

Na osnovu člana 59. stav 7. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, br.15/16 i 88/19), člana 33. stav 1. tačka 9) Statuta Grada Subotice („Službeni list Grada Subotice“, br. 27/19-prečišćeni tekst) i člana 22. stav 1. tačka 9) Odluke o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća „Subotička toplana“ Subotica („Službeni list Grada Subotice“, br. 53/16),

Skupština grada Subotice, na sednici održanoj dana 2020. godine, donela je

R E Š E N J E
o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog komunalnog preduzeća
«Subotička toplana» Subotica za 2020. godinu

I

Daje se saglasnost na Program poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Subotička toplana“ Subotica za 2020. godinu, usvojen od strane Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Subotička toplana“ Subotica dana 8. januara 2020. 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 i 88/19), prema kojem se program poslovanja smatra donetim kada na njega saglasnost da nadležni organ jedinice lokalne samouprave, član 33. stav 1. tačka 9) Statuta Grada Subotice („Službeni list Grada Subotice“, br. 27/19-prečišćeni tekst), prema kojem Skupština grada, u skladu sa zakonom, osniva službe, javna preduzeća, ustanove i organizacije, utvrđene Statutom i vrši nadzor nad njihovim radom, i član 22. stav 1. tačka 9) Odluke o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća „Subotička toplana“ Subotica („Službeni list Grada Subotice“, br. 53/16), prema kojem radi obezbeđenja zaštite opšteg interesa u Javnom komunalnom preduzeću Skupština grada daje saglasnost na godišnji program poslovanja.

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 2020. godinu, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja za period 2020-2022. godine javnih preduzeća i drugih oblika organizovanja koja obavljaju delatnost od opšteg interesa („Službeni glasnik RS“ br. 74/19), 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 2019. godini; Ciljevi i planirane aktivnosti za 2020. godinu, odnosno za period 2020.-2022. 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 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 2019. godini,
- prikazati ciljeve i planirane aktivnosti za 2020. godinu, odnosno za period 2020.-2022. 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 namene, planirati najviše do nivoa planiranih sredstava za 2019. godinu, uz prethodno sagledavanje mogućnosti za njihovu racionalizaciju,

- raspodelu procenjene dobiti za 2019. godinu planirati u skladu sa aktom o budžetu Republike Srbije, odnosno jedinice lokalne samouprave (Odlukom o budžetu Grada Subotice za 2020. 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 2019. godinu). Potrebno je prikazati i na koji način je utrošena dobit za 2014., 2015., 2016., 2017. 2018. 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 (Zakon o utvrđivanju maksimalne zarade u javnom sektoru, Zakon o prestanku Zakona 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 2020. godinu, kolektivnim ugovorima 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 2020. 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 2019. 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 sednici održanoj dana 8. januara 2020. godine usvojio Program poslovanja preduzeća za 2020. 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" SUBOTICA

Broj: 19/20-3

Dana: 08.01.2020.g.

S U B O T I C A

I Z V O D

Iz zapisnika vođenog na 128. sednici Nadzornog odbora JKP "Subotička toplana" Subotica, koja je održana dana 08.01.2020.godine, sa početkom u 08,00 sati.

Nepotrebno izostavljeno....

D n e v n i r e d:

Ad.2.

Donošenje Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća "Subotička toplana" Subotica za 2020. godinu.

Nepotrebno izostavljeno....

O D L U K A

I

Donosi se Program poslovanja Javnog komunalnog preduzeća "Subotička toplana" Subotica za 2020.godinu.

II

Program poslovanja iz tačke I čini sastavni deo ove Odluke.

III

Program poslovanja Javnog komunalnog preduzeća "Subotička toplana" Subotica za 2020. godinu i ovu Odluku dostaviti Osnivaču radi davanja saglasnosti.

Nepotrebno izostavljeno.....

Predsednica Nadzornog odbora

Aleksandra Aleksić, dipl.ekon.

Zapisničar,

Suzana Skenderović

JKP “SUBOTIČKA TOPLANA” SUBOTICA

PROGRAM POSLOVANJA ZA 2020. GODINU

Naziv tvrtke: JKP „SUBOTIČKA TOPLANA“

Sjedište: Subotica

Pretežita djelatnost: 3530 opskrba parom i klimatizacija

Matični broj: 08038180

PIB : 100847219

JBBK: 81279

Nadležno tijelo: Skupština grada Subotice

Nadležno ministarstvo: Ministarstvo privrede

Subotica, siječanj 2020. godina

SADRŽAJ:

1. OPĆI PODACI	2
2. ANALIZA POSLOVANJA U 2019. GODINI	10
2.1. Procijenjen fizički opseg aktivnosti u 2019. godini	10
2.2. Bilanca stanja	12
2.3. Bilanca uspjeha	22
2.4. Izvještaj o tijeku gotovine	33
2.5. Analiza ostvarenih indikatora poslovanja	36
2.6. Provedene aktivnosti za unaprijeđenje procesa poslovanja i provedene aktivnosti na području korporativnog upravljanja.....	38
3. CILJEVI I PLANIRANE AKTIVNOSTI ZA 2020. GODINU	39
3.1. Program proiz. top. energije	39
3.2. Ključne aktivnosti za dostizanje ciljeva	41
3.3. Analiza tržišta	43
3.4. Rizici u poslovanju	44
3.5. Mapa upravljanja poslovnim rizicima	45
3.6. Aktivnosti JKP “Subotička toplana“ u cilju unaprijeđenja kor. upr	46
4. PLANIRANI IZVORI PRIHODA I POZICIJE RASHODA PO NAMJENAMA	47
4.1. Bilanca stanja	47
4.2. Bilanca uspjeha	56
4.3 Izvještaj o tijeku gotovine	66
5. Planirani način raspodjele dobiti	70
6. TROŠKOVI ZAPOSLENIH	72
6.1. Plan zarada i zapošljavanja	75
7. KREDITNA ZADUŽENOST	91
8. Planirana fin. sredstva za nabavu dobara, usluga i radova	92
9. PLAN INVESTICIJA.....	131
10. KRITERIJI ZA KORIŠTENJE SREDSTAVA ZA POSEBNE NAMJENE	134

1. OPĆI PODACI

1.1. Status, pravna forma i djelatnost

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

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

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

Pretežita djelatnost Javnog komunalnog poduzeća je: 3530 Opskrba parom i klimatizacija. Pored poslova obuhvaćenih pretežitom djelatnošću, ovo poduzeće u skladu sa Statuom može obavljati i sljedeće djelatnosti:

- 42.21 Izgradnja cjevovoda
- 43.22 Postavljanje vodovodnih, kanalizacijskih, klimatizacijskih sustava i sustava za grijanje
- 43.29 Ostali instalacijski radovi u građevinarstvu
- 45.20 Održavanje i popravak motornih vozila
- 49.41 Cestovni prijevoz tereta
- 49.50 Cjevovodni transport
- 52.10 Skladištenje
- 68.10 Kupovina i prodaja vlastitih nekretnina
- 68.20 Iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljenih nekretnina i upravljanje istima
- 71.12 Inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje.

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

Poduzeće opskrbljuje toplinskom energijom 27% subotičkih kućanstava, odnosno 10.226 stanova i 335 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 djelatnosti proizvodnje, distribucije i opskrbe toplinskom energijom potrošača na području grada. JKP „Subotička toplana“ pouzdano, stabilno i u prostoru i u vremenu dostupno, pruža uslugu grijanja korisnicima, pod ekološki najpovoljnijim uvjetima uz zadovoljavanje visokih standarda u ovoj oblasti.

Dio misije poduzeća sad i u budućnosti biti će: pouzdana opskrba potrošača toplinskom energijom za grijanje, po tržišno najpovoljnijim uvjetima. Stalno unapređivanje proizvodnog procesa, na zadovoljstvo korisnika i zaposlenih. Doprinos očuvanju i unapređivanju životne sredine kroz unapređivanje procesa proizvodnje radi smanjenja negativnih utjecaja na životnu sredinu, uz edukaciju zaposlenih, menadžmenta i svih zainteresiranih strana. U tijeku svog poslovanja, JKP „Subotička toplana“ teži da bude moderno organizirano poduzeće na visoko tehničko - tehnološkom nivou, sposobno da upravlja gradskim energetske resursima i da usmjerava razvoj komunalne energetike u smjeru optimalne opskrbe korisnika toplinskom energijom.

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

Vizija JKP „Subotička toplana“ je :

- da postane efikasno, moderno, organizirano poduzeće, okrenuto pružanju kvalitetne usluge korisnicima u Subotici sa velikim utjecajem u regiji,
- unapređenje proizvodnog procesa za dobivanje i distribuciju toplinske energije primjenom suvremenih tehnologija visoke efikasnosti,
- da se osiguraju uvjeti za svakog korisnika kako bi mogao upravljati energijom koju koristi (ugradnja opreme za lokalno upravljanje toplinskom energijom na temelju vlastitih potreba i efikasno mjerenje utrošene toplinske energije),
- investiranje i modernizacija sustava i institucionalno uređenje rada.

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

Na temelju Zakona o javnim poduzećima («Sl.glasnik RS», br. 15/16), Javno komunalno poduzeće „Subotička toplana“ Subotica donosi godišnji Program poslovanja. Godišnji program poslovanja

sadrži planirane izvore prihoda i pozicije rashoda, planirani način raspodjele dobiti, elemente za cjelovito sagledavanje politike cijena proizvoda i usluga, politiku zarada i zaposlenosti u poduzeću, kriterije za korištenje sredstava za pomoć, sportske aktivnosti, propagandu, reprezentaciju i kriterije za određivanje naknada članovima Nadzornog odbora.

Osnovna karakteristika zakonodavnog pristupa u reguliranju materije koja se odnosi na komunalnu djelatnost, koju obavlja JKP "Subotička toplana" Subotica, je u činjenici da isključivo javna komunalna poduzeća mogu vršiti djelatnost proizvodnje i distribucije toplinske energije što je regulirano i Zakonom o energetici. U skladu sa navedenim, na obavljanje djelatnosti JKP "Subotička toplana" Subotica najznačajniji utjecaj imaju sljedeći zakoni i propisi:

- Zakon o energetici ("Sl. glasnik RS", 145/14 i 95/18-dr.zakon),
- Zakon o javnim poduzećima ("Sl. glasnik RS", br.15/16)
- Zakon o komunalnim djelatnostima ("Sl. glasnik RS", br. 88/11,104/16 i 95/18),
- Zakon o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/11,99/11, 83/14-dr. zakon, 5/15, 44/18 i 95/18),
- Zakon o radu ("Sl.glasnik RS", br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-OUS, 113/17 i 95/18-aut. tumačenje),
- Zakon o javnim nabavama ("Sl. glasnik RS", br. 124/12, 14/15 i 68/15),
- Zakon o budžetskom sustavu ("Sl.glasnik RS", br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12,062/13, 63/13- ispravak, 108/13, 142/14, 68/15-dr.zakon, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19 i 72/19),
- Zakon o Budžetu Republike Srbije za 2019. godinu, („Sl.glasnik RS“, br. 95/18),
- Zakon o prestanku važenja Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plaća, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava („Sl.glasnik RS“, br. 86/19),
- Zakon o utvrđivanju maksimalne zarade u javnom sektoru ("Sl. glasnik RS", br. 93/12),
- Zakon o Centralnom registru obveznog socijalnog osiguranja („Sl.glasnik RS“, br.95/18),
- Uredba o načinu i kontroli obračuna isplate zarada u javnim poduzećima ("Sl.glasnik RS", br.27/14),
- Pravilnik o izvještavanju o isplaćenim zaradama u javnom sektoru ("Sl. glasnik RS", br. 100/12),
- Uredba o utvrđivanju Metodologije za određivanje cijene opskrbe krajnjeg kupca toplinskom energijom ("Sl.glasnik RS", br. 63/15),
- Revidirana fiskalna strategija za 2020. godinu, sa projekcijama za 2021. i 2022. godinu („Sl.glasnik RS“, br.80/19),
- Pravilnik o obrascima tromjesečnih izvještaja o realizaciji godišnjeg, odnosno trogodišnjeg Programa poslovanja javnih poduzeća („Sl.glasnik RS“, br.36/2016),
- Uredba o utvrđivanju elemenata godišnjeg programa poslovanja za 2020. godinu, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja za razdoblje 2020.-2022. godine javnih poduzeća i drugih oblika organiziranja koji obavljaju djelatnost od općeg interesa sa Smjernicama za izradu godišnjeg programa poslovanja za 2020. godinu, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja za razdoblje 2020.-2022. godine javnih poduzeća i drugih oblika organiziranja koji obavljaju djelatnost od općeg interesa („Sl.glasnik RS“, br.74/2019),
- Uredba o postupku za pribavljanje suglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažiranje kod korisnika javnih sredstava (“Sl.glasnik RS", br. 113/13, 21/14 , 66/14, 118/14, 22/15, 59/15 i 62/19),
- Odluka o Budžetu grada Subotice za 2020. godinu, ("Sl. list grada Subotice", br. 35/2019),
- Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje visine naknade za rad u nadzornim odborima javnih poduzeća („Sl.glasnik RS“, br.102/16),

- Odluku o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vrijeme u sustavu lokalne samouprave Grada Subotice za 2017. godinu broj II-00-02-61/2017 od 16.11.2017.g.,
- Odluka o uvjetima i načinu opskrbe toplinskom energijom ("Sl. list grada Subotica" br. 39/14, 43/14 i 5/16),
- Odluka o osnivanju Javnog komunalnog poduzeća "Subotička toplana" Subotica, ("Sl.list grada Subotica," br. 53/16),
- Poseban kolektivni ugovor za javna i javno komunalna poduzeća Grada Subotice („Sl.list Grada Subotice“ br. 83/15, 74/18),
- Kolektivni ugovor za JKP “Subotička toplana“ Subotica od 29.05.2019.godine,
- Poseban kolektivni ugovor za javna poduzeća u komunalnoj djelatnosti na teritoriju Republike Srbije („Sl.glasnik RS“, br. 27/15), Aneks 1 posebnog kolektivnog ugovora za javna poduzeća u komunalnoj djelatnosti na teritoriju Republike Srbije („Sl.glasnik RS“, br. 36/17), Aneks 2 posebnog kolektivnog ugovora za javna poduzeća u komunalnoj djelatnosti na teritoriju Republike Srbije („Sl.glasnik RS“, br. 5/18) i Aneks 3 posebnog kolektivnog ugovora za javna poduzeća u komunalnoj djelatnosti na teritoriju Republike Srbije od 11.12.2019. odine,
- Pročišćen tekst Statuta JKP “Subotička toplana“ Subotica od 03.12.2018.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 izmjenama od 06.09.2017.g.,
- Pravilnik o načinu rada komisije za rješavanje reklamacija potrošača i načinu rješavanja reklamacija potrošača od 25.03.2019.g.,
- Pravilnik o postupku unutarnjeg uzbunjivanja kod poslodavca JKP “Subotička toplana“ Subotica od 09.11.2015.g.,
- Pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabave JKP “Subotička toplana“ Subotica od 09.11.2015.g, sa izmjenama od 17.10.2016. g.,
- Pravilnik o provedbi nabava na koje se Zakon o javnim nabavama ne odnosi od 28.11.2017.g.

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

1.4. Dugoročni i srednjeročni plan poslovne strategije i razvoja

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

- Poboljšanje kvalitete usluga - kao glavni prioritet djelatnosti, profesionalno i predano vršenje usluga,

- Povećanje energetske efikasnosti cjeline sustava grijanja i grijanih zgrada i
- Vlastiti put ka zajedničkom razvoju samoodržive integrirane komunalne energetike grada.

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

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

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

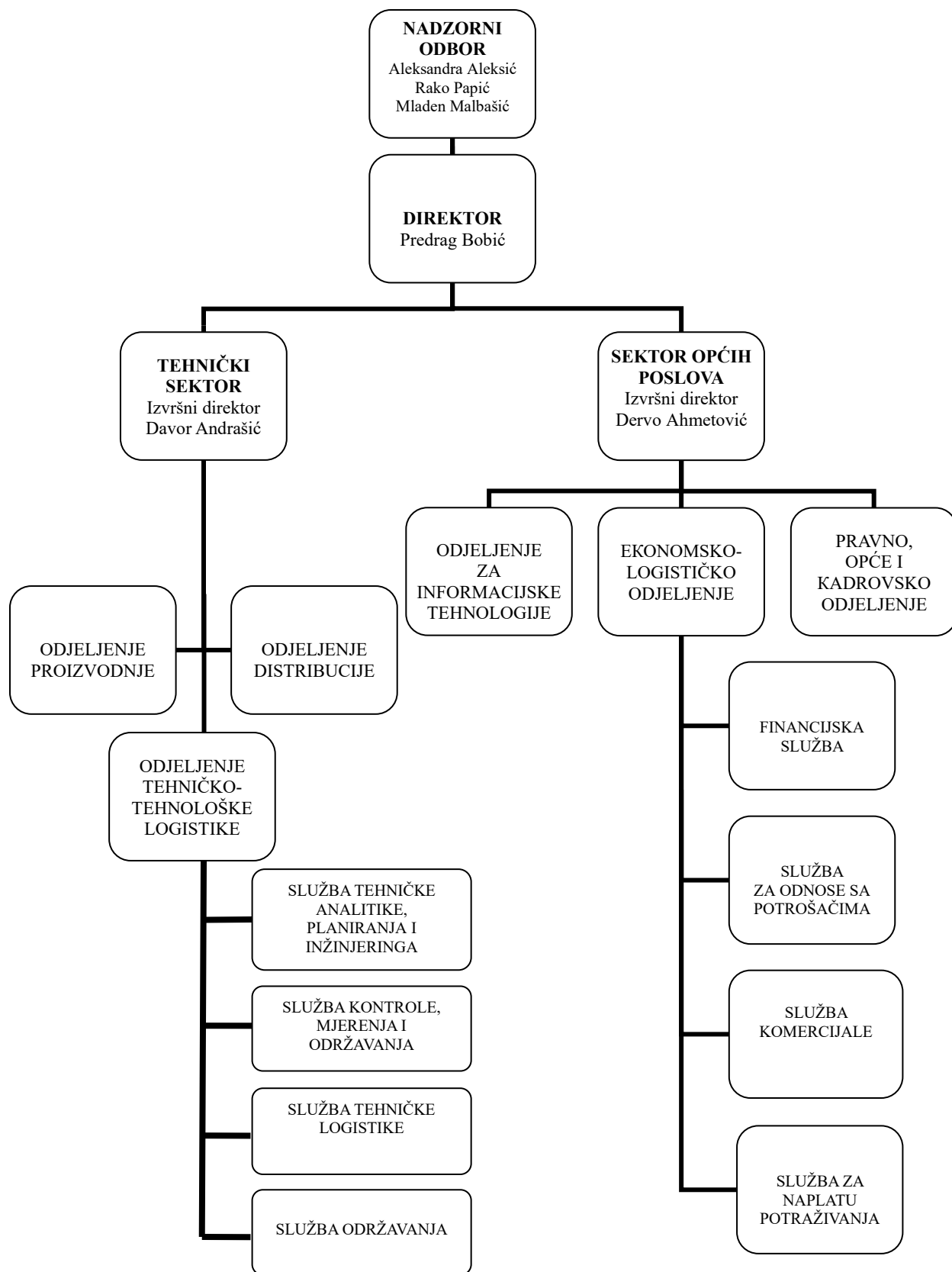
U tome su značajna sljedeća tri ključna pravca:

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

Uloga Toplane treba biti prisutna u svim segmentima razvoja grada. Podjednako je važno učešće u izradi planova gradnje Grada i lokalne regulative. Toplana će u tom pravcu nuditi svoju intenzivnu ulogu aktivnog učesnika. Toplana će podržavati: postupan prelazak na niskotemperaturne sustave grijanja, pripremu i stvaranje urbanističkih pretpostavki za integraciju svih vidova obnovljivih izvora energije i upravljanje energijom u svim dijelovima sustava.

Toplana osigurava 24-satno opskrbljivanje toplinskom energijom, što ima za posljedicu nizak temperaturni režim, odsustvo prekida u grijanju i odsustvo potrebe za naglim zagrijavanjem u visokom temperaturnom režimu (produžavanje radnog vijeka opreme sustava).

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



Direktor poduzeća je Predrag Bobić, imenovan za direktora Javnog komunalnog poduzeća „Subotička toplana“ Subotica Rješenjem Skupštine grada Subotice broj I-00-022-118/2019 od 02.04.2019. godine.

Izvršni direktor u Sektoru općih poslova je Dervo Ahmetović, a Tehničkom sektoru izvršni direktor je Davor Andrašić.

Davor Andrašić zaključio je ugovor o radu sa opisom poslova koje obavlja izvršni direktor dana 29.03.2016. godine, dok je Dervo Ahmetović zaključio ugovor o radu sa opisom poslova koje obavlja izvršni direktor dana 02.04.2019. godine

- Predsjednik Nadzornog odbora Aleksandra Aleksić, imenovana je za predsjednika Nadzornog odbora Rješenjem o imenovanju predsjednika i članova Nadzornog odbora Javnog komunalnog poduzeća „Subotička toplana“ Subotica koje je donijela Skupština grada Subotice, 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 Rješenjem o imenovanju predsjednika i članova Nadzornog odbora Javnog komunalnog poduzeća „Subotička toplana“ Subotica koje je donijela 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 Rješenjem o imenovanju predsjednika i članova Nadzornog odbora Javnog komunalnog poduzeća „Subotička toplana“ Subotica koje je donijela 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 2019. GODINI

2.1. Procijenjeni fizički opseg aktivnosti u 2019. godini

Procijenjeni fizički opseg aktivnosti u 2019. godini uključuje procjenu i objašnjenje sa kvantitativnim informacijama o značajnim razlikama između ostvarenih i planiranih rezultata za 2019. godinu.

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

- fizički opseg proizvodnje - usluga

Red Br.	Naziv proizvoda usluge	Jed. mjere	Ostvareno 2018	Plan 2019	Procjena 2019	Indeks	
						5/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Proizvodnja toplinske energije	MWh	82.421	88.951	77.647	108	87

Procjena ostvarenja fizičkog opsega proizvodnje ja manja za 13% u odnosu na planiranu proizvodnju, a razlog tome su vremenski uvjeti, odnosno više temperature u sezoni grijanja.

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

- 1) dužina trajanja sezone grijanja je od 15. listopada tekuće do 15. travnja iduće godine, suglasno Odluci o uvjetima i načinu opskrbe grada toplinskom energijom
- 2) temperatura u grijanom prostoru je određena gore navedenom Odlukom u čl. 33 st. 2.
- 3) broj potrošača za 2019. godinu se predviđa, po sljedećim kategorijama:
 - stambeni potrošači, 10.188
 - poslovni potrošači, 335
 - Ukupno: 10.523

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

2.1.1 Pregled isporuke toplinske energije

2.1.1.1 Mjesečna isporuka toplinske energije

Red Br.	Naziv	Jed. Mjere	Ostvareno 2018	Plan 2019	Procjena 2019	Indeks	
						5/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Siječanj	MWh	15.419	20.223	19.365	83	80
2	Veljača	MWh	16.538	15.758	13.504	104	110
3	Ožujak	MWh	14.854	9.552	9.011	113	153
4	Travanj	MWh	1.798	4.342	3.124	88	37
5	Listopad	MWh	1.918	5.210	2.176	180	27
6	Studeni	MWh	10.190	12.235	8.746	107	75
7	Prosinac	MWh	17.619	17.521	17.612	104	104
8	Ukupno	MWh	78.066	84.841	73.538	102	90

2.1.1.2 Program proizvodnje toplinske energije

Red Br.	Naziv	Jed. Mjere	Ostvareno 2018	Plan 2019	Procjena 2019	Indeks	
						5/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Proizvodnja	MWh	82.421	88.951	77.647	108	87
2	Isporuca	MWh	78.066	84.841	73.538	109	87
3	Tehnološka potrošnja	MWh	4.355	4.110	4.109	94	100

2.1.1.3 Broj potrošača po kategorijama potrošača

Red Br.	Naziv	Jed. mjere	Ostvareno 2018	Plan 2019	Procjena 2019	Indeks	
						5/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Stambeni	Broj	10.134	10.132	10.226	103	97
2	Poslovni	Broj	332	324	335	101	100
3	Ukupno	Broj	10.466	10.456	10.561	103	97

2.1.1.4 Program isporuke toplinske energije po kategorijama potrošača

Red Br.	Naziv	Jed. mjere	Ostvareno 2018	Plan 2019	Procjena 2019	Indeks	
						5/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Stambeni	MWh	54.668	58.963	55.222	108	94
2	Poslovni	MWh	23.398	25.270	18.316	108	72
3	Ukupno	MWh	78.066	84.841	73.538	108	87

Bilanca stanja

BILANCA STANJA na dan 31.12.2019.

u 000 dinara

Grupa računa, račun	POZICIJA	AOP	Plan 31.12.2019.	Realizacija (procjena) 31.12.2019.
	AKTIVA			
0	A. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0001		
	B. STALNA IMOVINA (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	1.417.539	1.330.069
1	I. NEMATERIJALNA IMOVINA (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	1.935	1.729
010 i dio 019	1. Ulaganja u razvoj	0004	0	0
011, 012 i dio 019	2. Koncesije, patenti, licence, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	0005	1.935	1.729
013 i dio 019	3. Gudvil	0006	0	0
014 i dio 019	4. Ostala nematerijalna imovina	0007	0	0
015 i dio 019	5. Nematerijalna imovina u pripremi	0008	0	0
016 i dio 019	6. Avansi za nematerijalnu imovinu	0009	0	0
2	II. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	1.413.584	1.326.205
020, 021 i dio 029	1. Zemljište	0011	15	15
022 i dio 029	2. Građevinski objekti	0012	969.804	964.590
023 i dio 029	3. Postrojenja i oprema	0013	357.676	316.473

024 i dio 029	4. Investicijske nekretnine	0014	0	0
025 i dio 029	5. Ostale nekretnine, postrojenja i oprema	0015	162	162
026 i dio 029	6. Nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi	0016	70.827	44.865
027 i dio 029	7. Ulaganja na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	0017	0	0
028 i dio 029	8. Avansi za nekretnine, postrojenja i opremu	0018	15.100	100
3	III. BIOLOŠKA SREDSTVA (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	0
030, 031 i dio 039	1. Šume i višegodišnji zasadi	0020	0	0
032 i dio 039	2. Osnovno stado	0021	0	0
037 i dio 039	3. Biološka sredstva u pripremi	0022	0	0
038 i dio 039	4. Avansi za biološka sredstva	0023	0	0
04. osim 047	IV. DUGOROČNI FINANCIJSKI PLASMANI 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	2.020	2.135
040 i dio 049	1. Učešća u kapitalu ovisnih pravnih osoba	0025	0	0
041 i dio 049	2. Učešća u kapitalu pridruženih pravnih osoba i zajedničkim poduhvatima	0026	0	0
042 i dio 049	3. Učešća u kapitalu ostalih pravnih osoba i drugi vrijednosni papiri raspoloživi za prodaju	0027	50	50
dio 043, dio 044 i dio 049	4. Dugoročni plasmani matičnim i ovisnim pravnim osobama	0028	0	0
dio 043, dio 044 i dio 049	5. Dugoročni plasmani ostalim povezanim pravnim osobama	0029	0	0
dio 045 i dio 049	6. Dugoročni plasmani u zemlji	0030	0	0

dio 045 i dio 049	7. Dugoročni plasmani u inozemstvu	0031	0	0
046 i dio 049	8. Vrijednosni papiri koji se drže do dospijeca	0032	0	0
048 i dio 049	9. Ostali dugoročni financijski plasmani	0033	1.970	2.085
5	V. DUGOROČNA POTRAŽIVANJA (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0
050 i dio 059	1. Potraživanja od matičnih i ovisnih pravnih osoba	0035	0	0
051 i dio 059	2. Potraživanja od ostalih povezanih osoba	0036	0	0
052 i dio 059	3. Potraživanja na temelju prodaje na robni kredit	0037	0	0
053 i dio 059	4. Potraživanja za prodaju po ugovorima o financijskom lizingu	0038	0	0
054 i dio 059	5. Potraživanja na temelju jamstva	0039	0	0
055 i dio 059	6. Sporna i sumnjiva potraživanja	0040	0	0
056 i dio 059	7. Ostala dugoročna potraživanja	0041	0	0
288	V. ODGOĐENA POREZNA SREDSTVA	0042	0	0
	G. OBRTNA IMOVINA (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	283.627	300.316
Klasa 1	I. ZALIHE (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	103.570	62.918
10	1. Materijal, rezervni dijelovi, alat i sitan inventar	0045	102.070	62.648
11	2. Nedovršena proizvodnja i nedovršene usluge	0046	0	0
12	3. Gotovi proizvodi	0047	0	0

13	4. Roba	0048	0	0
14	5. Stalna sredstva namijenjena prodaji	0049	0	0
15	6. Plaćeni avansi za zalihe i usluge	0050	1.500	270
	II. POTRAŽIVANJA NA TEMELJU PRODAJE (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	132.545	161.513
200 i dio 209	1. Kupci u zemlji – matične i ovisne pravne osobe	0052	0	0
201 i dio 209	2. Kupci u inozemstvu – matične i ovisne pravne osobe	0053	0	0
202 i dio 209	3. Kupci u zemlji – ostale povezane pravne osobe	0054	0	0
203 i dio 209	4. Kupci u inozemstvu – ostale povezane pravne osobe	0055	0	0
204 i dio 209	5. Kupci u zemlji	0056	132.545	161.513
205 i dio 209	6. Kupci u inozemstvu	0057	0	0
206 i dio 209	7. Ostala potraživanja na temelju prodaje	0058	0	0
21	III. POTRAŽIVANJA IZ SPECIFIČNIH POSLOVA	0059	7	8
22	IV. DRUGA POTRAŽIVANJA	0060	20.350	20.048
236	V. FINACIJSKA SREDSTVA KOJA SE VREDNUJU PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	0061	0	0
23 osim 236 i 237	VI. KRATKOROČNI FINACIJSKI PLASMANI (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	12.095	32.115
230 i dio 239	1. Kratkoročni krediti i plasmani – matične i ovisne pravne osobe	0063	0	0
231 i dio 239	2. Kratkoročni krediti i plasmani – ostale povezane pravne osobe	0064	0	0

232 i dio 239	3. Kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji	0065	2.095	2.115
233 i dio 239	4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inozemstvu	0066	0	0
234, 235, 238 i dio 239	5. Ostali kratkoročni financijski plasmani	0067	10.000	30.000
24	VII. GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA	0068	9.560	20.419
27	VIII. POREZ NA DODANU VRIJEDNOST	0069	5.000	1.091
28 osim 288	IX. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0070	500	2.204
	D. UKUPNA AKTIVA = POSLOVNA IMOVINA (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	1.701.166	1.630.385
88	Đ. VANBILANČNA AKTIVA	0072	175.385	93.865
	PASIVA			
	A. KAPITAL (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	888.272	885.944
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. Udjeli društava s ograničenom odgovornošću	0404	0	0
302	3. Ulozi	0405	0	0
303	4. Državni kapital	0406	783.572	783.572
304	5. Društveni kapital	0407	0	0
305	6. Zadružni udjeli	0408	0	0

306	7. Emisijska premija	0409	0	0
309	8. Ostali osnovni kapital	0410	0	0
31	II. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0411	0	0
047 i 237	III. OTKUPLJENE VLASTITE AKCIJE	0412	0	0
32	IV. REZERVE	0413	0	0
330	V. REVALORIZACIJSKE REZERVE NA TEMELJU REVALORIZACIJE NEMATERIJALNE IMOVINE, NEKRETNINA, POSTROJENJA I OPREME	0414	0	0
33 osim 330	VI. NEREALIZIRANA DOBIT NA TEMELJU VRIJEDNOSNIH PAPIRA I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVAATNOG REZULTATA (potražna salda računa grupe 33 osim 330)	0415	0	0
33 osim 330	VII. NEREALIZIRANI GUBICI NA TEMELJU VRIJEDNOSNIH PAPIRA I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVAATNOG REZULTATA (dugovna salda računa grupe 33 osim 330)	0416	0	0
34	VIII. NERASPOREĐENA DOBIT (0418 + 0419)	0417	104.700	102.372
340	1. Neraspoređena dobit prethodnih godina	0418	92.643	79.603
341	2. Neraspoređena dobit tekuće godine	0419	12.057	22.769
	IX. UČEŠĆE BEZ PRAVA KONTROLE	0420	0	0
35	X. GUBITAK (0422 + 0423)	0421	0	0
350	1. Gubitak prethodnih godina	0422	0	0
351	2. Gubitak tekuće godine	0423	0	0

	B. DUGOROČNE REZERVACIJE I OBVEZE (0425 + 0432)	0424	158.248	157.990
40	X. DUGOROČNE REZERVACIJE (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	7.542	7.542
400	1. Rezerviranja za troškove u jamstvenom roku	0426	0	0
401	2. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	0427	0	0
403	3. Rezerviranja za troškove restrukturiranja	0428	0	0
404	4. Rezerviranja za naknade i druge beneficije zaposlenih	0429	7.542	7.542
405	5. Rezerviranja za troškove sudskih sporova	0430	0	0
402 i 409	6. Ostale dugoročne rezervacije	0431	0	0
41	II. DUGOROČNE OBVEZE (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	150.706	150.448
410	1. Obveze koje se mogu konvertirati u kapital	0433	0	0
411	2. Obveze prema matičnim i ovisnim pravnim osobama	0434	0	0
412	3. Obveze prema ostalim povezanim pravnim osobama	0435	0	0
413	4. Obveze po emitiranim vrijednosnim papirima u periodu dužem od godinu dana	0436	0	0
414	5. Dugoročni krediti i pozajmice u zemlji	0437	150.706	150.448
415	6. Dugoročni krediti i pozajmice u inozemstvu	0438	0	0
416	7. Obveze na temelju financijskog lizinga	0439	0	0
419	8. Ostale dugoročne obveze	0440	0	0
498	V. ODGOĐENE POREZNE OBVEZE	0441	458	470

42 do 49 (osim 498)	G. KRATKOROČNE OBVEZE (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	654.188	585.981
42	I. KRATKOROČNE FINACIJSKE OBVEZE (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	118.026	102.944
420	1. Kratkoročni krediti od matičnih i ovisnih pravnih osoba	0444	0	0
421	2. Kratkoročni krediti od ostalih povezanih pravnih osoba	0445	0	0
422	3. Kratkoročni krediti i pozajmice u zemlji	0446	80.000	65.000
423	4. Kratkoročni krediti i pozajmice u inozemstvu	0447	0	0
427	5. Obveze na temelju stalnih sredstava i sredstava obustavljenog poslovanja namijenjenih prodaji	0448	0	0
424, 425, 426 i 429	6. Ostale kratkoročne financijske obveze	0449	38.026	37.944
430	II. PRIMLJENI AVANSI, DEPOZITI I KAUCIJE	0450	1.900	3.212
43 osim 430	III. OBVEZE IZ POSLOVANJA (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	169.456	32.021
431	1. Dobavljači – matične i ovisne pravne osobe u zemlji	0452	0	0
432	2. Dobavljači – matične i ovisne pravne osobe u inozemstvu	0453	0	0
433	3. Dobavljači – ostale povezane pravne osobe u zemlji	0454	0	0
434	4. Dobavljači – ostale povezane pravne osobe u inozemstvu	0455	0	0
435	5. Dobavljači u zemlji	0456	169.456	32.021
436	6. Dobavljači u inozemstvu	0457	0	0
439	7. Ostale obveze iz poslovanja	0458	0	0

44, 45 i 46	IV. OSTALE KRATKOROČNE OBVEZE	0459	36.200	30426
47	V. OBVEZE NA TEMELJU POREZA NA DODANU VRIJEDNOST	0460	40	2.223
48	VI. OBVEZE ZA OSTALE POREZE, DOPRINOSE I DRUGA DAVANJA	0461	45	21
49 osim 498	VII. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0462	328.521	415.134
	D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463	0	0
	Đ. UKUPNA PASIVA (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	1.701.166	1.630.385
89	E. VANBILANČNA PASIVA	0465	175.385	93.865

Programom poslovanja za 2019. godinu planirana ukupna vrijednost aktive i pasive bilnce stanja za 2019. godinu je 1.701.166 tisuća dinara, a procjena ostvarenja je 1.630.385 tisuća dinara. Do ove razlike je došlo zbog odstupanja kod sljedećih bilančnih pozicija:

AOP 0010 – Nekretnine, postrojenja i oprema su planirani u iznosu od 1.413.584 tisuća dinara, a procjena ostvarenja je u iznosu od 1.326.205 tisuća dinara, razlog ovog odstupanja je u tome što dio građevinskih objekata, postrojenja i opreme nisu aktivirani zbog radova koji su u tijeku, što je u direktnoj korelaciji sa pozicijom AOP 0016 – Nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi koji je planiran u iznosu 70.827 tisuća dinara, a procjena realizacije je u iznosu od 44.865 tisuće dinara.

AOP 0024 – Dugoročni financijski plasmani su planirani u iznosu od 2.020 tisuće dinara, a procjena realizacije iznosi 2.135 tisuće dinara iz razloga što je došlo do promjena na poziciji AOP 0033 – Ostali dugoročni financijski plasmani koji su planirani u iznosu od 1.970 tisuću dinara, a procjena ostvarenja je 2.135 tisuće dinara, zbog revalorizacije stambenog kredita.

AOP 0043 – Obrtna imovina je planirana u iznosu od 283.627 tisuće dinara, a procjena ostvarenja je 300.316 tisuća dinara. Do ove razlike je došlo zbog procjene smanjenja troškova materijala i zbog povećanja potraživanja od kupaca.

AOP 0062 – Kratkoročni financijski plasmani, koji su povećani sa 10.000 tisuća dinara, na 30.000 tisuća dinara zbog planiranja većeg iznosa raspoloživih financijskih sredstava na kraju poslovne godine.

AOP 0056 - Kupci u zemlji su planirani za 2019. godinu u iznosu od 132.545 tisuće dinara, a procjena ostvarenja je 161.513 tisuću dinara, iz razloga što su računi u prosincu po potrošnji najveći tijekom godine i njihova naplata se realizira u narednoj godini.

AOP 0060 – Druga potraživanja su u direktnoj korelaciji sa AOP 0056 – Kupci u zemlji iz razloga što se na AOP 0060 nalaze kamate na temelju potraživanja od kupaca i kamate na temelju oročenih depozita.

AOP 0062 – Kratkoročni financijski plasmani su planirani u iznosu od 12.095 tisuća dinara, a procjena ostvarenja je 32.115 tisuće dinara, a do ovog povećanja je došlo zbog povećanja na

poziciji AOP 0067 – Ostali kratkoročni financijski plasmani koji se odnose na povećanje oročenih depozita kod banaka, koji su planirani za 2019. godinu u iznosu sa 10.000 dinara, a procjena ostvarenja je 30.000 dinara.

AOP 0068 – Gotovinski ekvivalenti i gotovina su planirani u iznosu od 9.560 tisuća dinara, a procjena ostvarenja je 20.419 tisuća dinara, do ove procjene povećanja je došlo zbog primljenih avansa od strane poslovnih kupaca toplinske energije.

AOP 0072 – Vanbilančna aktiva je planirana u iznosu od 175.385 tisuća dinara, a procjena ostvarenja iznosi 93.865 tisuće dinara. Do ovog smanjenja je došlo zbog povrata mjenica dobavljačima.

AOP 0417 - Neraspoređena dobit je planiran u iznosu od 104.700 tisuće dinara, a procjena ostvarenja je 102.372 tisuće dinara, do ovog smanjenja je došlo zbog preknjiženja Obveze prema osnivaču po završnom računu na ime dijela (70%) dobiti za 2018. godinu.

AOP 0437 – Dugoročni krediti i zajmovi u zemlji su planirani u iznosu od 150.706 tisuća dinara, a procjena ostvarenja u iznosu od 150.448 tisuća dinara, do ovog smanjenja je došlo zbog promjene roka kredita za likvidnost, koji je prvobitno planiran na dvije godine, a procjena realizacije je na godinu dana, što dovodi do smanjenja dugoročnih obveza.

AOP 0456 –Dobavljači u zemlji su planirani u iznosu od 169.456 tisuća dinara, a procjena ostvarenja je 32.021 tisuće dinara, do ovog smanjenja je došlo zbog odlaganja investicija za naredni period.

AOP 0459 – Ostale kratkoročne obveze su planirane u iznosu od 36.200 tisuća dinara, a procjena ostvarenja je 30.426 tisuća dinara što je u direktnoj korelaciji sa AOP 0417 - Neraspoređeni dobitak, a odnosi se na dio obveza iz iskazane dobiti za 2018. godinu prema Osnivaču.

AOP 0462 - Pasivna vremenska razgraničenja su planirana u iznosu od 328.521 tisuća dinara, a procjena ostvarenja je 415.134 tisuća dinara, a do povećanja je došlo za iznos obračunate amortizacije na ime primljenih donacija.

AOP 0465 – Vanbilančna evidencija je planirana u iznosu od 175.385 tisuća dinara, a procjena ostvarenja je 93.865 tisuće dinara, do ovog smanjenja je došlo zbog povrata mjenica dobavljačima na ime jamstva za dobro izvršenje posla i na ime jamstvenog perioda.

2.3. Bilanca uspjeha

Prilog 1a

BILANCA USPJEHA za period 01.01. – 31.12.2019.

U 000 dinara

Grupa računa, račun	P O Z I C I J A	AOP	Plan 01.01-31.12.2019.	Realizacija (procjena) 01.01-31.12.2019.
	PRIHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA			
60 do 65, osim 62 i 63	A. POSLOVNI PRIHODI (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	750.106	696.589
60	I. PRIHODI OD PRODAJE ROBE (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	0	0
600	1. Prihodi od prodaje robe matičnim i ovisnim pravnim osobama na domaćem tržištu	1003	0	0
601	2. Prihodi od prodaje robe matičnim i ovisnim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1004	0	0
602	3. Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim osobama na domaćem tržištu	1005	0	0
603	4. Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1006	0	0
604	5. Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	1007	0	0
605	6. Prihodi od prodaje robe na inozemnom tržištu	1008	0	0
61	II. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	721.323	665.253
610	1. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i ovisnim pravnim osobama na domaćem tržištu	1010	0	0

611	2. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i ovisnim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1011	0	0
612	3. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim osobama na domaćem tržištu	1012	0	0
613	4. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1013	0	0
614	5. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu	1014	721.323	665.253
615	6. Prihodi od prodaje gotovih proizvoda i usluga na inozemnom tržištu	1015	0	0
64	III. PRIHODI OD PREMIJA, SUBVENCIJA, DOTACIJA, DONACIJA I SL.	1016	8.900	10.985
65	IV. DRUGI POSLOVNI PRIHODI	1017	19.883	20.351
	RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA		0	0
50 do 55, 62 i 63	B. POSLOVNI RASHODI (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	737.547	682.028
50	I. NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE	1019	0	0
62	II. PRIHODI OD AKTIVIRANJA UČINAKA I ROBE	1020	0	0
630	III. POVEĆANJE VRIJEDNOSTI ZALIHA NEDOVRSENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVRSENIH USLUGA	1021	0	0
631	IV. SMANJENJE VRIJEDNOSTI ZALIHA NEDOVRSENIH I	1022	0	0

	GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVRŠENIH USLUGA			
51 osim 513	V. TROŠKOVI MATERIJALA	1023	51.553	36.608
513	VI. TROŠKOVI GORIVA I ENERGIJE	1024	399.500	398.282
52	VII. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI OSOBNI RASHODI	1025	95.155	93.775
53	VIII. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA	1026	55.329	52.855
540	IX. TROŠKOVI AMORTIZACIJE	1027	106.409	85.382
541 do 549	X. TROŠKOVI DUGOROČNIH REZERVIRANJA	1028	0	0
55	XI. NEMATERIJALNI TROŠKOVI	1029	29.601	15.126
	V. POSLOVNA DOBIT (1001 – 1018) ≥ 0	1030	12.559	14.561
	G. POSLOVNI GUBITAK (1018 – 1001) ≥ 0	1031	0	0
66	D. FINANCIJSKI PRIHODI (1033 + 1038 + 1039)	1032	10.450	12.874
66, osim 662, 663 i 664	I. FINANCIJSKI PRIHODI OD POVEZANIH OSOBA I OSTALI FINANCIJSKI PRIHODI (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0
660	1. Financijski prihodi od matičnih i ovisnih pravnih osoba	1034	0	0
661	2. Financijski prihodi od ostalih povezanih pravnih osoba	1035	0	0
665	3. Prihodi od učešća u dobitku pridruženih pravnih osoba i zajedničkih poduhvata	1036	0	0

669	4. Ostali financijski prihodi	1037	0	0
662	II. PRIHODI OD KAMATA (OD TREĆIH OSOBA)	1038	9.700	11.751
663 i 664	III. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE I POZITIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM OSOBAMA)	1039	750	1.123
56	Đ. FINANCIJSKI RASHODI (1041 + 1046 + 1047)	1040	10.022	6.300
56, osim 562, 563 i 564	I. FINANCIJSKI RASHODI IZ ODNOSA SA POVEZANIM PRAVNIM OSOBAMA I OSTALI FINANCIJSKI RASHODI (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	600	125
560	1. Financijski rashodi iz odnosa sa matičnim i ovisnim pravnim osobama	1042	0	0
561	2. Financijski rashodi iz odnosa sa ostalim povezanim pravnim osobama	1043	0	0
565	3. Rashodi od učešća u gubitku pridruženih pravnih osoba i zajedničkih pothvata	1044	0	0
566 i 569	4. Ostali financijski rashodi	1045	600	125
562	II. RASHODI KAMATA (PREMA TREĆIM OSOBAMA)	1046	9.422	5.562
563 i 564	III. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE I NEGATIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM OSOBAMA)	1047	0	613
	E. DOBIT IZ FINANCIRANJA (1032 – 1040)	1048	428	6.574
	Ž. GUBITAK IZ FINANCIRANJA (1040 – 1032)	1049	0	0

683 i 685	Z. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	1050	30.778	18.565
583 i 585	I. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	1051	27.864	14.030
67 i 68, osim 683 i 685	J. OSTALI PRIHODI	1052	800	419
57 i 58, osim 583 i 585	K. OSTALI RASHODI	1053	2.580	1.134
	L. DOBIT IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	14.121	24.955
	LJ. GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	0	0
69-59	M. NETO DOBIT POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, EFEKTI PROMJENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVAK POGREŠAKA IZ RANIJIH RAZDOBLJA	1056	0	0

59-69	N. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, RASHODI PROMJENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVAK POGREŠAKA IZ RANIJIH RAZDOBLJA	1057	0	0
	Nj. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	14.121	24.955
	O. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	0	0
	P. POREZ NA DOBIT		0	0
721	I. POREZNI RASHOD RAZDOBLJA	1060	2.505	5.895
deo 722	II. ODGOĐENI POREZNI RASHODI RAZDOBLJA	1061	0	0
deo 722	III. ODGOĐENI POREZNI PRIHODI RAZDOBLJA	1062	0	0
723	R. ISPLAĆENA OSOBNA PRIMANJA POSLODAVCA	1063	0	0
	S. NETO DOBIT (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	11.616	19.060
	T. NETO GUBITAK (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	0	0
	I. NETO DOBIT KOJA PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA	1066	0	0
	II. NETO DOBIT KOJA PRIPADA VEĆINSKOM VLASNIKU	1067	0	0
	III. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA	1068	0	0
	IV. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA VEĆINSKOM VLASNIKU	1069	0	0

	V. ZARADA PO AKCIJI			
	1. Osnovna zarada po akciji	1070	0	0
	2. Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji	1071	0	0

Procjena rezultata poslovanja za 2019. godinu

Procjenjuje se sljedeći finansijski rezultat u 2019. godini.

u 000 dinara

	Plan 2019.	Procjena 2019.
	(RSD)	(RSD)
1	2	3
Ukupan prihod	792.134	728.447
Ukupan rashod	778.013	703.492
Bruto dobit	14.121	24.955

u 000 dinara

Elementi	Plan 2019.	Procjena 2019.
1. Bruto dobit	14.121	24.955
2. Porezni rashod razdoblja	2.505	5.895
3. Neto dobit (1-2)	11.616	19.060
4. Uplata osnivaču 70% iz dobiti	8.131	13.342
5. Za vlastite investicije 30%	3485	5.718

JKP „Subotička toplana“ Subotica procjenjuje da će ostvariti pozitivan finansijski rezultat za 2019. godinu u neto iznosu od 19.060 tisuća dinara u odnosu na prvobitno planirani pozitivan finansijski rezultat u neto iznosu od 11.616 tisuća dinara.

Struktura planiranih i procijenjenih prihoda i rashoda u tisuć.din. za 2019. god. je sljedeća:

R.b.	Naziv	Plan 2019.	Procjena 2019.	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
1.	UKUPNI PRIHODI	792.134	728.447	92
1.1.	Poslovni prihodi	750.106	696.589	93
1.1.1.	Prihodi od prodaje	721.323	665.253	92
1.1.1.1	<i>Prod. topl. en. stambeni</i>	461.659	416.802	90
1.1.1.2	<i>Prod. topl. en. poslovni</i>	258.956	247.979	96
1.1.1.3	<i>Ostali prih. od pr. usluga</i>	708	472	67
1.1.2.	Prih. od donacija i regresa	8.900	10.985	123
1.1.3.	Prihodi od zakupnina	19.883	20.351	102
1.2.	Financijski prihodi	10.450	12.874	123
1.3.	Prihodi od usklađivanja vrijednosti	30.778	18.565	60
1.4.	Ostali prihodi	800	419	52
2.	UKUPNI RASHODI	778.013	703.492	90
2.1.	Poslovni rashodi	737.547	682.028	92
2.1.1.	<i>Troškovi materijala</i>	51.553	36.608	71
2.1.2.	<i>Troškovi goriva i energije</i>	399.500	398.282	100
2.1.3.	<i>Troš. zarada, nak. i ost. osobni rashodi</i>	95.155	93.775	99
2.1.4.	<i>Troškovi proizvodnih usluga</i>	55.329	52.855	96
2.1.5.	<i>Troškovi amortizacije</i>	106.409	84.330	79
2.1.6.	<i>Nematerijalni troškovi</i>	29.601	16.178	55
2.2.	Financijski rashodi	10.022	6.300	63
2.3.	Rashodi od usklađivanja vr. imovine	27.864	14.030	50
2.4.	Ostali rashodi	2.580	1.134	44

Programom poslovanja za 2019. godinu ukupni prihodi su planirani u iznosu od 792.134 tisuće dinara, a procjena ostvarenja iznosi 728.447 tisuća dinara, tj. 92%, na temelju ostvarenja 11 mjeseci i procjene za mjesec prosinac 2019. godine. Na procjenu ostvarenja ukupnih prihoda najviše su utjecali prihodi od prodaje koji se planiraju ostvariti sa 93%.

Struktura procijenjenih prihoda od prodaje je sljedeća:

Procijenjeni prihodi od prodaje iznose 665.253 tisuća dinara, te je u odnosu na planirane u iznosu od 721.323 tisuću dinara došlo do ostvarenja od 92%. Na ostvarenje su utjecali manja prodaja toplinske energije poslovnim potrošačima u iznosu od 247.979 tisuća dinara u odnosu na planirani iznos od 258.956 tisuća dinara (smanjenje je 4 %). Prihodi od prodaje toplinske energije stambenim kupcima su ostvareni u iznosu od 416.802 tisuća dinara i u odnosu na planirane u

iznosu od 461.659 tisuće dinara su manje ostvareni za 10%. Osnovni razlog manjeg ostvarenja prihoda od prodaje toplinske energije je taj, da je u mjesecu listopadu tekuće godine, grijanje bilo sa manjim brojem dana i sa manjim intenzitetom zbog povećane vanjske temperature, te se isto odrazilo na umanjeње prihoda.

- Procijenjeni ostali prihodi od prodaje usluga u iznosu od 419.000 tisuća din. predstavljaju prihode od priključenja novih potrošača na toplovodnu mrežu, prihodi od ugradnje alokatora, prihodi od remonta toplinskih podstanica, a u odnosu na planirane od 800.000 tisuća din. predstavljaju ostvarenje od 52%. U 2019. godini je bilo manje navedenih radova.

- Procijenjeni prihodi od donacija se odnose na prihode od primljenih donacija i regresa i procijenjeni su u iznosu od 10.985 tisuća dinara i u odnosu na planirane od 8.900 tisuća dinara su ostvareni sa 123%. Najveći dio ovih prihoda se odnosi na donacije od EAR-a. Prihodi od donacijadiao amortizacije predstavljaju prihode koji su utvrđeni na temelju obračunatog troška amortizacije po primljenim donacijama i isti se oprihodeju po godinama razmjerno iskazanom trošku obračunate amortizacije.

- Prihodi od zakupnina su planirani u iznosu od 19.883 tisuća dinara i odnose se na prihode ostvarene na temelju korištenja zakupa prostora za telekomunikacijsku opremu i prihoda po osnovi Ugovora o zakupu br:292-9/2015 od 28.10.2015. koji je sklopljen sa JKP "Suboticagas" Subotica u svezi troškova pristupa distributivnom sustavu. Prihodi od zakupnina su ostvareni u iznosu od 20.351 tisuća dinara, te je ostvarenje 102%, zato što su isti troškovi direktno vezani za procijenjenu količinu utrošenog prirodnog plina za 2019. godinu.

- Financijski prihodi su procijenjeni u iznosu od 18.565 tisuća dinara i njima su obuhvaćene obračunate kamate stambenim i poslovnim potrošačima i kamate na depozite kod banaka. U odnosu na planirane, procjena ostvarenja financijski prihoda je 60%, iz razloga što su manje obračunate kamate potrošačima, zbog urednijeg plaćanja obveza i to što su bile manje obračunate kamate na depozite.

- Procijenjeni prihodi od usklađivanja vrijednosti iznose 18.565 tisuća dinara i u odnosu na planirane od 30.778 tisuća dinara predstavlja smanjenje od 40 %. Razlog tome je bolja naplata potraživanja za isporučenu toplinsku energiju u 2019. godini putem čestog slanja opomena kupcima toplinske energije što je dovelo do smanjenja naplate potraživanja putem suda i sudskih izvršitelja.

- Procjena ukupnih rashoda za 2019. godinu iznosi 703.492 tisuće dinara što predstavlja 90% ostvarenja u odnosu na planirane koji iznose 778.013 tisuća dinara.

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

- Na ostvarenje procijenjenih poslovnih rashoda u 2019. godini u iznosu od 682.028 tisuće dinara u odnosu na planiranih 737.547 tisuća dinara, tj. 92% - najveći utjecaj su imali planirani troškovi energenata. Prirodni plin i električna energija su planirani u iznosu od 399.500 tisuća dinara, a procjena je u iznosu od 398.282 tisuća dinara. Troškovi materijala su planirani u iznosu od 51.553 tisuću dinara, a procijenjena vrijednost je 36.608 tisuća dinara, tj. 71% iz razloga, što su određene investicijske aktivnosti odgođene za naredni period.

- Troškovi zarada, naknada i ostalih osobnih rashoda su procijenjeni u iznosu od 93.775 tisuće dinara i manji su u odnosu na planirane od 95.155 tisuća dinara za 1%. 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 djelu, smanjenje isplaćenih troškova prijevoza na posao i sa posla zaposlenih (zbog bolovanja zaposlenih).

- Troškovi proizvodnih usluga su planirani u iznosu od 55.329 tisuća dinara, a procjena ostvarenja iznosi 52.855 tisuće dinara, tj. manji su za 4% u odnosu na planirane iz razloga smanjenja opsega izvedenih radova na održavanju pogonsko-proizvodnog i distributivnog sustava (građevinski radovi, hitne intervencije na niskogradnji, strojarski i elektro radovi na pogonskim postrojenjima, sanacija dimnjaka).

- Procijenjeni troškovi amortizacije su manji u odnosu na planirane za 21%, a razlog tome je kasnije aktiviranje osnovnih sredstava u odnosu na planirani period.

- Procijenjeni nematerijalni troškovi (projektiranje, konzultantske usluge, obuke zaposlenih, troškovi revizije, zdravstvena zaštita radnika) iznose 16.178 tisuća dinara i manji su u odnosu na planirane u iznosu od 29.601 tisuća din. za 45% jer su određeni projekti odgođeni za naredni period.

- Procijenjeni financijski rashodi (rashodi kamata, negativne kursne razlike...) su ostvareni u manjem iznosu od planiranih za 37 % iz razloga urednijeg plaćanja obveza prema dobavljačima, i smanjenih troškova prema KFW-u zbog manjih oscilacija kursa eura.

- Procijenjeni rashodi od usklađivanja vrijednosti imovine su manji u odnosu na planirane za 40%, zbog smanjenog broja tuženih kupaca toplinske energije u odnosu na prethodnu godinu, jer je češćim slanjem opomena povećan stupanj naplate potraživanja.

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

2.4. Izvještaj o tijekovima gotovine

Prilog 1b

IZVJEŠTAJ O TIJEKOVIMA GOTOVINE u razdoblju od 01.01. – 31.12.2019. godine

u 000 dinara

POZICIJA	AOP	Iznos	
		Plan 2019.	Realizacija (procjena) 2019.
		1	2
A. TIJEKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
I. Priljevi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)	3001	843.017	786.009
1. Prodaja i primljeni avansi	3002	813.434	755.298
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	3003	9.700	6.176
3. Ostali priljevi iz redovitog poslovanja	3004	19.883	24.535
II. Odljevi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	3005	711.524	635.153
1. Isplate dobavljačima i dati avansi	3006	597.579	517.802
2. Zarade, naknade zarada i ostali osobni rashodi	3007	95.155	94.387
3. Plaćene kamate	3008	6.790	5.562
4. Porez na dobit	3009	12.000	17.402
5. Odljevi na temelju ostalih javnih prihoda	3010	0	16.126
III. Neto priljevi gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	3011	131.943	127.417
IV. Neto odljevi gotovine iz poslovnih aktivnosti (II-I)	3012	0	0
B. TIJEKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA			

I. Priljevi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	3013	420	1.846
1. Prodaja akcija i udjela (neto priljevi)	3014	0	0
2. Prodaja nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3015	0	0
3. Ostali financijski plasmani (neto priljevi)	3016	0	0
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	3017	420	1.846
5. Primljene dividende	3018	0	0
II. Odljevi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	3019	28.000	161.721
1. Kupovina akcija i udjela (neto odljevi)	3020	0	
2. Kupovina nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3021	28.000	91.775
3. Ostali financijski plasmani (neto odljevi)	3022	0	69.946
III. Neto priljevi gotovine iz aktivnosti investiranja (I-II)	3023	0	0
IV. Neto odljevi gotovine iz aktivnosti investiranja (II-I)	3024	27.580	159.875
V. TIJEKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANCIRANJA			
I. Priljevi gotovine iz aktivnosti financiranja (1 do 5)	3025	0	65.000
1. Uvećanje osnovnog kapitala	3026	0	
2. Dugoročni krediti (neto priljevi)	3027	0	
3. Kratkoročni krediti (neto priljevi)	3028	0	65.000
4. Ostale dugoročne obveze	3029	0	

5. Ostale kratkoročne obveze	3030	0	
II. Odljevi gotovine iz aktivnosti financiranja (1 do 6)	3031	102.643	37.653
1. Otkup vlastitih akcija i udjela	3032	0	
2. Dugoročni krediti (odljevi)	3033	0	37.633
3. Kratkoročni krediti (odljevi)	3034	102.643	0
4. Ostale obveze (odljevi)	3035	0	0
5. Financijski lizing	3036	0	0
6. Isplaćene dividende	3037	0	20
III. Neto priljev gotovine iz aktivnosti financiranja (I-II)	3038	0	27.347
IV. Neto odljev gotovine iz aktivnosti financiranja (II-I)	3039	102.643	0
G. SVEGA PRILJEV GOTOVINE (3001 + 3013 + 3025)	3040	843.437	852.855
D. SVEGA ODLJEV GOTOVINE (3005 + 3019 + 3031)	3041	842.167	850.653
Đ. NETO PRILJEV GOTOVINE (3040 – 3041)	3042	1.270	2.202
E. NETO ODLJEV GOTOVINE (3041 – 3040)	3043	0	0
Z. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG RAZDOBLJA	3044	8.290	18.217
Ž. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE NA TEMELJU PRERAČUNA GOTOVINE	3045	0	0
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE NA TEMELJU PRERAČUNA GOTOVINE	3046	0	0
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG RAZDOBLJA (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	9.560	20.419

2.5. Analiza ostvarenih indikatora poslovanja

Prilog 2
u 000 dinara

Prikaz planiranih i realiziranih indikatora poslovanja

		u 000 dinara			
		2017. godina	2018. godina	2019. godina	2020. godina
Ukupni kapital	Plan	868.380	972.449	888.272	880.011
	Realizacija	898.893	902.787	885.944	-
% odstupanja realizacije od plana		+4%	-7%	-0%	-
% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine		-	+0%	-2%	-1%
Ukupna imovina	Plan	1.766.870	1.756.629	1.701.166	1.699.704
	Realizacija	1.780.088	1.713.956	1.630.385	-
% odstupanja realizacije od plana		+1%	-2%	-4%	-
% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine		-	-4%	-5%	+4%
Poslovni prihodi	Plan	735.213	739.777	750.106	765.237
	Realizacija	739.979	696.261	696.589	-
% odstupanja realizacije od plana		+1%	-6%	-7%	-
% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine		-	-6%	+0%	10%
Poslovni rashodi	Plan	691.249	718.439	737.547	774.934
	Realizacija	699.525	701.659	682.028	-
% odstupanja realizacije od plana		+1%	-2%	-8%	-
% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine		-	+0%	-3%	+14%
Poslovni rezultat	Plan	46.329	21.338	14.121	-9.697
	Realizacija	34.665	-5.398	24.955	-
% odstupanja realizacije od plana		-25%	-125%	+77%	-
% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine		-	-116%	-562%	-139%
Neto rezultat	Plan	39.380	17.720	11.616	4.465
	Realizacija	29.465	9.437	19.060	-
% odstupanja realizacije od plana		-25%	-47%	+64%	-
% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine		-	-68%	+102%	-77%
Broj zaposlenih na dan 31.12.	Plan	69	66	66	66
	Realizacija	66	66	66	-
% odstupanja realizacije od plana		-4%	0%	0%	-
% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine		-	0%	0%	0%
Prosječna neto zarada	Plan	55.882	57.102	58.019	77.060
	Realizacija	56.061	57.326	58.351	-
% odstupanja realizacije od plana		-H)%	+0%	+1%	-
% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine		-	+2%	+2%	32%
Investicije	Plan	164.250	118.000	171.394	61.500
	Realizacija	90.086	79.510	119.975	-
% odstupanja realizacije od plana		-45%	-33%	-30%	-
% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine		-	-12%	+51%	-49%

Napomena: U zadnjem stupcu kod % odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine, uspoređuje se plan za 2020. godinu i realizacija iz 2019. godine. Prosječna neto zarada = zbroj svih isplaćenih neto zarada u godini / 12 / broj zaposlenih.

	2017. godina realizacija	2018. godina realizacija	2019. godina realizacija (procjena)	Plan 2020. godina
EBITDA	0.166	0.151	0.174	0.177
ROA	7,432	2.536	1.169	0223
ROE	13,275	4,794	2.151	4295
Operativni novčani tijek	741.601.000	674.942.000	756.019.000	798.662.000
Dug / kapital	24.600	33.361	31.502	26.957
Likvidnost	1.576	0,454	0.402	0.403
% zarada u poslovnim prihodima	12.940	13.462	13.462	14,847

	u 000 dinara			
	Stanje na dan 31.12.2017.	Stanje na dan 31.12.2018.	Stanje na dan 31.12.2019.	Plan na dan 31.12.2020.
Kreditno zaduženje bez garancije države			80.000.000	80.000.000
Kreditno zaduženje sa garancijom države	226.202.994	188.060.168	149.805.000	150.706.312
Ukupno kreditno zaduženje	226202994	188060168	229805000	230706312

		u 000 dinara			
		2017. godina	2018. godina	2019. godina	Plan 2020. godina
Subvencije	Plan	0	0	0	0
	Prenijeto	0	0	0	0
	Realizirano	0	0	0	0
Ostali prihodi iz budžeta	Plan	0	0	0	0
	Prenijeto	0	0	0	0
	Realizirano	0	0	0	0
Ukupno prihodi iz budžeta	Plan	0	0	0	0
	Prenijeto	0	0	0	0
	Realizirano	0	0	0	0

NAPOMENA:

EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) predstavlja dobit poduzeća prije oporezivanja koji se dobiva kada se oduzmu samo operativni troškovi, a bez isključivanja troškova kamate i amortizacije. Računa se tako što se dobit/gubitak prije oporezivanja korigiraju za rashode kamata i amortizaciju. U odnosu na 2017. godinu EBITDA u 2018. godini ima tendenciju rasta zbog porasta dobiti u odnosu na prethodnu godinu, a u 2019. godini ima tendenciju pada zbog smanjenja dobiti, dok u 2020. godini ima tendenciju rasta u odnosu na prethodnu godinu zbog smanjenja troškova amortizacije prouzrokovanih dotrajalošću sredstava.

ROA (Return on Assets) - Stopa prinosa sredstava računa se tako što se (neto dobit / ukupna sredstva) * 100. Stopa prinosa sredstava ima tendenciju pada iz godine u godinu kao posljedica smanjenja dobiti. U 2017. godini je bila najviša zbog povećanja ostalih prihoda zbog ukidanja rezerviranja obaveza po sudskom postupku sa JP "Srbijagasa" i po osnovi umanjenja kreditnog

zaduženja po ugovoru sa KfW-om. U narednim godinama stopa prinosa sredstava se smanjivala zbog smanjenja neto dobiti.

ROE (Return on Equity) - Stopa prinosa kapitala računa se tako što se (neto dobit / kapital)*100. Stopa prinosa kapitala ima tendenciju pada iz godine u godinu kao posljedica smanjenja dobiti.

Operativni novčani tijek - novčani tijek iz poslovnih aktivnosti ima tendenciju rasta u 2019. godini i 2020. godini zbog povećanja novčanih sredstava kao posljedica povlačenja kratkoročnih kredita u zadnje dvije godine.

Dug / kapital predstavlja odnos ukupnog duga (dugoročna rezerviranja i obveze, odgođene porezne obveze i kratkoročne obveze), i kapitala (ukupna stavka iz pasive bilance stanja) *100. Ima tendenciju pada iz godine u godinu zbog smanjenja obveza po osnovi KfW kredita.

Likvidnost predstavlja odnos (obrotna sredstva / kratkoročne obveze)*100. Likvidnost iz godine u godinu pada, u 2020. godini je na istom nivou kao i u 2019. godini, a razlog njenog opadanja je povećanje kratkoročnih obveza po osnovi dospjelih obveza na osnov kredita za likvidnost.

% zarada u poslovnim prihodima - (Troškovi zarada, naknada zarada i ostali osobni rashodi / poslovni prihodi)*100. Učešće troškova zarada u poslovnim prihodima ima tendenciju rasta iz godine u godinu. U 2018. godini u odnosu na 2017. godinu došlo je zbog povećanja minimalne cijene rada kao i sredstava nužnih za isplatu minulog rada za jednu godinu više. U 2020. godini u odnosu na 2019. godinu dolazi do povećanja učešća zbog stupanja na snagu Zakona o prestanku važenja Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plaća, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava.

2.6. Provedene aktivnosti za unapređenje procesa poslovanja i provedene aktivnosti na području korporativnog upravljanja

Globalizacija tržišta i svjetska ekonomska kriza su utjecale na sve veći značaj korporativnog upravljanja kao posljedicu raznih slabosti i neuspjeha u upravljanju poduzećem. Dobro korporativno upravljanje dovodi do ekonomskog rasta i razvoja poduzeća, poboljšanja poslovnih rezultata kao i pristupa tržištima kapitala, smanjenja troškova i boljoj reputaciji poduzeća. Kako korporativno upravljanje podrazumijeva uvođenje internih procesa utemeljenih na principima odgovornosti, transparentnosti, nepristranosti i pravednosti, s tim u vezi je Toplana u cilju unapređenja procesa poslovanja kao i u cilju boljeg korporativnog upravljanja uvela procese financijskog upravljanja i kontrole i uspostavila sljedeće sustave:

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

Uspostavljeni sustavi su obuhvaćeni u jedinstveni integrirani sustav, koji se kontinuirano održava i poboljšava i za koji se na godišnjem nivou vrši preispitivanje od strane akreditiranog certifikacijskog tijela.

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

Implementiranje i unapređenje navedenih standarda omogućava poduzeću adekvatnu primjenu zakonske regulative i važećih zahtjeva u ovoj grani industrije, kao i postizanje veće odgovornosti poslovanja, koja podrazumijeva stratešku opredijeljenost ka stalnom unapređenju u oblasti zaštite životne okoline i ostvarenju sigurnosti i zdravlja na radu.

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

3. CILJEVI I PLANIRANE AKTIVNOSTI ZA 2020. GODINU

3.1. Program proizvodnje toplinske energije

Za 2020. godinu planiran je sljedeći opseg proizvodnje toplinske energije u MWh:

- fizički opseg proizvodnje - usluga

Red Br.	Naziv proizvoda usluge	Jed. mjere	Ostvareno 2018	Plan 2019	Procjena 2019	Plan 2020	Indeks		
							5/4	6/5	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Proizvodnja toplinske energije	MWh	82.421	88.951	77.647	83.917	108	87	108

Kod planiranja opsega proizvodnje za 2020. godinu uzeti su u obzir sljedeći faktori:

- a. dužina trajanja sezone grijanja, suglasno Odluci o uvjetima i načinu opskrbe grada toplinskom energijom, traje od 15.10. tekuće godine do 15.04. naredne godine,
- b. temperatura u grijanom prostoru je određena gore navedenom Odlukom u čl. 33 stavka 2.
- c. broj potrošača za 2020. godinu se predviđa, po sljedećim kategorijama:
 - stambeni potrošači 10.465
 - poslovni potrošači 335
 - Ukupno: 10.800
- d. prosječna mjesečna temperatura - određuje se na temelju podataka Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

3.1.1 Pregled isporuke toplinske energije

3.1.1. Mjesečna isporuka toplinske energije

Red Br.	Naziv	Jed. Mjere	Ostvareno 2018	Plan 2019	Procjena 2019	Plan 2020	Indeks		
							5/4	6/5	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Siječanj	MWh	15.419	20.223	19.365	19.083	131	96	99
2	Veljača	MWh	16.538	15.758	13.504	13.878	95	86	103
3	Ožujak	MWh	14.854	9.552	9.011	10.408	64	94	116
4	Travanj	MWh	1.798	4.342	3.124	4.336	241	72	139
5	Listopad	MWh	1.918	5.210	2.176	4.336	272	42	199
6	Studeni	MWh	10.190	12.235	8.746	10.408	120	71	119
7	Prosinac	MWh	17.619	17.521	17.612	17.350	99	101	99
8	Ukupno	MWh	78.336	84.841	73.538	79.799	108	87	109

3.1.2. Program proizvodnje toplinske energije

Red Br.	Naziv	Jed. Mjere	Ostvareno 2018	Plan 2019	Procjena 2019	Plan 2020	Indeks		
							5/4	6/5	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Proizvodnja	MWh	82.421	88.951	77.647	83.917	108	90	109
2	Isporuca	MWh	78.066	84.841	73.538	79.799	109	90	109
3	Tehnološka potrošnja	MWh	4.355	4.110	4.109	4.118	94	75	126

3.1.3. Broj potrošača po kategorijama potrošača

Red Br.	Naziv	Jed. mjere	Ostvareno 2018	Plan 2019	Procjena 2019	Plan 2020	Indeks		
							5/4	6/5	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Stambeni	Broj	10.134	10.132	10.226	10.465	100	101	103
2	Poslovni	Broj	332	324	335	335	98	103	100
3	Ukupno	Broj	10.466	10.456	10.561	10.800	100	101	103

3.1.4. Program isporuke toplinske energije po kategorijama potrošača

Red Br.	Naziv	Jed. mjere	Ostvareno 2018	Plan 2019	Procjena 2019	Plan 2020	Indeks		
							5/4	6/5	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Stambeni	MWh	54.668	58.963	55.222	55.889	108	90	109
2	Poslovni	MWh	23.398	25.270	18.316	23.910	108	90	109
3	Ukupno	MWh	78.066	84.841	73.538	79.799	109	90	109

3.1.5. Pregled dana u kojima se grije po mjesecima sezone grijanja

Red Br.	Naziv	Jed. mjere	Ostvareno 2018.	Plan 2019.	Procjena 2019.	Plan 2020.	Indeks		
							5/4	6/5	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Siječanj	dan	31	31	31	31	100	100	100
2	Veljača	dan	28	28	28	28	100	100	100
3	Ožujak	dan	31	31	31	31	100	100	100
4	Travanj	dan	12	19	18	15	158	95	83
5	Listopad	dan	10	15	8	14	150	53	175
6	Studen	dan	26	30	30	30	115	100	100
7	Prosinac	dan	31	31	31	31	100	100	100
8	Ukupno	dan	169	185	177	180	109	96	102

3.1.6. Planski utrošak energetske goriva u 2020. godini

Za period	Planirana količina energetske goriva			
	Prirodni plin (m ³ /period) izmjereno na pragu MRS-a	Prirodni plin (m ³ /period) korigirano po toplinskoj moći	Mazut (tona/period)	Ekvivalentni utrošak energetske goriva izražen preko prirodnog plina (plin+mazut)
1	2	3	4	5
Siječanj-Travanj	4.570.000	4.783.419	500	5.369.919
Listopad-Prosinac	3.100.000	3.244.770	500	3.831.270
Godišnji period (zbroy.)	7.670.000	8.028.189	1.000	9.201.189

3.2. Ključne aktivnosti za dostizanje ciljeva

U skladu sa misijom i vizijom Poduzeća definirani su i generalni ciljevi usmjereni na razvoj kvalitete i opsega pružanja usluga JKP „Subotička toplana“. Generalni ciljevi:

- Neprekidna opskrba projektiranom potrebnom uslugom opskrbe
- Pобољшanje operativne efikasnosti
- Pобољшanje kvalitete i efikasnosti usluga
- Pokrivenost troškova iz cijena
- Stabilan gotovinski tijek, podizanje i održavanje potrebnog nivoa naplate
- Stabilitet poslovanja, razvoj Poduzeća kroz programe institucionalnog i financijskog restrukturiranja
- Poštivanje principa održivog razvoja i zaštite prirodne okoline, smanjenje zagađenja životne okoline upotrebom svih raspoloživih sredstava.

Kako bi ostvarila navedene ciljeve, što podrazumijeva smanjenje svih rizika na što manje moguću mjeru, Toplana vrši analizu okruženja koja podrazumijeva analizu tržišta, proizvodnje, prodaje kao i analizu konkurencije. Stupanj ostvarenja svih ciljeva ovisi od rizika koji predstavlja događaj ili problem koji može nepovoljno uticati na ciljeve. Upravljanje rizicima (koje obuhvaća identifikaciju, procjenu i kontrolu nad potencijalnim događajima i situacijama koje mogu imati negativan efekt na ostvarenje ciljeva) podrazumijeva kontinuiranu analizu naših prednosti, slabosti, šansi i rizika. U nastavku slijedi SWOT analiza.

SWOT analiza:

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

3.3. Analiza tržišta

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

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

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

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

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

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

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

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

3.4. Rizici u poslovanju

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

3.5. Mapa upravljanja poslovnim rizicima JKP „Subotička toplana“

Naziv rizika	Uzroci i posljedice rizika	Mjere za upravljanje rizicima	Stupanj rizika
Cjenovna nestabilnost osnovnog energetske goriva (prirodni plin koji se uvozi)	<u>Uzroci rizika:</u> -Promjena cijene prirodnog plina na tržištu energenata <u>Posljedice rizika:</u> -Promjena cijene toplinske energije	-Pravovremeno praćenje kretanja cijena energenata na tržištu	srednji
Upravljanje investicijskim projektima – nepredviđeni troškovi izvođenja radova	<u>Uzroci rizika:</u> -Radovi koji nisu predviđeni projektom, -Promjene cijena materijala i radova na tržištu. <u>Posljedice rizika:</u> -Kašnjenje projekta dok se ne osiguraju dovoljna sredstva, -Povećanje troškova projekta.	-Osiguravanje dodatnih sredstava	nizak
Zastoj u postupku javne nabave dobara, usluga i radova zbog podnesenog zahtjeva za zaštitu prava ponuđača	<u>Uzroci rizika:</u> -Podnesen zahtjev za zaštitu prava nezadovoljnog ponuđača <u>Posljedice rizika:</u> -Zadržavanje daljnjih aktivnosti naručioca u provođenju postupka javne nabave	-Procjena naručioca za poduzimanje aktivnosti u daljnjem provođenju javne nabave	srednji
Havarije, otkazi u radu opreme poduzeća u djelatnosti proizvodnje i distribucije toplinske energije	<u>Uzroci rizika:</u> -Otkaz zbog nepravovremenog servisiranja opreme, -Nepredviđeni otkazi zaposlenih, -Havarije izazvane od strane trećih osoba. <u>Posljedice rizika:</u> -Nepravovremeno i nekvalitetno izvršavanje isporuke toplinske energije, -Šteta nastala zbog havarije u vidu štete na opremi.	-Pravovremeno provođenje remontnih aktivnosti u skladu sa pisanim procedurama poduzeća koje se prvenstveno odnose na preventivno, plansko i tekuće održavanje objekata, opreme i instalacija -Pravovremeno provođenje postupka javne nabave usluge hitne servisne	nizak

		intervencije na pogonskim proizvodnim i distributivnim postrojenjima	
Kašnjenje u izvođenju servisnih radova zbog eventualnog kašnjenja isporuke opreme i materijala	<u>Uzroci rizika:</u> -Nepravovremena nabava potrebnih dijelova i materijala, -Ljudski faktor, vremenski uvjeti, havarija, požar i eksplozija <u>Posljedice rizika:</u> -Nespremnost postrojenja za početak sezone grijanja.	-Pravovremeno provođenje postupka javne nabave dobara i radova -Precizno i jasno definiranje natječajne dokumentacije u postupku javne nabave	nizak

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

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

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

JKP “Subotička toplana“ je u tijeku postupka implementacije Sustava menadžmenta energijom u skladu sa zahtjevima standarda SRPS EN ISO 50001: 2012.

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

Implementiranje i unapređenje navedenih standarda omogućuje poduzeću adekvatnu primjenu zakonske regulative i važećih zahtjeva u ovoj grani industrije, kao i postizanje veće odgovornosti poslovanja, koja podrazumijeva stratešku opredijeljenost ka stalnom unapređenju u oblasti zaštite životne okoline i ostvarenju sigurnosti i zdravlja na radu.

4. PLANIRANI IZVORI PRIHODA I POZICIJE RASHODA PO NAMJENAMA

Prilog 3

BILANCA STANJA na dan 31.12.2020.

u 000 dinara

Grupa računa, račun	P O Z I C I J A	AOP	Iznos			
			Plan 31.03.2020.	Plan 30.06.2020.	Plan 30.09.2020.	Plan 31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7
	AKTIVA					
0	A. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0001				
	B. STALNA IMOVINA (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	1.385.356	1.385.356	1.391.356	1.391.356
1	I. NEMATERIJALNA IMOVINA (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	1.935	1.935	1.935	1.935
010 i dio 019	1. Ulaganja u razvoj	0004	0	0	0	0
011, 012 i dio 019	2. Koncesije, patenti, licence, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	0005	1.935	1.935	1.935	1.935
013 i dio 019	3. Gudvil	0006	0	0	0	0
014 i dio 019	4. Ostala nematerijalna imovina	0007	0	0	0	0
015 i dio 019	5. Nematerijalna imovina u pripremi	0008	0	0	0	0
016 i dio 019	6. Avansi za nematerijalnu imovinu	0009	0	0	0	0
2	II. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	1.381.701	1.381.701	1.387.701	1.387.701
020, 021 i dio 029	1. Zemljište	0011	15	15	15	15
022 i dio 029	2. Građevinski objekti	0012	975.076	975.076	975.076	974.076

023 i dio 029	3. Postrojenja i oprema	0013	358.076	358.076	357.076	357.076
024 i dio 029	4. Investicijske nekretnine	0014	0	0	0	0
025 i dio 029	5. Ostale nekretnine, postrojenja i oprema	0015	162	162	162	162
026 i dio 029	6. Nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi	0016	48.272	48.272	48.272	48.272
027 i dio 029	7. Ulaganja na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	0017	0	0	0	0
028 i dio 029	8. Avansi za nekretnine, postrojenja i opremu	0018	100	100	8.100	8.100
3	III. BIOLOŠKA SREDSTVA (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	0	0	0
030, 031 i dio 039	1. Šume i višegodišnji zasadi	0020	0	0	0	0
032 i dio 039	2. Osnovno stado	0021	0	0	0	0
037 i dio 039	3. Biološka sredstva u pripremi	0022	0	0	0	0
038 i dio 039	4. Avansi za biološka sredstva	0023	0	0	0	0
04. osim 047	IV. DUGOROČNI FINACIJSKI PLASMANI 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	1.720	1.720	1.720	1.720
040 i dio 049	1. Učešća u kapitalu ovisnih pravnih osoba	0025	50	50	50	50
041 i dio 049	2. Učešća u kapitalu pridruženih pravnih osoba i zajedničkim pothvatima	0026	0	0	0	0
042 i dio 049	3. Učešća u kapitalu ostalih pravnih osoba i drugih vrijednosnih papira raspoloživih za prodaju	0027	0	0	0	0
dio 043, dio 044 i dio 049	4. Dugoročni plasmani matičnim i ovisnim pravnim osobama	0028	0	0	0	0
dio 043, dio 044 i dio 049	5. Dugoročni plasmani ostalim povezanim pravnim osobama	0029	0	0	0	0

dio 045 i dio 049	6. Dugoročni plasmani u zemlji	0030	0	0	0	0
dio 045 i dio 049	7. Dugoročni plasmani u inozemstvu	0031	0	0	0	0
046 i dio 049	8. Vrijednosni papiri koji se drže do dospijeca	0032	0	0	0	0
048 i dio 049	9. Ostali dugoročni financijski plasmani	0033	1.670	1.670	1.670	1.670
5	V. DUGOROČNA POTRAŽIVANJA (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0	0	0
050 i dio 059	1. Potraživanja od matičnih i ovisnih pravnih osoba	0035	0	0	0	0
051 i dio 059	2. Potraživanja od ostalih povezanih osoba	0036	0	0	0	0
052 i dio 059	3. Potraživanja na temelju prodaje na robni kredit	0037	0	0	0	0
053 i dio 059	4. Potraživanja za prodaju po ugovorima o financijskom lizingu	0038	0	0	0	0
054 i dio 059	5. Potraživanja na temelju jamstva	0039	0	0	0	0
055 i dio 059	6. Sporna i sumnjiva potraživanja	0040	0	0	0	0
056 i dio 059	7. Ostala dugoročna potraživanja	0041	0	0	0	0
288	V. ODGOĐENA POREZNA SREDSTVA	0042	0	0	0	0
	G. OBRTNA IMOVINA (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	310.154	298.853	290.699	248.938
Klasa 1	I. ZALIHE (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	84.743	119.382	131.706	85.970
10	1. Materijal, rezervni dijelovi, alat i sitan inventar	0045	84.243	118.882	131.206	85.470
11	2. Nedovršena proizvodnja i nedovršene usluge	0046	0	0	0	0

12	3. Gotovi proizvodi	0047	0	0	0	0
13	4. Roba	0048	0	0	0	0
14	5. Stalna sredstva namijenjena prodaji	0049	0	0	0	0
15	6. Plaćeni avansi za zalihe i usluge	0050	500	500	500	500
	II. POTRAŽIVANJA NA TEMELJU PRODAJE (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	186.210	137.500	102.300	122.890
200 i dio 209	1. Kupci u zemlji – matične i ovisne pravne sobe	0052	0	0	0	0
201 i dio 209	2. Kupci u inozemstvu – matične i ovisne pravne osobe	0053	0	0	0	0
202 i dio 209	3. Kupci u zemlji – ostale povezane pravne osobe	0054	0	0	0	0
203 i dio 209	4. Kupci u inozemstvu – ostale povezane pravne osobe	0055	0	0	0	0
204 i dio 209	5. Kupci u zemlji	0056	186.210	137.500	102.300	122.890
205 i dio 209	6. Kupci u inozemstvu	0057	0	0	0	0
206 i dio 209	7. Ostala potraživanja na temelju prodaje	0058	0	0	0	0
21	III. POTRAŽIVANJA IZ SPECIFIČNIH POSLOVA	0059	7	7	7	7
22	IV. DRUGA POTRAŽIVANJA	0060	4.500	5.200	5.600	6.700
236	V. FINANCIJSKA SREDSTVA KOJA SE VREDNUJU PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	0061	0	0	0	0
23 osim 236 i 237	VI. KRATKOROČNI FINANCIJSKI PLASMANI (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	10.840	12.100	11.470	12.095

230 i dio 239	1. Kratkoročni krediti i plasmani – matične i ovisne pravne osobe	0063	0	0	0	0
231 i dio 239	2. Kratkoročni krediti i plasmani – ostale povezane pravne osobe	0064	0	0	0	0
232 i dio 239	3. Kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji	0065	840	2.100	1.470	2.095
233 i dio 239	4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inozemstvu	0066	0	0	0	0
234, 235, 238 i dio 239	5. Ostali kratkoročni financijski plasmani	0067	10.000	10.000	10.000	10.000
24	VII. GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA	0068	22.138	22.948	37.900	19.560
27	VIII. POREZ NA DODANU VRIJEDNOST	0069	916	916	916	916
28 osim 288	IX. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0070	800	800	800	800
	D. UKUPNA AKTIVA = POSLOVNA IMOVINA (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	1.695.510	1.684.209	1.687.205	1.640.294
88	Đ. VANBILANČNA AKTIVA PASIVA	0072	95.900	95.900	95.900	95.900
	A. KAPITAL (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	890.076	882.894	876.470	902.761
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. Udjeli društava s ograničenom odgovornošću	0404	0	0	0	0
302	3. Ulozi	0405	0	0	0	0
303	4. Državni kapital	0406	783.572	783.572	783.572	783.572

304	5. Društveni kapital	0407	0	0	0	0
305	6. Zadržani udjeli	0408	0	0	0	0
306	7. Emisijska 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 VLASTITE AKCIJE	0412	0	0	0	0
32	IV. REZERVE	0413	0	0	0	0
330	V. REVALORIZACIJSKE REZERVE NA TEMELJU REVALORIZACIJE NEMATERIJALNE IMOVINE, NEKRETNOSTI, POSTROJENJA I OPREME	0414	0	0	0	0
33 osim 330	VI. NEREALIZIRANI DOBICI NA TEMELJU VRIJEDNOSNIH PAPIRA I DRUGIH KOMONENTI OSTALOG SVEOBUHVAATNOG REZULTATA (potražna salda računa grupe 33 osim 330)	0415	0	0	0	0
33 osim 330	VII. NEREALIZIRANI GUBICI NA TEMELJU VRIJEDNOSNIH PAPIRA I DRUGIH KOMONENTI OSTALOG SVEOBUHVAATNOG REZULTATA (dugovna salda računa grupe 33 osim 330)	0416	0	0	0	0
34	VIII. NERASPOREĐENA DOBIT (0418 + 0419)	0417	106.504	99.322	92.898	119.189
340	1. Neraspoređena dobit proteklih godina	0418	92.643	92.643	92.643	92.643
341	2. Neraspoređena dobit tekuće godine	0419	13.861	6.679	255	26.546
	IX. UČEŠĆE BEZ PRAVA KONTROLE	0420	0	0	0	0

35	X. GUBITAK (0422 + 0423)	0421	0	0	0	0
350	1. Gubitak proteklih godina	0422	0	0	0	0
351	2. Gubitak tekuće godine	0423	0		0	
	B. DUGOROČNA REZERVIRANJA I OBVEZE (0425 + 0432)	0424	118.662	118.662	118.662	118.662
40	X. DUGOROČNA REZERVIRANJA (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	6.500	6.500	6.500	6.500
400	1. Rezerviranja za troškove u jamstvenom roku	0426	0	0	0	0
401	2. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	0427	0	0	0	0
403	3. Rezerviranja za troškove restrukturiranja	0428	0	0	0	0
404	4. Rezerviranja za naknade i druge beneficije zaposlenih	0429	6.500	6.500	6.500	6.500
405	5. Rezerviranja za troškove sudskih postupaka	0430	0	0	0	0
402 i 409	6. Ostala dugoročna rezerviranja	0431	0	0	0	0
41	II. DUGOROČNE OBVEZE (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	112.162	112.162	112.162	112.162
410	1. Obveze koje se mogu konvertirati u kapital	0433	0	0	0	0
411	2. Obveze prema matičnim i ovisnim pravnim osobama	0434	0	0	0	0
412	3. Obveze prema ostalim povezanim pravnim osobama	0435	0	0	0	0
413	4. Obveze po emitiranim vrijednosnim papirima u razdoblju dužem od godinu dana	0436	0	0	0	0
414	5. Dugoročni krediti i zajmovi u zemlji	0437	112.162	112.162	112.162	112.162

415	6. Dugoročni krediti i zajmovi u inozemstvu	0438	0	0	0	0
416	7. Obveze na temelju financijskog lizinga	0439	0	0	0	0
419	8. Ostale dugoročne obveze	0440	0	0	0	0
498	V. ODGOĐENE POREZNE OBVEZE	0441	918	918	918	918
42 do 49 (osim 498)	G. KRATKOROČNE OBVEZE (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	685.854	681.735	691.155	617.952
42	I. KRATKOROČNE FINACIJSKE OBVEZE (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	117.643	117.643	117.643	117.643
420	1. Kratkoročni krediti od matičnih i ovisnih pravnih osoba	0444	0	0	0	0
421	2. Kratkoročni krediti od ostalih povezanih pravnih osoba	0445	0	0	0	0
422	3. Kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji	0446	80.000	80.000	80.000	80.000
423	4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inozemstvu	0447	0	0	0	0
427	5. Obveze na temelju stalnih sredstava i sredstava obustavljenog poslovanja namijenjenih prodaji	0448	0	0	0	0
424, 425, 426 i 429	6. Ostale kratkoročne financijske obveze	0449	37.643	37.643	37.643	37.643
430	II. PRIMLJENI AVANSI, DEPOZITI I KAUCIJE	0450	1.900	1.900	1.900	1.900
43 osim 430	III. OBVEZE IZ POSLOVANJA (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	199.126	195.007	204.427	141.270
431	1. Dobavljači – matične i ovisne pravne osobe u zemlji	0452	0	0	0	0
432	2. Dobavljači – matične i ovisne pravne osobe u inozemstvu	0453	0	0	0	0
433	3. Dobavljači – ostale povezane pravne osobe u zemlji	0454	0	0	0	0

434	4. Dobavljači – ostale povezane pravne osobe u inozemstvu	0455	0	0	0	0
435	5. Dobavljači u zemlji	0456	199.126	195.007	204.427	141.270
436	6. Dobavljači u inozemstvu	0457	0	0	0	0
439	7. Ostale obveze iz poslovanja	0458	0	0	0	0
44, 45 i 46	IV. OSTALE KRATKOROČNE OBVEZE	0459	36.200	36.200	36.200	36.200
47	V. OBVEZE NA TEMELJU POREZA NA DODANU VRIJEDNOST	0460	40	40	40	40
48	VI. OBVEZE ZA OSTALE POREZE, DOPRINOSE I DRUGE DAŽBINE	0461	45	45	45	45
49 osim 498	VII. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0462	330.900	330.900	330.900	320.854
	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	1.695.510	1.684.209	1.687.205	1.640.294
89	E. VANBILANČNA PASIVA	0465	95.900	95.900	95.900	95.900

BILANCA USPJEHA za period 01.01. - 31.12.2020.

u 000 dinara

Grupa računa, račun	P O Z I C I J A	AOP	I Z N O S			
			Plan 01.01- 31.03.2020.	Plan 01.01- 30.06.2020.	Plan 01.01- 30.09.2020.	Plan 01.01- 31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7
	PRIHODI IZ REDOVITOG POSLOVANJA					
60 do 65, osim 62 i 63	A. POSLOVNI PRIHODI (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	299.969	434.349	524.946	765.237
60	I. PRIHODI OD PRODAJE ROBE (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	0	0	0	0
600	1. Prihodi od prodaje robe matičnim i ovisnim pravnim osobama na domaćem tržištu	1003	0	0	0	0
601	2. Prihodi od prodaje robe matičnim i ovisnim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1004	0	0	0	0
602	3. Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim osobama na domaćem tržištu	1005	0	0	0	0
603	4. Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1006	0	0	0	0
604	5. Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	1007	0	0	0	0
605	6. Prihodi od prodaje robe na inozemnom tržištu	1008	0	0	0	0
61	II. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	288.529	418.367	504.926	736.637

610	1. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i ovisnim pravnim osobama na domaćem tržištu	1010	0	0	0	0
611	2. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i ovisnim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1011	0	0	0	0
612	3. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim osobama na domaćem tržištu	1012	0	0	0	0
613	4. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1013	0	0	0	0
614	5. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu	1014	288.529	418.367	504.926	736.637
615	6. Prihodi od prodaje gotovih proizvoda i usluga na inozemnom tržištu	1015	0	0	0	0
64	III. PRIHODI OD PREMIJA, SUBVENCIJA, DOTACIJA, DONACIJA I SL.	1016	3.360	4.872	5.880	8.400
65	IV. DRUGI POSLOVNI PRIHODI	1017	8.080	11.110	14.140	20.200
	RASHODI IZ REDOVITOG POSLOVANJA					
50 do 55, 62 i 63	B. POSLOVNI RASHODI (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	289.328	433.919	538.991	748.168
50	I. NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE	1019	0	0	0	0
62	II. PRIHODI OD AKTIVIRANJA UČINKA I ROBE	1020	0	0	0	0
630	III. POVEĆANJE VRIJEDNOSTI ZALIHA NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVRŠENIH USLUGA	1021	0	0	0	0
631	IV. SMANJENJE VRIJEDNOSTI ZALIHA NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVRŠENIH USLUGA	1022	0	0	0	0

51 osim 513	V. TROŠKOVI MATERIJALA	1023	21.034	30.500	36.810	52.586
513	VI. TROŠKOVI GORIVA I ENERGIJE	1024	173.400	251.430	303.450	417.759
52	VII. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI OSOBNİ RASHODI	1025	26.167	52.335	78.502	113.617
53	VIII. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA	1026	21.697	31.461	37.970	49.793
540	IX. TROŠKOVI AMORTIZACIJE	1027	33.280	48.256	58.200	89.567
541 do 549	X. TROŠKOVI DUGOROČNIH REZERVIRANJA	1028	0	0	0	0
55	XI. NEMATERIJALNI TROŠKOVI	1029	13.750	19.937	24.059	24.846
	V. POSLOVNA DOBIT (1001 – 1018) ≥ 0	1030	10.641	430	0	17.069
	G. POSLOVNI GUBITAK (1018 – 1001) ≥ 0	1031	0	0	13.615	0
66	D. FINANCIJSKI PRIHODI (1033 + 1038 + 1039)	1032	2.020	2.929	3.535	5.050
66, osim 662, 663 i 664	I. FINANCIJSKI PRIHODI OD POVEZANIH OSOBA I OSTALI FINANCIJSKI PRIHODI (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	0
660	1. Financijski prihodi od matičnih i ovisnih pravnih osoba	1034	0	0	0	0
661	2. Financijski prihodi od ostalih povezanih pravnih osoba	1035	0	0	0	0
665	3. Prihodi od učešća u dobiti pridruženih pravnih osoba i zajedničkih pothvata	1036	0	0	0	0
669	4. Ostali financijski prihodi	1037	0	0	0	0
662	II. PRIHODI OD KAMATA (OD TREĆIH OSOBA)	1038	1.720	2.494	3.010	4.300

663 i 664	III. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE I POZITIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM OSOBAMA)	1039	300	435	525	750
56	Đ. FINANCIJSKI RASHODI (1041 + 1046 + 1047)	1040	2.808	4.072	4.915	7.022
56, osim 562, 563 i 564	I. FINANCIJSKI RASHODI IZ ODNOSA SA POVEZANIM PRAVNIM OSOBAMA I OSTALI FINANCIJSKI RASHODI (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	240	348	420	600
560	1. Financijski rashodi iz odnosa sa matičnim i ovisnim pravnim osobama	1042	0	0	0	0
561	2. Financijski rashodi iz odnosa sa ostalim povezanim pravnim osobama	1043	0	0	0	0
565	3. Rashodi od učešća u gubitku pridruženih pravnih osoba i zajedničkih pothvata	1044	0	0	0	0
566 i 569	4. Ostali financijski rashodi	1045	240	348	420	600
562	II. RASHODI KAMATA (PREMA TREĆIM OSOBAMA)	1046	2.568	3.724	4.495	6.422
563 i 564	III. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE I NEGATIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM OSOBAMA)	1047	0	0	0	0
	E. DOBIT IZ FINANCIRANJA (1032 – 1040)	1048	0	0	0	0
	Ž. GUBITAK IZ FINANCIRANJA (1040 – 1032)	1049	788	1.931	1.380	1.972
683 i 685	Z. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	1050	12.311	17.851	25.545	30.778

583 i 585	I. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	1051	5.145	7.461	9.004	12.864
67 i 68, osim 683 i 685	J. OSTALI PRIHODI	1052	320	464	560	800
57 i 58, osim 583 i 585	K. OSTALI RASHODI	1053	1.032	1.496	1.806	2.580
	L. DOBIT IZ REDOVITOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	16.307	7.857	300	31.231
	LJ. GUBITAK IZ REDOVITOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	0	0	0	0
69-59	M. NETO DOBIT POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, EFEKTI PROMJENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVCI POGREŠAKA IZ RANIJIH RAZDOBLJA	1056	0	0	0	0
59-69	N. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, RASHODI PROMJENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVCI POGREŠAKA IZ RANIJIH RAZDOBLJA	1057	0	0	0	0
	Nj. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	16.307	7.857	300	31.231
	O. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	0	0	0	0
	P. POREZ NA DOBIT		0	0	0	0

721	I. POREZNI RASHOD RAZDOBLJA	1060	2.446	1.178	45	4.685
deo 722	II. ODGOĐENI POREZNI RASHODI RAZDOBLJA	1061	0	0	0	0
deo 722	III. ODGOĐENI POREZNI PRIHODI RAZDOBLJA	1062	0	0	0	0
723	R. ISPLAĆENA OSOBNA PRIMANJA POSLODAVCA	1063	0	0	0	0
	S. NETO DOBIT (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	13.861	6.679	255	26.546
	T. NETO GUBITAK (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	0	0	0	0
	I. NETO DOBIT KOJA PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA	1066	0	0	0	0
	II. NETO DOBIT KOJA PRIPADA VEĆINSKOM VLASNIKU	1067	0	0	0	0
	III. NETO GUBITAK 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. - 31.12.2020.

Procjena rezultata poslovanja za 2020. godinu izvedena je na temelju procijenjenih podataka za 2019. godinu i plana troškova za 2020. godinu.

Procjenjuje se sljedeći financijski rezultat u 2020. godini
u 000 din.

	Plan za 2020.
1	2
Ukupan prihod	801.865
Ukupan rashod	770.634
Bruto dobit	31.231

Elementi	Iznos u 000 dinara
1. Bruto dobit	31.231
2. Porezni rashod razdoblja	4.685
3. Neto dobit (1-2)	26.546
4. Uplata osnivaču 70 % iz dobiti	18.582
5. Za vlastite investicije 30%	7.964

JKP „Subotička Toplana“ Subotica planira ostvariti poslovnu 2020. godinu sa pozitivnim financijskim rezultatom u bruto iznosu od 31.231 tisuću dinara.

Struktura planiranih prihoda i rashoda u tisućama dinara za 2020. godinu je sljedeća:

R.b.	Naziv	Plan 2019.	Procjena. 2019.	Plan 2020	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
1.	UKUPNI PRIHODI	792.134	728.447	801.865	101
1.1.	Poslovni prihodi	750.106	696.589	765.237	102
1.1.1.	Prihodi od prodaje	721.323	665.253	736.637	102
1.1.1.1.	<i>Prod. topl. en. stambeni</i>	461.659	416.802	475.157	103
1.1.1.2.	<i>Prod. topl. en. poslovni</i>	258.956	247.979	257.872	100
1.1.1.3.	<i>Ostali prih. od pr. usluga</i>	708	472	3.608	510
1.1.2.	Prih. od donacija i regresa	8.900	10.985	8.400	94
1.1.3.	Prihodi od zakupnina	19.883	20.351	20.200	102
1.2.	Financijski prihodi	10.450	12.874	5.050	48
1.3.	Prihodi od usklađivanja vrijednosti	30.778	18.565	30.778	100
1.4.	Ostali prihodi	800	419	800	100
2.	UKUPNI RASHODI	766.583	703.492	770.634	101
2.1.	Poslovni rashodi	726.117	682.028	748.168	103
2.1.1.	<i>Troškovi materijala</i>	50.947	36.608	52.586	103
2.1.2.	<i>Troškovi goriva i energije</i>	391.500	398.282	417.759	107
2.1.3.	<i>Troš. zarada, nak. i ost. osobni rashodi</i>	95.155	93.775	113.617	119
2.1.4.	<i>Troškovi proizvodnih usluga</i>	49.079	52.855	49.793	101
2.1.5.	<i>Troškovi amortizacije</i>	106.409	84.330	89.567	84
2.1.6.	<i>Nematerijalni troškovi</i>	33.027	16.178	24.846	75
2.2.	Financijski rashodi	10.022	6.300	7.022	70
2.3.	Rashodi od usklađivanja vr. imovine	27.864	14.030	12.864	46
2.4.	Ostali rashodi	2.580	1.134	2.580	100

Planirani ukupni prihodi za 2020. godinu iznose 801.865 tisuću dinara i veći su u odnosu na planirane prihode za 2019. godinu u iznosu od 792.134 tisuće dinara za 1%, a prvenstveno na temelju planiranog povećanja opsega proizvodnje toplinske energije.

Planirani poslovni prihodi za 2020. godinu veći su za 2%, u odnosu na plan 2019. godine, a na ovo povećanje je utjecao planirani porast prihoda od prodaje toplinske energije stambenim kupcima. Planirani prihodi od donacija i regresa se planiraju u manjem opsegu za 6% u odnosu na plan za 2019. godinu zbog smanjenja vrijednosti osnovice, tj. vrijednosti osnovnih sredstava na koje se računa amortizacija, na temelju koje se formiraju prihodi po osnovi donacija.

Planirani prihodi od zakupnina u 2020. godini se planiraju u iznosu od 20.200 tisuća dinara, što je za 2% veće u odnosu na plan za 2019. godinu. Navedeni prihodi ovisit će direktno od potrošnje prirodnog plina i prefakturiranja dijela troška po osnovi zakupa voda prema JKP „Suboticagas“ Subotica.

Planirani financijski prihodi u programu poslovanja za 2020. godinu su manji od planiranih prihoda za 2019. godinu, za 52% iz razloga što se u 2020. godini planiraju manji prihodi po osnovi obračunatih kamata potrošačima, kako stambenim, tako i poslovnim zbog toga što potrošači

podmiruju redovitije svoje obveze, kao i zbog manjih prihoda od kamata na depozite kojih će biti u znatno manjem opsegu u odnosu na proteklu godinu.

Planirani prihodi od usklađivanja vrijednosti se planiraju u 2020. godinu na istom nivou kao u protekloj godini.

Ostali prihodi (prihodi od prodaje otpada, prihodi od usklađivanja obveza, prihod od prodaje rashodovanih sredstava) su planirani u 2020. godini na istom nivou kao u protekloj godini.

Planirani ukupni rashodi za 2020. godinu su veći u odnosu na planirane za 2019. godinu, za 1%, kao i poslovni rashodi za 3%, zbog planirane veće potrošnje materijala za 3% i energenata za 7%.

Planirani troškovi materijala za 2020. godinu su veći od planiranih troškova u 2019. godini, za 3% iz razloga jer se planira veća nabava materijala za planirane investicije predviđene planom.

Planirani troškovi goriva i energije se planiraju u 2020. godini za 7% više u odnosu na planirane troškove u 2019. godini zbog planirane veće potrošnje mazuta i prirodnog plina.

Planirani troškovi zarada, naknada i ostalih osobnih rashoda su povećani za 19% u 2020. godini u odnosu na planirani iznos za 2019. godinu, zbog primjene Zakona o prestanku važenja Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plaća, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava.

Planirani troškovi proizvodnih usluga se planiraju u većem iznosu u 2020. godini za 1% u odnosu na planirane troškove u 2019. godini iz razloga povećanja opsega radova na održavanju pogonsko-proizvodnog i distribucijskog sustava (građevinski radovi, hitne intervencije na niskogradnji, strojarski i elektro radovi na pogonskim postrojenjima, sanacija dimnjaka).

Planirani troškovi amortizacije su manji za 16% u 2020. godini u odnosu na planirane troškove u 2019. godini zbog zastarjelosti opreme na koju se više ne računa amortizacija.

Nematerijalni troškovi se planiraju za 25% manje u 2020. godini u odnosu na planirane troškove za 2019. godinu zbog provođenja postupka javnih nabava za izradu projekata za planirane investicije, koji su odgođeni za naredni period.

Financijski rashodi se planiraju za 30% manje za 2020. godinu u odnosu na planirane troškove za 2019. godinu, zbog planiranih obveza po dinarskom i deviznom kreditu.

Rashodi od usklađivanja imovine se planiraju za 54% manje u 2020. godini u odnosu na planirane troškove za 2019. godinu, zbog mogućnosti manjeg broja tužbi u cilju poboljšanja naplate potraživanja od kupaca.

Ostali rashodi (naknade štete, troškovi za informacije od javnog značaja, trošak objave tendera za javne nabave, takse za izvođenje radova...) se planiraju na istom nivou u 2020. godini kao i u 2019. godini.

Cijene i cjenovna politika

Uredbom o utvrđivanju Metodologije za određivanje cijene opskrbe krajnjeg kupca toplinskom energijom („Sl.glasnik RS“ br.63/2015), koja je stupila na snagu 25.07.2015. godine, utvrđena je Metodologija za određivanje cijene opskrbe krajnjeg kupca toplinskom energijom.

Metodologija čini sastavni dio 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 cijene toplinske energije, kategorije tarifnih grupa kupaca ovisno o namjeni korištenja prostora, tarifni elementi i način njihovog izračunavanja, (tarifni elementi su računske veličine na koje se raspoređuje maksimalna visina prihoda energetskog subjekta u regulatornom periodu), uvjeti i postupak za podnošenje zahtjeva za promjenu cijene toplinske energije nadležnom tijelu lokalne samouprave.

Prihodi su planirani na temelju važećeg cjenika koji se primjenjuje od 01. prosinca 2018. godine:

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

4.3. IZVJEŠTAJ O TIJEKU GOTOVINE u periodu od 01.01. do 31.12. 2020. god.

u 000 dinara

POZICIJA	AOP	Iznos			
		Plan 01.01- 31.03.2020.	Plan 01.01- 30.06.2020.	Plan 01.01- 30.09.2020.	Plan 01.01- 31.12.2020.
A. TIJEKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI					
I. Priljevi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)	3001	315.691	434.181	558.374	762.537
1. Prodaja i primljeni avansi	3002	305.331	419.765	540.244	736.637
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	3003	2.280	3.306	3.990	5.700
3. Ostali priljevi iz redovitog poslovanja	3004	8.080	11.110	14.140	20.200
II. Odljevi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	3005	303.233	414.893	477.034	735.654
1. Isplate dobavljačima i dati avansi	3006	276.179	358.445	393.702	614.498
2. Zarade, naknade zarada i ostali osobni rashodi	3007	26.167	52.335	78.502	113.617
3. Plaćene kamate	3008	720	3.778	4.328	6.870
4. Porez na dobit	3009	167	335	502	669
5. Odljevi na temelju ostalih javnih prihoda	3010	0	0	0	0
III. Neto priljev gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	3011	12.458	19.288	81.340	26.883

IV. Neto odljev gotovine iz poslovnih aktivnosti (II-I)	3012	0	0	0	0
B. TIJEKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA		0	0	0	0
I. Priljevi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	3013	120	240	330	420
1. Prodaja akcija i udjela (neto priljevi)	3014	0	0	0	0
2. Prodaja nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3015	0	0	0	0
3. Ostali financijski plasmani (neto priljevi)	3016	0	0	0	0
4. Priljene kamate iz aktivnosti investiranja	3017	120	240	330	420
5. Priljene dividende	3018	0	0	0	0
II. Odljevi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	3019	0	0	8.000	8.000
1. Kupovina akcija i udjela (neto odljevi)	3020	0	0	0	0
2. Kupovina nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3021	0	0	8.000	8.000
3. Ostali financijski plasmani (neto odljevi)	3022	0	0	0	0
III. Neto priljev gotovine iz aktivnosti investiranja (I-II)	3023	120	240	0	0
IV. Neto odljev gotovine iz aktivnosti investiranja (II-I)	3024	0	0	7.670	7.580
B. TIJEKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANCIRANJA		0	0	0	0

I. Priljevi gotovine iz aktivnosti financiranja (1 do 5)	3025	0	0	0	80.000
1. Uvećanje osnovnog kapitala	3026	0	0	0	0
2. Dugoročni krediti (neto priljevi)	3027	0	0	0	0
3. Kratkoročni krediti (neto priljevi)	3028	0	0	0	80.000
4. Ostale dugoročne obveze	3029	0	0	0	0
5. Ostale kratkoročne obveze	3030	0	0	0	0
II. Odljevi gotovine iz aktivnosti financiranja (1 do 6)	3031	0	18.718	58.718	117.643
1. Otkup vlastitih akcija i udjela	3032	0	0	0	0
2. Dugoročni krediti (odljevi)	3033	0	0	0	0
3. Kratkoročni krediti (odljevi)	3034	0	18.718	58.718	117.643
4. Ostale obveze (odljevi)	3035	0	0	0	0
5. Financijski lizing	3036	0	0	0	0
6. Isplaćene dividende	3037	0	0	0	0
III. Neto priljev gotovine iz aktivnosti financiranja (I-II)	3038	0	0	0	0
IV. Neto odljev gotovine iz aktivnosti financiranja (II-I)	3039	0	18.718	58.718	37.643
G. SVEGA PRILJEV GOTOVINE (3001 + 3013 + 3025)	3040	315.811	434.421	558.704	842.957
D. SVEGA ODLJEV GOTOVINE (3005 + 3019 + 3031)	3041	303.233	433.611	543.752	861.297
Đ. NETO PRILJEV GOTOVINE (3040 – 3041)	3042	12.578	810	14.952	0
E. NETO ODLJEV GOTOVINE (3041 – 3040)	3043				18.340

Z. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG RAZDOBLJA	3044	9.560	22.138	22.948	37.900
Ž. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE NA TEMELJU PRERAČUNA GOTOVINE	3045	0	0	0	0
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE NA TEMELJU PRERAČUNA GOTOVINE	3046	0	0	0	0
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	22.138	22.948	37.900	19.560

5. PLANIRAN NAČIN RASPODJELE DOBITI

Procjena rezultata poslovanja za 2019. godinu je izvedena na osnov planiranih rezultata za 2019. godinu i procjene ostvarenja financijskih podataka za 2019. godinu zaključno sa terminima izrade samog plana.

Procijenjuje se sljedeći financijski rezultat u 2019. godini:

u 000 din.

	Plan za 2019.	Procjena za 2019.
	RSD	RSD
1	2	3
Ukupan prihod	792.134	728.447
Ukupan rashod	778.013	703.492
Bruto dobit	14.121	24.955

Elementi	Iznos u tisuć.dinara
1. Bruto dobit	24.955
2. Porezni rashod razdoblja	5.895
3. Neto dobit (1-2)	19.060
4. Uplata osnivaču 70 % iz dobiti	13.342
5. Za vlastite investicije 30%	5.718

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

Raspodjela dobiti za 2014. 2015. 2016. 2017. i 2018 godinu:

Poslovna godina	Ukupna ostvarena neto dobit	Iznos uplaćen u budžet grada Subotice	Dio dobiti utrošen u investicije
1	2	3	4
2014	29.776.398	14.888.299	14.888.099
2015	6.358.593	3.179.297	3.179.296
2016	74.449.235	52.114.464	22.334.771
2017	126.324.214	88.426.950	37.897.264
2018	43.465.862	30.426.103	13.039.759

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

Za 2015. godinu dio ostvarene dobiti u iznosu od 3.179.296 dinara uplaćen je u budžet grada Subotice po Odluci I-00-022-162/2016, a preostali iznos dobiti 3.179.296 dinara utrošen je na investicijska ulaganja na rekonstrukciji vrelovodnih ogranaka na široj teritoriji grada Subotice i na rekonstrukciju podstanica.

Za 2016. godinu dio ostvarene dobiti u iznosu od 52.114.464 dinara 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, nabavu vrelovodnog kotla snage 35 MW, zamjenu utilizatora za kotao 58 MW.

Za 2017. godinu dio ostvarene dobiti u iznosu od 88.426.950 dinara uplaćen je u budžet grada Subotice po Odluci I-00-400-22/2018, a preostali iznos dobiti 37.897.264 utrošen je na završetak radova na rekonstrukciji vrelovodnih ogranaka i nabavu neophodne tehnološke opreme.

Za 2018. godinu dio ostvarene dobiti u iznosu od 30.426.103 dinara se uplaćuje u budžet grada Subotice po Odluci I-00-401-1094/2019, a preostali iznos dobiti 13.039.759 će biti utrošen na završetak radova na izgradnji hidraulične skretnice.

6. TROŠKOVI ZAPOSLENIH

u dinarima

R.br.	Troškovi zaposlenih	Plan 01.01- 31.12.2019.	Realizacija (procjena) 01.01- 31.12.2019.	Plan 01.01- 31.03.2020.	Plan 01.01- 30.06.2020.	Plan 01.01- 30.09.2020.	Plan 01.01- 31.12.2020.
1.	Masa NETO zarada (zarada po odbitku pripadajućih poreza i doprinosa na teret zaposlenog)	46.200.924	44.871.505	14.066.161	30.363.439	45.001.742	59.668.727
2.	Masa BRUTO 1 zarada (zarada sa pripadajućim porezom i doprinosima na teret zaposlenog)	64.181.375	61.833.954	19.605.450	42.393.665	62.815.295	83.277.842
3.	Masa BRUTO 2 zarada (zarada sa pripadajućim porezom i doprinosima na teret poslodavca)	75.669.842	73.013.046	22.967.785	49.664.179	73.588.118	97.559.992
4.	Broj zaposlenih po kadrovskoj evidenciji - UKUPNO*	66	66	66	66	66	66
4.1.	- na neodređeno vrijeme	63	63	63	63	63	63
4.2.	- na određeno vrijeme	3	3	3	3	3	3
5	Naknade po ugovoru o djelu	514.600	0	128.650	257.300	385.950	514.600
6	Broj primatelja naknade po ugovoru o djelu*	3	0	3	3	3	3
7	Naknade po autorskim ugovorima	0	0	0	0	0	0

8	Broj primatelja naknade po autorskim ugovorima*	0	0	0	0	0	0
9	Naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima	1.485.400	1.325.000	371.350	742.700	1.114.050	1.485.400
10	Broj primatelja naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima*	4	3	4	4	4	4
11	Naknade fizičkim osobama na temelju ostalih ugovora	0	0	0	0	0	0
12	Broj primatelja naknade na temelju 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	1.623.432	1.623.432	450.948	901.896	1.352.844	1.803.792
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	Prijevoz zaposlenih na posao i sa posla	2.410.500	2.247.086	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	320.000	87.500	175.000	262.500	350.000
22	Otpremnina za odlazak u mirovinu	330.000	329.504	0	330.000	330.000	330.000
	Broj primatelja otpremnine	1	1	0	1	1	1
23	Jubilarne nagrade	373.000	373.000	0	212.000	340.000	340.000
24	Broj primatelja jubilarnih nagrada	2	2	0	1	2	2
25	Smještaj i ishrana na terenu	0	0	0	0	0	0
26	Pomoć radnicima i porodici radnika	1.000.000	250.000	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 osobama	500.000	0	125.000	250.000	375.000	500.000
28	Isplata solidarne pomoći za ublažavanje nepovoljnog materijalnog položaja po Aneksu 2 Posebnog kolektivnog ugovora za 66 zaposlenih	3.065.333	3.037.982	3.065.333	3.065.333	3.065.333	3.065.333

* broj zaposlenih/primatelja/članova zadnjeg dana izvještajnog perioda

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

6.1. PLAN ZARADA I ZAPOSŁJAVANJA

Prilog 6.

Broj zaposlenih po sektorima / organizacijskim jedinicama na dan 31.12.2019. godine

Redni broj	Sektor / Organizacijska jedinica	Broj sistematiziranih radnih mjesta	Broj izvršitelja	Broj zaposlenih po kadrovskoj evidenciji	Broj zaposlenih na neodređeno vrijeme	Broj zaposlenih na određeno vrijeme
1	Tehnički sektor	28	41	41	40	1
2	Sektor općih poslova	20	24	24	23	1
UKUPNO:		48	65	65	63	2

U skladu sa Odlukom o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vrijeme u sustavu lokalne samouprave Grada Subotice za 2019. godinu, kojom je za JKP "Subotička toplana" određen maksimalan broj zaposlenih za 2019. godinu 65.

Kvalifikacijska struktura

Redni broj	Opis	Zaposleni		Nadzorni odbor/Skupština	
		Broj na dan 31.12.2019.	Broj na dan 31.12.2020.	Broj na dan 31.12.2019.	Broj na dan 31.12.2020.
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 31.12.2019.*	Broj zaposlenih 31.12.2020.
1	Do 30 godina	0	0
2	30 do 40	14	14
3	40 do 50	24	25
4	50 do 60	26	26
5	Preko 60	2	1
UKUPNO		66	66
Prosječna starost		47,92	48,92

Struktura po spolu

Redni broj	Opis	Zaposleni		Nadzorni odbor/Skupština	
		Broj na dan 31.12.2019.*	Broj na dan 31.12.2020.	Broj na dan 31.12.2019.*	Broj na dan 31.12.2020.
1	Muško	48	48	2	2
2	Žensko	18	18	1	1
UKUPNO		66	66	3	3

Struktura po vremenu u radnom odnosu

Redni broj	Opis	Broj zaposlenih 31.12.2019.*	Broj zaposlenih 31.12.2020.
1	Do 5 godina	1	0
2	5 do 10	11	12
3	10 do 15	8	6
4	15 do 20	6	6
5	20 do 25	13	13
6	25 do 30	5	6
7	30 do 35	11	13
8	Preko 35	10	10
UKUPNO		66	66

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

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

1. Tehnički sektor u okviru kojeg postoje:

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

- Služba tehničke analitike, planiranja i inženjeringa,
- Služba kontrole, mjerenja i održavanja mjerila,
- Služba tehničke logistike,
- Služba održavanja.

Broj zaposlenih 40 na neodređeno vrijeme i jedan (1) zaposleni na određeno.

2. Sektor općih poslova u okviru kojeg postoje:

- a) Odjeljenje za informacijske tehnologije**
- b) Ekonomsko-logističko odjeljenje**

- Financijska služba,
- Služba za odnose sa potrošačima,
- Služba komercijale,
- Služba naplate potraživanja.

v) Pravno, opće i kadrovsko odjeljenje

Broj zaposlenih 23 na neodređeno vrijeme, jedan (1) zaposleni na određeno.

Menadžment poduzeća broji tri (3) izvršitelja.

Ukupan broj zaposlenih na dan 31.12.2019. godine je 66.

Tijekom 2020. godine 1 (jedan) zaposleni ispunjava uvjete za odlazak u starosnu mirovinu, zbog čega se planira isplata otpremnine za 1 (jednog) zaposlenog.

U 2020. godini se planira zasnivanje radnog odnosa sa 1 (jednom) osobom radi popunjavanja upražnjenog radnog mjesta, u skladu sa Zakonom o budžetskom sustavu, Posebnim kolektivnim ugovorom za javna i javno komunalna poduzeća Grada Subotice i Kolektivnim ugovorom za JKP "Subotička toplana" Subotica. Prijem novih zaposlenih je direktno vezan za djelatnost JKP "Subotička toplana" i njihovo zaposlenje je neophodno. Ukoliko tijekom 2020. godine, nastane objektivna potreba za popunjavanjem radnih mjesta zbog eventualnog otkaza, planira se popunjavanje samo ako je neophodno za obavljanje djelatnosti u skladu sa Zakonom o budžetskom sustavu, Posebnim kolektivnim ugovorom za javna i javno komunalna poduzeća Grada Subotice i Kolektivnim ugovorom za JKP "Subotička toplana" Subotica.

U svakom slučaju realizacija mase sredstava za zarade, ovisit će o broju zaposlenih u tom mjesecu. JKP "Subotička toplana" planira u 2020. godini zapošljavanje na određeno vrijeme zbog privremeno povećanog opsega posla, angažiranje osoba po Ugovoru o djelu, Ugovoru o privremenim i povremenim poslovima, preko Omladinske i studentske zadruge i po drugim osnovama, do 10 zaposlenih odnosno angažiranih osoba. JKP "Subotička toplana" je dužna da u slučaju povećanja broja zaposlenih osigura dodatna sredstva za zarade u skladu sa Programom poslovanja.

Tablica Dinamike zapošljavanja

Iz priložene tablice vidljivo je da u drugom kvartalu (01.04.-30.06.2020.) dolazi do smanjenja broja zaposlenih za 1 (jednog) zaposlenog, koji ispunjava uvjete za odlazak u starosnu mirovinu.

U drugom kvartalu (01.04.-30.06.2020.) je planirano zapošljavanje 1 (jedne) osobe radi popunjavanja upražnjenog radnog mjesta, u skladu sa Zakonom o budžetskom sustavu, Posebnim kolektivnim ugovorom za javna i javno komunalna poduzeća Grada Subotice i Kolektivnim ugovorom za JKP "Subotička toplana" Subotica.

Slobodna i upražnjena radna mjesta popunjavati isključivo u skladu sa važećim zakonom i podzakonskim aktima kojima se uređuje ova oblast (Zakonom o budžetskom sustavu, Odlukom o maksimalnom broju zaposlenih u sustavu lokalne samouprave Grada Subotice).

DINAMIKA ZAPOSŁJAVANJA

R. br.	Osnove odljeva/prijema kadrova	Broj zaposlenih		R. br.	Osnove odljeva/prijema kadrova	Broj zaposlenih
	Stanje na dan 31.12.2019. godine	66			Stanje na dan 30.06.2020. godine	66
	Odljev kadrova u razdoblju 01.01.-31.03.2020.				Odljev kadrova u razdoblju 01.07.-30.09.2020.	
1	<i>navesti osnovu</i>			1	<i>navesti osnovu</i>	
	Prijem kadrova u razdoblju 01.01.-31.03.2020.				Prijem kadrova u razdoblju 01.07.-30.09.2020.	
1	<i>navesti osnovu</i>			1	<i>navesti osnovu</i>	
	Stanje na dan 31.03.2020. godine	66			Stanje na dan 30.09.2020. godine	66
R. br.	Osnova odljeva/prijema kadrova	Broj zaposlenih		R. br.	Osnova odljeva/prijema kadrova	Broj zaposlenih
	Stanje na dan 31.03.2020. godine	66			Stanje na dan 30.09.2020. godine	66
	Odljev kadrova u razdoblju 01.04.-30.06.2020.				Odljev kadrova u razdoblju 01.10.-31.12.2020.	
1	<i>starosna mirovina</i>	1		1	<i>navesti osnovu</i>	
	Prijem kadrova u razdoblju 01.04.-30.06.2020.				Prijem kadrova u razdoblju 01.10.-31.12.2020.	
1	<i>popunjavanje upražnjenih mjesta</i>	1		1	<i>navesti osnovu</i>	
	Stanje na dan 30.06.2020. godine	66			Stanje na dan 31.12.2020. godine	66

U naprijed prikazanoj tablici u broju je i direktor kao imenovana osoba na mandatni period.

Planirana i isplaćena masa zarada, broj zaposlenih i prosječna zarada po mjesecima za 2019. godinu

MJESEC	PLAN ZA 2019.		ISPLATA U 2019.	
	BROJ ZAPOSLENIH	MASA ZARADA	BROJ ZAPOSLENIH	MASA ZARADA
I	66	5.323.146	65	5.252.407
II	66	5.258.151	64	5.040.095
III	66	5.377.959	65	5.043.283
IV	66	5.345.704	65	5.236.344
V	66	5.434.403	65	5.337.390
VI	66	5.383.599	65	5.183.516
VII	66	5.341.367	64	5.178.262
VIII	66	5.400.742	64	5.205.431
IX	66	5.341.366	64	5.145.498
X	66	5.281.990	64	4.944.912
XI	66	5.337.080	64	5.002.757
XII	66	5.355.868	64	5.264.059
UKUPNO	792	64.181.375	773	61.833.954
PROSJEK	66	5.348.448	64	5.152.830

Prilog 9.

Isplaćena masa za zarade, broj zaposlenih i prosječna zarada po mjesecima za 2019. godinu*- Bruto 1

u dinarima

Isplata po mjesecima 2019.	UKUPNO			STAROZAPOSLENI**			NOVOZAPOSLENI			POSLOVODSTVO		
	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada
I	65	5.252.407	80.806	64	5.077.516	79.336				1	174.891	174.891
II	64	5.040.095	78.751	63	4.865.204	77.225				1	174.891	174.891
III	65	5.043.283	77.589	64	4.868.392	76.069				1	174.891	174.891
IV	65	5.236.344	80.559	64	5.061.453	79.085				1	174.891	174.891
V	65	5.337.390	82.114	64	5.162.499	80.664				1	174.891	174.891
VI	65	5.183.516	79.746	64	5.000.673	79.376				1	182.843	182.843
VII	64	5.178.262	80.810	63	5.003.371	79.419				1	174.891	174.891
VIII	64	5.205.431	81.335	63	5.030.540	79.850				1	174.891	174.891
IX	64	5.145.498	80.398	63	4.970.607	78.899				1	174.891	174.891
X	64	4.944.912	77.264	63	4.770.021	75.714				1	174.891	174.891
XI	64	5.002.757	78.168	63	4.827.866	76.633				1	174.891	174.891
XII	64	5.264.059	81.150	63	5.081.216	79.585				1	182.843	182.843
UKUPNO	773	61.833.954	958.690	761	59.719.358	941.855				12	2.114.596	2.114.596
PROSJEK	64	5.152.830	79.891	63	4.984.264	78.488				1	176.216	176.216

* isplata sa procjenom do kraja godine

** isplata sa procjenom do kraja godine starozaposleni u 2019. godini su oni zaposleni koji su bili u radnom odnosu u prosincu prošle godine

Masa za zarade, broj zaposlenih i prosječna zarada po mjesecima za 2020. godinu - Bruto 1

u dinarima

Plan po mjesecima 2020.	UKUPNO			STAROZAPOSLENI*			NOVOZAPOSLENI			POSLOVODSTVO		
	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada
I	66	7.008.134	106.184	65	6.826.455	105.022				1	181.679	181.679
II	66	6.480.747	98.193	65	6.299.068	96.909				1	181.679	181.679
III	66	6.116.569	92.675	65	5.934.890	91.306				1	181.679	181.679
IV	66	7.461.306	113.050	65	7.279.627	111.994				1	181.679	181.679
V	66	7.871.953	119.272	65	7.690.274	118.312				1	181.679	181.679
VI	66	7.454.956	112.954	65	7.268.899	111.829				1	186.057	186.057
VII	66	6.550.010	99.243	65	6.368.331	97.974				1	181.679	181.679
VIII	66	7.182.094	108.820	65	7.000.415	107.699				1	181.679	181.679
IX	66	6.689.525	101.356	65	6.507.846	100.121				1	181.679	181.679
X	66	6.267.632	94.964	65	6.085.953	93.630				1	181.679	181.679
XI	66	6.392.557	96.857	65	6.210.878	95.552				1	181.679	181.679
XII	66	7.802.359	118.218	65	7.616.302	117.174				1	186.057	186.057
UKUPNO	792	83.277.842	1.261.785	780	81.088.938	1.247.522				12	2.188.904	2.188.904
PROSJEK	66	6.939.820	105.149	65	6.757.411	103.960				1	182.409	182.409

*starozaposleni u 2020. godini su oni zaposleni koji su bili u radnom odnosu u poduzeću u prosincu prošle godine

Masa za zarade uvećana za doprinose na zarade, br. zaposlenih i prosječna zarada po mjesecima za 2020. godinu - Bruto 2

u dinarima

Plan po mjesecima 2020.	UKUPNO			STAROZAPOSLENI*			NOVOZAPOSLENI			POSLOVODSTVO		
	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada
I	66	8.210.029	124.394	65	7.997.192	123.034				1	212.837	215.129
II	66	7.592.196	115.033	65	7.379.359	113.529				1	212.837	215.129
III	66	7.165.561	108.569	65	6.952.724	106.965				1	212.837	215.129
IV	66	8.740.920	132.438	65	8.528.083	131.201				1	212.837	215.129
V	66	9.221.993	139.727	65	9.009.156	138.602				1	212.837	215.129
VI	66	8.733.481	132.325	65	8.515.515	131.008				1	217.966	224.911
VII	66	7.673.337	116.263	65	7.460.500	114.777				1	212.837	215.129
VIII	66	8.413.823	127.482	65	8.200.986	126.169				1	212.837	215.129
IX	66	7.836.779	118.739	65	7.623.942	117.291				1	212.837	215.129
X	66	7.342.530	111.250	65	7.129.693	109.688				1	212.837	215.129
XI	66	7.488.880	113.468	65	7.276.043	111.939				1	212.837	215.129
XII	66	9.140.464	138.492	65	8.922.498	137.269				1	217.966	224.911
UKUPNO	792	97.559.992	1.478.182	780	94.995.690	1.461.472				12	2.564.302	2.601.112
PROSJEK	66	8.129.999	123.182	65	7.916.307	121.789				1	213.692	216.759

*starozaposleni u 2020. godini su oni zaposleni koji su bili u radnom odnosu u poduzeću u prosincu prošle godine

Raspon isplaćenih i planiranih zarada

		Isplaćena u 2019. godini		Planirana u 2020. godini	
		Bruto 1	Neto	Bruto 1	Neto
Zaposleni bez posloводства	Najniža zarada	47.094	34.210	49.920	36.262
	Najviša zarada	152.953	108.747	163.652	115.272
Posloводство	Najniža zarada	174.891	124.099	181.679	128.987
	Najviša zarada	182.843	129.703	186.057	132.056

Isplaćene zarade u 2019. godini i plan zarada za 2020. godinu - u prilogu

Na temelju člana 60. stav 4. Zakona o javnim poduzećima („Službeni glasnik RS”, broj 15/16) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 - ispravak, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 - US, 72/12, 7/14 - US, 44/14 i 30/18 - dr. zakon), Vlada je donijela Uredbu o utvrđivanju elemenata godišnjeg programa poslovanja za 2020. godinu, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja za period 2020. - 2022. godine javnih poduzeća i drugih oblika organiziranja koji obavljaju djelatnost od općeg interesa.

Prilikom formiranja mase zarada za 2020. godinu krenulo 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 vrijeme u sustavu lokalne samouprave Grada Subotice za 2017. godine broj II-00-02-61/2017 od 16.11.2017. godine. Ukupna masa zarada za 2020. godinu je planirana u skladu sa zakonskim propisima.

JKP “Subotička toplana“ za 2020. godinu planira masu za zarade Bruto 1 u iznosu od 83.277.842,00 dinara.

Dana 06.12.2019. godine donesen je Zakon o prestanku važenja Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plaća, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava („Sl. glasnik RS“ br. 86/19). Zakonom je predviđeno da će se osnovica za obračun i isplatu plaća, odnosno zarada kod korisnika javnih sredstava primjenjivati u visini koja je bila utvrđena do dana stupanja na snagu Zakona, tj. na nivou listopada 2014. godine.

Ostali elementi zarada, kao što su topli obrok, regres, minuli rad, prekovremeni, rad za vrijeme vjerskih i državnih praznika i dr., su za vrijeme primjene zakona, također morali biti na nivou listopada 2014. godine.

Prestankom Zakona, ostali elementi se planiraju u skladu sa Posebnim kolektivnim ugovorom za javna poduzeća u komunalnoj djelatnosti na teritoriji Republike Srbije i Aneksima istog i Kolektivnim ugovorom kod poslodavca.

Aneksom II Posebnog kolektivnog ugovora za javna poduzeća u komunalnoj djelatnosti na teritoriji Republike Srbije, predviđeno je da je Poslodavac dužan da planira i zaposlenom isplati solidarnu pomoć, radi ublažavanja nepovoljnog materijalnog položaja, pod uvjetom da za to ima osigurana financijska sredstva. Visina solidarne pomoći iz ovog člana po zaposlenom na godišnjem nivou iznosi 41.800 dinara, bez poreza i doprinosa.

Aneksom III Posebnog kolektivnog ugovora za javna poduzeća u komunalnoj djelatnosti na teritoriji Republike Srbije od 11. prosinca 2019. godine, utvrđeno je da zaposleni ima pravo na regres za korištenje godišnjeg odmora, sa pripadajućim porezima i doprinosima, godišnje u visini od najmanje 75% prosječno isplaćene zarade po zaposlenom u Republici Srbiji prema posljednjem objavljenom podatku republičkog tijela nadležnog za poslove statistike, za proteklu godinu. Godišnji iznos regresa, utvrđen na prethodno spomenuti način uvećava se još za fiksni iznos od 33.000 dinara, bez poreza i doprinosa.

Vlada Republike Srbije donijela je 13. rujna 2019. godine Odluku o visini minimalne cijene rada za razdoblje siječanj-prosinac 2020. godine 05 broj 120-9063/2019-1 („Sl. glasnik RS“ br.

65/19), kojom se utvrđuje iznos minimalne cijene rada bez poreza i doprinosa za obvezno socijalno osiguranje za razdoblje siječanj-prosinac 2020. u iznosu od 172,54 RSD. Minimalna cijena rada u 2019. godini iznosila je 155,30 RSD, te povećanje minimalne cijene rada iznosi 11%. U skladu sa ovim povećanjem planirana masa za minimalnu cijenu rada za 2020. godinu za troje zaposlenih.

Projekcija za 2020. godinu napravljena je na temelju povećanja osnovne zarade i svih ostalih spomenutih elemenata.

Ukoliko u jednom mjesecu broj zaposlenih bude manji od planiranog, poduzeće je u obvezi da realiziranu masu smanji za zaradu zaposlenog koji nije u poduzeću, iako to nije predviđeno planom. Realizacija zarada ovisi ne samo od planirane mase nego i od broja zaposlenih u odgovarajućem mjesecu. Podaci su iskazani u obrascu zarade-1.

	dinara
Ukupna planirana masa zarada za 2020. godinu u Bruto- 1 iznosi	83.277.842
Doprinosi na teret poslodavca iznose	14.282.150
Ukupno Bruto -2	97.559.992

U skladu sa Statutom poduzeća, posloводство poduzeća, tj. poslovodno tijelo Poduzeća je direktor Poduzeća.

Visina njegove zarade određuje se na temelju Ugovora o radu br. 10180/19 od 02.04.2019. godine, koji je zaključen sa Nadzornim odborom JKP „Subotička toplana“ Subotica. Masa sredstava za zaradu direktora u planu za 2020. godinu je planirana u skladu sa Zakonom o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plaća.

U ukupnoj masi zarada :

	dinara
ukupna bruto zarada 1 iznosi	83.277.842
bruto zarada starozaposlenih	81.088.938
od toga dio zarada direktora	2.188.904

Planirane naknade članovima Nadzornog odbora

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

Naknade za članove Nadzornog odbora za JKP "Subotička toplana" Subotica iznosile su prije stupanja na snagu Zakona o privremenom uređivanju osnovice za obračun i isplatu plaća, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava ("Sl.glasnik RS", broj 116/14) : za predsjednika Nadzornog odbora 35.000 dinara, za člana 30.000 dinara, što umanjeno za 10% u 2019. godini iznosi 31.500 dinara i 27.000 dinara. Stupanjem na snagu Zakona o prestanku važenja Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plaća, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava naknade članovima nadzornog odbora su 30.000,00 dinara, a predsjedniku 35.000,00 dinara.

NAKNADE PREDsjedNIKU I ČLANOVIMA NADZORNOG ODBORA

Prilog 10

Naknade Nadzornog odbora u neto iznosu

u dinarima

Mjesec	Nadzorni odbor / Skupština - realizacija prethodna godina				Nadzorni odbor / Skupština - plan tekuća godina			
	Ukupan iznos	Naknada predsjednika	Naknada člana	Broj članova	Ukupan iznos	Naknada predsjednika	Naknada člana	Broj članova
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	85.500	31.500	27.000	2	95.000	35.000	30.000	2
II	85.500	31.500	27.000	2	95.000	35.000	30.000	2
III	85.500	31.500	27.000	2	95.000	35.000	30.000	2
IV	85.500	31.500	27.000	2	95.000	35.000	30.000	2
V	85.500	31.500	27.000	2	95.000	35.000	30.000	2
VI	85.500	31.500	27.000	2	95.000	35.000	30.000	2
VII	85.500	31.500	27.000	2	95.000	35.000	30.000	2
VIII	85.500	31.500	27.000	2	95.000	35.000	30.000	2
IX	85.500	31.500	27.000	2	95.000	35.000	30.000	2
X	85.500	31.500	27.000	2	95.000	35.000	30.000	2
XI	85.500	31.500	27.000	2	95.000	35.000	30.000	2
XII	85.500	31.500	27.000	2	95.000	35.000	30.000	2
UKUPNO	1.026.000	378.000	324.000	24	1.140.000	420.000	360.000	24
PROSJEK	85.500	31.500	27.000	2	95.000	35.000	30.000	2

Dana 06.12.2019. godine donijet je Zakon o prestanku važenja Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plaća, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava („Sl. glasnik RS“ br. 86/19), nakon stupanja Zakona naknade članovima i predsjedniku Nadzornog odbora su obračunate na temelju Rješenja o utvrđivanju visine naknade za rad predsjednika i članova nadzornog odbora javnih i javno komunalnih poduzeća čiji je osnivač Grad Subotica broj I-00-401-188/2018 od 22.02.2018. godine.

Naknade Nadzornog odbora u bruto iznosu

u dinarima

Mjesec	Nadzorni odbor / Skupština - realizacija prethodna godina					Nadzorni odbor / Skupština - plan tekuća godina				
	Ukupan iznos	Naknada predsjednika	Naknada člana	Broj članova	Uplata u budžet	Ukupan iznos	Naknada predsjednika	Naknada člana	Broj članova	Uplata u budžet
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I	135.286	49.842	42.722	2	15.743	150.316	55.380	47.468	2	0
II	135.286	49.842	42.722	2	15.743	150.316	55.380	47.468	2	0
III	135.286	49.842	42.722	2	15.743	150.316	55.380	47.468	2	0
IV	135.286	49.842	42.722	2	15.743	150.316	55.380	47.468	2	0
V	135.286	49.842	42.722	2	15.743	150.316	55.380	47.468	2	0
VI	135.286	49.842	42.722	2	15.743	150.316	55.380	47.468	2	0
VII	135.286	49.842	42.722	2	15.743	150.316	55.380	47.468	2	0
VIII	135.286	49.842	42.722	2	15.743	150.316	55.380	47.468	2	0
IX	135.286	49.842	42.722	2	15.743	150.316	55.380	47.468	2	0
X	135.286	49.842	42.722	2	15.743	150.316	55.380	47.468	2	0
XI	135.286	49.842	42.722	2	15.743	150.316	55.380	47.468	2	0
XII	135.286	49.842	42.722	2	15.743	150.316	55.380	47.468	2	0
UKUPNO	1.623.432	598.104	512.664	24	188.916	1.803.792	664.560	569.616	24	0
PROSJEK	135.286	49.842	42.722	2	15.743	150.316	55.380	47.468	2	0

Dana 06.12.2019. godine donijet je Zakon o prestanku važenja Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plaća, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava („Sl. glasnik RS“ br. 86/19), nakon stupanja Zakona naknade članovima i predsjedniku Nadzornog odbora su obračunate na temelju Rješenja o utvrđivanju visine naknade za rad predsjednika i članova nadzornog odbora javnih i javno komunalnih poduzeća čiji je osnivač Grad Subotica broj I-00-401-188/2018 od 22.02.2018. godine.

7. KREDITNA ZADUŽENOST

Kreditor	Naziv kredita/ Projekta	Originalna valuta	Garancija države Da/Ne	Stanje kreditne zaduženosti u originalnoj valuti na dan 31.12.2019. godine	Stanje kreditne zaduženosti u dinarima na dan 31.12.2019. godine	Godina Povlačenja kredita	Rok otplate bez perioda počka	Period počka (Grace period)	Datum prve otplate	Kamatna stopa	Broj otplate tijekom jedne godine	Plan plaćanja po kreditu za tekuću godinu u dinarima		Stanje kreditne zaduženosti u originalnoj valuti na dan 31.12.2020. tekuće godine	Stanje kreditne zaduženosti u dinarima na dan 31.12.2020. tekuće godine
												Ukupno glavnica	Ukupno kamata		
Domaći kreditor															
VOJVOĐANSKA BANKA	Kredit za likvidnost	RSD	Ne	0	80.000.000	2019.	29.11.2019	6 mjeseci	29.07.2020	3,85	6	0	0	80.000.000	80.000.000
Strani kreditor															
KFW FRANKFURT	Rehabilit. sustav a grijanja	EUR	Da	1.269.077	149.751.086	2014	10.12.2023.	2 godine	10.12.2015.	2,5	2			951.807	112.313.226
Ukupno kreditno zaduženje															
<i>od čega za likvidnost</i>					229.751.086									-	192.313.226
<i>od čega za kapitalne projekte</i>															

Kreditna zaduženost poduzeća za 2020. godinu planirana je u iznosu 192.313.226 dinara od čega je 112.313.226 dinara zaduženje na temelju kredita za KfW, a 80.000.000 dinara se odnosi na dinarski kredit za tekuću likvidnost koji se planira u mjesecu prosincu 2020. godine nakon isplate zadnje rate kredita (studeni 2020. godine) od 80.000.000 dinara realiziranog u mjesecu prosincu 2019. godine.

8. PLANIRANA FINANCIJSKA SREDSTVA ZA NABAVU DOBARA, RADOVA I USLUGA

u dinarima

RB	POZICIJA	Realizacija (procjena) u 2019. godini *	Obveze po ug. iz 2019. koje se prenose u 2020.	Plan 2019.	Plan za 01.01.- 31.03.2020 .	Plan za 01.01.- 30.06.2020	Plan za 01.01.- 30.09.2020	Plan za 01.01.- 31.12.2020
	Dobra							
1	Nabava strojariskog potrošnog materijala	1.968.855	31.145	2.000.000	625.000	1.250.000	1.875.000	2.000.000
2	Nabava kancelarijskog materijala	2.000.000	0	2.000.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
3	Nabava osobnih zaštitnih sredstava (HTZ)	2.500.000	0	2.500.000	0	0	0	2.500.000
4*	Nabava Grundfos cirk. pumpi kao rezervnih dijelova za siguran rad i održavanje toplinskih podstanica – za dopunu skladišnih zaliha	550.000	50.000	600.000	150.000	300.000	450.000	750.000
5*	Nabava Wilo cirk. pumpi kao rezervnih dijelova za siguran rad i održavanje toplinskih podstanica – za dopunu skladišnih zaliha	550.000	50.000	600.000	150.000	300.000	450.000	750.000
6*	Nabava fleksibilnih predizoliranih cijevi sa pratećim radovima za izgradnju vrelovodnih priključaka	2.190.953	1.809.047	4.000.000	0	0	2.000.000	4.000.000
7*	Nabava rezervnih dijelova za siguran rad i održavanje toplinskih podstanica – za dopunu	1.000.000	2.000.000	3.000.000	750.000	1.500.000	2.250.000	2.500.000

	skladišnih zaliha – Danfoss regulacijske opreme							
8	Nabava i ugradnja modema za daljinski nadzor podstanica za postojeći-prošireni sustav daljinskog upravljanja i nadzora (Indusoft Webstudio)	490.000	5.000	495.000	0	0	0	0
9	Nabava materijala za izgradnju uličnog vrelovoda Frankopanska	1.250.000	0	1.250.000	0	0	0	0
10	Nabava materijala za soboslikarsko-ličilačke radove	350.000	50.000	400.000	100.000	200.000	300.000	400.000
11	Rezervni dijelovi za postojeću tehnološku opremu	0	2.000.000	2.000.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
12	Nabava kiseline, soli NaOH, hidrazin hidrata 25% i ostalih potrebnih kemikalija za HPV	456.801	43.199	500.000	0	200.000	400.000	500.000
13	Nabava mjerne i regulacijske opreme za pogon	0	1.000.000	1.000.000	0	0	500.000	1.000.000
14*	Dijelovi, ulja i maziva za putnička i teretna vozila, agregate, kompresore i radne strojeve	1.800.000	200.000	2.000.000	0	0	1.000.000	1.500.000
15*	Nabava goriva za vozila, agregate i transportne uređaje	2.700.000	300.000	3.000.000	500.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000

16	Nabava elektro materijala i opreme	1.800.000	1.200.000	3.000.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.500.000
17	Nabava rezervnih dijelova za frekventne regulatore	0	1.500.000	1.500.000	0	0	0	1.500.000
18	Zamjena rasvjete u dijelu pogona	1.470.000	30.000	1.500.000	0	0	500.000	500.000
19	Nabava plina	366.000.000	0	366.000.000	100.000.000	200.000.000	300.000.000	384.259.400
20	Nabava mazuta	0	0	30.000.000	0	0	16.000.000	16.000.000
21	Nabava vatro-otpornih ormara	0	500.000	500.000	0	100.000	500.000	500.000
22	Rezervni dijelovi za postojeću računalnu mrežu i opremu	500.000	0	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
23	Nabava higijenskog materijala	500.000	0	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
24	Nabava vode - zaštitno piće	490.000	10.000	500.000	100.000	300.000	400.000	500.000
25	Troškovi reklamnog materijala	500.000	0	500.000	50.000	100.000	200.000	500.000
26	Službeni glasnik Republike Srbije	35.000	0	35.000	0	0	0	35.000
27	Pismonosne pošiljke	3.800.000	700.000	4.500.000	1.125.000	2.250.000	3.375.000	4.000.000
28	Stručni časopisi	500.000	0	500.000	125.000	250.000	400.000	500.000
29	Nabava sitnog potrošnog materijala	0	0	0	0	80.000	80.000	80.000
30	Alati i pribor	400.000	100.000	500.000	0	100.000	400.000	500.000
31	Nabava sanitarnih elemenata za održavanje	80.000	20.000	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
32	Nabava prijenosnih pogonskih instrumenata	0	450.000	450.000	0	100.000	225.000	300.000

33	Nabava brtvenog materijala	450.000	50.000	500.000	0	250.000	250.000	500.000
34	Nabava fine armature (ventili, zasuni, manometri, termometri, odvajači kondezata...)	491.108	8.892	500.000	0	250.000	500.000	500.000
35	Nabava laboratorijske opreme i instrumenata za HPV	0	300.000	300.000	0	0	150.000	250.000
36	Nabava materijala za izvođenje remonta pogona HPV-a	0	0	0	0	0	150.000	150.000
37	Nabava kemijskih ventila	195.807	4.193	200.000	0	100.000	200.000	200.000
38	Pneumatici	280.000	20.000	300.000	0	150.000	200.000	200.000
39	Dijelovi za alatne strojeve	120.000	80.000	200.000	0	100.000	100.000	200.000
40	Nabava ručnih mobilnih aparata za početno gašenje požara raznih tipova	0	190.000	190.000	0	0	95.000	190.000
41*	Izgradnja i rekonstrukcija toplinskih podstanica sa ugradnjom automatske regulacije	1.500.000	4.500.000	6.000.000	0	0	4.000.000	4.000.000
42	Nabava sredstava za osobnu zaštitu	250.000	250.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
43	Nabava zidnih ormarića za hidrante	52.500	0	52.500	0	0	0	0
44	Nabava znakova upozorenja i zabrane prema planu evakuacije u pogonu	0	32.000	32.000	0	45.000	45.000	45.000
45	Dopunjavanje sredstava prve pomoći u upravnoj zgradi i pogonu	0	42.000	42.000	0	25.000	25.000	25.000

46	Nabava crijeva za hidrantsku opremu i pretovarnu stanicu	0	42.000	42.000	95.000	95.000	95.000	95.000
47	Nabava kancelarijskog namještaja	56.151	43.849	100.000	0	0	200.000	200.000
48	Nabava oglašivača požara u kotlovnici I i II i kancelarijama tehničkog sektora	0	492.900	492.900	0	0	0	0
49	Nabava sredstava i opreme za kolektivnu zaštitu od elementarnih nepogoda i drugih nesreća	0	50.000	50.000	0	0	0	0
50	Nabava aparata za alkotest	75.000	0	75.000	0	0	0	0
51	Zamjena glavnih servera za podršku cjelokupnog informatičkog sustava	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	0
52	Nabava mrežne opreme	0	0	0	0	150.000	300.000	500.000
53	Nabava antivibracijske podloge za CP2	0	0	0	0	500.000	500.000	500.000
54*	Nabava materijala za izgradnju nastavka uličnog vrelovoda Matije Gupca	0	0	0	0	0	1.000.000	2.000.000
55	Nabava materijala za rekonstrukciju vrelovodnog ogranka za ulicu Petra Drapšina	0	0	0	0	0	5.000.000	5.000.000
56	Nabava sitnog inventara za kuhinje	0	0	0	0	100.000	100.000	100.000
57	Nabava sredstava za kondicioniranje vode u sustavu grijanja	0	0	0	0	150.000	300.000	500.000

	Ukupno dobara:	399.352.175	18.154.225	447.506.400	105.545.000	213.745.000	346.940.000	445.729.400
	Usluge							
1	Mobilna telefonija za očitavanje toplinskih podstanica	790.000	110.000	900.000	225.000	450.000	675.000	900.000
2	Usluge fizičkog osiguranja objekta	900.000	0	900.000	0	300.000	600.000	900.000
3	Usluga čišćenja	1.500.000	0	1.500.000	425.000	850.000	1.275.000	1.700.000
4	Osiguranje informatičke opreme	34.217	5.783	40.000	0	10.000	20.000	40.000
5	Fiksna telefonija	800.000	0	800.000	200.000	400.000	600.000	800.000
6	Mobilna telefonija	1.300.000	0	1.300.000	325.000	650.000	975.000	1.300.000
7	Usluga smještaja	900.000	100.000	1.000.000	150.000	600.000	900.000	1.000.000
8	Izrada strojno-tehničke dokumentacije – vrelovodna mreža	0	250.000	250.000	0	0	0	0
9	Tehnička kontrola strojno tehničke dokumentacije – vrelovodna mreža	0	100.000	100.000	0	0	0	0
10*	Servisne usluge od strane ovlaštenih servisa za cirkulacijske pumpe Wilo	420.000	80.000	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
11*	Servisne usluge za cirkulacijske pumpe bez elektronske regulacije	380.000	120.000	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
12	Servisne usluge za regulacijsku opremu i instalaciju toplinskih podstanica	190.000	60.000	250.000	75.000	150.000	225.000	300.000
13	Hitne intervencije u visokogradnji	0	400.000	400.000	0	0	0	0

14	Hitne intervencije u niskogradnji	0	2.000.000	2.000.000	0	1.000.000	2.000.000	2.500.000
15*	Hitne intervencije na parnim i vrelovodnim kotlovima	2.989.959	10.041	3.000.000	0	0	0	3.000.000
16*	Održavanje dimnjaka	1.966.900	33.100	2.000.000	0	0	2.000.000	2.000.000
17	Usluge sanacije na pogonskim postrojenjima po nalazima dijagnostičkih izvještaja nakon završetka sezone grijanja	0	0	0	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
18*	Ovjeravanje i servis kalorimetara toplinskih podstanica	2.500.000	1.500.000	4.000.000	0	0	2.000.000	4.000.000
19	Servis frekventnih regulatora	1.196.965	3.035	1.200.000	0	0	1.200.000	1.200.000
20	Očitavanje djelatelja topline i obrada podataka	4.200.000	0	4.200.000	1.400.000	2.800.000	4.200.000	4.200.000
21*	Servis i revitalizacija pumpi i ostalih pogonskih pumpnih agregata i opreme	1.800.000	200.000	2.000.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
22	Hitne intervencije u trafo stanici	0	1.500.000	1.500.000	375.000	750.000	1.125.000	1.500.000
23	Revitalizacija niskonaponskog postrojenja instalacije i automatike	1.462.500	37.500	1.500.000	0	0	800.000	1.800.000
24	Usluga odnošenje opasnog otpada	0	500.000	500.000	0	250.000	375.000	500.000
25	Deratizacija i dezinfekcija pogona, podstanica i skladišnih prostorija	255.000	45.000	300.000	0	150.000	225.000	300.000

26	Eksterna provjera ISO – standarda	350.000	150.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
27	Konzultanske usluge ISO – standarda	360.000	0	360.000	0	300.000	300.000	300.000
28	Usluge imenovanog tijela za razvrstavanje i pregled opreme pod tlakom	360.000	40.000	400.000	0	200.000	200.000	450.000
29	Usluga mjerenja emisije u zraku	290.000	10.000	300.000	150.000	300.000	350.000	350.000
30	Podešavanje sagorijevanja na kotlovima	420.000	1.080.000	1.500.000	0		1.500.000	1.500.000
31	Izrada projektne i prateće dokumentacije za pogon	0	500.000	500.000	0	0	500.000	500.000
32	Kontrola tehničko-projektne dokumentacije za pogon	0	150.000	150.000	0	0	0	0
33	Obnova Microsoft Nav Express za 2020-2021 za 12 mjeseci	359.286	714	360.000	0	0	400.000	400.000
34	Obnova licence - Extreme ESET Anitvirus, Smart Security za 12 mjeseci	160.000	0	160.000	0	0	0	160.000
35	Obnova licence –Vmware Sphere 5.5 za 12 mjeseci za 6 procesora	19.967	33	20.000	0	0	0	0
36	Microsoft SQL server SQLSvrStdCore ALNG LicSAPk OLV 2Lic NL 1Y AP CoreLic	380.000	0	380.000	0	0	0	0
37	Internet pristup	500.000	0	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
38	Obnova Veeam Backup Essentials Standard 2 socket bundle for	201.333	148.667	350.000	0	0	0	0

	Vmware/Hyper-V 6 procesora							
39	Usluga savjetovanja u primjeni javnih nabava	100.000	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000
40	Kolektivno osiguranje zaposlenih od posljedica nesretnog slučaja	101.218	48.782	150.000	37.500	75.000	112.500	150.000
41	Sigurnost i zaštita na radu	500.000	0	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
42	Zaštita od požara	500.000	0	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
43	Usluga tiskanja	490.000	10.000	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
44	Liječnički pregledi zaposlenih	490.000	10.000	500.000	50.000	150.000	450.000	500.000
45	Obuka korisnika za Microsoft Nav Express 2016 + MS Office 2016pro integracija	350.000	140.000	490.000	100.000	300.000	400.000	490.000
46	Embarcadero Enterprise Delphi - 1 user	0	0	0	0	500.000	500.000	500.000
47	Cloud VPS server za 12 mjeseci zakup servera i diska za backup	82.522	17.478	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
48	Troškovi zastupanja odvjetnika	1.000.000	0	1.000.000	300.000	600.000	900.000	1.200.000
49	Troškovi prevođenja	500.000	0	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
50	Trošak za člana udruženja potrošača Vojvodine	96.000	0	96.000	24.000	48.000	72.000	96.000
51	Službeni glasnik Republike Srbije-objavljivanje oglasa	350.000	0	350.000	0	150.000	300.000	490.000
52	Stručno obrazovanje zaposlenih-seminari	500.000	0	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
53	Stručno osposobljavanje zaposlenih-školarine	500.000	0	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000

54	Kablovska	36.000	0	36.000	10.000	20.000	30.000	40.000
55	Troškovi reklamnih usluga	500.000	0	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
56	Održavanje FUK-a i softverskog rješenja za vođenje FUK-a	0	250.000	250.000	0	150.000	250.000	350.000
57	Usluga pratnje i isporuke novca	220.000	0	220.000	55.000	110.000	165.000	220.000
58	Sređivanje arhivske građe	40.000	10.000	50.000	0	20.000	80.000	50.000
59	Troškovi revizije (interna i eksterna)	300.000	200.000	500.000	0	250.000	400.000	500.000
60	Servis i održavnje opreme	249.180	820	250.000	0	100.000	300.000	500.000
61	Obuka Vmware vSphere – instalacija, konfiguracija i upravljanje V6	0	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
62	Obuka Veeam Backup & Replication – instalacija, konfiguracija i upravljanje	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
63	Usluga održavanja Voip centrale	0	300.000	300.000	0	100.000	200.000	300.000
64	WinSrvStd Windows Server Standard 2016 16 core	0	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
65	Havarijske servisne usluge za sustave automatskog upravljanja toplinskih podstanica	0	500.000	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
66	Godišnje održavanje postojećeg-proširenog sustava daljinskog upravljanja i nadzora	480.000	20.000	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000

	toplinske podstanice (Indusoft Webstudio)							
67	Usluge komisije za tehničke preglede	0	240.000	240.000	60.000	120.000	180.000	240.000
68	Alatničarske usluge	0	320.000	320.000	80.000	160.000	240.000	320.000
69	Zavarivačke usluge	433.000	57.000	490.000	125.000	250.000	350.000	500.000
70	Atestiranje zavarivača	0	110.000	110.000	27.500	55.000	82.500	110.000
71	Tehnička kontrola projektno-tehničke dokumentacije niskogradnja	0	100.000	100.000	0	0	0	0
72	Tehnička kontrola projektno-tehničke dokumentacije visokogradnja	0	100.000	100.000	0	0	0	0
73	Geodetsko snimanje i kartiranje objekata	400.000	0	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000
74	Popravci krovova u pogonu	400.000	0	400.000	100.000	200.000	300.000	400.000
75	Keramičarski popravci u pogonu	395.800	4.200	400.000	0	200.000	200.000	200.000
76	Staklorezački popravci u pogonu i podstanicama	391.296	8.704	400.000	100.000	200.000	200.000	200.000
77	Kalibracija termovizijske kamere	0	400.000	400.000	0	0	0	0
78	Servis i ispitivanje plinskih rampi kotlova i mrs-a	314.000	86.000	400.000	0	0	400.000	400.000
79	Servis i remont fine armature kotlova	290.400	209.600	500.000	0	0	500.000	500.000
80	Mjerenje debljine stijenke cijevi na kotlovima	200.000	200.000	400.000	0	350.000	350.000	350.000

81	Usluga mjerenja otpadnih voda i bunarske vode	350.000	0	350.000	0	500.000	500.000	500.000
82	Pregled i sanacija obloge kiselinskih rezervoara	70.000	230.000	300.000	0	150.000	300.000	300.000
83	Nabava mjerača koncentracije plina	0	0	0	0	110.000	110.000	110.000
84	Defektaža stanja dimnjaka	289.000	11.000	300.000	0	0	300.000	300.000
85*	Servis i popravci putničkih i teretnih vozila	2.300.000	200.000	2.500.000	0	850.000	1.500.000	2.000.000
86	Održavanje stabilnih agregata i kompresora	69.208	230.792	300.000	0	150.000	300.000	300.000
87	Registracija vozila	150.000	0	150.000	37.000	75.000	120.000	180.000
88	Tehnički pregled vozila	106.200	143.800	250.000	50.000	100.000	150.000	150.000
89	Kasko osiguranje	300.000	400.000	700.000	50.000	100.000	150.000	300.000
90	Obvezno osiguranje vozila i osiguranje osoba u vozilu	0	0	0	100.000	200.000	300.000	400.000
91	Limarsko-ličilačke usluge	350.000	100.000	450.000	112.500	225.000	337.500	450.000
92	Servis u jamstvenom roku za Hyundai vozilo	60.000	0	60.000	0	100.000	100.000	100.000
93	Pregled alatnih strojeva u pogonu	0	220.000	220.000	0	110.000	220.000	220.000
94	Servis i popravak alatnih strojeva	150.000	0	150.000	0	0	100.000	200.000
95	Vibrodijagnostička i ostala ispitivanja motora i opreme	490.000	10.000	500.000	125.000	250.000	275.000	500.000
96	Hitne intervencije na priključnim vodovima – elektro	8.000	492.000	500.000	125.000	250.000	275.000	500.000
97	Godišnji servis trafo stanica	495.000	5.000	500.000	0	0	500.000	500.000

98	Ispitivanje, mjerenje i revitalizacija gromobranske instalacije	145.000	0	145.000	0	0	160.000	160.000
99	Ispitivanje električne instalacije	100.000	0	100.000	0	0	50.000	100.000
100	Kontrola i servis EX instalacije	150.000	0	150.000	0	0	75.000	150.000
101	Pregled i servis panik rasvjete sa izveštajem	145.000	0	145.000	0	0	72.500	145.000
102	Pregled opreme za dojavu požara sa izveštajem	249.800	200	250.000	0	0	125.000	250.000
103	Pregled opreme za dojavu curenja plina sa izveštajem	110.000	0	110.000	0	0	55.000	110.000
104	Kontrolni pregled opreme za dojavu požara	200.000	0	200.000	50.000	100.000	150.000	250.000
105	Pregled zaštitne opreme	20.500	4.500	25.000	0	0	0	0
106	Godišnje održavanje i servis SCADA sustava	500.000	0	500.000	100.000	200.000	350.000	500.000
107	Plaćanje naknade za Ratel	40.000	30.000	70.000	0	0	70.000	70.000
108	Stručni nadzor nad radovima	400.000	0	400.000	100.000	200.000	300.000	400.000
109	Izrada tehničke i prateće dokumentacije	75.000	425.000	500.000	0	0	400.000	400.000
110	Kontrola tehničke dokumentacije	139.000	11.000	150.000	0	0	400.000	400.000
111	Servis, zamjena radio uređaja	498.800	1.200	500.000	0	0	50.000	50.000
112	Nabava električne energije za potrebe pogona i podstanica	33.000.000	0	33.000.000	10.000.000	17.000.000	23.000.000	33.000.000

113	Provjera ispravnosti ručnih prijevoznih vatrogasnih aparata za početno gašenje požara sa ispitivanjem na tlak, boca sa CO2 punjenjem	26.380	43.620	70.000	0	35.000	35.000	70.000
114	Kontrola stabilnog sustava za gašenje i hlađenje od požara nadzemnog rezervoara za mazut sa centralom za signalizaciju požara i davanjem izvještaja	0	100.000	100.000	90.000	180.000	180.000	180.000
115	Obuka i provjera znanja iz područja zaštite od požara	0	62.000	62.000	15.500	31.000	46.500	62.000
116	Etaloniranje uređaja za alko-test	0	25.000	25.000	0	0	50.000	50.000
117	Obuka iz područja sigurnosti i zdravlja na radu	42.000	0	42.000	0	70.000	70.000	70.000
118	Izrada izmjena i dopuna akta o procjeni rizika za radna mjesta i u radnoj okolini	0	62.000	62.000	0	95.000	95.000	95.000
119	Izrada projekta instalacije dojave požara za upravnu zgradu i zgradu mjesne zajednice	0	80.000	80.000	0	125.000	125.000	125.000
120	Izvođenje hidrantske mreže u pogonu za skladištenje zapaljivih tekućina i repromaterijala	0	156.000	156.000	0	0	0	0

121	Usluge koordinatora za izvođenje radova za sigurnost na radu	120.000	280.000	400.000	0	100.000	250.000	450.000
122	Izrada plana preventivnih mjera za izvođenje radova	0	0	0	0	120.000	120.000	120.000
123	Kredit za likvidnost	80.000.000	0	80.000.000	0	0	40.000.000	80.000.000
124	Hidrodinamičko čišćenje i zaštita parnih i vrelovodnih kotlova	482.400	17.600	500.000	0	500.000	500.000	500.000
125	Sanacija svoda zidanog dimovodnog kanala	0	2.500.000	2.500.000	0	0	2.500.000	2.500.000
126	Sanacija prstena gorionika na kotlu 35 MW sa pratećim radovima	2.494.221	505.779	3.000.000	0	0	0	0
127	Unapređenje komunikacije (prijenosa podataka) postojećeg-proširenog sustava danjinskog upravljanja i nadzora toplinske podstanice (Indusoft Webstudio)	496.570	1.430	498.000	0	0	0	0
128	Inženjerske usluge	0	340.000	340.000	85.000	170.000	255.000	340.000
129	Izrada planova održavanja opreme pod tlakom	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0
130	Sanacija stijenke dimnog kanala na parnim kotlovima MINEL TE-112	2.495.500	4.500	2.500.000	0	0	0	0
131	Izrada hidraulične skretnice II faza	25.000.000	0	25.000.000	0	0	31.000.000	31.000.000
132	Etaloniranje turbinskih mjerača plina i korektora	187.865	312.135	500.000	0	0	0	0

133	Usluga davanja meteoroloških izvještaja	50.000	0	50.000	0	0	50.000	50.000
134	Servis i atestiranje HIAB dizalice za teretni kamion	250.000	0	250.000	0	0	0	0
135	Kontrola sustava nadzora nad motorno-pumpnim postrojenjima	271.200	128.800	400.000	0	0	200.000	400.000
136	Stručni nadzor nad radovima - elektro	0	400.000	400.000	0	0	250.000	500.000
137	Obnova ugovora za radio frekvenciju	499.500	500	500.000	0	0	0	0
138	Servis, čišćenje i zamjena rashladnih uređaja	268.800	106.200	375.000	93.750	187.500	281.250	375.000
139	Servis i pregled uređaja za očitavanje kalorimetara -Psyon-a	0	500.000	500.000	0	0	250.000	500.000
140	Servis i popravci ostalih uređaja sa motorom SUS	0	80.000	80.000	0	0	0	0
141	Provjera ispravnosti vanjske i unutarnje hidrantske mreže sa ispitivanjem hidrantskih crijeva pod tlakom od 7 bara	14.600	55.400	70.000	0	35.000	70.000	70.000
142	Obuka zaposlenih iz pružanja prve pomoći	16.000	14.000	30.000	0	0	0	0
143	Tečaj za napredno osposobljavanje za pružanje prve pomoći zaposlenih	0	25.000	25.000	0	0	0	0
144	Prikupljanje podataka za izradu plana procjene rizika za lokaciju pogona sukladno Zakonu o vanrednim situacijama	0	220.000	220.000	0	0	0	0

145	Izrada i dopuna plana zaštite od požara i plana evakuacije za novi dio kotlovnice	0	420.000	420.000	0	0	0	0
146	Osposobljavanje sustava detekcije vlage na vrelovodnoj mreži	150.000	10.000	160.000	0	0	0	0
147	Ugradnja elektronskog sustava zaštite rasteretnih ventila u toplinskim podstanicama	140.000	0	140.000	0	0	0	0
148	Ispitivanje i osposobljavanje sigurnosnih ventila	144.900	355.100	500.000	0	0	500.000	500.000
149	Obuka Palo Alto Firewall 8.0 - instalacija, konfiguracija i upravljanje	0	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
150	Team Viewer Corporate + Support for mobile devices	275.000	25.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
151	Izrada akta o procjeni rizika za zaštitu obavezno osiguranih objekata	0	350.000	350.000	0	0	0	0
152	Usluga procjene kapitala	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	0
153	Usluga izrade revizije plana upravljanja otpadom	0	200.000	200.000	0	0	0	0
154	Usluga izrade plana zaštite od udesa	0	500.000	500.000	0	0	0	0
155	Obuka i izdavanje certifikata za rukovanje aparatom za alkotest	0	4.000	4.000	0	0	0	0

156	Izrada procjene rizika od katastrofa	420.000	0	420.000	0	380.000	380.000	380.000
157	Atestiranje HIAB dizalice za teretni kamion	0	200.000	200.000	0	0	0	0
158	Osposobljavanje kрана	0	500.000	500.000	0	0	0	0
159	Izrada revizije plana upravljanja otpadom	0	500.000	500.000	0	0	0	0
160	Sanacija eko paketa na kotlu 23 MW	15.500.000	0	15.500.000	0	6.500.000	6.500.000	6.500.000
161	Usluga premještanja završne optičke kutije sa dodatnom optikom i spajsovanje za pogon za potrebe video nadzora	0	0	0	0	0	100.000	100.000
162	FastReport Enterprise 1 user - alat za potrebe generiranja IPS QR koda	0	0	0	65.000	65.000	65.000	65.000
163	Servis ventila sa elektromotornim pogonom i nabava rezervnih dijelova na cirkulacijskom postrojenju	0	0	0	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
164	Izrada mobilne platforme za manipulaciju teških tereta	0	0	0	0	1.400.000	1.400.000	1.400.000
165	Zamjena antivibracijske podloge za CP2	0	0	0	0	500.000	500.000	500.000
166	Projektiranje (komplet ag projekt) prijemne zgrade	0	0	0	0	400.000	400.000	400.000
167	Ugradnja arhitekture	0	0	0	0	0	500.000	500.000
168	Uslužna montaža/demontaža sekundarnih kalorimetara	0	0	0	0	100.000	250.000	450.000

169	Razvezivanje i dislociranje postojećih frekventnih regulatora	0	0	0	0	2.200.000	2.200.000	2.200.000
170	Nabava i ugradnja elektro-motornog pogona za dimnu klapnu kotla 23 MW	0	0	0	0	0	700.000	700.000
171	Pregled i ispitivanje visokonaponske elektro opreme za osobnu zaštitu	0	0	0	0	0	30.000	30.000
172	Proširenje pogonskog sustava upravljanja	0	0	0	0	0	500.000	500.000
173	Izrada projekta gromobranske instalacije za upravnu zgradu i zgradu mjesne zajednice	0	0	0	0	130.000	130.000	130.000
174	Izvođenje i ugradnja gromobranske instalacije na objektima upravne zgrade i mjesne zajednice sa davanjem izvještaja	0	0	0	0	0	355.000	355.000
175	Pregled dizel agregata sa dostavom izvještaja	0	0	0	0	0	130.000	130.000
176	Priprema natječajne dokumentacije za apliciranje za bespovratna sredstva	0	0	0	0	500.000	500.000	500.000
177	Usluga iznajmljivanja opreme za kondicioniranje vode u sustavu daljinskog grijanja	0	0	0	0	150.000	300.000	500.000
178	Licenca - HPE StoreOnce 2000/3000 Catalyst E-LTU - licenca	0	0	0	0	30.000	30.000	30.000

	za upotrebu Catalyst protokola za čuvanje podataka							
179	Sangoma FreePBX System Builder Advanced Bundle 25 year - alat za generiranje izvještaja iz VoIP centrale	0	0	0	0	120.000	120.000	120.000
	Ukupno usluge:	209.500.987	26.625.013	236.126.000	18.092.750	58.281.500	165.269.750	231.798.000
	Radovi							
1*	Strojno-izolacijski radovi za hitne intervencije	0	1.000.000	1.000.000	0	500.000	750.000	1.000.000
2	Bravarski radovi u pogonu	0	400.000	400.000	0	0	0	0
3	Zamjena metalnih prozora u pogonu	0	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0
4	Adaptacije sanitarnih čvorova u pogonu	399.173	827	400.000	0	0	0	0
5	Šamotiranje kotlovskih postrojenja	0	0	0	0	0	500.000	500.000
6	Sanacija, izolacija cjevovoda u pogonu	488.115	11.885	500.000	0	0	500.000	500.000
7	Građevinski radovi na izgradnji vrelovodnih priključaka	486.305	2.513.695	3.000.000	0	0	1.500.000	3.000.000
8	Elektro radovi na ugradnji hidraulične skretnice II faza	7.497.000	3.000	7.500.000	0	0	8.000.000	8.000.000
9	Sanacija metalnih prozora u pogonu	484.741	15.259	500.000	0	0	0	0
10	Sanacije vrata za prostorije pogona	149.940	60	150.000	0	0	0	0

11	Zamjena krovnog pokrivača u kotlovnici I i PP zaštita krova	0	7.500.000	7.500.000	0	0	0	7.500.000
12	Građevinski radovi na izgradnji vrelovodnih ogranaka u ulici Petra Drapšina	0	0	0	0	0	1.700.000	1.700.000
13	Adaptacija poslovnih prostorija	0	0	0	0	1.000.000	2.000.000	4.000.000
14	Zaštita armature ploče ispod CP2	0	0	0	0	500.000	500.000	500.000
15	Strojno-izolacijski radovi za vrelovodni ogranak za ulicu Petra Drapšina	0	0	0	0	500.000	1.000.000	1.000.000
16	Izvođenje radova na instalaciji dojave požara upravne zgrade i zgrade mjesne zajednice	0	0	0	0	0	0	780.000
	Ukupno radovi:	9.505.274	12.944.726	22.450.000	0	500.000	16.450.000	28.480.000
UKUPNO = DOBRA + USLUGE+RADOVI		618.358.436	57.723.964	706.082.400	123.637.750	272.526.500	528.659.750	706.007.400

*Dvogodišnji ugovori

DOBRA

1. Nabava strojarskog potrošnog materijala - nabava neophodna zbog dopune skladišnih zaliha za potrebe osiguravanja potrošnog strojarskog materijala za funkcioniranje proizvodnog, kao i distributivnog sustava, kao i za potrebe održavanja sustava daljinskog grijanja. U slučaju nerealizacije može doći do zastoja u proizvodnji i isporuci toplinske energije. Planira se u istom iznosu kao i u 2019. godini.

2. Nabava kancelarijskog materijala - nabava kancelarijskog materijala se planira na nivou plana iz protekle godine.

3. Nabava osobnih zaštitnih sredstava (HTZ) - Pravilnikom o sigurnosti i zdravlju na radu regulirana je obveza poslodavca da za zaposlene svake godine osigura osobna zaštitna sredstva za siguran rad prema uvjetima rada svakog radnog mjesta. Planira se u istom iznosu kao i u 2019. godini.

4.*Nabava Grundfos cirk. pumpi kao rezervnih dijelova za siguran rad i održavanje toplinskih podstanica - za nadopunu skladišnih zaliha - nabava potrebna za nadopunu skladišnih zaliha za potrebe osiguravanja specifičnih rezervnih elemenata za funkcioniranje distribucijskog sustava. U slučaju nerealizacije može doći do zastoja u isporuci toplinske energije. Ova nabava se planira na period od dvije godine i pokrenuti će se u ukupnom iznosu od 1.500.000 dinara, od čega se planira nabava u vrijednosti od 750.000 dinara za 2020. godinu i 750.000 dinara za 2021. godinu.

5.*Nabava Wilo cirk. pumpi kao rezervnih dijelova - za siguran rad i održavanje toplinskih podstanica - za nadopunu skladišnih zaliha - nabava potrebna za nadopunu skladišnih zaliha za potrebe osiguravanja neophodnih rezervnih elemenata za funkcioniranje distribucijskog sustava. U slučaju nerealizacije može doći do zastoja u isporuci toplinske energije. Ova nabava se planira na period od dvije godine i pokrenuti će se u ukupnom iznosu od 1.500.000 dinara, od čega se planira nabava u vrijednosti od 750.000 dinara za 2020. godinu i 750.000 dinara za 2021. godinu.

6.*Nabava fleksibilnih predizoliranih cijevi sa pratećim radovima za izgradnju vrelovodnih priključaka – nabava neophodna za potrebe osiguravanja materijala i pratećih usluga za rekonstrukciju vrelovodnog razvoda (u JKP „Vodovod i Kanalizacija“) i izgradnju novih priključaka (Braće Jugović, 8.mart, Blaška Rajića) i eventualno novih nepredviđenih priključaka. U slučaju nerealizacije neće se moći realizirati novi priključci. Ova nabava se planira na period od dvije godine i pokrenuti će se u ukupnom iznosu od 8.000.000 dinara, od čega se planira nabava u vrijednosti od 4.000.000 dinara za 2020. godinu i 4.000.000 dinara za 2021. godinu.

7.*Nabava rezervnih dijelova za siguran rad i održavanje toplinskih podstanica - za nadopunu skladišnih zaliha – Danfoss regulacijske opreme - Nabava neophodna za potrebe nadopune skladišnih zaliha za potrebe osiguravanja specifičnih rezervnih elemenata za funkcioniranje distribucijskog sustava. U slučaju nerealizacije može doći do zastoja u isporuci toplinske energije. Ova nabava se planira na period od dvije godine i pokrenuti će se u ukupnom iznosu od 5.000.000 dinara, od čega se planira nabava u vrijednosti od 2.500.000 dinara za 2020. godinu i 2.500.000 dinara za 2021. godinu.

8. Nabava i ugradnja modema za daljinski nadzor podstanica za postojeći-prošireni sustav daljinskog upravljanja i nadzora - Navedena nabava je realizirana u 2019. godini.

9. Nabava materijala za izgradnju uličnog vrelovoda Frankopanska - ova nabava je realizirana u 2019. godini, a odnosila se na nabavu predizoliranog materijala za potrebe nastavka izgradnje produžetka uličnog vrelovoda (u ulici Frankopanska), radi osiguravanja priključenja novoplaniranih objekta na sustav daljinskog grijanja.

10. Nabava materijala za soboslikarsko - ličilačke radove - kupovina materijala za unutarnje održavanje pogonskih prostorija, kancelarija i podstanica. Planira se u istom iznosu kao i u 2019. godini.

11. Rezervni dijelovi za postojeću tehnološku opremu - nabava neophodnih rezervnih dijelova koji su potrebni za ispravno i sigurno funkcioniranje svih strojnih sklopova u pogonu. S obzirom na visoke cijene tehnološke opreme i nepredvidljiv broj havarijskih otkazivanja, a u cilju osiguravanja kontinuiteta grijanja, neophodan iznos nabave je povezan sa nabavom rezervnih dijelova koji će se mijenjati prilikom popravaka parnog kotla Blok 1 i Blok 2, i sa nabavom dijelova čiju bi zamjenu mogli zahtijevati inspektori za opremu pod tlakom. Planira se u istom iznosu kao i u 2019. godini.

12. Nabava kiseline, soli NaOH, hidrazin hidrata 25% i ostalih potrebnih kemikalija za HPV - nabava neophodnih kemikalija za proizvodnju omekšane i demineralizirane vode za kotlove. Planira se u istom iznosu kao i u 2019. godini.

13. Nabava mjerne i regulacijske opreme za pogon - nabava mjerne i regulacijske opreme u pogonu za ispravno i sigurno funkcioniranje svih strojnih sklopova u pogonu ostaje na nivou plana kao i protekle godine.

14.*Dijelovi, ulja i maziva za putnička i teretna vozila, agregate, kompresore i radne strojeve - nabava dijelova, ulja i maziva za postojeća vozila koja nisu u jamstvenom roku, agregate, kompresore i radne strojeve se planira u skladu sa procijenjenim potrebama u malo manjem iznosu u odnosu na 2019. godinu. Ova

nabava se planira na period od dvije godine i pokrenuti će se u ukupnom iznosu od 3.500.000 dinara, od čega se planira nabava u vrijednosti od 1.500.000 dinara za 2020. godinu i 2.000.000 dinara za 2021. godinu.

15.*Nabava goriva za vozila, agregate i transportne uređaje - nabava goriva za vozila, agregate i transportne uređaje ostaje na nivou plana iz protekle godine. Ova nabava se planira na period od dvije godine i pokrenuti će se u ukupnom iznosu od 6.000.000 dinara, od čega se planira nabava u vrijednosti od 3.000.000 dinara za 2020. godinu i 3.000.000 dinara za 2021. godinu.

16. Nabava elektro materijala i opreme - podrazumijeva se potrošni elektro materijal i materijal potreban za održavanje funkcionalnosti sustava za proizvodnju i distribuciju toplinske energije. Planira se u manjem iznosu za 500.000 dinara u odnosu na plan protekle godine.

17. Nabava rezervnih dijelova za frekventne regulatore - podrazumijeva se nabava dijelova za već postojeće novije frekventne regulatore, a u skladu sa procijenjenim potrebama planira se u istom iznosu kao i protekle godine.

18. Zamjena rasvjete u dijelu pogona - planirana nabava za 2019. je realizirana, a za završetak kompletne rasvjete u tom dijelu pogona, planirana su dodatna sredstva u iznosu od 500.000 dinara.

19. Nabava plina - troškovi ovog energenta neophodnog za proizvodnju toplinske energije se planiraju u većem iznosu nego u 2019. godini, zbog povećanja jedinične cijene energenta.

20. Nabava mazuta – poduzeće je u obvezi da ima minimalne količine mazuta na zalihama (zbog kontinuiteta u procesu proizvodnje u slučaju nedostatka osnovnog energenta-plina). Iako planirana nabava u 2019. godini, ista nije pokrenuta jer nije bilo potrebe za potrošnjom. Kako poduzeće na zalihama ima određenu količinu ove robe, planirana je nabava u mnogo manjem iznosu nego protekle godine.

21. Nabava vatro-otpornih ormara – nabava vatro-otpornih ormara se planira u istom iznosu u odnosu na planiranu nabavu iz protekle godine zbog potrebe nabave vatro-otpornih ormara za čuvanje dokumentacije i opreme.

22. Rezervni dijelovi za postojeću računalnu mrežu i opremu - pod navedenim podrazumijevamo pojedinačni dio ili sklop čijom zamjenom se vrši održavanje zbog dotrajalosti dijela ili uslijed kvara. Ovi troškovi ostaju na nivou planiranih za 2019. godinu.

23. Nabava higijenskog materijala - nabava se provodi u cilju održavanja higijene prostorija i osobne higijene zaposlenih, na nivou planiranih troškova za 2019. godinu.

24. Nabava vode – zaštitno piće - nabava vode za zaposlene se provodi u skladu sa odredbama Pravilnika o sigurnosti i zdravlja na radu, na nivou planiranih troškova za 2019. godinu.

25. Troškovi reklamnog materijala - troškovi reklamnog materijala ostaju na nivou planiranih za 2019. godinu.

26. Službeni glasnik Republike Srbije - nabava je neophodna u cilju pravovremenog informiranja o zakonodavstvu i sudskim oglasima, u okviru planiranih troškova za 2019. godinu

27. Pismonosne pošiljke - troškovi otpremanja računa i ostale službene pošte se odnose na usluge JP „Pošta“ koja ima isključivo pravo otpremanja ovakave pošte, a u skladu sa realizacijom u protekloj godini planirana su sredstva u manjem iznosu za 2020. godinu.

28. Stručni časopisi - nabava neophodna u cilju kontinuirane edukacije zaposlenih, ostaje na nivou planiranih troškova za 2019. godinu.

29. Nabava sitnog potrošnog materijala - ova nabava obuhvaća neophodan potrošni materijal za održavanje radnih strojeva i vozila.

30. Alati i pribor - nabavom neophodnih alata i pribora za dežurne ekipe, kao i opremanjem strugarske radionice, obuhvaćen je materijal koji je neophodan radi održivog odvijanja aktivnosti osnovne djelatnosti Toplane, i planira se u istom iznosu kao i za 2019. godinu.

31. Nabava sanitarnih elemenata za održavanje - potrošni materijal za održavanje sanitarnih čvorova u pogonu i upravnim zgradama, planira se u istom iznosu od 100.000 dinara kao i za 2019. godinu.

32. Nabava prijenosnih pogonskih instrumenata - nabava prijenosnih pogonskih instrumenata (analizator dimnih plinova, analizator prisustva ugljikmonoksida itd.) neophodna je radi dijagnostike rada kotlova i sigurnosti strojara termoelektričnih generatora. Ova nabava se planira u manjem iznosu u odnosu na proteklu godinu.

33. Nabava brtvenog materijala - brtveni materijal neophodno je nabaviti jer se svake godine u remontnoj sezoni vrši redovna zamjena brtvenog materijala na kotlovima, ventilima, zasunima itd., a neophodna je radi sigurnog funkcioniranja kotlovskog postrojenja. Planom remonta za 2020. godinu biti će obuhvaćen onaj opseg zamjene brtvenog materijala koji će biti neophodan u minimalnom iznosu od 500.000 dinara.

34. Nabava fine armature (ventili, zasuni, manometri, termometri, odvajači kondezata, itd.) - nakon završetka sezone grijanja vrši se defektaža fine armature u proizvodnom pogonu i trenutnog stanja, vrši se sukcesivna nabava u iznosu sredstava koje je predviđeno za tekuću godinu.

35. Nabava laboratorijske opreme i instrumenata za HPV - nabava neophodnih instrumenata za kontrolu kvalitete omekšane i demineralizirane vode koja se proizvodi u HPV, planira se za 2020. godinu u iznosu od 250.000 dinara.

36. Nabava materijala za izvođenje remonta pogona HPV-a – planirana su sredstva za nabavu potrošnog materijala i materijala za potrebe izvođenja remonta HPV-a koje radi interno odjeljenje održavanja.

37. Nabava kemijskih ventila - nabava kemijskih ventila u HPV-u i na temelju trenutnog stanja vrši se sukcesivna nabava u iznosu sredstava koje je predviđeno za tekuću godinu, ostaje na nivou planiranih troškova za 2019. godinu.

38. Pneumatici - nabava zimskih i ljetnih pneumatika za putnička i teretna vozila spada u redovito održavanje i zakonsku obvezu, shodno zakonu o sigurnosti prometa na cestama, ova nabava se planira u manjem iznosu u odnosu na proteklu godinu.

39. Dijelovi za alatne strojeve - nabava potrošnih dijelova za alatne strojeve (za strug, stupne bušilice, itd...) radi revitalizacije alatnih strojeva koji su u uporabi više od 30 godina, a koji služe za izvođenje pojedinih remontnih operacija.

40. Nabava ručnih mobilnih aparata za početno gašenje požara raznih tipova - nabava halogenih aparata za gašenje požara u pogonu i upravnoj zgradi.

41. Izgradnja i rekonstrukcija toplinskih podstanica sa ugradnjom automatske regulacije - rekonstrukcija i izgradnja toplinskih podstanica sa ugradnjom automatske regulacije podrazumijeva nabavu materijala i opreme sa pratećim radovima, a na temelju projektiranih rješenja. Realizacija rekonstrukcije postojećih podstanica je isključivo moguća u slučaju rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, nakon preuzimanja istih. Također ova nabava obuhvaća i izgradnju novih toplinskih podstanica sa automatskom regulacijom za potrebe objekata (Bele Gabrića, Trg Sinagoge, Frankopanska, Braće Jugović) koji će se priključiti na sustav daljinskog grijanja. Forma ugovaranja ove nabave je predviđena kao okvirni sporazum i realizacija ovisi od stvarnih potreba, koje su nepredvidljive. Procjena je okvirna i određena na iskustvenoj osnovi. Ova nabava se planira u ukupnom iznosu od 8.000.000 za dvije godine, odnosno u 2020. se planira 4.000.000 i u idućoj godini isto toliko.

42. Nabava sredstava za osobnu zaštitu - (zaštitne maske sa filterima za čišćenje kotlova, jednokratna odijela za ulazak u kotlove...), ova nabava je obavezna prema zakonu Pravilnik o dopunama Pravilnika o preventivnim mjerama za siguran i zdrav rad pri korištenju opreme za rad, Pravilnik o preventivnim mjerama za siguran i zdrav rad pri korištenju sredstava i opreme za osobnu zaštitu na radu.

43. Nabava zidnih ormarića za hidrante - ova nabava je neophodna prema Zakonu o zaštiti od požara i Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati pravne osobe koje dobivaju ovlasti za obavljanje poslova kontroliranja instalacija i uređaja za gašenje požara i instalacija posebnih sustava i Pravilnika o tehničkim normativima za instalacije hidrantske mreže za gašenje požara, realizirana je u 2019. godini.

44. Nabava znakova upozorenja i zabrane prema planu evakuacije u pogonu - ova nabava je neophodna prema Zakonu o sigurnosti i zdravlju na radu i Zakonu o zaštiti od požara.

- 45. Dopunjavanje sredstava prve pomoći** - u upravnoj zgradi i pogonu - prema Zakonu o izvanrednim situacijama.
- 46. Nabava crijeva za hidrantsku opremu i pretovarnu stanicu** - ova nabava je neophodna prema Zakonu o zaštiti od požara i Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati pravne osobe koje dobivaju ovlasti za obavljanje poslova kontroliranja instalacija i uređaja za gašenje požara i instalacija posebnih sustava i Pravilnika o tehničkim normativima za instalacije hidrantske mreže za gašenje požara.
- 47. Nabava kancelarijskog namještaja** - ova nabava se planira u iznosu od 200.000 dinara u odnosu na 2019. godinu kada je bila planirana u iznosu od 100.000 dinara, razlog povećanja ove nabave je potreba za zamjenom dotrajalog namještaja u kancelariji upravljanja proizvodnjom i prijemnom odjeljenju.
- 48. Nabava dojavljiivača požara u kotlovnici I i II i kancelarijama tehničkog sektora** - ne planira se u 2020.godini.
- 49. Nabava sredstava i opreme za kolektivnu zaštitu od elementarnih nepogoda i drugih nesreća** -ne planira se u 2020.godini.
- 50. Nabava aparata za alkotest** - nabava je realizirana u 2019.godini.
- 51. Zamjena glavnih servera za podršku cjelokupnog informatičkog sustava** - nabava servera je relizirana u 2019. godini.
- 52. Nabava mrežne opreme** - ova nabava je neophodna zbog razgraničenja i raslojavanja signala na mreži koji dolaze od računala, VoIP-a, SCADA sustava i bežične mreže radi zaštite podataka i sigurnosti funkcioniranja cjelokupnog sustava u skladu sa aktom o informacijskoj sigurnosti.
- 53. Nabava antivibracijske podloge za CP2** - nabava antivibracijske podloge se planira za temeljnu stopu cirkulacijske pumpe, jer je postojeća antivibracijska posteljica ispod plivajućeg betonskog postolja pumpe dotrajala tijekom više desetljeća velikog opterećenja pri radu postrojenja.
- 54.*Nabava materijala za izgradnju nastavka uličnog vrelovoda Matije Gupca** - ova nabava je neophodna kako bi se osigurao materijal za proširenje i rekonstrukciju distribucijskog sustava u ovoj ulici. Nabava se planira na dvije godine u ukupnom iznosu od 4.000.000 dinara, u 2020. se planira nabava od 2.000.000 dinara isto toliko se planira i u idućoj godini.
- 55. Nabava materijala za rekonstrukciju vrelovodnog ogranka za ulicu Petra Drapšina** - ova nabava je neophodna kako bi se osigurao materijal za proširenje i rekonstrukciju distribucijskog sustava u ovoj ulici.
- 56. Nabava sitnog inventara za kuhinje** - ova nabava je neophodna zbog zamjene dotrajalih kuhinjskih aparata.
- 57. Nabava sredstava za kondicioniranje vode u sustavu grijanja** - nabavom ovog multifunkcionalnog sredstva se postižu vrijednosti parametara prema preporuci za kvalitetu vode u sustavu daljinskog grijanja, kojim se pomaže u formiranju magnetnih slojeva i zaštitnog filma na metalnoj površini, smanjuje korozija optimizacijom pH vrijednosti, stabilizira tvrdoća vode i smanjuje pojava kamenca, utječe na odstranjivanje kisika, a također i kondicioniranje mulja radi sprječavanja stvaranja čvrstih naslaga, sprječavanja taloženja mulja i kao posljedicu - korozije.

USLUGE

1. Mobilna telefonija za očitavanje toplinskih podstanica - na temelju Ugovora “Implementacija sustava upravljanja i monitoringa toplinskim podstanicama preko Web-a sa pratećom softverskom podrškom” 16-18/11-8 od 30.12.2011. god., izvršena je isporuka namjenskih GSM uređaja i implementiran je namjenski softver - SCADA sustav za daljinski nadzor, upravljanje toplinskih podstanica i očitavanje kalorimetara. GSM uređaj za daljinski nadzor i upravljanje toplinskih podstanica je namjenski uređaj koji je razvijen po specifičnim zahtjevima JKP “Subotička toplana”. Ovaj namjenski uređaj služi za komunikaciju sa postojećim elektronskim regulatorima toplinskih podstanica, i osigurava i očitavanje 290 komada kalorimetara putem GSM mreže. Za potrebe pokrivanja mjesečnih troškova prijenosa

podataka ovih GSM uređaja predviđena je nabava za iduću godinu. Ovaj trošak nije paušalni iznos prema telekomunikacijskom operateru, već ovisi o količini prijenosa podataka, koji je promjenljiv. Ova nabava se planira na nivou plana za 2019. godinu.

2. Usluga fizičkog osiguravanja objekata - nabava se planira u remontnom periodu u cilju osiguravanja prostorija pogona i upravne zgrade kada nema smjenskog rada zaposlenih. Ova nabava se planira na nivou plana za 2019. godinu.

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

4. Osiguranje informatičke opreme - predstavlja osiguranje vitalnih dijelova informatičke opreme od oštećenja nastalih djelovanjem više sile - udar groma, poplava kako bi se refundacijom sredstava ista dovela u funkcionalno stanje. Ova nabava se planira na nivou plana za 2019. godinu.

5. Fiksna telefonija - ova nabava se planira na nivou plana za 2019. godinu.

6. Mobilna telefonija - ova nabava se planira na nivou plana za 2019. godinu

7. Usluga smještaja - neophodna je zbog stručnog usavršavanja i osposobljavanja zaposlenih shodno obvezi poslodavca iz Zakona o radu, na nivou planiranih troškova za 2019. godinu.

8. Izrada tehničko strojarske dokumentacije - vrelovodna mreža - ova nabava podrazumijeva osiguravanje projektantskih usluga, radi izrade projektno-tehničke dokumentacije za nepredvidive i hitne potrebe rekonstrukcija, sanacija ili izmještanja dionica vrelovodne mreže u slučaju potrebe za istim. Ova nabava se odgađa za nadolazeći period.

9. Tehnička kontrola tehničko strojarske dokumentacije - vrelovodna mreža - ova nabava podrazumijeva osiguravanje tehničke kontrole projektno-tehničke dokumentacije za nepredvidive i hitne potrebe rekonstrukcija, sanacija ili izmještanja dionica vrelovodne mreže, a što je zakonska obveza Investitora prema Zakonu o planiranju i izgradnji. Ova nabava se odlaže za naredni period.

10.*Servisne usluge od strane ovlaštenih servisa za cirkulacijske pumpe Wilo - nabava podrazumijeva servisne usluge ovlaštenih serviseri za potrebe otklanjanja neispravnosti cirkulacijskih pumpi (određen tip) toplinskih podstanica u slučaju havarija/kvara istih. Ova nabava se planira na nivou plana iz 2019. godine. Ova nabava se planira na period od dvije godine i pokrenuti će se u ukupnom iznosu od 1.000.000 dinara, od čega se planira nabava u vrijednosti od 500.000 dinara za 2020. godinu i 500.000 dinara za 2021. godinu.

11.*Servisne usluge za cirkulacijske pumpe bez elektronske regulacije - nabava podrazumijeva servisne usluge ovlaštenih serviseri za potrebe otklanjanja neispravnosti cirkulacijskih pumpi (određen tip) toplinskih podstanica u slučaju havarija/kvara istih. Ova nabava se planira na nivou plana iz 2019. godine. Ova nabava se planira na period od dvije godine i pokrenuti će se u ukupnom iznosu od 1.000.000 dinara, od čega se planira nabava u vrijednosti od 500.000 dinara za 2020. godinu i 500.000 dinara za 2021. godinu.

12. Servisne usluge za regulacijsku opremu i instalaciju toplinskih podstanica - nabava podrazumijeva servisne usluge ovlaštenih serviseri za potrebe otklanjanja neispravnosti na regulacijskoj opremi (hidraulični regulatori i sigurnosna oprema) toplinskih podstanica u slučaju havarija/kvara istih. Forma ugovaranja ove nabave je predviđena kao okvirni sporazum i realizacija ovisi od stvarnih potreba, koje su nepredvidive. Procjena je okvirna i određena na iskustvenoj osnovi.

13. Hitne intervencije u visokogradnji - se odgađaju za naredni period.

14. Hitne intervencije u niskogradnji - se planiraju za građevinsko održavanje vrelovodne mreže, šahte, havarije, isključenja i popravke kolovoza i bankina iznad vrelovoda.

15.*Hitne intervencije na parnim i vrelovodnim kotlovima - angažiranje trećih osoba za hitne nepredviđene intervencije (havarije – pucanja cijevi na ekranskim paketima, dimnim cijevima, kvar na gorionicima, itd...) u tijeku sezone grijanja. Ova nabava se planira na nivou plana iz 2019. godine. Ova nabava se planira na period od dvije godine i pokrenuti će se u ukupnom iznosu od 6.000.000 dinara, od čega se planira nabava u vrijednosti od 3.000.000 dinara za 2020. godinu i 3.000.000 dinara za 2021. godinu.

16.*Održavanje dimnjaka - redovito godišnje održavanje dimnjaka (betonskog, zidanog i čeličnog) na osnov nalaza defekataže. Ova nabava se planira na nivou plana iz 2019. godine. Ova nabava se planira na period od dvije godine i pokrenuti će se u ukupnom iznosu od 4.000.000 dinara, od čega se planira nabava u vrijednosti od 2.000.000 dinara za 2020. godinu i 2.000.000 dinara za 2021. godinu.

17. Usluge sanacije na pogonskim postrojenjima po nalazima dijagnostičkih izvještaja nakon završetka sezone grijanja -podrazumijeva mjerenje debljine stijenki cijevi na svim kotlovima, defektažu gorionika, pumpi itd., za one radove koje zbog složenosti ne mogu izvesti ekipe Toplance, pristupa se sanaciji od strane trećih osoba. Za ovu vrstu usluge nepredvidiv je broj i priroda popravka a biti će poznata tek nakon izvršene defektaže na pogonskim postrojenjima nakon završetka sezone grijanja. Nakon remonta u 2019. godini utvrđeno je da postoji potreba za nabavom ove usluge u 2020. godini.

18.*Ovjeravanje i servis kalorimetara toplinskih podstanica - sukcesivna ovjera i servis mjernih uređaja, oko 290 mjernih uređaja godišnje- zakonska obveza prema Zakonu o meteorologiji - "Sl.gl. RS" br.30/2010“. Ova nabava se planira na nivou plana iz 2019. godine. Ova nabava se planira na period od dvije godine i pokrenuti će se u ukupnom iznosu od 8.000.000 dinara, od čega se planira nabava u vrijednosti od 4.000.000 dinara za 2020. godinu i 4.000.000 dinara za 2021. godinu.

19. Servis frekventnih regulatora - godišnji servis frekventnih regulatora podrazumijeva pregled elektronike i čišćenje opreme od prašine. Pojedina oprema je u jamstvenom roku koji podrazumijeva i obvezan godišnji servis. Ova nabava se planira na nivou plana iz 2019. godine.

20. Očitavanje djelatelja topline i obrada podataka - podrazumijeva daljinsko očitavanje podataka sa djelatelja troškova grijanja i sekundarnih kalorimetara sa odgovarajućom opremom. Ova nabava se planira na nivou plana iz 2019. godine.

21.*Servis i revitalizacija pumpi i ostalih pogonskih pumpnih agregata i opreme - podrazumijeva se kompletan servis pumpi i pumpnih agregata u pogonu. Količina opreme koja se šalje na servis se utvrđuje defektažom tj. vibrodijagnostičkim ispitivanjem koje se vrši na kraju sezone grijanja. Ova nabava se planira na nivou plana iz 2019. godine. Ova nabava se planira na period od dvije godine i pokrenuti će se u ukupnom iznosu od 4.000.000 dinara, od čega se planira nabava u vrijednosti od 2.000.000 dinara za 2020. godinu i 2.000.000 dinara za 2021. godinu.

22. Hitne intervencije u trafo stanici - podrazumijeva hitne intervencije u slučaju havarijske potrebe. Ova nabava se planira na nivou plana iz 2019. godine.

23. Revitalizacija niskonaponskog postrojenja instalacije i automatike - podrazumijeva zahvate koji se ne mogu izvesti iz vlastitih resursa i zamjenu elektro ormara koji služe za upravljanje dijela pogona.

24. Usluga odnošenja opasnog otpada - podrazumijeva cjelokupan opasan otpad koji nastane u obavljanju osnovne djelatnosti poduzeća, a koji može odnositi samo pravna osoba koja posjeduje važeću dozvolu nadležnog tijela. Ova nabava se planira na nivou plana iz 2019. godine.

25. Deratizacija i dezinsekcija pogona, podstanica i skladišnih prostorija - nabava neophodna radi održavanja higijene u skladu sa odredbama zakona o sigurnosti i zdravlju na radu. Ova nabava se planira na nivou plana iz 2019. godine.

26. Eksterna provjera ISO-standarda - u cilju održavanja sustava menadžmenta kvalitetom, sustav upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnosti na radu, sustava upravljanja zaštitom životne okoline. Ova nabava se planira u istom iznosu kao i u 2019. godini.

27. Konzultantske usluge ISO-standarda - u cilju uspostavljanja sustava menadžmenta energijom od strane licenciranog poduzeća, ova nabava se planira u neznatno manjem iznosu u odnosu na 2019. godinu.

28. Usluge imenovanog tijela za razvrstavanje i pregled opreme pod tlakom - Zakonska obveza prema Pravilniku o pregledima opreme pod tlakom tijekom vijeka uporabe („Sl.glasnik RS“, br. 87/11 i 75/13). Angažiranje imenovanog tijela se povezuje sa brojem popravaka na opremi pod tlakom (kotlovima, izmijenjivačima, posudama, itd.) s obzirom da svaki popravak odnosno eventualni prepravak na opremi pod tlakom zahtjeva angažiranje imenovanog tijela.

29. Usluga mjerenja emisije u zraku - zakonska obveza prema Uredbi o mjerenjima emisija zagađujućih materija u zraku iz stacionarnih izvora zagađivanja ("Sl. glasnik RS", br. 5/2016).

30. Podešavanje izgaranja na kotlovima - nabava je neophodna radi ispunjavanja zakonske obveze dozvoljenih graničnih vrijednosti prema Uredbi o mjerenjima emisija zagađujućih materija u zraku iz stacionarnih izvora zagađivanja ("Sl. glasnik RS", br. 5/2016), kao i zbog energetske efikasnosti kotlova u cilju smanjenja potrošnje energenata. Ova usluga je tijekom 2017. i 2018. godine vršena više puta kao sporedna (prateća) usluga kod realizacije drugih usluga o javnim nabavama. Kao primjer navodimo zamjenu lambda sonde na vrelovodnom kotlu 58 MW poslije koje je trebalo izvršiti podešavanje izgaranja i generalni servis gorionika na kotlu Blok 2 poslije čega je isto neophodno bilo podešavanje izgaranja. S obzirom da se predviđa rekonstrukcija šamotne obloge na kotlu 35 MW u 2020. god., koja podrazumijeva podešavanje izgaranja, a koje mogu raditi samo ovlašteni serviseri iz Finske. S toga je navedeni iznos baziran na ovoj činjenici. Ova nabava se planira na nivou plana iz 2019. godine.

31. 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. Ova nabava se planira na nivou plana iz 2019. godine.

32. 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). Ova nabava se odgađa za naredni period.

33. Obnova Microsoft NAV Express za 12 mjeseci - obnovom licence stičemo pravo na usklađivanje Microsoft programskog rješenja u skladu sa važećom zakonskom regulativom.

34. Obnova licence - Ekstreme ESET Antivirus, SMART Security za 12 mjeseci - obnovom licence stičemo pravo na 365/24 zaštitu računala od malicioznog koda koji može prekinuti rad ili kompromitirati sadržaj podataka poduzeća. Ova nabava se planira na nivou plana iz 2019. godine.

35. Obnova licence –Vmware Sphere 5.5 za 12 mjeseci za 6 procesora - ova nabava je realizirana u 2019. godini.

36. Microsoft SQL server SQL SvrStdCore ALNG LicSAPk OLV 2lic NL 1 Y AP CoreLic – planirana nabava u 2019. godini je realizirana.

37. Internet pristup - je neophodan za uspostavljanje bežične komunikacije za sustav GPRS – SCADA, u cilju upravljanja toplinskim podstanicama i za poslovnu korespondenciju. Ova nabava se planira na nivou plana iz 2019. godine.

38. Obnova Veeam Backup Essential Standard 2 socket bundle fot VmWare/Hyper-V 6 procesora - serverska rješenja temelje se na virtualizaciji Vmware vSphere (DELL R710, R720). Obnovom licence stičemo pravo na nadopune za ispravan rad i nove verzije koje zahtjeva IT oprema – unapređenja navedena u virtualizaciji za VMware 6.5. kako bi se povećao nivo zaštite od malvera za kriptiranje bekapa uz upotrebu catalyst neophodna je nabava ove licence. Ova nabava je realizirana u 2019. godini.

39. Usluga savjetovanja u primjeni javnih nabava - savjetodavne usluge kod provođenja pojedinih vrlo složenih postupaka javnih nabava i konzultacije zbog promjene zakona o javnim nabavama. Ova nabava se planira na nivou plana iz 2019. godine.

40. Kolektivno osiguranje zaposlenih od posljedica nesretnog slučaja - obveza je poslodavca prema Zakonu o sigurnosti i zdravlju na radu da kolektivno osigura sve zaposlene od posljedica nesretnog slučaja. Ova nabava se planira na nivou plana iz 2019. godine.

41. Sigurnost i zaštita na radu - obveza je poslodavca da shodno Zakonu o sigurnosti i zdravlju na radu ima angažiranu licenciranu osobu za sigurnost i zdravlje na radu u poduzeću. Ova nabava se planira na nivou plana iz 2019. godine.

42. Zaštita od požara - obveza je poslodavca da shodno Zakonu o zaštiti od požara ima angažiranu licenciranu osobu za zaštitu od požara u poduzeću. Ova nabava se planira na nivou plana iz 2019. godine.

43. Usluga tiskanja - obuhvaća uslugu tiskanja računa za isporučenu toplinsku energiju. Ova nabava se planira na nivou plana iz 2019. godine.

44. Liječnički pregledi zaposlenih - podrazumijevaju obvezne prethodne i periodične preglede zaposlenih koji rade na radnim mjestima sa povećanim rizikom u skladu sa Zakonom o sigurnosti i zdravlju na radu. Ova nabava se planira na nivou plana iz 2019. godine.

- 45. Obuka korisnika za Microsoft NAV Express 2016 + MS Office 2016pro integracija** - zamjenom - unapređenjem postojećeg programskog rješenja potrebno je obučiti postojeće i nove korisnike za uporebu programskog rješenja kao i njegovu nadogradnju u vidu integracije sa Microsoft Office 2016pro rješenjem. Ova nabava se planira na nivou plana iz 2019. godine.
- 46. Embarcadero Enterprise Delphi - 1 user** - programski alati za razvoj aplikacija za potrebe poduzeća potrebno je unaprijediti sa stare verzije kako bi se stvorio uvjet za razvoj i zadovoljile potrebe rješavanja novih zahtjeva u pogledu rješenja kao i integracije sa novim kompjutorskim, mobilnim platformama i bazama podataka.
- 47. Cloud VPS server - za 12 mjeseci zakup servera i diska za BACKUP** - informatička sigurnost predviđena Zakonom o informatičkoj sigurnosti podrazumijeva da jedna od kopija podataka (BACKUP) bude fizički dislocirana, i da njena dostupnost i integritet budu zagarantirani. Ova nabava se planira na nivou plana iz 2019. godine.
- 48. Troškovi zastupanja odvjetnika** - su troškovi zastupanja poduzeća pred svim sudovima u Republici Srbiji.
- 49. Troškovi prevođenja** - obuhvaćaju troškove prevođenja sadržaja i tekstova na internet stranici poduzeća na jezike u službenoj uporabi na teritoriji grada. Ova nabava se planira na nivou plana iz 2019. godine.
- 50. Troškovi za člana udruženja potrošača Vojvodine** - troškovi obuhvaćaju naknadu za člana udruženja potrošača za učešće u radu komisije za rješavanje reklamacije u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača. Ova nabava se planira na nivou plana iz 2019. godine.
- 51. Službeni glasnik Republike Srbije-objavljivanje oglasa** - shodno odredbama Zakona o javnim nabavama oglasi u postupcima javnih nabava čija procjenjena vrijednost prelazi iznos od pet milijuna dinara, a objavljuju se i na Portalu službenih glasila Republike Srbije i baze propisa.
- 52. Stručno obrazovanje zaposlenih-seminari** - podrazumijeva troškove stručnog usavršavanja i kontinuirane edukacije zaposlenih uslijed čestih promjena zakonodavne regulative, kao i obvezne edukacije zaposlenih u cilju održavanja stečenih licenci. Ova nabava se planira na nivou plana iz 2019. godine.
- 53. Stručno osposobljavanje zaposlenih-školarine** - podrazumijeva troškove dokvalifikacije i prekvalifikacije zaposlenih. Ova nabava se planira na nivou plana iz 2019. godine.
- 54. Kablovska** - troškovi su neznatno povećani u odnosu na nivo planiranih troškova za 2019. godinu.
- 55. Troškovi reklamnih usluga** - troškovi reklamnih usluga ostaju na nivou planiranih za 2019. godinu.
- 56. Održavanje FUK-a i softverskog rješenja za vođenje FUK-a** - usluga obuhvaća obvezu održavanja i usklađivanja procesa Financijskog upravljanja i kontrole sa promjenama koje su uvjetovane promjenama regulative ili kadrovske strukture. Ova nabava se povećava za 100.000 dinara zbog nadogradnje sustava u smislu implementacije GDPR-a.
- 57. Usluga pratnje i isporuke novca** - usluga neophodna u cilju sigurnog transporta utška od blagajne poduzeća do korespodentne banke. Ova nabava se planira na nivou plana iz 2019. godine.
- 58. Sređivanje arhivske građe** - obuhvaća uslugu sređivanja centralne arhive poduzeća u cilju izlučivanja i uništavanja bezvrijednog registratorskog materijala u suradnji sa Istorijiskim arhivom Grada. Ova nabava se planira na nivou plana iz 2019. godine.
- 59. Troškovi revizije (interna i eksterna)** - Zakonom o budžetskom sustavu, Zakonom o reviziji predviđena je obveza uvođenja interne revizije u poduzeću i obveza vršenja godišnje eksterne revizije. Ova nabava se planira na nivou plana iz 2019. godine.
- 60. Servis i održavanje opreme** - nabava ove usluge je neophodna zbog održavanja hardver opreme.
- 61. Obuka Vmware vSphere - instalacija, konfiguracija i upravljanje v6** - virtualana infrastruktura trenutno se zasniva na verziji 5.5 i neophodno je izvršiti unapređenje na verziju 6.5 iz razloga svih prednosti koje nova verzija donosi. Ova nabava se planira na nivou plana iz 2019. godine.

62. Obuka VEEAM Backup & Replication - instalacija, konfiguracija i upravljanje - BACKUP virtualne infrastrukture vrše se VEEAM alatom. Prelaskom na novu verziju, obukom se stiču potrebna znanja da se nevedene aktivnosti mogu planirati i samostalno sprovesti. Ova nabava se planira na nivou plana iz 2019. godine.

63. Usluga održavanja VoIP centrale - tijekom 2017. godine zamijenjena je postojeća PBX centrala sa paričnim bakrenim vodovima iz 2003. godine sa VoIP centralom koja sadrži optičku privodu sa trankom od 10 linija. Ova nabava se planira na nivou plana iz 2019. godine.

64. WinSrvStd Windows Server Standard 2016 16 Core - tehničke karakteristike zahtijevaju da se novi SQL serveri instaliraju na serverskim platformama koji nisu domen kontroleri. Ova nabava se planira na nivou plana iz 2019. godine.

65. Havarijske servisne usluge za sustav automatskog upravljanja toplinskih podstanica - nabava podrazumijeva servisne usluge ovlaštenih serviseri za potrebe otklanjanja neispravnosti na sustavima automatskog upravljanja (elektronski regulatori, senzori, aktuatori) toplinskih podstanica u slučaju havarija/kvara istih. Forma ugovaranja ove nabave je predviđena kao okvirni sporazum i realizacija ovisi od stvarnih potreba, koje su nepredvidljive. Procjena je okvirna i određena na iskustvenoj osnovi. Ova nabava se planira na nivou plana iz 2019. godine.

66. Godišnje održavanje postojećeg-proširenog sustava daljinskog upravljanja i nadzora toplinske podstanice - godišnje održavanje postojećeg-proširenog sustava daljinskog upravljanja i nadzora toplinske podstanice - Namjenski SCADA sustav sa pratećom GSM opremom, za potrebe daljinskog nadzora i upravljanja toplinskih podstanica, kao i za očitavanje kalorimetara, je 7 godina u funkciji. Isti služi za praćenje, upravljanje i očitavanje 290 toplinskih podstanica. Navedena nabava služi za pokrivanje potreba održavanja ispravnosti ovog sustava i neophodnih servisnih usluga-zahvata, također za slučaj uklanjanja eventualnih kvarova na SCADA sustavu i pratećih GSM uređaja. Usluga pokriva kontinuirano praćenje ispravnosti gore navedenog sustava i u slučaju potrebe neophodnu intervenciju.

67. Usluge komisije za tehničke preglede - nabava usluge komisije za tehničke preglede, podrazumijeva angažiranje stručnih suradnika za dobivanje mišljenja o upravljivosti investicija, a koje će se realizirati prema odredbama Zakona o planiranju i izgradnji (izgradnja uličnih vrelovoda). Ova nabava se planira na nivou plana iz 2019. godine.

68. Alatničarske usluge - su neophodne za održavanje i servis opreme, pribora i alata, koji se koriste za redovito obavljanje svakodnevnih radnih zadataka. Ova nabava se planira na nivou plana iz 2019. godine.

69. Zavarivačke usluge - su predviđene za složenije zavarivačke zahvate na eventualnim intervencijama u slučaju havarija, a za koje nije dovoljan vlastiti radni kapacitet Toplance iz ovog područja.

70. Atestiranje zavarivača - odnosno certifikacija o stručnoj osposobljenosti zavarivača je neophodno iz razloga što se zahvati zavarivanja vrše na opremi pod tlakom visokog i/ili niskog nivoa opasnosti. Ovaj certifikat se izdaje na godinu dana. Ova nabava se planira na nivou plana iz 2019. godine.

71. Tehnička kontrola projektno-tehničke dokumentacije niskogradnja - ova nabava se odgađa za naredni period.

72. Tehnička kontrola projektno-tehničke dokumentacije visokogradnja - ova nabava se odgađa za naredni period.

73. Geodetsko snimanje i kartiranje objekata - u niskogradnji podrazumijeva snimanje i kartiranje vrelovodne mreže i snimanje objekata visokogradnje zbog legalizacije. Ovu uslugu mogu izvršiti samo ovlaštene geodetske firme.

74. Popravci krovova u pogonu - održavanje krovova, krovnih pokrivača i oluka na objektima visokogradnje. Ova nabava se planira na nivou plana iz 2019. godine.

75. Keramičarski popravci u pogonu - održavanje sanitarnih čvorova u pogonu zbog dotrajalosti ili havarije.

76. Staklorezački popravci u pogonu i podstanicama - popravci stakala na prozorima, vratima i pogonskim staklenim panelima.

77. Kalibracija termovizijske kamere - ova nabava se odgađa za naredni period.

- 78. Servis i ispitivanje plinskih rampi kotlova i mrs-a** - sprovodi se radi održavanja plinske instalacije na kotlovima prema Pravilniku o tehničkim normativima za projektiranje, građenje, pogon i održavanje plinskih kotlovnica (Sl. list SFRJ, broj 10/1990 i 52/1990). Ova nabava se planira na nivou plana iz 2019. godine.
- 79. Servis i remont fine armature kotlova** - redovito godišnje održavanje postojeće fine armature kotlova promjera iznad DN100, neophodno je radi sigurne i nesmetane isporuke toplinske energije potrošačima. Ova nabava se planira na nivou plana iz 2019. godine.
- 80. Mjerenje debljine stijenki cijevi na kotlovima** - mjerenje debljine stijenki cijevi je neophodno napraviti radi defektaže kotlova nakon sezone grijanja, na temelju čega se rade sanacijski radovi na pogonskim postrojenjima po nalazima dijagnostičkih izvještaja nakon završetka sezone grijanja. Stavka obuhvaća i eventualne zahtjeve na pregledu opreme pod tlakom od strane inspektora za opremu pod tlakom čiji je broj nepredvidiv.
- 81. Usluga mjerenja otpadnih voda i bunarske vode** - radi se prema Pravilnik o načinu i uvjetima za mjerenje količine i ispitivanje kvalitete otpadnih voda i sadržaja izvještaja o izvršenim mjerenjima ("Sl. glasnik RS", br. 33/2016). Ovu uslugu može izvršiti jedino akreditirana ustanova.
- 82. Pregled i sanacija obloge kiselinskih rezervoara** - pregled i po potrebi sanacija obloge kiselinskih rezervoara vrši se redovito na godišnjem nivou, radi sigurnosti i zdravlja zaposlenih i zaštite životne okoline. Ova nabava se planira na nivou plana iz 2019. godine.
- 83. Nabava mjerača koncentracije plinova** - ova nabava je neophodna jer su postojeći mjerači dotrajali i neophodna je njihova zamjena.
- 84. Defektaža stanja dimnjaka** - ova nabava se planira na nivou plana iz 2019. godine.
- 85.* Servis i popravci putničkih i teretnih vozila** - servis i popravci putničkih i teretnih vozila (havarijski popravci i redoviti periodični servisi). Zakonska obveza je održavanje tehničke ispravnosti vozila. Nabava ove usluge se planira u istom iznosu kao i u 2019. godini. Ova nabava se planira na period od dvije godine i pokrenuti će se u ukupnom iznosu od 5.000.000 dinara, od čega se planira nabava u vrijednosti od 2.000.000 dinara za 2020. godinu i 3.000.000 dinara za 2021. godinu.
- 86. Održavanje stabilnih agregata i kompresora** - redovito godišnje održavanje kompresora i agregata pod jamstvom i van jamstva koji su od vitalnog značaja za rad kotlova i isto je obveza prema Pravilniku o pregledima opreme pod tlakom tijekom vijeka uporabe („Sl.glasnik Republike Srbije“, br. 87/11 i 75/13). Ova nabava se planira na nivou plana iz 2019. godine.
- 87. Registracija vozila** - registracija putničkih i teretnih vozila je zakonska obveza.
- 88. Tehnički pregled vozila** - tehnički pregled putničkih i teretnih vozila je zakonska obveza.
- 89. Kasko osiguranje** - kasko osiguranje putničkih vozila i obvezno zakonsko osiguranje od autoodgovornosti.
- 90. Obvezno osiguranje vozila i osiguranje osoba u vozilu** - zakonska obveza.
- 91. Limarsko-ličilačke usluge** - limarsko-ličilačke usluge za putnička i teretna vozila za havarijske potrebe, zbog starosti voznog parka i potrebe popravaka razbijenih vozila planira se nabava u 2020. godini u istom iznosu kao u 2019. godini.
- 92. Servis u jamstvenom roku za Hyundai vozilo** - servis za 1 novo putničko vozilo u jamstvenom roku.
- 93. Pregled alatnih strojeva u pogonu** - Pregled alatnih strojeva (strug, stupne bušilice, itd...) se radi zbog sigurnosti na temelju Zakona o sigurnosti i zdravlju na radu ("Sl. glasnik RS", br. 101/2005, 91/2015 i 113/2017 - dr. zakon). Ova nabava se planira na nivou plana iz 2019. godine.
- 94. Servis i popravak alatnih strojeva** - redoviti servis i popravak alatnih strojeva u pogonu (strug, stupne bušilice, itd...).
- 95. Vibrodijagnostička i ostala ispitivanja motora i opreme** - podrazumijeva ispitivanje funkcionalnosti opreme (pumpe i motori) kojom se otkrivaju početni kvarovi i izbjegava otkazivanje opreme u pogonu. Ova nabava se planira na nivou plana iz 2019. godine.
- 96. Hitne intervencije na priključnim vodovima–elektro** - ovom pozicijom su obuhvaćene nepredviđene havarijske intervencije na elektro instalaciji distribucijskog sustava. Ova nabava se planira na nivou plana iz 2019. godine.
- 97. Godišnji servis trafo stanica** - je zakonska obveza na temelju Zakona o energetici –član 201 i član 209. Ova nabava se planira na nivou plana iz 2019. godine.

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

99. Ispitivanje električne instalacije - pribavljanje izvještaja o ispitivanju izvršenog remonta na kompletnoj električnoj instalaciji u pogonu. Vršiti akreditirana ustanova. Ova nabava se planira na nivou plana iz 2019. godine.

100. Kontrola i servis EX instalacije - kontrola i servis eksplozivne instalacije kod kotlova i mazutne stanice. Zakonska obveza svakih 6 mjeseci shodno članu 44. Zakona o zaštiti od požara ("Sl. glasnik RS", br. 111/2009 i 20/2015). Ova nabava se planira u 2020. godini zbog predviđenih popravaka na instalacijama, po nalogu ovlaštenih osoba. Poduzeće je u obvezi da nakon izvršene kontrole ukloni sve nedostatke, ukoliko postoje. Ova nabava se planira na nivou plana iz 2019. godine.

101. Pregled i servis panik rasvjete sa izvještajem - kontrola i servis panik rasvjete u slučaju prekida isporuke električne energije u pogonu i upravnoj zgradi, sa davanjem izvještaja je obveza svakih 6 mjeseci shodno članu 44. Zakona o zaštiti od požara ("Sl. glasnik RS", br. 111/2009 i 20/2015). U 2020. godini se planira u istom opsegu u odnosu na 2019. godinu, zbog mogućih popravaka nakon kontrole, u cilju dobivanja pozitivnog izvještaja koji uvjetuje funkcioniranje sustava. Dinamika nabave ove usluge je direktno uvjetovana izvještajem ovlaštenih osoba. Ova nabava se planira na nivou plana iz 2019. godine.

102. Pregled opreme za dojavu požara sa izvještajem - pregled opreme za dojavu požara u pogonu i upravnoj zgradi. Zakonska obveza sukladno članu 44. Zakona o zaštiti od požara ("Sl. glasnik RS", br. 111/2009 i 20/2015) i obveza je svakih 6 mjeseci. U 2020. godini se planira u istom opsegu u odnosu na 2019. godinu, zbog mogućih popravaka nakon kontrole, u cilju dobivanja pozitivnog izvještaja koji uvjetuje funkcioniranje sustava. Dinamika nabave ove usluge je direktno uvjetovana izvještajem ovlaštenih osoba. Ova nabava se planira na nivou plana iz 2019. godine.

103. Pregled opreme za dojavu curenja plina sa izvještajem - pregled opreme za dojavu curenja plina u pogonu poduzeća. Zakonska obveza sukladno članu 44. Zakona o zaštiti od požara ("Sl. glasnik RS", br. 111/2009 i 20/2015) i obveza je svakih 6 mjeseci. U 2020. godini se planira u istom opsegu u odnosu na 2019. godinu, zbog mogućih popravaka nakon kontrole, u cilju dobivanja pozitivnog izvještaja koji uvjetuje funkcioniranje sustava. Dinamika nabave ove usluge je direktno uvjetovana izvještajem kontrolora. Ova nabava se planira na nivou plana iz 2019. godine.

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

105. Pregled zaštitne opreme - pregled zaštitne opreme odnosi se na trafo stanicu u kojoj se nalaze zaštitne rukavice, čizme, gumena prostorika i zaštitni šljemovi, a kontrole se vrše periodično. Ova nabava se ne planira za 2020. godinu. Ova nabava je realizirana u 2019. godini.

106. Godišnje održavanje i servis SCADA sustava - ovim su predviđene intervencije na sustavu upravljanja i vođenja cijelim pogonom. Prošle godine ova stavka nije predviđena iz razloga zamjene sustava upravljanja (SCADA) u 2018. godini, a u 2019. godini je za redovitu godišnju kontrolu usaglašenosti svih tehnoloških parametara proizvodnje koji se mjere kao i eventualno usaglašavanje sa fizičkim mjerenjima uz neophodne promjene softvera i hardvera. Ova nabava se planira na nivou plana iz 2019. godine.

107. Plaćanje naknade za Ratel - obvezna naknada za korištenja radio veze prema Republičkoj regulatornoj agenciji za elektronske komunikacije i poštanske usluge. Ova nabava se planira na nivou plana iz 2019. godine.

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

109. Izrada tehničke i prateće dokumentacije - nakon izvršene defektaže pogonskog postrojenja po završetku sezone grijanja, u slučaju da se ukaže potreba za izradom projektno tehničke dokumentacije /elektro dio/ sredstva za istu se planiraju.

110. Kontrola tehničke dokumentacije - kontrolu projektno-tehničke dokumentacije prema Zakonu o planiranju i izgradnji ne može vršiti niti projektant niti investitor. Ova nabava je neophodna zbog investicija i pratećih radova planiranih za 2020. godinu.

111. Servis, zamjena radio uređaja - podrazumijeva servis i zamjenu radio veze i uređaja koji se koristi za komunikaciju između zaposlenih koji upravljaju proizvodnjom. Toki-voki uređaji su stari oko 20 godina, gotovo niti jedan nije ispravan. Njihova zamjena je neminovna s obzirom na postojanje potrebe za istovremenom komunikacijom kako operatera tako i servisera pogotovo na nepristupačnim i opasnim mjestima (odvođenje dimnih plinova, servisne intervencije u pogonu, havarijske intervencije na mreži...).

112. Nabava električne energije za potrebe pogona i podstanica - podrazumijeva nabavu električne energije za proizvodnju i distribuciju toplinske energije u pogonu i podstanicama. Ova nabava se planira na nivou plana iz 2019. godine.

113. Provjera ispravnosti ručnih prijevoznih vatrogasnih aparata za početno gašenje požara sa ispitivanjem na tlak, boca sa CO2-punjenjem - zakonska obveza sukladno članu 44 Zakona o zaštiti od požara ("Sl. glasnik RS", br. 111/2009 i 20/2015) i obveza je svakih 6 mjeseci. Ova nabava se planira na nivou plana iz 2019. godine.

114. Kontrola stabilnog sustava za gašenje i hlađenje od požara nadzemnog rezervoara za mazut sa centralom za signalizaciju požara i davanjem izvještaja - ova nabava predstavlja zakonsku obvezu.

115. Obuka i provjera znanja iz područja zaštite od požara za zaposlene - obuka i provjera znanja iz područja zaštite od požara za novoprimljene radnike vrši se sukladno članu 53. i 54. Zakona o zaštiti od požara ("Sl. glasnik RS", br. 111/2009 i 20/2015), a provjera za sve zaposlene vrši se u rokovima od tri godine. Ova nabava se planira na nivou plana iz 2019. godine.

116. Etaloniranje uređaja za alko-test - održavanje i servis aparata za alkotest vrši se sukladno Zakonu o sigurnosti i zdravlju na radu, svakih 6 mjeseci ukoliko to nije proizvođač drugačije propisao.

117. Obuka iz područja sigurnosti i zdravlja na radu - obuka iz područja sigurnosti i zdravlja na radu vrši se sukladno članu 28. Zakona o sigurnosti i zdravlju na radu ("Sl. glasnik RS", br. 101/2005, 91/2015 i 113/2017 - dr. zakon), prilikom zasnivanja radnog odnosa, a provjera osposobljenosti vrši se u roku od godinu dana sukladno članu 28. Zakona za zaposlene koji rade na radnim mjestima sa povećanim rizikom, dok se za ostale zaposlene provjera znanja vrši svake četiri godine.

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

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

120. Izvođenje hidrantne mreže u pogonu za skladištenje zapaljivih tekućina i repromaterijala - ova nabava se odgađa na naredni period.

121. Usluge koordinatora za izvođenje radova za sigurnost na radu - ova nabava se planira za 50.000 dinara više u odnosu na plan iz 2019. godine.

122. Izrada plana preventivnih mjera za izvođenje radova - ova usluga predstavlja zakonsku obvezu.

123. Kredit za likvidnost - ova nabava se planira na nivou plana iz 2019. godine.

124. Hidrodinamičko čišćenje i zaštita parnih i vrelovodnih kotlova - operacija koja se radi na završetku sezone grijanja, hidrodonamičkim čišćenjem se uklanjaju naslage produkta izgaranja na unutarnjim dijelovima kotlova, a zaštita se izvodi radi konzervacije kotla kada je van upotrebe da bi se izbjegla korozija. Ova nabava se planira na nivou plana iz 2019. godine.

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

126. Sanacija prstena gorionika na kotlu 35 MW sa pratećim radovima - ova nabava je realizirana u 2019. godini.

127. Unapređenje komunikacije (prijenosa podataka) postojećeg- proširenog sustava danjinskog upravljanja i nadzora toplinske podstanice (Indusoft Webstudio) - ova nabava je realizirana u 2019. godini.

128. Inženjerske usluge - inženjerske usluge podrazumijevaju konzultantske usluge iz stručne domene poslovanja Toplane (Izrada elaborata energetske efikasnosti, Elaborata za raspodjelu troškova i sl.) također podrazumijeva angažiranje stručnih suradnika za dobivanje mišljenja o uporabljivosti investicija, a koje će se realizirati prema odredbama Zakona o planiranju i izgradnji (izgradnja uličnih vrelovoda). Ova nabava se planira na nivou plana iz 2019. godine.

129. Izrada planova održavanja opreme pod tlakom - ova nabava se odgađa za naredni period.

130. Sanacija stijene dimnog kanala na parnim kotlovima MINEL TE-112 - ova nabava je realizirana u 2019. godini.

131. Izrada hidraulične skretnice II faza - Modernizacijom distribucijske mreže i automatskih podstanica došlo se do prve faze modernizacije sustava. Protok u mreži je promijenljiv i ovisi od vanjske temperature čije su promjene nepredvidive. Kroz kotlovsko postrojenje mora se uvažiti konstantan protok vode. Sustav je još uvijek tako koncipiran da ista grijaća tekućina (fluid) struji i kroz kotao i kroz mrežu, promjenom parametara na mreži (vanjske temperature) neminovno uzrokuje promjenu protoka kroz kotlove, što je izuzetno teško uravnotežiti u hidrauličnom smislu i što u potpunosti onemogućuje automatizaciju procesa proizvodnje. Realizacijom hidraulične skretnice ovaj problem se rješava, jer se hidraulični tijekovi distribucijske mreže i pogonskog sustava razdvajaju na dva neovisna toka. Realizacija ove faze predstavlja neminovnost i logičan i opravdan slijed događaja, odnosno završna faza tranzicije iz faze energetski neefikasnog sustava u suvremeni sustav upravljanja potrošnjom. U prvoj fazi izrade hidraulične skretnice (2018.god.) realizirala se nabava i ugradnja pumpnih agregata i fine armature. Druga faza obuhvaća strojne i elektro radove, povezivanja nove hidraulične skretnice na postojeći sustav. Idejnim projektom izgradnje novog vrelovodnog kotla snage 35 MW predviđena je, kako je i projektnim zadatkom traženo, izgradnja hidraulične skretnice radi hidrauličnog razdvajanja fluidnih tijekova proizvodnog pogona i distribucijske mreže. Idejnim projektom samo je okvirno definiran koncept hidraulične skretnice, iako takva vrsta projekta ne mora sadržavati predmet i predračun radova (niti je to uopće moguće bez preciznog definiranja tehničkih detalja koje se radi u izvođačkim projektima suglasno Zakonu o planiranju i izgradnji) u okviru ovog idejnog projekta orijentacijska vrijednost ove investicije specificirana je na iznos od oko 40 milijuna dinara. Detaljno sagledavanje tehnoloških parametara rada pogonskog sustava sa implementiranim novim vrelovodnim kotlom kao i tehnoloških parametara samog novog kotla (koji kapacitetno učestvuje sa blizu 40% instalirane snage pogona) bilo je moguće tek nakon puštanja kotla u rad i provođenja detaljnih i jamstvenih ispitivanja od strane akreditiranih tijela. Tek je na bazi rezultata ovih ispitivanja bilo moguće dobiti ulazne podatke za preciznu specifikaciju tehnološke opreme buduće hidraulične skretnice, što je i učinjeno kroz Kontrolni i izvođački projekt ugradnje hidraulične skretnice. Ovim projektom predračunska vrijednost strojnih radova i opreme procijenjena je na oko 51 milijun dinara (u obzir nisu uračunati radovi na rekonstrukciji i dogradnji elektroenergetske infrastrukture). U 2019. godini realizirano je 25.000.000 dinara i u 2020. godini planira se 31.000.000 dinara za završetak druge faze izrade hidraulične skretnice.

132. Etaloniranje turbinskih mjerača plina i korektora - ova nabava je realizirana u 2019. godini.

133. Usluga davanja meteoroloških izvještaja - davanje meteoroloških izvještaja za srednju mjesečnu temperaturu izmjerenu na Paliću tijekom sezone grijanja, obveza prema odluci o uvjetima i opskrbi toplinskom energijom JKP „Subotička Toplana“. Ova nabava se planira na nivou plana iz 2019. godine.

134. Servis i atestiranje HIAB dizalice za teretni kamion - ova nabava je realizirana u 2019. godini.

135. Kontrola sustava nadzora nad motorno-pumpnim postrojenjima - ovom nabavom je predviđena kontrola i servis postojećeg sustava nadzora nad motorno pumpnim postrojenjima (redovita kontrola). Ova nabava se planira na nivou plana iz 2019. godine.

136. Stručni nadzor nad radovima - elektro - ova nabava podrazumijeva nadzor neovisnog licenciranog inženjera na izvođenju radova.

137. Obnova ugovora za radio frekvenciju - ova nabava se odgađa za naredni period.

- 138. Servis, čišćenje i zamjena rashladnih uređaja** - ovom nabavom su predviđene intervencije na rashladnim sustavima. Ova nabava se planira na nivou plana iz 2019. godine.
- 139. Servis i pregled uređaja za očitavanje kalorimetara -Pson-a** –ovom nabavom su predviđene intervencije na sustavu očitavanja potrošnje toplinske energije . U slučaju ne realizacije može doći do zastoja u očitavanju potrošnje toplinske energije i nemogućnosti izdavanja računa. Ova nabava se planira na nivou plana iz 2019. godine.
- 140. Servis i popravak ostalih uređaja sa motorom SUS** - ova nabava se odgađa za naredni period.
- 141. Provjera vanjske i unutarnje hidrantne mreže u dvorištu pogona sa ispitivanjem hidrantnih crijeva na tlak od 7 bara** - zakonska obveza prema Zakonu o zaštiti od požara i Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati pravne osobe koje dobivaju ovlaštenje za obavljanje poslova kontoliranja instalacija i uređaja za gašenje požara i instalacija posebnih sustava, Pravilnik o tehničkim normativima za instalaciju hidrantne mreže za gašenje požara. Ova nabava se planira na nivou plana iz 2019. godine.
- 142. Obuka zaposlenih iz pružanja prve pomoći** - ova nabava je realizirana u 2019. godini.
- 143. Tečaj za napredno osposobljavanje za pružanje prve pomoći zaposlenih** - ova nabava se odgađa za naredni period.
- 144. Prikupljanje podataka za izradu plana procjene rizika za lokaciju pogona sukladno Zakonu o izvandrednim situacijama** - ova nabava se odgađa za naredni period.
- 145. Izrada i dopuna plana zaštite od požara i plana evakuacije za novi dio kotlovnice** - ova nabava se odgađa za naredni period.
- 146. Osposobljavanje sustava detekcije vlage na vrelovodnoj mreži** - ova nabava je realizirana u 2019. godini
- 147. Ugradnja elektronskog sustava zaštite rasteretnih ventila u toplinskim podstanicama** - ova nabava je realizirana u 2019. godini.
- 148. Ispitivanje i osposobljavanje sigurnosnih ventila** - zakonska obveza prema Pravilniku o pregledima opreme pod tlakom tijekom vijeka upotrebe. Ova nabava se planira na nivou plana iz 2019. godine.
- 149. Obuka Palo Alto Firewall 8.0 - instalacija, konfiguracija i upravljanje** - obuka se odnosi na konfiguraciju i upravljanje osnovnim funkcijama Palo AltoFirewall- radi osiguranja telekomunikacija i nadgledanja mrežnog prometa. Ova nabava se planira na nivou plana iz 2019. godine.
- 150. Team Viewer Corporate + Support for mobile devices** - programsko rješenje za daljinski pristup računalima koji vrši SCADA sustav. Ova nabava se planira na nivou plana iz 2019. godine.
- 151. Izrada akta o procjeni rizika za zaštitu obvezno osiguranih objekata** - ova nabava se odgađa za naredni period zbog nedostatka likvidnih sredstava.
- 152. Usluga procjene kapitala** - ova nabava je realizirana u 2019. godini.
- 153. Usluga izrade revizije plana upravljanja otpadom** - ova nabava se odgađa za naredni period zbog nedostatka likvidnih sredstava.
- 154. Usluga izrade plana zaštite od udesa** - ova nabava se odgađa za naredni period zbog nedostatka likvidnih sredstava.
- 155. Obuka i izdavanje certifikata za rukovanje aparatom za alkotest** - ova nabava se ne planira u 2020. godini.
- 156. Izrada procjene rizika od katastrofa** - ova usluga je planirana u 2019. godini i zbog nedostatka likvidnih sredstava se odgađa i planira u 2020. godini.
- 157. Atestiranje HIAB dizalice za teretni kamion** - ova nabava se odgađa za naredni period zbog nedostatka likvidnih sredstava.
- 158. Osposobljavanje krana** - ova nabava se odgađa za naredni period zbog nedostatka likvidnih sredstava.
- 159. Izrada revizije plana upravljanja otpadom** - ova nabava se odgađa za naredni period zbog nedostatka likvidnih sredstava.
- 160. Sanacija eko paketa na kotlu 23 MW** - nakon okončanja dijagnostičke faze u tijeku remonta 2019. godine, mjerenjem debljine stijenke cijevi EKO paketa, ustanovljeno je smanjenje debljine ispod dozvoljenih vrijednosti. Postojeći eko paket je u uporabi od 1984.godine i nakon dugogodišnje eksploatacije cijevi u

agresivnoj sredini, bila je neizbježna temeljita sanacija EKO paketa. Ova investicija je planirana tijekom 2019.-2020. godine. U tijeku 2019. godine završena je vrijednost radova od 15.500.000 dinara, a za 2020. godinu se planira iznos od 6.500.000 dinara za završetak radova.

161. Usluga premještanja završne optičke kutije sa dodanom optikom i spajsovanje za pogon za potrebe video nadzora - video nadzor prema snimačima u objektu pogona je izveden preko bakrenih parica uz upotrebu više pojačivača signala. Ispadom pojačivača prestaje funkcioniranje video nadzora. Iz tih razloga potrebno je komunikaciju prebaciti na optičke kablove.

162. FastReport Enterprise 1 user - alat za potrebe generiranja IPS QR koda - ova nabava usluge je za potrebe izrade IPS QR koda po nalogu NBS.

163. Servis ventila sa elektro-motornim pogonom i nabava rezervnih dijelova na cirkulacijskom postrojenju - cirkulacijsko postrojenje u JKP "Subotička toplana" instalirano je 2007. godine i od tada se nije radio servis. Kako je za 2020. godinu predviđena ugradnja hidraulične skretnice koja podrazumijeva ispuštanje vode iz sustava u pogonu, stvoriti će se uvjeti za generalni remont ventila i sagledavanje potreba za nabavu rezervnih dijelova.

164. Izrada mobilne platforme za manipulaciju teških tereta - realizacija neophodna za uklanjanje pumpnog sklopa CP2 težine cca 10 t radi zamjene antivibracijske podloge.

165. Zamjena antivibracijske podloge za CP2 - obuhvaća radove demontaže strojnog postrojenja, temeljne stope, zamjenu antivibracijske podloge za cirkulacijsku pumpu i vraćanje u prvobitno stanje sa kontrolom mjera.

166. Projektiranje (komplet ag projekt) prijemne zgrade - izrada projektne dokumentacije za adaptaciju objekta prijemnog odjeljenja.

167. Ugradnja arhitekture - izrada arhitektonskih elemenata i pulta po mjeri za prijemno odjeljenje.

168. Uslužna montaža/demontaža sekundarnih kalorimetara - usluga montažnih radova na unutarnjim instalacijama za grijanje, koje su opremljene sa sekundarnim kalorimetrima, radi omogućivanja baždarenja istih po zakonskoj obvezi. JKP "Subotička toplana" nije opremljena sa priborom i alatima za ovu vrstu radova, i zbog toga je neophodna ova eksterna usluga za realizaciju ove zakonske obveze.

169. Razvezivanje i dislociranje postojećih frekventnih regulatora - nabavu je potrebno realizirati zato što se radi rekonstrukcija temelja CP pumpi, a samim time je neophodno izvršiti razvezivanje i pomicanje pumpi elektromotora i frekventnih regulatora. Pomicanje na novu lokaciju se vrši zbog toga što je postojeća lokacija slabo zaštićena od prodora vlage i pare koja nastaje prilikom rada kotlovskog postrojenja, kao i prodora vode zbog nekih havarijskih situacija koje su se već događale.

170. Nabava i ugradnja elektro-motornog pogona za dimnu klapnu kotla 23 MW - nabavu je neophodno provesti radi zamjene starog elektromotornog pogona za koji nije moguće nabaviti rezervne dijelove potrebne za servis i koji je dotrajaao.

171. Pregled i ispitivanje visokonaponske elektro opreme za osobnu zaštitu - ova usluga predstavlja zakonsku obvezu.

172. Proširenje pogonskog sustava upravljanja - nabavu je potrebno realizirati jer se nabavom hidraulične skretnice proširuje sustav upravljanja u pogonu. Ovom nabavom će se omogućiti daljinsko upravljanje nad cijelim sustavom upravljanja hidraulične skretnice.

173. Izrada projekta gromobranske instalacije za upravnu zgradu i zgradu mjesne zajednice - nakon inspekcijskog nadzora neophodno je dostaviti izvještaj o gromobranskoj instalaciji upravne zgrade i mjesne zajednice što predstavlja zakonsku obvezu, a izvještaj je moguće predati tek nakon izrade projekta.

174. Izvođenje i ugradnja gromobranske instalacije na objektima upravne zgrade i mjesne zajednice sa davanjem izvještaja - nakon inspekcijskog nadzora neophodno je dostaviti izvještaj o gromobranskoj instalaciji upravne zgrade i mjesne zajednice što predstavlja zakonsku obvezu.

175. Pregled dizel agregata sa dostavom izvještaja - pregled dizel agregata je nova zakonska obveza koja je na snazi od siječnja 2019. god. Ovlaštena firma za pregled stabilnog protupožarnog sustava je u izvještaju o pregledu od 06.11.2019. god. naložila da se dostavi izvještaj o ispitivanju dizel agregata DEA. Ova zakonska obveza se radi jednom godišnje.

176. Priprema natječajne dokumentacij za apliciranje za bespovratna sredstva - ova nabava podrazumijeva stručnu pripremu dokumentacije za natjecanje za određene projekte Toplane kod međunarodnih institucija koje daju bespovratna sredstva.

177. Usluga iznajmljivanja opreme za kondicioniranje vode u sustavu daljinskog grijanja - nabava ove usluge podrazumijeva iznajmljivanje dozirno-kontrolnog kompleta opreme koji uz pomoć praćenja i mjerenja pH vrijednosti vode u sustavu daljinskog grijanja vrši doziranje kemikalije za kondicioniranje vode u sustav daljinskog grijanja. Efekt kondicioniranja vode biti će kontroliran analizom uzoraka vode u sustavu daljinskog grijanja i periodičnom kontrolom rada opreme.

178. Licenca - HPE StoreOnce 2000/3000 Catalyst E-LTU - licenca za uporabu Catalyst protokola za čuvanje podataka - zakup licence za potrebe čuvanja podataka na uređaju HP StoreOnce (bez malvera, API).

179. Sangoma FreePBX System Builder Advanced Bundle 25 year - alat za generiranje izvještaja iz VoIP centrale - licenca za napredno korištenje i izvještavanje iz VoIP centrale.

RADOVI

1.*Strojno-izolaterski radovi za hitne intervencije - nabava radova radi osiguravanja neophodnih radova u slučaju eventualnih havarija. Podrazumijeva prateće strojarsko-izolaterske radove po pripadajućim pozicijama nabave. Planira se u istom iznosu kao i u 2019. godini. Ova nabava se planira na period od dvije godine i pokrenuti će se u ukupnom iznosu od 2.000.000 dinara, od čega se planira nabava u vrijednosti od 1.000.000 dinara za 2020. godinu i 1.000.000 dinara za 2021. godinu.

2. Bravarski radovi u pogonu - izrada metalnih ograda za privremena skladišta otpada u dvorištu i izrada stepenica za mazutni rezervoar. Ova nabava se odgađa za naredni period.

3. Zamjena metalnih prozora u pogonu – planirana zamjena metalnih prozora na zapadnom zidu kotlovnica i ostalim objektima u krugu Toplane (skladište, radionice i garaže), ugovorena je krajem 2019. godini, a izvođenje radova se planira u 2020. godini.

4. Adaptacija sanitarnih čvorova u pogonu - radovi na zamjeni dotrajalih sanitarnih čvorova u prostorijama pogona planirani u 2019. godini su i realizirani.

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

6. Sanacija, izolacija cjevovoda u pogonu - redovita sanacija oštećene izolacije u pogonu kao i ugradnja nove radi smanjenja gubitaka toplinske energije u proizvodnom procesu u cilju poboljšanja energetske efikasnosti. Planira se u istom iznosu kao i u 2019. godini.

7. Građevinski radovi na izgradnji novih vrelovodnih priključaka - ova nabava podrazumijeva građevinske radove na izgradnji novih priključaka na zahtjev investitora ili novih potrošača u Frankopanskoj ulici i ul. Matije Gupca drugih priključaka. Planira se u istom iznosu kao i u 2019. godini.

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

9. Sanacija metalnih prozora u pogonu - ova nabava se odgađa za naredni period.

10. Sanacija vrata za prostorije pogona - ova nabava se odgađa za naredni period.

11. Zamjena krovnog pokrivača u kotlovnici I i PP zaštita krova - zamjena krovnog pokrivača na kotlovnici Bloka 1 i oblaganje krovne konstrukcije protu požarnim gipsom sa unutarnje strane. Zbog radova na sanaciji eko-paketa i potrebe skidanja 30% krovnog pokrivača i daščane podloge koje je nemoguće vratiti u postojeće stanje, te se mora zamijeniti novim krovnim pokrivačem. Dotrajalost krovnog pokrivača starog nekoliko desetljeća i dotrajali opšavi i oluci uzrokuju prokišnjavanje na nekoliko mjesta svake godine. Postojeći krov ne zadovoljava PP propise za kotlovnice, jer je prvobitna namjena objekta bila turbinska centrala električne energije, pa se ovim zahvatom taj problem rješava. Planira se u istom iznosu kao i u 2019. godini.

12. Građevinski radovi na izgradnji vrelovodnih ogranaka u ulici Petra Drapšina - odnose se na učešće u građevinskim radovima u suradnji sa direkcijom za izgradnju.

13. Adaptacija poslovnih prostorija - građevinski i građevinsko zanatski i instalaterski radovi u kancelarijama prijemnog odjeljenja.

14. Zaštita armature ploče ispod CP2 - ova nabava podrazumijeva malteriranje noseće ploče cirkulacijskog postrojenja sa donje strane zbog zaštite od vlage i propadanja armature ploče.

15. Strojno izolaterski radovi za vrelovodni ogranak za ulicu Petra Drapšina - ova nabava je neophodna za završetak radova na vrelovodima.

16. Izvođenje radova na instalaciji dojava požara upravne zgrade i zgrade mjesne zajednice - ova nabava predstavlja zakonsku obvezu.

9. PLAN INVESTICIJA

Plan i dinamika investicijskih ulaganja u 2020. godini, odnosno za period 2020.-2023. godine

PLAN KAPITALNIH ULAGANJA

u 000 dinara

Redni broj	Naziv kapitalnog projekta	Godina početka financiranja projekta	Godina završetka financiranja projekta	Ukupna vrijednost projekta	Realizirano zaključno sa 31.12.2019. prethodne godine	Struktura financiranja	Iznos prema izvoru financiranja	2020.	2021.	2022.	2023.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Rekonstrukcija i izgradnja vrelovodnih priključaka i ogranaka	2015	2023	49.000	4.400	Vlastita sredstva	49.000	13.000	10.000	10.000	11.600
						Posuđena sredstva					
						Sredstva budžeta (po kontima)					
						Ostalo					
2	Rekonstrukcija i izgradnja toplinskih podstanica sa ugradnjom automatske regulacije	2015	2023	17.000	1.000	Vlastita sredstva	17.000	4.000	4.000	4.000	4.000
						Posuđena sredstva					
						Sredstva budžeta (po kontima)					
						Ostalo					
3	Hidroaulična skretnica	2015	2020	120.000	51.000	Vlastita sredstva	120.000	39.000	0	0	0
						Posuđena sredstva					
						Sredstva budžeta (po kontima)					
						Ostalo					
4	Sanacija EKO-paketa na kotlu VKLM20. sa zamjenom krovnog pokrivača u kotlovnici br.1	2019	2020	37.000	23.000	Vlastita sredstva	37.000	14.000	0	0	0
						Posuđena sredstva					
						Sredstva budžeta (po kontima)					
						Ostalo					

PLAN INVESTICIJA za 2020. godinu

Redni broj	Naziv investicijskog ulaganja	Izvor sredstava	Godina početka financiranja	Godina završetka financiranja	Ukupna vrijednost	Iznos investicijskog ulaganja zaključno sa prethodnom godinom	Plan 01.01.-31.03.2020.	Plan 01.01.-30.06.2020.	Plan 01.01.-30.09.2020.	Plan 01.01.-31.12.2020.
1	Rekonstrukcija i izgradnja vrelovodnih priključaka	Vlastita sredstva	2018	2023	49.000.000	4.400.000	0	5.000.000	10.000.000	13.000.000
2	Rekonstrukcija i izgradnja toplinskih podstanica sa ugradnjom automatske regulacije	Vlastita sredstva	2018	2023	17.000.000	1.000.000	0	2.000.000	4.000.000	4.000.000
3	Hidraulična skretnica	Vlastita sredstva	2018	2020	120.000.000	81.000.000	0	0	0	39.000.000
4	Sanacija EKO-paketa na kotlu VKLM20, sa zamjenom krovnog pokrivača u kotlovnici br.1	Vlastita sredstva	2019	2020	37.000.000	23.000.000	0	0	0	14.000.000
Ukupno:					223.000.000	109.400.000	0	7.000.000	14.000.000	70.000.000

"U periodu između 2005. i 2015. godine, investicijske aktivnosti JKP „Subotička toplana“ su prvenstveno bile fokusirane na završetak potpune rekonstrukcije distribucijske vrelovodne mreže, kao i preuzimanje starih toplinskih podstanica, podrazumijevajući modernizaciju principa rada i automatizaciju istih.

U zadnjih četrnaest godina zamijenili smo 94 kilometra cjevovoda, odnosno obnovili oko 99% cjelokupnog distribucijskog sustava, i smanjili dnevne gubitke vode sa 30 m³/h u vrelovodnom sustavu, na ispod 1 m³/h.

U novim podstanicama proces predaje toplinske energije je upravljan na temelju vanjske temperature. Postignuta ušteda isporučene toplinske energije može dostići i cca. 22% u odnosu na stare podstanice. Značajnu uštedu električne energije postižu i frekventno regulirane cirkulacijske

pumpe (cca. 48% ušteda električne energije u odnosu na stare cirkulacijske pumpe). Sa primijenjenim novim tehnološkim konceptom toplinskih podstanica, postiže se mogućnost regulacije temperature u konkretno grijanim prostorijama u opsegu od +/- 0,5K, što omogućava značajnu uštedu isporučene toplinske energije, ako znamo da je 1K pregrijavanja jednak cca. 6% povećanju troškova grijanja. Sve nove podstanice su opremljene uređajima koji omogućuju daljinsko praćenje, nadziranje i kontrolu datih postrojenja, što omogućuje mnogo efikasniju eksploataciju istih.

Zadnje tri godine fokus se premješta na priključenje novih objekata za kolektivno stanovanje, povećanje kvalitete održavanja toplinskih podstanica i vrelovodne mreže, kao i same eksploatacije istih. Ove investicije, na temelju tehno-ekonomske analize isplativosti širenja mreže, su se pokazale i ostaju u budućnosti izuzetno opravdane i od velikog značaja za JKP „Subotička toplana“.

Za 2020. god. predviđena je izgradnja uličnog vrelovoda u ulicama Matije Gupca, Petra Drapšina i nastavak uličnog vrelovoda u ul. Frankopanska. Za dionice u centru Grada Subotice, koje nisu rekonstruirane, neophodna je revizija projektne dokumentacije iz razloga što se iste moraju uskladiti sa novim urbanističkim rješenjima ovih zona (Vuka Karadžića, Matije Korvina). Za priključenje novoplaniranih kolektivno stambenih objekata, planiraju se produženja pojedinih uličnih dionica vrelovoda, izgradnja vrelovodnih priključaka, sa izgradnjom pripadajućih toplinskih podstanica. Realizacija preuzimanja podstanica (koji ovisi o mogućnosti rješavanja imovinsko-pravnih odnosa nad vlasništvom istih) i priključaka, je u najvećoj mjeri okončana, ali će se nastaviti i tijekom 2020. godine. Ove aktivnosti povlače i dodatna ulaganja u revitalizaciju ovih podstanica. U okviru ovog investicijskog zahvata, planira se opremanje postojećih toplinskih podstanica starijih generacija novim sustavom automatske regulacije, daljinskog upravljanja i nadzora, koji će omogućiti lakši, brži i efikasniji način praćenja i vođenja rada istih. Zbog proširenog opsega podstanica koje su preuzete i novopovezane na distribucijski sustav, planira se proširenje SCADA sustava sa pripadajućom opremom.

U 2017. godini izrađena je projektna dokumentacija za investiciju Hidraulična skretnica u vrijednosti od 2.950.000 dinara, što je bio preduvjet za kapitalnu investiciju koja obuhvaća montažu, povezivanje i ispitivanje pumpnih agregata koji su nabavljeni sa pratećom zapornom armaturom u 2018. godini. U 2019. godini isporučena je elektro oprema. U 2020. godini planirana je izgradnja same hidraulične skretnice i prekranje svih hidrauličnih vodova, sa povezivanjem elektro-energetske opreme u pogonskom dijelu poduzeća. Osnovna premisa sigurnog rada je da kroz sve kotlove mora biti konstantan protok. Pošto je distribucijska mreža poduzeća u potpunosti automatizirana i upravljana potrošnjom kupaca, to konkludentno podrazumijeva promjenjiv protok kroz mrežu. Kako je sustav koncipiran da je glavno cirkulacijsko postrojenje, kotlovi i mreža povezani međusobno serijski (jedno iza drugog), to za sobom povlači pojavu promjenjivog protoka i u kotlovima, što izuzetno otežava upravljanje cjelokupnim sustavom i funkcioniranje kotlovskog parka na granici dozvoljene sigurnosti na radu. Hidraulična skretnica će omogućiti razdvajanje hidrauličnih tokova distribucijske mreže i kompletnog pogonskog sustava na dva nezavisna toka, odnosno promjenjiv protok na mreži biti će u potpunosti razdvojen od protoka u kotlovima koji će sada u svim uvjetima rada biti konstantan. Hidraulična skretnica će omogućiti daleko veću iskorištenost akumulacijskog potencijala toplifikacijske mreže, uravnotežiti će proizvodni proces i samim tim povećati stupanj energetske efikasnosti pogonskog sustava (smanjiti će se gubici toplinske energije a povećati pouzdanost opskrbe kupaca toplinskom energijom, omogućava se širenje sustava u smislu nesmetanog priključenja novih kupaca). Svi kupci toplinske energije koji su na rubovima distribucijskog sustava, koji su bili u nepovoljnom hidrauličnom položaju, imati će znatno povećanje kvalitete usluga (Hala sportova, Opća bolnica, kraj Prozivke, kraj Radijalca, Sup). Nakon okončanja dijagnostičke faze u tijeku remonta 2019. godine, mjerenjem debljine stijenke cijevi EKO paketa, uočeno je kritično smanjenje debljine. Postojeći EKO paket je u uporabi od 1984. godine i nakon dugogodišnje eksploatacije cijevi u agresivnoj sredini, neizbježna je temeljna sanacija EKO paketa. Ova investicija se planira tijekom 2019.-2020.

Zbog radova na sanaciji EKO-PAKETA i potrebe skidanja 30% krovnog pokrivača i daščane podloge koje je nemoguće vratiti u postojeće stanje, te se preporučuje zamjena novim krovnim pokrivačem. Dotrajalost krovnog pokrivača starog nekoliko desetljeća i dotrajali opšavi i oluci uzrokuju prokišnjavanje na nekoliko mjesta svake godine, pa naknadno popravljavanje iziskuje u budućnosti velike troškove. Postojeći krov ne zadovoljava PP

propise za kotlovnice, jer je prvobitna namjena objekta bila turbinska centrala za proizvodnju električne energije, pa se ovim zahvatom taj problem rješava.

Prethodno navedeno u planu investicija je u skladu sa srednjeročnim planom poslovne strategije i razvoja JKP „Subotička toplana“ Subotica za period 2018. – 2023.

Također, gore navedene aktivnosti imaju za cilj poboljšati pouzdanost i sigurnost opskrbe, osigurati stabilnost i optimalne uvjete rada sustava, smanjiti rasipanje topline pri transportu iste i omogućiti/osloboditi dodatne kapacitete za priključenje novih objekata.

10. KRITERIJI ZA KORIŠTENJE SREDSTAVA ZA POSEBNE NAMJENE

SREDSTVA ZA POSEBNE NAMJENE u dinarima

Redni broj	Pozicija	Plan 2019. godina	Realizacija (procjena)2019. godina	Plan 01.01.- 31.03.2020.	Plan 01.01.- 30.06.2020.	Plan 01.01.- 30.09.2020.	Plan 01.01.- 31.12.2020.
1.	Sponzorstvo	59.760	59.000	17.928	29.880	38.844	59.760
2.	Donacije	374.400	374.000	112.320	187.200	243.360	374.400
3.	Humanitarne aktivnosti	180.000	180.000	54.000	90.000	117.000	180.000
4.	Sportske aktivnosti	270.311	133.300	105.421	229.764	249.984	270.311
5.	Reprezentacija	299.463	299.000	89.839	149.732	194.651	299.463
6.	Reklama i propaganda	1.000.000	1.000.000	300.000	500.000	650.000	1.000.000
7.	Ostalo	278.098	278.000	83.429	139.049	180.764	278.098

Sredstva za posebne namjene (sponzorstva, donacije, humanitarne aktivnosti, sportske aktivnosti, reprezentacija, reklama i propaganda i ostala sredstva) planirana su i ostvarena najviše do nivoa planiranih sredstava za 2019. godinu.

Predsjednik Nadzornog odbora,

Aleksandra Aleksić, dipl.ekon.