

Na temelju članka 59. stavak 7. Zakona o javnim poduzećima („Službeni glasnik RS”, br.15/16 i 88/19), članka 33. stavak 1. točka 9) Statuta Grada Subotice („Službeni list Grada Subotice“, br. 27/19-prečišćeni tekst) i članka 22. stavak 1. točka 9) Odluke o osnivanju Javnog komunalnog poduzeća „Pogrebno“ Subotica („Službeni list Grada Subotice“, br. 28/20-prečišćeni tekst),

Skupština grada Subotice, na sjednici održanoj dana 2020. godine, donijela je

R J E Š E N J E

o davanju suglasnosti na Prvu izmjenu Programa poslovanja Javnog komunalnog poduzeća «Pogrebno» Subotica za 2020. godinu

I.

Daje se suglasnost na Prvu izmjenu Programa poslovanja Javnog komunalnog poduzeća „Pogrebno“ Subotica za 2020. godinu, usvojenu od strane Nadzornog odbora Javnog komunalnog poduzeća „Pogrebno“ Subotica dana 18. rujna 2020. godine.

II.

Ovo rješenje objaviti u „Službenom listu Grada Subotice”.

O b r a z l o ž e n j e

Pravni temelj: Članak 59. stavak 7. Zakona o javnim poduzećima („Službeni glasnik RS“, br. 15/16 i 88/19), prema kojem se program poslovanja smatra donesenim kada na njega suglasnost da nadležno tijelo jedinice lokalne samouprave, članak 33. stavak 1. točka 9) Statuta Grada Subotice („Službeni list Grada Subotice“, br. 27/19-prečišćeni tekst), prema kojem Skupština grada, sukladno zakonu, osniva službe, javna poduzeća, ustanove i organizacije, utvrđene Statutom i vrši nadzor nad njihovim radom, i članka 22. stavak 1. točka 9) Odluke o osnivanju Javnog komunalnog poduzeća „Pogrebno“ Subotica („Službeni list Grada Subotice“, br. 28/20-prečišćeni tekst), prema kojem radi osiguranja zaštite općeg interesa u Javnom komunalnom poduzeću Skupština grada daje suglasnost na godišnji program poslovanja.

Razlozi za donošenje: Zakonom o javnim poduzećima propisano je da program poslovanja sadrži osobito: planirane izvore prihoda i pozicije rashoda po namjenama, planirane nabave, planirane investicije, planirani način raspodjele dobiti javnog poduzeća, odnosno planirani način pokrića gubitka javnog poduzeća, elemente za cjelovito sagledavanje politike cijena proizvoda i usluga, plan zarada i zapošljavanja, kriterije za uporabu sredstava za pomoć, sportske aktivnosti, propagandu i reprezentaciju. Uredbom o utvrđivanju elemenata godišnjeg programa poslovanja za 2020. godinu, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja za razdoblje 2020.-2022. godine javnih poduzeća i drugih oblika organiziranja koja obavljaju djelatnost od općeg interesa („Službeni glasnik RS“ br. 74/19), bliže su utvrđeni elementi programa poslovanja. Elementi su dani u Smjernicama za izradu programa koje su sastavni dijelovi navedene Uredbe.

Utvrđeno je i da je nužno da u programima poslovanja budu prikazani sljedeći elementi: Opći podaci; Analiza poslovanja u 2019. godini; Ciljevi i planirane aktivnosti za 2020. godinu, odnosno za razdoblje 2020.-2022. godine; Planirani izvori prihoda i pozicije rashoda po namjenama; Planirani način raspodjele dobiti, odnosno planirani način pokrića gubitka; Plan zarada i zapošljavanja; Kreditna zaduženost; Planirane nabave, odnosno planirana financijska sredstva za nabavu dobara, radova i usluga; Plan investicija i Kriterije za uporabu sredstava za posebne namjene.

Svaka izmjena Programa podrazumijeva istovjetni postupak, nakon usvajanja od strane Nadzornog odbora da bi se program smatrao donesenim osnivač, tj. Skupština grada na iste daje suglasnost.

Nadzorni odbor Javnog komunalnog poduzeća „Pogrebno“ Subotica je na sjednici održanoj dana 18. septembra 2020. godine usvojio Prvu izmjenu Programa poslovanja poduzeća za 2020. godinu i istu uputio Skupštini grada radi pribavljanja suglasnosti.

Predlaže se Skupštini grada davanje suglasnosti na Prvu izmjenu Programa poslovanja na način kako je dano u prilogu ovog rješenja.

Izvršitelj: Javno komunalno poduzeće „Pogrebno“ Subotica

Izvori sredstava potrebnih za realizaciju: Za realizaciju ovog rješenja sredstva se dijelom osiguravaju u proračunu Grada Subotice.

IZVADAK IZ ZAPISNIKA

s 50. sjednice Nadzornog odbora Javnog komunalnog poduzeća «Pogrebno» Subotica, održane dana 18. rujna 2020. godine, u poslovnim prostorijama u sjedištu poduzeća – Trg žrtava fašizma broj 1. – s početkom u 7 sati i 30 minuta.

NEPOTREBNO IZOSTAVLJENO

2. točka: **Razmatranje i usvajanje Prve izmjene Programa poslovanja Javnog komunalnog poduzeća «Pogrebno» Subotica za 2020. godine**

- Jednoglasno je donesena sljedeća:

O D L U K A

Usvaja se Prva izmjena Programa poslovanja Javnog komunalnog poduzeća «Pogrebno» Subotica za 2020. godinu, u cijelosti, bez izmjena i dopuna.

Prva izmjena Programa poslovanja Javnog komunalnog poduzeća «Pogrebno» Subotica za 2020. godinu iz stavka 1. sastavni je dio ove odluke i nalazi se u prilogu.

NEPOTREBNO IZOSTAVLJENO

Za točnost

Zamjenik predsjednice Nadzornog odbora

Dragana Aradski

Nešo Radulović, spec. ing. tehnologije

Točnost izvoda ovjerava:

Vesna Prčić, dipl. pravnica
direktorica Javnog komunalnog poduzeća «Pogrebno» Subotica

**PRVA IZMJENA PROGRAMA POSLOVANJA
JKP "SUBOTIČKA TOPLANA" ZA 2020. GODINU**

TVRTKA:	JKP "SUBOTIČKA TOPLANA"
SJEDIŠTE:	SUBOTICA, SEGEDINSKI PUT BR. 22
PRETEŽITA DJELATNOST:	3530 OPSKRBA PAROM I KLIMATIZACIJA
MATIČNI BROJ:	08038180
PIB:	100847219
JBBK:	81279
NADLEŽNO MINISTARSTVO :	MINISTARSTVO PRIVREDE
NADLEŽANO TIJELO LOKALNE SAMOUPRAVE:	GRAD SUBOTICA

Subotica, rujan 2020. godine

S A D R Ź A J

UVOD	2
1. Financijske projekcije	3
1.1. Bilanca uspjeha u razdoblju od 01.01.-31.12.2020.	5
1.2. Bilanca stanja na dan 31.12.2020.	14
1.3. Indikatori poslovanja za 2020. godinu.....	29
2. Planirana financijska sredstva za nabavu dobara, usluga i radova za 2020. godinu.....	32
3. Plan investicijskih ulaganja	58
4. Plan investicija	60

UVOD

Skupština grada dala je suglasnost na Program poslovanja JKP "Subotička toplana" za 2020. godinu na 27. sjednici Skupštine grada Subotica održanoj 27.02.2020. godine, koju je donio Nadzorni odbor JKP "Subotička toplana" 08.01.2020. godine.

Program poslovanja se mijenja u dijelu koji se odnosi na plan nabave dobara, usluga i radova, jer se ukazala potreba da se odustane od nekih nabava, neke će se realizirati u manjem opsegu, neke će se realizirati u većem opsegu, a neophodno je dodati nove nabave koje nisu prvobitno planirane Programom poslovanja.

Sukladno prethodno navedenom u Prvoj izmjeni programa poslovanja za 2020. godinu mijenjaju se sljedeće tablice:

- tablica procjene financijskog rezultata u 2020. godini,
- tablica planiranih prihoda i rashoda za 2020. godinu,
- bilanca uspjeha za 2020. godinu
- bilanca stanja za 2020. godinu,
- indikatori za 2020. godinu,
- planirana financijska sredstva za nabavu dobara, usluga i radova za obavljanje djelatnosti,

Svi podaci vezani za Prvu izmjenju Programa poslovanja za 2020. godinu su prikazani u tablicama pod nazivom „Prva izmjena plana za 2020.“

Ostali dijelovi Programa poslovanja za 2020. godinu ostaju nepromijenjeni.

1. FINANCIJSKE PROJEKCIJE

JKP „Subotička toplana“, Prvom izmjenom Programa poslovanja za 2020. godinu predviđa vrijednost ukupne aktive i pasive poduzeća u iznosu od 1.644.644 tisuć. dinara.

Procjena rezultata poslovanja za 2020. godinu izvedena je na temelju realizacije za prvih osam mjeseci i procjene prihoda i troškova do kraja godine.

Procjenjuje se sljedeći financijski rezultat u 2020. godini:

u tisuć. din.

	Plan 2020.	Prva izmjena Plana za 2020.
	(RSD)	(RSD)
1	2	3
Ukupan prihod	801.865	799.865
Ukupan rashod	770.634	767.464
Bruto dobit	31.231	32.401

u tisuć. din.

Elementi	Plan 2020.	Prva izmjena Plana 2020.
1 Bruto dobit	31.231	32.401
2. Porezni rashod razdoblja	4.685	4.860
3. Neto dobit (1-2)	26.546	27.541
4. Uplata osnivaču 70% od dobiti	18.582	19.279
5. Za vlastite investicije 30%	7.964	8.262

Prvom izmjenom Programa poslovanja za 2020. godinu JKP „Subotička Toplana“, planira ostvariti pozitivan financijski rezultat u bruto iznosu od 32.401 tisuć. dinara u odnosu na prvobitno planirani pozitivan financijski rezultat u bruto iznosu od 31.231 tisuć. dinara.

R.b.	Naziv	Plan 2019.	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Prva izmjena plana za 2020.	Indeks 6/4	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	UKUPNI PRIHODI	792.134	728.447	801.865	799.865	109,80	99,75
1.1.	Poslovni prihodi	750.106	696.589	765.237	765.237	109,85	100,00
1.1.1.	Prihodi od prodaje	721.323	665.253	736.637	736.637	110,73	100,00
1.1.1.1.	<i>Prod. topl. en. stambeni</i>	461.659	416.802	475.157	475.157	114,00	100,00
1.1.1.2.	<i>Prod. topl. en. poslovni</i>	258.956	247.979	257.872	257.872	103,99	100,00
1.1.1.3.	<i>Ostali prih. od pr. usluga</i>	708	472	3.608	3.608	764,41	100,00
1.1.2.	Prih. od donacija i regresa	8.900	10.985	8.400	8.400	76,47	100,00
1.1.3.	Prihodi od najma	19.883	20.351	20.200	20.200	99,26	100,00
1.2.	Financijski prihodi	10.450	12.874	5.050	5.050	39,23	100,00
1.3.	Prihodi od usklađivanja vrijednosti	30.778	18.565	30.778	28.778	155,01	93,50
1.4.	Ostali prihodi	800	419	800	800	190,93	100,00
2.	UKUPNI RASHODI	778.013	703.492	770.634	767.464	109,09	99,59
2.1.	Poslovni rashodi	737.547	682.028	748.168	744.998	109,23	99,58
2.1.1.	<i>Troškovi materijala</i>	51.553	36.608	52.586	52.936	144,60	100,67
2.1.2.	<i>Troškovi goriva i energije</i>	399.500	398.282	417.759	417.759	104,89	100,00
2.1.3.	<i>Troš. zarada, nak. i ost. osobni rashodi</i>	95.155	93.775	113.617	113.617	121,16	100,00
2.1.4.	<i>Troškovi proizvodnih usluga</i>	55.329	52.855	49.793	46.173	87,36	92,73
2.1.5.	<i>Troškovi amortizacije</i>	106.409	84.330	89.567	89.567	106,21	100,00
2.1.6.	<i>Nematerijalni troškovi</i>	29.601	16.178	24.846	24.946	154,20	100,40
2.2.	Financijski rashodi	10.022	6.300	7.022	7.022	111,46	100,00
2.3.	Rashodi od usklađivanja vr. imovine	27.864	14.030	12.864	12.864	91,69	100,00
2.4.	Ostali rashodi	2.580	1.134	2.580	2.580	227,51	100,00

Struktura planiranih prihoda i rashoda za 2020. god. je sljedeća:

Prvom izmjenom Programa poslovanja za 2020. godinu ukupni prihodi za 2020. godinu se smanjuju za 0,25% u odnosu na planirane prihode za 2020. godinu. Na smanjenje ukupnih prihoda su utjecali Prihodi od usklađivanja vrijednosti koji su se smanjili za 6,5% , a do smanjenja ove kategorije prihoda je došlo zbog manje naplate utuženih kupaca toplinske energije, kao i manjeg broja pokrenutih postupaka prinudne naplate zbog posljedica izazvanih širenjem virusa SARS-COV-2.

Prvom izmjenom Programa poslovanja za 2020. godinu ukupni rashodi za 2020. godinu se smanjuju za 0,41% u odnosu na planirane rashode za 2020. godinu. Na smanjenje ukupnih rashoda je utjecalo smanjenje Troškova proizvodnih usluga za 7,27% zbog smanjenja troškova usluga sanacija na pogonskim postrojenjima, smanjenja troškova popravaka i servisa alatnih strojeva, nije bilo potrebno u ovoj godini sanirati svod zidanog dimovodnog kanala kao i odlaganjem za period troškova izrade mobilne platforme za manipulaciju teških tereta.

BILACA USPJEHA za razdoblje 01.01 - 31.12.2020.

u 000 dinara

Grupa računa, račun	P O Z I C I J A	AOP	Plan na dan 31.12.2020.	Prva izmjena Plana za 2020.	I Z N O S			
					Prva izmjena Plana 01.01-31.03.2020.	Prva izmjena Plana 01.01-30.06.2020.	Prva izmjena Plana 01.01-30.09.2020.	Prva izmjena Plana 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	765.237	765.237	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	0	0
600	1. Prihodi od prodaje robe matičnim i ovisnim pravnim osobama na domaćem tržištu	1003	0	0	0	0	0	0
601	2. Prihodi od prodaje robe matičnim i ovisnim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1004	0	0	0	0	0	0

602	3. Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim osobama na domaćem tržištu	1005	0	0	0	0	0	0
603	4. Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1006	0	0	0	0	0	0
604	5. Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	1007	0	0	0	0	0	0
605	6. Prihodi od prodaje robe na inozemnom tržištu	1008	0	0	0	0	0	0
61	II. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	736.637	736.637	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	0	0
611	2. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i ovisnim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1011	0	0	0	0	0	0
612	3. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim osobama na domaćem tržištu	1012	0	0	0	0	0	0
613	4. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1013	0	0	0	0	0	0
614	5. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu	1014	736.637	736.637	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	0	0
64	III. PRIHODI OD PREMIJA, SUBVENCIIJA, DOTACIJA, DONACIJA I SL.	1016	8.400	8.400	3.360	4.872	5.880	8.400

65	IV. DRUGI POSLOVNI PRIHODI	1017	20.200	20.200	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	748.168	744.998	289.328	433.919	538.991	744.998
50	I. NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE	1019	0	0	0	0	0	0
62	II. PRIHODI OD AKTIVIRANJA UČINKA I ROBE	1020	0	0	0	0	0	0
630	III. POVEĆANJE VRIJEDNOSTI ZALIHA NEDOVVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVVRŠENIH USLUGA	1021	0	0	0	0	0	0
631	IV. SMANJENJE VRIJEDNOSTI ZALIHA NEDOVVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVVRŠENIH USLUGA	1022	0	0	0	0	0	0
51 osim 513	V. TROŠKOVI MATERIJALA	1023	52.586	52.936	21.034	30.500	36.810	52.936
513	VI. TROŠKOVI GORIVA I ENERGIJE	1024	417.759	417.759	173.400	251.430	303.450	417.759
52	VII. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI OSOBNİ RASHODI	1025	113.617	113.617	26.167	52.335	78.502	113.617

53	VIII. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA	1026	49.793	46.173	21.697	31.461	37.970	46.173
540	IX. TROŠKOVI AMORTIZACIJE	1027	89.567	89.567	33.280	48.256	58.200	89.567
541 do 549	X. TROŠKOVI DUGOROČNIH REZERVIRANJA	1028	0	0	0	0	0	0
55	XI. NEMATERIJALNI TROŠKOVI	1029	24.846	24.946	13.750	19.937	24.059	24.946
	V. POSLOVNA DOBIT (1001 – 1018) ≥ 0	1030	17.069	20.239	10.641	430	0	20.239
	G. POSLOVNI GUBITAK (1018 – 1001) ≥ 0	1031	0	0	0	0	13.615	0
66	D. FINANCIJSKI PRIHODI (1033 + 1038 + 1039)	1032	5.050	5.050	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	0	0
660	1. Financijski prihodi od matičnih i ovisnih pravnih osoba	1034	0	0	0	0	0	0
661	2. Financijski prihodi od ostalih povezanih pravnih osoba	1035	0	0	0	0	0	0
665	3. Prihodi od učešća u dobiti pridruženih pravnih osoba i zajedničkih poduhvata	1036	0	0	0	0	0	0

669	4. Ostali financijski prihodi	1037	0	0	0	0	0	0
662	II. PRIHODI OD KAMATA (OD TREĆIH OSOBA)	1038	4.300	4.300	1.720	2.494	3.010	4.300
663 i 664	III. POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE I POZITIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM OSOBAMA)	1039	750	750	300	435	525	750
56	D. FINANCIJSKI RASHODI (1041 + 1046 + 1047)	1040	7.022	7.022	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	600	600	240	348	420	600
560	1. Financijski rashodi iz odnosa sa matičnim i ovisnim pravnim osobama	1042	0	0	0	0	0	0
561	2. Financijski rashodi iz odnosa sa ostalim povezanim pravnim osobama	1043	0	0	0	0	0	0
565	3. Rashodi od učešća u gubitku pridruženih pravnih osoba i zajedničkih poduhvata	1044	0	0	0	0	0	0
566 i 569	4. Ostali financijski rashodi	1045	600	600	240	348	420	600
562	II. RASHODI KAMATA (PREMA TREĆIM OSOBAMA)	1046	6.422	6.422	2.568	3.724	4.495	6.422

563 i 564	III. NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I NEGATIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM OSOBAMA)	1047	0	0	0	0	0	0
	E. DOBIT IZ FINANCIRANJA (1032 – 1040)	1048	0	0	0	0	0	0
	Ž. GUBITAK IZ FINANCIRANJA (1040 – 1032)	1049	1.972	1.972	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	30.778	28.778	12.311	17.851	25.545	28.778
583 i 585	I. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	1051	12.864	12.864	5.145	7.461	9.004	12.864
67 i 68, osim 683 i 685	J. OSTALI PRIHODI	1052	800	800	320	464	560	800
57 i 58, osim 583 i 585	K. OSTALI RASHODI	1053	2.580	2.580	1.032	1.496	1.806	2.580
	L. DOBIT IZ REDOVITOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	31.231	32.401	16.307	7.857	300	32.401

	Lj. GUBITAK IZ REDOVITOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	0	0	0	0	0	0
69-59	M. NETO DOBIT POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, EFEKTI PROMJENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVKE GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA	1056	0	0	0	0	0	0
59-69	N. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, RASHODI PROMJENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVKE GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA	1057	0	0	0	0	0	0
	Nj. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	31.231	32.401	16.307	7.857	300	32.401
	O. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	0	0	0	0	0	0
	P. POREZ NA DOBIT							
721	I. POREZNI RASHOD RAZDOBLJA	1060	4.685	4.860	2.446	1.178	45	4.860
deo 722	II. ODGOĐENI POREZNI RASHODI RAZDOBLJA	1061	0	0	0	0	0	0
deo 722	III. ODGOĐENI POREZNI PRIHODI RAZDOBLJA	1062	0	0	0	0	0	0
723	R. ISPLAĆENA OSOBNA PRIMANJA POSLODAVCA	1063	0	0	0	0	0	0

	S. NETO DOBIT (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	26.546	27.541	13.861	6.679	255	27.541
	T. NETO GUBITAK (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	0	0	0	0	0	0
	I. NETO DOBIT KOJA PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA	1066	0	0	0	0	0	0
	II. NETO DOBIT KOJA PRIPADA VEĆINSKOM VLASNIKU	1067	0	0	0	0	0	0
	III. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA	1068	0	0	0	0	0	0
	IV. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA VEĆINSKOM VLASNIKU	1069	0	0	0	0	0	0
	V. ZARADA PO AKCIJI		0	0	0	0	0	0
	1. Osnovna zarada po akciji	1070	0	0	0	0	0	0
	2. Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji	1071	0	0	0	0	0	0

Ukupni prihodi za 2020. godinu su se smanjili za 0,25% u odnosu na planirane prihode za 2020. godinu.

Na smanjenje ukupnih prihoda su utjecali Prihodi od usklađivanja vrijednosti koji su se smanjili za 6,5% , a do smanjenja ove kategorije prihoda je došlo zbog manje naplate utuženih kupaca toplinske energije, kao i manjeg broja pokrenutih postupaka prinudne naplate zbog posljedica izazvanih širenjem virusa SARS-COV-2.

Ukupni Rashodi su se smanjili sa **770.634** tisuć. dinara na **767.464** tisuć. dinara, tj. za 0,41% u odnosu na planirane rashode za 2020. godinu. Na smanjenje ukupnih rashoda je utjecalo smanjenje Troškova proizvodnih usluga za 7,27% zbog smanjenja troškova usluga sanacija na pogonskim postrojenjima, smanjenja troškova popravka i servisa alatnih strojeva, nije bilo potrebe u ovoj godini za sanacijom svoda zidanog dimovodnog kanala kao i odlaganjem za naredno razdoblje troškova izrade mobilne platforme za manipulaciju teških tereta. Do promjena ukupnih rashoda dovelo je i povećanje Troškova materijala za 0,67% kao i povećanje nematerijalnih troškova za 0,40% u odnosu na planirane troškove za 2020. godinu.

Neto dobit se povećala sa 26.546 tisuć. dinara na 27.541 tisuć. dinara, odnosno za 998 tisuć. dinara tj. za 3,75% u odnosu na planiranu neto dobit za 2020. godinu. Na povećanje neto dobiti je utjecalo smanjenje poslovnih rashoda sa 748.168 tisuć. dinara na 744.998 tisuć. dinara, odnosno za 3.170 tisuć. dinara tj. za 0,42%, a na ovo smanjenje je utjecalo smanjenje troškova proizvodnih usluga sa 49.793 tisuć. dinara na 46.173 tisuć. dinara, odnosno za 3.620 tisuć. dinara tj. za 7,27%, zbog odgađanja istih za naredno razdoblje, kao i povećanje troškova materijala sa 52.586 tisuć. dinara na 52.936 tisuć. dinara, odnosno za 350 tisuć. dinara tj. za 0,67%, nematerijalni troškovi su se povećali sa 24.846 tisuć. dinara na 24.946 tisuć. dinara odnosno za 100 tisuć. dinara tj. za 0,40%. Na povećanje neto dobiti su utjecale i promjene na ukupnim prihodima. Na promjenu ukupnih prihoda je utjecalo smanjenje prihoda od usklađivanja vrijednosti sa 30.778 tisuć. dinara na 28.778 tisuć. dinara, odnosno za 2.000 tisuć. dinara tj. za 6,5%.

BILANCA STANJA na dan 31.12.2020.

u 000 dinara

Grupa računa, račun	P O Z I C I J A	AOP	Plan 01.01.-31.12.2020.	Prva izmjena Plana za 2020.	Iznos			
					Prva izmjena Plana 31.03.2020.	Prva izmjena Plana 30.06.2020.	Prva izmjena Plana 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	1.391.356	1.394.206	1.385.356	1.385.356	1.392.356	1.394.206
1	I. NEMATERIJALNA IMOVINA (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	1.935	1.935	1.935	1.935	1.935	1.935
010 i dio 019	1. Ulaganja u razvoj	0004	0	0	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	1.935	1.935
013 i dio 019	3. Gudvil	0006	0	0	0	0	0	0

014 i dio 019	4. Ostala nematerijalna imovina	0007	0	0	0	0	0	0
015 i dio 019	5. Nematerijalna imovina u pripremi	0008	0	0	0	0	0	0
016 i dio 019	6. Avansi za nematerijalnu imovinu	0009	0	0	0	0	0	0
2	II. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	1.387.701	1.390.551	1.381.701	1.381.701	1.388.701	1.390.551
020, 021 i dio 029	1. Zemljište	0011	15	15	15	15	15	15
022 i dio 029	2. Građevinski objekti	0012	974.076	966.376	975.076	975.076	975.076	966.376
023 i dio 029	3. Postrojenja i oprema	0013	357.076	357.826	358.076	358.076	357.076	357.826
024 i dio 029	4. Investicijske nekretnine	0014	0	0	0	0	0	0
025 i dio 029	5. Ostale nekretnine, postrojenja i oprema	0015	162	162	162	162	162	162
026 i dio 029	6. Nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi	0016	48.272	58.072	48.272	48.272	48.272	58.072
027 i dio 029	7. Ulaganja na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	0017	0	0	0	0	0	0

028 i dio 029	8. Avansi za nekretnine, postrojenja i opremu	0018	8.100	8.100	100	100	8.100	8.100
3	III. BIOLOŠKA SREDSTVA (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	0	0	0	0	0
030, 031 i dio 039	1. Šume i višegodišnji zasadi	0020	0	0	0	0	0	0
032 i dio 039	2. Osnovno stado	0021	0	0	0	0	0	0
037 i dio 039	3. Biološka sredstva u pripremi	0022	0	0	0	0	0	0
038 i dio 039	4. Avansi za biološka sredstva	0023	0	0	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	1.720	1.720
040 i dio 049	1. Učešća u kapitalu ovisnih pravnih osoba	0025	50	50	50	50	50	50
041 i dio 049	2. Učešća u kapitalu pridruženih pravnih osoba i zajedničkim poduhvatima	0026	0	0	0	0	0	0
042 i dio 049	3. Učešća u kapitalu ostalih pravnih osoba i drugi vrijednosni papiri raspoloživi za prodaju	0027	0	0	0	0		0
dio 043, dio 044 i deo 049	4. Dugoročni plasmani matičnim i ovisnim pravnim osobama	0028	0	0	0	0	0	0

dio 043, dio 044 i dio 049	5. Dugoročni plasmani ostalim povezanim pravnim osobama	0029	0	0	0	0	0	0
dio 045 i dio 049	6. Dugoročni plasmani u zemlji	0030	0	0	0	0	0	0
dio 045 i dio 049	7. Dugoročni plasmani u inozemstvu	0031	0	0	0	0	0	0
046 i dio 049	8. Vrijednosni papiri koji se drže do dospelja	0032	0	0	0	0	0	0
048 i dio 049	9. Ostali dugoročni financijski plasmani	0033	1.670	1.670	1.670	1.670	1.670	1.670
5	V. DUGOROČNA POTRAŽIVANJA (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0	0	0	0	0
050 i dio 059	1. Potraživanja od matičnog i ovisnih pravnih osoba	0035	0	0	0	0	0	0
051 i dio 059	2. Potraživanja od ostalih povezanih osoba	0036	0	0	0	0	0	0
052 i dio 059	3. Potraživanja na temelju prodaje na robni kredit	0037	0	0	0	0	0	0
053 i dio 059	4. Potraživanja za prodaju po ugovorima o financijskom lizingu	0038	0	0	0	0	0	0
054 i dio 059	5. Potraživanja na temelju jamstva	0039	0	0	0	0	0	0

055 i dio 059	6. Upitna i sumnjiva potraživanja	0040	0	0	0	0	0	0
056 i dio 059	7. Ostala dugoročna potraživanja	0041	0	0	0	0	0	0
288	V. ODGOĐENA POREZNA SREDSTVA	0042						
	G. OBRTNA IMOVINA (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	248.938	250.438	310.154	298.853	290.699	250.438
Klasa 1	I. ZALIHE (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	85.970	87.470	84.743	119.382	131.706	87.470
10	1. Materijal, rezervni dijelovi, alat i sitan inventar	0045	85.470	86.970	84.243	118.882	131.206	86.970
11	2. Nedovršena proizvodnja i nedovršene usluge	0046	0	0	0	0	0	0
12	3. Gotovi proizvodi	0047	0	0	0	0	0	0
13	4. Roba	0048	0	0	0	0	0	0
14	5. Stalna sredstva namijenjena prodaji	0049	0	0	0	0	0	0
15	6. Plaćeni avansi za zalihe i usluge	0050	500	500	500	500	500	500

	II. POTRAŽIVANJA NA TEMELJU PRODAJE (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	122.890	122.890	186.210	137.500	102.300	122.890
200 i dio 209	1. Kupci u zemlji – matične i ovisne pravne osobe	0052	0	0	0	0	0	0
201 i dio 209	2. Kupci u inozemstvu – matične i ovisne pravne osobe	0053	0	0	0	0	0	0
202 i dio 209	3. Kupci u zemlji – ostale povezane pravne osobe	0054	0	0	0	0	0	0
203 i dio 209	4. Kupci u inozemstvu – ostale povezane pravne osobe	0055	0	0	0	0	0	0
204 i dio 209	5. Kupci u zemlji	0056	122.890	122.890	186.210	137.500	102.300	122.890
205 i dio 209	6. Kupci u inozemstvu	0057	0	0	0	0	0	0
206 i dio 209	7. Ostala potraživanja na temelju prodaje	0058	0	0	0	0	0	0
21	III. POTRAŽIVANJA IZ SPECIFIČNIH POSLOVA	0059	7	7	7	7	7	7
22	IV. DRUGA POTRAŽIVANJA	0060	6.700	6.700	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	0	0
23 osim 236 i 237	VI. KRATKOROČNI FINANCIJSKI PLASMANI (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	12.095	12.095	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	0	0
231 i dio 239	2. Kratkoročni krediti i plasmani – ostale povezane pravne osobe	0064	0	0	0	0	0	0
232 i dio 239	3. Kratkoročni krediti i pozajmice u zemlji	0065	2.095	2.095	840	2.100	1.470	2.095
233 i dio 239	4. Kratkoročni krediti i pozajmice u inozemstvu	0066	0	0	0	0	0	0
234, 235, 238 i dio 239	5. Ostali kratkoročni financijski plasmani	0067	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
24	VII. GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA	0068	19.560	19.560	22.138	22.948	37.900	19.560
27	VIII. POREZ NA DODATNU VRIJEDNOST	0069	916	916	916	916	916	916
28 osim 288	IX. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0070	800	800	800	800	800	800

	D. UKUPNA AKTIVA = POSLOVNA IMOVINA (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	1.640.294	1.644.644	1.695.510	1.684.209	1.683.055	1.644.644
88	Đ. VANBILANČNA AKTIVA	0072	95.900	95.900	95.900	95.900	95.900	95.900
	PASIVA							
	A. KAPITAL (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	902.761	903.756	890.076	882.894	876.470	903.756
30	I. OSNOVNI KAPITAL (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	783.572	783.572	783.572	783.572	783.572	783.572
300	1. Akcijski kapital	0403	0	0	0	0	0	0
301	2. Udjeli društava s ograničenom odgovornošću	0404	0	0	0	0	0	0
302	3. Ulozi	0405	0	0	0	0	0	0
303	4. Državni kapital	0406	783.572	783.572	783.572	783.572	783.572	783.572
304	5. Društveni kapital	0407	0	0	0	0	0	0
305	6. Zadružni udjeli	0408	0	0	0	0	0	0

306	7. Emisijska premija	0409	0	0	0	0	0	0
309	8. Ostali osnovni kapital	0410	0	0	0	0	0	0
31	II. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0411	0	0	0	0	0	0
047 i 237	III. OTKUPLJENE VLASTITE AKCIJE	0412	0	0	0	0	0	0
32	IV. REZERVE	0413	0	0	0	0	0	0
330	V. REVALORIZACIJSKE REZERVE NA TEMELJU REVALORIZACIJE NEMATERIJALNE IMOVINE, NEKRETNINA, POSTROJENJA I OPREME	0414	0	0	0	0	0	0
33 osim 330	VI. NEREALIZIRANE DOBITI NA TEMELJU VRIJEDNOSNIH PAPIRA I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVAATNOG REZULTATA (potražna salda računa grupe 33 osim 330)	0415	0	0	0	0	0	0

33 osim 330	VII. NEREALIZIRANI GUBICI NA TEMELJU VRIJEDNOSNIH PAPIRA I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVAATNOG REZULTATA (dugovna salda računa grupe 33 osim 330)	0	0	0	0	0	0	0
34	VIII. NERASPOREĐENA DOBIT (0418 + 0419)	0417	119.189	120.184	106.504	99.322	92.898	120.184
340	1. Neraspoređena dobit prijašnjih godina	0418	92.643	92.643	92.643	92.643	92.643	92.643
341	2. Neraspoređena dobit tekuće godine	0419	26.546	27.541	13.861	6.679	255	27.541
	IX. UČEŠĆE BEZ PRAVA KONTROLE	0420						
35	X. GUBITAK (0422 + 0423)	0421	0	0	0	0	0	0
350	1. Gubitak prijašnjih godina	0422	0	0	0	0	0	0
351	2. Gubitak tekuće godine	0423	0	0	0	0	0	0
	B. DUGOROČNA REZERVIRANJA I OBVEZE (0425 + 0432)	0424	118.662	118.662	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	6.500	6.500

400	1. Rezerviranja za troškove u jamstvenom roku	0426	0	0	0	0	0	0
401	2. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	0427	0	0	0	0	0	0
403	3. Rezerviranja za troškove restrukturiranja	0428	0	0	0	0	0	0
404	4. Rezerviranja za naknade i druge beneficije zaposlenih	0429	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
405	5. Rezerviranja za troškove sudskih postupaka	0430	0	0	0	0	0	0
402 i 409	6. Ostala dugoročna rezerviranja	0431	0	0	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	112.162	112.162
410	1. Obveze koje se mogu konvertirati u kapital	0433	0	0	0	0	0	0
411	2. Obveze prema matičnim i ovisnim pravnim osobama	0434	0	0	0	0	0	0
412	3. Obveze prema ostalim povezanim pravnim osobama	0435	0	0	0	0	0	0
413	4. Obveze po odaslanim vrijednosnim papirima u razdoblju dužem od godinu dana	0436	0	0	0	0	0	0

414	5. Dugoročni krediti i pozajmice u zemlji	0437	112.162	112.162	112.162	112.162	112.162	112.162
415	6. Dugoročni krediti i pozajmice u inozemstvu	0438	0	0	0	0	0	0
416	7. Obveze na temelju financijskog lizinga	0439	0	0	0	0	0	0
419	8. Ostale dugoročne obveze	0440	0	0	0	0	0	0
498	V. ODGOĐENE POREZNE OBVEZE	0441	918	918	918	918	918	918
42 do 49 (osim 498)	G. KRATKOROČNE OBVEZE (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	617.952	621.308	685.854	681.735	691.155	621.308
42	I. KRATKOROČNE FINACIJSKE OBVEZE (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	117.643	117.643	117.643	117.643	117.643	117.643
420	1. Kratkoročni krediti od matičnih i ovisnih pravnih osoba	0444	0	0	0	0	0	0
421	2. Kratkoročni krediti od ostalih povezanih pravnih osoba	0445	0	0	0	0	0	0
422	3. Kratkoročni krediti i pozajmice u zemlji	0446	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
423	4. Kratkoročni krediti i pozajmice u inozemstvu	0447	0	0	0	0	0	0
427	5. Obveze na temelju stalnih sredstava i sredstava obustavljenog poslovanja namijenjenih prodaji	0448	0	0	0	0	0	0

424, 425, 426 i 429	6. Ostale kratkoročne financijske obveze	0449	37.643	37.643	37.643	37.643	37.643	37.643
430	II. PRIMLJENI AVANSI, DEPOZITI I KAUCIJE	0450	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
43 osim 430	III. OBVEZE IZ POSLOVANJA (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	141.270	144.626	199.126	195.007	204.427	144.626
431	1. Dobavljači – matične i ovisne pravne osobe u zemlji	0452	0	0	0	0	0	0
432	2. Dobavljači – matične i ovisne pravne osobe u inozemstvu	0453	0	0	0	0	0	0
433	3. Dobavljači – ostale povezane pravne osobe u zemlji	0454	0	0	0	0	0	0
434	4. Dobavljači – ostale povezane pravne osobe u inozemstvu	0455	0	0	0	0	0	0
435	5. Dobavljači u zemlji	0456	141.270	144.626	199.126	195.007	204.427	144.626
436	6. Dobavljači u inozemstvu	0457	0	0	0	0	0	0
439	7. Ostale obveze iz poslovanja	0458	0	0	0	0	0	0
44, 45 i 46	IV. OSTALE KRATKOROČNE OBVEZE	0459	36.200	36.200	36.200	36.200	36.200	36.200

47	V. OBVEZE NA TEMELJU POREZA NA DODATNU VRIJEDNOST	0460	40	40	40	40	40	40
48	VI. OBVEZE ZA OSTALE POREZE, DOPRINOSE I DRUGA DAVANJA	0461	45	45	45	45	45	45
49 osim 498	VII. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0462	320.854	320.854	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	0	0
	Đ. UKUPNA PASIVA (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	1.640.293	1.644.644	1.695.510	1.684.209	1.687.205	1.644.644
89	E. VANBILANČNA PASIVA	0465	95.900	95.900	95.900	95.900	95.900	95.900

Prvom izmjenom Programa poslovanja za 2020. godinu došlo je do povećanja ukupne aktive i ukupne pasive sa **1.640.294** tisuć. dinara na **1.644.644** tisuć. dinara, odnosno za **4.350** tisuć. dinara, tj. 0,27%.

Aktiva:

Stalna imovina se povećava sa **1.391.356** tisuć. dinara na **1.394.206** tisuć. dinara, odnosno za 2.850 tisuć. dinara, a do toga su dovele promjene na sljedećim pozicijama:

- Nekretnine, postrojenja i oprema su se povećali sa 1.387.701 tisuć. dinara na 1.390.551 tisuć. dinara, odnosno za 2.850 tisuć. dinara zbog promjena na pozicijama:
- Građevinski objekti su smanjeni sa 974.076 tisuć. dinara na 966.376 tisuć. dinara, odnosno za 7.700 tisuć. dinara zbog odgađanja izgradnje vrelovoda u ulici Petra Drapšina, koja je u koordinaciji sa drugim javnim poduzećima.
- Postrojenja i oprema su se povećali sa 357.076 tisuć. dinara na 357.826 tisuć. dinara, odnosno za 750 tisuć. dinara, zbog radova na adaptaciji poslovnih prostorija.
- Nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi se povećala sa 48.272 tisuć. dinara na 58.072 tisuć. dinara, odnosno za 9.800 tisuć. dinara zbog dodatnih radova na izgradnji hidraulične skretnice.
- Obrtna imovina je povećana u odnosu na planiranu sa 248.938 tisuć. dinara na 250.438 tisuć. dinara, odnosno za 1.500 tisuć. dinara. Do promjene je došlo zbog povećanja vrijednosti na poziciji Materijal, rezervni dijelovi, alat i sitan inventar, zbog potrebe za nabavom fleksibilnih predizoliranih cijevi.

Pasiva:

Kapital je povećan sa **902.761** tisuć. dinara, na **903.756** tisuć. dinara, odnosno za 995 tisuć. dinara, zbog promjena na poziciji :

- Neraspoređena dobit tekuće godine je povećan sa 26.546 tisuć. dinara na 27.541 tisuć. dinara, odnosno za 995 tisuć. dinara, zbog povećanja planirane dobiti za tekuću godinu.
- Kratkoročne obveze su se povećale sa 617.952 tisuć. dinara na 621.308 tisuć. dinara, odnosno za 3.356 tisuć. dinara zbog povećanja obveza prema dobavljačima u zemlji.

Planirani indikatori za 2020. godinu

u 000 din

Poslovni prihodi	Plan 01.01.-31.12.2020.	Prva izmjena Plana za 2020.
Plan	765.237	765.237

u 000 din

Poslovni rashodi	Plan 01.01.-31.12.2020.	Prva izmjena Plana za 2020.
Plan	748.168	744.998

u 000 din

Ukupni prihodi	Plan 01.01.-31.12.2020.	Prva izmjena Plana za 2020.
Plan	801.865	799.865

u 000 din

Ukupni rashodi	Plan 01.01.-31.12.2020.	Prva izmjena Plana za 2020.
Plan	770.634	767.464

u 000 din

Poslovni rezultat	Plan 01.01.-31.12.2020.	Prva izmjena Plana za 2020.
Plan	17.069	20.239

u 000 din

Neto rezultat	Plan 01.01.-31.12.2020.	Prva izmjena Plana za 2020.
Plan	26.546	27.541

Broj zaposlenih na dan 31.12.	Plan 01.01.-31.12.2020.	Prva izmjena Plana za 2020.
Plan	66	66

u dinarima

Prosječna neto zarada	Plan 01.01.-31.12.2020.	Prva izmjena Plana za 2020.
Plan	74.785	74.785

Racio analiza	Plan 01.01.-31.12.2020.	Prva izmjena Plana za 2020.
EBITDA	0,160	0,177
Likvidnost	0,403	0,403
Dug / kapital	81,596	81,877
Profitna bruto margina	0,042	0,044
Ekonomičnost	1,023	1,027
Produktivnost	0,142	0,142

Napomena:

EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) predstavlja dobit poduzeća prije oporezivanja koji se dobija kada se oduzmu samo operativni troškovi, a bez isključivanja troškova kamate i amortizacije. Računa se tako što se dobit/gubitak prije oporezivanja korigira za rashode kamata i amortizaciju. Prvom izmjenom programa poslovanja za 2020. godinu EBITDA ima tendenciju rasta zbog povećanja dobiti.

Likvidnost predstavlja odnos (obrotna sredstva / kratkoročne obveze)*100. Likvidnost prvom izmjenom programa poslovanja ostaje na istoj razini kao što je bilo predviđeno programom poslovanja za 2020. godinu.

Dug / kapital predstavlja odnos ukupnog duga (dugoročne rezervacije i obveze, odgođene porezne obveze i kratkoročne obveze), i kapitala (ukupna stavka iz pasive bilance stanja) *100. Prvom izmjenom programa poslovanja za 2020. godinu odnos dug / kapital ima tendenciju rasta zbog rasta kratkoročnih obveza.

Profitna bruto margina predstavlja odnos ukupne dobiti (dobit iz redovitog poslovanja prije oporezivanja) / prihod od prodaje (prihod od prodaje robe, proizvoda i usluga). Prvom izmjenom programa poslovanja profitna bruto margina se povećala zbog povećanja dobiti iz redovitog poslovanja prije oporezivanja.

Ekonomičnost predstavlja odnos poslovni prihod / poslovni rashod. Prvom izmjenom programa poslovanja za 2020. godinu ekonomičnost ima tendenciju rasta zbog smanjenja poslovnih rashoda.

Produktivnost predstavlja odnos bruto zarade i osobnih rashoda (troškovi zarada, naknada zarada i ostali osobni rashodi) / ukupan prihod (zbroy svih kategorija prihoda iz bilance uspjeha). Produktivnost ostaje na razini predviđenoj Programom poslovanja za 2020. godinu.

PLANIRANA FINANCIJSKA SREDSTVA ZA NABAVU DOBARA, RADOVA I USLUGA

u dinarima

Redni broj	POZICIJA	Realizacija (procjena) u 2019. godini *	Obveze po ug. iz 2019. koje se prenose u 2020.	Plan 2020.	Prva izmjena plana za 2020.	Prva izmjena plana za 01.01.-31.03.2020.	Prva izmjena plana za 01.01.-30.06.2020.	Prva izmjena plana za 01.01.-30.09.2020.	Prva izmjena plana za 01.01.-31.12.2020.
	Dobra								
1	Nabava strojnog potrošnog materijala	1.968.855	31.145	2.000.000	2.000.000	625.000	1.250.000	1.875.000	2.000.000
2	Nabava uredskog materijala	2.000.000	0	2.000.000	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	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	750.000	750.000	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	750.000	750.000	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	5.500.000	0	0	2.000.000	5.500.000
7*	Nabava rezervnih dijelova za siguran rad i održavanje toplinskih podstanica – za dopunu skladišnih zaliha – Danfoss regulacijske opreme	1.000.000	2.000.000	2.500.000	2.500.000	750.000	1.500.000	2.250.000	2.500.000
8	Nabava i ugradnja modema za daljinski nadzor podstanica za postojeći-prošireni sustav daljinskog upravljanja i nadzora (Indusoft Webstudio)	490.000	5.000	0	0	0	0	0	0
9	Nabava materijala za izgradnju uličnog vrelovoda Frankopanska	1.250.000	0	0	0	0	0	0	0
10	Nabava soboslikarsko-ličilačkog materijala	350.000	50.000	400.000	400.000	100.000	200.000	300.000	400.000
11	Rezervni dijelovi za postojeću tehnološku opremu	0	2.000.000	2.000.000	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	500.000	0	200.000	400.000	500.000
13	Nabava mjerne i regulacijske opreme za pogon	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	500.000	1.000.000
14*	Dijelovi, ulja i maziva za osobna i teretna vozila, agregate, kompresore i radne	1.800.000	200.000	1.500.000	1.500.000	0	0	1.000.000	1.500.000

	strojeve								
15*	Nabava goriva za vozila, agregate i transportne uređaje	2.700.000	300.000	3.000.000	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	2.500.000	2.500.000	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	1.500.000	0	0	0	1.500.000
18	Zamjena rasvjete u dijelu pogona	1.470.000	30.000	500.000	500.000	0	0	500.000	500.000
19	Nabava plina	366.000.000	0	384.259.400	384.259.400	100.000.000	200.000.000	300.000.000	384.259.400
20	Nabava mazuta	0	0	16.000.000	16.000.000	0	0	16.000.000	16.000.000
21	Nabava vatro-otpornih ormara	0	500.000	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	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
23	Nabava higijenskog materijala	500.000	0	500.000	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
24	Nabava vode - zaštitno piće	490.000	10.000	500.000	600.000	100.000	300.000	500.000	600.000
25	Troškovi reklamnog materijala	500.000	0	500.000	500.000	50.000	100.000	200.000	500.000
26	Službeni glasnik Republike Srbije	35.000	0	35.000	35.000	0	0	0	35.000
27	Pismonosne pošiljke	3.800.000	700.000	4.000.000	4.000.000	1.125.000	2.250.000	3.375.000	4.000.000
28	Stručni časopisi	500.000	0	500.000	500.000	125.000	250.000	400.000	500.000
29	Nabava sitnog potrošnog materijala	0	0	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000

30	Alati i pribor	400.000	100.000	500.000	500.000	0	100.000	400.000	500.000
31	Nabava sanitarnih elemenata za održavanje	80.000	20.000	100.000	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
32	Nabava prijenosnih pogonskih instrumenata	0	450.000	300.000	300.000	0	100.000	225.000	300.000
33	Nabava brtvenog materijala	450.000	50.000	500.000	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	500.000	0	250.000	500.000	500.000
35	Nabava laboratorijske opreme i instrumenata za HPV	0	300.000	250.000	250.000	0	0	150.000	250.000
36	Nabava materijala za izvođenje remonta pogona HPV-a	0	0	150.000	150.000	0	0	150.000	150.000
37	Nabava kemijskih ventila	195.807	4.193	200.000	200.000	0	100.000	200.000	200.000
38	Pneumatici	280.000	20.000	200.000	200.000	0	150.000	200.000	200.000
39	Dijelovi za alatne strojeve	120.000	80.000	200.000	0	0	0	0	0
40	Nabava ručnih mobilnih aparata za početno gašenje požara raznih tipova	0	190.000	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	4.000.000	4.000.000	0	0	4.000.000	4.000.000
42	Nabava sredstava za osobnu zaštitu	250.000	250.000	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000

43	Nabava zidnih ormarića za hidrante	52.500	0	0	0	0	0	0	0
44	Nabava oznaka upozorenja i zabrane prema planu evakuacije u pogonu	0	32.000	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
45	Dopunjavanje sredstava prve pomoći u upravnoj zgradi i pogonu	0	42.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
46	Nabava crijeva za hidrantnu opremu i pretovarnu stranicu	0	42.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
47	Nabava uredskog namještaja	56.151	43.849	200.000	950.000	0	0	200.000	950.000
48	Nabava dojavljiivača požara u kotlarnici I i II i uredima tehničkog odjela	0	492.900	0	0	0	0	0	0
49	Nabava sredstava i opreme za kolektivnu zaštitu od elementarnih nepogoda i drugih nesreća	0	50.000	0	0	0	0	0	0
50	Nabava aparata za alkotest	75.000	0	0	0	0	0	0	0
51	Zamjena glavnih servera za podršku cjelokupnog informatičkog sustava	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0
52	Nabava mrežne opreme	0	0	500.000	500.000	0	150.000	300.000	500.000
53	Nabava antivibracijske podloge za CP2	0	0	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000

54*	Nabava materijala za izgradnju nastavka uličnog vrelovoda Matije Gupca	0	0	2.000.000	2.000.000	0	0	1.000.000	2.000.000
55	Nabava materijala za rekonstrukciju vrelovodnog ogranka za ulicu Petra Drapšina	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0
56	Nabava sitnog inventara za kuhinje	0	0	100.000	200.000	0	100.000	100.000	200.000
57	Nabava sredstava za kondicioniranje vode u sustavu grijanja	0	0	500.000	500.000	0	150.000	300.000	500.000
58	Nabava sredstva za dezinfekciju	0	0	0	450.000	0	0	250.000	450.000
	Ukupno dobra:	399.352.175	18.154.225	451.329.400	449.029.400	105.545.000	213.895.000	347.590.000	449.029.400
	Usluge								
1	Mobilna telefonija za očitavanje toplinskih podstanica	790.000	110.000	900.000	900.000	225.000	450.000	675.000	900.000
2	Usluge fizičkog osiguranja objekta	900.000	0	900.000	900.000	0	300.000	600.000	900.000
3	Usluga čišćenja	1.500.000	0	1.700.000	1.700.000	425.000	850.000	1.275.000	1.700.000
4	Osiguranje informatičke opreme	34.217	5.783	40.000	40.000	0	10.000	20.000	40.000
5	Fiksna telefonija	800.000	0	800.000	800.000	200.000	400.000	600.000	800.000
6	Mobilna telefonija	1.300.000	0	1.300.000	1.300.000	325.000	650.000	975.000	1.300.000
7	Usluga smještaja	900.000	100.000	1.000.000	1.000.000	150.000	600.000	900.000	1.000.000

8	Izrada tehničko strojarske dokumentacije – vrelovodna mreža	0	250.000	0	0	0	0	0	0
9	Tehnička kontrola tehničke strojarske dokumentacije – vrelovodna mreža	0	100.000	0	0	0	0	0	0
10*	Servisne usluge od strane ovlaštenih servisa za cirkulacijske pumpe Wilo	420.000	80.000	500.000	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	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
12	Servisne usluge za regulacijsku opremu i instalaciju toplinskih podstanica	190.000	60.000	300.000	300.000	75.000	150.000	225.000	300.000
13	Hitne intervencije u visokogradnji	0	400.000	0	0	0	0	0	0
14	Hitne intervencije u niskogradnji	0	2.000.000	2.500.000	2.500.000	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	3.000.000	0	0	0	3.000.000
16*	Održavanje dimnjaka	1.966.900	33.100	2.000.000	2.000.000	0	0	2.000.000	2.000.000
17	Usluge sanacije na pogonskim postrojenjima po nalazima dijagnostičkih izvješća nakon završetka sezone grijanja	0	0	2.500.000	800.000	0	0	0	800.000
18*	Ovjeravanje i servis kalorimetara toplinskih	2.500.000	1.500.000	4.000.000	4.000.000	0	0	2.000.000	4.000.000

	podstanica								
19	Servis frekventnih regulatora	1.196.965	3.035	1.200.000	1.200.000	0	0	1.200.000	1.200.000
20	Očitavanje djelatitelja topline i obrada podataka	4.200.000	0	4.200.000	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	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	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	1.800.000	1.800.000	0	0	800.000	1.800.000
24	Usluga odnošenje opasnog otpada	0	500.000	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	300.000	0	150.000	225.000	300.000
26	Eksterna provjera ISO – standarda	350.000	150.000	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
27	Konzultantske usluge ISO – standarda	360.000	0	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
28	Usluge imenovanog tijela za razvrstavanje i pregled opreme pod tlakom	360.000	40.000	450.000	450.000	0	200.000	200.000	450.000
29	Usluga mjerenja emisije u zraku	290.000	10.000	350.000	350.000	150.000	300.000	350.000	350.000
30	Podešavanje sagorijevanja na	420.000	1.080.000	1.500.000	1.500.000	0		1.500.000	1.500.000

	kotlovima								
31	Izrada projektne i prateće dokumentacije za pogon	0	500.000	500.000	500.000	0	0	500.000	500.000
32	Kontrola tehničko-projektne dokumentacije za pogon	0	150.000	0	0	0	0	0	0
33	Obnova Microsoft Nav Express za 2020-2021 za 12 mjeseci	359.286	714	400.000	400.000	0	0	400.000	400.000
34	Obnova licence - Extreme ESET Anitvirus, Smart Security za 12 mjeseci	160.000	0	160.000	160.000	0	0	0	160.000
35	Obnova licence –Vmware Sphere 5.5 za 12 mjeseci za 6 procesora	19.967	33	0	0	0	0	0	0
36	Microsoft SQL server SQLSvrStdCore ALNG LicSAPk OLV 2Lic NL 1Y AP CoreLic	380.000	0	0	0	0	0	0	0
37	Internet pristup	500.000	0	500.000	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
38	Obnova Veeam Backup Essentials Standard 2 socket bundle for Vmware/Hzper-V 6 procesora	201.333	148.667	0	0	0	0	0	0
39	Usluga savjetovanja u primjeni javnih nabava	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
40	Kolektivno osiguranje zaposlenih od posljedica	101.218	48.782	150.000	150.000	37.500	75.000	112.500	150.000

	nesretnog slučaja								
41	Sigurnost i zaštita na radu	500.000	0	500.000	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
42	Zaštita od požara	500.000	0	500.000	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
43	Usluga tiskanja	490.000	10.000	500.000	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
44	Liječnički pregledi zaposlenih	490.000	10.000	500.000	500.000	50.000	150.000	450.000	500.000
45	Izobrazba korisnika za Microsoft Nav Express 2016 + MS Office 2016pro integracija	350.000	140.000	490.000	490.000	100.000	300.000	400.000	490.000
46	Embarcadero Enterprise Delphi - 1 user	0	0	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
47	Cloud VPS server za 12 mjeseci najam servera i diska za backup	82.522	17.478	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
48	Troškovi zastupanja odvjetnika	1.000.000	0	1.200.000	1.200.000	300.000	600.000	900.000	1.200.000
49	Troškovi prijevoda	500.000	0	500.000	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
50	Trošak za člana udruženja potrošača Vojvodine	96.000	0	96.000	96.000	24.000	48.000	72.000	96.000
51	Službeni glasnik Republike Srbije-objavljivanje oglasa	350.000	0	490.000	490.000	0	150.000	300.000	490.000
52	Stručna izobrazba zaposlenih-seminari	500.000	0	500.000	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
53	Stručno osposobljavanje zaposlenih-školarine	500.000	0	500.000	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
54	Kablovska	36.000	0	40.000	40.000	10.000	20.000	30.000	40.000

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

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

81	Usluga mjerenja otpadnih voda i bunarske vode	350.000	0	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
82	Pregled i sanacija obloge kiselinskih rezervoara	70.000	230.000	300.000	300.000	0	150.000	300.000	300.000
83	Nabava mjerača koncentracije plina	0	0	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
84	Defektaža stanja betonskog dimnjaka	289.000	11.000	300.000	300.000	0	0	300.000	300.000
85*	Servis i popravci osobnih i teretnih vozila	2.300.000	200.000	2.000.000	2.000.000	0	850.000	1.500.000	2.000.000
86	Održavanje stabilnih agregata i kompresora	69.208	230.792	300.000	300.000	0	150.000	300.000	300.000
87	Registracija vozila	150.000	0	180.000	180.000	37.000	75.000	120.000	180.000
88	Tehnički pregled vozila	106.200	143.800	150.000	150.000	50.000	100.000	150.000	150.000
89	Kasko osiguranje	300.000	400.000	300.000	300.000	50.000	100.000	150.000	300.000
90	Obvezno osiguranje vozila i osiguranje osoba u vozilu	0	0	400.000	400.000	100.000	200.000	300.000	400.000
91	Limarsko-ličilačke usluge	350.000	100.000	450.000	450.000	112.500	225.000	337.500	450.000
92	Servis u jamstvenom roku za Hyundai vozilo	60.000	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
93	Pregled alatnih strojeva u pogonu	0	220.000	220.000	0	0	0	0	0
94	Servis i popravci alatnih strojeva	150.000	0	200.000	0	0	0	0	0

95	Vibrodijagnostička i ostala ispitivanja motora i opreme	490.000	10.000	500.000	500.000	125.000	250.000	275.000	500.000
96	Hitne intervencije na priključnim vodovima – elektro	8.000	492.000	500.000	500.000	125.000	250.000	275.000	500.000
97	Godišnji servis trafo stanica	495.000	5.000	500.000	500.000	0	0	500.000	500.000
98	Ispitivanje, mjerenje i revitalizacija gromobranske instalacije	145.000	0	160.000	160.000	0	0	160.000	160.000
99	Ispitivanje električne instalacije	100.000	0	100.000	100.000	0	0	50.000	100.000
100	Kontrola i servis EX instalacije	150.000	0	150.000	150.000	0	0	75.000	150.000
101	Pregled i servis panik rasvjete sa izvješćem	145.000	0	145.000	145.000	0	0	72.500	145.000
102	Pregled opreme za dojavu požara sa izvješćem	249.800	200	250.000	250.000	0	0	125.000	250.000
103	Pregled opreme za dojavu istjecanja plina sa izvješćem	110.000	0	110.000	110.000	0	0	55.000	110.000
104	Kontrolni pregled opreme za dojavu požara	200.000	0	250.000	250.000	50.000	100.000	150.000	250.000
105	Pregled zaštitne opreme	20.500	4.500	0	0	0	0	0	0
106	Godišnje održavanje i servis SCADA sustava	500.000	0	500.000	500.000	100.000	200.000	350.000	500.000
107	Plaćanje naknade za Ratel	40.000	30.000	70.000	70.000	0	0	70.000	70.000
108	Stručni nadzor nad radovima	400.000	0	400.000	400.000	100.000	200.000	300.000	400.000
109	Izrada tehničke i prateće	75.000	425.000	400.000	400.000	0	0	400.000	400.000

	dokumentacije								
110	Kontrola tehničke dokumentacije	139.000	11.000	400.000	400.000	0	0	400.000	400.000
111	Servis, zamjena radio uređaja	498.800	1.200	50.000	50.000	0	0	50.000	50.000
112	Nabava električne energije za potrebe pogona i podstanica	33.000.000	0	33.000.000	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	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 izvješća	0	100.000	180.000	180.000	90.000	180.000	180.000	180.000
115	Izobrazba i provjera znanja iz područja zaštite od požara	0	62.000	62.000	62.000	15.500	31.000	46.500	62.000
116	Etaloniranje uređaja za alko-test	0	25.000	50.000	50.000	0	0	50.000	50.000
117	Izobrazba iz područja sigurnosti i zdravlja na radu	42.000	0	70.000	70.000	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	95.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
119	Izrada projekta instalacije dojave požara za upravnu zgradu i zgradu mjesne zajednice	0	80.000	125.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000

120	Izvođenje hidrantske mreže u pogonu za skladište zapaljivih tekućina i repromaterijala	0	156.000	0	0	0	0	0	0
121	Usluge koordinatora za izvođenje radova za sigurnost na radu	120.000	280.000	450.000	450.000	0	100.000	250.000	450.000
122	Izrada plana preventivnih mjera za izvođenje radova	0	0	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
123	Kredit za likvidnost	80.000.000	0	80.000.000	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	500.000	0	500.000	500.000	500.000
125	Sanacija svoda zidanog dimovodnog kanala	0	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	0
126	Sanacija prstena gorionika na kotlu 35 MW sa pratećim radovima	2.494.221	505.779	0	0	0	0	0	0
127	Unaprijeđenje komunikacije (prijenosa podataka) postojećeg-proširenog sustava daljinskog upravljanja i nadzora toplinske podstanice (Indusoft Webstudio)	496.570	1.430	0	0	0	0	0	0
128	Inženjerske usluge	0	340.000	340.000	340.000	85.000	170.000	255.000	340.000
129	Izrada planova održavanja opreme pod tlakom	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0
130	Sanacija stjenke dimnog kanala na parnim kotlovima MINEL	2.495.500	4.500	0	0	0	0	0	0

	TE-112								
131	Izrada hidraulične skretnice II faza	25.000.000	0	31.000.000	31.000.000	0	0	31.000.000	31.000.000
132	Etaloniranje turbinskih mjerača plina i korektora	187.865	312.135	0	0	0	0	0	0
133	Usluga davanja meteoroloških izvješća	50.000	0	50.000	50.000	0	0	50.000	50.000
134	Servis i atestiranje HIAB dizalice za teretni kamion	250.000	0	0	0	0	0	0	0
135	Kontrola sustava nadzora nad motorno-pumpnim postrojenjima	271.200	128.800	400.000	400.000	0	0	200.000	400.000
136	Stručni nadzor nad radovima - elektro	0	400.000	500.000	500.000	0	0	250.000	500.000
137	Obnova ugovora za radio frekvenciju	499.500	500	0	0	0	0	0	0
138	Servis, čišćenje i zamjena rashladnih uređaja	268.800	106.200	375.000	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	500.000	0	0	250.000	500.000
140	Servis i popravci ostalih uređaja sa motorom SUS	0	80.000	0	0	0	0	0	0
141	Provjera ispravnosti vanjske i unutarnje hidrantske mreže sa ispitivanjem hidrantskih crijeva na tlak od 7 bara	14.600	55.400	70.000	70.000	0	35.000	70.000	70.000

142	Izobrazba zaposlenih iz pružanja prve pomoći	16.000	14.000	0	0	0	0	0	0
143	Tečaj za napredno osposobljavanje za pružanje prve pomoći zaposlenih	0	25.000	0	0	0	0	0	0
144	Prikupljanje podataka za izradu plana procjene rizika za lokaciju pogona shodno Zakonu o vanrednim situacijama	0	220.000	0	0	0	0	0	0
145	Izrada i dopuna plana zaštite od požara i plana evakuacije za novi dio kotlovnice	0	420.000	0	0	0	0	0	0
146	Osposobljavanje sustava detekcije vlage na vrelovodnoj mreži	150.000	10.000	0	0	0	0	0	0
147	Ugradnja elektronskog sustava zaštite rasteretnih ventila u toplinskim podstanicama	140.000	0	0	0	0	0	0	0
148	Ispitivanje i osposobljavanje sigurnosnih ventila	144.900	355.100	500.000	500.000	0	0	500.000	500.000
149	Izobrazba Palo Alto Firewall 8.0 - instalacija, konfiguracija i upravljanje	0	150.000	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	300.000
151	Izrada akta o procjeni rizika za zaštitu obvezno osiguranih	0	350.000	0	0	0	0	0	0

	objekata								
152	Usluga procjene kapitala	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0
153	Usluga izrade revizije plana upravljanja otpadom	0	200.000	0	0	0	0	0	0
154	Usluga izrade plana zaštite od udesa	0	500.000	0	0	0	0	0	0
155	Izobrazba i izdavanje certifikata za rukovanje aparatom za alkotest	0	4.000	0	0	0	0	0	0
156	Izrada procjene rizika od katastrofa	420.000	0	380.000	380.000	0	380.000	380.000	380.000
157	Atestiranje HIAB dizalice za teretni kamion	0	200.000	0	0	0	0	0	0
158	Osposobljavanje kрана	0	500.000	0	0	0	0	0	0
159	Izrada revizije plana upravljanja otpadom	0	500.000	0	0	0	0	0	0
160	Sanacija eko paketa na kotlu 23 MW	15.500.000	0	6.500.000	6.500.000	0	6.500.000	6.500.000	6.500.000
161	Usluga premještanja završne optičke kutije sa dodanom optikom i spajsovanje za pogon za potrebe video nadzora	0	0	100.000	100.000	0	0	100.000	100.000
162	FastReport Enterprise 1 user - alat za potrebe generiranja IPS QR koda	0	0	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000

163	Servis ventila sa elektro- motornim pogonom i nabava rezervnih dijelova na cirkulacijskom postrojenju	0	0	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
164	Izrada mobilne platforme za manipulaciju teških tereta	0	0	1.400.000	0	0	0	0	0
165	Zamjena antivibracijske podloge za CP2	0	0	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
166	Projektiranje (komplet ag projekt) prijemne zgrade	0	0	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
167	Ugradnja arhitekture	0	0	500.000	500.000	0	0	500.000	500.000
168	Uslužna montaža/demontaža sekundarnih kalorimetara	0	0	450.000	0	0	0	0	0
169	Razvezivanje i dislociranje postojećih frekventnih regulatora	0	0	2.200.000	2.200.000	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	700.000	700.000	0	0	700.000	700.000
171	Pregled i ispitivanje visokonaponske elektro opreme za osobnu zaštitu	0	0	30.000	30.000	0	0	30.000	30.000
172	Proširenje pogonskog sustava upravljanja	0	0	500.000	500.000	0	0	500.000	500.000
173	Izrada projekta gromobranske instalacije za upravnu zgradu i zgradu mjesne zajednice	0	0	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000

174	Izvođenje i ugradnja gromobranske instalacije na objektima upravne zgrade i mjesne zajednice sa davanjem izvješća	0	0	355.000	355.000	0	0	355.000	355.000
175	Pregled dizel agregata sa dostavom izvješća	0	0	130.000	130.000	0	0	130.000	130.000
176	Priprema natječajne dokumentacije za apliciranje za nepovratna sredstva	0	0	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
177	Usluga iznajmljivanja opreme za kondicioniranje vode u sustavu daljinskog grijanja	0	0	500.000	500.000	0	150.000	300.000	500.000
178	Licenca - HPE StoreOnce 2000/3000 Catalyst E-LTU - licenca za uporabu Catalyst protokola za čuvanje podataka	0	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
179	Sangoma FreePBX System Builder Advanced Bundle 25 year - alat za generiranje izvješća iz VoIP centrale	0	0	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
180	Dodatni radovi na hidrauličnoj skretnici	0	0	0	9.800.000	0	0	0	9.800.000
181	Sanacijske strojne usluge na opremi pod tlakom	0	0	0	950.000	0	0	0	950.000
182	Osposobljavanje daljinskog prikaza računalske jedinice za	0	0	0	600.000	0	0	0	600.000

	pogonski kalorimetar DN 500								
183	Nabava i ugradnja transmitera tlaka sa prikazivanjem na SCADA sustavu	0	0	0	850.000	0	0	0	850.000
184	Nabava softvera za elektronsko upravljanje dokumentima	0	0	0	350.000	0	0	0	350.000
	Ukupno usluge:	209.500.987	26.625.013	231.798.000	237.878.000	18.092.750	43.941.500	158.299.750	237.878.000
	Radovi								
1*	Strojno-izolaterski radovi za hitne intervencije	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	500.000	750.000	1.000.000
2	Bravarski radovi u pogonu	0	400.000	0	0	0	0	0	0
3	Zamjena metalnih prozora u pogonu	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0
4	Adaptacije sanitarnih čvorova u pogonu	399.173	827	0	0	0	0	0	0
5	Šamotiranje kotlovskih postrojenja	0	0	500.000	500.000	0	0	500.000	500.000
6	Sanacija, izolacija cjevovoda u pogonu	488.115	11.885	500.000	500.000	0	0	500.000	500.000
7	Građevinski radovi na izgradnji vrelovodnih priključaka	486.305	2.513.695	3.000.000	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	8.000.000	8.000.000	0	0	8.000.000	8.000.000
9	Sanacija metalnih prozora u	484.741	15.259	0	0	0	0	0	0

	pogonu								
10	Sanacije vrata za prostorije pogona	149.940	60	0	0	0	0	0	0
11	Zamjena krovnog pokrivača u kotlovnici I i PP zaštita krova	0	7.500.000	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	1.700.000	0	0	0	0	0
13	Adaptacija poslovnih prostorija	0	0	4.000.000	4.000.000	0	1.000.000	2.000.000	4.000.000
14	Zaštita armature ploče ispod CP2	0	0	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
15	Strojarsko-izolaterski radovi za vrelovodni ogranak za ulicu Petra Drapšina	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0
16	Izvođenje radova na instalaciji dojava požara upravne zgrade i zgrade mjesne zajednice	0	0	780.000	780.000	0	0	0	780.000
	Ukupno radovi:	9.505.274	12.944.726	28.480.000	25.780.000	0	2.000.000	13.750.000	25.780.000
UKUPNO = DOBRA + USLUGE+RADOVI		618.358.436	57.723.964	711.607.400	712.687.400	123.637.750	259.836.500	519.639.750	712.687.400

*Dvogodišnji ugovori

Programom poslovanja za 2020. godinu planirana su sredstva za nabavu dobara, usluga i radova u iznosu od 711.607.400 dinara, a Prvom izmjenom programa poslovanja se povećavaju za 1.080.000 dinara, odnosno na 712.687.400 dinara.

Planirana nabava dobara za 2020. godinu iznosi 451.329.400 dinara, Prvom izmjenom programa poslovanja za 2020. godinu ukupna vrijednost nabave dobara se smanjuje na 449.029.400 dinara, odnosno za 2.300.000 dinara, do smanjenja je došlo zbog promjena na sljedećim pozicijama:

6. Nabava fleksibilnih predizoliranih cijevi sa pratećim radovima za izgradnju vrelovodnih priključaka – ova nabava je planirana u iznosu od 4.000.000 dinara, a prvom izmjenom programa poslovanja se povećava na 5.500.000 dinara, odnosno za 1.500.000 dinara. Povećanje ove nabave je neophodno zbog potrebe osiguravanja potrebnog materijala i pratećih usluga za izgradnju novih vrelovodnih priključaka. Tijekom mjeseca ožujka 2020. god., JKP „Subotička Toplana“ bila je prinuđena da dio vrelovodne instalacije zamijeni tijekom sezone grijanja u razdoblju realizacije havarijske intervencije na kanalizacijskoj mreži u ulici Matije Korvina. Ovaj zahvat nije bio planiran i morao se osigurati neophodan materijal i prateći radovi u najkraćem mogućem roku, pa su ista pokrivena iz zalihe koja je bila predviđena za izgradnju novih priključaka. Pošto je ovaj fond sredstava potrošen, potrebno je relocirati neophodna sredstva za potrebe realizacije izgradnje novih vrelovodnih priključaka.

24. Nabava vode – zaštitino piće – ova nabava je planirana u iznosu od 500.000 dinara, a prvom izmjenom programa poslovanja se povećava na 600.000 dinara, odnosno za 100.000 dinara. Povećanje na temelju ove nabave je neophodno zbog povećanja troškova iznajmljivanja aparata za vodu koje je nastalo tijekom godine, a u skladu sa Pravilnikom o sigurnosti i zdravlju na radu.

39. Dijelovi za alatne strojeve – ova nabava se odgađa za naredno razdoblje jer nije bilo potrebe za istom.

47. Nabava kancelarijskog namještaja – ova nabava je planirana u iznosu od 200.000 dinara, a prvom izmjenom programa poslovanja se povećava na 950.000 dinara, odnosno za 750.000 dinara. Povećanje na temelju ove nabave je neophodno zbog opremanja zgrade Mjesne zajednice Novi grad koja je JKP “Subotička toplana“ dodijeljena na korištenje. Ovaj objekt je namijenjen službama za odnose sa potrošačima. Objekt je u devastiranom stanju te je ovo poduzeće tražilo od nadležnih sekretarijata Grada suglasnost da izvrši adaptaciju, koju je i dobilo. Adaptacija obuhvaća građevinske, arhitektonske radove kao i uređenje interijera (u formi šalter sale). Nabava kancelarijskog namještaja je neophodna za nekoliko službi koje će u ovom objektu biti u neposrednom kontaktu sa kupcima toplinske energije (prijemna kancelarija, blagajna, služba reklamacije, služba za odnose sa potrošačima, služba prinudne naplate i sanitarni čvor). Namještaj koji se do sada nalazio u ovim prostorijama dotrajavao je i nije više za uporabu jer je star preko 30 godina.

55. Nabava materijala za rekonstrukciju vrelovodnog ogranka za ulicu Petra Drapšina - predmetna investicija je pod koordinacijom Grada Subotica u suradnji sa ostalim javnim poduzećima. Tijekom mjeseca svibnja 2020. god. ista je odgođena zbog posljedica izazvanih širenjem virusa SARS-COV-2.

56. Nabava sitnog inventara za kuhinje - ova nabava je planirana u iznosu od 100.000 dinara, a prvom izmjenom programa poslovanja se povećava na 200.000 dinara, odnosno za 100.000 dinara. Povećanje na temelju ove nabave je neophodno zbog opremanja sitnim inventarom i elektronikom za kuhinju zgrade koja je u procesu renoviranja.

58. Nabava sredstava za dezinfekciju – u skladu sa Pravilnikom o preventivnim mjerama za siguran i zdrav rad za sprječavanje pojave i širenja epidemije zarazne bolesti nastala je potreba za ovom nabavom.

Planirana nabava usluga za 2020. godinu iznosi 231.798.000 dinara, u prvoj izmjeni programa poslovanja za 2020. godinu ukupna vrijednost nabave usluga iznosi 237.878.000 dinara. Ukupno povećanje sredstava za nabavu usluga je 6.080.000 dinara i to su sljedeće nabave sa obrazloženjima po rednom broju u tablicama nabave:

17. Usluge sanacije na pogonskim postrojenjima po nalazima dijagnostičkih izvještaja nakon završetka sezone grijanja - ova nabava je planirana u iznosu od 2.500.000 dinara, a prvom izmjenom programa poslovanja se smanjuje na 800.000 dinara, odnosno za 1.700.000 dinara. Smanjenje ove nabave je na temelju nalaza redovite periodične kontrole sustava za dojavu požara od strane akreditiranog tijela kroz zapisnik o provjeri (br. 130820/02-03 od 13.08.2020.), Toplani je ukazano na dotrajalost i nepouzdanost dijela sustava, a Zakonska obveza Toplane je da provede ovaj zahvat. Na temelju dobijenog zapisnika utvrđeno je da je za zamjenu samo dijela sustava potreban manji iznos od planiranog.

93. Pregled alatnih strojeva u pogonu - ova nabava se odgađa za naredno razdoblje jer nije bilo potrebe za istom.

94. Servis i popravka alatnih strojeva - ova nabava se odgađa za naredno razdoblje jer nije bilo potrebe za istom.

125. Sanacija svoda zidanog dimovodnog kanala - ova nabava se odgađa za naredno razdoblje jer nije bilo potrebe za istom.

164. Izrada mobilne platforme za manipulaciju teških tereta - ova nabava se odgađa za naredno razdoblje jer nije bilo potrebe za istom.

168. Uslužna montaža/demontaža sekundarnih kalorimetara - ovaj zahvat je odgođen za iduću godinu, jer naknadnom provjerom evidencije sekundarnih kalorimetara, utvrđeno je da nema potrebe za ovim zahvatom tijekom ove godine.

180. Dodatni radovi na hidrauličnoj skretnici - Investicija izgradnje hidraulične skretnice započela je u prosincu 2017. god. kada je potpisan ugovor za nabavu i ugradnju pumpnih agregata u ukupnoj vrijednosti od 44.865.442,00 din. Ovo je prva faza u ugradnji hidraulične skretnice koja je podrazumijevala isporuku i ugradnju pumpnih agregata i fine armature bez pokretanja iste. Prva faza hidraulične skretnice bila je realizirana tijekom 2018. godine. Ugovor za drugu fazu hidraulične skretnice potpisan je u listopadu 2019. god. u ukupnoj vrijednosti od 56.000.000 din. U drugoj fazi hidraulične skretnice projektom je predviđena isporuka i ugradnja posude hidraulične skretnice, ugradnja i povezivanje fine armature sa pumpama i trasiranje svih potrebnih cjevovoda. Druga faza hidraulične skretnice predviđena je da se završi do 15.09.2020. god. (izvođenje radova), a funkcionalne probe i probno puštanje u rad do 01.10.2020. god.

Tijekom izvođenja radova na izgradnji druge faze hidraulične skretnice ukazala se potreba za dodatnim radovima koji nisu mogli biti predviđeni izvođačkim projektom. Dodatni radovi se odnose na izmjenu trase cjevovoda DN600 i DN350 za koje je bilo neophodno izraditi proračun naponskog stanja cjevovoda i statičkog proračuna nosećeg cjevovoda i noseće konstrukcije. Druga veća stavka koju je bilo potrebno izvesti je ugradnja šest komada povratno nepovratnih blindi dimenzija DN600. Tijekom izgradnje imenovano tijelo je razvrstalo novu opremu pod tlakom koja je ugrađena i svrstala ih u kategoriju visokog nivoa opasnosti, što znači da automatski podliježu redovitom inspekcijskom pregledu na godišnjem nivou, a da bi se to izvelo prema zahtjevima imenovanog tijela bilo je potrebno izraditi i ugraditi 6 komada povratno nepovratnih blindi koje će odvojiti u hidrauličnom smislu staru opremu pod tlakom koja je niskog nivoa opasnosti od nove opreme pod tlakom koja je visokog nivoa opasnosti. Pored toga za potrebe izvođenja ovih radova nabavljeni su i ugrađeni dodatni cjevovodi i fitinzi kao i dodatni potrošni materijal za zavarivačke radove.

181. Sanacijske strojarske usluge na opremi pod tlakom – ova nabava je neophodna zbog povećanog opsega investicijskih zahvata na pogonskim postrojenjima, na temelju defekataže tijekom remontne sezone ukazala se potreba za izvršenjem sanacijskih usluga na opremi pod tlakom, za intervencije koje se nisu mogle predvidjeti unaprijed, a neophodne su za uspostavljanje funkcionalnosti sustava. Ukoliko se ove intervencije ne realiziraju ugrozila bi se sigurnost u isporuci toplinske energije.

182. Osposobljavanje daljinskog prikaza računalske jedinice za pogonski kalorimetar DN 500 – ova nabava je neophodna radi osposobljavanja daljinskog prikaza mjerenja protoka i količine proizvedene toplinske energije radi što preciznijeg vođenja proizvodnje toplinske energije, neophodno je osigurati mogućnost daljinskog očitavanja računalske jedinice. U slučaju da se ova intervencija ne realizira, ugrozila bi se sigurnost u isporuci toplinske energije.

183. Nabava i ugradnja transmitera tlaka sa prikazivanjem na SCADA sustavu – ova nabava je neophodna radi povećanja pogonske sigurnosti i sigurnosti nad motorno-pumpnim agregatima, neophodna je ugradnja transmitera tlaka sa prikazivanjem na SCADA sustavu. U slučaju ne realizacije ugrožava se pogonska sigurnost i sigurnost opreme, kao i kontinuitet isporuke toplinske energije putem daljinskog grijanja.

184. Nabava softvera za elektronsko upravljanje dokumentima – ovu nabavu je neophodno provesti radi provođenja obveza predviđenih Zakonom o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od povjerenja u elektronskom poslovanju i podzakonskim aktom Uredbom o uvjetima za pripremu dokumenta za pouzdano elektronsko čuvanje i formatima dokumenta koji su pogodni za dugotrajno čuvanje.

Planirana nabava radova za 2020. godinu iznosi 28.480.000 dinara, u prvoj izmjeni programa poslovanja za 2020. godinu ukupna vrijednost nabave radova iznosi 25.780.000 dinara. Ukupno smanjenje sredstava za nabavu radova je 2.700.000 dinara i to su sljedeće nabave sa obrazloženjima po rednom broju u tablicama nabave:

12. Građevinski radovi na izgradnji vrelovodnih ogranaka u ulici Petra Drapšina - predmetna investicija je pod koordinacijom Grada Subotica u suradnji sa ostalim javnim poduzećima. Tijekom mjeseca svibnja 2020. ista je odgođena zbog posljedica izazvanih širenjem virusa SARS-COV-2.

15. Strojarsko-izolaterski radovi za vrelovodni ogranak za ulicu Petra Drapšina - predmetna investicija je pod koordinacijom Grada Subotica u suradnji sa ostalim javnim poduzećima. Tijekom mjeseca svibnja 2020. ista je odgođena zbog posljedica izazvanih širenjem virusa SARS-COV-2.

3. PLAN INVESTICIJSKIH ULAGANJA

U 000 din.

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 ogranaka	2018	2023	49.000	4.400	Vlastita sredstva	49.000	13.000	10.000	10.000	11.600
						Posuđena sredstva					
						Proračunska sredstva (po kontima)					
						Ostalo					
2	Rekonstrukcija i izgradnja toplinskih podstanica sa ugradnjom automatske regulacije	2018	2023	17.000	1.000	Vlastita sredstva	17.000	4.000	4.000	4.000	4.000
						Posuđena sredstva					
						Proračunska sredstva (po kontima)					
						Ostalo					
3	Hidraulična skretnica	2018	2020	120.000	80.450	Vlastita sredstva	129.250	48.800	0	0	0

						Posuđena sredstva					
						Proračunska sredstva (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					
						Proračunska sredstva (po kontima)					
						Ostalo					

Prvom izmjenom programa poslovanja za 2020. godinu Plan investicijskih ulaganja mijenja se u dijelu investicije Hidraulična skretnica, gdje je Programom poslovanja za 2020. godinu iznos realizacije sa 31.12.2019. procijenjen na 81.000 tisuć. dinara, a realizacija sa 31.12.2019. godine je 80.450 tisuć. dinara. Prvom izmjenom programa poslovanja mijenja se i iznos prema izvoru financiranja sa 120.000 tisuć. dinara na 129.250 tisuć. dinara. U skladu sa nastalim izmjenama dolazi i do promjene u stupcu br. 9. (investicija za 2020. godinu) sa 39.000 tisuć. dinara na 48.800 tisuć. dinara za iznos dodatnih radova na hidrauličnoj skretnici.

4. PLAN INVESTICIJA

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	129.250.000	80.450.000	0	0	0	48.800.000
4	Sanacija EKO-paketa na kotlu VKLM20, sa zamjenom krovnog pokrivača u kotlarnici br.1	Vlastita sredstva	2019	2020	37.000.000	23.000.000	0	0	0	14.000.000
Ukupno:					232.250.000	108.850.000	0	7.000.000	14.000.000	79.800.000

Prvom izmjenom programa poslovanja za 2020. godinu Plan investicija se mijenja: u dijelu investicije Hidraulična skretnica (ukupna vrijednost) sa 120.000.000 dinara na 129.250.000 dinara, u dijelu Iznos investicijskog ulaganja zaključno sa prethodnom godinom sa 81.000.000 dinara na 80.450.000 dinara, u dijelu Plan 01.01.-31.12.2020. sa 39.000.000 dinara na 48.800.000 dinara. Ukupna vrijednost Plana investicija za 2020. godinu Prvom izmjenom programa poslovanja za 2020. godinu se mijenja sa 70.000.000 dinara na 79.800.000 dinara za iznos dodatnih radova na izgradnji hidraulične skretnice.

Predsjednik Nadzornog odbora

Aleksandra Aleksić, dipl. ekon.