čajnu kuhinju	250.000	0	0	0	0	0
36	Alati i pribor	0	0	0	100.000	400.000	500.000

37	Nabava sanitarnih elemenata za održavanje	0	0	25.000	50.000	75.000	100.000
38	Nabava prijenosnih pogonskih instrumenata	0	0	0	0	225.000	450.000
39	Nabava brtvenog materijala	408.716	0	0	250.000	250.000	500.000
40	Nabava fine armature (ventili, zasuni, manometri, termometri, odvajači kondezata...)	445.478	0	0	250.000	500.000	500.000
41	Nabava laboratorijske opreme i instrumenata za HPV	0	0	0	0	150.000	300.000
42	Nabava materijala za izvođenje remonta pogona HPV-a	0	0	0	150.000	300.000	300.000
43	Nabava kemijskih ventila	0	0	0	100.000	200.000	200.000
44	Pneumatici	0	300.000	0	0	150.000	300.000
45	Dijelovi za alatne strojeve	0	0	0	0	100.000	200.000
46	Nabava aparata za gašenje požara	0	0	0	0	95.000	190.000
47	Nabava nove centrale za dojavu požara	145.000	0	0	0	0	0
48	Nabava i postavljanje dojavnika požara	130.000	0	0	0	0	0
49	Nabava i postavljanje centrale za detekciju plina	246.000	0	0	0	0	0
50	Nabava i montaža detektora plina	257.600	0	0	0	0	0
51	Izgradnja toplinskih podstanica sa	0	0	0	0	4.000.000	6.000.000

	ugradnjom automatske regulacije						
52	Nabava sredstava za osobnu zaštitu	0	0	0	500.000	500.000	500.000
53	Nabava zidnih ormarića za hidrante	0	0	13.125	26.250	39.375	52.500
54	Nabava oznaka upozorenja i zabrane prema planu evakuacije u pogonu	0	0	0	16.000	32.000	32.000
55	Nabava kompleta prve pomoći prema Zakonu o izvanrednim situacijama	0	0	0	21.000	42.000	42.000
56	Nabava crijeva za hidrantsku opremu	0	0	0	21.000	42.000	42.000
	Ukupno dobra:	436.254.517	19.397.631	180.336.875	224.698.417	276.254.958	437.188.500
	Usluge						
1	Mobilna telefonija za očitavanje toplinskih podstanica	700.000	200.000	225.000	450.000	675.000	900.000
2	Izrada projektne tehničke dokumentacije za rekonstrukciju zračnog trakta s izmještanjem kalorifera kod kotla VKLM50	0	0	0	0	0	1.000.000
3	Izrada projektne tehničke dokumentacije za rekonstrukciju LUVU-a na kotlu VKLM50	0	0	0	0	0	1.500.000
4	Usluge fizičke zaštite objekta	786.615	113.385	0	300.000	600.000	900.000
5	Usluga čišćenja	816.620	583.300	375.000	750.000	1.125.000	1.500.000
6	Osiguranje informatičke opreme	34.217	0	0	10.000	20.000	40.000
7	Fiksna telefonija	418.079	381.921	200.000	400.000	600.000	800.000
8	Mobilna telefonija	700.000	600.000	325.000	650.000	975.000	1.300.000

9	Usluga smještaja	250.111	749.888	150.000	600.000	900.000	1.000.000
10	Izrada tehničko strojarske dokumentacije – vrelovodna mreža	0	0	62.500	125.000	187.500	250.000
11	Tehnička kontrola tehničke strojarske dokumentacije – vrelovodna mreža	0	0	25.000	50.000	75.000	100.000
12*	Servisne usluge od strane ovlaštenih servisa za cirkulacijske pumpe Wilo	132.940	867.060	125.000	250.000	375.000	500.000
13*	Servisne usluge za cirkulacijske pumpe bez elektronske regulacije	405.455	594.545	125.000	250.000	375.000	500.000
14	Servisne usluge za regulacijsku opremu i instalaciju toplinskih podstanica	0	0	75.000	150.000	225.000	250.000
15	Usluge osiguranja opreme i prostorija toplinskih podstanica	987.613	0	250.000	500.000	750.000	1.000.000
16	Hitne intervencije u visokogradnji	0	0	100.000	200.000	300.000	400.000
17	Hitne intervencije u niskogradnji	1.999.269	0	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
18	Hitne intervencije na parnim i vrelovodnim kotlovima	0	0	0	0	0	3.000.000
19	Servisne intervencije na pogonskim postrojenjima	0	0	0	0	1.500.000	3.000.000
20*	Održavanje dimnjaka	1.968.600	2.031.400	0	0	2.000.000	2.000.000
21	Usluge sanacije na pogonskim postrojenjima po nalazima dijagnostičkih izvješća nakon završetka sezone grijanja	0	0	0	0	1.500.000	3.000.000

22	Zamjena cjevovoda sirove vode	1.499.700	0	0	0	0	0
23	Sanacija betonskog dimnjaka - ugradnja uložka	24.717.243	2.163.720	0	0	0	0
24	Ovjera i servis kalorimetara toplinskih podstanica	2.390.766	1.609.234	0	0	2.000.000	4.000.000
25	Servis frekventnih regulatora	1.196.965	0	0	0	1.200.000	1.200.000
26	Očitavanje djelatelja topline i obrada podataka	2.564.305	1.653.695	1.400.000	2.800.000	4.200.000	4.200.000
27	Servis i revitalizacija pumpi i ostalih pogonskih pumpnih agregata i opreme	1.082.960	0	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
28	Implementacija nove SCADA na cijeli pogon s hidrauličnom skretnicom	5.895.000	0	0	0	0	0
29	Hitne intervencije u trafo stanici	0	0	375.000	750.000	1.125.000	1.500.000
30	Revitalizacija niskonaponskog postrojenja instalacije i automatike	0	0	0	0	750.000	1.500.000
31	Osiguranje – elektro opreme	638.595	0	0	0	0	700.000
32	Usluga odnošenja opasnog otpada	0	0	125.000	250.000	375.000	500.000
33	Deratizacija i dezinfekcija pogona, podstanica i skladišnih prostorija	270.000	0	75.000	150.000	225.000	300.000
34	Eksterna provjera ISO - standarda	300.000	0	200.000	500.000	500.000	500.000
35	Konzultantske usluge ISO - standarda	200.000	0	200.000	360.000	360.000	360.000

36	Usluge imenovanog tijela za razvrstavanje i pregled tlačne opreme	35.000	0	0	0	200.000	400.000
37	Usluga mjerenja emisije u zrak	90.000	210.000	0	150.000	300.000	300.000
38	Podešavanje sagorijevanja na kotlovima	84.700	0	0	500.000	1.000.000	1.500.000
39	Izrada projektne i prateće dokumentacije za pogon	0	0	0	0	0	500.000
40	Kontrola tehničko projektne dokumentacije za pogon	0	0	0	100.000	200.000	300.000
41	Obnova Microsoft Nav Express za 2015 za 12 mjeseci	359.286	0	0	0	360.000	360.000
42	Obnova licencije - Extreme ESET Anitvirus, Smart Security za 12 mjeseci za sve Windows računare	135.710	0	0	0	0	160.000
43	Obnova licencije –Vmware Sphere 5.5 za 12 mjeseci za 6 procesora	0	0	0	20.000	20.000	20.000
44	Embarcadero Interbase XE 7 25 CAL (trenutno Interbase 6.5 2003g)	383.039	0	0	0	0	0
45	Microsoft SQL server SQLSvrStdCore ALNG LicSAPk OLV 2Lic NL 1Y AP CoreLic (trenutno Standard 2005 g.)	0	0	0	380.000	380.000	380.000
46	Internet pristup	500.000	0	125.000	250.000	375.000	500.000
47	Obnova Veeam Backup Essentials Standard 2 socket bundle for Vmware/Hyper-V 6 procesora	59.989	0	350.000	350.000	350.000	350.000

48	Usluga savjetovanja u primjeni javne nabave	100.000	0	0	50.000	150.000	100.000
49	Kolektivno osiguranje zaposlenika od posljedica nesretnog slučaja	106.260	0	37.500	75.000	112.500	150.000
50	Sigurnost i zaštita na radu	390.000	110.000	125.000	250.000	375.000	500.000
51	Zaštita od požara	290.000	210.000	125.000	250.000	375.000	500.000
52	Usluga tiska	340.966	257.273	125.000	250.000	375.000	500.000
53	Liječnički pregledi zaposlenika	193.400	0	50.000	150.000	450.000	500.000
54	Izobrazba korisnika za Microsoft Nav Express 2016 + MS Office 2016pro integracija	451.105	0	100.000	300.000	400.000	490.000
55	Embarcadero Rapid SQL 2016 Professional singl platform	143.383	0	0	0	0	0
56	Cloud VPS server za 12 mjeseci zakup servera i diska za backup (prelazak sa XL na XXL paket)	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000
57	Troškovi zastupanja odvjetnika	864.716	135.284	250.000	500.000	750.000	1.000.000
58	Troškovi prijevoda	59.920	0	125.000	250.000	375.000	500.000
59	Trošak za člana udruženja potrošača Vojvodine	96.000	0	24.000	48.000	72.000	96.000
60	Službeni glasnik Republike Srbije-objava oglasa	350.000	0	87.500	175.000	262.500	350.000
61	Stručno obrazovanje zaposlenika-seminari	183.630	0	125.000	250.000	375.000	500.000

62	Stručno osposobljavanje zaposlenika-školarine	404.512	0	125.000	250.000	375.000	500.000
63	Kabelska	36.000	0	9.000	18.000	27.000	36.000
64	Troškovi reklamnih usluga	500.000	0	125.000	250.000	375.000	500.000
65	Održavanje FUK-a i softverskog rješenja za vođenje FUK-a	142.775	0	0	150.000	250.000	250.000
66	Usluga pratnje i isporuke novca	180.400	0	55.000	110.000	165.000	220.000
67	Sređivanje arhivskog gradiva	20.000		0	20.000	80.000	50.000
68	Troškovi revizije (interna i eksterna)	250.000	250.000	0	250.000	400.000	500.000
69	Servis pisača i fotokopirnih uređaja	107.200	0	0	50.000	100.000	250.000
70	Izobrazba Vmware vSphere – instalacija, konfiguracija i upravljanje V6	0	0	0	150.000	150.000	150.000
71	Izobrazba Veeam Backup & Reposobation – instalacija, konfiguracija i upravljanje	0	0	0	100.000	100.000	100.000
72	Usluga održavanja Voip centrale	0	0	0	100.000	200.000	300.000
73	WinSrvStd Windows Server Standard 2016 16 core	0	0	0	150.000	150.000	150.000
74	Havarijske servisne usluge za sustave automatskog upravljanja toplinskih podstanica	0	0	125.000	250.000	375.000	500.000
75	Godišnje održavanje postojećeg-proširenog sustava daljinskog upravljanja i nadzora toplinske	480.000	400.000	125.000	250.000	375.000	500.000

	podstanice (Indusoft Webstudio)						
76	Usluge povjerenstva za tehničke preglede	0	0	60.000	120.000	180.000	240.000
77	Alatničarske usluge	0	0	80.000	160.000	240.000	320.000
78	Zavarivačke usluge	110.627	179.373	122.500	245.000	367.500	490.000
79	Atestiranje zavarivača	0	0	27.500	55.000	82.500	110.000
80	Tehnička kontrola projektno-tehničke dokumentacije niskogradnja	0	0	25.000	50.000	75.000	100.000
81	Tehnička kontrola projektno-tehničke dokumentacije visokogradnja	0	0	25.000	50.000	75.000	100.000
82	Geodetsko snimanje i kartiranje objekata	116.812	194.388	100.000	200.000	300.000	400.000
83	Popravci krovova u pogonu	0	0	100.000	200.000	300.000	400.000
84	Keramičarski popravci u pogonu	0	0	100.000	200.000	300.000	400.000
85	Staklorezački popravci u pogonu	46.570	345.140	100.000	200.000	300.000	400.000
86	Baždarenje sigurnosnih ventila	213.000	0	0	0	0	0
87	Kalibracija termovizijske kamere	0	0	0	0	400.000	400.000
88	Servis i ispitivanje plinskih rampi kotlova i mrs-a	171.500	0	0	0	0	400.000
89	Servis i remont fine armature kotlova	261.500	137.580	0	0	500.000	500.000
90	Mjerenje debljine stjenke cijevi na kotlovima	0	0	0	0	400.000	400.000

91	Usluga mjerenja otpadnih voda	92.123	52.591	0	116.667	350.000	350.000
92	Pregled i sanacija obloge kiselinskih spremnika	70.000	0	0	150.000	300.000	300.000
93	Ugradnja mjerača protoka plina	447.200	0	0	0	0	0
94	Defektaža stanja betonskog dimnjaka	488.000	0	0	300.000	300.000	300.000
95	Čišćenje i zaštita spremnika sirove vode	482.400	0	0	0	0	0
96	Servis i popravci osobnih i teretnih vozila	581.346	918.654	0	833.333	1.666.667	2.500.000
97	Održavanje stabilnih agregata i kompresora	147.882	0	0	150.000	300.000	300.000
98	Registracija vozila	113.904	0	37.000	75.000	120.000	150.000
99	Tehnički pregled vozila	30.200	0	62.500	125.000	187.500	250.000
100	Casco osiguranje i osiguranje od autoodgovornosti	244.920	209.333	175.000	350.000	525.000	700.000
101	Limarsko-lakirerske usluge	200.000	0	112.500	225.000	337.500	450.000
102	Servis u jamstvenom razdoblju za Hyundai vozilo	21.712	0	0	60.000	60.000	60.000
103	Pregled alatnih strojeva u pogonu	0	0	0	110.000	220.000	220.000
104	Servis i popravak alatnih strojeva	22.800	0	0	0	75.000	150.000
105	Vibrodiagnostička i ostala ispitivanja motora i opreme	349.180	0	125.000	250.000	275.000	500.000
106	Hitne intervencije na priključnim vodovima - elektro	0	0	125.000	250.000	275.000	500.000

107	Godišnji servis trafo stanica	350.000	0	0	0	500.000	500.000
108	Ispitivanje, mjerenje i revitalizacija gromobranske instalacije	145.000	0	0	0	72.500	145.000
109	Ispitivanje električne instalacije	83.000	0	0	0	50.000	100.000
110	Kontrola i servis EX instalacije	94.000	0	0	0	75.000	150.000
111	Pregled i servis panik rasvjete s izvješćem	69.000	0	0	0	72.500	145.000
112	Pregled opreme za dojavu požara s izvješćem	120.000	0	0	0	125.000	250.000
113	Pregled opreme za dojavu curenja plina sa izvješćem	77.600	38.800	0	0	55.000	110.000
114	Servis opreme za dojavu požara	200.000	84.000	50.000	100.000	150.000	200.000
115	Pregled zaštitne opreme	0	0	0	0	12.500	25.000
116	Godišnje održavanje i servis pogonskog sustava upravljanja	0	0	0	0	250.000	500.000
117	Plaćanje naknade za Ratel	40.000	0	0	0	70.000	70.000
118	Stručni nadzor nad radovima	105.000	345.000	100.000	200.000	300.000	400.000
119	Izrada tehničke dokumentacije	0	0	0	0	500.000	500.000
120	Kontrola dokumentacije	0	0	0	0	75.000	150.000
121	Servis, zamjena radio uređaja	0	0	0	0	250.000	500.000
122	Servis, zamjena mjerne blende	434.054	0	0	0	0	0
123	Ugradnja mjerača otpadnih voda	493.411	0	0	0	0	0

124	Nabava električne energije za potrebe pogona i podstanica	28.202.000	0	10.000.000	17.000.000	23.000.000	33.000.000
125	Provjera ispravnosti ručnih prijevoznih vatrogasnih aparata za početno gašenje požara	0	0	0	35.000	35.000	70.000
126	Provjera vanjske i unutrašnje hidrantne mreže – lokacija dvorište poduzeća i sustava za hlađenje i gašenje nadzemnog spremnika	23.850	0	0	50.000	100.000	100.000
127	Izobrazba i provjera znanja iz područja zaštite od požara za nove zaposlenike	0	0	15.500	31.000	46.500	62.000
128	Održavanje alkotesta	0	0	0	12.500	25.000	25.000
129	Izobrazba iz područja sigurnosti i zdravlja na radu	0	0	10.500	21.000	31.500	42.000
130	Pregled i ispitivanje opreme za rad i uvjeta radne okoline	112.950	0	0	0	0	0
131	Izrada izmjena i dopuna akta o procjeni rizika za radna mjesta i u radnoj okolini sa pribavljanjem mišljenja od strane medicine rada	0	0	15.500	31.000	46.500	62.000
132	Izrada projekta za sustav otklanjanje i dojavu požara za upravnu zgradu	0	0	40.000	80.000	80.000	80.000
133	Izvođenje hidrantske mreže u pogonu za skladište zapaljivih tekućina i repromaterijala	0	0	39.000	78.000	117.000	156.000
134	Usluge kordinatora za izvođenje	120.000	280.000	0	0	0	0

	radova za sigurnost na radu						
135	Izrada plana preventivnih mjera za izvođenje radova	45.000	0	0	0	0	0
136	Kredit za likvidnost	65.000.000	0	0	0	0	0
137	Hidrodinamičko čišćenje i zaštita parnih i vrelovodnih kotlova	0	0	0	0	500.000	500.000
138	Sanacija svoda zidanog dimovodnog kanala	0	0	0	0	2.500.000	2.500.000
139	Sanacija prstena gorionika na kotlu 35 MW s pratećim radovima	0	0	0	0	1.500.000	3.000.000
140	Izrada dizalične platforme za spuštanje tereta u skladište	0	0	0	0	500.000	1.000.000
141	Unaprjeđenje komunikacije (prijenosa podataka) postojećeg-proširenog sustava daljinskog upravljanja i nadzora toplinske podstanice (Indusoft Webstudio)	0	0	0	498.000	498.000	498.000
142	Remont i nabava fine armature na cirkulacijskom postrojenju	0	0	0	0	3.000.000	3.000.000
143	Inženjerske usluge	0	0	85.000	170.000	255.000	340.000
144	Izrada planova održavanja tlačne opreme	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000
145	Sanacija stjenke dimnog kanala na parnim kotlovima MINEL TE-112	0	0	0	0	2.500.000	2.500.000
146	Izrada projektno tehničke dokumentacije za zamjenu cijevi	0	0	0	0	0	1.000.000

	EKO paketa na kotlu VKLM 20						
147	Izrada hidrauličke skretnice II faza	0	0	0	0	28.000.000	51.000.000
148	Etaloniranje turbinskih mjerača plina i korektora	0	0	0	0	500.000	500.000
149	Usluga davanja meteoroloških izvješća	0	0	0	0	0	50.000
150	Servis i atestiranje HIAB dizalice za teretni kamion	0	0	0	125.000	250.000	250.000
151	Kontrola sustava nadzora nad motorno-pumpnim postrojenjima	0	0	0	0	200.000	400.000
152	Stručni nadzor nad radovima - elektro	0	0	0	0	200.000	400.000
153	Obnova ugovora za radio frekvenciju	0	0	0	0	250.000	500.000
154	Servis, čišćenje i zamjena rashladnih uređaja	0	0	93.750	187.500	281.250	375.000
155	Servis i pregled uređaja za očitavanje kalorimetara -Psyon-a	0	0	0	0	250.000	500.000
156	Servis i popravka ostalih uređaja sa motorom SUS	0	0	0	26.667	53.334	80.000
157	Provjera vanjske i unutrašnje hidrantske mreže u dvorištu pogona sa ispitivanjem vatrogasnih crijeva na tlak	0	0	0	35.000	70.000	70.000
158	Izobrazba zaposlenika iz pružanja prve pomoći	0	0	0	0	15.000	30.000

159	Tečaj za napredno osposobljavanje za pružanje prve pomoći zaposlenika	0	0	0	0	12.500	25.000
160	Prikupljanje podataka za izradu plana procjene rizika za lokaciju pogona sukladno Zakonu o izvanrednim situacijama	0	0	55.000	110.000	165.000	220.000
161	Izrada i dopuna plana zaštite od požara i plana evakuacije za novi dio kotlovnice	0	0	0	0	210.000	420.000
162	Osposobljavanje sustava detekcije vlage na vrelovodnoj mreži	0	0	40.000	80.000	120.000	160.000
163	Ugradnja elektronskog sustava zaštite rasteretnih ventila u toplinskim podstanicama	0	0	35.000	70.000	105.000	140.000
164	Ispitivanje i osposobljavanje sigurnosnih ventila	0	0	0	0	500.000	500.000
165	Izobrazba Palo Alto Firewall 8.0 - instalacija, konfiguracija i upravljanje	0	0	0	150.000	150.000	150.000
166	Team Viewer Corporate + Support for mobile devices	0	0	300.000	300.000	300.000	300.000
167	Izrada akta o procjeni rizika za zaštitu obvezno šticećenih objekata	0	0	350.000	350.000	350.000	350.000
168	Usluga procjene kapitala	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000
	Ukupno usluge:	157.319.585	15.905.564	20.331.750	42.206.667	118.182.251	179.252.000
	Radovi						

1*	Strojarsko-izolaterski radovi za izgradnju vrelovodnih priključaka	1.000.000	1.000.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
2	Izgradnja vrelovoda u ulici Bele Gabrića	815.630	84.370	0	0	0	0
3	Izgradnja vrelovoda u ulici Frankopanska	459.405	440.595	0	0	0	0
4	Izgradnja vrelovoda u ulici Subote Vrlića	0	0	0	0	0	0
5	Bravarski radovi u pogonu	121.327	878.673	100.000	200.000	300.000	400.000
6	Zamjena metalnih prozora u pogonu	0	1.500.000	0	0	1.500.000	1.500.000
7	Adaptacije sanitarnih čvorova u pogonu	0	0	100.000	200.000	300.000	400.000
8	Šamotiranje kotlovskih postrojenja	375.000	0	0	0	500.000	500.000
9	Sanacija, izolacija cjevovoda u pogonu	280.000	0	0	0	500.000	500.000
10	Sanacija zidanog kanala	248.000	0	0	0	0	0
11	Građevinski radovi na izgradnji vrelovoda u ulici Braće Radića	352.830	42.480	0	0	0	0
12	Građevinski radovi na izgradnji novih vrelovodnih priključaka	0	0	0	0	1.500.000	3.000.000
13	Elektro radovi na ugradnji hidraulične skretnice II faza	745.364	0	0	0	7.750.000	15.500.000
	Ukupno radovi:	4.397.556	3.946.118	450.000	900.000	13.100.000	22.800.000
UKUPNO = DOBRA + USLUGE+RADOVI		597.971.657	39.249.313	201.118.625	267.805.084	407.537.209	639.240.500

*Dvogodišnji ugovori

DOBRA

- 1. Nabava strojarskog potrošnog materijala** - nabava neophodna za potrebe dopune skladišnih zaliha radi priskrbljivanja potrošnog strojarskog materijala za proizvodni i distributivni sustav.
- 2. Nabava uredskog materijala** – nabava uredskog materijala se planira na razini plana iz prethodne godine.
- 3. Nabava osobnih zaštitnih sredstava (HTZ)** - Pravilnikom o sigurnosti i zdravlju na radu regulirana je obveza poslodavca da zaposlenicima svake godine osigura osobna zaštitna sredstva za siguran rad prema uvjetima rada svakog radnog mjesta.
- 4.* Nabava Grundfos cirk. pumpi kao rezervnih dijelova za siguran rad i održavanje toplinskih podstanica – za dopunu skladišnih zaliha** - nabava neophodna za potrebe dopune skladišnih zaliha, za potrebe distribucijskog sustava. Okvirni sporazum po osnovi ove nabave je sklopljen u 2018. godini, na dvije godine u iznosu od 1.200.000 dinara, a dio sredstava u iznosu od 600.000 dinara se prenosi u 2019. godinu, te se stoga ne planira nova javna nabava u 2019. godini.
- 5.* Nabava Wilo cirk. pumpe kao rezervnih dijelova za siguran rad i održavanje toplinskih podstanica – za dopunu skladišnih zaliha** - nabava neophodna za potrebe dopune skladišnih zaliha, za potrebe distribucijskog sustava. Okvirni sporazum po osnovi ove nabave je sklopljen u 2018. godini, na dvije godine u iznosu od 1.200.000 dinara, a dio sredstava u iznosu od 600.000 dinara se prenosi u 2019. godinu, te se stoga ne planira nova javna nabava u 2019. godini.
- 6.* Nabava fleksibilnih predizoliranih cijevi s pratećim radovima za izgradnju vrelovodnih priključaka** - nabava neophodna za potrebe osiguranja materijala i pratećih usluga za rekonstrukciju vrelovodnog razvoda i izgradnju novih priključaka. Okvirni sporazum po osnovi ove nabave je sklopljen u 2018. godini, na dvije godine u iznosu od 8.000.000 dinara, a dio sredstava u iznosu od 4.000.000 dinara se prenosi u 2019. godinu, te se stoga ne planira nova javna nabava u 2019. godini.
- 7.* Nabava rezervnih dijelova za siguran rad i održavanje toplinskih podstanica – za dopunu skladišnih zaliha – Danfoss regulacijske opreme** - nabava neophodna za potrebe dopune skladišnih zaliha, za potrebe distribucijskog sustava. Okvirni sporazum po osnovi ove nabave je sklopljen u 2018. godini, na dvije godine u iznosu od 6.000.000 dinara, a dio sredstava u iznosu od 3.000.000 dinara se prenosi u 2019. godinu, te se stoga ne planira nova javna nabava u 2019. godini.
- 8. Nabava i ugradnja modema za daljinski nadzor podstanica za postojeći - prošireni sustav daljinskog upravljanja i nadzora** - navedena nabava služi za nabavu dodatnih modemskih uređaja i skladišnih zaliha u slučaju eventualnog kvara istih.
- 9.* Nabava materijala za izgradnju uličnog vrelovoda Frankopanska** - nabava neophodnog predizoliranog materijala za potrebe izgradnje produžetka uličnog vrelovoda u ulici Frankopanska. Okvirni sporazum po osnovi ove nabave je sklopljen u 2018. godini, na dvije godine u iznosu od 2.500.000 dinara, a dio sredstava u iznosu od 1.250.000 dinara se prenosi u 2019. godinu, te se stoga ne planira nova javna nabava u 2019. godini.
- 10. Nabava soboslikarsko-ličilačkog, termo i hidroizolacijskog građevinskog materijala** - kupnja materijala i pribora za tekuće održavanje zidova, podova, metalnih konstrukcija i postrojenja je smanjena u odnosu na prethodnu godinu.
- 11. Rezervni dijelovi za postojeću tehnološku opremu** – nabava neophodnih rezervnih dijelova koji su potrebni za pravilno i sigurno funkcioniranje svih strojnih sklopova u pogonu. Obzirom na visoke cijene tehnološke opreme i nepredvidiv broj havarijskih otkaza, a u cilju osiguranja kontinuiteta grijanja, neophodan iznos nabave je povezan s nabavom rezervnih dijelova koji će se mijenjati prilikom popravaka parnog kotla Blok 1 i Blok 2, i s nabavom dijelova koji bi mogli biti naloženi za zamjenu od strane inspektora za tlačnu opremu.
- 12. Nabava kiseline, soli NaOH, hidrazin hidrata 25% i ostalih potrebnih kemikalija za HPV** – nabava neophodnih kemikalija za proizvodnju omekšane i demineralizirane vode za kotlove ostaje na razini plana prethodne godine.
- 13. Nabava mjerne i regulacijske opreme za pogon** – nabava mjerne i regulacijske opreme u pogonu za pravilno i sigurno funkcioniranje svih strojnih sklopova u pogonu ostaje na razini plana prethodne godine.

- 14. Nabava i ugradnja O2 sonde na vrelovodnim kotlovima** – Nabava i ugradnja O2 sonde na vrelovodnim kotlovima od 58MW i 23MW se ne planira u 2019. godini jer je realizacija iste ostvarena u 2018. godini.
- 15. Dijelovi, ulja i maziva za osobna i teretna vozila, agregate, kompresore i radne strojeve** – nabava dijelova, ulja i maziva za postojeća vozila koja nisu u jamstvenom roku, agregate, kompresore i radne strojeve se planira u većem iznosu zbog povećanja stavki kojom je obuhvaćena ova nabava (agregate, kompresore i radne strojeve).
- 16. Nabava goriva za vozila, agregate i transportne uređaje** – nabava goriva za vozila, agregate i transportne uređaje ostaje na razini plana iz prethodne godine.
- 17. Nabava elektro materijala i opreme** - podrazumijeva se potrošni elektro materijal i materijal potreban za održavanje funkcionalnosti sustava za proizvodnju i distribuciju toplinske energije ostaje na razini plana iz prethodne godine.
- 18. Nabava rezervnih dijelova za frekventne regulatore** - podrazumijeva se nabava dijelova za već postojeće novije regulatore kao rezervi u skladištu.
- 19. Nabava i ugradnja frekventnih regulatora za kotao 58MW** – nabava je realizirana u 2018. godini i iz tog razloga se ne planira u 2019. godini.
- 20. Zamjene Elektro ormarića na distribucijskoj mreži** - nabava je realizirana u 2018. godini i iz tog razloga se ne planira u 2019. godini.
- 21. Servis i nabava industrijskih mjerača** - nabava je realizirana u 2018. godini i iz tog razloga se ne planira u 2019. godini.
- 22. Revitalizacija rasvjete** - pod revitalizacijom rasvjete se podrazumijeva zamjena postojeće rasvjete novom Led tehnikom, s obzirom da u pogonu postoje neispravna rasvjetna oprema koju je potrebno u potpunosti zamijeniti novom, u cilju povećanja energetske učinkovitosti.
- 23. Hidraulična skretnica** - modernizacijom distributivne mreže i automatskih podstanica došlo se do prve faze modernizacije sustava. Protok u mreži je promjenljiv i ovisi o vanjskoj temperaturi čije su promjene nepredvidive. Kroz kotlovsko postrojenje mora se poštovati konstantan protok vode. Sustav je još uvijek tako koncipiran da isti grijači fluid struji i kroz kotao i kroz mrežu, promjenom parametara na mreži (vanjske temperature) neizbježno uzrokuje promjenu protoka kroz kotlove, što je iznimno teško uravnotežiti u hidrauličnom smislu i što u potpunosti onemogućava automatiziranje procesa proizvodnje. Realizacijom hidraulične skretnice ovaj problem se rješava, jer se hidraulični tokovi distributivne mreže i pogonskog sustava razdvajaju na dva neovisna toka. Realizacija ove faze predstavlja neminovnost i logičan i opravdan slijed događaja, odnosno završnu fazu tranzicije iz faze energetski neučinkovitog sustava u suvremeni sustav upravljanja potrošnjom. Ova faza je realizirana u 2018. godini.
- 24. Nabava plina** - troškovi ovog energenta neophodnog za proizvodnju toplinske energije su na razini planiranih troškova za 2018. godinu.
- 25. Nabava mazuta** - troškovi ovog energenta neophodnog za proizvodnju toplinske energije su planirani u većem iznosu u odnosu na 2018. godinu iz razloga povećanja cijene ovog energenta.
- 26. Nabava katalizatora za mazut** – nabava katalizatora za mazut se planira na razini plana iz 2018. godine.
- 27. Nabava vatro-otpornih ormara** – nabava vatro-otpornih ormara se povećava u odnosu na planiranu nabavu iz prethodne godine zbog obveze nabave vatro-otpornih ormara za čuvanje dokumentacije i opreme.
- 28. Rezervni dijelovi za postojeću računarsku mrežu i opremu** - pod navedenim podrazumijevamo pojedinačni dio ili sklop čijom zamjenom se obavlja održavanje zbog dotrajalosti dijela ili uslijed kvara.
- 29. Nabava higijenskog materijala** - nabava se provodi u cilju održavanja higijene prostorija i osobne higijene zaposlenika, na razini planiranih troškova za 2018. godinu.
- 30. Nabava vode - zaštitno piće**-nabava vode za zaposlenike se provodi sukladno odredbama Pravilnika o sigurnosti i zdravlju na radu, na razini planiranih troškova za 2018. godinu.
- 31. Troškovi reklamnog materijala** - troškovi reklamnog materijala ostaju na razini planiranih za 2018. godinu.
- 32. Službeni glasnik Republike Srbije** - nabava je neophodna u cilju pravovremenog informiranja o zakonodavstvu i sudskim oglasima, u okviru planiranih troškova za 2018. godinu
- 33. Pismonosne pošiljke** - troškovi otpreme računa i ostale službene pošte putem JP „Pošta“ koja ima isključivo pravo otpreme ovakve pošte, u okviru planiranih troškova za 2018. godinu.

- 34. Stručni časopisi** - nabava neophodna u cilju kontinuirane edukacije zaposlenika, ostaje na razini planiranih troškova za 2018. godinu.
- 35. Nabava sitnog inventara za čajnu kuhinju** - ova nabava je realizirana u 2018. godini.
- 36. Alati i pribor** - nabavom neophodnih alata i pribora za dežurne ekipe, kao i opremanjem strugarske radionice, obuhvaćen je materijal koji je neophodan radi održivog odvijanja aktivnosti osnovne djelatnosti Toplance.
- 37. Nabava sanitarnih elemenata za održavanje** - potrošni materijal za održavanje dotrajalih sanitarnih elemenata u mokrim čvorovima u pogonu i upravnoj zgradi, ova nabava se planira u manjem opsegu u odnosu na 2018. godinu.
- 38. Nabava prijenosnih pogonskih instrumenata** - nabava prijenosnih pogonskih instrumenata (analizator dimnih plinova, analizator prisutnosti ugljičnog monoksida itd) neophodna je radi dijagnostike rada kotlova i sigurnosti strojara termoelektričnih generatora.
- 39. Nabava brtvenog materijala** – brtveni materijal neophodno je nabaviti jer se svake godine u remontnoj sezoni obavlja redovita zamjena brtvenog materijala na kotlovima, ventilima, zasunima itd., a neophodna je radi sigurnog funkcioniranja kotlovskog postrojenja. Planom remonta za 2019. godinu bit će obuhvaćen onaj opseg promjene brtvenog materijala koji će biti neophodan u minimalnom iznosu od 500.000 din.
- 40. Nabava fine armature (ventili, zasuni, manometri, termometri, odvajači kondezata, itd)** - nakon završetka sezone grijanja obavlja se defektaža fine armature u proizvodnom pogonu i trenutnog stanja, radi se sukcesivna nabava u iznosu sredstava koje je predviđeno za tekuću godinu.
- 41. Nabava laboratorijske opreme i instrumenata za HPV** – Nabava neophodnih instrumenata za kontrolu kvalitete omekšane i demineralizirane vode koja se proizvodi u HPV-u.
- 42. Nabava materijala za izvođenje remonta pogona HPV-a** – nabava potrošnog materijala i materijala za potrebe izvođenja godišnjeg remonta HPV-a koje radi interni odjel održavanja, ostaje na razini planiranih troškova za 2018. godinu.
- 43. Nabava kemijskih ventila** – nabava kemijskih ventila u HPV-u i na temelju trenutnog stanja radi se sukcesivna nabava u iznosu sredstava koje je predviđeno za tekuću godinu, ostaje na razini planiranih troškova za 2018. godinu.
- 44. Pneumatici** – Nabava zimskih i ljetnih pneumatika za osobna i teretna vozila ubraja se u redovito održavanje i zakonsku obvezu, sukladno zakonu o sigurnosti saobraćaja na cestama, ostaje na razini planiranih troškova za 2018. godinu.
- 45. Dijelovi za alatne strojeve** – nabava potrošnih dijelova za alatne strojeve (za tokarski stroj, stupne bušilice, itd...) radi revitalizacije alatnih strojeva koju su uporabi više od 30 godina, a koje služe za izvođenje pojedinih remontnih operacija.
- 46. Nabava aparata za gašenje požara** - nabava halogenih aparata za gašenje požara u pogonu i upravnoj zgradi.
- 47. Nabava nove centrale za dojavu požara** - zbog starosti i nepouzdanosti same centrale, nemogućnosti nabave rezervnih dijelova i obveznih zakonskih pregleda (održavanja sustava ispravnim) potrebna je zamjena centrale za dojavu požara u pogonu, ova nabava je realizirana u 2018. godini.
- 48. Nabava i postavljanje dojavnika požara** - zbog zakonske obveze održavanja ispravnog sustava i zamjene stare centrale u pogonu, ova nabava je realizirana u 2018. godini.
- 49. Nabava i postavljanje centrale za detekciju plina** - zbog starosti same centrale, nemogućnosti nabave rezervnih dijelova i obveznih zakonskih pregleda (održavanja sustava ispravnim) potrebna je zamjena centrale za detekciju curenja plina u pogonu, ova nabava je realizirana u 2018. godini.
- 50. Nabava i montaža detektora plina** - zbog zakonske obveze održavanja ispravnog sustava i zamjene stare centrale u pogonu, ova nabava je realizirana u 2018. godini.
- 51. Izgradnja toplinskih podstanica sa ugradnjom automatske regulacije** - podrazumijeva nabavu materijala i opreme s pratećim radovima, a na temelju projektiranih rešenja, za potrebe objekata koji će se priključiti na sustav daljinskog grijanja. Ova nabava obuhvaća i izgradnju novih toplinskih podstanica s automatskom regulacijom za potrebe objekata (Blaška Rajića – 4 lamele, Frankopanska, Braće Jugović) koji će se priključiti na sustav daljinskog grijanja. Oblik ugovaranja ove nabave je predviđena kao okvirni sporazum i realizacija ovisi o stvarnim potrebama, koje su nepredvidive. Procjena je okvirna i određena na iskustvenoj bazi po 6.000.000 za dvije godine.

52. Nabava sredstava za osobnu zaštitu - (zaštitne maske s filtrima za čišćenje kotlova, jednokratna odijela za ulazak u kotlove...), ova nabava je obvezna prema zakonu, Pravilniku o dopunama Pravilnika o preventivnim mjerama za siguran i zdrav rad pri korištenju opreme za rad, Pravilniku o preventivnim mjerama za siguran i zdrav rad pri korištenju sredstava i opreme za osobnu zaštitu na radu.

53. Nabava zidnih ormarića za hidrante – ova nabava je neophodna prema Zakonu o zaštiti od požara i Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati pravne osobe koja dobivaju ovlaštenja za obavljanje poslova kontroliranja instalacija i uređaja za gašenje požara i instalacija posebnih sustava i Pravilnika o tehničkim normativima za instalacije hidrantske mreže za gašenje požara.

54. Nabava oznaka upozorenja i zabrane prema planu evakuacije u pogonu – ova nabava je neophodna prema Zakonu o sigurnosti i zdravlju na radu i Zakonu o zaštiti od požara.

55. Nabava kompleta prve pomoći – prema Zakonu o izvanrednim situacijama.

56. Nabava crijeva za hidrantsku opremu - ova nabava je neophodna prema Zakonu o zaštiti od požara i Pravilniku o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati pravne osobe koja dobivaju ovlaštenja za obavljanje poslova kontroliranja instalacija i uređaja za gašenje požara i instalacija posebnih sustava i Pravilnika o tehničkim normativima za instalacije hidrantske mreže za gašenje požara.

USLUGE

1. Mobilna telefonija za očitavanje toplinskih podstanica - GSM uređaj za daljinski nadzor i upravljanje toplinskih podstanica je namjenski uređaj koji je razvijen po specifičnim zahtjevima „JKP Subotička Toplana” i služi za komunikaciju s postojećim elektroničkim regulatorima toplinskih podstanica i osigurava očitavanje 280 komada kalorimetara putem GSM mreže. Također se predviđa i dodatni broj podstanica, koje će se priključiti 2019. godine na ovaj sustav.

2. Izrada projektno tehničke dokumentacije za rekonstrukciju zračnog trakta s izmještanjem kalorifera kod kotla VKLM50 - Izrada projektno tehničke dokumentacije na kotlu 58MW za izmještanje kalorifera (zagrijača svježeg zraka vrelom vodom) s usisa na potis.

3. Izrada projektno tehničke dokumentacije za rekonstrukciju LUVU-a na kotlu VKLM50 - izrada projektno tehničke dokumentacije za rekonstrukciju LUVU-a sa ciljem povećanja procenta količine topline sa strane dimnih plinova i smanji pad tlaka sa zračne strane u odnosu na postojeće rješenje.

4. Usluga fizičke zaštite objekata - nabava se provodi u remontnom razdoblju u cilju osiguranja prostorija pogona i upravne zgrade kada nema smjenskog rada zaposlenika, u okviru planiranih troškova u 2018. godini.

5. Usluga čišćenja - usluga podrazumijeva održavanje higijene prostorija pogona i upravne zgrade.

6. Osiguranje informatičke opreme - predstavlja osiguranje vitalnih dijelova informatičke opreme od oštećenja nastala djelovanjem više sile - udar groma, poplava kako bi se refundacijom sredstava ista dovela u funkcionalno stanje.

7. Fiksna telefonija - ova nabava se planira na razini plana za 2018. godinu.

8. Mobilna telefonija – ova nabava se planira na razini plana za 2018. godinu

9. Usluga smještaja - neophodna je zbog stručnog usavršavanja i osposobljavanja zaposlenika sukladno obvezi poslodavca iz Zakona o radu, na razini planiranih troškova za 2018. godinu.

10. Izrada tehničko strojarske dokumentacije - vrelovodna mreža - ova nabava podrazumijeva osiguranje projektantskih usluga, radi izrade projektno-tehničke dokumentacije za nepredvidive i hitne potrebe rekonstrukcija, sanacija ili izmještanja dionica vrelovodne mreže u slučaju potrebe za istim.

11. Tehnička kontrola tehničke strojarske dokumentacije - vrelovodna mreža - ova nabava podrazumijeva osiguranje tehničke kontrole projektno-tehničke dokumentacije za nepredvidive i hitne potrebe rekonstrukcija, sanacija ili izmještanja dionica vrelovodne mreže, a što je zakonska obveza Investitora prema Zakonu o planiranju i izgradnji.

12.* Servisne usluge od strane ovlaštenih servisa za cirkulacijske pumpe Wilo - nabava podrazumijeva servisne usluge ovlaštenih serviseri za potrebe otklanjanja neispravnosti cirkulacijskih pumpi (određen tip) toplinskih podstanica u slučaju havarija/kvara istih. Okvirni sporazum po osnovi ove nabave je

sklopljen u 2018. godini, na dvije godine u iznosu od 1.000.000 dinara, a dio sredstava u iznosu od 500.000 dinara se prenosi u 2019. godinu, te se stoga ne planira nova javna nabava u 2019. godini.

13.* Servisne usluge za cirkulacijske pumpe bez elektroničke regulacije - nabava podrazumijeva servisne usluge ovlaštenih serviseri za potrebe otklanjanja neispravnosti cirkulacijskih pumpi (određen tip) toplinskih podstanica u slučaju havarija/kvara istih. Okvirni sporazum po osnovi ove nabave je sklopljen u 2018. godini, na dvije godine u iznosu od 1.000.000 dinara, a dio sredstava u iznosu od 500.000 dinara se prenosi u 2019. godinu, te se toga ne planira nova javna nabava u 2019. godini.

14. Servisne usluge za regulacijsku opremu i instalaciju toplinskih podstanica - nabava podrazumijeva servisne usluge ovlaštenih serviseri za potrebe otklanjanja neispravnosti na regulacijskoj opremi (hidraulički regulatori i sigurnosna oprema) toplinskih podstanica u slučaju havarija/kvara istih.

15. Usluge osiguranja opreme i prostorija toplinskih podstanica - nabava usluge osiguranja opreme i prostorija toplinskih podstanica, podrazumijeva usluge osiguranja opreme toplinskih podstanica (kompletna strojna, elektro oprema i instalacije toplinskih podstanica) i prostorija u slučaju elementarnih nepogoda, havarijskih poplava i požara, krađe i razbojništva, kao i osiguranje iz djelatnosti za štete počinjene trećim osobama.

16. Hitne intervencije u visokogradnji - JKP „Subotička toplana“ nema građevinsku opremu i ljudske resurse građevinskog profila za izvođenje ovih radova.

17. Hitne intervencije u niskogradnji- JKP „Subotička toplana“ nema građevinsku opremu i ljudske resurse građevinskog profila za izvođenje ovih radova.

18. Hitne intervencije na parnim i vrelovodnim kotlovima – angažiranje trećih osoba za hitne nepredviđene intervencije (havarije – pucanje cijevi na ekranskim paketima, dimnim cijevima, kvar na gorionicima, itd...) tijekom sezone grijanja.

19. Servisne intervencije na pogonskim postrojenjima – servisne intervencije strojnih sklopova na kotlovima i opremi tijekom sezone grijanja ako se za to ukaže potreba. Ovdje se podrazumijeva servisna intervencija sa zamjenom dijelova. S obzirom da su dijelovi i servisne usluge od strane ovlaštenih serviseri vrlo skupe ova stavka (s navedenim iznosom) može predstavljati i samo jednu tehnološku operaciju servisne usluge odnosno popravak, a njihov broj i priroda su nepredvidivi.

20.* Održavanje dimnjaka - redovito godišnje održavanje dimnjaka (betonskog, zidanog i čeličnog) na temelju nalaza defekataže. Okvirni sporazum po osnovi ove nabave je sklopljen u 2018. godini, na dvije godine u iznosu od 4.000.000 dinara, a dio sredstava u iznosu od 2.000.000 dinara se prenosi u 2019. godinu, te se stoga ne planira nova javna nabava u 2019. godini.

21. Usluge sanacije na pogonskim postrojenjima po nalazima dijagnostičkih izvješća nakon završetka sezone grijanja – podrazumijeva mjerenje debljine stijenke cijevi na svim kotlovima, defektažu gorionika, pumpi itd., za one radove koji se zbog složenosti ne mogu izvesti ekipe Toplane pristupa se sanaciji od strane treće osobe. Za ovu vrstu usluge nepredvidiv je broj i priroda popravaka a bit će poznata tek nakon izvršene defektaže na pogonskim postrojenjima nakon završetka sezone grijanja. U 2018. godini prvotnim planom ova nabava je planirana u istom iznosu kao i planom za 2019. godinu, a nakon remonta u 2018. godini utvrđeno je da nije bilo potrebe za nabavom ove usluge, te je ista izbrisana prvom izmjenom programa poslovanja.

22. Zamjena cjevovoda sirove vode – je realizirana u 2018. godini.

23. Sanacija betonskog dimnjaka - ugradnja uloška - je realizirana u 2018. godini.

24. Ovjera i servis kalorimetara toplinskih podstanica - sukcesivna ovjera i servis mjernih uređaja, oko 270 mjernih uređaja godišnje- zakonska obveza prema Zakonu o metrologiji- "Sl.gl. RS" br.30/2010“.

25. Servis frekventnih regulatora - godišnji servis frekventnih regulatora podrazumijeva pregled elektronike i čišćenje opreme od prašine. Pojedina oprema je u jamstvenom roku koja podrazumijeva i obavezan godišnji servis.

26. Očitavanje djelatitelja topline i obrada podataka - podrazumijeva daljinsko očitavanje podataka s djelatitelja troškova grijanja sekundarnih kalorimetara s odgovarajućom opremom

27. Servis i revitalizacija pumpi i ostalih pogonskih pumpnih agregata i opreme – podrazumijeva se kompletan servis pumpi i pumpnih agregata u pogonu. Količina opreme koja se šalje na servis se utvrđuje defektažom tj. vibrodijagnostičkim ispitivanjem koji se vrši na kraju sezone grijanja.

- 28. Implementacija nove SCADA na cijeli pogon s hidrauličnom skretnicom** - je realizirana u 2018. godini.
- 29. Hitne intervencije u Trafo stanici** - podrazumijeva hitne intervencije u slučaju havarijske potrebe.
- 30. Revitalizacija niskonaponskog postrojenja instalacije i automatike** - podrazumijeva zahvate koji se ne mogu izvesti u vlastitim resursima i zamjenu elektro ormara koji služe za upravljanje dijela pogona.
- 31. Osiguranje elektro opreme** – osiguranje elektro opreme u pogonu (frekventni regulatori, trafoi, razvodni ormari i dr.) od požara i nekih drugih opasnosti s dopunskim rizicima, osiguranje strojeva od loma i dopunski rizik izljeva vode iz instalacija za objekte i opremu.
- 32. Usluga odnošenja opasnog otpada** - podrazumijeva sav opasan otpad koji nastane u obavljanju osnovne djelatnosti poduzeća, a koji mogu odnositi samo pravne osobe koje posjeduju važeću dozvolu nadležnog tijela.
- 33. Deratizacija i dezinfekcija pogona, podstanica i skladišnih prostorija** - nabava neophodna radi održavanja higijene sukladno odredbama zakona o sigurnosti i zdravlju na radu.
- 34. Eksterna provjera ISO-standarda** - u cilju održavanja sustava menadžmenta kvalitetom, sustava upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnošću na radu, sustava upravljanja zaštitom okoliša. Ova nabava se planira u većem iznosu u odnosu na 2018. godinu zbog uvođenja ISO standarda 50001.
- 35. Konzultantske usluge ISO-standarda** – u cilju uspostave sustava menadžmenta energijom od strane licenciranog poduzeća. Ova nabava se planira u većem iznosu u odnosu na 2018. godinu zbog uvođenja ISO standarda 50001.
- 36. Usluge imenovanog tijela za razvrstavanje i pregled tlačne opreme** - Zakonska obveza prema Pravilniku o pregledima tlačne opreme tijekom vijeka uporabe („Sl. glasnik Republike Srbije“, br. 87/11 i 75/13). Angažiranje imenovanog tijela se povezuje za broj popravaka na tlačnoj opremi (kotlovima, izmjenjivačima, posudama, itd.) s obzirom da svaki popravak odnosno eventualna prepravka na tlačnoj opremi zahtijeva angažiranje imenovanog tijela.
- 37. Usluga mjerenja emisije u zrak** – zakonska obveza prema Uredbi o mjerenjima emisija onečišćujućih tvari u zrak iz stacionarnih izvora zagađivanja ("Sl. glasnik RS", br. 5/2016).
- 38. Podešavanje sagorijevanja na kotlovima** – neophodna je radi ispunjavanja zakonske obveze dopuštenih graničnih vrijednosti prema Uredbi o mjerenjima emisija onečišćujućih tvari u zrak iz stacionarnih izvora onečišćenja ("Sl. glasnik RS", br. 5/2016), kao i zbog energetske učinkovitosti kotlova u cilju smanjenja potrošnje energenata. Ova usluga je tijekom 2017 i 2018 godine rađena više puta kao sporedna (prateća) usluga kod realizacije drugih usluga o javnoj nabavi. Kao primjer navodimo zamjenu lambda sonde na vrelovodnom kotlu 58 MW posle koje je trebalo izvršiti podešavanje sagorijevanja i generalni servis gorionika na kotlu Blok 2 posle čega je isto neophodno bilo podešavanje sagorijevanja. S obzirom da se predviđa rekonstrukcija šamotne obloge na kotlu 35 MW u 2019 god., koja podrazumijeva podešavanje sagorijevanja, a koje mogu raditi samo ovlašteni serviseri iz Finske. Stoga je navedeni iznos baziran na ovoj činjenici.
- 39. Izrada projektne i prateće dokumentacije za pogon** – nakon izvršene defektaže pogonskog postrojenja u slučaju da se ukaže potreba za izradu projektne tehničke dokumentacije koja nije mogla biti predviđena.
- 40. Kontrola tehničko projektne dokumentacije za pogon**– kontrola projektne tehničke dokumentacije iz prethodne pozicije, prema Zakonu o planiranju i izgradnji ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US, 132/2014 i 145/2014).
- 41. Obnova Microsoft NAV Express za 12 mjeseci** - obnovom licencije stječemo pravo na usklađivanje Microsoft programskog rješenja sukladno važećoj zakonskoj regulativi.
- 42. Obnova licencije - ESET Antivirus, SMART Security za 12 mjeseci za sve Windows računare** - obnovom licencije stječemo pravo na 365/24 zaštitu računara od malicioznog koda koji može prekinuti rad ili kompromitirati sadržaj podataka poduzeća.
- 43. Obnova licencije - VMware vSphere 5.5 za 12 mjeseci za 6 procesora** - serverska rješenja utemeljenja su na virtualizaciji VMware vSphere (DELL R710, R720), obnovom licencije stječemo pravo na dopune neophodne za pravilan rad računarskog sustava i nove verzije koje zahtijeva računarska oprema. Ova licencija je kupljena u 2017. godini i vrijedi dvije godine. Obzirom da licencija istječe u 2019. godini neophodna je nabava iste.

- 44. Embarcadero Interbase XE7 25 CAL-** je realizirana u 2018. godini.
- 45. Microsoft SQL server SQL SvrStdCore ALNG LicSAPk OLV 2lic NL 1 Y AP CoreLic** - za potrebe poslovnog informacijskog sustava trenutno se koristi Microsoft SQL 2005 Standard. Neophodna je zamjena rješenja, nova računalna oprema više ne nudi potporu za rješenja koja su starija od 10 godina.
- 46. Internet pristup** - je neophodan za uspostavu bežične komunikacije za sustav GPRS – SCADA, u cilju upravljanje toplinskim podstanicama i za poslovnu korespondenciju.
- 47. Obnova Veeam Backup Essential Standard 2 socket bundle fot VmWare/Hyper-V 6 procesora** -serverska rješenja utemeljena su na virtualizaciji Vmware vSphere (DELL R710, R720). Obnovom licencije stječemo pravo na dopune neophodne za pravilan rad i nove verzije koje zahtijeva računalna oprema - unaprjeđenja navedena u virtualizaciji za VMware 6.5. Kako bi se povećala razina zaštite od malvera za kriptiranje bekapa uz upotrebu catalyst neophodna je nabava ove licencije.
- 48. Usluga savjetovanja u primjeni javne nabave** – savjetodavne usluge kod provođenja pojedinih vrlo složenih postupaka javne nabave.
- 49. Kolektivno osiguranje zaposlenika od posljedica nesretnog slučaja** - obveza je poslodavca prema Zakonu o sigurnosti i zdravlju na radu kolektivno osigurati sve zaposlenike od posljedica nesretnog slučaja.
- 50. Sigurnost i zaštita na radu** - obveza je poslodavca sukladno Zakonu o sigurnosti i zdravlju na radu imati angažiranu licenciranu osobu za sigurnost i zdravlje na radu u poduzeću.
- 51. Zaštita od požara** - obveza je poslodavca sukladno Zakonu o zaštiti od požara imati angažiranu licenciranu osobu za zaštitu od požara u poduzeću.
- 52. Usluga tiska** - obuhvaća uslugu tiskanja računa za isporučenu toplinsku energiju.
- 53. Liječnički pregledi zaposlenika** - podrazumijevaju obvezne prethodne i periodične preglede zaposlenika koji rade na radnim mjestima s povećanim rizikom sukladno Zakonom o sigurnosti i zdravlju na radu.
- 54. Izobrazba korisnika za Microsoft NAV Express 2016 + MS Office 2016pro integracija** - Zamjenom - unaprjeđenjem postojećeg programskog rješenja potrebno je obučiti postojeće i nove korisnike za uporabu programskog rješenja kao i njegovu nadogradnju glede integracije s Microsoft Office 2016pro rješenjem.
- 55. Embarcadero RAPID SQL 2016 pro sing platform** - je realizirana u 2018. godini.
- 56. Cloud VPS server - za 12 mjeseci zakup servera i diska za BACKUP (prelazak sa XL na XXL paket)** - informatička sigurnost predviđena Zakonom o informatičkoj sigurnosti podrazumijeva da jedna od kopija podataka (BACKUP) bude fizički dislocirana, i da njezina dostupnost i integritet budu zajamčeni.
- 57. Troškovi zastupanja odvjetnika** - su troškovi zastupanja poduzeća pred svim sudovima u Republici Srbiji.
- 58. Troškovi prevođenja** - obuhvaćaju troškove prevođenja sadržaja i tekstova na internetskoj stranici poduzeća na jezike u službenoj uporabi na teritoriji grada.
- 59. Troškovi za člana udruženja potrošača Vojvodine** - troškovi obuhvaćaju naknadu za člana udruženja potrošača za sudjelovanje u radu povjerenstva za rješavanje reklamacije sukladno Zakonu o zaštiti potrošača.
- 60. Službeni glasnik Republike Srbije - objava oglasa** - sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi oglasi u postupcima javne nabave čija procijenjena vrijednost prelazi iznos od pet milijuna dinara, a objavljuju se i na Portalu službenih glasila Republike Srbije i baze propisa.
- 61. Stručna izobrazba zaposlenika-seminari** - podrazumijeva troškove stručnog usavršavanja i kontinuirane edukacije zaposlenika uslijed čestih promjena zakonodavne regulative, kao i obvezne edukacije zaposlenika u cilju održavanja stečenih licencija.
- 62. Stručna izobrazba zaposlenika-školarine** - podrazumijeva troškove dokvalifikacije i prekvalifikacije zaposlenika.
- 63. Kabelska** – troškovi ostaju na razini planiranih troškova za 2018. godinu.
- 64. Troškovi reklamnih usluga** - troškovi reklamnih usluga ostaju na razini planiranih za 2018. godinu.
- 65. Održavanje FUK-a i softverskog rješenja za vođenje FUK-a** - usluga obuhvaća obvezu održavanja i usklađivanja procesa Financijskog upravljanja i kontrole s promjenama koje su uvjetovanje promjenama regulative ili kadrovske strukture.

- 66. Usluga pratnje i isporuke novca** - usluga neophodna u cilju sigurnog transporta utrška od blagajne poduzeća do korespondentne banke.
- 67. Sređivanje arhivskog gradiva** - obuhvaća uslugu sređivanja centralne arhive poduzeća u cilju izlučivanja i uništavanja bezvrijednog registraturnog materijala u saradnji s Povijesnim arhivom Grada.
- 68. Troškovi revizije (interna i eksterna)** – Zakonom proračunskom sustavu, Zakonom o reviziji predviđena je obveza uvođenja interne revizije u poduzeću i obveza obavljanja godišnje eksterne revizije.
- 69. Servis pisača i fotokopirnog uređaja** - predviđena sredstva za održavanje navedene opreme u ispravnom stanju.
- 70. Izobrazba VMware vSphere - instalacija, konfiguracija i upravljanje v6** - virtualna infrastruktura trenutačno je utemeljena na verziji 5.5 i neophodno je provesti unaprjeđenje na verziju 6.5 iz razloga svih prednosti koje nova verzija donosi.
- 71. Izobrazba VEEAM Backup & Reposobation - instalacija, konfiguracija i upravljanje** - BACKUP virtualne infrastrukture obavljaju se VEEAM alatom. Prelaskom na novu verziju, obukom se stječu potrebna znanja da se navedene aktivnosti mogu planirati samostalno provesti.
- 72. Usluga održavanja VoIP centrale** - tijekom 2017. godine zamijenjena je postojeća PBX centrala s paričnim bakrenim vodovima iz 2003. godine s VoIP centralom utemeljenom na optičkom privodu s trankom od 10 linija.
- 73. WinSrvStd Windows Server Standard 2016 16 Core** - tehničke karakteristike zahtijevaju da se novi SQL serveri instaliraju na serverskim platformama koji nisu kontroleri domene.
- 74. Havarijske servisne usluge za sustave automatskog upravljanja toplinskih podstanica** - nabava podrazumijeva servisne usluge ovlaštenih servisera za potrebe otklanjanja neispravnosti na sustavima automatskog upravljanja toplinskih podstanica u slučaju havarija/kvara istih.
- 75. Godišnje održavanje postojećeg-proširenog sustava daljinskog upravljanja i nadzora toplinske podstanice** - namjenski SCADA sustav s pratećom GSM opremom, za potrebe daljinskog nadzora i upravljanja toplinskih podstanica, kao i za očitavanje kalorimetara. Usluga pokriva kontinualno praćenje ispravnosti gore navedenog sustava i u slučaju potrebe neophodnu intervenciju.
- 76. Usluge povjerenstva za tehničke preglede** - nabava usluge povjerenstva za tehničke preglede, podrazumijeva angažiranje stručnih suradnika za dobivanje mišljenja o uporabljivosti investicija, a koje će se realizirati prema odredbama Zakona o planiranju i izgradnji (izgradnja uličnih vrelovoda).
- 77. Alatničarske usluge** - su neophodne za održavanje i servis opreme, pribora i alata, koji se koriste za redovito opsluživanje svakodnevnih radnih zadataka.
- 78. Zavarivačke usluge** - su predviđene za složenije zavarivačke zahvate na eventualnim intervencijama u slučaju havarija, a za koje nije dostatan vlastiti radni kapacitet Toplane iz ovoga područja.
- 79. Atestiranje zavarivača** - odnosno certificiranje o stručnoj osposobljenosti zavarivača je neophodno iz razloga što se zahvati zavarivanja obavljaju na tlačnoj opremi visoke i/ili niske razine opasnosti. Ovaj certifikat se izdaje na godinu dana.
- 80. Tehnička kontrola projektno-tehničke dokumentacije niskogradnja** – tehničku kontrolu projektne dokumentacije ne može obavljati niti investitor niti projektant koji je sastavio istu.
- 81. Tehnička kontrola projektno-tehničke dokumentacije visokogradnja** - tehničku kontrolu projektne dokumentacije ne može obavljati niti investitor ni projektant koji je sastavio istu.
- 82. Geodetsko snimanje i kartiranje objekata** - u niskogradnji podrazumijeva snimanje i kartiranje izvedenih objekata radi pribavljanja uporabne dozvole, a u visokogradnji radi legalizacije. Ovu uslugu mogu pružiti samo ovlaštene geodetske tvrtke.
- 83. Popravci krovova u pogonu** - tekući popravci krovova i odluka svih objekata pogona i upravne zgrade tijekom godine u slučaju dotrajalosti i vremenskih nepogoda.
- 84. Keramičarski popravci u pogonu** - tekuće održavanje u pogonu, podstanicama i upravnoj zgradi u slučaju razbijanja zidova radi sanacije cjevovoda.
- 85. Staklorezački popravci u pogonu** - tekuće održavanje zastakljenih površina u pogonu, podstanicama i upravnoj zgradi uslijed oštećenja.
- 86. Baždarenje sigurnosnih ventila** - je realizirana u 2018. godini.

- 87. Kalibracija termovizijske kamere** – pregled i kalibriranje termovizijske kamere koja služi za dijagnostiku odnosno za rano otkrivanje kvarova na pogonskom i distribucijskom sustavu.
- 88. Servis i ispitivanje plinskih rampi kotlova i mrs-a** – provodi se radi održavanje plinskih instalacija na kotlovima prema Pravilniku o tehničkim normativima za projektiranje, građenje, pogon i održavanje plinskih kotlovnica (Sl. list SFRJ, broj 10/1990 i 52/1990).
- 89. Servis i remont fine armature kotlova** – Redovito godišnje održavanje postojeće fine armature kotlova promjera iznad DN100, neophodno je radi sigurne i nesmetane isporuke toplinske energije potrošačima.
- 90. Mjerenje debljine stjenke cijevi na kotlovima** – Mjerenje debljine stjenke cijevi je neophodno uraditi radi defektaže kotlova nakon sezone grijanja, na temelju čega se rade sanacijski radovi na pogonskim postrojenjima po nalazima dijagnostičkih izvješća nakon završetka sezone grijanja. Stavka obuhvaća i eventualne zahtjeve na pregledu tlačne opreme od strane inspektora za tlačnu opremu čiji je broj nepredvidiv.
- 91. Usluga mjerenja otpadnih voda – radi se prema Pravilniku o načinu i uvjetima za mjerenje količine i ispitivanje kvalitete otpadnih voda** i sadržaju izvješća o izvršenim mjerenjima ("Sl. glasnik RS", br. 33/2016). Ovu uslugu može izvršiti jedino akreditirana ustanova.
- 92. Pregled i sanacija obloge kiselinskih spremnika** – Pregled i po potrebi sanacija obloge kiselinskih spremnika vrši se redovito na godišnjoj razini, radi sigurnosti i zdravlja zaposlenika i zaštite okoliša.
- 93. Ugradnja mjerača protoka plina** – je realizirana u 2018. godini.
- 94. Defektaža stanja betonskog dimnjaka** – Defektaža stanja betonskog dimnjaka se radi zbog uvida u trenutno stanje betonskog dimnjaka na kraju sezone grijanja, što je neophodno za određivanje opsega sanacijskih radova na istom, a prije izrade uloška za betonski dimnjak.
- 95. Čišćenje i zaštita spremnika sirove vode** – je realizirana u 2018. godini.
- 96. Servis i popravka osobnih i teretnih vozila** – servis i popravci osobnih i teretnih vozila (havarijski popravci i redoviti periodični servisi). Zakonska obveza je održavanje tehničke ispravnosti vozila. Nabava ove usluge se planira u većem iznosu zbog starosti voznog parka, kao i zbog nastalih kvarova koji će se ukloniti u 2019. godini.
- 97. Održavanje stabilnih agregata i kompresora** – Redovito godišnje održavanje kompresora i agregata pod jamstvom i izvan jamstva koji su od vitalnog značaja za rad kotlova je obveza prema Pravilniku o pregledima tlačne opreme tijekom vijeka uporabe („Sl.glasnik Republike Srbije“, br. 87/11 i 75/13).
- 98. Registracija vozila** – registracija osobnih i teretnih vozila je zakonska obveza.
- 99. Tehnički pregled vozila** – tehnički pregled osobnih i teretnih vozila je zakonska obveza.
- 100. Casco osiguranje i osiguranje od autoodgovornosti** – casco osiguranje putničkih vozila i obvezno zakonsko osiguranje od autoodgovornosti.
- 101. Limarsko-lakirerske usluge** – limarsko- lakirerske usluge za osobna i teretna vozila za havarijske potrebe, zbog starosti voznog parka i potrebe popravaka havarisanih vozila planira se nabava u 2019. godini u većem iznosu u odnosu na 2018. godinu.
- 102. Servis u jamstvenom razdoblju za Hyundai vozilo** – servis za 1 novo osobno vozilo u jamstvenom razdoblju.
- 103. Pregled alatnih strojeva u pogonu** – Pregled alatnih strojeva (tokarski stroj, stupne bušilice, itd...) se radi zbog sigurnosti na temelju Zakona o sigurnosti i zdravlju na radu ("Sl. glasnik RS", br. 101/2005, 91/2015 i 113/2017 - dr. zakon).
- 104. Servis i popravak alatnih strojeva** - redoviti servis i popravak alatnih strojeva u pogonu (tokarski stroj, stupne bušilice, itd...).
- 105. Vibrodijagnostička i ostala ispitivanja motora i opreme** - podrazumijeva ispitivanje funkcionalnosti opreme (pumpe i motori) kojom se otkrivaju početni kvarovi i izbjegava otkaz opreme u pogonu.
- 106. Hitne intervencije na priključnim vodovima–elektro** –ovom pozicijom su obuhvaćene nepredviđene havarijske intervencije na elektro instalaciji distribucijskog sustava.
- 107. Godišnji servis Trafo stanica** - je zakonska obveza na temelju Zakona o energetici –članak 201 i članak 209.
- 108. Ispitivanje, mjerenje i revitalizacija gromobranske instalacije** - ispitivanje gromobranske instalacije je zakonska obveza na temelju Pravilnika o tehničkim normativima za zaštitu objekata od atmosferskog pražnjenja ("Sl. list SRJ", br. 11/96).

109. Ispitivanje električne instalacije - pribavljanje izvješća o ispitivanju izvršenog remonta na kompletnoj električnoj instalaciji u pogonu obavlja akreditirana ustanova. Ova nabava se planira u 2019. godini u većem iznosu zbog mogućnosti dodatnih popravaka na instalaciji, po nalogu ovlaštenih osoba, a u cilju dobivanja pozitivnog izvješća koji uvjetuje funkcioniranje sustava.

110. Kontrola i servis EX instalacije - kontrola i servis eksplozivne instalacije kod kotlova i mazutne stanice. Zakonska obveza svakih 6 mjeseci sukladno članku 44. Zakona o zaštiti od požara ("Sl. glasnik RS", br. 111/2009 i 20/2015). Ova nabava se planira u 2019. godini u većem iznosu zbog predviđenih popravaka na instalaciji, po nalogu ovlaštenih osoba. Poduzeće je u obvezi nakon izvršene kontrole ukloni sve nedostatke, ako postoje, te se stoga planira veći iznos.

111. Pregled i servis panik rasvjete sa izvješćem - kontrola i servis panik rasvjete u slučaju prekida isporuke električne energije u pogonu i upravnoj zgradi, s davanjem izvješća je obveza svakih 6 mjeseci sukladno članku 44. Zakona o zaštiti od požara ("Sl. glasnik RS", br. 111/2009 i 20/2015). U 2019. godini se planira u većem opsegu u odnosu na procjenu realizacije u 2018. godini, zbog mogućih popravaka nakon kontrole, u cilju dobivanja pozitivnog izvješća koji uvjetuje funkcioniranje sustava. Dinamika nabave ove usluge je izravno uvjetuje izvješće ovlaštenih osoba i zbog toga se planira u većem opsegu u 2019. godini.

112. Pregled opreme za dojavu požara s izvješćem – pregled opreme za dojavu požara u pogonu i upravnoj zgradi. Zakonska obveza sukladno članku 44. Zakona o zaštiti od požara ("Sl. glasnik RS", br. 111/2009 i 20/2015) i obveza je svakih 6 mjeseci. U 2019. godini se planira u većem opsegu u odnosu na procjenu realizacije u 2018. godini, zbog mogućih popravki nakon kontrole, u cilju dobivanja pozitivnog izvješća koji uvjetuje funkcioniranje sustava. Dinamika nabave ove usluge je izravno uvjetovana izvješćem ovlaštenih osoba i zbog toga se planira u većem opsegu u 2019. godini.

113. Pregled opreme za dojavu curenja obavlja se s izvješćem - pregled opreme za dojavu curenja obavlja u pogonu poduzeća. Zakonska obveza sukladno članku 44. Zakona o zaštiti od požara ("Sl. glasnik RS", br. 111/2009 i 20/2015) i obveza je svakih 6 mjeseci. U 2019. godini se planira u većem opsegu u odnosu na procjenu realizacije u 2018. godini, zbog mogućih popravaka nakon kontrole, u cilju dobivanja pozitivnog izvješća koje uvjetuje funkcioniranje sustava. Dinamika nabave ove usluge je izravno uvjetovana izvješćem kontrolora i zbog toga se planira u većem opsegu u 2019. godini.

114. Servis opreme za dojavu požara - servis postojeće opreme za dojavu požara u pogonu i upravnoj zgradi. Zakonska obveza sukladno članku 44. Zakona o zaštiti od požara ("Sl. glasnik RS", br. 111/2009 i 20/2015) i obveza je svakih 6 mjeseci.

115. Pregled zaštitne opreme - pregled zaštitne opreme odnosi se na trafo stanicu u kojoj se nalaze zaštitne rukavice, čizme i gumena prostirka i zaštitni šljemovi, a kontrole se vrše periodično.

116. Godišnje održavanje i servis pogonskog sustava upravljanja - ovim su predviđene intervencije na sustavu upravljanja i vođenja cijelim pogonom. Prošle godine ova stavka nije predviđena iz razloga zamjene sustava upravljanja (skada) u 2018. godini, a u 2019. godini je za redovitu godišnju kontrolu usklađenosti svih tehnoloških parametara proizvodnje koji se mjere kao i eventualno usuglašavanje s fizičkim mjerenjima uz neophodne promjene softvera i hardvera.

117. Plaćanje naknade za Ratel - obvezna naknada za korištenja radio veze prema Republičkoj regulatornoj agenciji za elektroničke komunikacije i poštanske usluge.

118. Stručni nadzor nad radovima - sukladno odredbama Zakona o planiranju i izgradnji i Pravilnika o vršenju stručnog nadzora obveza je investitora osigurati stručni nadzor nad svim radovima koji se izvode.

119. Izrada tehničke dokumentacije - nakon izvršene defektaže pogonskog postrojenja u slučaju ukazivanja potrebe za izradom projektno tehničke dokumentacije – elektro dio, koja nije mogla biti predviđena.

120. Kontrola dokumentacije - kontrolu projektno-tehničke dokumentacije prema Zakonu o planiranju i izgradnji ne može obavljati niti projektant niti investitor.

121. Servis, zamjena radio uređaja – podrazumijeva servis i zamjenu radio veze i uređaja koji se koristi za komunikaciju između zaposlenika koji upravljaju proizvodnjom. Toki voki uređaji su stari oko 20 godina, gotovo niti jedan nije ispravan. Njihova promjena je neizbježna obzirom na postojanje potrebe za

istovremenu komunikaciju kako operatera tako i servisera pogotovo na nepristupačnim i opasnim mjestima (odvođenje dimnih plinova, servisne intervencije u pogonu, havarijske intervencije na mreži...)

122. Servis-zamjena mjerne blende - je realizirana u 2018. godini.

123. Ugradnja mjerača otpadnih voda - je realizirana u 2018. godini.

124. Nabava električne energije za potrebe pogona i podstanica - podrazumijeva nabavu električne energije za proizvodnju i distribuciju toplinske energije u pogonu i podstanicama.

125. Provjera ispravnosti ručnih prijevoznih vatrogasnih aparata za početno gašenje požara - zakonska obveza sukladno članku 44 Zakona o zaštiti od požara ("Sl. glasnik RS", br. 111/2009 i 20/2015) i obveza je svakih 6 mjeseci.

126. Provjera vanjske i unutrašnje hidrantne mreže – lokacija dvorište poduzeća i sustava za hlađenje i gašenje nadzemnog spremnika - zakonska obveza sukladno članku 44. Zakona o zaštiti od požara ("Sl. glasnik RS", br. 111/2009 i 20/2015) i obveza je svakih 6 mjeseci.

127. Izobrazba i provjera znanja iz područja zaštite od požara za zaposlenike - Izobrazba i provjera znanja iz područja zaštite od požara za novoprimljene zaposlenike obavlja se sukladno članku 53. i 54. Zakona o zaštiti od požara ("Sl. glasnik RS", br. 111/2009 i 20/2015), a provjera za sve zaposlenike provodi se u rokovima od 3 godine.

128. Održavanje alkotesta - održavanje i servis aparata za alkotest obavlja se sukladno Zakonu o sigurnosti i zdravlju na radu, svakih 6 mjeseci ukoliko to nije proizvođač drugačije propisao.

129. Izobrazba iz područja sigurnosti i zdravlja na radu - Izobrazba iz područja sigurnosti i zdravlja na radu provodi se sukladno članku 28. Zakona o sigurnosti i zdravlju na radu ("Sl. glasnik RS", br. 101/2005, 91/2015 i 113/2017 - dr. zakon), prilikom zasnivanja radnog odnosa, a provjera osposobljenosti radi se u roku od godinu dana sukladno članku 28. Zakona za zaposlenike koji rade na radnim mjestima s povećanim rizikom, dok za ostale zaposlenike provjera znanja se radi svake 4 godine.

130. Pregled i ispitivanje opreme za rad i uvjeta radne okoline - je realizirana u 2018. godini.

131. Izrada izmjena i dopuna akta o procjeni rizika za radna mjesta i u radnoj okolini s pribavljanjem mišljenja od strane medicine rada - Izmjene i dopune akta o procjeni rizika za radna mjesta i u radnoj okolini i pribavljanje ocjene službe medicine rada proizlaze prilikom izmjene sistematizacije radnih mjesta te sukladno članku 13. Zakona o sigurnosti i zdravlja na radu („Sl.gl. R. Srbije“, br. 101/05, 91/2015 i 113/2017 - dr. zakon), i na temelju članka 15. Pravilnika o načinu i postupku procjene rizika na radnom mjestu i u radnoj okolini ("Sl. gl. RS", br. 72/2006, 84/2006 - ispr., 30/2010 i 102/2015).

132. Izrada projekta za sustav otklanjanja i dojavu požara za upravnu zgradu - potrebno je provesti zamjenu dojavnika požara s obzirom na njihovu dugotrajnu uporabu i nefunkcionalnost istih, te se planira zamjena istih, s tim da je potrebno provesti prethodno projektiranje, sukladno Pravilniku o tehničkim normativima za stabilne instalacije za dojavu požara ("Sl. list SRJ", br. 87/93) i SRPS CEN/TS 54-14; 2009.

133. Izvođenje hidrantske mreže u pogonu za skladište zapaljivih tekućina i repromaterijala - sukladno Pravilniku o tehničkim normativima za instalacije hidrantske mreže za gašenje požara ("Sl. glasnik RS", br. 3/2018), s obzirom da ne postoji izvedena hidrantska mreža na tom potezu.

134. Usluge koordinatora za izvođenje radova za sigurnost na radu - ova usluga se odgađa za naredno razdoblje.

135. Izrada plana preventivnih mjera za izvođenje radova - ova usluga se odgađa za naredno razdoblje.

136. Kredit za likvidnost – ova usluga je realizirana u 2018. godini.

137. Hidrodinamičko čišćenje zaštita parnih i vrelovodnih kotlova - operacija koja se radi na završetku sezone grijanja, hidrodinamičkim čišćenjem se uklanjaju naslage produkata sagorijevanja na unutrašnjim dijelovima kotlova a zaštita se radi radi konzervacije kotla kada je izvan uporabe kako bi se izbjegla korozija.

138. Sanacija svoda zidanog dimovodnog kanala – sanacija je neophodna zbog opasnosti od urušavanja zidanog dimnog kanala na zidanom dimnjaku.

139. Sanacija prstena gorionika na kotlu 35 MW s pratećim radovima – prsten gorionika odnosno šamot je potrošni element kotla koji se haba uslijed visokih temperatura sagorijevanja, sanacija obuhvaća njegovu zamjenu, skidanje gorionika i ponovno podešavanje sagorijevanja.

140. Izrada dizalične platforme za spuštanje tereta u skladište – dizalična platforma je neophodna radi sigurnog manipuliranja teškog tereta koji se skladišti u postojećem skladištu.

141. Unaprjeđenje komunikacije (prijenosa podataka) postojećeg- proširenog sustava daljinskog upravljanja i nadzora toplinske podstanice (Indusoft Webstudio) - Postojeći sustav daljinskog upravljanja i nadzora za toplinske podstanice je koncipiran na temelju tehničkih rješenja iz 2011. godine. Postoji mogućnost osuvremenjivanja komunikacijskih protokola za prijenos podataka za ove potrebe, što bi racionaliziralo i samu prenesenu količinu podataka, a samim tim smanjio troškove istih.

142. Remont i nabava fine armature na cirkulacijskom postrojenju - Izrada hidrauličke skretnice II faza, podrazumijeva remont postojeće fine armature (cijevni zatvarači s elektromotornim pogonom, kompenzatori, ravni zaporni ventili, digitalni i analogni manometri i termometri) i nabavu nove na cirkulacijskom postrojenju. Oprema na cirkulacijskom postrojenju je ugrađena 2007. god. i od tada se nije radio remont na njoj. Remont je potrebno uraditi zbog nesmetane i sigurne isporuke toplinske energije.

143. Inženjerske usluge - Inženjerske usluge podrazumijevaju konzultantske usluge iz stručne domene poslovanja Toplance (Izrada elaborata energetske učinkovitosti, Elaborata za raspodjelu troškova i sl.) također podrazumijeva angažiranje stručnih suradnika za dobivanje mišljenja o uporabljivosti investicija, a koje će se realizirati prema odredbama Zakona o planiranju i izgradnji (izgradnja uličnih vrelovoda).

144. Izrada planova održavanja tlačne opreme– predstavlja zakonsku obvezu prema sljedećem pravilniku: Pravilnik o pregledima tlačne opreme tijekom vijeka uporabe („Sl.glasnik Republike Srbije“, br. 87/11 i 75/13).

145. Sanacija stjenke dimnog kanala na parnim kotlovima MINEL TE-112 - Dijagnostičkim pregledom parnih kotlova Blok 1 i 2 koja je izvršena u svibnju 2018. god. utvrđeno je da su se pojavile pukotine na stjenci dimnog kanala na oba parna kotla. Pukotine su nastale zbog zamora materijala i starosti kotla (40 god.). Sanacija je neophodna zbog sigurnog funkcioniranja kotla i zbog sigurnosti zaposlenika kao i zbog nesmetane i sigurne isporuke toplinske energije.

146. Izrada projektne tehničke dokumentacije za zamjenu cijevi EKO paketa na kotlu VKLM 20 - Izrada projektne tehničke dokumentacije za zamjenu postojećih cijevi eko paketa koje su stradale od korozije tijekom dugog vijeka uporabe više od 30 god.

147. Izrada hidraulične skretnice II faza - Modernizacijom distributivne mreže i automatskih podstanica došlo se do prve faze modernizacije sustava. Protok u mreži je promjenljiv i ovisi o vanjskoj temperaturi čije su promjene nepredvidive. Kroz kotlovsko postrojenje mora se poštovati konstantan protok vode. Sustav je još uvijek tako koncipiran da isti grijaći fluid struji i kroz kotao i kroz mrežu, promjenom parametara na mreži (vanjske temperature) neizbježno uzrokuje promjenu protoka kroz kotlove, što je iznimno teško uravnotežiti u hidrauličnom smislu i što u potpunosti onemogućava automatiziranje procesa proizvodnje. Realizacijom hidraulične skretnice ovaj problem se rješava, jer se hidraulični tokovi distributivne mreže i pogonskog sustava razdvajaju na dva neovisna toka. Realizacija ove faze predstavlja neizbježnost i logičan i opravdan slijed događaja, odnosno završna faza tranzicije iz faze energetski neučinkovitog sustava u suvremeni sustav upravljanja potrošnjom. U prvoj fazi izrade hidraulične skretnice (2018.god.) realizirala se nabava i ugradnja pumpnih agregata i fine armature. Druga faza obuhvaća strojarske i elektro radove, povezivanja nove hidraulične skretnice na postojeći sustav. Idejnim projektom izgradnje novog vrelovodnog kotla snage 35 MW predviđena je, kako je i projektom zadatkom traženo, izgradnja hidrauličke skretnice radi hidrauličkog razdvajanja fluidnih tokova proizvodnog pogona i distributivne mreže. Idejnim projektom samo je okvirno definiran koncept hidrauličke skretnice, iako takva vrsta projekta ne mora sadržavati predmjer i predračun radova (niti je to uopće i moguće bez preciznog definiranja tehničkih detalja koje se radi u izvođačkim projektima sukladno Zakonu o planiranju i izgradnji) u okviru ovog idejnog projekta orijentacijska vrijednost ove investicije specificirana je na iznos od oko 40 milijuna dinara. Detaljno sagledavanje tehnoloških parametara rada pogonskog sustava s implementiranim novim vrelovodnim kotlom kao i tehnoloških parametara samog novog kotla (koji kapacitivno sudjeluje s blizu 40% instalirane snage pogona) bilo je moguće tek nakon puštanja kotla u rad i provedbe detaljnih i jamstvenih ispitivanja od strane akreditiranih tijela. Tek je na bazi rezultata ovih ispitivanja bilo moguće dobiti ulazne podatke za precizno specificiranje tehnološke opreme buduće hidrauličke skretnice, što je i učinjeno kroz Kontrolni i izvođački projekt ugradnje hidrauličke skretnice. Ovim projektom predračunska vrijednost strojarskih radova i opreme procijenjena je na oko 51 milijuna dinara (u obzir nisu uračunati radovi na rekonstrukciji i dogradnji elektroenergetske infrastrukture).

148. Etaloniranje turbinskih mjerača plina i korektora - Zakonska obveza prema Pravilniku o mjerilima ("Sl. glasnik RS", br. 3/2018).

- 149. Usluga davanja meteoroloških izvješća** - davanje meteoroloških izvješća za srednju mjesečnu temperaturu izmjerenu na Paliću tijekom sezone grijanja, obveza prema odluci o uvjetima i opskrbi toplinskom energijom JKP „Subotička Toplana“.
- 150. Servis i atestiranje HIAB dizalice za teretni kamion** - atestiranje HIAB dizalice za teretni kamion je zakonska obveza bez koje se dizalica i kamion na mogu koristiti.
- 151. Kontrola sustava nadzora nad motorno-pumpnim postrojenjima** - Ovom nabavom je predviđena kontrola i servis postojećeg sustava nadzora nad motorno pumpnim postrojenjima (redovita dvogodišnja kontrola).
- 152. Stručni nadzor nad radovima - elektro** - Ova nabava podrazumijeva nadzor neovisnog licenciranog inženjera na izvođenju radova.
- 153. Obnova ugovora za radio frekvenciju** - produženje dozvole za korištenje radio frekvencije.
- 154. Servis, čišćenje i zamjena rashladnih uređaja** – ovom nabavom su predviđene intervencije na rashladnim sustavima.
- 155. Servis i pregled uređaja za očitavanje kalorimetara -Psyon-a** – ovom nabavom su predviđene intervencije na sustavu očitavanja potrošnje toplinske energije . U slučaju nerealizacije može doći do zastoja u očitavanju potrošnje toplinske energije i nemogućnosti izdavanja računa.
- 156. Servis i popravak ostalih uređaja s motorom SUS** – ova nabava podrazumijeva servis benzinskih i dizel agregata.
- 157. Provjera vanjske i unutrašnje hidrantske mreže u dvorištu pogona s ispitivanjem vatrogasnih crijeva na tlak** – zakonska obveza prema Zakonu o zaštiti od požara i Pravilniku o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati pravne osobe koja dobivaju ovlaštenje za obavljanje poslova kontroliranja instalacija i uređaja za gašenje požara i instalacija posebnih sustava, Pravilniku o tehničkim normativima za instalaciju hidrantske mreže za gašenje požara.
- 158. Izobrazba zaposlenika iz pružanja prve pomoći** – zakonska obveza prema Zakonu o sigurnosti i zdravlju na radu i Pravilniku o načinu pružanja prve pomoći, vrsti sredstava i opreme koji moraju biti osigurani na radnom mjestu, načinu i rokovima osposobljavanja zaposlenika za pružanje prve pomoći .
- 159. Tečaj za napredno osposobljavanje za pružanje prve pomoći zaposlenika** - zakonska obveza prema Zakonu o sigurnosti i zdravlju na radu i Pravilniku o načinu pružanja prve pomoći, vrsti sredstava i opreme koji moraju biti osigurani na radnom mjestu, načinu i rokovima osposobljavanja zaposlenika za pružanje prve pomoći .
- 160. Prikupljanje podataka za izradu plana procjene rizika za lokaciju pogona sukladno Zakonu o izvanrednim situacijama** – zakonska obveza prema Zakonu o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju izvanrednim situacijama, prema Uredbi o sadržaju i načinu izrade planova zaštite i spašavanja u izvanrednim situacijama i prema Naputku o Metodologiji za izradu procjene ugroze od elementarnih nepogoda i drugih nesreća i planova zaštite i spašavanja u izvanrednim situacijama.
- 161. Izrada i dopuna plana zaštite od požara i plana evakuacije za novi dio kotlovnice** – zakonska obveza prema Zakonu o zaštiti od požara i Pravilniku o načinu izrade i sadržaju plana zaštite od požara autonomne pokrajine, jedinice lokalne samouprave i subjekta razvrstanih u prvu i drugu kategoriju.
- 162. Osposobljavanje sustava detekcije vlage na vrelovodnoj mreži** - sustav detekcije vlage na vrelovodnoj mreži je parcijalno ispravan, a za osposobljavanje iste neophodni su materijalni troškovi u vidu elektronskih komponenti. Ovaj zahvat osposobljavanja sustava detekcije vlage će se provoditi tijekom narednih godina.
- 163. Ugradnja elektronskog sustava zaštite rasteretnih ventila u toplinskim podstanicama** - Elektronički sustav zaštite rasteretnih ventila u toplinskim podstanicama je sustav koji osigurava manji broj kvarova i dodatnu sigurnost u eksploataciji toplinskih podstanica, razvijen od strane Toplane, a čija je prva faza implementirana tijekom 2017. druga faza je okončana 2018. godine. Ova nabava bi osigurala nastavak ugradnje ovog sustava u podstanice koje još nisu opremljene istim.
- 164. Ispitivanje i osposobljavanje sigurnosnih ventila** - zakonska obveza prema Pravilniku o pregledima tlačne opreme tijekom vijeka uporabe.
- 165. Izobrazba Palo Alto Firewall 8.0 - instalacija, konfiguracija i upravljanje** – izobrazba se odnosi na konfiguraciju i upravljanje osnovnim funkcijama Palo Alto Firewall- ima sljedeću generaciju radi osiguranja telekomunikacija i nadgledanja mrežnog prometa.
- 166. Team Viewer Corporate + Support for mobile devices** – programsko rješenje za daljinski pristup računalima koji vrše SCADA funkcionalnosti.
- 167. Izrada akta o procjeni rizika za zaštitu obvezno šticehnenih objekata** – zakonska obveza poduzeća.
- 168. Usluga procjene kapitala** – prema Uredbi o metodologiji za procjenu vrijednosti kapitala i imovine MRS 16.

RADOVI

1.* Strojarsko-izolaterski radovi za izgradnju vrelovodnih priključaka - podrazumijevaju prateće strojarsko-izolaterske radove kod izgradnje vrelovodnih priključaka. Okvirni sporazum po osnovi ove nabave je sklopljen u 2018. godini, na dvije godine u iznosu od 2.000.000 dinara, a dio sredstava u iznosu od 1.000.000 dinara se prenosi u 2019. godinu, te se stoga ne planira nova javna nabava u 2019. godini.

5. Bravarski radovi u pogonu - izrada metalnih ograda za privremena skladišta otpada u dvorištu i izrada stepenica za mazutni spremnik.

6. Zamjena metalnih prozora u pogonu - planira se zamjena metalnih prozora na zapadnom zidu kotlovnica i ostalim objektima u krugu Toplane (skladišta, radionice i garaže).

7. Adaptacija sanitarnih čvorova u pogonu - radovi na zamjeni dotrajalih sanitarnih čvorova u prostorijama pogona toplinskih podstanica.

8. Šamotiranje kotlovskih postrojenja – odnosi se na sanaciju ili potpunu zamjenu šamotne obloge na vrelovodnim i parnim kotlovima na temelju defekataže po završetku sezone grijanja. U slučaju da se šamotna obloga ne sanira može doći do većih oštećenja na kotlovima i do ugroze sigurnosti zaposlenika, što dalje prouzrokuje velika financijska ulaganja. U slučaju da se ne sanira može doći do prekida isporuke toplinske energije potrošačima i do havarije s ozbiljnim posljedicama kao i do eksplozije kotla.

9. Sanacija, izolacija cjevovoda u pogonu – redovna sanacija oštećene izolacije u pogonu kao i ugradnja nove radi smanjenja gubitaka toplinske energije u proizvodnom procesu u cilju poboljšanja energetske učinkovitosti.

10. Sanacija zidanog kanala – sanacija se odnosi na zidani kanal u zidanom dimnjaku koji nije saniran i koji je u uporabi više od 40 godina. U slučaju da se ne sanira može ozbiljno ugroziti statičku stabilnost kanala (doći do urušavanja) što bi dalje prouzročilo ogromne posljedice u financijskom smislu tako i u prekidu isporuke toplinske energije na duže razdoblje.

12. Građevinski radovi na izgradnji novih vrelovodnih priključaka – ova nabava podrazumijeva prateće građevinske radove na izgradnji novih vrelovodnih priključaka u Frankopanskoj ulici, ulici Braće Jugović i ulici Blaška Rajića i drugih priključaka

13. Elektro radovi na ugradnji hidraulične skretnice II faza – ovom nabavom su obuhvaćeni elektro radovi (druga faza) na ugradnji hidraulične skretnice. To podrazumijeva sve elektro radove od nabave i ugradnje frekventnih regulatora , postavljanje novih trasa s ožičenjem, ugradnja novih ormara s elektronikom i energetikom kao i nabava i ugradnja novih PLC uređaja za upravljanje. Ovi radovi su predviđeni idejnim projektom iz 2016. god. s tim što će doći do izmjena u odnosu na idejni projekt radi izmjene snage pumpi (u kontrolnom izvođačkom projektu).

9. PLAN INVESTICIJA

Plan i dinamika investicijskih ulaganja u 2019. godini, odnosno za razdoblje 2019.-2021. godina u 000 dinara

PLAN INVESTICIJSKIH ULAGANJA

Redni broj	Naziv kapitalnog projekta	Godina početka financiranja projekta	Godina završetka financiranja projekta	Ukupna vrijednost projekta	Realizirano zaključno s 31.12.2018. prethodne godine	Struktura financiranja	Iznos prema izvoru financiranja	2019. plan (tekuća godina)	2020. plan (tekuća +1. godina)	2021. plan (tekuća+2.godine)	Nakon 2021. (+3 godine)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Rekonstrukcija i izgradnja toplinskih podstanica s ugradnjom automatske regulacije	2018.	2021.	24.894.473	894.473	Vlastita sredstva	24.894.473	8.000.000	8.000.000	8.000.000	
						Posuđena sredstva					
						Proračunska sredstva					
						Ostalo					
2	Rekonstrukcija i izgradnja vrelovodnih priključaka	2019.	2021.	30.000.000		Vlastita sredstva	30.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.00	
						Posuđena sredstva					
						Proračunska sredstva					
						Ostalo					
3	Hidraulična skretnica	2018.	2020	111.500.000	44.865.000	Vlastita sredstva	111.500.000	51.000.000	15.500.000	0	
						Posuđena sredstva					
						Proračunska sredstva					
						Ostalo					

PLAN INVESTICIJA za 2019. godinu u 000 dinara

Redni broj	Naziv investicijskog ulaganja	Izvor sredstava	Godina početka financiranja	Godina završetka financiranja	Ukupna vrijednost	Iznos investicijskog ulaganja zaključno s prethodnom godinom	Plan 01.01.-31.03.2019.	Plan 01.01.-30.06.2019.	Plan 01.01.-30.09.2019.	Plan 01.01.-31.12.2019.
1	Rekonstrukcija i izgradnja toplotnih podstanica s ugradnjom automatske regulacije		2018.	2021.	24.894.437.	894.437	0	0	8.000.000	8.000.000
2	Rekonstrukcija i izgradnja vrelovodnih priključaka		2019.	2021.	30.000.000	0	0	0	10.000.000	10.000.000
3	Hidraulična skretnica		2018.	2020.	111.500.000	44.865.000	0	0	51.000.000	51.000.000
Ukupno:					166.394.437	45.759.437	0	0	69.000.000	69.000.000

10. KRITERIJI ZA KORIŠTENJE SREDSTAVA ZA POSEBNE NAMJENE

SREDSTVA ZA POSEBNE NAMJENE u dinarima

Redni broj	Pozicija	Plan u 2018. (prethodna godina)	Realizacija u 2018. (prethodna godina)	Plan za 01.01.-31.03.2019.	Plan za 01.01.-30.06.2019.	Plan za 01.01.-30.09.2019.	Plan za 01.01.-31.12.2019.
1.	Sponzorstvo	59.760	59.000	17.928	29.880	38.844	59.760
2	Donacije	374.400	182.000	112.320	187.200	243.360	374.400
3	Humanitarne aktivnosti	180.000	63.00	54.00	90.00	117.000	180.000
4	Športske aktivnosti	270.311	175.000	105.421	229.764	249.984.	270.311
5	Reprezentacija	299.463	205.634	89.839	149.732	6194.651	299.463
6	Promidžba	1.000.000	540.033	300.000	500.000	650.000	1.000.000
7.	Ostalo	278.098	50.000	83.429	139.049	180.764	278.098

Sredstva za posebne namjene (sponzorstva, donacije, humanitarne aktivnosti, športske aktivnosti, reprezentacija, promidžba i ostala sredstva) planirana su i ostvarena najviše do razine planiranih sredstava za 2018. godinu.

Predsjednica Nadzornog odbora,

Aleksandra Aleksić, dipl.oec.