

Na osnovu člana 59. stav 7. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, br.15/16) i člana 33. stav 1. tačka 8) Statuta Grada Subotice („Službeni list Opštine Subotica“, br. 26/08 i 27/08-ispravka i „Službeni list Grada Subotice“, br. 46/11 i 15/13),

Skupština grada Subotice, na sednici održanoj dana 2019. godine, donela je

R E Š E N J E

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

I

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

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom listu Grada Subotice”.

O b r a z l o ž e n j e

Pravni osnov: Član 59. stav 7. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS“, br. 15/16), prema kojem se program poslovanja smatra donetim kada na njega saglasnost da osnivač i član 33. stav 1. tačka 8. Statuta Grada Subotice („Službeni list Opštine Subotica“, br. 26/08 i 27/08-ispravka i „Službeni list Grada Subotice“, br. 46/11 i 15/13), prema kojem Skupština grada, u skladu sa zakonom, osniva službe, javna preduzeća, ustanove i organizacije, utvrđene Statutom i vrši nadzor nad njihovim radom.

Razlozi za donošenje: Zakonom o javnim preduzećima propisano je da program poslovanja sadrži naročito: planirane izvore prihoda i pozicije rashoda po namenama, planirane nabavke, plan investicija, planirani način raspodele dobiti javnog preduzeća, odnosno planirani način pokrića gubitka javnog preduzeća, elemente za celovito sagledavanje politike cena proizvoda i usluga, plan zarada i zapošljavanja, kriterijume za korišćenje sredstava za pomoć, sportske aktivnosti, propagandu i reprezentaciju.

Uredbom o utvrđivanju elemenata godišnjeg programa poslovanja za 2019. godinu, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja za period 2019.-2021. godine javnih preduzeća i drugih oblika organizovanja koja obavljaju delatnost od opšteg interesa („Službeni glasnik RS“ br. 86/18), bliže su utvrđeni elementi programa poslovanja. Elementi su dati u Smernicama za izradu programa koje su sastavni deo uredbe.

Utvrđeno je i da je neophodno da u programima poslovanja budu prikazani sledeći elementi: Opšti podaci; Analiza poslovanja u 2018. godini; Ciljevi i planirane aktivnosti za 2019. godinu, odnosno za period 2019.-2021. godine; Planirani izvori prihoda i pozicije rashoda po namenama; Planirani način raspodele dobiti, odnosno planirani način pokrića gubitka; Plan zarada i zapošljavanja; Kreditna zaduženost; Planirane nabavke; Plan kapitalnih ulaganja i investicija i Kriterijumi za korišćenje sredstava za posebne namene. Smernicama je između ostalog definisano i sledeće:

- prilikom izrade programa poslovanja polazi se od ciljeva i smernica ekonomske i fiskalne politike Vlade
- u programu poslovanja pridržavati se strateških dokumenata, prostornih planova zakonskih, podzakonskih i internih akata, koja javno preduzeće primenjuje u svom poslovanju,
- obrazložiti dugoročni i srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja,
- prikazati organizacionu šemu preduzeća, imena izvršnih direktora, a za direktora, predsednika i članove nadzornog odbora/skupštine pored imena upisati broj rešenja i datum imenovanja,
- izvršiti analizu poslovanja u 2018. godini,
- prikazati ciljeve i planirane aktivnosti za 2019. godinu, odnosno za period 2019. -2021. godine,
- detaljno obrazložiti strukturu planiranih prihoda i rashoda; prihode planirati na osnovu važeće odluke o cenama;
- prikazati iznos i dinamiku prihoda iz budžeta,
- sredstva koja su planirana na pozicijama: službena putovanja, naknade po ugovoru o delu, po autorskim honorarima, po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima i naknade fizičkim licima po osnovu ostalih ugovora, kao i sredstva predviđena za stručna usavršavanja i slične

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

- raspodelu procenjene dobiti za 2018. godinu planirati u skladu sa aktom o budžetu Republike Srbije, odnosno jedinice lokalne samouprave (Odlukom o budžetu Grada Subotice za 2019. godinu je utvrđeno da su Javna i javno komunalna preduzeća, čiji je osnivač grad Subotica, dužna da najkasnije do 30. novembra tekuće budžetske godine uplate u budžet grada deo 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 mesta popunjavati isključivo u skladu sa važećim zakonom i podzakonskim aktima kojima se uređuje ova oblast (Zakon o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru, Zakon o budžetskom sistemu, Uredba o postupku za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava, Odlukom Grada Subotice kojom je utvrđen maksimalan broj zaposlenih za organizacione oblike u sistemu lokalne samouprave),
- sredstva za zarade planirati u skladu sa važećim zakonom i podzakonskim aktima kojima se uređuje ova oblast i prikazati iznos sredstava koji će se uplatiti u budžet Republike Srbije (Zakon o utvrđivanju maksimalne zarade u javnom sektoru, Zakon o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava, Odluka o visini minimalne cene rada za 2019. godinu i sl.),
- naknade predsedniku i članovima nadzornog odbora/skupštine planirati isključivo u skladu sa važećim zakonskim i podzakonskim aktima koja uređuju ovu oblast (Rešenje o utvrđivanju visine naknade za rad predsednika i članova Nadzornog odbora javnih i javno komunalnih preduzeća čiji je osnivač Grad Subotica je u skladu sa Odlukom Vlade Republike Srbije o kriterijumima i merilima za utvrđivanje visine naknade za rad u nadzornim odborima javnih preduzeća),
- prikazati planirana finansijska sredstva za nabavku dobara, radova i usluga za 2019. godinu, detaljno obrazložiti planirane nabavke, racionalno planirati nabavku službenih vozila sa obrazloženjem,
- prikazati plan i dinamiku kapitalnih i investicionih ulaganja i obrazložiti započete, odnosno planirane, a nerealizovane investicije za prethodne tri godine,
- sredstva za posebne namene (sponzorstva, donacije, humanitarne aktivnosti, sportske aktivnosti, reprezentaciju, reklamu i propagandu i ostala sredstva) planirati najviše do nivoa planiranih sredstava za 2018. godinu, uz prethodno sagledavanje mogućnosti za dodatnu racionalizaciju, detaljno obrazložiti sredstva za posebne namene,
- javna preduzeća koja koriste sredstva iz budžeta za finansiranje tekućeg poslovanja (zarade, materijalni troškovi i sl.), kao i javna preduzeća koja su poslovala sa gubitkom prema poslednjem objavljenom finansijskom izveštaju, ne mogu planirati sredstva za sponzorstvo i donacije.

Nadzorni odbor Javnog komunalnog preduzeća „Subotička toplana“ Subotica je na svojoj sednici održanoj dana 11. januara 2019. godine usvojio Program poslovanja preduzeća za 2019. godinu i isti uputio Skupštini grada radi dobijanja saglasnosti.

Predlaže se Skupštini grada davanje saglasnosti na program poslovanja na način kako je dato u prilogu ovog rešenja.

Izvršilac: Javno komunalno preduzeće „Subotička toplana“ Subotica

Izvori sredstava potrebnih za realizaciju: Za realizaciju ovog rešenja nije potrebno obezbediti sredstva u budžetu Grada Subotice.

JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE
"SUBOTIČKA TOPLANA"
NADZORNI ODBOR
Broj: 29/19-3
Dana: 11.01.2019. godine.
S U B O T I C A

IZVOD

Iz zapisnika vođenog na 107. sednici Nadzornog odbora JKP "Subotička toplana" Subotica, koja je održana dana 11.01.2019. godine, sa početkom u 08,00 sati.

Nepotrebno izostavljeno....

Dnevni red:

Ad.3.

Donošenje Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća "Subotička toplana" Subotica za 2019. godinu.

Nepotrebno izostavljeno...

ODLUKA

I

Donosi se Program poslovanja Javnog komunalnog preduzeća «Subotička toplana» Subotica, za 2019. godinu.

II

Program poslovanja iz tačke I čini sastavni deo ove Odluke.

III

Program poslovanja i ovu Odluku dostaviti Osnivaču radi davanja saglasnosti.

Zapisničar,

Maša Opsenica Vojvodić

Predsednik Nadzornog

Aleksandra Aleksić, dip.ekon.

JKP "SUBOTIČKA TOPLANA" SUBOTICA

PROGRAM POSLOVANJA ZA 2019. GODINU

Poslovno ime: JKP „SUBOTIČKA TOPLANA“

Sedište: Subotica

Pretežna delatnost: 3530 snabdevanje parom i klimatizacija

Matični broj: 08038180

PIB : 100847219

JBBK: 81279

Nadležni organ: Grad Subotica

Subotica, decembar 2018. god

SADRŽAJ:

1. OPŠTI PODACI	2
2. ANALIZA POSLOVANJA U 2018. GODINI	8
2.1. Procenjeni fizički obim aktivnosti u 2018. godini	8
2.2. Bilans stanja	10
2.3. Bilans uspeha	20
2.4. Izveštaj o tokovima gotovine	30
2.5. Analiza ostvarenih indikatora poslovanja	33
2.6. Sprovedene aktivnosti za unapređenje procesa poslovanja i sprovedene aktivnosti u oblasti korporativnog 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 indikatori za 2019. godinu	43
3.7. Aktivnosti JKP“Subotička toplana“ u cilju unapređenja kor. upr	45
4. PLANIRANI IZVORI PRIHODA I POZICIJE RASHODA PO NAMENAMA	46
4.1. Bilans stanja	46
4.2. Bilans uspeha	58
4.3 Izveštaj o tokovima gotovine	68
5. Planirani način raspodele dobiti	72
6. TROŠKOVI ZAPOSLENIH	74
6.1. Plan zarada i zapošljavanja	77
7. KREDITNA ZADUŽENOST	93
8. Planirane nabavke	95
9. PLAN INVESTICIJA.....	133
10. KRITERIJUMI ZA KORIŠĆENJE SREDSTAVA ZA POSEBNE NAMENE	135

..

1. OPŠTI PODACI

1.1. Status, pravna forma i delatnost

JKP „Subotička toplana“ Subotica osnovana je 1963. godine i sada obavlja komunalno-energetsku delatnost proizvodnje i snabdevanja toplotnom energijom. U periodu od 1991. godine do statusnih promena u decembru 2005. godine, preduzeće je pored navedene delatnosti, obavljalo i delatnost distribucije prirodnog gasa. Decembra 2005. godine izvršena je statusna promena odvajanja dela preduzeća uz osnivanje novog javnog komunalnog preduzeća JKP „Suboticagas“ Subotica, te je delatnost distribucije prirodnog gasa odvojena i JKP „Subotička toplana“ Subotica od 01.01.2006. godine, vrši delatnost proizvodnje, distribucije i snabdevanja toplotnom energijom.

Osnivač preduzeća je Skupština Grada Subotica, a sedište preduzeća je u Subotici, Segedinski put br. 22. Preduzeće je organizovano kao Javno komunalno preduzeće, a ima status aktivnog privrednog društva.

Svoju delatnost ovo Javno komunalno preduzeće obavlja na teritoriji Grada Subotice (samo u delu gradskih mesnih zajednica Subotice), a svoje prihode ostvaruje od isporuke toplotne energije i vršenja usluga vezanih za pretežnu delatnost.

Pretežna delatnost Javnog komunalnog preduzeća je: 3530 Snabdevanje parom i klimatizacija.

Pored poslova obuhvaćenih pretežnom delatnošću, ovo preduzeće u skladu sa Statutom može da obavlja i sledeće delatnosti:

42.21 Izgradnja cevovoda

43.22 Postavljanje vodovodnih, kanalizacionih, grejnih i klimatizacionih sistema

43.29 Ostali instalacioni radovi u građevinarstvu

45.20 Održavanje i popravka motornih vozila

49.41 Drumski prevoz tereta

49.50 Cevovodni transport

52.10 Skladištenje

68.10 Kupovina i prodaja vlastitih nekretnina

68.20 Iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljenih nekretnina i upravljanje njima

71.12 Inženjerske delatnosti i tehničko savetovanje.

Preduzeće raspolaže sopstvenim proizvodno-prenosnim postrojenjem za proizvodnju i distribuciju toplotne energije kapaciteta 126 MW, distributivnom cevnom mrežom u ukupnoj dužini trase od preko 49 km od toga 48,5 km predizolovanih rekonstruisanih vrelovodnih cevi i oko 0,5 km starih cevi u bitumenu. Raspolažemo sa 827 toplotne podstanice i to 313 u kolektivnim (stambenim) i poslovnim objektima i 514 kućnih podstanica. Osnovni energent u proizvodnji toplotne energije je prirodni gas, a alternativno se koristi mazut po potrebi.

Preduzeće snabdeva toplotnom energijom 27% subotičkih domaćinstava, odnosno 10.132 stanova i 324 poslovnih potrošača među kojima su mnoge javne, obrazovne, kulturne, zdravstvene i socijalne ustanove kao i drugi privredni subjekti.

1.2. Vizija i misija

Osnovna misija Toplane je vršenje komunalne, odnosno energetske delatnosti proizvodnje, distribucije i snabdevanja toplotnom energijom potrošača na području grada. JKP „Subotička Toplana“ pouzdano, stabilno i u prostoru i u vremenu dostupno, pruža uslugu grejanja korisnicima, pod ekološki najpovoljnijim uslovima uz ostvarivanje visokih standarda iz ove oblasti.

Deo misije preduzeća i sad i ubuduće će biti: pouzdano snabdevanje potrošača toplotnom energijom za grejanje, po tržišno najpovoljnijim uslovima. Stalno unapređenje proizvodnog procesa, na zadovoljstvo korisnika i zaposlenih. Doprinos očuvanju i unapređenju životne sredine kroz unapređenje procesa proizvodnje radi smanjenja negativnih uticaja na životnu sredinu, uz edukaciju zaposlenih, menadžmenta i svih zainteresovanih strana. U toku svog poslovanja, JKP „Subotička Toplana“ teži da bude moderno organizovano preduzeće na visoko tehničko - tehnološkom nivou, sposobno da upravlja gradskim energetske resursima i da usmerava razvoj komunalne energetike u pravcu optimalnog snabdevanja korisnika toplotnom energijom.

Vizija - JKP „Subotička Toplana“ Subotica ostvaruje svoju funkciju kao stabilno preduzeće koje svojim kupcima isporučuje toplotnu energiju u skladu sa ekonomskim, tehničkim, tehnološkim i ekonomskim kriterijumima održivog razvoja.

Vizija JKP „Subotička Toplana“ je :

- da postane efikasno, moderno, organizovano preduzeće, okrenuto pružanju kvalitetne usluge korisnicima u Subotici sa velikim uticajem u regionu,
- unapređenje proizvodnog procesa za dobijanje i distribuciju toplotne energije primenom savremenih tehnologija visoke efikasnosti,
- da se obezbede uslovi za svakog korisnika da može upravljati energijom koju koristi (ugradnja opreme za lokalno upravljanje toplotnom energijom na osnovu vlastitih potreba i efikasno merenje potrošene toplotne energije),
- investiranje i modernizacija sistema i institucionalno uređenje rada.

1.3. Strateška dokumenta, prostorni planovi, zakoni, podzakonska akta, interna akta

Na osnovu Zakona o javnim preduzećima («Sl.glasnik RS», br. 15/16), Javno komunalno preduzeće „Subotička toplana“ Subotica donosi godišnji Program poslovanja. Godišnji program poslovanja sadrži planirane izvore prihoda i pozicije rashoda, planirani način raspodele dobiti, elemente za celovito sagledavanje politike cena proizvoda i usluga, politiku zarada i zaposlenosti u preduzeću, kriterijume za korišćenje sredstava za pomoć, sportske aktivnosti, propagandu, reprezentaciju i kriterijume za određivanje naknada članovima Nadzornog odbora.

Osnovna karakteristika zakonodavnog pristupa u regulisanju materije koja se odnosi na komunalnu delatnost, koju obavlja JKP "Subotička toplana" Subotica, je u činjenici da isključivo javna komunalna preduzeća mogu da vrše delatnost proizvodnje i distribucije toplotne energije što je regulisano i Zakonom o energetici. U skladu sa navedenim, na obavljanje delatnosti JKP "Subotička toplana" Subotica najznačajniji uticaj imaju sledeći zakoni i propisi:

- Zakon o energetici ("Sl. glasnik RS", 145/2014),
- Zakon o javnim preduzećima ("Sl. glasnik RS," br.15/16)
- Zakon o komunalnim delatnostima ("Sl. glasnik RS," br. 88/2011,104/2016 i 95/2018),
- Zakon o privrednim 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 javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS," br. 124/12, 14/15 i 68/15),
- Zakon o budžetskom sistemu ("Sl. Glasnik RS" br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12,062/13, 63/13- ispravka, 108/13, 142/14, 68/15-dr.zakon, 103/15, 99/16, 113/17 i 95/2018),
- Zakon o Budžetu Republike Srbije za 2019. godinu, („Sl.glasnik RS,“ br. 95/18),

- Zakon o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava ("Sl. glasnik RS" br. 116/14 i 95/2018),
- Zakon o utvrđivanju maksimalne zarade u javnom sektoru ("Sl. glasnik RS," br. 93/12),
- Zakon o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru ("Sl. glasnik RS," br. 68/15, 81/16-OUS i 95/2018),
- Zakon o registru zaposlenih, izabranih, imenovanih, postavljenih i angažovanih lica kod korisnika javnih sredstava ("Sl. glasnik RS", br. 68/15 i 79/2015-isp.),
- Zakon o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja („Sl.glasnik RS“ br.95/18),
- Uredba o načinu i kontroli obračuna isplate zarada u javnim preduzećima ("Sl.glasnik RS," br.27/14),
- Pravilnik o izveštavanju o isplaćenim zaradama u javnom sektoru ("Sl. glasnik RS," br. 100/12),
- Uredba o utvrđivanju Metodologije za određivanje cene snabdevanja krajnjeg kupca toplotnom energijom ("Sl.glasnik RS," br. 63/15),
- Fiskalna strategija za 2019 godinu, sa projekcijama za 2020. i 2021. godinu („Sl.glasnik RS“, br.92/18),
- Pravilnik o obrascima tromesečnih izveštaja o realizaciji godišnjeg, odnosno trogodišnjeg Programa poslovanja javnih preduzeća („Sl.glasnik RS“, br.36/2016),
- Uredba o utvrđivanju elemenata godišnjeg programa poslovanja za 2019. godinu, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja za period 2019-2021. godine javnih preduzeća i drugih oblika organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesa sa Smernicama za izradu godišnjeg programa poslovanja za 2019. godinu, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja za period 2019-2021. godine javnih preduzeća i drugih oblika organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesa („Sl.glasnik RS“, br.86/2018),
- Uredba o postupku za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava (Sl. Glasnik RS" br. 113/13, 21/14 , 66/14, 118/2014, 22/2015 i 59/15),
- Odluka o Budžetu grada Subotice za 2019. godinu, ("Sl. list grada Subotice", br. 29/18),
- Odluka o kriterijumima i merilima za utvrđivanje visine naknade za rad u nadzornim odborima javnih preduzeća („Sl.glasnik RS“ br.102/16),
- Odluku o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave Grada Subotice za 2017. godine broj II-00-02-61/2017 od 16.11.2017.g.,
- Odluka o uslovima i načinu snabdevanja toplotnom energijom ("Sl. list grada Subotica" br. 39/14, 43/14 i 5/2016),
- Odluka o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća "Subotička toplana" Subotica, ("Sl.list grada Subotica," br. 53/16),
- Poseban kolektivni ugovor za javna i javno komunalna preduzeća 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 preduzeća u komunalnoj delatnosti na teritoriji Republike Srbije („Sl.glasnik RS“ br. 27/15), Aneks 1 posebnog kolektivnog ugovora za javna preduzeća u komunalnoj delatnosti na teritoriji Republike Srbije („Sl.glasnik RS“ br. 36/17), Aneks 2 posebnog kolektivnog ugovora za javna preduzeća u komunalnoj delatnosti na teritoriji 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., sa izmenama od 06.09.2017.g.,
- Pravilnik o načinu rada komisije za rešavanje reklamacija potrošača JKP“Subotička toplana“ Subotica od 29.01.2015.g.,
- Pravilnik o postupku unutrašnjeg uzbuđivanja kod poslodavca JKP“Subotička toplana“ Subotica od 09.11.2015.g.,
- Pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabavke JKP“Subotička toplana“ Subotica od 09.11.2015.g, sa izmenama od 17.10.2016. g.

Pravilnik o sprovođenju nabavki na koje se Zakon o javnim nabavkama ne odnosi od 28.11.2017.g. Pored ovih najznačajnijih Zakona, podzakonskih akata i propisa, Preduzeće primenjuje i sve ostale propise iz računovodstva, prava, finansija, radnih odnosa uz istovremenu primenu pravilnika i drugih akata unutar Preduzeća.

1.4. Dugoročni i srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja

JKP „Subotička toplana“ razvoj kao i poslovnu strategiju na duži i srednji rok će zasnivati na sledećim ključnim osnovama:

- Pобољшanje kvaliteta usluga - kao osnovni prioritet delatnosti, profesionalno i predano vršenje usluga,
- Povećanje energetske efikasnosti celine sistema grejanja i grejanih zgrada i
- Sopstveni put ka zajedničkom razvoju samo-održive integrisane komunalne energetike grada.

Nadzorni odbor preduzeća doneo je Dugoročni plan poslovne strategije i razvoja JKP“Subotička toplana Subotica za period 2017-2027 i Srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja JKP“Subotička toplana“ Subotica za period 2017-2021 dana 03.03.2017. godine.

Pобољшanje kvaliteta usluga u suštini čine sledeće celine: pouzdano snabdevanje energijom, zadovoljan korisnik usluga, dobra komunikacija sa svim zainteresovanim subjektima, stalna saradnja sa lokalnom samoupravom i javnost u radu, ali i što veća fleksibilnost i prilagodljivost na spoljne energetske, tehničke i netehničke uticaje. Korisnik usluga treba da postane subjekt čiji interes generiše nove ideje, kao jedan od pokretača budućeg razvoja. Da bi se to ostvarilo treba da se produbi neposredna, čvrsta i direktna komunikacija između Toplane i korisnika usluge. Korisniku treba omogućiti aktivnu ulogu u izboru uslova za preuzimanje energije. To podrazumeva neprestani rad na usavršavanju sistema, ali i poboljšanju tarifnih uslova za isporuku energije. Potrebno je stvoriti tehničke uslove da korisnici imaju uvid u trenutnu potrošnju toplotne energije podstanice sa koje se snabdevaju toplotnom energijom.

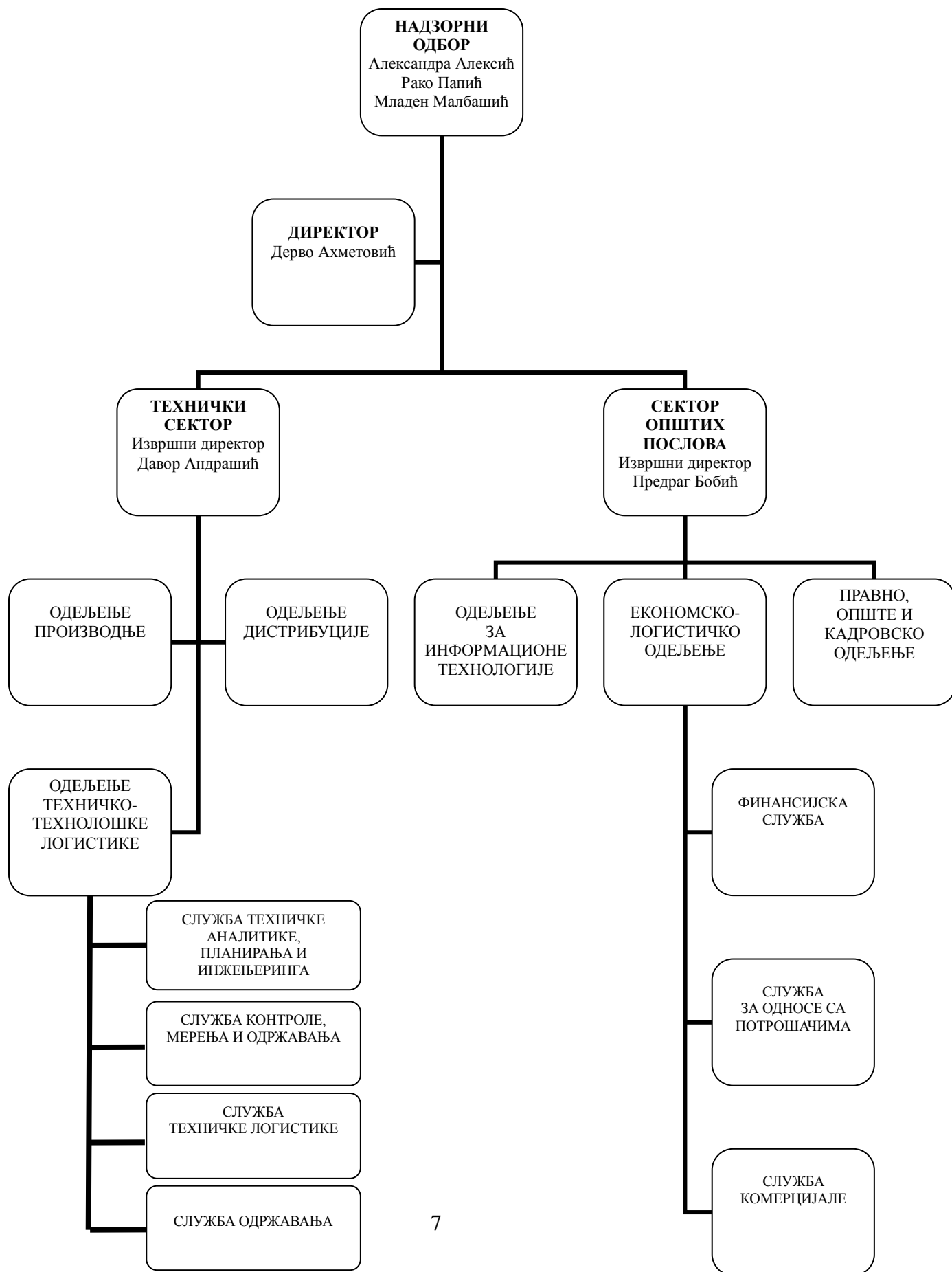
Povećanje energetske efikasnosti sistema za grejanje podrazumeva aktivnost na svim delovima sistema i pružanje pomoći i podrške korisnicima energije za poboljšanje energetske efikasnosti zgrada. U tom smislu Toplana će uspostaviti i promovisati službu energetskog menadžmenta, kao nosioca svih ovih akcija. Istovremeno sve veća automatizacija rada sistema otvara mogućnosti da se deo ljudskih kapaciteta postepeno preorijentiše i na ove poslove. Ovakva služba treba da bude dragocena za Toplanu, Grad i sve korisnike Toplaninih usluga.

U tome su značajna sledeća tri ključna pravca:

- Uvođenje savremenih energetske tehnologije,
- Integracija raspoloživih lokalnih energetske potencijala,
- Povećanje energetske efikasnosti svih delova sistema od mesta transformacije energije goriva, preko sistema distribucije do svakog pojedinačnog uređaja za korišćenje energije.

Uloga Toplane treba da bude prisutna u svim segmentima razvoja grada. Podjednako je važno učešće u izradi planova gradnje Grada i lokalne regulative. Toplana će u tom pravcu nuditi svoju intenzivnu ulogu aktivnog učesnika. Toplana će podržavati: postepen prelazak na niskotemperaturske sisteme grejanja, pripremu i stvaranje urbanističkih pretpostavki za integraciju svih vidova obnovljivih izvora energije i upravljanje energijom u svim delovima sistema. Toplana obezbeđuje 24-časovno snabdevanje toplotnom energijom, što ima za posledicu niski temperaturni režim, odsustvo prekida u grejanju i odsustvo potrebe za naglim zagrevanjem u visokom temperaturskom režimu (produžavanje radnog veka opreme sistema). Primena mera energetske efikasnosti direktno uslovljava niže temperaturske režime, što ima za posledicu manje gubitke toplote.

- Direktor Dervo Ahmetović je imenovan Rešenjem o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća "Subotička toplana" Subotica koje je donela Skupština grada Subotice, br. I-00-022-79/2015 od 28. marta 2015. godine, na period od četiri godine, odnosno do 02.04.2019. godine.



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

- Predsednik Nadzornog odbora Aleksandra Aleksić, imenovana je za predsednika Nadzornog odbora Rešenjem o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća "Subotička toplana" Subotica koje je donela Skupština grada Subotice, br. II-00-022-33/18 od 22.02.2018. godine, na mandatni period od četiri godine, počev do 02.03.2018. godine.

- Član Nadzornog odbora Rako Papić, imenovan je za člana Nadzornog odbora Rešenjem o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća "Subotička toplana" Subotica koje je donela Skupština grada Subotice, br. II-00-022-33/18 od 22.02.2018. godine, na mandatni period od četiri godine, počev do 02.03.2018. godine.

- Član Nadzornog odbora Mladen Malbašić, imenovan je za člana Nadzornog odbora Rešenjem o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća "Subotička toplana" Subotica koje je donela Skupština grada Subotice, br. II-00-022-33/18 od 22.02.2018. godine, na mandatni period od četiri godine, počev do 02.03.2018. godine.

2. ANALIZA POSLOVANJA U 2018. GODINI

2.1. Procenjeni fizički obim aktivnosti u 2018. godini

Procenjeni fizički obim aktivnosti u 2018. godini uključuje procenu i objašnjenje sa kvantitativnim informacijama o značajnim razlikama između ostvarenih i planiranih rezultata za 2018. godinu.

Za 2018. godinu programiran je sledeći obim proizvodnje toplotne energije u MWh:

- fizički obim proizvodnje - usluga

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

Procena ostvarenja fizičkog obima proizvodnje ja manja za 10% u odnosu na planiranu proizvodnju, a razlog tome su vremenski uslovi, odnosno više temperature u gerjnoj sezoni.

Kod planiranja obima proizvodnje za 2018. godinu uzeti su u obzir sledeći faktori:

- 1) dužina trajanja grejne sezone je od 15. oktobra tekuće do 15. aprila naredne godine, saglasno Odluci o uslovima i načinu snabdevanja grada toplotnom energijom
- 2) temperatura u grejanom prostoru je određena gore navedenom Odlukom u čl. 33 stav 2.
- 3) broj potrošača za 2018. godinu se predviđa, po sledećim kategorijama:
 - stambeni potrošači 10.188
 - poslovni potrošači, 335
 - Ukupno: 10.523

prosečna mesečna temperatura - određuje se na osnovu podataka Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

2.1.1 Pregled isporuke toplotne energije

2.1.1.1 Mesečna isporuka toplotne energije

Red Br.	Naziv	Jed. Mere	Ostvareno 2017	Plan 2018	Procena 2018	Indeks	
						5/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Januar	MWh	24.467	20.320	16.179	83	80
2	Februar	MWh	14.415	15.020	16.538	104	110
3	Mart	MWh	8.563	9.719	14.854	113	153
4	April	MWh	5.549	4.859	1.798	88	37
5	Oktobar	MWh	3.929	7.068	1.908	180	27
6	Novembar	MWh	11.607	12.369	9.255	107	75
7	Decembar	MWh	16.057	16.787	17.405	104	104
8	Ukupno	MWh	84.587	86.142	77.937	102	90

2.1.1.2 Program proizvodnje toplotne energije

Red Br.	Naziv	Jed. Mere	Ostvareno 2017	Plan 2018	Procena 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	Isporka	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. mere	Ostvareno 2017	Plan 2018	Procena 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 toplotne energije po kategorijama potrošača

Red Br.	Naziv	Jed. mere	Ostvareno 2017	Plan 2018	Procena 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. Bilans stanja

Prilog 1

BILANS STANJA na dan 31.12.2018.

U 000 dinara

Grupa računa, račun	P O Z I C I J A	AOP	Plan 31.12.2018.	Realizacija (procena) 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 deo 019	1. Ulaganja u razvoj	0004	0	0
011, 012 i deo 019	2. Koncesije, patenti, licence, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	0005	1.772	1.935
013 i deo 019	3. Gudvil	0006	0	0
014 i deo 019	4. Ostala nematerijalna imovina	0007	0	0
015 i deo 019	5. Nematerijalna imovina u pripremi	0008	0	0
016 i deo 019	6. Avansi 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 deo 029	1. Zemljište	0011	15	15
022 i deo 029	2. Građevinski objekti	0012	992.876	942.374
023 i deo 029	3. Postrojenja i oprema	0013	361.426	315.679

024 i deo 029	4. Investicione nekretnine	0014	0	0
025 i deo 029	5. Ostale nekretnine, postrojenja i oprema	0015	162	162
026 i deo 029	6. Nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi	0016	66.463	80.015
027 i deo 029	7. Ulaganja na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	0017	0	0
028 i deo 029	8. Avansi za nekretnine, postrojenja i opremu	0018	100	100
3	III. BIOLOŠKA SREDSTVA (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	0
030, 031 i deo 039	1. Šume i višegodišnji zasadi	0020	0	0
032 i deo 039	2. Osnovno stado	0021	0	0
037 i deo 039	3. Biološka sredstva u pripremi	0022	0	0
038 i deo 039	4. Avansi za biološka sredstva	0023	0	0
04. osim 047	IV. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	2.070	2.169
040 i deo 049	1. Učešća u kapitalu zavisnih pravnih lica	0025	0	0
041 i deo 049	2. Učešća u kapitalu pridruženih pravnih lica i zajedničkim poduhvatima	0026	0	0
042 i deo 049	3. Učešća u kapitalu ostalih pravnih lica i druge hartije od vrednosti raspoložive za prodaju	0027	50	50
deo 043, deo 044 i deo 049	4. Dugoročni plasmani matičnim i zavisnim pravnim licima	0028	0	0
deo 043, deo 044 i deo 049	5. Dugoročni plasmani ostalim povezanim pravnim licima	0029	0	0
deo 045 i deo 049	6. Dugoročni plasmani u zemlji	0030	0	0

deo 045 i deo 049	7. Dugoročni plasmani u inostranstvu	0031	0	0
046 i deo 049	8. Hartije od vrednosti koje se drže do dospeća	0032	0	0
048 i deo 049	9. Ostali dugoročni finansijski plasmani	0033	2.020	2.119
5	V. DUGOROČNA POTRAŽIVANJA (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0
050 i deo 059	1. Potraživanja od matičnog i zavisnih pravnih lica	0035	0	0
051 i deo 059	2. Potraživanja od ostalih povezanih lica	0036	0	0
052 i deo 059	3. Potraživanja po osnovu prodaje na robni kredit	0037	0	0
053 i deo 059	4. Potraživanja za prodaju po ugovorima o finansijskom lizingu	0038	0	0
054 i deo 059	5. Potraživanja po osnovu jemstva	0039	0	0
055 i deo 059	6. Sporna i sumnjiva potraživanja	0040	0	0
056 i deo 059	7. Ostala dugoročna potraživanja	0041	0	0
288	V. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	0042	0	0
	G. 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 delovi, 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 namenjena prodaji	0049	0	0
15	6. Plaćeni avansi za zalihe i usluge	0050	30.000	259
	II. POTRAŽIVANjA PO OSNOVU PRODAJE (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	175.200	31.790
200 i deo 209	1. Kupci u zemlji – matična i zavisna pravna lica	0052	0	0
201 i deo 209	2. Kupci u inostranstvu – matična i zavisna pravna lica	0053	0	0
202 i deo 209	3. Kupci u zemlji – ostala povezana pravna lica	0054	0	0
203 i deo 209	4. Kupci u inostranstvu – ostala povezana pravna lica	0055	0	0
204 i deo 209	5. Kupci u zemlji	0056	175.200	31.790
205 i deo 209	6. Kupci u inostranstvu	0057	0	0
206 i deo 209	7. Ostala potraživanja po osnovu prodaje	0058	0	0
21	III. POTRAŽIVANjA IZ SPECIFIČNIH POSLOVA	0059	7	7
22	IV. DRUGA POTRAŽIVANjA	0060	628	8.360
236	V. FINANSIJSKA SREDSTVA KOJA SE VREDNUJU PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA	0061	0	0
23 osim 236 i 237	VI. KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	12.100	69.028
230 i deo 239	1. Kratkoročni krediti i plasmani – matična i zavisna pravna lica	0063	0	0
231 i deo 239	2. Kratkoročni krediti i plasmani – ostala povezana pravna lica	0064	0	0
232 i deo 239	3. Kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji	0065	2.100	2.955
233 i deo 239	4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inostranstvu	0066	0	0

234, 235, 238 i deo 239	5. Ostali kratkoročni finansijski plasmani	0067	10.000	66.073
24	VII. GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA	0068	13.290	47.924
27	VIII. POREZ NA DODATU VREDNOST	0069	9.000	8.166
28 osim 288	IX. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENjA	0070	3.200	676
	D. UKUPNA AKTIVA = POSLOVNA IMOVINA (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	1.756.629	1.570.200
88	Đ. VANBILANSNA 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. OSNOVNI KAPITAL (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	783.572	783.572
300	1. Akcijski kapital	0403	0	0
301	2. Udeli 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 udeli	0408	0	0
306	7. Emisiona premija	0409	0	0
309	8. Ostali osnovni kapital	0410	0	0
31	II. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0411	0	0

047 i 237	III. OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE	0412	0	0
32	IV. REZERVE	0413	0	0
330	V. REVALORIZACIONE REZERVE PO OSNOVU REVALORIZACIJE NEMATERIJALNE IMOVINE, NEKRETNINA, POSTROJENJA I OPREME	0414	0	0
33 osim 330	VI. NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUH VATNOG REZULTATA (potražna salda računa grupe 33 osim 330)	0415	0	0
33 osim 330	VII. NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUH VATNOG REZULTATA (dugovna salda računa grupe 33 osim 330)	0416	0	0
34	VIII. NERASPOREĐENI DOBITAK (0418 + 0419)	0417	188.877	89.040
340	1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina	0418	168.030	79.603
341	2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine	0419	20.847	9.437
	IX. UČEŠĆE 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 REZERVISANJA I OBAVEZE (0425 + 0432)	0424	291.679	194.970
40	X. DUGOROČNA REZERVISANJA (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	6.500	6.555
400	1. Rezervisanja za troškove u garantnom roku	0426	0	0

401	2. Rezervisanja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	0427	0	0
403	3. Rezervisanja za troškove restrukturiranja	0428	0	0
404	4. Rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenih	0429	6.500	6.555
405	5. Rezervisanja za troškove sudskih sporova	0430	0	0
402 i 409	6. Ostala dugoročna rezervisanja	0431	0	0
41	II. DUGOROČNE OBAVEZE (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	285.179	188.415
410	1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital	0433	0	0
411	2. Obaveze prema matičnim i zavisnim pravnim licima	0434	0	0
412	3. Obaveze prema ostalim povezanim pravnim licima	0435	0	0
413	4. Obaveze po emitovanim hartijama od vrednosti u periodu dužem 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 inostranstvu	0438	0	0
416	7. Obaveze po osnovu finansijskog lizinga	0439	0	0
419	8. Ostale dugoročne obaveze	0440	0	0
498	V. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE	0441	918	918
42 do 49 (osim 498)	G. KRATKOROČNE OBAVEZE (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	491.583	501.700
42	I. KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	38.566	18.853
420	1. Kratkoročni krediti od matičnih i zavisnih pravnih lica	0444	0	0

421	2. Kratkoročni krediti od ostalih povezanih pravnih lica	0445	0	0
422	3. Kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji	0446	0	0
423	4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inostranstvu	0447	0	0
427	5. Obaveze po osnovu stalnih sredstava i sredstava obustavljenog poslovanja namenjenih prodaji	0448	0	0
424, 425, 426 i 429	6. Ostale kratkoročne finansijske obaveze	0449	38.566	18.853
430	II. PRIMLJENI AVANSI, DEPOZITI I KAUCIJE	0450	1.900	2.399
43 osim 430	III. OBAVEZE IZ POSLOVANJA (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	106.488	56.392
431	1. Dobavljači – matična i zavisna pravna lica u zemlji	0452	0	0
432	2. Dobavljači – matična i zavisna pravna lica u inostranstvu	0453	0	0
433	3. Dobavljači – ostala povezana pravna lica u zemlji	0454	0	0
434	4. Dobavljači – ostala povezana pravna lica u inostranstvu	0455	0	0
435	5. Dobavljači u zemlji	0456	106.488	56.392
436	6. Dobavljači u inostranstvu	0457	0	0
439	7. Ostale obaveze iz poslovanja	0458	0	0
44, 45 i 46	IV. OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE	0459	4.850	93.282
47	V. OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA DODATU VREDNOST	0460	40	0
48	VI. OBAVEZE ZA OSTALE POREZE, DOPRINOSE I DRUGE DAŽBINE	0461	45	34
49 osim 498	VII. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0462	339.654	330.740

	D. 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
	Đ. UKUPNA PASIVA (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	1.756.629	1.570.200
89	E. VANBILANSNA PASIVA	0465	207.687	175.386

Programom poslovanja za 2018. godinu planirana ukupna vrednost aktive i pasive bilnsa stanja za 2018. godinu je 1.756.629 hiljada dinara, a procena ostvarenja je 1.570.200 hiljada dinara. Do ove razlike je došlo zbog odstupanja kod sledećih bilansnih pozicija:

AOP 0010 – Nekretnine, postrojenja i oprema su planirani u iznosu od 1.421.222 hiljada dinara, a procena ostvarenja je u iznosu od 1.338.345 hiljada dinara, razlog ovog odstupanja je u tome što deo građevinskih objekata, postrojenja i opreme nisu aktivirani zbog radova u toku, što je u direktnoj korelaciji sa pozicijom AOP 0016 – Nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi koji je planiran u iznosu 66.463 hiljada dinara, a procena realizacije je u iznosu od 80.015 hiljada dinara.

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

AOP 0043 – Obrtna imovina je planirana u iznosu od 331.565 hiljada dinara, a procena ostvarenja je 227.751 hiljadu dinara. Do ove razlike je došlo zbog smanjenja AOP 0044 – Zalihe i to na pozicijama AOP 0045 – Materijal, rezervni delovi, alat i sitan inventar i AOP 0050 - Plaćeni avansi za zalihe i usluge zbog odlaganja investicija za naredni period.

AOP 0056 - Kupci u zemlji je planiran u iznosu od 175.200 hiljada dinara, a procena ostvarenja je 31.790 hiljada dinara, a do ovog smanjenja je došlo zbog razdvajanja potraživanja od kupaca po osnovu prodaje toplotne energije i potraživanja od kupaca po osnovu obračunatih kamata, kao i zbog vremenskih uslova koji su doveli do smanjene potrošnje toplotne energije, a to je dovelo do smanjenja fakturisane vrednosti. Na smanjenje ove pozicije je uticala i bolja naplata potraživanja od kupaca.

AOP 0060 – Druga potraživanja je u direktnoj korelaciji sa AOP 0056 – Kupci u zemlji iz razloga što se na AOP 0060 nalaze kamate po osnovu potraživanja od kupaca.

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

AOP 0068 – Gotovinski ekvivalenti i gotovina su planirani u iznosu od 13.290 hiljada dinara, a procena ostvarenja je 47.924 hiljada dinara, do ove procene povećanja je došlo zbog primljenih avansa od strane poslovnih kupaca toplotne energije, kao i priliva po osnovu kredita za likvidnost, koji se realizovao u 2018. godini.

AOP 0072 – Vanbilansana aktiva je planirana u iznosu od 207.687 hiljada dinara, a procena ostvarenja iznosi 175.386 hiljada dinara, do ovog smanjenja je došlo zbog povrata menica dobavljačima.

AOP 0417 - Neraspoređeni dobitak je planiran u iznosu od 188.877 hiljada dinara, a procena ostvarenja je 89.040 hiljada dinara, do ovog smanjenja je došlo zbog preknjiženja Obaveze prema osnivaču po završnom računu na ime dela (70%) dobiti za 2017. godinu.

AOP 0437 – Dugoročni krediti i zajmovi u zemlji su planirani u iznosu od 285.179 hiljada dinara, a procena ostvarenja u iznosu od 188.415 hiljada dinara, do ovog smanjenja je došlo zbog promene roka kredita za likvidnost, koji je prvobitno planiran na dve godine, a procena realizacije je na godinu dana, što dovodi do smanjenja dugoročnih obaveza.

AOP 0456 – Dobavljači u zemlji su planirani u iznosu od 106.488 hiljada dinara, a procena ostvarenja je 56.392 hiljada dinara, do ovog smanjenja je došlo zbog odlaganja investicija za naredni period.

AOP 0459 – Ostale kratkoročne obaveze su planirane u iznosu od 4.850 hiljada dinara, a procena ostvarenja je 93.282 hiljade dinara što je u direktnoj korelaciji sa AOP 0417 - Neraspoređeni dobitak, a odnosi se na deo obaveza iz iskazanog dobitka za 2017. godinu prema Osnivaču.

AOP 0462 - Pasivna vremenska razgraničenja je planiran u iznosu od 339.654 hiljade dinara, a procena ostvarenja je 330.740 hiljada dinara, a do smanjenja je došlo za iznos obračunate amortizacije na ime primljenih donacija.

AOP 0465 – Vanbilansna evidencija je planirana u iznosu od 207.687 hiljada dinara, a procena ostvarenja je 175.386 hiljada dinara, do ovog smanjenja je došlo zbog povrata menica dobavljačima na ime garancije za dobro izvršenje posla i na ime garancijskog perioda.

2.3. Bilans uspeha

Prilog 1a

BILANS USPEHA za period 01.01. – 31.12.2018.

U 000 dinara

Grupa računa, račun	P O Z I C I J A	AOP	Plan 01.01-31.12.2018.	Realizacija (procena) 01.01-31.12.2018.
	PRIHODI IZ REDOVNOG 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 zavisnim pravnim licima na domaćem tržištu	1003	0	0
601	2. Prihodi od prodaje robe matičnim i zavisnim pravnim licima na inostranom tržištu	1004	0	0
602	3. Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim licima na domaćem tržištu	1005	0	0
603	4. Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim licima na inostranom tržištu	1006	0	0
604	5. Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	1007	0	0

605	6. Prihodi od prodaje robe na inostranom 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 zavisnim pravnim licima na domaćem tržištu	1010	0	0
611	2. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i zavisnim pravnim licima na inostranom tržištu	1011	0	0
612	3. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim licima na domaćem tržištu	1012	0	0
613	4. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim licima na inostranom 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 inostranom 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 REDOVNOG 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 VREDNOST PRODATE ROBE	1019	0	0
62	II. PRIHODI OD AKTIVIRANjA UČINAKA I ROBE	1020	0	0
630	III. POVEĆANjE VREDNOSTI ZALIHA NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA I	1021	0	0

	NEDOVRŠENIH USLUGA			
631	IV. SMANJENJE VREDNOSTI 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 ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI LIČNI RASHODI	1025	97.680	86.985
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 REZERVISANJA	1028	0	0
55	XI. NEMATERIJALNI TROŠKOVI	1029	25.083	21.930
	V. POSLOVNI DOBITAK (1001 – 1018) ≥ 0	1030	21.338	7.326
	G. POSLOVNI GUBITAK (1018 – 1001) ≥ 0	1031	0	0
66	D. FINANSIJSKI PRIHODI (1033 + 1038 + 1039)	1032	9.545	8.901
66, osim 662, 663 i 664	I. FINANSIJSKI PRIHODI OD POVEZANIH LICA I OSTALI FINANSIJSKI PRIHODI (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0
660	1. Finansijski prihodi od matičnih i zavisnih pravnih lica	1034	0	0
661	2. Finansijski prihodi od ostalih povezanih pravnih lica	1035	0	0
665	3. Prihodi od učešća u dobitku pridruženih pravnih lica i zajedničkih poduhvata	1036	0	0

669	4. Ostali finansijski prihodi	1037	0	0
662	II. PRIHODI OD KAMATA (OD TREĆIH LICA)	1038	9.050	8.147
663 i 664	III. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE I POZITIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM LICIMA)	1039	495	754
56	Đ. FINANSIJSKI RASHODI (1041 + 1046 + 1047)	1040	7.460	3.688
56, osim 562, 563 i 564	I. FINANSIJSKI RASHODI IZ ODNOSA SA POVEZANIM PRAVNIM LICIMA I OSTALI FINANSIJSKI RASHODI (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	538	117
560	1. Finansijski rashodi iz odnosa sa matičnim i zavisnim pravnim licima	1042	0	0
561	2. Finansijski rashodi iz odnosa sa ostalim povezanim pravnim licima	1043	0	0
565	3. Rashodi od učešća u gubitku pridruženih pravnih lica i zajedničkih poduhvata	1044	0	0
566 i 569	4. Ostali finansijski rashodi	1045	538	117
562	II. RASHODI KAMATA (PREMA TREĆIM LICIMA)	1046	6.422	2.958
563 i 564	III. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE I NEGATIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM LICIMA)	1047	500	613
	E. DOBITAK IZ FINANSIRANJA (1032 – 1040)	1048	2.085	5.213
	Ž. GUBITAK IZ FINANSIRANJA (1040 – 1032)	1049	0	1.787
683 i 685	Z. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA	1050	25.500	18.677

583 i 585	I. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA	1051	26.300	9.549
67 i 68, osim 683 i 685	J. OSTALI PRIHODI	1052	500	120
57 i 58, osim 583 i 585	K. OSTALI RASHODI	1053	2.276	627
	L. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	20.847	11.102
	Lj. GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	0	0
69-59	M. NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, EFEKTI PROMENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVKA GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA	1056	0	0
59-69	N. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, RASHODI PROMENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVKA GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA	1057	0	0
	Nj. DOBITAK PRE OPOREZIVANJA (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	20.847	11.102
	O. GUBITAK PRE OPOREZIVANJA (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	0	0
	P. POREZ NA DOBITAK			

721	I. PORESKI RASHOD PERIODA	1060	3.127	1.665
deo 722	II. ODLOŽENI PORESKI RASHODI PERIODA	1061	0	0
deo 722	III. ODLOŽENI PORESKI PRIHODI PERIODA	1062	0	0
723	R. ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA	1063	0	0
	S. NETO DOBITAK (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	17.720	9.437
	T. NETO GUBITAK (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	0	0
	I. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA	1066	0	0
	II. NETO DOBITAK KOJI 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 AKCIJI			
	1. Osnovna zarada po akciji	1070	0	0
	2. Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji	1071	0	0

Procena rezultata poslovanja za 2018. godinu

Procenjuje se sledeći finansijski rezultat u 2018. godini.

u hilj. dinara

	Plan 2018.	Procena 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 hilj. dinara

Elementi	Plan 2018.	Procena 2018.
1. Bruto dobit	20.847	11.102
2. Poreski rashod perioda	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 sopstvene investicije 30%	5.316	2.831

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

Struktura planiranih i procenjenih prihoda i rashoda u hilj. din. za 2018. god. je sledeća:

R.b.	Naziv	Plan 2018.	Procena 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.	Finansijski prihodi	9.545	8.901	93
1.3.	Prihodi od usklađivanja vrednosti	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. zarada, nak. i ost. lični 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.	Finansijski 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 hilj. dinara, a procena ostvarenja iznosi 726.625 hilj. dinara, tj. 94%, na osnovu ostvarenja 11 meseci i procene za mesec decembar 2018. godine po osnovu povećanja cene toplotne energije od 01. decembra 2018. godine. Na procenu ostvarenja ukupnih prihoda najviše su uticali prihodi od prodaje koji su ostvareni sa 94%.

Struktura procenjenih prihoda od prodaje je sledeća:

- Procenjeni prihodi od prodaje iznose 667.303 hilj. dinara, te je u odnosu na planirane u iznosu od 709.361 hilj. dinara došlo do ostvarenja od 94 %. Na ostvarenje su uticali manja prodaja toplotne energije poslovnim potrošačima u iznosu od 248.184 hilj. dinara u odnosu na planirani iznos od 253.640 hilj. dinara (smanjenje je 2%). Prihodi od prodaje toplotne energije stambenim kupcima su ostvareni u iznosu od 418.647 hilj. dinara i u odnosu na planirane u iznosu od 452.183 hilj. dinara su manje ostvareni za 7%. Osnovni razlog manjeg ostvarenja prihoda od prodaje toplotne energije je taj, da je u oktobru mesecu

tekuće godine, grejanje bilo samo za 10 dana sa manjim intenzitetom, te se isto odrazilo na umanj enje prihoda.

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

- Procenjeni prihodi od donacija se odnose na prihode od primljenih donacija i regresa i procenjeni su u iznosu od 10.533 hilj. dinara i u odnosu na planirane od 10.533 hilj. dinara su ostvareni sa 100%. Najveći deo ovih prihoda se odnosi na donacije od EAR-a. Prihodi od donacija-deo amortizacije predstavljaju prihode koji su utvrđeni na osnovu obračunatog troška amortizacije po primljenim donacijama i isti se oprihodeju po godinama srazmerno iskazanom trošku obračunate amortizacije.

- Prihodi od zakupnina su procenjeni u iznosu od 18.425 hilj. dinara i odnose se na prihode ostvarene po osnovu korišćenja zakupa prostora za telekomunikacionu opremu i prihoda po osnovu Ugovora o zakupu br:292-9/2015 od 28.10.2015. koji je sklopljen sa JKP" Suboticagas" Subotica u vezi troškova pristupa distributivnom sistemu. Prihodi od zakupnina su planirani u iznosu od 19.883 hilj. dinara, te je ostvarenje 93%, zato što su isti troškovi direktno vezani za procenjenu količinu utrošenog prirodnog gasa za 2018. godinu.

- Finansijski prihodi su procenjeni u iznosu od 8.901 hilj. dinara i njima su obuhvaćene obračunate kamate stambenim i poslovnim potrošačima i kamate na depozite kod banaka. U odnosu na planirane, procena ostvarenja finansijski prihodi je 93%, iz razloga što su manje obračunate kamate potrošačima, zbog urednijeg plaćanja obaveza i to što su bile manje kamatne stope na depozite.

- Procenjeni prihodi od usklađivanja vrednosti iznose 21.343 hilj. dinara i u odnosu na planirane od 25.500 predstavlja smanjenje od 16%. Razlog tome je naplata potraživanja za isporučenu toplotnu energiju u 2018. godini putem čestog slanja opomena kupcima toplotne energije što je dovelo do smanjenja naplate potraživanja putem suda i sudskih izvršitelja.

- Procenjeni ostali prihodi iznose 120 hilj. dinara. Isti se odnose na prihode od smanjenja obaveza i na prihode od prodaje materijala. Ostali prihodi su planirani za 2018. godinu u iznosu od 500 hilj. din., a ostareni u iznosu od 120 hilj. din., tj. 24% u odnosu na planirane. Razlozi manjeg ostvarenja su u tome što su ovi prihodi velikim delom planirani na osnovu prodaje otpadnog materijala tj. zamene starih vodova po programu KfW programa.

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

- Procenjeni poslovni rashodi obuhvataju troškove materijala, troškove goriva i energije, troškove zarada, naknada i ostalih ličnih rashoda, troškove proizvodnih usluga, troškove amortizacije, troškove dugoročnih rezervisanja i nematerijalne troškove.

- Na ostvarenje procenjenih poslovnih rashoda u 2018 god. u iznosu od 701.659 hilj. dinara, u odnosu na planirane 718.439 hilj. dinara, tj 98% - najveći uticaj su imali planirani troškovi energenata. Prirodni gas i električna energija su planirani u iznosu od 387.200 hilj. dinara, a procena ostvarenja je u većem iznosu od 390.254 hilj. dinara, zbog povećanja nabavne cene prirodnog gasa. Troškovi materijala su planirani u iznosu od 47.425 hilj. dinara, a procenjena vrednost je 42.244 hilj. dinara, tj 89% iz razloga, što su određene investicione aktivnosti odložene za naredni period.

Troškovi zarada, naknada i ostalih ličnih rashoda su procenjeni u iznosu od 86.985 hilj. dinara i manji su u odnosu na planirane od 97.680 hilj. dinara, za 11%. Razlog tome je manje isplaćena zarada zbog bolovanja zaposlenih, iz tih razloga je manje uplaćeno u budžet Republike Srbije, manje su isplaćene naknade po ugovoru o delu, smanjenje isplaćenih troškova prevoza na posao i sa posla zaposlenih (zbog bolovanja zaposlenih).

- Troškovi proizvodnih usluga su planirani u iznosu od 65.351 hinj. dinara, a procena ostvarenja iznosi 55.635 hinj. dinara, tj. manji su za 15% u odnosu na planirane iz razloga smanjenja obima izvedenih radova na održavanju pogonsko-proizvodnog i distributivnog sistema. (građevinski radovi, hitne intervencije na niskogradnji, mašinski i elektro radovi na pogonskim postrojenjima, sanacija dimnjaka).

- Procenjeni troškovi amortizacije su manji u odnosu na planirane za 3%, a razlog tome je kasnije aktiviranje osnovnih sredstava u odnosu na planirani period.
- Procenjeni nematerijalni troškovi (projektovanje, konsultanske usluge, obuke zaposlenih, troškovi revizije, zdravstvena zaštita radnika) iznose 23.177 hilj.dinara, i manji su u odnosu na planirane u iznosu od 25.083 hilj. din. za 8% jer su određeni projekti odloženi za naredni period.
- Procenjeni finansijski rashodi (rashodi kamata, negativne kursne razlike...) su ostvareni u manjem iznosu od planiranih za 51 % iz razloga urednijeg plaćanja obaveza prema dobavljačima, i smanjenih troškova prema KFW-u zbog manjih oscilacija kursa eura.
- Procenjeni rashodi od usklađivanja vrednosti imovine su manji u odnosu na planirane za 64%, zbog smanjenog broja tuženih kupaca toplotne energije u odnosu na prethodnu godinu, jer je češćim slanjem opomena povećan stepen naplate potraživanja.
- Procenjeni ostali rashodi (naknade štete, donacije, sponzorstva, humanitarne aktivnosti) su realizovani za 72% manje u odnosu na planirane iz razloga što su bile manje isplate za navedene aktivnosti koje spadaju u ostale rashode

2.4. Izveštaj o tokovima gotovine

Prilog 1b

IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE u periodu od 01.01. – 31.12.2018. godine

u 000 dinara

POZICIJA	AOP	Iznos	
		Plan 2018.	Realizacija (procena) 2018.
		1	2
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)	3001	819.280	688.132
1. Prodaja i primljeni avansi	3002	796.797	668.607
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	3003	19.883	6.817
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	3004	2.600	12.708
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	3005	669.659	560.715
1. Isplate dobavljačima i dati avansi	3006	552.473	463.565
2. Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi	3007	94.614	78.044

3. Plaćene kamate	3008	6.422	2.958
4. Porez na dobitak	3009	16.150	16.148
5. Odlivi po osnovu ostalih javnih prihoda	3010	0	0
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	3011	149.621	127.417
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II-I)	3012	0	0
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	3013	2.200	1.147
1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi)	3014	0	0
2. Prodaja nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3015	0	0
3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)	3016	0	0
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	3017	2.200	1.147
5. Primljene dividende	3018	0	0
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	3019	110.520	80.015
1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)	3020	0	0
2. Kupovina nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3021	110.520	80.015
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	3022	0	0
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I-II)	3023	0	0
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II-I)	3024	108.320	78.868

V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 5)	3025	0	0
1. Uvećanje osnovnog kapitala	3026	0	0
2. Dugoročni krediti (neto prilivi)	3027	0	0
3. Kratkoročni krediti (neto prilivi)	3028	0	0
4. Ostale dugoročne obaveze	3029	0	0
5. Ostale kratkoročne obaveze	3030	0	0
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 6)	3031	55.506	18.842
1. Otkup sopstvenih akcija i udela	3032	0	0
2. Dugoročni krediti (odlivi)	3033	0	0
3. Kratkoročni krediti (odlivi)	3034	51.566	18.842
4. Ostale obaveze (odlivi)	3035	0	0
5. Finansijski lizing	3036	0	0
6. Isplaćene dividende	3037	3.940	0
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I-II)	3038	0	0
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II-I)	3039	55.506	18.842
G. SVEGA PRILIV GOTOVINE (3001 + 3013 + 3025)	3040	821.480	689.279
D. SVEGA ODLIV GOTOVINE (3005 + 3019 + 3031)	3041	835.685	659.572

D. NETO PRILIV GOTOVINE (3040 – 3041)	3042	0	29.707
E. NETO ODLIV GOTOVINE (3041 – 3040)	3043	14.205	0
Z. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	3044	27.495	18.217
Ž. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	3045	0	0
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	3046	0	0
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	13.290	47.924

2.5. Analiza ostvarenih indikatora poslovanja

Prilog 2

Prikaz planiranih i realizovanih indikatora poslovnja

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 zaposlenih 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

Prosečna neto zarada	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%	-

Racio 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 dobitak preduzeća pre oporezivanja koji se dobija kada se oduzmu samo operativni troškovi, a bez isključivanja troškova kamate i amortizacije. Računa se tako što se dobitak/gubitak pre oporezivanja koriguje za rashode kamata i amortizaciju. EBITDA od 2016. godine ima tendenciju pada iz godine u godinu zbog povećanja troškova amortizacije prouzrokovanih investicionim ulaganjima.

Likvidnost predstavlja odnos obrtna sredstva / kratkoročne obaveze. U 2019. godini likvidnost je najniža zbog povećanja kratkoročnih obaveza, odnosno dospelih obaveza po osnovu kredita za likvidnost iz 2018. godine.

Dug / kapital predstavlja odnos ukupnog duga (dugoročna rezervisanja i obaveze, odložene poreske obaveze i kratkoročne obaveze), i kapitala (ukupna stavka iz pasive bilansa stanja). Ova stavka je u 2019. godini veća u odnosu na 2018. godinu zbog povećanja kratkoročnih obaveza po osnovu dospelih obavez na osnovu kredita za likvidnost.

Profitna bruto margina predstavlja odnos ukupne dobiti (dobitak iz redovnog poslovanja pre 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 odnos poslovni prihodi / poslovni rashodi, u 2019. godini se smanjila u odnosu na prethodnu godinu, zbog povećanja poslovnih rashoda.

Produktivnost predstavlja odnos bruto zarade i ličnih rashoda (troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi) / ukupan prihod (zbir svih kategorija prihoda iz bilansa uspeha), u 2019. godini ostaje na nivou prethodne godine.

2.6. Sprovedene aktivnosti za unapređenje procesa poslovanja i sprovedene aktivnosti u oblasti korporativnog upravljanja

Globalizacija tržišta i svetska ekonomska kriza su uticale na sve veći značaj korporativnog upravljanja kao posledicu raznih slabosti i neuspeha u upravljanju preduzećem. Dobro korporativno upravljanje dovodi do ekonomskog rasta i razvoja preduzeća, poboljšanja poslovnih rezultata kao i pristupa tržištima kapitala, smanjenja troškova i boljoj reputaciji preduzeća. Kako korporativno upravljanje podrazumeva uvođenje internih procesa zasnovanih na principima odgovornosti, transparentnosti, nepristrasnosti i pravičnosti, s tim u vezi je Toplana u cilju unapređenja procesa poslovanja kao i u cilju boljeg korporativnog upravljanja uvela procese finansijskog upravljanja i kontrole i uspostavila sledeće sisteme:

- Sistem menadžmenta kvalitetom prema standardu ISO 9001:2008, od 2009. godine
- Sistem upravljanja zaštitom životne sredine prema standardu ISO 14001:2004, od 2012. godine,
- Sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu prema standardu OHSAS18001:2007, od 2012. godine.

Uspostavljeni sistemi su obuhvaćeni u jedinstveni integrisani sistem, koji se kontinualno održava i poboljšava i za koji se na godišnjem nivou vrši preispitivanje od strane akreditovanog sertifikacionog tela.

Za 2018. godinu u planu je uvođenje i implementacija Sistema menadžmenta energijom u skladu sa zahtevima standarda SRPS EN ISO 50001:2012.

Implementiranje i unapređenje navedenih standarda omogućava preduzeću adekvatnu primenu zakonske regulative i važećih zahteva u ovoj grani industrije, kao i postizanje veće odgovornosti poslovanja, koja podrazumeva stratešku opredeljenost ka stalnom unapređenju u oblasti zaštite životne sredine i ostvarenju bezbednosti i zdravlja na radu.

Shodno odredbama Zakona o budžetskom sistemu JKP "Subotička toplana" je u završnoj fazi uspostavljanja procesa Finansijskog upravljanja i kontrole, koja podrazumeva definisanje svih procesa koji obuhvataju jednu ili više procedura kojima se tačno definišu odgovornosti i obaveze zaposlenih čime se umanjuju rizici poslovanja. Osnovni cilj definisanja svih procesa u preduzeću je održavanje aktivnosti pod kontrolom, čime se postiže upravljanje aktivnostima i što omogućava ostvarivanje krajnjih ciljeva preduzeća.

3. CILJEVI I PLANIRANE AKTIVNOSTI ZA 2019. GODINU

3.1. Program proizvodnje toplotne energije

Za 2019. godinu planiran je sledeći obim proizvodnje toplotne energije u MWh:

- **fizički obim proizvodnje - usluga**

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

Kod planiranja obima proizvodnje za 2019. godinu uzeti su u obzir sledeći faktori:

- dužina trajanja grejne sezone, saglasno Odluci o uslovima i načinu snabdevanja grada toplotnom energijom, traje od 15.10. tekuće godine do 15.04. naredne godine,
- temperatura u grejanom prostoru je određena gore navedenom Odlukom u čl. 33 stav 2.

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

- stambeni potrošači **10.465**

- poslovni potrošači **335**

Ukupno: **10.800**

d. prosečna mesečna temperatura - određuje se na osnovu podataka Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

3.1.1 Pregled isporuke toplotne energije

3.1.1 Mesečna isporuka toplotne energije

Red Br.	Naziv	Jed. mere	Ostvareno 2017	Plan 2018	Procena 2018	Plan 2019	Indeks		
							5/4	6/5	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Januar	MWh	24.467	20.320	16.179	20.223	83	80	125
2	Februar	MWh	14.415	15.020	16.538	15.758	104	110	95
3	Mart	MWh	8.563	9.719	14.854	9.552	113	153	64
4	April	MWh	5.549	4.859	1.798	4.342	88	37	241
5	Oktobar	MWh	3.929	7.068	1.908	5.210	180	27	273
6	Novembar	MWh	11.607	12.369	9.255	12.235	107	75	132
7	Decembar	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 toplotne energije

Red Br.	Naziv	Jed. Mere	Ostvaren o 2017	Plan 2018	Procena 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	Isporuka	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. mere	Ostvareno 2017	Plan 2018	Procena 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 toplotne energije po kategorijama potrošača

Red Br.	Naziv	Jed. mere	Ostvareno 2017	Plan 2018	Procena 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 grejnih dana po mesecima grejne sezone

Red Br.	Naziv	Jed. mere	Ostvareno 2017	Plan 2018	Procena 2018	Plan 2019	Indeks		
							5/4	6/5	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Januar	dan	31	31	31	31	100	100	100
2	Februar	dan	28	28	28	28	100	100	100
3	Mart	dan	31	31	31	31	100	100	100
4	April	dan	25	20	12	19	80	60	158
5	Oktobar	dan	9	15	10	15	167	67	150
6	Novembar	dan	30	30	30	30	100	100	100
7	Decembar	dan	31	31	31	31	100	100	100
8	Ukupno	dan	185	186	173	185	100	93	107

3.1.6 Planski utrošak energetske goriva u 2019. godini

Za period	Planirana količina energetske goriva			
	Prirodni gas (m ³ /period) izmereno na pragu MRS-a	Prirodni gas (m ³ /period) korigovan po toplotnoj moći	Mazut (tona/period)	Ekvivalentni utrošak energetske goriva izražen preko prirodnog gasa (gas+mazut)
1	2	3	4	5
Januar - April	5.700.000	5.981.010	250	6.180.260
Oktobar - Decembar	4.000.000	4.197.200	250	4.486.450
Godišnji period (zbirno)	9.700.000	10.088.210	500	10.666.710

3.2. Ključne aktivnosti za dostizanje ciljeva

U skladu sa misijom i vizijom Preduzeća definisani su i generalni ciljevi usmereni na razvoj kvaliteta i obima pružanja usluga JKP „Subotička toplana“. Generalni ciljevi :

- Neprekidno snabdevanje projektovanom potrebnom uslugom snabdevanja
- Poboljšanje operativne efikasnosti
- Poboljšanja kvaliteta i efikasnosti usluga
- Pokrivenost troškova iz cena
- Stabilan gotovinski tok, podizanje i održavanje potrebnog nivoa naplate
- Stabilnost poslovanja, razvoj Preduzeća kroz programe institucionalnog i finansijskog restrukturiranja
- Poštovanje principa održivog razvoja i zaštite prirodne sredine, smanjenje zagađenja životne sredine upotrebom svih raspoloživih sredstava.

Kako bi ostvarila navedene ciljeve, što podrazumeva smanjenje svih rizika na što manje moguću meru, Toplana vrši analizu okruženja koja podrazumeva analizu tržišta, proizvodnje, prodaje kao i analizu konkurencije. Step en ostvarenja svih ciljeva zavisi od rizika koji predstavlja događaj ili problem koji može nepovoljno da utiče na ciljeve. Upravljanje rizicima (koje obuhvata identifikovanje, procenu i kontrolu nad potencijalnim događajima i situacijama koje mogu imati negativan efekat na ostvarenje ciljeva) podrazumeva kontinuirnu analizu naših prednosti, slabosti, šansi i rizika. U nastavku sledi SWOT analiza:

SWOT analiza:

Prednosti:	Slabosti:
<ul style="list-style-type: none"> - Kvalitet usluga (sistem upravljanja potrošnjom - visok nivo automatizacije) - Kvalifikovana radna snaga - Cene u skladu sa Uredbom o utvrđ. cena toplotne energije - Lideri u sistemu upravljanja i ener. efikasnost - Uvođenje ISO standarda 50001 - Uvođenje fin. upravljanja i kontrole - Gubici energije minimalni - Sopstveni izvori vode 	<ul style="list-style-type: none"> - Mala pokrivenost tržišta - Nerešeni imovinsko-pravni odnosi - Deo konzuma nema merenje isporuke topl. energije
Šanse:	Rizici:
<ul style="list-style-type: none"> - Povećanje broja kupaca toplotne energije - Visok procenat redundantnosti sistema - Skladištenje toplotne energije - Lider u proizvodnji toplotne energije i primeni novih tehnologija 	<ul style="list-style-type: none"> - Nemogućnost naplate potraživanja - Povećanje cene energenata (struja, gas, mazut)

3.3. Analiza tržišta

Pozicija JKP „Subotička toplana“ na tržištu proističe iz karaktera komunalno-energetske delatnosti koje obavlja, a koje su delatnosti od opšteg interesa. Preduzeće obavlja delatnosti proizvodnje, distribucije i snabdevanja toplotnom energijom. Osnovna karakteristika ovih delatnosti je da su iste delatnosti od opšteg interesa, da spadaju i u energetske i u komunalne delatnosti, da može da ih obavlja samo preduzeće kome osnivač, u ovom slučaju lokalna samouprava, poveri obavljanje delatnosti, da je za obavljanje delatnosti potrebno ispunjavanje određenih uslova, odnosno potrebno je obezbediti licencu, i javnu kontrolu.

Za navedene delatnosti JKP „Subotička toplana“ je tokom 2016. godine pribavila odgovarajuće licence sa periodom važenja od 10 i 30 godina, a koje je izdao nadležni organ lokalne samouprave.

JKP „Subotička toplana“ je jedino preduzeće koje obavlja navedene delatnosti na teritoriji Grada Subotica. Uzimajući u obzir da postrojenja, oprema i instalacije sistema daljinskog grejanja predstavljaju osnovna sredstva JKP „Subotička toplana“ i da preduzeće jedino raspolaže pravom na eksploataciju sistema, izводи se zaključak da preduzeće ima sve predispozicije da se bavi delatnošću distribucije i isporuke toplotne energije.

Zakonom o energetici je predviđena mogućnost postojanja i drugih proizvođača i distributera toplotne energije, koji treba da ispunjavaju određene uslove.

Može se zaključiti da u Gradu Subotici nema drugih preduzeća za obavljanje iste delatnosti. Preduzeće raspolaže i upravlja proizvodnim i distributivnim sistemom, sa kojim obezbeđuje usluge svojim

potrošačima, a treba imati u vidu da je toplota životna potreba i da je neophodna za normalno ljudsko funkcionisanje.

Međutim, uzimajući u obzir ograničenja i kontrole koje su prisutne, karakter imovine, ulogu osnivača i šire društvene zajednice kao i uticaj potrošača ovde se može govoriti o vrlo specifičnom položaju koji se ogleda u sledećem: Preduzeće raspolaže isključivo sa kapitalom čiji je vlasnik Grad Subotica, imovina se ne može otuđiti bez saglasnosti osnivača, nabavke dobara i usluga podležu zakonskoj proceduri, cene grejanja su pod kontrolom osnivača i formirane su u skladu sa Uredbom o utvrđivanju Metodologije za određivanje cene snabdevanja krajnjeg kupca toplotnom energijom, odnosi sa osnivačem i potrošačima su regulisani aktima koje donosi osnivač, preduzeće mora obavljati delatnost kontinuirano, kvalitetno u potrebnom obimu bez obzira na uslove i interes, cilj obavljanja delatnosti je zadovoljavanje potreba, a ne stvaranje profita.

Potrošači (kupci) toplotne energije su fizička i pravna lica, čiji su objekti priključeni na sistem daljinskog grejanja. Toplotna energija, potrebna za zagrevanje stambenih i poslovnih objekata, se proizvodi u pogonu, stacioniranom na lokaciji Segedinski put br. 22 i putem nosioca toplotne energije (vrela voda) se doprema razgranatim cevnom sistemom do toplotnih podstanica, odnosno do grejnih tela.

U pogledu priključenja novih objekata na sistem daljinskog grejanja, JKP „Subotička toplana“ ima konkurenciju u preduzeću za distribuciju gasa, naročito u zonama sa zastupljenom individualnom gradnjom. Generalnim urbanističkim planom Grada Subotica definisane su zone toplifikacije i zone gasifikacije u gradskom području. Područje toplifikacije su zone sa većom gustinom stambenih i poslovnih jedinica, odnosno zone sa zastupljenim višespratnim i višenamenskim objektima.

3.4. Rizici u poslovanju

- Cenovna nestabilnost osnovnog energetskog goriva (prirodni gas koji se uvozi)
- Upravljanje investicionim projektima – nepredviđeni troškovi izvođenja radova
- Zastoj u postupku javne nabavke dobara, usluga i radova usled podnetog zahteva za zaštitu prava ponuđača
- Havarije, otkazi u radu opreme preduzeća u delatnosti proizvodnje i distribucije toplotne energije
- Kašnjenje u izvođenju servisnih radova usled eventualnog kašnjenja isporuke opreme i materijala.

3.5. Mapa upravljanja poslovnim rizicima JKP „Subotička toplana“

Naziv rizika	Uzroci i posledice rizika	Mere za upravljanje rizicima	Stepen rizika
Cenovna nestabilnost osnovnog energetskog goriva (prirodni gas koji se uvozi)	<u>Uzroci rizika:</u> -Promena cene prirodnog gasa na tržištu energenata <u>Posledice rizika:</u> -Promena cene toplotne energije	-Blagovremeno praćenje kretanja cena energenata na tržištu	srednji

Upravljanje investicionim projektima – nepredviđeni troškovi izvođenja radova	<p><u>Uzroci rizika:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> -Radovi koji nisu predviđeni projektom, -Promene cena materijala i radova na tržištu. <p><u>Posledice rizika:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> -Kašnjenje projekta dok se ne obezbede dovoljna sredstva, -Povećanje troškova projekta. 	-Obezbeđenje dodatnih sredstava	nizak
Zastoj u postupku javne nabavke dobara, usluga i radova usled podnetog zahteva za zaštitu prava ponuđača	<p><u>Uzroci rizika:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> -Podnet zahtev za zaštitu prava nezadovoljnog ponuđača <p><u>Posledice rizika:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> -Zadržavanje daljih aktivnosti naručioca u sprovođenju postupka javne nabavke 	-Procena naručioca za preduzimanje aktivnosti u daljem sprovođenju javne nabavke	srednji
Havarije, otkazi u radu opreme preduzeća u delatnosti proizvodnje i distribucije toplotne energije	<p><u>Uzroci rizika:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> -Otkaz usled neblagovremenog servisiranja opreme, -Nepredviđeni otkazi zaposlenih, -Havarije izazvane od strane trećih lica. <p><u>Posledice rizika:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> -Neblagovremeno i nekvalitetno izvršavanje isporuke toplotne energije, -Šteta nastala usled havarije u vidu štete na opremi. 	<ul style="list-style-type: none"> -Blagovremeno sprovođenje remontnih aktivnosti u skladu sa pisanim procedurama preduzeća koje se prvenstveno odnose na preventivno, plansko i tekuće održavanje objekata, opreme i instalacija -Blagovremeno sprovođenje postupka javne nabavke usluge hitne servisne intervencije na pogonskim proizvodnim i distributivnim postrojenjima 	nizak

Kašnjenje u izvođenju servisnih radova usled eventualnog kašnjenja isporuke opreme i materijala	<u>Uzroci rizika:</u> -Neblagovremena nabavka potrebnih delova i materijala, -Ljudski faktor, vremenski uslovi, havarija, požar i eksplozija <u>Posledice rizika:</u> -Nespremnost postrojenja za početak grejne sezone.	-Blagovremeno sprovođenje postupka javne nabavke dobara i radova -Precizno i jasno definisanje konkursne dokumentacije u postupku javne nabavke	nizak
---	--	--	-------

3.6. Planirani indikatori za 2019. godinu

Prilog 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 zaposlenih na dan 31.12.	2019. godina
Plan	66

u dinarima

Prosečna neto zarada	2019. godina
Plan	58.019

Racio 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 odnos obrtna sredstva / kratkoročne obaveze.

Dug / kapital predstavlja odnos ukupnog duga (dugoročna rezervisanja i obaveze, odložene poreske obaveze i kratkoročne obaveze), i kapitala (ukupna stavka iz pasive bilansa stanja).

Profitna bruto margina predstavlja odnos ukupne dobiti (dobitak iz redovnog poslovanja pre oporezivanja) / prihod od prodaje (prihod od prodaje robe, proizvoda i usluga).

Ekonomičnost predstavlja odnos poslovni prihodi / poslovni rashodi.

Produktivnost predstavlja odnos bruto zarade i ličnih rashoda (troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi) / ukupan prihod (zbir svih kategorija prihoda iz bilansa uspeha).

3.7. Aktivnosti JKP“Subotička toplana“ u cilju unapređenja korporativnog upravljanja

JKP“Subotička toplana“ u cilju boljeg korporativnog upravljanja i unapređenja poslovanja je uvela procese finansijskog upravljanja i kontrole i uspostavila sisteme:

- Sistem menadžmenta kvalitetom prema standardu ISO 9001:2008, od 2009. godine
- Sistem upravljanja zaštitom životne sredine prema standardu ISO 14001:2004, od 2012. godine,
- Sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu prema standardu OHSAS18001:2007, od 2012. godine.

JKP“Subotička toplana“ je u toku postupka implementacije Sistema menadžmenta energijom u skladu sa zahtevima standarda SRPS EN ISO 50001: 2012.

Uvođenjem finansijskog upravljanja i kontrole Toplana je definisala sve procese poslovanja koji obuhvataju jedan ili više procesa kojima se tačno definišu obaveze i odgovornosti zaposlenih, čime se postiže kontrola svih aktivnosti poslovanja. Na taj način preduzeće postiže ostvarivanje ciljeva i smanjenje svih rizika poslovanja.

Implementiranje i unapređenje navedenih standarda omogućava preduzeću adekvatnu primenu zakonske regulative i važećih zahteva u ovoj grani industrije, kao i postizanje veće odgovornosti poslovanja, koja podrazumeva stratešku opredeljenost ka stalnom unapređenju u oblasti zaštite životne sredine i ostvarenju bezbednosti i zdravlja na radu.

4. PLANIRANI IZVORI PRIHODA I POZICIJE RASHODA PO NAMENAMA

4.1. Bilans stanja

Prilog 3

BILANS STANJA na dan 31.12.2019.

u 000 dinara

Grupa 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 I 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 deo 019	1. Ulaganja u razvoj	0004	0	0	0	0
011, 012 i deo 019	2. Koncesije, patenti, licence, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	0005	1.935	1.935	1.935	1.935
013 i deo 019	3. Gudvil	0006	0	0	0	0

014 i deo 019	4. Ostala nematerijalna imovina	0007	0	0	0	0
015 i deo 019	5. Nematerijalna imovina u pripremi	0008	0	0	0	0
016 i deo 019	6. Avansi 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 deo 029	1. Zemljište	0011	15	15	15	15
022 i deo 029	2. Građevinski objekti	0012	967.626	967.626	967.626	967.626
023 i deo 029	3. Postrojenja i oprema	0013	355.576	355.576	355.576	355.576
024 i deo 029	4. Investicione nekretnine	0014	0	0	0	0
025 i deo 029	5. Ostale nekretnine, postrojenja i oprema	0015	162	162	162	162
026 i deo 029	6. Nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi	0016	44.865	44.865	96.827	96.827
027 i deo 029	7. Ulaganja na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	0017	0	0	0	0
028 i deo 029	8. Avansi 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 deo 039	1. Šume i višegodišnji zasadi	0020	0	0	0	0
032 i deo 039	2. Osnovno stado	0021	0	0	0	0
037 i deo 039	3. Biološka sredstva u pripremi	0022	0	0	0	0
038 i deo 039	4. Avansi za biološka sredstva	0023	0	0	0	0
04. osim 047	IV. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	2.020	2.020	2.020	2.020
040 i deo 049	1. Učešća u kapitalu zavisnih pravnih lica	0025	50	50	50	50
041 i deo 049	2. Učešća u kapitalu pridruženih pravnih lica i zajedničkim poduhvatima	0026	0	0	0	0
042 i deo 049	3. Učešća u kapitalu ostalih pravnih lica i druge hartije od vrednosti raspoložive za prodaju	0027	0	0	0	0
deo 043, deo 044 i deo 049	4. Dugoročni plasmani matičnim i zavisnim pravnim licima	0028	0	0	0	0
deo 043, deo 044 i deo 049	5. Dugoročni plasmani ostalim povezanim pravnim licima	0029	0	0	0	0
deo 045 i deo 049	6. Dugoročni plasmani u zemlji	0030	0	0	0	0

deo 045 i deo 049	7. Dugoročni plasmani u inostranstvu	0031	0	0	0	0
046 i deo 049	8. Hartije od vrednosti koje se drže do dospeća	0032	0	0	0	0
048 i deo 049	9. Ostali dugoročni finansijski 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 deo 059	1. Potraživanja od matičnog i zavisnih pravnih lica	0035	0	0	0	0
051 i deo 059	2. Potraživanja od ostalih povezanih lica	0036	0	0	0	0
052 i deo 059	3. Potraživanja po osnovu prodaje na robni kredit	0037	0	0	0	0
053 i deo 059	4. Potraživanja za prodaju po ugovorima o finansijskom lizingu	0038	0	0	0	0
054 i deo 059	5. Potraživanja po osnovu jemstva	0039	0	0	0	0
055 i deo 059	6. Sporna i sumnjiva potraživanja	0040	0	0	0	0
056 i deo 059	7. Ostala dugoročna potraživanja	0041	0	0	0	0
288	V. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	0042	0	0	0	0
	G. OBRTNA IMOVINA (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	224.947	237.546	213.028	269.322

Klasa 1	I. ZALIHE (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	61.800	87.739	97.151	103.570
10	1. Materijal, rezervni delovi, 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 namenjena prodaji	0049	0	0	0	0
15	6. Plaćeni avansi za zalihe i usluge	0050	259	898	1.310	1.500
	II. POTRAŽIVANJA PO OSNOVU PRODAJE (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	196.210	137.500	102.300	132.890
200 i deo 209	1. Kupci u zemlji – matična i zavisna pravna lica	0052	0	0	0	0
201 i deo 209	2. Kupci u inostranstvu – matična i zavisna pravna lica	0053	0	0	0	0
202 i deo 209	3. Kupci u zemlji – ostala povezana pravna lica	0054	0	0	0	0
203 i deo 209	4. Kupci u inostranstvu – ostala povezana pravna lica	0055	0	0	0	0

204 i deo 209	5. Kupci u zemlji	0056	196.210	137.500	102.300	132.890
205 i deo 209	6. Kupci u inostranstvu	0057	0	0	0	0
206 i deo 209	7. Ostala potraživanja po osnovu 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. FINANSIJSKA SREDSTVA KOJA SE VREDNUJU PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA	0061	0	0	0	0
23 osim 236 i 237	VI. KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	12.840	7.600	8.470	12.095
230 i deo 239	1. Kratkoročni krediti i plasmani – matična i zavisna pravna lica	0063	0	0	0	0
231 i deo 239	2. Kratkoročni krediti i plasmani – ostala povezana pravna lica	0064	0	0	0	0
232 i deo 239	3. Kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji	0065	840	2.100	1.470	2.095
233 i deo 239	4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inostranstvu	0066	0	0	0	0
234, 235, 238 i deo 239	5. Ostali kratkoročni finansijski plasmani	0067	12.000	5.500	7.000	10.000

24	VII. GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA	0068	28.613	21.400	15.700	9.560
27	VIII. POREZ NA DODATU VREDNOST	0069	7.200	6.300	5.000	5.000
28 osim 288	IX. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0070	1.000	880	700	500
	D. UKUPNA AKTIVA = POSLOVNA IMOVINA (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	1.650.156	1.627.345	1.639.689	1.708.583
88	D. VANBILANSNA 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. OSNOVNI KAPITAL (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	783.572	783.572	783.572	783.572
300	1. Akcijski kapital	0403	0	0	0	0
301	2. Udeli 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 udeli	0408	0	0	0	0
306	7. Emisiona premija	0409	0	0	0	0
309	8. Ostali osnovni kapital	0410	0	0	0	0
31	II. UPISANI I NEUPLAĆENI KAPITAL	0411	0	0	0	0
047 i 237	III. OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE	0412	0	0	0	0
32	IV. REZERVE	0413	0	0	0	0
330	V. REVALORIZACIONE REZERVE PO OSNOVU REVALORIZACIJE NEMATERIJALNE IMOVINE, NEKRETNINA, POSTROJENJA I OPREME	0414	0	0	0	0
33 osim 330	VI. NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVAATNOG REZULTATA (potražna salda računa grupe 33 osim 330)	0415	0	0	0	0
33 osim 330	VII. NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVAATNOG REZULTATA (dugovna salda računa grupe 33 osim 330)	0416	0	0	0	0

34	VIII. NERASPOREĐENI DOBITAK (0418 + 0419)	0417	87.217	90.055	92.474	101.321
340	1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina	0418	79.603	79.603	79.603	79.603
341	2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine	0419	7.614	10.452	12.871	21.718
	IX. UČEŠĆE 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 REZERVISANJA I OBAVEZE (0425 + 0432)	0424	157.206	157.206	157.206	157.206
40	X. DUGOROČNA REZERVISANJA (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	6.500	6.500	6.500	6.500
400	1. Rezervisanja za troškove u garantnom roku	0426	0	0	0	0
401	2. Rezervisanja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	0427	0	0	0	0
403	3. Rezervisanja za troškove restrukturiranja	0428	0	0	0	0
404	4. Rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenih	0429	6.500	6.500	6.500	6.500

405	5. Rezervisanja za troškove sudskih sporova	0430	0	0	0	0
402 i 409	6. Ostala dugoročna rezervisanja	0431	0	0	0	0
41	II. DUGOROČNE OBAVEZE (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	150.706	150.706	150.706	150.706
410	1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital	0433	0	0	0	0
411	2. Obaveze prema matičnim i zavisnim pravnim licima	0434	0	0	0	0
412	3. Obaveze prema ostalim povezanim pravnim licima	0435	0	0	0	0
413	4. Obaveze po emitovanim hartijama od vrednosti u periodu dužem 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 inostranstvu	0438	0	0	0	0
416	7. Obaveze po osnovu finansijskog lizinga	0439	0	0	0	0
419	8. Ostale dugoročne obaveze	0440	0	0	0	0
498	V. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE	0441	918	918	918	918
42 do 49 (osim 498)	G. KRATKOROČNE OBAVEZE (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	621.243	595.594	605.519	665.566

42	I. KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	102.643	102.643	102.643	102.643
420	1. Kratkoročni krediti od matičnih i zavisnih pravnih lica	0444	0	0	0	0
421	2. Kratkoročni krediti od ostalih povezanih pravnih lica	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 inostranstvu	0447	0	0	0	0
427	5. Obaveze po osnovu stalnih sredstava i sredstava obustavljenog poslovanja namenjenih prodaji	0448	0	0	0	0
424, 425, 426 i 429	6. Ostale kratkoročne finansijske obaveze	0449	102.643	102.643	102.643	102.643
430	II. PRIMLJENI AVANSI, DEPOZITI I KAUCIJE	0450	1.900	1.900	1.900	1.900
43 osim 430	III. OBAVEZE IZ POSLOVANJA (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	140.721	115.072	124.997	196.217
431	1. Dobavljači – matična i zavisna pravna lica u zemlji	0452	0	0	0	0
432	2. Dobavljači – matična i zavisna pravna lica u inostranstvu	0453	0	0	0	0
433	3. Dobavljači – ostala povezana pravna lica u zemlji	0454	0	0	0	0

434	4. Dobavljači – ostala povezana pravna lica u inostranstvu	0455	0	0	0	0
435	5. Dobavljači u zemlji	0456	140.721	115.072	124.997	196.217
436	6. Dobavljači u inostranstvu	0457	0	0	0	0
439	7. Ostale obaveze iz poslovanja	0458	0	0	0	0
44, 45 i 46	IV. OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE	0459	36.200	36.200	36.200	36.200
47	V. OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA DODATU VREDNOST	0460	40	40	40	40
48	VI. OBAVEZE ZA OSTALE POREZE, DOPRINOSE I DRUGE DAŽBINE	0461	45	45	45	45
49 osim 498	VII. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0462	339.694	339.694	339.694	328.521
	D. 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
	Đ. UKUPNA PASIVA (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	1.650.156	1.627.345	1.639.689	1.708.583
89	E. VANBILANSNA PASIVA	0465	175.385	175.385	175.385	175.385

4.2. Bilans uspeha

Pilog 3a

BILANS USPEHA za period 01.01. – 31.12.2019.

u 000 dinara

Grupa 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 REDOVNOG 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 zavisnim pravnim licima na domaćem tržištu	1003	0	0	0	0
601	2. Prihodi od prodaje robe matičnim i zavisnim pravnim licima na inostranom tržištu	1004	0	0	0	0
602	3. Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim licima na domaćem tržištu	1005	0	0	0	0
603	4. Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim licima na inostranom 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 inostranom 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 zavisnim pravnim licima na domaćem tržištu	1010	0	0	0	0
611	2. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i zavisnim pravnim licima na inostranom tržištu	1011	0	0	0	0
612	3. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim licima na domaćem tržištu	1012	0	0	0	0
613	4. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim licima na inostranom 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 inostranom 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 REDOVNOG 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 VREDNOST PRODATE ROBE	1019	0	0	0	0
62	II. PRIHODI OD AKTIVIRANjA UČINAKA I ROBE	1020	0	0	0	0
630	III. POVEĆANjE VREDNOSTI ZALIHA NEDOVVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVVRŠENIH USLUGA	1021	0	0	0	0
631	IV. SMANjENjE VREDNOSTI ZALIHA NEDOVVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVVRŠENIH 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 ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI LIČNI 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 REZERVISANjA	1028	0	0	0	0
55	XI. NEMATERIJALNI TROŠKOVI	1029	14.451	20.954	25.289	33.027

	V. POSLOVNI DOBITAK (1001 – 1018) ≥ 0	1030	8.334	11.490	14.048	23.989
	G. POSLOVNI GUBITAK (1018 – 1001) ≥ 0	1031	0	0	0	0
66	D. FINANSIJSKI PRIHODI (1033 + 1038 + 1039)	1032	4.180	6.061	7.315	10.450
66, osim 662, 663 i 664	I. FINANSIJSKI PRIHODI OD POVEZANIH LICA I OSTALI FINANSIJSKI PRIHODI (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	0
660	1. Finansijski prihodi od matičnih i zavisnih pravnih lica	1034	0	0	0	0
661	2. Finansijski prihodi od ostalih povezanih pravnih lica	1035	0	0	0	0
665	3. Prihodi od učešća u dobitku pridruženih pravnih lica i zajedničkih poduhvata	1036	0	0	0	0
669	4. Ostali finansijski prihodi	1037	0	0	0	0
662	II. PRIHODI OD KAMATA (OD TREĆIH LICA)	1038	3.880	5.626	6.790	9.700
663 i 664	III. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE I POZITIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM LICIMA)	1039	300	435	525	750
56	Đ. FINANSIJSKI RASHODI (1041 + 1046 + 1047)	1040	4.009	5.813	7.015	10.022
56, osim 562,	I. FINANSIJSKI RASHODI IZ ODNOSA SA POVEZANIM PRAVNIM LICIMA I OSTALI FINANSIJSKI RASHODI (1042 +	1041	240	348	420	600

563 i 564	1043 + 1044 + 1045)					
560	1. Finansijski rashodi iz odnosa sa matičnim i zavisnim pravnim licima	1042	0	0	0	0
561	2. Finansijski rashodi iz odnosa sa ostalim povezanim pravnim licima	1043	0	0	0	0
565	3. Rashodi od učešća u gubitku pridruženih pravnih lica i zajedničkih poduhvata	1044	0	0	0	0
566 i 569	4. Ostali finansijski rashodi	1045	240	248	420	600
562	II. RASHODI KAMATA (PREMA TREĆIM LICIMA)	1046	3.769	5.465	6.595	9.422
563 i 564	III. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE I NEGATIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM LICIMA)	1047	0	0	0	0
	E. DOBITAK IZ FINANSIRANjA (1032 – 1040)	1048	171	248	300	428
	Ž. GUBITAK IZ FINANSIRANjA (1040 – 1032)	1049	0	0	0	0
683 i 685	Z. PRIHODI OD USKLAĐIVANjA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA	1050	12.311	17.851	21.545	30.778
583 i 585	I. RASHODI OD USKLAĐIVANjA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA	1051	11.146	16.161	19.505	27.864
67 i 68, osim 683 i	J. OSTALI PRIHODI	1052	320	464	560	800

685						
57 i 58, osim 583 i 585	K. OSTALI RASHODI	1053	1.032	1.496	1.806	2.580
	L. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANjA PRE OPOREZIVANjA (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	8.958	12.296	15.142	25.551
	Lj. GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANjA PRE OPOREZIVANjA (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	0	0	0	0
69-59	M. NETO DOBITAK POSLOVANjA KOJE SE OBUSTAVLjA, EFEKTI PROMENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVKA GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA	1056	0	0	0	0
59-69	N. NETO GUBITAK POSLOVANjA KOJE SE OBUSTAVLjA, RASHODI PROMENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVKA GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA	1057	0	0	0	0
	Nj. DOBITAK PRE OPOREZIVANjA (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	8.958	12.296	15.142	25.551
	O. GUBITAK PRE OPOREZIVANjA (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	0	0	0	0
	P. POREZ NA DOBITAK		0	0	0	0
721	I. PORESKE RASHOD PERIODA	1060	1.344	1.844	2.271	3.383

deo 722	II. ODLOŽENI PORESKI RASHODI PERIODA	1061	0	0	0	0
deo 722	III. ODLOŽENI PORESKI PRIHODI PERIODA	1062	0	0	0	0
723	R. ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA	1063	0	0	0	0
	S. NETO DOBITAK (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	7.614	10.452	12.871	21.718
	T. NETO GUBITAK (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	0	0	0	0
	I. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA	1066	0	0	0	0
	II. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA VEĆINSKOM VLASNIKU	1067	0	0	0	0
	III. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA	1068	0	0	0	0
	IV. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA VEĆINSKOM VLASNIKU	1069	0	0	0	0
	V. ZARADA PO AKCIJI		0	0	0	0
	1. Osnovna zarada po akciji	1070	0	0	0	0
	2. Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji	1071	0	0	0	0

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

Procena rezultata poslovanja za 2019. godinu izvedena je na osnovu procenjenih podataka za 2018. godinu i plana troškova za 2019. godinu.

Procenjuje se sledeći finansijski 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. Poreski rashod perioda	3.383
3. Neto dobit (1-2)	21.718
4. Uplata osnivaču 70 % iz dobiti	15.203
5. Za sopstvene investicije 30%	6.515

JKP „Subotička Toplana“ Subotica planira da ostvari poslovnu 2019. god. sa pozitivnim finansijskim rezultatom u bruto iznosu od 25.551 hilj.dinara.

Struktura planiranih prihoda i rashoda u hiljadama dinara za 2019. godinu je sledeća:

R.b.	Naziv	Plan 2018.	Procena 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.	Finansijski prihodi	9.545	8.901	10.450	109
1.3.	Prihodi od usklađivanja vrednosti	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. zarada, nak. i ost. lični 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.	Finansijski 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 hilj. dinara i veći su u odnosu na planirane prihode za 2018. godinu u iznosu od 775.322 hilj. dinara za 2%, a prvenstveno na osnovu planiranog povećanja obima proizvodnje toplotne energije.

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

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

Planirani prihodi od zakupnina u 2019. godini se planiraju na istom nivou kao i planirani prihodi od zakupnina za 2018. godinu. Navedeni prihodi zavisiće direktno od potrošnje prirodnog gasa i prefakturisanja dela troška po osnovu zakupa voda prema JKP „Suboticagas“ Subotica.

Planirani finansijski 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 osnovu obračunatih kamata potrošačima, kako stambenim, tako i poslovnim za kašnjenje u plaćanju i prihoda od kamata na depozite.

Planirani prihodi od usklađivanja vrednosti 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 obaveza, 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 nabavka 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 gasa.

Planirani troškovi zarada, naknada i ostalih ličnih 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 obima radova na održavanju pogonsko-proizvodnog i distributivnog sistema. (građevinski radovi, hitne intervencije na niskogradnji, mašinski 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 dela 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 sprovođenja postupka javnih nabavki za izradu projekata za planirane investicije, koji su odloženi za 2019. godinu.

Finansijski rashodi se planiraju za 34 % više za 2019. godini u odnosu na planirane troškove za 2018 godinu, zbog planiranih obaveza 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 tendera za javne nabavke, takse za izvođenje radova...) se planiraju za 13% više u 2019. godini u odnosu na planirane u 2018. zbog pribavljanja potrebnih dozvola za izgradnju novih vrelovodnih priključaka.

Cene i cenovna politika

Uredbom o utvrđivanju Metodologije za određivanje cene snabdevanja krajnjeg kupca toplotnom energijom, utvrđena je Metodologija za određivanje cene snabdevanja krajnjeg kupca toplotnom energijom. Metodologija čini sastavni deo Uredbe i sa istom su utvrđeni: - elementi za obračun: način utvrđivanja maksimalne visine prihoda, kojima se energetsom subjektu u regulatornom periodu nadoknađuju svi opravdani troškovi poslovanja, elementi za obračun i način obračuna cene toplotne energije, kategorije tarifnih grupa kupaca u zavisnosti od namene korišćenja prostora, tarifni elementi i način njihovog izračunavanja, (tarifni elementi su računске veličine na koje se raspoređuje maksimalna visina prihoda energetsog subjekta u regulatornom periodu), uslovi i postupak za podnošenje zahteva za promenu cene toplotne energije nadležnom organu lokalne samouprave.

Prihodi su planirani na osnovu važećeg cenovnika koji je u primeni od 01. decembra 2018. godine:

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

4.3. Izveštaj o tokovima gotovine u periodu od 01.01.2019. do 31.12.2019.

Prilog 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. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI					
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)	3001	327.506	451.934	582.143	843.017
1. Prodaja i primljeni avansi	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 prilivi iz redovnog poslovanja	3004	2.225	4.450	6.675	19.883
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	3005	307303	410.010	485.510	711.524
1. Isplate dobavljačima i dati avansi	3006	279.784	352.721	400.883	597.579
2. Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi	3007	23.788	47.577	71.367	95.155
3. Plaćene kamate	3008	731	3.712	4.260	6.790
4. Porez na dobitak	3009	3.000	6.000	9.000	12.000

5. Odlivi po osnovu ostalih javnih prihoda	3010	0	0	0	0
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	3011	20.203	41.924	96.633	131.493
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II-I)	3012	0	0	0	0
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA					
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	3013	120	240	330	420
1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi)	3014	0	0	0	0
2. Prodaja nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3015	0	0	0	0
3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)	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. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	3019	0	0	28.000	28.000
1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)	3020	0	0	0	0
2. Kupovina nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3021	0	0	28.000	28.000
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	3022	0	0	0	0

III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I-II)	3023	120	240	0	0
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II-I)	3024	0	0	27.670	27.580
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA					
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 5)	3025	0	0	0	0
1. Uvećanje osnovnog kapitala	3026	0	0	0	0
2. Dugoročni krediti (neto prilivi)	3027	0	0	0	0
3. Kratkoročni krediti (neto prilivi)	3028	0	0	0	0
4. Ostale dugoročne obaveze	3029	0	0	0	0
5. Ostale kratkoročne obaveze	3030	0	0	0	0
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 6)	3031	0	29.054	61.553	102.643
1. Otkup sopstvenih akcija i udela	3032	0	0	0	0
2. Dugoročni krediti (odlivi)	3033	0	0	0	0
3. Kratkoročni krediti (odlivi)	3034	0	29.054	61.553	102.643
4. Ostale obaveze (odlivi)	3035	0	0	0	0
5. Finansijski lizing	3036	0	0	0	0

6. Isplaćene dividende	3037	0	0	0	0
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I-II)	3038	0	0	0	0
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II-I)	3039	0	29.054	61.553	102.643
G. SVEGA PRILIV GOTOVINE (3001 + 3013 + 3025)	3040	327.626	452.174	582.473	843.437
D. SVEGA ODLIV GOTOVINE (3005 + 3019 + 3031)	3041	307.303	439.064	575.063	842.167
Đ. NETO PRILIV GOTOVINE (3040 – 3041)	3042	20.323	13.110	7.410	1.270
E. NETO ODLIV GOTOVINE (3041 – 3040)	3043	0	0	0	0
Z. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	3044	8.290	8.290	8.290	8.290
Ž. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	3045	0	0	0	0
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	3046	0	0	0	0
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	28.613	21.400	15.700	9.560

5. PLANIRANI NAČIN RASPODELE DOBITI

Procena rezultata poslovanja za 2018. godinu je izvedena na osnovu planiranih rezultata za 2018. godinu i procene ostvarenja finansijskih podataka za 2018. godinu zaključno sa terminima izrade samog plana.

Procenjuje se sledeći finansijski rezultat u 2018. godini:

	u hilj.din.	
	Plan za 2018.	Procena 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 hilj.dinara
1. Bruto dobit	11.102
2. Poreski rashod perioda	1.665
3. Neto dobit (1-2)	9.437
4. Uplata osnivaču 70 % iz dobiti	6.606
5. Za sopstvene investicije 30%	2.831

Kriterijum za raspodelu dobiti se planira sa u skladu sa Odlukom o Budžetu grada Subotice za 2019. godinu, na osnovu koje će se deo dobiti od 70% uplatiti Osnivaču, a 30% dela dobiti će se iskoristiti za sopstvene investicije (izgradnja hidraulične skretnice).

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

Poslovna godina	Ukupna ostvarena neto dobit	Iznos uplaćen u budžet grada Subotice	Deo 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 deo ostvarene dobiti u iznosu od 14.888.299 dinara je uplaćen je u budžet grada Subotice po Odluci I-00-022-157/2015, a preostali iznos dobiti 14.888.099 dinara utrošen je na investiciona ulaganja na rekonstrukciji vrelvodnih ogranaka u širem centru grada Subotice.

U 2015. godini deo ostvarene dobiti u iznosu od 3.179.296 dinara je uplaćen je u budžet grada Subotice po Odluci I-00-022-162/2016, a preostali iznos dobiti 3.179.296 dinara utrošen je na investiciona ulaganja na rekonstrukciju vrelvodnih ogranaka na široj teritoriji grada Subotice i na rekonstrukciju podstanica.

U 2016. godini deo ostvarene dobiti u iznosu od 52.114.464 dinara je uplaćen je u budžet 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, nabavku vrelovodnog kotla snage 35 MW, zamenu utilizator za kotao 58 MW.

6. TROŠKOVI ZAPOSLENIH

R.br .	Troškovi zaposlenih	Plan 01.01- 31.12.2018. Prethodna godina	Realizacija (procena) 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 zarada (zarada po odbitku pripadajućih poreza i doprinosa na teret zaposlenog)	44.967.496	44.714.387	11.484.439	23.112.197	34.683.713	46.179.144
2.	Masa BRUTO 1 zarada (zarada sa pripadajućim porezom i doprinosima na teret zaposlenog)	62.819.602	62.132.018	15.959.257	32.122.962	48.206.437	64.181.375
3.	Masa BRUTO 2 zarada (zarada sa 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 zaposlenih po kadrovskoj evidenciji - UKUPNO*	66	64	66	66	66	66
4.1.	- na neodređeno vreme	65	61	66	66	66	66
4.2.	- na određeno vreme	1	3	0	0	0	0
5	Naknade po ugovoru o delu	514.600	247.151	128.650	257.300	385.950	514.600
6	Broj primalaca naknade po ugovoru o delu*	3	2	3	3	3	3

7	Naknade po autorskim ugovorima	0	0	0	0	0	0
8	Broj primalaca 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 primalaca naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima*	4	4	4	4	4	4
11	Naknade fizičkim licima po osnovu ostalih ugovora	0	0	0	0	0	0
12	Broj primalaca naknade po osnovu 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 Komisije za reviziju	0	0	0	0	0	0
18	Broj članova Komisije za reviziju*	0	0	0	0	0	0

19	Prevoz zaposlenih na posao i sa 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 penziju	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 primalaca	5	4	1	2	2	2
25	Smeštaj i ishrana na terenu	0	0	0	0	0	0
26	Pomoć radnicima i porodici radnika	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 zaposlenima i ostalim fizičkim licima	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 zaposlenih	3.066.000	2.926.000	3.065.333	3.065.333	3.065.333	3.065.333

*broj zaposlenih/primalaca/članova poslednjeg dana izveštajnog perioda

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

6.1. PLAN ZARADA I ZAPOSŁJAVANJA

Prilog 6

Редни број	Сектор/Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	ВСС		ВС		ВКВ		ССС		КВ		ПК		НК		УКУПНО	
							Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019	Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019	Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019	Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019	Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019	Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019	Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019	Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019
1	Техничк и сектор	27	41	41	38	3	5	5	2	2	2	2	20	20	7	7	2	2	3	3	41	41
2	Сектор општих послова	20	24	24	22	2	13	13	4	4	0	0	5	5	2	2	0	0	0	0	24	24
УКУПНО:		47	63	63	60	3	18	18	6	6	2	2	23	23	9	9	2	2	3	3	65	65

У складу са Одлуком о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе Града Суботике за 2019. годину, којом је за ЈКП "Subotička toplana" одређен максимални број запослених за 2019. годину 65.

Kvalifikaciona struktura

Redni broj	Opis	Zaposleni		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

Starosna struktura

Redni broj	Opis	Broj zaposlenih 31.12.2018.*	Broj zaposlenih 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
Prosečna starost		47,92	48,92

Struktura po polu

Redni broj	Opis	Zaposleni		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 zaposlenih 31.12.2018.*	Broj zaposlenih 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 tabelama u ukupnom broju zaposlenih uključen je i direktor preduzeća kao imenovano lice.

JKP "Subotička toplana" svoju delatnost obavlja tako što je organizovana na sledeći način:

1. Tehnički sektor u okviru kojeg postoje:

- a) Odeljenje proizvodnje,**
- b) Odeljenje distribucije,**
- v) Odeljenje tehničko-tehnološke logistike:**

- Služba tehničke analitike, planiranja i inženjeringa,
- Služba kontrole, merenja i održavanja merila,
- Služba tehničke logistike,
- Služba održavanja.

Broj zaposlenih 38 na neodređeno vreme i 3 zaposlena na određeno.

2. Sektor opštih poslova u okviru kojeg postoje:

- a) Odeljenje za informacione tehnologije**
- b) Ekonomsko-logističko odeljenje**

- Finansijska služba ,
- Služba za odnose sa potrošačima,
- Služba komercijale.

v) Pravno, opšte i kadrovsko odeljenje

Broj zaposlenih 22 na neodređeno vreme, 2 zaposlena na određeno. Menadžment preduzeća broji 3 izvršioca. Ukupan broj zaposlenih na dan 31.12.2018. godine je 66 zaposlenih.

Tokom 2019. godine 1 (jedan) zaposleni ispunjava uslove za odlazak u starosnu penziju, zbog čega se planira isplata otpremnine za 1 (jednog) zaposlenog.

U 2019. godini se planira zasnivanje radnog odnosa sa 1 (jednim) licem radi popunjavanja upražnjenog radnog mesta, u skladu sa Zakonom o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru, Zakonom o budžetskom sistemu, Posebnim kolektivnim ugovorom za javna i javno komunalna preduzeća Grada Subotice i Kolektivnim ugovorom za JKP "Subotička toplana" Subotica.

Prijem novih zaposlenih je direktno vezan za delatnost JKP "Subotička toplana" i njihovo zaposlenje je neophodno.

Ukoliko tokom 2019. godine, nastane objektivna potreba za popunjavanjem radnih mesta usled eventualnog otkaza, planira se popunjavanje samo ako je neophodno za obavljanje delatnosti u skladu sa Zakonom o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru, Zakonom o budžetskom sistemu, Posebnim kolektivnim ugovorom za javna i javno komunalna preduzeća Grada Subotice i Kolektivnim ugovorom za JKP "Subotička toplana" Subotica. U svakom slučaju realizacija mase sredstava za zarade, zavisice od broja zaposlenih u tom mesecu.

JKP "Subotička toplana" planira u 2019. godini zapošljavanje na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla, angažovanje lica po Ugovoru o delu, Ugovoru o privremenim i povremenim poslovima, preko Omladinske i studentske zadruge i po drugim osnovama, do 10 zaposlenih odnosno angažovanih lica. JKP "Subotička toplana" je dužna da u slučaju povećanja broja zaposlenih obezbedi dodatna sredstva za zarade u skladu sa Programom poslovanja.

Tabela Dinamika zapošljavanja

Iz priložene tabele vidljivo je da u trećem kvartalu (01.07.-30.09.2019.) dolazi do smanjenja broja zaposlenih za 1 (jednog) zaposlenog, koji ispunjava uslove za odlazak u starosnu penziju.

U trećem kvartalu (01.07.-30.09.2019.) je planirano zaposlenje 1 (jednog) lica radi popunjavanja upražnjenog radnog mesta, u skladu sa Zakonom o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru, Zakonom o budžetskom sistemu, Posebnim kolektivnim ugovorom za javna i javno komunalna preduzeća Grada Subotice i Kolektivnim ugovorom za JKP "Subotička toplana" Subotica.

Slobodna i upražnjena radna mesta popunjavati isključivo u skladu sa važećim zakonom i podzakonskim aktima kojima se uređuje ova oblast (Zakonom o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru, Zakonom o budžetskom sistemu, Odlukom o maksimalnom broju zaposlenih u sistemu lokalne samouprave Grada Subotice.)

JKP "Subotička toplana" planirani broj kadrova u 2019. godini obezbediće zapošljavanjem lica na neodređeno ili određeno vreme, saglasno Zakonom o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru, Zakonom o budžetskom sistemu, Posebnim kolektivnim ugovorom za javna i javno komunalna preduzeća Grada Subotice i Kolektivnim ugovorom za JKP "Subotička toplana" Subotica.

JKP "Subotička toplana" u 2019. godini obezbediće obrazovanje, stručno osposobljavanje i usavršavanje zaposlenih, zbog potreba procesa rada, odnosno novog načina i organizacije rada, saglasno odredbama Zakona o radu, za sledeće zaposlene:

- za 2 zaposlena metalske i elektro struke za rukovanje energetskim postrojenjem- kotlovima svih vrsta i jačina, ATK (automatsko termičko komandovanje),
- za 2 zaposlena mašinske ili elektro struke za održavanje SAACKE gorionika,
- za 3 zaposlena za izolatore spojnice za predizolovani sistem cevovoda,
- za 1 zaposlenog inženjera mašinske, elektro ili građevinske struke koji poseduje licencu 381, stručno će se osposobiti za termovizijsko snimanje-termografista,
- za inženjere koji ne poseduju određene licence planira se školovanje, odnosno usavršavanje za sticanje neophodnih licenci, a za inženjere koji poseduju određene licence, radi očuvanja postojećih licenci planiran je program permanentnog obrazovanja i usavršavanja članova Inženjerske komore,
- za zaposlene na pravnim, ekonomsko-finansijskim i tehničkim poslovima planira se stručno usavršavanje putem seminara.

Prekvalifikacija, obrazovanje i stručno usavršavanje postojećih kadrova izvršiće se kod školskih ustanova i određenih pravnih lica koji raspolazu potrebnim kadrovima i opremom, kao i putem seminara.

Obrazovanje, stručno osposobljavanje i usavršavanje zaposlenih, koje JKP "Subotička toplana" planira da ostvari u 2019. godini, imaće pozitivne efekte na poslovanje Tehničkog sektora i Sektora opštih poslova. Troškovi za obrazovanje i stručno usavršavanje, kao i prekvalifikaciju zaposlenih obezbediće se iz sopstvenih sredstava Preduzeća.

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2018. године*	66		Стање на дан 30.06.2019. године	66
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2019.			Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.09.2019.	
1			1	старосна пензија	1
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2019.			Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.09.2019.	
1			1	попуњавање упражњених радних места	1
2			2		
	Стање на дан 31.03.2019. године	66		Стање на дан 30.09.2019. године	66
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2019. године	66		Стање на дан 30.09.2019. године	66
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.06.2019.			Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.12.2019.	
1			1		
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.06.2019.			Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.12.2019.	
1			1		
2			2		
	Стање на дан 30.06.2019. године	66		Стање на дан 31.12.2019. године	66

*Претходна година

У напред приказаној табели у броју је и директор као именовано лице на мандатни период.

Planirana i isplaćena masa zarada, broj zaposlenih i prosečna zarada po mesecima za 2018. godinu

MESEC	PLAN ZA 2018.		ISPLATA U 2018.	
	broj zaposlenih	masa zarada	broj zaposlenih	masa zarada
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
PROSEK:	66	5.234.967	65	5.177.668

Isplaćena masa za zarade, broj zaposlenih i prosečna zarada po mesecima za 2018. godinu –Bruto 1

u dinarima

Isplata po mesecima 2018.	UKUPNO			STAROZAPOSLENI**			NOVOZAPOSLENI			POSLOVODSTVO		
	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosečna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosečna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosečna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosečna zarada
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
PROSEK	65	5.177.668	79.769	64	5.010.406	75.929				1	167.012	167.012

* isplata sa procenom do kraja godine

** isplata sa procenom do kraja godine starozaposleni u 2018. godini su oni zaposleni koji su bili u radnom odnosu u decembru prethodne godine

Masa zarade, broj zaposlenih i prosečna zarada po mesecima za 2019. godinu – Bruto 1

U dinarima

Plan po mesecima 2019.	UKUPNO			STAROZAPOSLENI*			NOVOZAPOSLENI			POSLOVODSTVO		
	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosečna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosečna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosečna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosečna zarada
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
PROSEK	66	5.348.448	81.037	65	5.172.232	79.573				1	176.216	176.216

Masa zarada za 2019. godinu je formirana na osnovu mase zarada iz 2018. godine koja je uvećana na osnovu predloga Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava, član 1. st. 2 (osnovica za obračun i isplatu plata umanjuje se za 5%). Planirana masa za zarade sadrži: osnovnu zaradu, naknadu za noćni rad, rad na dan praznika, prekovremeni rad (0,4% minuli staž za svaku godinu rada), nakanade za topli obrok i regre, za dva zaposlena masa za zarade je uvećana u skladu sa visinom minimalne cene rada (155,3 dinara/času). Realizacija mase za zarade će zavisiti od broja zaposlenih i vremena provedenom na radu u svakom mesecu.

Masa za zarade uvećana za doprinose na zarade, broj zaposlenih i prosečna zarada po mesecima za 2019. godinu – Bruto 2

u dinarima

Plan po mesecima 2019.	UKUPNO			STAROZAPOSLENI*			NOVOZAPOSLENI			POSLOVODSTVO		
	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosečna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosečna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosečna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosečna zarada
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
PROSEK	66	6.305.820	95.543	65	6.098.061	93.816				1	207.759	207.759

*starozaposleni u 2019. godini su oni zaposleni koji su bili u radnom odnosu u preduzeću u decembru prethodne godine

PLAN OBRAČUNA I ISPLATE ZARADA U 2019. GODINI

u dinarima

Mesec	Isplaćen Bruto 2 u 2018. godini	Obračunat Bruto 2 u 2019. godini pre primene zakona*	Obračunat Bruto 2 u 2019. godini posle primene zakona*	Iznos uplate u budžet 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 obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava

Isplaćene zarade u 2018. godini i plan zarada za 2019. godinu - u prilogu

Na osnovu člana 60. stav 4. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, broj 15/16) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 - ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 - US, 72/12, 7/14 - US, 44/14 i 30/18 - dr. zakon), Vlada je donela Uredbu o utvrđivanju elemenata godišnjeg programa poslovanja za 2019. godinu, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja za period 2019. - 2021. godine javnih preduzeća i drugih oblika organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesa.

Smernicama za izradu godišnjih programa poslovanja za 2019. godinu definisan je način utvrđivanja mase zarada za 2019. godinu, a sve u skladu sa

- Zakonom o utvrđivanju maksimalne zarade u javnom sektoru i

- Zakonom o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava (Sl.glasnik RS broj 116/14), kao i Predlog Zakona o izmenama i dopuni Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava. U skladu sa ovim aktima potrebno je iskazati ukupan iznos obračunatih zarada sa doprinosima na teret poslodavca pre umanjenja osnovice i nivo obračunatih zarada sa doprinosima i porez na teret poslodavca po umanjenju osnovice za 5%, kao i razliku koja se uplaćuje u budžet Republike Srbije.

Zakonom o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava, utvrđeno je da se osnovica umanjuje za 5%, a da se na naknade na zarade ne primenjuje umanjenje.

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

Ukupna masa zarada za 2019. godinu je planirana u skladu sa zakonskim propisima.

Na masu sredstva za zarade dodata su sredstva za troškove minulog rada po osnovu još jedne godine „minulog rada“ u preduzeću. Ukoliko u jednom mesecu broj zaposlenih bude manji od planiranog, preduzeće je u obavezi da realizovanu masu smanji za zaradu zaposlenog koji nije u preduzeću, iako to nije predviđeno planom. Realizacija zarada zavisi ne samo od planirane mase nego i od broja zaposlenih u odgovarajućem mesecu.

Na osnovu svega navedenog utvrđen je:

- iznos obračunatih zarada sa doprinosima na teret poslodavca pre umanjenja osnovice

Bruto 2 iznosi - 79.652.465 dinara,

- iznos obračunatih zarada sa doprinosima na teret poslodavca po umanjenju osnovice za 5%

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

Podaci su iskazani u obrascu zarade - 1.

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

U skladu sa Statutom preduzeća, poslovodstvo preduzeća, tj. poslovodni organ Preduzeća je direktor Preduzeća.

Koeficijent njegove zarade određuje se na osnovu Ugovora o radu br. 274-1/15 od 02.04.2015 godine, koji je zaključen 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 obračun i isplatu plata.

U ukupnoj masi zarada :	dinara
ukupna bruto zarada i iznosi	64.181.375
bruto zarada starozaposlenih	62.066.779
od toga deo zarada direktora	2.114.596

Planirane naknade članovima Nadzornog odbora

Rešenje o utvrđivanju visine naknade predsedniku i članovima nadzornih odbora javnih i javno komunalnih preduzeća čiji je osnivač Grad Subotica, Skupština Grada je donela u februaru 2014. god. Vlada RS donela je Odluku o kriterijumima i merilima za utvrđivanje visine naknade za rad u nadzornim odborima javnih preduzeća (Sl. glasnik RS br.102 od 15.12.2016). Isplate naknada predsedniku i članovima nadzornog odbora u našem preduzeću su ispod iznosa definisanih Odlukom.

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

Smernicama za izradu godišnjih programa poslovanja za 2019. godinu, definisano je da se naknade predsedniku i članovima nadzornog odbora trebaju planirati u skladu sa Zakonom o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava.

S toga planirane naknade predsedniku i članovima Nadzornog odbora ostaju na nivou plana za 2018. godinu:

- iznos obračunatih naknada sa doprinosima na teret poslodavca pre umanjenja osnovice 1.889.199 dinara,
- iznos obračunatih zarada sa doprinosima na teret poslodavca po umanjenju osnovice za 10% je 1.700.279 dinara,
- razlika koja se uplaćuje u budžet iznosi 188.920 dinara.

Naknade predsjedniku i članovima nadzornog odbora

Prilog 10

Naknade Nadzornog odbora u neto iznosu

u dinarima

Mesec	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
PROSEK	85.500	31.500	27.000	2	85.500	31.500	27.000	2

Naknade Nadzornog odbora u bruto iznosu

u dinarima

Mesec	Nadzorni odbor / Skupština - realizacija prethodna godina					Nadzorni odbor / Skupština - plan tekuća godina				
	Ukupan iznos	Naknada predsednika	Naknada člana	Broj članova	Uplata u budžet	Ukupan iznos	Naknada predsednika	Naknada člana	Broj članova	Uplata u budžet
	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
PROSEK	141.690	49.842	45.924	2	15.743	141.690	49.842	45.924	2	15.743

7. KREDITNA ZADUŽENOST

Prilog 12

KREDITNA ZADUŽENOST

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2017 претходне године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2017 претходне године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2018 текуће године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2018 текуће године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домашњи кредитор															
ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	Кредит за ликвидност	РСД	не	0	0	2018.	6 месеци	6 месеци	16.06.2019.	4,5	6	0	0	0	65.000.000
.....															
.....															
.....															
.....															
Страни кредитор															
KFW FRANKFURT	Рехабилит.система грејања	ЕУР	Да	1.903.615	226.202.994	2014	10.12.2023.	2 године	10.12.2015.	2,5	2	37.643.418	5.411.035	1.586.347	188.559.576
.....															
.....															
.....															
.....															
Укупно кредитно задужење	253.559.576			1.903.615	226.202.994									1.586.347	253.559.576
<i>од чега за ликвидност</i>	65.000.000														
<i>од чега за капиталне пројекте</i>	188.559.576														

Kreditno zaduženje preduzeća 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

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2019 текуће године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2019 текуће године
										Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор													
ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	Кредит за ликвидност	РСД	Не	2018	16.11.2019.	6 месеци	16.06.2019.	4,5	6	65.000.000	2.315.625	0	0
.....													
.....													
.....													
.....													
Страни кредитор													
KFW FRANKFURT	Рехабилит.система грејања	ЕУР	Да	2014	10.12.2023.	2 године	10.12.2015.	2,5	2	37.643.418	4.474.093	1.269.078	150.706.312
.....													
.....													
.....													
.....													
Укупно кредитно задужење	150.706.312												
<i>од чега за ликвидност</i>													
<i>од чега за капиталне пројекте</i>	150.706.312												

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

PLANIRANA FINANSIJSKA SREDSTVA ZA NABAVKU DOBARA, USLUGA I RADOVA
U dinarima

Redni broj	POZICIJA	Realizacija (procena) u 2018. godini *	Obaveze 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	Nabavka mašinskog potrošnog materijala	1.560.146	515.247	625.000	1.250.000	1.875.000	2.000.000
2	Nabavka kancelarijskog materijala	1.097.298	1.321.698	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
3	Nabavka ličnih zaštitnih sredstava (HTZ)	2.155.780	0	0	0	0	2.500.000
4*	Nabavka Grundfos cirk. pumpi kao rezervnih delova za bezbedan rad i održavanje toplotnih podstanica – za dopunu magacinskih zaliha	457.870	742.130	150.000	300.000	450.000	600.000
5*	Nabavka Wilo cirk. pumpi kao rezervnih delova za bezbedan rad i održavanje toplotnih podstanica – za dopunu magacinskih zaliha	521.792	678.207	150.000	300.000	450.000	600.000
6*	Nabavka fleksibilnih predilozovanih cevi sa pratećim radovima za izgradnju vrelovodnih priključaka	4.566.402	4.000.000	0	0	2.000.000	4.000.000
7*	Nabavka rezervnih delova za bezbedan rad i održavanje toplotnih podstanica – za dopunu magacinskih zaliha – Danfoss regulacione opreme	1.214.350	4.785.650	750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000

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

19	Nabavka i ugradnja frek. regulatora za kotao 58MW	2.848.000	0	0	0	0	0
20	Zamene elektro ormarića na distributivnoj mreži	2.312.280	687.720	0	0	0	0
21	Servis i nabavka industrijskih merača	2.949.956	0	0	0	0	0
22	Revitalizacija rasvete 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	Nabavka gasa	355.629.856	0	175.000.000	211.000.000	225.000.000	358.000.000
25	Nabavka mazuta	0	0	0	0	20.000.000	30.000.000
26	Nabavka katalizatora za mazut	0	0	0	0	100.000	100.000
27	Nabavka vatro-otpornih ormara	291.735	0	0	100.000	500.000	500.000
28	Rezervni delovi za postojeću računarsku mrežu i opremu	415.500	0	125.000	250.000	375.000	500.000
29	Nabavka higijenskog materijala	170.252	0	125.000	250.000	375.000	500.000
30	Nabavka 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	Nabavka 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	Nabavka sanitarnih elemenata za održavanje	0	0	25.000	50.000	75.000	100.000
38	Nabavka prenosnih pogonskih instrumenata	0	0	0	0	225.000	450.000
39	Nabavka zaptivnog materijala	408.716	0	0	250.000	250.000	500.000
40	Nabavka fine armature (ventili, zasuni, manometri, termometri, odvajači kondezata...)	445.478	0	0	250.000	500.000	500.000
41	Nabavka laboratorijske opreme i instrumenata za HPV	0	0	0	0	150.000	300.000
42	Nabavka materijala za izvođenje remonta pogona HPV-a	0	0	0	150.000	300.000	300.000
43	Nabavka hemijskih ventila	0	0	0	100.000	200.000	200.000
44	Pneumatici	0	300.000	0	0	150.000	300.000
45	Delovi za alatne mašine	0	0	0	0	100.000	200.000
46	Nabavka aparata za gašenje požara	0	0	0	0	95.000	190.000
47	Nabavka nove centrale za dojavu požara	145.000	0	0	0	0	0
48	Nabavka i postavljanje javljača požara	130.000	0	0	0	0	0
49	Nabavka i postavljanje centrale za detekciju gasa	246.000	0	0	0	0	0
50	Nabavka i montaža detektora gasa	257.600	0	0	0	0	0
51	Izgradnja toplotnih podstanica sa	0	0	0	0	4.000.000	6.000.000

	ugradnjom automatske regulacije						
52	Nabavka sredstava za ličnu zaštitu	0	0	0	500.000	500.000	500.000
53	Nabavka zidnih ormarića za hidrante	0	0	13.125	26.250	39.375	52.500
54	Nabavka oznaka upozorenja i zabrane prema planu evakuacije u pogonu	0	0	0	16.000	32.000	32.000
55	Nabavka kompleta prve pomoći prema Zakonu o vanrednim situacijama	0	0	0	21.000	42.000	42.000
56	Nabavka creva 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 toplotnih podstanica	700.000	200.000	225.000	450.000	675.000	900.000
2	Izrada projektne tehničke dokumentacije za rekonstrukciju vazdušnog trakta sa izmeštanjem 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 fizičkog obezbeđenja 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 smeštaja	250.111	749.888	150.000	600.000	900.000	1.000.000
10	Izrada tehničko mašinske dokumentacije – vrelovodna mreža	0	0	62.500	125.000	187.500	250.000
11	Tehnička kontrola tehničke mašinske dokumentacije – vrelovodna mreža	0	0	25.000	50.000	75.000	100.000
12*	Servisne usluge od strane ovlašćenih servisa za cirkulacione pumpe Wilo	132.940	867.060	125.000	250.000	375.000	500.000
13*	Servisne usluge za cirkulacione pumpe bez elektronske regulacije	405.455	594.545	125.000	250.000	375.000	500.000
14	Servisne usluge za regulacionu opremu i instalaciju toplotnih podstanica	0	0	75.000	150.000	225.000	250.000
15	Usluge osiguranja opreme i prostorija toplotnih 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 izveštaja nakon završetka grejne sezone	0	0	0	0	1.500.000	3.000.000
22	Zamena cevovoda 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	Overavanje i servis kalorimetara toplotnih 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 delitelja toplote 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 SCADE na ceo pogon sa 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 odnošenje opasnog otpada	0	0	125.000	250.000	375.000	500.000
33	Deratizacija i dezinfekcija pogona, podstanica i magacinskih prostorija	270.000	0	75.000	150.000	225.000	300.000
34	Eksterna provera ISO - standarda	300.000	0	200.000	500.000	500.000	500.000

35	Konsultanske usluge ISO - standarda	200.000	0	200.000	360.000	360.000	360.000
36	Usluge imenovanog tela za razvrstavanje i pregled opreme pod pritiskom	35.000	0	0	0	200.000	400.000
37	Usluga merenja emisije u vazduh	90.000	210.000	0	150.000	300.000	300.000
38	Podešavanje sagorevanja 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 meseci	359.286	0	0	0	360.000	360.000
42	Obnova licence - Extreme ESET Anitvirus, Smart Security za 12 meseci za sve Windows računare	135.710	0	0	0	0	160.000
43	Obnova licence –Vmware Sphere 5.5 za 12 meseci za 6 procesora	0	0	0	20.000	20.000	20.000
44	Embarcdero 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 savetovanja u primeni javnih nabavki	100.000	0	0	50.000	150.000	100.000
49	Kolektivno osiguranje zaposlenih od posledica nesrećnog slučaja	106.260	0	37.500	75.000	112.500	150.000
50	Bezbednost 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 štampanja	340.966	257.273	125.000	250.000	375.000	500.000
53	Lekarski pregledi zaposlenih	193.400	0	50.000	150.000	450.000	500.000
54	Obuka 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 meseci 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 advokata	864.716	135.284	250.000	500.000	750.000	1.000.000
58	Troškovi prevođenja	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-objavljivanje oglasa	350.000	0	87.500	175.000	262.500	350.000

61	Stručno obrazovanje zaposlenih-seminari	183.630	0	125.000	250.000	375.000	500.000
62	Stručno osposobljavanje zaposlenih-školarine	404.512	0	125.000	250.000	375.000	500.000
63	Kablovska	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 rešenje 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 arhivske građe	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 štampača i fotokopir aparata	107.200	0	0	50.000	100.000	250.000
70	Obuka Vmware vSphere – instalacija, konfiguracija i upravljanje V6	0	0	0	150.000	150.000	150.000
71	Obuka Veeam Backup & Replication – 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 sisteme automatskog upravljanja toplotnih podstanica	0	0	125.000	250.000	375.000	500.000

75	Godišnje održavanje postojećeg-proširenog sistema daljinskog upravljanja i nadzora toplotne podstanice (Indusoft Webstudio)	480.000	400.000	125.000	250.000	375.000	500.000
76	Usluge komisije 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	Popravke krovova u pogonu	0	0	100.000	200.000	300.000	400.000
84	Keramičarske popravke u pogonu	0	0	100.000	200.000	300.000	400.000
85	Staklorezačke popravke 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 gasnih 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	Merenje debljine zida cevi na kotlovima	0	0	0	0	400.000	400.000

91	Usluga merenja otpadnih voda	92.123	52.591	0	116.667	350.000	350.000
92	Pregled i sanacija obloge kiselinskih rezervoara	70.000	0	0	150.000	300.000	300.000
93	Ugradnja merača protoka gasa	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 rezervoara sirove vode	482.400	0	0	0	0	0
96	Servis i popravke putničkih 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	Kasko osiguranje i osiguranje od autoodgovornosti	244.920	209.333	175.000	350.000	525.000	700.000
101	Limarsko-farbarske usluge	200.000	0	112.500	225.000	337.500	450.000
102	Servis u garantnom periodu za Hyundai vozilo	21.712	0	0	60.000	60.000	60.000
103	Pregled alatnih mašina u pogonu	0	0	0	110.000	220.000	220.000
104	Servis i popravka alatnih mašina	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, merenje 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 rasvete sa izveštajem	69.000	0	0	0	72.500	145.000
112	Pregled opreme za dojavu požara sa izveštajem	120.000	0	0	0	125.000	250.000
113	Pregled opreme za dojavu curenja gasa sa izveštajem	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 sistema 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, zamena radio uređaja	0	0	0	0	250.000	500.000
122	Servis, zamena merne blende	434.054	0	0	0	0	0
123	Ugradnja merača otpadnih voda	493.411	0	0	0	0	0

124	Nabavka električne energije za potrebe pogona i podstanica	28.202.000	0	10.000.000	17.000.000	23.000.000	33.000.000
125	Provera ispravnosti ručnih prevoznih vatrogasnih aparata za početno gašenje požara	0	0	0	35.000	35.000	70.000
126	Provera spoljne i unutrašnje hidrantne mreže – lokacija dvorište preduzeća i sistema za hlađenje i gašenje nadzemnog rezervoara	23.850	0	0	50.000	100.000	100.000
127	Obuka i provera znanja iz oblasti zaštite od požara za nove zaposlene	0	0	15.500	31.000	46.500	62.000
128	Održavanje alkotesta	0	0	0	12.500	25.000	25.000
129	Obuka iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu	0	0	10.500	21.000	31.500	42.000
130	Pregled i ispitivanje opreme za rad i uslova radne okoline	112.950	0	0	0	0	0
131	Izrada izmena i dopuna akta o proceni rizika za radna mesta i u radnoj okolini sa pribavljanje mišljenja od strane medicine rada	0	0	15.500	31.000	46.500	62.000
132	Izrada projekta za sistem otklanjanje i dojava požara za upravnu zgradu	0	0	40.000	80.000	80.000	80.000
133	Izvođenje hidrantske mreže u pogonu za magacin zapaljivih tečnosti i repromaterijala	0	0	39.000	78.000	117.000	156.000
134	Usluge kordinatora za izvođenje radova za bezbednost na radu	120.000	280.000	0	0	0	0

135	Izrada plana preventivnih mera 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 sa pratećim radovima	0	0	0	0	1.500.000	3.000.000
140	Izrada dizalične platforme za spuštanje tereta u magacin	0	0	0	0	500.000	1.000.000
141	Unapređenje komunikacije (prenosa podataka) postojećeg- proširenog sistema danjinskog upravljanja i nadzora toplotne podstanice (Indusoft Webstudio)	0	0	0	498.000	498.000	498.000
142	Remont i nabavka fine armature na cirkulacionom 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 opreme pod pritiskom	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000
145	Sanacija stene dimnog kanala na parnim kotlovima MINEL TE-112	0	0	0	0	2.500.000	2.500.000
146	Izrada projektno tehničke dokumentacije za zamenu cevi EKO paketa na kotlu VKLM 20	0	0	0	0	0	1.000.000

147	Izrada hidrauličke skretnice II faza	0	0	0	0	28.000.000	51.000.000
148	Etaloniranje turbinskih merača gasa i korektora	0	0	0	0	500.000	500.000
149	Usluga davanja metoroloških izveštaja	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 sistema 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 zamena 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	Provera spoljne i unutrašnje hidrantske mreže u dvorištu pogona sa ispitivanjem vatrogasnih creva na pritisak	0	0	0	35.000	70.000	70.000
158	Obuka zaposlenih iz pružanja prve pomoći	0	0	0	0	15.000	30.000
159	Kurs za napredno osposobljavanje za pružanje prve pomoći zaposlenih	0	0	0	0	12.500	25.000

160	Prikupljanje podataka za izradu plana procene rizika za lokaciju pogona shodno Zakonu o vandrednim situacijama	0	0	55.000	110.000	165.000	220.000
161	Izrada i dopuna plana zaštite od požara i plana evakuacije za novi deo kotlarnice	0	0	0	0	210.000	420.000
162	Osposobljavanje sistema detekcije vlage na vrelovodnoj mreži	0	0	40.000	80.000	120.000	160.000
163	Ugradnja elektronskog sistema zaštite rasteretnih ventila u toplotnim 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	Obuka 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 proceni rizika za zaštitu obavezno obezbeđenih objekata	0	0	350.000	350.000	350.000	350.000
168	Usluga procene 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*	Mašinsko-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	Zamena 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 cevovoda 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. Nabavka mašinskog potrošnog materijala** - nabavka neophodna za potrebe dopune magacinskih zaliha radi obezbeđivanja potrošnog mašinskog materijala za proizvodni i distributivni sistem.
- 2. Nabavka kancelarijskog materijala** – nabavka kancelarijskog materijala se planira na nivou plana iz prethodne godine.
- 3. Nabavka ličnih zaštitnih sredstava (HTZ)** - Pravilnikom o bezbednosti i zdravlju na radu regulisana je obaveza poslodavca da za zaposlene svake godine obezbedi lična zaštitna sredstva za bezbedan rad prema uslovima rada svakog radnog mesta.
- 4.* Nabavka Grundfos cirk. pumpi kao rezervnih delova za bezbedan rad i održavanje toplotnih podstanica – za dopunu magacinskih zaliha** - nabavka neophodna za potrebe dopune magacinskih zaliha, za potrebe distributivnog sistema. Okvirni sporazum po osnovu ove nabavke je zaključen u 2018. godini, na dve godine u iznosu od 1.200.000 dinara, a deo sredstava u iznosu od 600.000 dinara se prenosi u 2019. godinu, te s toga se ne planira nova javna nabavka u 2019. godini.
- 5.* Nabavka Wilo cirk. pumpe kao rezervnih delova za bezbedan rad i održavanje toplotnih podstanica – za dopunu magacinskih zaliha** - nabavka neophodna za potrebe dopune magacinskih zaliha, za potrebe distributivnog sistema. Okvirni sporazum po osnovu ove nabavke je zaključen u 2018. godini, na dve godine u iznosu od 1.200.000 dinara, a deo sredstava u iznosu od 600.000 dinara se prenosi u 2019. godinu, te s toga se ne planira nova javna nabavka u 2019. godini.
- 6.* Nabavka fleksibilnih predizolovanih cevi sa pratećim radovima za izgradnju vrelovodnih priključaka** - nabavka neophodna za potrebe obezbeđenja materijala i pratećih usluga za rekonstrukciju vrelovodnog razvoda i izgradnju novih priključaka. Okvirni sporazum po osnovu ove nabavke je zaključen u 2018. godini, na dve godine u iznosu od 8.000.000 dinara, a deo sredstava u iznosu od 4.000.000 dinara se prenosi u 2019. godinu, te s toga se ne planira nova javna nabavka u 2019. godini.
- 7.* Nabavka rezervnih delova za bezbedan rad i održavanje toplotnih podstanica – za dopunu magacinskih zaliha – Danfoss regulacione opreme** - nabavka neophodna za potrebe dopune magacinskih zaliha, za potrebe distributivnog sistema. Okvirni sporazum po osnovu ove nabavke je zaključen u 2018. godini, na dve godine u iznosu od 6.000.000 dinara, a deo sredstava u iznosu od 3.000.000 dinara se prenosi u 2019. godinu, te s toga se ne planira nova javna nabavka u 2019. godini.
- 8. Nabavka i ugradnja modema za daljinski nadzor podstanica za postojeći - prošireni sistem daljinskog upravljanja i nadzora** - navedena nabavka služi za nabavku dodatnih modernih uređaja i magacinskih zaliha u slučaju eventualnog kvara istih.
- 9.* Nabavka materijala za izgradnju uličnog vrelovoda Frankopanska** - nabavka neophodnog predizolovanog materijala za potrebe izgradnje produžetka uličnog vrelovoda u ulici Frankopanska. Okvirni sporazum po osnovu ove nabavke je zaključen u 2018. godini, na dve godine u iznosu od 2.500.000 dinara, a deo sredstava u iznosu od 1.250.000 dinara se prenosi u 2019. godinu, te s toga se ne planira nova javna nabavka u 2019. godini.
- 10. Nabavka molersko-farbarskog, termo i hidroizolacionog građevinskog materijala** - kupovina materijala i pribora za tekuće održavanje zidova, podova, metalnih konstrukcija i postrojenja je smanjena u odnosu na prethodnu godinu.
- 11. Rezervni delovi za postojeću tehnološku opremu** – nabavka neophodnih rezervnih delova koji su potrebni za ispravno i bezbedno funkcionisanje svih mašinskih sklopova u pogonu. Obzirom na visoke cene tehnološke opreme i nepredvidiv broj havarijskih otkaza, a u cilju obezbeđenja kontinuiteta grejanja, neophodan iznos nabavke je povezan sa nabavkom rezervnih delova koji će se menjati prilikom popravki parnog kotla Blok 1 i Blok 2, i sa nabavkom delova koji bi mogli biti naloženi za zamenu od strane inspektora za opremu pod pritiskom.
- 12. Nabavka kiseline, soli NaOH, hidrazin hidrata 25% i ostalih potrebnih hemikalija za HPV** – nabavka neophodnih hemikalija za proizvodnju omekšane i demineralizovane vode za kotlove ostaje na nivou plana prethodne godine.
- 13. Nabavka merne i regulacione opreme za pogon** – nabavka merne i regulacione opreme u pogonu za ispravno i bezbedno funkcionisanje svih mašinskih sklopova u pogonu ostaje na nivou plana prethodne godine.

- 14. Nabavka i ugradnja O2 sonde na vrelovodnim kotlovima** – Nabavka 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. Delovi, ulja i maziva za putnička i teretna vozila, agregate, kompresore i radne mašine** – nabavka delova, ulja i maziva za postojeća vozila koja nisu u garantnom roku, agregate, kompresore i radne mašine se planira u većem iznosu zbog povećanja stavki kojom je obuhvaćena ova nabavka (agregate, kompresore i radne mašine).
- 16. Nabavka goriva za vozila, agregate i transportne uređaje** – nabavka goriva za vozila, agregate i transportne uređaje ostaje na nivou plana iz prethodne godine.
- 17. Nabavka elektro materijala i opreme** - podrazumeva se potrošni elektro materijal i materijal potreban za održavanje funkcionalnosti sistema za proizvodnju i distribuciju toplotne energije ostaje na nivou plana iz prethodne godine.
- 18. Nabavka rezervnih delova za frekventne regulatore** - podrazumeva se nabavka delova za već postojeće novije regulatore kao rezervi u magacinu.
- 19. Nabavka i ugradnja frekventnih regulatora za kotao 58MW** – nabavka je realizovana u 2018. godini i iz tog razloga se ne planira u 2019. godini.
- 20. Zamene elektro ormarića na distributivnoj mreži** - nabavka je realizovana u 2018. godini i iz tog razloga se ne planira u 2019. godini.
- 21. Servis i nabavka industrijskih merača** - nabavka je realizovana u 2018. godini i iz tog razloga se ne planira u 2019. godini.
- 22. Revitalizacija rasvete** - pod revitalizacijom rasvete se podrazumeva zamena postojeće rasvete sa novom Led tehnikom, s obzirom da u pogonu postoje neispravna oprema za osvetljenje koju je potrebno u potpunosti zameniti novom, u cilju povećanja energetske efikasnosti.
- 23. Hidraulična skretnica** - modernizacijom distributivne mreže i automatskih podstanica došlo se do prve faze modernizacije sistema. Protok u mreži je promenljiv i zavisi od spoljne temperature čije su promene nepredvidive. Kroz kotlovsko postrojenje mora se ispoštovati konstantan protok vode. Sistem je još uvek tako koncipiran da isti grejni fluid struji i kroz kotao i kroz mrežu, promenom parametara na mreži (spoljne temperature) neminovno uzrokuje promenu protoka kroz kotlove, što je izuzetno teško uravnotežiti u hidrauličnom smislu i što u potpunosti onemogućava automatizovanje procesa proizvodnje. Realizacijom hidraulične skretnice ovaj problem se rešava, jer se hidraulični tokovi distributivne mreže i pogonskog sistema razdvajaju na dva nezavisna toka. Realizacija ove faze predstavlja neminovnost i logičan i opravdan sled događaja, odnosno završna faza tranzicije iz faze energetske neefikasnog sistema u savremeni sistem upravljanja potrošnjom. Ova faza je realizovna u 2018. godini.
- 24. Nabavka gasa** - troškovi ovog energenta neophodnog za proizvodnju toplotne energije su na nivou planiranih troškova za 2018. godinu.
- 25. Nabavka mazuta** - troškovi ovog energenta neophodnog za proizvodnju toplotne energije su planirani u većem iznosu u odnosu na 2018. godinu iz razloga povećanja cene ovog energenta.
- 26. Nabavka katalizatora za mazut** – nabavka katalizatora za mazut se planira na nivou plana iz 2018. godine.
- 27. Nabavka vatro-otpornih ormara** – nabavka vatro-otpornih ormara se povećava u odnosu na planiranu nabavku iz prethodne godine zbog obaveze nabavke vatro-otpornih ormara za čuvanje dokumentacije i opreme.
- 28. Rezervni delovi za postojeću računarsku mrežu i opremu** - pod navedenim podrazumevamo pojedini deo ili sklop čijom zamenom se vrši održavanje zbog dotrajalosti dela ili usled kvara.
- 29. Nabavka higijenskog materijala** - nabavka se sprovodi u cilju održavanja higijene prostorija i lične higijene zaposlenih, na nivou planiranih troškova za 2018. godinu.
- 30. Nabavka vode - zaštitno piće**-nabavka vode za zaposlene se sprovodi u skladu sa odredbama Pravilnika o bezbednosti i zdravlju na radu, na nivou planiranih troškova za 2018. godinu.
- 31. Troškovi reklamnog materijala** - troškovi reklamnog materijala ostaju na nivou planiranih za 2018. godinu.
- 32. Službeni glasnik Republike Srbije** - nabavka je neophodna u cilju blagovremenog informisanja o zakonodavstvu i sudskim oglasima, u okviru planiranih troškova za 2018. godinu
- 33. Pismonosne pošiljke** - troškovi otpremanja računa i ostale službene pošte putem JP „Pošta“ koja ima isključivo pravo otpremanja ovakave pošte, u okviru planiranih troškova za 2018. godinu.

- 34. Stručni časopisi** - nabavka neophodna u cilju kontinuirane edukacije zaposlenih, ostaje na nivou planiranih troškova za 2018. godinu.
- 35. Nabavka sitnog inventara za čajnu kuhinju** - ova nabavka je realizovana u 2018. godini.
- 36. Alati i pribor** - nabavkom neophodnih alata i pribora za dežurne ekipe, kao i opremanjem strugarske radionice, obuhvaćen je materijal koji je neophodan radi održivog odvijanja aktivnosti osnovne delatnosti Toplane.
- 37. Nabavka sanitarnih elemenata za održavanje** - potrošni materijal za održavanje dotrajalih sanitarnih elemenata u mokrim čvorovima u pogonu i upravnoj zgradi, ova nabavka se planira u manjem obimu u odnosu na 2018. godinu.
- 38. Nabavka prenosnih pogonskih instrumenata** - nabavka prenosnih pogonskih instrumenata (analizator dimnih gasova, analizator prisustva ugljenmonoksida itd) neophodna je radi dijagnostike rada kotlova i bezbednosti mašinista termoenergetskih generatora.
- 39. Nabavka zaptivnog materijala** – zaptivni materijal neophodno je nabaviti jer se svake godine u remontnoj sezoni vrši redovna zamena zaptivnog materijala na kotlovima, ventilima, zasunima itd., a neophodna je radi sigurnog i bezbednog funkcionisanja kotlovskog postrojenja. Planom remonta za 2019. godinu biće obuhvaćen onaj obim promene zaptivnog materijala koji će biti neophodan u minimalnom iznosu od 500.000 din.
- 40. Nabavka fine armature (ventili, zasuni, manometri, termometri, odvajači kondezata, itd)** - nakon završetka grejne sezone vrši se defektaža fine armature u proizvodnom pogonu i trenutnog stanja, vrši se sukcesivna nabavka u iznosu sredstava koje je predviđeno za tekuću godinu.
- 41. Nabavka laboratorijske opreme i instrumenata za HPV** – Nabavka neophodnih instrumenata za kontrolu kvaliteta omekšane i demineralizovane vode koja se proizvodi u HPV-u.
- 42. Nabavka materijala za izvođenje remonta pogona HPV-a** – nabavka potrošnog materijala i materijala za potrebe izvođenja godišnjeg remonta HPV-a koje radi interno odeljenje održavanja, ostaje na nivou planiranih troškova za 2018. godinu.
- 43. Nabavka hemijskih ventila** – nabavka hemijskih ventila u HPV-u i na osnovu trenutnog stanja vrši se sukcesivna nabavka u iznosu sredstava koje je predviđeno za tekuću godinu, ostaje na nivou planiranih troškova za 2018. godinu.
- 44. Pneumatici** – Nabavka zimskih i letnjih pneumatika za putnička i teretna vozila spada u redovno održavanje i zakonsku obavezu, shodno zakonu o bezbednosti saobraćaja na putevima, ostaje na nivou planiranih troškova za 2018. godinu.
- 45. Delovi za alatne mašine** – nabavka potrošnih delova za alatne mašine (za strug, stubne bušilice, itd...) radi revitalizacije alatnih mašina koju su upotrebi više od 30 godine, a koje služe za izvođenje pojedinih remontnih operacija.
- 46. Nabavka aparata za gašenje požara** - nabavka halogenih aparata za gašenje požara u pogonu i upravnoj zgradi.
- 47. Nabavka nove centrale za dojavu požara** - zbog starosti i nepouzdanosti same centrale, nemogućnosti nabavke rezervnih delova i obaveznih zakonskih pregleda (održavanja sistema ispravnim) potrebna je zamena centrale za dojavu požara u pogonu, ova nabavka je realizovana u 2018. godini.
- 48. Nabavka i postavljanje javljača požara** - zbog zakonske obaveze održavanja ispravnog sistema i zamene stare centrale u pogonu, ova nabavka je realizovana u 2018. godini.
- 49. Nabavka i postavljanje centrale za detekciju gasa** - zbog starosti same centrale, nemogućnosti nabavke rezervnih delova i obaveznih zakonskih pregleda (održavanja sistema ispravnim) potrebna je zamena centrale za detekciju curenja gasa u pogonu, ova nabavka je realizovana u 2018. godini.
- 50. Nabavka i montaža detektora gasa** - zbog zakonske obaveze održavanja ispravnog sistema i zamene stare centrale u pogonu, ova nabavka je realizovana u 2018. godini.
- 51. Izgradnja toplotnih podstanica sa ugradnjom automatske regulacije** - podrazumeva nabavku materijala i opreme sa pratećim radovima, a na osnovu projektovanih rešenja, za potrebe objekata koji će se priključiti na sistem daljinskog grejanja. Ova nabavka obuhvata i izgradnju novih toplotnih podstanica sa automatskom regulacijom za potrebe objekata (Blaška Rajića – 4 lamele, Frankopanska, Braće Jugović) koji će se priključiti na sistem daljinskog grejanja. Forma ugovaranja ove nabavke je predviđena kao okvirni sporazum i realizacija zavisi od stvarnih potreba, koje su nepredvidive. Procena je okvirna i određena na iskustvenoj bazi po 6.000.000 za dve godine.

52. Nabavka sredstava za ličnu zaštitu - (zaštitne maske sa filterma za čišćenje kotlova, jednokratna odela za ulazak u kotlove...), ova nabavka je obavezna prema zakonu Pravilnik o dopunama Pravilnika o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri korišćenju opreme za rad, Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri korišćenju sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu.

53. Nabavka zidnih ormarića za hidrante – ova nabavka je neophodna prema Zakonu o zaštiti od požara i Pravilnika o posebnim uslovima koje moraju ispunjavati pravna lica koja dobijaju ovlašćenja za obavljanje poslova kontrolisanja instalacija i uređaja za gašenje požara i instalacija posebnih sistema i Pravilnika o tehničkim normativima za instalacije hidrantske mreže za gašenje požara.

54. Nabavka oznaka upozorenja i zabrane prema planu evakuacije u pogonu – ova nabavka je neophodna prema Zakonu o bezbednosti i zdravlju na radu i Zakonu o zaštiti od požara.

55. Nabavka kompleta prve pomoći – prema Zakonu o vanrednim situacijama.

56. Nabavka creva za hidrantsku opremu - ova nabavka je neophodna prema Zakonu o zaštiti od požara i Pravilnika o posebnim uslovima koje moraju ispunjavati pravna lica koja dobijaju ovlašćenja za obavljanje poslova kontrolisanja instalacija i uređaja za gašenje požara i instalacija posebnih sistema i Pravilnika o tehničkim normativima za instalacije hidrantske mreže za gašenje požara.

USLUGE

1. Mobilna telefonija za očitavanje toplotnih podstanica - GSM uređaj za daljinski nadzor i upravljanje toplotnih podstanica je namenski uređaj koji je razvijen po specifičnim zahtevima „JKP Subotička Toplana” i služi za komunikaciju sa postojećim elektronskim regulatorima toplotnih podstanica i obezbeđuje očitavanje 280 komada kalorimetara putem GSM mreže. Takođe se predviđa i dodatni broj podstanica, koje će se priključiti 2019. godine na ovaj sistem.

2. Izrada projektno tehničke dokumentacije za rekonstrukciju vazdušnog trakta sa izmeštanjem kalorifera kod kotla VKLM50 - Izrada projektno tehničke dokumentacije na kotlu 58MW za izmeštanje kalorifera (zagrejača svežeg vazduha vrelom vodom) sa 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 da se poveća procenat predate količine toplote sa strane dimnih gasova i smanji pad pritiska sa vazdušne strane u odnosu na postojeće rešenje.

4. Usluga fizičkog obezbeđenja objekata - nabavka se sprovodi u remontnom periodu u cilju obezbeđenja prostorija pogona i upravne zgrade kada nema smenskog rada zaposlenih, u okviru planiranih troškova u 2018. godini.

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

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

7. Fiksna telefonija - ova nabavka se planira na nivou plana za 2018. godinu.

8. Mobilna telefonija – ova nabavka se planira na nivou plana za 2018. godinu

9. Usluga smeštaja - neophodna je zbog stručnog usavršavanja i osposobljavanja zaposlenih shodno obavezi poslodavca iz Zakona o radu, na nivou planiranih troškova za 2018. godinu.

10. Izrada tehničko mašinske dokumentacije - vrelovodna mreža - ova nabavka podrazumeva obezbeđenje projektantskih usluga, radi izrade projektno-tehničke dokumentacije za nepredvidive i hitne potrebe rekonstrukcija, sanacija ili izmeštanja deonice vrelovodne mreže u slučaju potrebe za istim.

11. Tehnička kontrola tehničke mašinske dokumentacije - vrelovodna mreža - ova nabavka podrazumeva obezbeđenje tehničke kontrole projektno-tehničke dokumentacije za nepredvidive i hitne potrebe rekonstrukcija, sanacija ili izmeštanja deonice vrelovodne mreže, a što je zakonska obaveza Investitora prema Zakonu o planiranju i izgradnji.

12.* Servisne usluge od strane ovlašćenih servisa za cirkulacione pumpe Wilo - nabavka podrazumeva servisne usluge ovlašćenih servisa za potrebe otklanjanja neispravnosti cirkulacionih pumpi (određen tip) toplotnih podstanica u slučaju havarija/kvara istih. Okvirni sporazum po osnovu ove nabavke je

zaključen u 2018. godini, na dve godine u iznosu od 1.000.000 dinara, a deo sredstava u iznosu od 500.000 dinara se prenosi u 2019. godinu, te s toga se ne planira nova javna nabavka u 2019. godini.

13.* Servisne usluge za cirkulacione pumpe bez elektronske regulacije - nabavka podrazumeva servisne usluge ovlašćenih serviseri za potrebe otklanjanja neispravnosti cirkulacionih pumpi (određen tip) toplotnih podstanica u slučaju havarija/kvara istih. Okvirni sporazum po osnovu ove nabavke je zaključen u 2018. godini, na dve godine u iznosu od 1.000.000 dinara, a deo sredstava u iznosu od 500.000 dinara se prenosi u 2019. godinu, te s toga se ne planira nova javna nabavka u 2019. godini.

14. Servisne usluge za regulacionu opremu i instalaciju toplotnih podstanica - nabavka podrazumeva servisne usluge ovlašćenih serviseri za potrebe otklanjanja neispravnosti na regulacionoj opremi (hidraulički regulatori i sigurnosna oprema) toplotnih podstanica u slučaju havarija/kvara istih.

15. Usluge osiguranja opreme i prostorija toplotnih podstanica - nabavka usluge osiguranja opreme i prosotrija toplotnih podstanica, podrazumeva usluge osiguranja opreme toplotnih podstanica (kompletna mašinska, elektro oprema i instalacije toplotnih podstanica) i prostorija u slučaju elementarnih nepogoda, havarijskih poplava i požara, krađe i razbojništva, kao i osiguranje iz delatnosti za štete pričinjene trećim licima.

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 – angažovanje trećih lica za hitne nepredviđene intervencije (havarije – pucanje cevi na ekranskim paketima, dimnim cevima, kvar na gorionicima, itd...) u toku grejne sezone.

19. Servisne intervencije na pogonskim postrojenjima – servisne intervencije mašinskih sklopova na kotlovima i opremi u toku grejne sezone ako se za to ukaže potreba. Ovde se podrazumeva servisna intervencija sa zamenom delova. S obzirom da su delovi i servisne usluge od strane ovlašćenih serviseri veoma skupe ova stavka (sa navedenim iznosom) može predstavljati i samo jednu tehnološku operaciju servisne usluge odnosno popravke, a njihov broj i priroda su nepredvidivi.

20.* Održavanje dimnjaka - redovno godišnje održavanje dimnjaka (betonskog, zidanog i čeličnog) na osnovu nalaza defekataže. Okvirni sporazum po osnovu ove nabavke je zaključen u 2018. godini, na dve godine u iznosu od 4.000.000 dinara, a deo sredstava u iznosu od 2.000.000 dinara se prenosi u 2019. godinu, te s toga se ne planira nova javna nabavka u 2019. godini.

21. Usluge sanacije na pogonskim postrojenjima po nalazima dijagnostičkih izveštaja nakon završetka grejne sezone – podrazumeva merenje debljine zida cevi na svim kotlovima, defektažu gorionika, pumpi itd., za one radove koji se zbog složenosti ne mogu izvesti ekipe Toplana pristupa se sanaciji od strane trećeg lica. Za ovu vrstu usluge nepredvidiv je broj i priroda popravki a biće poznata tek nakon izvršene defektaže na pogonskim postrojenjima nakon završetka grejne sezone. U 2018. godini provibitnim planom ova nabavka je planirana u istom iznosu kao i planom za 2019. godinu, a nakon remonta u 2018. godini utvrđeno je da nije bilo potrebe za nabavkom ove usluge, te je ista izbrisana prvom izmenom programa poslovanja.

22. Zamena cevovoda sirove vode – je realizovana u 2018. godini.

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

24. Overavanje i servis kalorimetara toplotnih podstanica - sukcesivna overa i servis mernih uređaja, oko 270 mernih uređaja godišnje- zakonska obaveza prema Zakonu o metrologiji- "Sl.gl. RS" br.30/2010“.

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

26. Očitavanje delitelja toplote i obrada podataka - podrazumeva daljinsko očitavanje podataka sa delitelja troškova grejanja i sekundarnih kalorimetara sa odgovarajućom opremom

27. Servis i revitalizacija pumpi i ostalih pogonskih pumpnih agregata i opreme – podrazumeva 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 grejne sezone.

- 28. Implementacija nove SCADE na ceo pogon sa hidrauličnom skretnicom** - je realizovana u 2018. godini.
- 29. Hitne intervencije u Trafo stanici** - podrazumeva hitne intervencije u slučaju havarijske potrebe.
- 30. Revitalizacija niskonaponskog postrojenja instalacije i automatike** - podrazumeva zahvate koji se ne mogu izvesti u sopstvenim resursima i zamenu elektro ormara koji služe za upravljanje dela pogona.
- 31. Osiguranje elektro opreme** – osiguranje elektro opreme u pogonu (frekventni regulatri, trafoi, razvodni ormani i dr.) od požara i nekih drugih opasnosti sa dopunskim rizicima, osiguranje mašina od loma i dopunski rizik izliva vode iz instalacija za objekte i opremu.
- 32. Usluga odnošenja opasnog otpada** - podrazumeva sav opasan otpad koji nastane u obavljanju osnovne delatnosti preduzeća, a koji može da odnosi samo pravno lice koje poseduje važeću dozvolu nadležnog organa.
- 33. Deratizacija i dezinfekcija pogona, podstanica i magacinskih prostorija** - nabavka neophodna radi održavanja higijene u skladu sa odredbama zakona o bezbednosti i zdravlju na radu.
- 34. Eksterna provera ISO-standarda** - u cilju održavanja sistema menadžmenta kvalitetom, sistema upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu, sistema upravljanja zaštitom životne sredine. Ova nabavka se planira u većem iznosu u odnosu na 2018. godinu zbog uvođenja ISO standarda 50001.
- 35. Konsultantske usluge ISO-standarda** – u cilju uspostavljanja sistema menadžmenta energijom od strane licenciranog preduzeća. Ova nabavka se planira u većem iznosu u odnosu na 2018. godinu zbog uvođenja ISO standarda 50001.
- 36. Usluge imenovanog tela za razvrstavanje i pregled opreme pod pritiskom** - Zakonska obaveza prema Pravilniku o pregledima opreme pod pritiskom tokom veka upotrebe („Sl.glasnik Republike Srbije“, br. 87/11 i 75/13). Angažovanje imenovanog tela se povezuje za broj popravki na opremi pod pritiskom (kotlovima, izmenjivačima, posudama, itd.) s obzrom da svaka popravka odnosno eventualna prepravka na opremi pod pritiskom zahteva angažovanje imenovanog tela.
- 37. Usluga merenja emisije u vazduh** – zakonska obaveza prema Uredbi o merenjima emisija zagađujućih materija u vazduh iz stacionarnih izvora zagađivanja ("Sl. glasnik RS", br. 5/2016).
- 38. Podešavanje sagorevanja na kotlovima** – neophodna je radi ispunjavanja zakonske obaveze dozvoljenih graničnih vrednosti prema Uredbi o merenjima emisija zagađujućih materija u vazduh iz stacionarnih izvora zagađivanja ("Sl. glasnik RS", br. 5/2016), kao i zbog energetske efikasnosti kotlova u cilju smanjenja potrošnje energenata. Ova usluga je tokom 2017 i 2018 godine vršena više puta kao sporedna (prateća) usluga kod realizacije drugih usluga o javnim nabavkama. Kao primer navodimo zamenu lambda sonde na vrelovodnom kotlu 58 MW posle koje je trebalo izvršiti podešavanje sagorevanja i generalni servis gorionika na kotlu Blok 2 posle čega je isto neophodno bilo podešavanje sagorevanja. S obzirom da se predviđa rekonstrukcija šamotne obloge na kotlu 35 MW u 2019 god., koja podrazumeva podešavanje sagorevanja, a koje mogu da rade samo ovlašteni serviseri iz Finske. S toga 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 meseci** - obnovom licence stičemo pravo na usklađivanje Microsoft programskog rešenja u skladu sa važećom zakonskom regulativom.
- 42. Obnova licence - ESET Antivirus, SMART Security za 12 meseci za sve Windows računare** - obnovom licence stičemo pravo na 365/24 zaštitu računara od malicioznog koda koji može da prekine rad ili kompromituje sadržaj podataka preduzeća.

- 43. Obnova licence - Vmware vSphere 5.5 za 12 meseci za 6 procesora** - serverska rešenja zasnovana su na virtualizaciji Vmware vSphere (DELL R710, R720), obnovom licence stičemo pravo na dopune neophodne za ispravan rad računarskog sistema i nove verzije koje zahteva računarska oprema. Ova licenca je kupljena u 2017. godini i važi dve godine. Obzirom da licenca ističe u 2019. godini neophodna je nabavka iste.
- 44. Embarcadero Interbase XE7 25 CAL-** je realizovana u 2018. godini.
- 45. Microsoft SQL server SQL SvrStdCore ALNG LicSAPk OLV 2lic NL 1 Y AP CoreLic** - za potrebe poslovnog informacionog sistema trenutno sekoristi Microsoft SQL 2005 Standard. Neophodna je zamena rešenja, nova računarska oprema više ne nudi podršku za rešenja koja su starija od 10 godina.
- 46. Internet pristup** - je neophodan za uspostavljanje bežične komunikacije za sistem GPRS – SCADA, u cilju upravljanje toplotnim podstanicama i za poslovnu korespondenciju.
- 47. Obnova Veeam Backup Essential Standard 2 socket bundle fot VmWare/Hyper-V 6 procesora** -serverska rešenja zasnovana suna virtualizaciji Vmware vSphere (DELL R710, R720). Obnovom licence stičemo pravo na dopune neophodne za ispravan rad i nove verzije koje zahteva računarska oprema - unapređenja navedena u virtualizaciji za VMware 6.5. Kako bi se povećao nivo zaštite od malvera za kriptovanje bekapa uz upotrebu catalyst neophodna je nabavka ove licence.
- 48. Usluga savetovanja u primeni javnih nabavki** – savetodavne usluge kod sprovođenja pojedinih vrlo složenih postupaka javnih nabavki.
- 49. Kolektivno osiguranje zaposlenih od posledica nesrećnog slučaja** - obaveza je poslodavca prema Zakonu o bezbednosti i zdravlju na radu da kolektivno osigura sve zaposlene od posledica nesrećnog slučaja.
- 50. Bezbednost i zaštita na radu** - obaveza je poslodavca da shodno Zakonu o bezbednosti i zdravlju na radu ima angažovano licencirano lice za bezbednost i zdravlje na radu u preduzeću.
- 51. Zaštita od požara** - obaveza je poslodavca da shodno Zakonu o zaštiti od požara ima angažovano licencirano lice za zaštitu od požara u preduzeću.
- 52. Usluga štampanja** - obuhvata uslugu štampanja računa za isporučenu toplotnu energiju.
- 53. Lekarski pregledi zaposlenih** - podrazumevaju obavezne prethodne i periodične preglede zaposlenih koji rade na radnim mestima sa povećanim rizikom u skladu sa Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu.
- 54. Obuka korisnika za Microsoft NAV Express 2016 + MS Office 2016pro integracija** - Zamenom - unapređenjem postojećeg programskog rešenja potrebno je obučiti postojeće i nove korisnike za uporebu programskog rešenja kao i njegovu nadogradnju u pogledu integracije sa Microsoft Office 2016pro rešenjem.
- 55. Embarcadero RAPID SQL 2016 pro sing platform** - je realizovana u 2018. godini.
- 56. Cloud VPS server - za 12 meseci zakup servera i diska za BACKUP (prelazak sa XL na XXL paket)** - informatička bezbednost predviđena Zakonom o informatičkoj bezbednosti podrazumeva da jedna od kopija podataka (BACKUP) bude fizički dislocirana, i da njena dostupnost i integritet budu garantovani.
- 57. Troškovi zastupanja advokata** - su troškovi zastupanja preduzeća pred svim sudovima u Republici Srbiji.
- 58. Troškovi prevođenja** - obuhvataju troškove prevođenja sadržaja i tekstova na internet stranci preduzeća na jezike u službenoj upotrebi na teritoriji grada.
- 59. Troškovi za člana udruženja potrošača Vojvodine** - troškovi obuhvataju naknadu za člana udruženja potrošača za učešće u radu komisije za rešavanje reklamacije u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača.
- 60. Službeni glasnik Republike Srbije - objavljivanje oglasa** - shodno odredbama Zakona o javnim nabavkama oglasi u postupcima javnih nabavki čija procenjena vrednost prelazi iznos od pet miliona dinara, a objavljuju se i na Portalu službenih glasila Republike Srbije i baze propisa.
- 61. Stručno obrazovanje zaposlenih-seminari** - podrazumeva troškove stručnog usavršavanja i kontinuirane edukacije zaposlenih usled čestih promena zakonodavne regulative, kao i obavezne edukacije zaposlenih u cilju održavanja stečenih licenci.
- 62. Stručno osposobljavanje zaposlenih-školarine** - podrazumeva troškove dokvalifikacije i prekvalifikacije zaposlenih.
- 63. Kablovska** – troškovi ostaju na nivou planiranih troškova za 2018. godinu.

- 64. Troškovi reklamnih usluga** - troškovi reklamnih usluga ostaju na nivou planiranih za 2018. godinu.
- 65. Održavanje FUK-a i softverskog rešenja za vođenje FUK-a** - usluga obuhvata obavezu održavanja i usklađivanja procesa Finansijskog upravljanja i kontrole sa promenama koje su uslovljene promenama regulative ili kadrovske strukture.
- 66. Usluga pratnje i isporuke novca** - usluga neophodna u cilju bezbednog transporta pazara od blagajne preduzeća do korespondentne banke.
- 67. Sređivanje arhivske građe** - obuhvata uslugu sređivanja centralne arhive preduzeća u cilju izlučivanja i uništavanja bezvrednog registraturskog materijala u saradnji sa Istorijiskim arhivom Grada.
- 68. Troškovi revizije (interna i eksterna)** – Zakonom budžetskom sistemu, Zakonom o reviziji predviđena je obaveza uvođenja interne revizije u preduzeću i obaveza vršenja godišnje eksterne revizije.
- 69. Servis štampača i fotokopir aparata** - predviđena sredstva za održavanje navedene opreme u ispravnom stanju.
- 70. Obuka Vmware vSphere - instalacija, konfiguracija i upravljanje v6** - virtuelana infrastruktura trenutno je zasnovana na verziji 5.5 i neophodno je izvršiti unapređenje na verziju 6.5 iz razloga svih prednosti koje nova verzija donosi.
- 71. Obuka VEEAM Backup & Replication - instalacija, konfiguracija i upravljanje** - BACKUP virtuelne infrastrukture vrše se VEEAM alatom. Prelaskom na novu verziju, obukom se stiču potrebna znanja da nevedene aktivnosti mogu da se planiraju i samostalno sprovedu.
- 72. Usluga održavanja VoIP centrale** - u toku 2017. godine zamenjena je postojeća PBX centrala sa paričnim bakarnim vodovima iz 2003. godine sa VoIP centralom zasnovanom na optičkom privodu sa trankom od 10 linija.
- 73. WinSrvStd Windows Server Standard 2016 16 Core** - tehničke karakteristike zahtevaju da se novi SQL serveri instališu na serverskim platformama koji nisu domen kontroleri.
- 74. Havarijske servisne usluge za sisteme automatskog upravljanja toplotnih podstanica** - nabavka podrazumeva servisne usluge ovlašćenih serviser za potrebe otklanjanja neispravnosti na sistemima automatskog upravljanja toplotnih podstanica u slučaju havarija/kvara istih.
- 75. Godišnje održavanje postojećeg-proširenog sistema daljinskog upravljanja i nadzora toplotne podstanice** - namenski SCADA sistem sa pratećom GSM opremom, za potrebe daljinskog nadzora i upravljanja toplotnih podstanica, kao i za očitavanje kalorimetara. Usluga pokriva kontinualno praćenje ispravnosti gore navedenog sistema i u slučaju potrebe neophodnu intervenciju.
- 76. Usluge komisije za tehničke preglede** - nabavka usluge komisije za tehničke preglede, podrazumeva angažovanje stručnih saradnika za dobijanje mišljenja o upotrebljivosti investicija, a koje će se realizovati 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 redovno opsluživanje svakodnevnih radnih zadataka.
- 78. Zavarivačke usluge** - su predviđene za složenije zavarivačke zahvate na eventualnim intervencijama u slučaju havarija, a za koje nije dovoljan sopstveni radni kapacitet Toplance iz ove oblasti.
- 79. Atestiranje zavarivača** - odnosno sertifikovanje o stručnoj osposobljenosti zavarivača je neophodno iz razloga što se zahvati zavarivanja vrše na opremi pod pritiskom visokog i/ili niskog nivoa opasnosti. Ovaj sertifikat se izdaje na godinu dana.
- 80. Tehnička kontrola projektno-tehničke dokumentacije niskogradnja** – tehničku kontrolu projektne dokumentacije ne može da obavlja ni investitor ni projektant koji je sačinio istu.
- 81. Tehnička kontrola projektno-tehničke dokumentacije visokogradnja** - tehničku kontrolu projektne dokumentacije ne može da obavlja ni investitor ni projektant koji je sačinio istu.
- 82. Geodetsko snimanje i kartiranje objekata** - u niskogradnji podrazumeva snimanje i kartiranje izvedenih objekata radi pribavljanja upotrebne dozvole, a u visokogradnji radi legalizacije. Ovu uslugu mogu da izvrše samo ovlašćene geodetske firme.
- 83. Popravke krovova u pogonu** - tekuće popravke krovova i oluka svih objekata pogona i upravne zgrade tokom godine u slučaju dotrajalosti i vremenskih nepogoda.
- 84. Keramičarske popravke u pogonu** - tekuće održavanje u pogonu, podstanicama i upravnoj zgradi u slučaju razbijanja zidova radi sanacije cevovoda.

- 85. Staklorezačke popravke u pogonu** - tekuće održavanje zastakljenih površina u pogonu, podstanicama i upravnoj zgradi usled oštećenja.
- 86. Baždarenje sigurnosnih ventila** - je realizovana u 2018. godini.
- 87. Kalibracija termovizijske kamere** – pregled i kalibrisanje termovizijske kamere koja služi za dijagnostiku odnosno za rano otkrivanje kvarova na pogonskom i distributivnom sistemu.
- 88. Servis i ispitivanje gasnih rampi kotlova i mrs-a** – sprovodi se radi održavanje gasne instalacije na kotlovima prema Pravilniku o tehničkim normativima za projektovanje, građenje, pogon i održavanje gasnih kotlarnica (Sl. list SFRJ, broj 10/1990 i 52/1990).
- 89. Servis i remont fine armature kotlova** – Redovno godišnje održavanje postojeće fine armature kotlova prečnika iznad DN100, neophodno je radi bezbedne i nesmetane isporuke toplotne energije potrošačima.
- 90. Merenje debljine zida cevi na kotlovima** – Merenje debljine zida cevi je neophodno da se uradi radi defektaže kotlova nakon grejne sezone, na osnovu čega se rade sanacioni radovi na pogonskim postrojenjima po nalazima dijagnostičkih izveštaja nakon završetka grejne sezone. Stavka obuhvata i eventualne zahteve na pregledu opremi pod pritiskom od strane inspektora za opremu pod pritiskom čiji je broj nepredvidiv.
- 91. Usluga merenja otpadnih voda – radi se prema Pravilnik o načinu i uslovima za merenje količine i ispitivanje kvaliteta otpadnih voda i sadržini izveštaja o izvršenim merenjima** ("Sl. glasnik RS", br. 33/2016). Ovu uslugu može da izvrši jedino akreditovana ustanova.
- 92. Pregled i sanacija obloge kiselinskih rezervoara** – Pregled i po potrebi sanacija obloge kiselinskih rezervoara vrši se redovno na godišnjem nivou, radi bezbednosti i zdravlja zaposlenih i zaštite životne sredine.
- 93. Ugradnja merača protoka gasa** – je realizovana u 2018. godini.
- 94. Defektaža stanja betonskog dimnjaka** – Defektaža stanja betonskog dimnjaka se radi zbog uvida u trenutno stanje betonskog dimnjaka na kraju grejne sezone, što je neopohodno za određivanje obima sanacionih radova na istom, a pre izrade uloška za betonski dimnjak.
- 95. Čišćenje zaštita rezervoara sirove vode** – je realizovana u 2018. godini.
- 96. Servis i popravke putničkih i teretnih vozila** – servis i popravke putničkih i teretnih vozila (havarijske poravke i redovni periodični servisi). Zakonska obaveza je održavanje tehničke ispravnosti vozila. Nabavka ove usluge se planira u većem iznosu zbog starosti voznog parka, kao i zbog nastalih kvaraova koji će se ukloniti u 2019. godini.
- 97. Održavanje stabilnih agregata i kompresora** – Redovno godišnje održavanje kompresora i agregata pod garancijom i van garancije koji su od vitalnog značaja za rad kotlova je obaveza prema Pravilniku o pregledima opreme pod pritiskom tokom veka upotrebe („Sl.glasnik Republike Srbije“, br. 87/11 i 75/13).
- 98. Registracija vozila** – registracija putničkih i teretnih vozila je zakonska obaveza.
- 99. Tehnički pregled vozila** – tehnički pregled putničkih i teretnih vozila je zakonska obaveza.
- 100. Kasko osiguranje i osiguranje od autoodgovornosti** – kasko osiguranje putničkih vozila i obavezno zakonsko osiguranje od autoodgovornosti. **101. Limarsko-farbarske usluge** – limarsko- farbarske usluge za putnička i teretna vozila za havarijske potrebe, zbog starost voznog parka i potrebe popravke havarisanih vozila planira se nabavka u 2019. Godini u većem iznosu u odnosu na 2018. godinu.
- 102. Servis u garantnom periodu za Hyundai vozilo** – servis za 1 novo putničko vozilo u garantnom periodu.
- 103. Pregled alatnih mašina u pogonu** – Pregled alatnih mašina (strug, stubne bušilice, itd...) se radi zbog bezbednosti na osnovu Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu ("Sl. glasnik RS", br. 101/2005, 91/2015 i 113/2017 - dr. zakon).
- 104. Servis i popravka alatnih mašina** - redovan servis i popravka alatnih mašina u pogonu (strug, stubne bušilice, itd...).
- 105. Vibrodijagnostička i ostala ispitivanja motora i opreme** - podrazumeva ispitivanje funkcionalnosti opreme (pumpe i motori) kojom se otkrivaju početni kvarovi i izbegava otkaz opreme u pogonu.
- 106. Hitne intervencije na priključnim vodovima–elektro** –o vom pozicijom su obuhvaćene nepredviđene havarijske intervencije na elektro instalaciji distributivnog sistema.
- 107. Godišnji servis Trafo stanica** - je zakonska obaveza na osnovu Zakona o energetici –član 201 i član 209.

108. Ispitivanje, merenje i revitalizacija gromobranske instalacije - ispitivanje gromobranske instalacije je zakonska obaveza na osnovu Pravilnika o tehničkim normativima za zaštitu objekata od atmosferskog pražnjenja ("Sl. list SRJ", br. 11/96).

109. Ispitivanje električne instalacije - pribavljanje izveštaja o ispitivanju izvršenog remonta na kompletnoj električnoj instalaciji u pogonu. Vršiti akreditovana ustanova. Ova nabavka se planira u 2019. godini u većem iznosu zbog mogućnosti dodatnih popravki na instalaciji, po nalogu ovlašćenih lica, a u cilju dobijanja pozitivnog izveštaja koji uslovljava funkcionisanje sistema.

110. Kontrola i servis EX instalacije - kontrola i servis eksplozivne instalacije kod kotlova i mazutne stanice. Zakonska obaveza svakih 6 meseci shodno članu 44. Zakona o zaštiti od požara ("Sl. glasnik RS", br. 111/2009 i 20/2015). Ova nabavka se planira u 2019. godini u većem iznosu zbog predviđenih popravki na instalaciji, po nalogu ovlašćenih lica. Preduzeće je u obavezi da nakon izvršene kontrole ukloni sve nedostatke, ukoliko postoje, te s toga se planira veći iznos.

111. Pregled i servis panik rasvete sa izveštajem - kontrola i servis panik rasvete u slučaju prekida isporuke električne energije u pogonu i upravnoj zgradi, sa davanjem izveštaja je obaveza svakih 6 meseci shodno članu 44. Zakona o zaštiti od požara ("Sl. glasnik RS", br. 111/2009 i 20/2015). U 2019. godini se planira u većem obimu u odnosu na procenu realizacije u 2018. godini, zbog mogućih popravki nakon kontrole, u cilju dobijanja pozitivnog izveštaja koji uslovljava funkcionisanje sistema. Dinamika nabavka ove usluge je direktno uslovljena izveštajem ovlašćenih lica i zbog toga se planira u većem obimu u 2019. godini.

112. Pregled opreme za dojavu požara sa izveštajem – pregled opreme za dojavu požara u pogonu i upravnoj zgradi. Zakonska obaveza shodno članu 44. Zakona o zaštiti od požara ("Sl. glasnik RS", br. 111/2009 i 20/2015) i obaveza je svakih 6 meseci. U 2019. godini se planira u većem obimu u odnosu na procenu realizacije u 2018. godini, zbog mogućih popravki nakon kontrole, u cilju dobijanja pozitivnog izveštaja koji uslovljava funkcionisanje sistema. Dinamika nabavka ove usluge je direktno uslovljena izveštajem ovlašćenih lica i zbog toga se planira u većem obimu u 2019. godini.

113. Pregled opreme za dojavu curenja gasa sa izveštajem - pregled opreme za dojavu curenja gasa u pogonu preduzeća. Zakonska obaveza shodno članu 44. Zakona o zaštiti od požara ("Sl. glasnik RS", br. 111/2009 i 20/2015) i obaveza je svakih 6 meseci. U 2019. godini se planira u većem obimu u odnosu na procenu realizacije u 2018. godini, zbog mogućih popravki nakon kontrole, u cilju dobijanja pozitivnog izveštaja koji uslovljava funkcionisanje sistema. Dinamika nabavka ove usluge je direktno uslovljena izveštajem kontrolora i zbog toga se planira u većem obimu u 2019. godini.

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

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

116. Godišnje održavanje i servis pogonskog sistema upravljanja - ovim su predviđene intervencije na sistemu upravljanja i vođenja celim pogonom. Prošle godine ova stavka nije predviđena iz razloga zamene sistema upravljanja (skada) u 2018. godini, a u 2019. godini je za redovnu godišnju kontrolu usaglašenosti svih tehnoloških parametara proizvodnje koji se mere kao i eventualno usaglašavanje sa fizičkim merenjima uz neophodne promene softvera i hardvera.

117. Plaćanje naknade za Ratel - obavezna naknada za korišćenja radio veze prema Republičkoj regulatornoj agenciji za elektronske komunikacije i poštanske usluge.

118. Stručni nadzor nad radovima - shodno odredbama Zakona o planiranju i izgradnji i Pravilnika o vršenju stručnog nadzora obaveza je investitora da obezbedi stručni nadzor nad svim radovima koji se izvode.

119. Izrada tehničke dokumentacije - nakon izvršene defektaže pogonskog postrojenja u slučaju da se ukaže potreba za izradu projektno tehničke dokumentacije—elektro deo, koja nije mogla biti predviđena.

120. Kontrola dokumentacije - kontrolu projektno-tehničke dokumentacije prema Zakonu o planiranju i izgradnji ne može da vrši ni projektant ni investitor.

121. Servis, zamena radio uređaja – podrazumeva servis i zamenu radio veze i uređaja koji se koristi za komunikaciju između zaposlenih koji upravljaju proizvodnjom. Toki voki uređaji su stari oko 20 godina, gotovo ni jedan nije ispravan. Njihova promena je neminovna obzirom na postojanje potrebe za

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

122. Servis-zamena merne blende - je realizovana u 2018. godini.

123. Ugradnja merača otpadnih voda - je realizovana u 2018. godini.

124. Nabavka električne energije za potrebe pogona i podstanica - podrazumeva nabavku električne energije za proizvodnju i distribuciju toplotne energije u pogonu i podstanicama.

125. Provera ispravnosti ručnih prevoznih vatrogasnih aparata za početno gašenje požara - zakonska obaveza shodno članu 44 Zakona o zaštiti od požara ("Sl. glasnik RS", br. 111/2009 i 20/2015) i obaveza je svakih 6 meseci.

126. Provera spoljne i unutrašnje hidrantne mreže – lokacija dvorište preduzeća i sistema za hlađenje i gašenje nadzemnog rezervoara - zakonska obaveza shodno članu 44. Zakona o zaštiti od požara ("Sl. glasnik RS", br. 111/2009 i 20/2015) i obaveza je svakih 6 meseci.

127. Obuka i provera znanja iz oblasti zaštite od požara za zaposlene - Obuka i provera znanja iz oblasti zaštite od požara za novoprimljene radnike vrši se shodno članu 53. i 54. Zakona o zaštiti od požara ("Sl. glasnik RS", br. 111/2009 i 20/2015), a provera za sve zaposlene vrši se u rokovima od 3 godine.

128. Održavanje alkotesta - održavanje i servis aparata za alkotest vrši se shodno Zakonu o bezbednosti i zdravlju na radu, svakih 6 meseci ukoliko to nije proizvođač drugačije propisao.

129. Obuka iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu - Obuka iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu vrši se shodno članu 28. Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu ("Sl. glasnik RS", br. 101/2005, 91/2015 i 113/2017 - dr. zakon), prilikom zasnivanja radnog odnosa, a provera osposobljenosti vrši se u roku od godinu dana shodno članu 28. Zakona za zaposlene koji rade na radnim mestima sa povećanim rizikom, dok za ostale zaposlene provera znanja se vrši svake 4 godine.

130. Pregled i ispitivanje opreme za rad i uslova radne okoline - je realizovana u 2018. godini.

131. Izrada izmena i dopuna akta o proceni rizika za radna mesta i u radnoj okolini sa pribavljanjem mišljenja od strane medicine rada - Izmene i dopune akta o proceni rizika za radna mesta i u radnoj okolini i pribavljanje Ocene službe medicine rada proizilaze prilikom izmene sistematizacije radnih mesta te shodno članu 13. Zakona o bezbednosti i zdravlja na radu („Sl.gl. R. Srbije“, br. 101/05, 91/2015 i 113/2017 - dr. zakon), i na osnovu člana 15. Pravilnika o načinu i postupku procene rizika na radnom mestu i u radnoj okolini ("Sl. gl. RS", br. 72/2006, 84/2006 - ispr., 30/2010 i 102/2015).

132. Izrada projekta za sistem otklanjanja i dojavu požara za upravnu zgradu - potrebno je izvršiti zamenu javljača požara s obzirom na njihovu dugotrajnu upotrebu i nefunkcionalnost istih, te se planira zamena istih, s tim da je potrebno izvršiti prethodno projektovanje, shodno 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 magacin zapaljivih tečnosti i repromaterijala - shodno 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 bezbednost na radu - ova usluga se odlaže za naredni period.

135. Izrada plana preventivnih mera za izvođenje radova - ova usluga se odlaže za naredni period.

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

137. Hidrodinamičko čišćenje i zaštita parnih i vrelovodnih kotlova - operacija koja se radi na završetku grejne sezone, hidrodinamičkim čišćenjem se uklanjaju naslage produkata sagorevanja na unutrašnjim delovima kotlova a zaštita se radi radi konzervacije kotla kada je van upotrebe da bi se izbegla 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 sa pratećim radovima – prsten gorionika odnosno šamot je potrošni element kotla koji se haba usled visokih temperatura sagorevanja, sanacija obuhvata njegovu zamenu, skidanje gorionika i ponovno podešavanje sagorevanja.

140. Izrada dizalične platforme za spuštanje tereta u magacin – dizalična platforma je neophodna radi bezbednog manipulisanja teškog tereta koji se skladišti u postojećem magacinu.

141. Unapređenje komunikacije (prenosa podataka) postojećeg- proširenog sistema danjinskog upravljanja i nadzora toplotne podstanice (Indusoft Webstudio) - Postojeći sistem daljinskog upravljanja i nadzora za toplotne podstanice je koncipiran na osnovu tehničkih rešenja iz 2011. godine. Postoji mogućnost osavremenjivanja komunikacionih protokola za prenos podataka za ove potrebe, što bi racionalizovao i samu prenetu količinu podataka, a samim tim smanjio troškove istih.

142. Remont i nabavka fine armature na cirkulacionom postrojenju - Izrada hidrauličke skretnice II faza, podrazumeva remont postojeće fine armature (cevni zatvarači sa elektromotornim pogonom, kompenzatori, ravni zaporni ventili, digitalni i analogni manometri i termometri) i nabavku nove na cirkulacionom postrojenju. Oprema na cirkulacionom postrojenju je ugrađena 2007. god. i od tada se nije radio remont na njoj. Remont je potrebno uraditi zbog nesmetane i sigurne isporuke toplotne energije.

143. Inženjerske usluge - Inženjerske usluge podrazumevaju konsultantske usluge iz stručnog domena poslovanja Toplana (Izrada elaborata energetske efikasnosti, Elaborata za raspodelu troškova i sl.) takođe podrazumeva angažovanje stručnih saradnika za dobijanje mišljenja o upotrebljivosti investicija, a koje će se realizovati prema odredbama Zakona o planiranju i izgradnji (izgradnja uličnih vrelovoda).

144. Izrada planova održavanja opreme pod pritiskom – predstavlja zakonska obaveza prema sledećem pravilniku: Pravilnik o pregledima opreme pod pritiskom tokom veka upotrebe („Sl.glasnik Republike Srbije“, br. 87/11 i 75/13).

145. Sanacija stene dimnog kanala na parnim kotlovima MINEL TE-112 - Dijagnostičkim pregledom parnih kotlova Blok 1 i 2 koja je izvršena u maju 2018. god. utvrđeno je da su se pojavile pukotine na steni dimnog kanala na oba parna kotla. Pukotine su nastale zbog zamora materijala i starosti kotla (40 god.). Sanacija je neophodna zbog bezbednog funkcionisanja kotla i zbog bezbednosti zaposlenih kao i zbog nesmetane i sigurne isporuke toplotne energije.

146. Izrada projektne tehničke dokumentacije za zamenu cevi EKO paketa na kotlu VKLM 20 - Izrada projektne tehničke dokumentacije za zamenu postojećih cevi eko paketa koje su stradale od korozije tokom dugog veka upotrebe više od 30 god.

147. Izrada hidraulične skretnice II faza - Modernizacijom distributivne mreže i automatskih podstanica došlo se do prve faze modernizacije sistema. Protok u mreži je promenljiv i zavisi od spoljne temperature čije su promene nepredvidive. Kroz kotlovsko postrojenje mora se ispoštovati konstantan protok vode. Sistem je još uvek tako koncipiran da isti grejni fluid struji i kroz kotao i kroz mrežu, promenom parametara na mreži (spoljne temperature) neminovno uzrokuje promenu protoka kroz kotlove, što je izuzetno teško uravnotežiti u hidrauličnom smislu i što u potpunosti onemogućava automatizovanje procesa proizvodnje. Realizacijom hidraulične skretnice ovaj problem se rešava, jer se hidraulični tokovi distributivne mreže i pogonskog sistema razdvajaju na dva nezavisna toka. Realizacija ove faze predstavlja neminovnost i logičan i opravdan sled događaja, odnosno završna faza tranzicije iz faze energetski neefikasnog sistema u savremeni sistem upravljanja potrošnjom. U prvoj fazi izrade hidraulične skretnice (2018.god.) realizovala se nabavka i ugradnja pumpnih agregata i fine armature. Druga faza obuhvata mašinske i elektro radove, povezivanja nove hidraulične skretnice na postojeći sistem. Idejnim projektom izgradnje novog vrelovodnog kotla snage 35 MW predviđena je, kako je i projektnim zadatkom traženo, izgradnja hidrauličke skretnice radi hidrauličkog razdvajanja fluidnih tokova proizvodnog pogona i distributivne mreže. Idejnim projektom samo je okvirno definisan koncept hidrauličke skretnice, iako takva vrsta projekta ne mora da sadrži predmer i predračun radova (niti je to uopšte i moguće bez preciznog definisanja tehničkih detalja koje se radi u izvođačkim projektima saglasno Zakonu o planiranju i izgradnji) u okviru ovog idejnog projekta orijentaciona vrednost ove investicije specificirana je na iznos od oko 40 miliona dinara. Detaljno sagledavanje tehnoloških parametara rada pogonskog sistema sa implementiranim novim vrelovodnim kotlom kao i tehnoloških parametara samog novog kotla (koji kapacitivno učestvuje sa blizu 40% instalisane snage pogona) bilo je moguće tek nakon puštanja kotla u rad i sprovođenja detaljnih i garancijskih ispitivanja od strane akreditovanih tela. 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 projekat ugradnje hidrauličke skretnice. Ovim projektom predračunska vrednost mašinskih radova i opreme procenjena je na oko 51 miliona dinara (u obzir nisu uračunati radovi na rekonstrukciji i dogradnji elektroenergetske infrastrukture).

148. Etaloniranje turbinskih merača gasa i korektora - Zakonska obaveza prema Pravilniku o merilima ("Sl. glasnik RS", br. 3/2018).

149. Usluga davanja meteoroloških izveštaja - davanje meteoroloških izveštaja za srednju mesečnu temperaturu izmerene na Paliću u toku grejne sezone, obaveza prema odluci o uslovima i snabdevanja toplotnom energijom JKP „Subotička Toplana“.

- 150. Servis i atestiranje HIAB dizalice za teretni kamion** - atestiranje HIAB dizalice za teretni kamion je zakonska obaveza bez koje se dizalica i kamion na mogu koristiti.
- 151. Kontrola sistema nadzora nad motorno-pumpnim postrojenjima** - Ovom nabavkom je predviđena kontrola i servis postojećeg sistema nadzora nad motorno pumpnim postrojenjima (redovna dvogodišnja kontrola).
- 152. Stručni nadzor nad radovima - elektro** - Ova nabavka podrazumeva nadzor nezavisnog licenciranog inženjera na izvođenju radova.
- 153. Obnova ugovora za radio frekvenciju** - produženje dozvole za korišćenje radio frekvencije.
- 154. Servis, čišćenje i zamena rashladnih uređaja** – ovom nabavkom su predviđene intervencije na rashladnim sistemima.
- 155. Servis i pregled uređaja za očitavanje kalorimetara -Psyon-a** – ovom nabavkom su predviđene intervencije na sistemu očitavanja potrošnje toplotne energije . U slučaju ne realizacije može doći do zastoja u očitavanju potrošnje toplotne enerije i nemogućnosti izdavanja računa.
- 156. Servis i popravka ostalih uređaja sa motorom SUS** – ova nbavka podrazumeva tu se podrazumeva servis benziskih i dizel agregata.
- 157. Provera spoljne i unutrašnje hidrantske mreže u dvorištu pogona sa ispitivanjem vatrogasnih creva na pritisak** – zakonska obaveza prema Zakonu o zaštiti od požara i Pravilnika o posebnim uslovima koje moraju ispunjavati pavana lica koja dobijaju ovlašćenje za obavljanje poslova kontolisanja instalacija i uređaja za gašenje požara i instalacija posebnih sitema, Pravilnik o tehničkim normativima za instalaciju hidrantske mreže za gašenje požara.
- 158. Obuka zaposlenih iz pružanja prve pomoći** – zakonska obaveza prema Zakonu o bezbednosti i zdravlju na radu i Pravilniku o načinu pružanja prve pomći, vrsti sredstava i opreme koji moraju biti obezbeđeni na radnom mestu, načinu i rokovima osposobljavanja zaposlenih za pružanje prve pomoći .
- 159. Kurs za napredno osposobljavanje za pružanje prve pomoći zaposlenih** - zakonska obaveza prema Zakonu o bezbednosti i zdravlju na radu i Pravilniku o načinu pružanja prve pomći, vrsti sredstava i opreme koji moraju biti obezbeđeni na radnom mestu, načinu i rokovima osposobljavanja zaposlenih za pružanje prve pomoći .
- 160. Prikupljanje podataka za izradu plana procene rizika za lokaciju pogona shodno Zakonu o vandrednim situacijama** – zakonska obaveza prma Zakonu o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama, prema Uredbi o sadržaju i načinu izrade planova zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama i prema Uputstvu o Metodologiji za izradu procene ugroženosti od elementarnih nepogoda i drugih nesreća i planova zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama.
- 161. Izrada i dopuna plana zaštite od požara i plana evakuacije za novi deo kotlarnice** – zakonska obaveza 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 sistema detekcije vlage na vrelovodnoj mreži** - sistem detekcije vlage na vrelovodnoj mreži je parcijalno ispravan, a za osposobljavanje iste neophodni su materijalni troškovi u vidu elektronskih komponenti. Ovaj zahvat osposobljavanja sistema detekcije vlage će se vršiti tokom narednih godina.
- 163. Ugradnja elektronskog sistema zaštite rasteretnih ventila u toplotnim podstanicama** - Elektronski sistem zaštite rasteretnih ventila u toplotnim podstanicama je sistem koji obezbeđuje manji broj kvarova i dodatnu sigurnost u eksploataciji toplotnih podstanica, razvijen od strane Toplane, a čija je prva faza implementirana tokom 2017. druga faza je okpnčana 2018. godine. Ova nabavka bi obezbedila nastavak ugradnje ovog sistema u podstanice koje još nisu opremljene istim.
- 164. Ispitivanje i osposobljavanje sigurnosnih ventila** - zakonska obaveza prema Pravilniku o pregledima opreme pod pritiskom tokom veka upotrebe.
- 165. Obuka Palo Alto Firewall 8.0 - instalacija, konfiguracija i upravljanje** – obuka se odnosi na konfiguraciju i upravljanje osnovnim funkcijama Palo Alto Firewall- ima sledeće generacije radi obezbeđenja telekomunikacija i nadgledanja mrežnog saobraćaja.
- 166. Team Viewer Corporate + Support for mobile devices** – programsko rešenje za daljinski pristup računarima koji vrše SCADA funkcionalnosti.
- 167. Izrada akta o proceni rizika za zaštitu obavezno obezbeđenih objekata** – zakonska obaveza preduzeća.
- 168. Usluga procene kapitala** – prema Uredbi o metodologiji za procenu vrednosti kapitala i imovine MRS 16.

RADOVI

1.* Mašinsko-izolaterski radovi za izgradnju vrelovodnih priključaka - podrazumevaju prateće mašinsko-izolaterske radove kod izgradnje vrelovodnih priključaka. Okvirni sporazum po osnovu ove nabavke je zaključen u 2018. godini, na dve godine u iznosu od 2.000.000 dinara, a deo sredstava u iznosu od 1.000.000 dinara se prenosi u 2019. godinu, te s toga se ne planira nova javna nabavka u 2019. godini.

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

6. Zamena metalnih prozora u pogonu - planira se zamena metalnih prozora na zapadnom zidu kotlarnica i ostalim objektima u krugu Toplane (magacini, radionice i garaže).

7. Adaptacija sanitarnih čvorova u pogonu - radovi na zameni dotrajalih sanitarnih čvorova u prostorijama pogona. otnih podstanica.

8. Šamotiranje kotlovskih postrojenja – odnosi se na sanaciju ili potpunu zamenu šamotne obloge na vrelovodnim i parnim kotlovima na osnovu defekataže po završetku grejne sezone. U slučaju da se šamotna obloga ne sanira može doći do većih oštećenja na kotlovima i do ugrožavanja bezbednosti zaposlenih, što dalje prouzrokuje velika finansijska ulaganja. U slučaju da se ne sanira može doći do prekida isporuke toplotne energije potrošačima i do havarije sa ozbiljnim posledicama kao i do eksplozije kotla.

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

10. Sanacija zidanog kanala – sanacija se odnosi na zidani kanal u zidanom dimnjaku koji nije saniran i koji je u upotrebi više od 40 godina. U slučaju da se ne sanira može ozbiljno ugroziti statičku stabilnost kanala (doći do urušavanja) što bi dalje prouzrokovalo ogromne posledice u finansijskom smislu tako i u prekidu isporuke toplotne energije na duži period.

12. Građevinski radovi na izgradnji novih vrelovodnih priključaka – ova nabavka podrazumeva 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 nabavkom su obuhvaćeni elektro radovi (druga faza) na ugradnji hidraulične skretnice. To podrazumeva sve elektro radove od nabavke i ugradnje frekventnih regulatora, postavljanje novih trasa sa ožičenjem, ugradnja novih ormara sa elektronikom i energetikom kao i nabavka i ugradnja novih PLC uređaja za upravljanje. Ovi radovi su predviđeni idejnim projektom iz 2016 god. stim što će doći do izmena u odnosu na idejni projekat radi izmena snage pumpi (u kontrolnom izvođačkom projektu).

9. PLAN INVESTICIJA

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

PLAN INVESTICIONIH ULAGANJA

Редни број	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2018. претходне године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	2019. план (текућа година)	2020. план (текућа +1 година)	2021. план (текућа +2 године)	Након 2021. (+3 године)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Реконструкција и изградња топлотних подстаница са уградњом аутоматске регулације	2018.	2021.	24.894.437	894.437	Сопствена средства	24.894.437	8.000.000	8.000.000	8.000.000	
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					
2	Реконструкција и изградња вреловодних прикључака	2019.	2021.	30.000.000		Сопствена средства	30.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					
3	Хидраулична скретница	2018.	2020	111.500.000	44.865.000	Сопствена средства	111.500.000	51.000.000	15.500.000	0	
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					

PLAN INVESTICIJA za 2019. godinu u 000 dinara

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	План 01.01.-31.03.2019.	План 01.01.-30.06.2019.	План 01.01.-30.09.2019.	План 01.01.-31.12.2019.
1	Реконструкција и изградња топлотних подстанција са уградњом аутоматске регулације		2018.	2021.	24.894.437	894.437	0	0	8.000.000	8.000.000
2	Реконструкција и изградња вреловодних прикључака		2019.	2021.	30.000.000	0	0	0	10.000.000	10.000.000
3	Хидраулична скретница		2018.	2020.	111.500.000	44.865.000	0	0	51.000.000	51.000.000
Укупно:					166.394.437	45.759.437	0	0	69.000.000	69.000.000

10. KRITERIJUMI ZA KORIŠĆENJE SREDSTAVA ZA POSEBNE NAMENE

SREDSTVA ZA POSEBNE NAMENE u dinarima

Редни број	Позиција	План у 2018. (претходна година)	Реализација у 2018. (претходна година)	План за 01.01.-31.03.2019.	План за 01.01.-30.06.2019.	План за 01.01.-30.09.2019.	План за 01.01.-31.12.2019.
1.	Спонзорство	59.760	59.000	17.928	29.880	38.844	59.760
2.	Донације	374.400	182.000	112.320	187.200	243.360	374.400
3.	Хуманитарне активности	180.000	6.300	54.000	90.000	117.000	180.000
4.	Спортске активности	270.311	175.000	105.421	229.764	249.984	270.311
5.	Репрезентација	299.463	205.634	89.839	149.732	194.651	299.463
6.	Реклама и пропаганда	1.000.000	540.033	300.000	500.000	650.000	1.000.000
7.	Остало	278.098	50.000	83.429	139.049	180.764	278.098

Sredstva za posebne namene (sponzorstva, donacije, humanitarne aktivnosti, sportske aktivnosti, reprezentacija, reklama i propaganda i ostala sredstva) planirana su i ostvarena najviše do nivoa planiranih sredstava za 2018. godinu.

Predsednik Nadzornog odbora,

Aleksandra Aleksić, dipl.ekon.