

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 „Subotička toplana“ Subotica („Službeni list Grada Subotice“, br. 53/16),

Skupština grada Subotice, na sjednici održanoj dana 2021. godine, donijela je

RJEŠENJE

o davanju suglasnosti na Program poslovanja Javnog komunalnog poduzeća «Subotička toplana» Subotica za 2021. godinu

I.

Daje se suglasnost na Program poslovanja Javnog komunalnog poduzeća „Subotička toplana“ Subotica za 2021. godinu, usvojen od strane Nadzornog odbora Javnog komunalnog poduzeća „Subotička toplana“ Subotica dana 23. prosinca 2020. godine.

II.

Ovo rješenje objaviti u „Službenom listu Grada Subotice”.

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 i članka 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 osnutku Javnog komunalnog poduzeća „Subotička toplana“ Subotica („Službeni list Grada Subotice“, br. 53/16), 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, plan investicija, planirani način raspodjele dobiti javnog poduzeća, odnosno planirani način pokrivanja gubitka javnog poduzeća, elemente za cjelovito sagledavanje politike cijena proizvoda i usluga, plan zarada i zapošljavanja, kriterije za korištenje sredstava za pomoć, sportske aktivnosti, promidžbu i reprezentaciju.

Uredbom o utvrđivanju elemenata godišnjeg programa poslovanja za 2021. godinu, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja za razdoblje 2021.-2023. godine javnih poduzeća i drugih oblika organiziranja koja obavljaju djelatnost od općeg interesa („Službeni glasnik RS“ br. 124/20), bliže su utvrđeni elementi programa poslovanja. Elementi su dani u Smjernicama za izradu programa koje su sastavni dio Uredbe.

Utvrđeno je i da je nužno u programima poslovanja prikazati sljedeće elemente: Opći podatci; Analiza poslovanja u 2020. godini; Ciljevi i planirane aktivnosti za 2021. godinu, odnosno za razdoblje 2021.-2023. godine; Planirani izvori prihoda i pozicije rashoda po namjenama; Planirani način raspodjele dobiti, odnosno planirani način pokrivanja gubitka; Plan zarada i zapošljavanja; Kreditna zaduženost; Planirane nabave; Plan investicija i Kriteriji za korištenje sredstava za posebne namjene. Smjernicama je između ostalog definirano i sljedeće:

- prigodom izrade programa poslovanja polazi se od ciljeva i smjernica ekonomske i fiskalne politike Vlade,
- u programu poslovanja pridržavati se strateških, zakonskih, podzakonskih i internih akata koje poduzeće primjenjuje u svom poslovanju,
- prikazati organizacijsku shemu poduzeća, imena izvršnih direktora, a za direktora, predsjednika i članove nadzornog odbora/skupštine pored imena upisati broj rješenja i datum imenovanja,
- izvršiti analizu poslovanja u 2020. godini,
- prikazati ciljeve i planirane aktivnosti za 2021. godinu, odnosno za razdoblje 2021.-2023. godine,
- detaljno obrazložiti strukturu planiranih prihoda i rashoda; prihode planirati na temelju valjane odluke o cijenama,
- prikazati iznos i dinamiku prihoda iz proračuna,
- sredstva koja su planirana na pozicijama: službena putovanja, naknade po ugovoru o djelu, po autorskim honorarima, po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima i naknade fizičkim osobama temeljem ostalih ugovora, kao i sredstva predviđena za stručna usavršavanja i slične

- namjene, planirati najviše do razine planiranih sredstava za 2020. godinu, uz prethodno sagledavanje mogućnosti za njihovu racionalizaciju,
- raspodjelu procijenjene dobiti za 2020. godinu planirati sukladno aktu o proračunu Republike Srbije, odnosno jedinice lokalne samouprave (Odlukom o proračunu Grada Subotice za 2021. godinu utvrđeno je da su Javna i javno komunalna poduzeća, čiji je osnivač grad Subotica, dužna najkasnije do 30. studenog tekuće proračunske godine uplatiti u proračun grada dio od 70% dobiti po završnom računu za 2020. godinu). Potrebno je prikazati i na koji način je utrošena dobit za 2014., 2015., 2016., 2017. 2018. i 2019. godinu,
 - prikazati strukturu zaposlenih i dinamiku zapošljavanja,
 - slobodna i upražnjena radna mjesta popunjavati isključivo sukladno važećem zakonu i podzakonskim aktima kojima se uređuje ovo područje (Zakon o proračunskom sustavu i Uredba o postupku za pribavljanje suglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažiranje kod korisnika javnih sredstava),
 - sredstva za zarade planirati sukladno važećem zakonu i podzakonskim aktima kojima se uređuje ovo područje (Zakon o utvrđivanju maksimalne zarade u javnom sektoru, Zakon o prestanku Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plaća, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava, Odluka o visini minimalne cijene rada za 2021. godinu i sl.),
 - naknade predsjedniku i članovima nadzornog odbora/skupštine planirati isključivo sukladno važećim zakonskim i podzakonskim aktima koja uređuju ovo područje,
 - prikazati planirana financijska sredstva za nabavu dobara, radova i usluga za 2021. godinu, detaljno obrazložiti planirane nabave, racionalno planirati nabavu službenih vozila s obrazloženjem,
 - prikazati plan i dinamiku kapitalnih i investicijskih ulaganja,
 - sredstva za posebne namjene (sponzorstva, donacije, humanitarne aktivnosti, sportske aktivnosti, reprezentaciju, reklamu i propagandu i ostala sredstva) planirati najviše do nivoa planiranih sredstava za 2020. godinu, uz prethodno sagledavanje mogućnosti za dodatnu racionalizaciju, detaljno obrazložiti sredstva za posebne namjene,
 - javna poduzeća koja koriste sredstva iz proračuna za financiranje tekućeg poslovanja (zarade, materijalni troškovi i sl.), kao i javna poduzeća koja su poslovala s gubitkom prema posljednjem objavljenom financijskom izvješću, ne mogu planirati sredstva za sponzorstvo i donacije.

Nadzorni odbor Javnog komunalnog poduzeća „Subotička toplana“ Subotica na sjednici održanoj dana 23. prosinca 2020. godine usvojio je Program poslovanja poduzeća za 2021. godinu i isti uputio Skupštini grada radi pribavljanja suglasnosti.

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

Izvršitelj: Javno komunalno poduzeće „Subotička toplana“ Subotica

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

JAVNO KOMUNALNO PODUZEĆE
"SUBOTIČKA TOPLANA" SUBOTICA

Broj:1888/20-3

Dana: 23.12.2020.

S U B O T I C A

I Z V A D A K

Iz zapisnika vođenog na 146. telefonskoj sjednici Nadzornog odbora JKP "Subotička toplana" Subotica, koja je održana dana 23.12.2020.godine, s početkom u 10,00 sati.

Nepotrebno izostavljeno....

D n e v n i r e d:

Ad.3.

Donošenje Programa poslovanja Javnog komunalnog poduzeća "Subotička toplana" Subotica za 2021. godinu.

Nepotrebno izostavljeno....

O D L U K A

I.

Donosi se program poslovanja Javnog komunalnog poduzeća "Subotička toplana" Subotica za 2021.godinu.

II.

Program poslovanja iz točke 1. čini sastavni dio ove Odluke.

III.

Program poslovanja za 2021.godinu i ovu Odluku dostaviti Osnivaču radi pribavljanja suglasnosti.

Nepotrebno izostavljeno....

Predsjednica Nadzornog odbora

Aleksandra Aleksić, dipl.ekon., v.r.

Zapisničar,

Maša Opsenica Vojvodić, v.r.

JKP “SUBOTIČKA TOPLANA” SUBOTICA

PROGRAM POSLOVANJA ZA 2021. GODINU

Tvrtka: 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, prosinac 2020. godina

SADRŽAJ:

1. OPĆI PODACI	2
2. ANALIZA POSLOVANJA U 2020. GODINI	10
2.1. Procijenjeni fizički opseg aktivnosti u 2020. godini	10
2.2. Bilanca stanja	12
2.3. Bilanca uspjeha	22
2.4. Izvješće o tijeku gotovine	32
2.5. Analiza ostvarenih indikatora poslovanja	35
2.6. Provedene aktivnosti za unaprijeđenje procesa poslovanja i provedene aktivnosti iz područja korporativnog upravljanja	37
3. CILJEVI I PLANIRANE AKTIVNOSTI ZA 2021. GODINU	39
3.1. Program proiz. top. energije	39
3.2. Ključne aktivnosti za dostizanje ciljeva	42
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. Izvješće 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.....	126
10. KRITERIJI ZA KORIŠTENJE SREDSTAVA ZA POSEBNE NAMJENE	129

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 Subotica, 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 području 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 Stautom može obavljati i sljedeće djelatnosti:

42.21 Izgradnja cjevovoda

43.22 Postavljanje vodovodnih, kanalizacijskih, klimatizacijskih 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 njima

71.12 Inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje.

Poduzeće raspolaže vlastitim proizvodno-prijenosnim postrojenjem za proizvodnju i distribuciju toplinske energije kapaciteta 140 MW, distributivnom cijevnom (dvocijevni sustav) mrežom u ukupnoj dužini trase od oko 108 km. Poduzeće raspolaže sa 763 toplinske podstanice i to 382 u kolektivnim (stambenim) i poslovnim objektima i 381 kućnom podstanicom. Osnovni energent u proizvodnji toplinske energije je prirodni plin, a alternativno se koristi mazut po potrebi.

Poduzeće opskrbljuje toplinskom energijom 10.359 stambenih potrošača i 327 poslovnih potrošača na dan 30. studeni 2020. godine, 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 obavljanje komunalne, odnosno energetske djelatnosti proizvodnje, distribucije i opskrbe toplinskom energijom potrošača na području grada. JKP „Subotička Toplana“ pouzdano, stabilno i u prostoru i u vremenu dostupno, pruža uslugu grijanja korisnicima, pod ekološki najpovoljnijim uvjetima uz ostvarenje visokih standarda iz ovog područja.

Dio misije poduzeća i sad i u budućnosti će biti: pouzdana opskrba potrošača toplinskom energijom za grijanje, po tržišno najpovoljnijim uvjetima. Stalno unaprijeđenje proizvodnog postupka, na zadovoljstvo korisnika i zaposlenih. Doprinos očuvanju i unaprijeđenju životne sredine kroz unaprijeđenje postupka proizvodnje radi smanjenja negativnih utjecaja na životnu sredinu, uz edukaciju zaposlenih, menadžmenta i svih zainteresiranih strana. Tijekom svog poslovanja, JKP „Subotička Toplana“ teži da bude moderno organizirano poduzeće na visoko tehničko - tehnološkoj razini, 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,
- unaprijeđenje proizvodnog procesa za dobivanje i distribuciju toplinske energije primjenom suvremenih tehnologija visoke učinkovitosti,
- da se osiguraju uvjeti za svakog korisnika da može upravljati energijom koju koristi (ugradnja opreme za lokalno upravljanje toplinskom energijom na temelju vlastitih potreba i efikasno mjerenje potrošene toplinske energije),
- investiranje i modernizacija sustava i institucionalno uređenje rada.

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

Na temelju Zakona o javnim poduzećima («Sl.glasnik RS», br. 15/16), Javno komunalno poduzeće „Subotička toplana“ Subotica donosi godišnji Program poslovanja. Godišnji program poslovanja sadrži planirane izvore prihoda i pozicije rashoda, planirani način raspodjele dobiti, elemente za cjelovito sagledavanje politike cijena proizvoda i usluga, politiku 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 obavljati 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 i 88/2019)
- 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, 95/18 i 91/19),
- 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. 91/19),
- 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 2021. godinu, („Sl.glasnik RS,“ br. 149/20),
- 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 i 91/19),
- 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),
- Fiskalna strategija za 2021. godinu, sa projekcijama za 2022. i 2023. godinu („Sl.glasnik RS“, br.142/20),
- Pravilnik o obrascima tromjesečnih izvješća o realizaciji godišnjeg, odnosno trogodišnjeg Programa poslovanja javnih poduzeća („Sl.glasnik RS“, br.36/16),
- Uredba o utvrđivanju elemenata godišnjeg programa poslovanja za 2021. godinu, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja za razdoblje 2021.-2023. godine javnih poduzeća i drugih oblika organiziranja koji obavljaju djelatnost od općeg interesa sa Smjernicama za izradu godišnjeg programa poslovanja za 2021. godinu, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja za razdoblje 2021.-2023. godine javnih poduzeća i drugih oblika organiziranja koji obavljaju djelatnost od općeg interesa („Sl.glasnik RS“, br.124/20),
- 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, 62/19 I 50/20),
- 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. godine ("Sl. list grada Subotica" br. 30/2017),
- 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, Aneks 1 od 19.02.2020.godine,
- Poseban kolektivni ugovor za javna poduzeća u komunalnoj djelatnosti na teritoriji Republike Srbije („Sl.glasnik RS“ br. 27/15), Aneks 1 posebnog kolektivnog ugovora za javna poduzeća u komunalnoj djelatnosti na teritoriji Republike Srbije („Sl.glasnik RS“ br. 36/17), Aneks 2 posebnog kolektivnog ugovora za javna poduzeća u komunalnoj djelatnosti na teritoriji Republike Srbije („Sl.glasnik RS“ br. 5/18) , Aneks 3 posebnog kolektivnog ugovora za javna poduzeća u komunalnoj djelatnosti na teritoriji Republike Srbije („Sl.glasnik RS“ br. 94/19) i Aneks 4 posebnog kolektivnog ugovora za javna poduzeća u komunalnoj djelatnosti na teritoriji Republike Srbije („Sl.glasnik RS“ br. 142/20) ,
- Pročišćen tekst Statuta JKP „Subotička toplana“ Subotica od 03.12.2018.g.,
- Pravilnik o računovodstvu i računovodstvenim politikama od 29.05.2020. 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 planiranja javnih nabava i nabava na koje se zakon ne primjenjuje, provođenja postupaka javnih nabava i praćenja izvršenja ugovora o javnoj nabavi od 01.09.2020. g.,
- Pravilnik o provođenju 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 istodobnu primjenu pravilnika i drugih akta unutar poduzeća.

1.4. Dugoročni i srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja

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

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

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

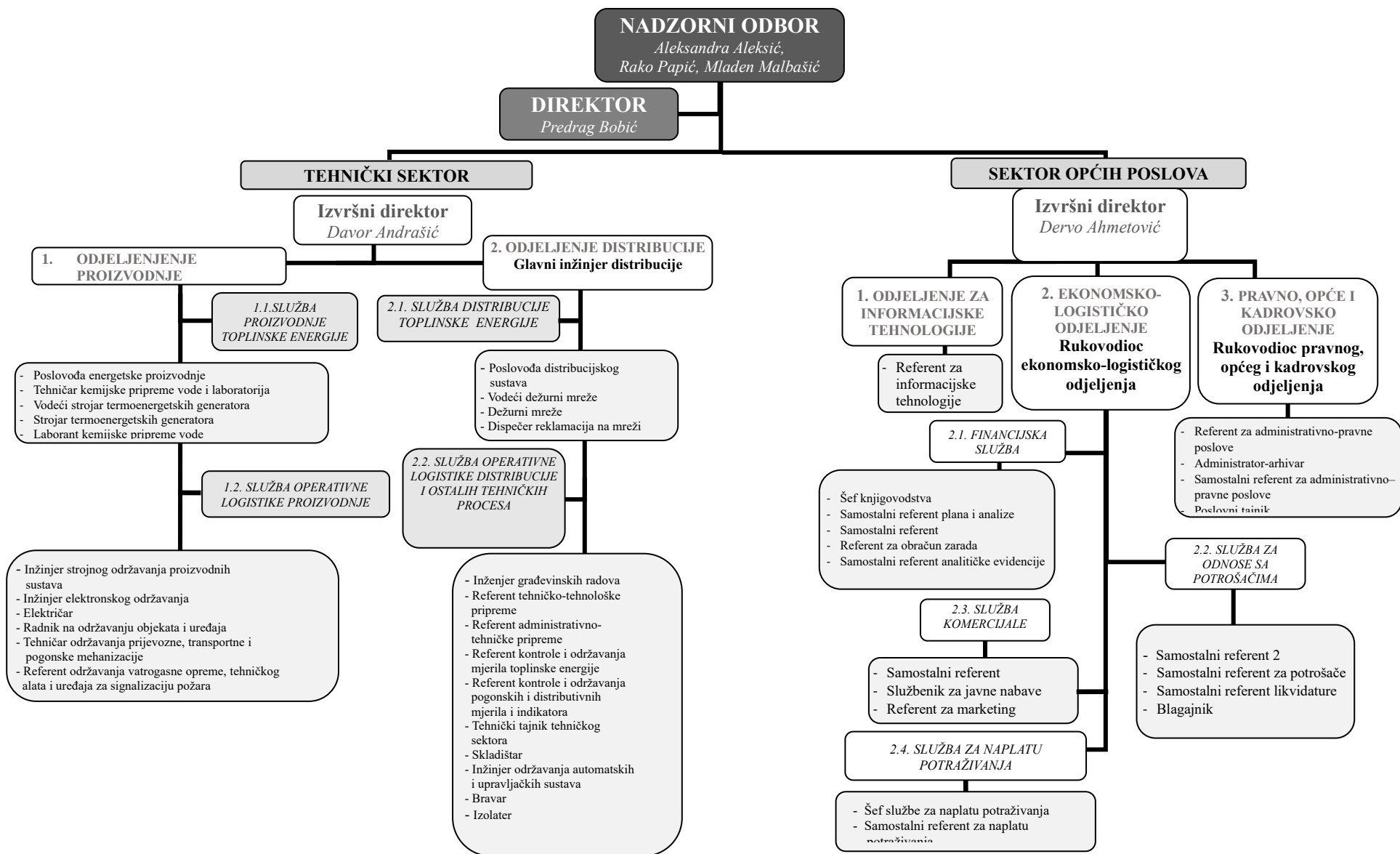
Poboljšanje kvalitete usluga u biti čine slijedeće cjeline: pouzdana opskrba energijom, zadovoljan korisnik usluga, dobra komunikacija sa svim zainteresiranim subjektima, stalna suradnja sa lokalnom samoupravom i javnost u radu, ali i što veća fleksibilnost i prilagodljivost na vanjske energetske, tehničke 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 izravnu, 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. Istodobno sve veća automatizacija rada sustava otvara mogućnosti da se dio ljudskih kapaciteta postupno preorijentira i na ove poslove. Ovakva služba treba biti dragocjena za Toplanu, Grad i sve korisnike Toplaninih usluga. U tome su značajna sljedeća tri ključna pravca:

- Uvođenje suvremenih energetskih tehnologija,
- Integracija raspoloživih lokalnih energetskih potencijala,
- Povećanje energetske 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 smjeru nuditi svoju intenzivnu ulogu aktivnog učesnika. Toplana će podržavati: postupan prijelaz 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-satnu opskrbu toplinskom energijom, što ima za posljedicu nizak temperaturni režim, odsutnost prekida u grijanju i odsutnost 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 mandatno razdoblje od četiri godine, počevši do 02.03.2018. godine.

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

- Član Nadzornog odbora Mladen Malbašić, imenovan je za člana Nadzornog odbora 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 mandatno razdoblje od četiri godine, počevši do 02.03.2018. godine.

2. ANALIZA POSLOVANJA U 2020. GODINI

2.1. Procijenjeni fizički opseg aktivnosti u 2020. godini

Procijenjeni fizički opseg aktivnosti u 2020. godini uključuje procjenu i objašnjenje sa kvantitativnim informacijama o značajnim razlikama između ostvarenih i planiranih rezultata za 2020. godinu.

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

- fizički opseg proizvodnje - usluga

Redni broj	Naziv proizvoda usluge	Jed. mjere	Ostvareno 2019.	Plan 2020.	Procjena 2020.	Indeks	
						5/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Proizvodnja toplinske energije	MWh	75.466	83.917	86.357	111	103

Procjena ostvarenja fizičkog opsega proizvodnje ja veća za 3% u odnosu na planiranu proizvodnju, a razlog tome su vremenski uvjeti, tj. niže temperature tijekom sezone grijanja.

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

- 1) dužina trajanja sezone grijanja je od 15. listopada tekuće do 15. travnja sljedeće godine, suglasno Odluci o uvjetima i načinu opskrbe grada toplinskom energijom
- 2) temperatura u grijanom prostoru je određena gore navedenom Odlukom u čl. 33 stavka 2.
- 3) broj potrošača za 2020. godinu se predviđa, po sljedećim kategorijama:

- stambeni potrošači 10.359

- poslovni potrošači, 327

Ukupno: 10.686

- 4) 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

Redni broj	Naziv	Jed. mjere	Ostvareno 2019.	Plan 2020.	Procjena 2020.	Indeks	
						5/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Siječanj	MWh	19.194	19.083	18.809	99	99
2	Veljača	MWh	13.450	13.878	12.572	103	91
3	Ožujak	MWh	9.098	10.408	10.944	114	105
4	Travanj	MWh	2.975	4.336	4.562	146	105
5	Listopad	MWh	1.912	4.336	5.414	227	125
6	Studen	MWh	9.756	10.408	11.085	107	107
7	Prosinac	MWh	14.284	17.350	18.475	121	106
8	Ukupno	MWh	70.671	79.799	81.860	131	105

2.1.1.2. Program proizvodnje toplinske energije

Redni broj	Naziv	Jed. mjere	Ostvareno 2019.	Plan 2020.	Procjena 2020.	Indeks	
						5/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Proizvodnja	MWh	75.466	83.917	86.357	111	103
2	Isporu	MWh	70.671	79.799	81.860	113	103
3	Tehnološka potrošnja	MWh	4.795	4.118	4.497	86	109

2.1.1.3. Broj potrošača po kategorijama potrošača

Redni broj	Naziv	Jed. mjere	Ostvareno 2019.	Plan 2020.	Procjena 2020.	Indeks	
						5/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Stambeni	Broj	10.215	10.465	10.359	102	99
2	Poslovni	Broj	337	335	327	99	98
3	Ukupno	Broj	10.552	10.800	10.686	102	99

2.1.1.4. Program isporuke toplinske energije po kategorijama potrošača

Redni broj	Naziv	Jed. mjere	Ostvareno 2019.	Plan 2020.	Procjena 2020.	Indeks	
						5/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Stambeni	MWh	46.193,27	55.889	58.940	121	105
2	Poslovni	MWh	24.477,34	23.910	22.920	98	96
3	Ukupno	MWh	70.670	79.799	81.860	113	103

Bilanca stanja

BILANCA STANJA na dan 31.12.2020.

u 000 dinara

Grupa računa, račun	POZICIJA	AOP	Plan na dan 31.12.2020.	Realizacija (procjena) na dan 31.12.2020.
	AKTIVA			
0	A. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0001		
	B.STALNA IMOVINA (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	1.394.206	1.343.423
1	I. NEMATERIJALNA IMOVINA (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	1.935	1.935
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	1.935
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	1.390.551	1.339.768
020, 021 i dio 029	1. Zemljište	0011	15	15
022 i dio 029	2. Građevinski objekti	0012	966.376	953.111
023 i dio 029	3. Postrojenja i oprema	0013	357.826	349.705

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	58.072	36.675
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	8.100	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 FINACIJSKI PLASMANI 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	1.720	1.720
040 i dio 049	1. Učešća u kapitalu ovisnih pravnih osoba	0025	50	50
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	0	0
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 dospelja	0032	0	0
048 i dio 049	9. Ostali dugoročni financijski plasmani	0033	1.670	1.670
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	583
	G. OBRTNA IMOVINA (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	250.438	232.016
Klasa 1	I. ZALIHE (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	87.470	63.602
10	1. Materijal, rezervni dijelovi, alat i sitan inventar	0045	86.970	63.152
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	500	450
	II. POTRAŽIVANJA NA TEMELJU PRODAJE (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	122.890	142.600
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	122.890	142.600
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	7
22	IV. DRUGA POTRAŽIVANJA	0060	6.700	19.283
236	V. FINACIJSKA SREDSTVA KOJA SE VREDNUJU PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	0061		
23 osim 236 i 237	VI. KRATKOROČNI FINACIJSKI PLASMANI (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	12.095	299
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 pozajmice u zemlji	0065	2.095	299
233 i dio 239	4. Kratkoročni krediti i pozajmice u inozemstvu	0066	0	0

234, 235, 238 i dio 239	5. Ostali kratkoročni financijski plasmani	0067	10.000	0
24	VII. GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA	0068	19.560	4.585
27	VIII. POREZ NA DODATNU VRIJEDNOST	0069	916	840
28 osim 288	IX. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0070	800	800
	D. UKUPNA AKTIVA = POSLOVNA IMOVINA (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	1.644.644	1.576.022
88	Đ. VANBILANČNA AKTIVA	0072	95.900	102.483
	PASIVA			
	A. KAPITAL (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	903.756	892.197
30	I. TEMELJNI 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 temeljni 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. NEREALIZIRANE DOBITI NA TEMELJU VRIJEDNOSNIH PAPIRA I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUH VATNOG 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 SVEOBUH VATNOG REZULTATA (dugovna salda računa grupe 33 osim 330)	0416	0	0
34	VIII. NERASPOREĐENA DOBIT (0418 + 0419)	0417	120.184	108.625
340	1. Neraspoređena dobit proteklih godina	0418	92.643	92.643
341	2. Neraspoređena dobit tekuće godine	0419	27.541	15.982
	IX. UČEŠĆE BEZ PRAVA KONTROLE	0420	0	0
35	X. GUBITAK (0422 + 0423)	0421	0	0
350	1. Gubitak proteklih godina	0422	0	0
351	2. Gubitak tekuće godine	0423	0	0
	B. DUGOROČNA REZERVIRANJA I OBVEZE (0425 + 0432)	0424	118.662	119.733
40	X. DUGOROČNA REZERVIRANJA (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	6.500	7.483
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	6.500	7.483
405	5. Rezerviranja za troškove sudskih sporova	0430	0	0
402 i 409	6. Ostala dugoročna rezerviranja	0431	0	0
41	II. DUGOROČNE OBVEZE (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	112.162	112.250
410	1. Obveze koje se mogu konvertirati u kapital	0433	0	0
411	2. Obveze prema matičnim i ovisnim pravnim osobama	0434	0	0
412	3. Obveze prema ostalim povezanim pravnim osobama	0435	0	0
413	4. Obveze po emitiranim vrijednosnim papirima u razdoblju dužem od godinu dana	0436	0	0
414	5. Dugoročni krediti i pozajmice u zemlji	0437	112.162	112.250
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	918	471
42 do 49 (osim 498)	G. KRATKOROČNE OBVEZE (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	621.308	563.621
42	I. KRATKOROČNE FINACIJSKE OBVEZE (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	117.643	117.643
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	80.000
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	37.643	37.643
430	II. PRIMLJENI AVANSI, DEPOZITI I KAUCIJE	0450	1.900	1.900
43 osim 430	III. OBVEZE IZ POSLOVANJA (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	144.626	127.327
431	1. Dobavljači – matične i ovisne pravne osobe u zemlji	0452		
432	2. Dobavljači – matične i ovisne pravne osobe u inozemstvu	0453		
433	3. Dobavljači – ostale povezane pravne osobe u zemlji	0454		
434	4. Dobavljači – ostale povezane pravne osobe u inozemstvu	0455		
435	5. Dobavljači u zemlji	0456	144.626	127.327
436	6. Dobavljači u inozemstvu	0457		
439	7. Ostale obveze iz poslovanja	0458		
44, 45 i 46	IV. OSTALE KRATKOROČNE OBVEZE	0459	36.200	8.200
47	V. OBVEZE NA TEMELJU POREZA NA DODATNU VRIJEDNOST	0460	40	40
48	VI. OBVEZE ZA OSTALE POREZE, DOPRINOSE I DRUGA DAVANJA	0461	45	45
49 osim 498	VII. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0462	320.854	308.466

	D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) $\geq 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) \geq 0$	0463		
	Đ. UKUPNA PASIVA (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	1.644.644	1.576.022
89	E. VANBILANČNA PASIVA	0465	95.900	102.483

Programom poslovanja za 2020. godinu planirana ukupna vrijednost aktive i pasive bilance stanja za 2020. godinu je 1.644.644 tisuć. dinara, a procjena ostvarenja je 1.576.022 tisuć. dinara. Do ove razlike je došlo zbog odstupanja kod sljedećih bilančnih pozicija:

AOP 0010 – Nekretnine, postrojenja i oprema su planirani u iznosu od 1.390.551 tisuć. dinara, a procjena ostvarenja je u iznosu od 1.339.768 tisuć. dinara, razlog ovog odstupanja je u tome što dio građevinskih objekata, postrojenja i opreme nisu aktivirani zbog radova u tijeku, što je u direktnoj korelaciji sa pozicijom **AOP 0016** – Nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi koji je planiran u iznosu 58.072 tisuć. dinara, a procjena realizacije je u iznosu od 36.675 tisuć. dinara.

AOP 0018 – Avansi za nekretnine, postrojenja i opremu su planirani u iznosu od 8.100 tisuć. dinara, procjena realizacije je u iznosu od 100 tisuć. dinara, do ovog smanjenja je došlo zbog završetka radova na izgradnji hidraulične skretnice.

AOP 0043 – Obrtna imovina je planirana u iznosu od 250.438 tisuć. dinara, a procjena ostvarenja je 232.016 tisuć. dinara. Do ove razlike je došlo zbog procjene smanjenja troškova materijala radi odlaganja dijela investicija za iduću godinu.

AOP 0056 - Kupci u zemlji su planirani za 2020. godinu u iznosu od 122.890 tisuć. dinara, a procjena ostvarenja je 142.600 tisuć. dinara, iz razloga što su računi u prosincu po potrošnji najveći tijekom godine i njihova naplata se realizira u idućoj 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 potraživanje na temelju više plaćenog poreza na dobit za proteklu godinu.

AOP 0062 – Kratkoročni financijski plasmani su planirani u iznosu od 12.095 tisuć. dinara, a procjena ostvarenja je 299 tisuć. dinara, a do ovog smanjenja je došlo zbog smanjenja na poziciji

AOP 0067 – Ostali kratkoročni financijski plasmani koji se odnose na smanjenje oročenih depozita kod banaka, koji su planirani za 2020. godinu u iznosu sa 10.000 dinara, a procjena ostvarenja jer neće biti oročenih depozita zbog otežane tekuće likvidnosti poduzeća.

AOP 0068 – Gotovinski ekvivalenti i gotovina su planirani u iznosu od 19.560 tisuć. dinara, a procjena ostvarenja je 4.585 tisuć. dinara, do ove procjene smanjenja je došlo zbog manjeg iznosa primljenih avansa od strane poslovnih kupaca toplinske energije.

AOP 0072 – Vanbilančna aktiva je planirana u iznosu od 95.900 tisuć. dinara, a procjena ostvarenja iznosi 102.483 tisuć. dinara. Do ovog povećanja je došlo zbog većeg broja primljenih mjenica od dobavljača.

AOP 0417 – Neraspoređena dobit je planiran u iznosu od 120.184 tisuć. dinara, a procjena ostvarenja je 108.625 tisuć. dinara, do ovog smanjenja je došlo zbog smanjenja neraspoređene dobiti za tekuću godinu (**AOP 0419** – Neraspoređena dobit tekuće godine).

AOP 0429 – Rezerviranja za naknade i druge beneficije zaposlenih su planirani u iznosu od 6.500 tisuć.dinara, a procjena ostvarenja u iznosu od 7.483 tisuć. dinara zbog diskontnih faktora koji utječu na obračun rezerviranja.

AOP 0456 – Dobavljači u zemlji su planirani u iznosu od 144.626 tisuć. dinara, a procjena ostvarenja je 127.327 tisuć. dinara, do ovog smanjenja je došlo zbog odlaganja investicija za naredno razdoblje.

AOP 0459 – Ostale kratkoročne obveze su planirane u iznosu od 36.200 tisuć. dinara, a procjena ostvarenja je 8.200 tisuć. dinara što je u direktnoj korelaciji sa **AOP 0417** - Neraspoređena dobit, a odnosi se na dio obveza iz iskazane dobiti za 2019. godinu prema Osnivaču.

AOP 0462 - Pasivna vremenska razgraničenja su planirana u iznosu od 320.854 tisuć. dinara, a procjena ostvarenja je 308.466 tisuć. dinara, a do smanjenja je došlo za iznos obračunate amortizacije na ime primljenih donacija.

AOP 0465 – Vanbilančna evidencija je planirana u iznosu od 95.900 tisuć. dinara, a procjena ostvarenja je 102.483 tisuć. dinara, do ovog povećanja je došlo zbog većeg broja primljenih mjenica od dobavljača na ime jamstva za dobro izvršenje posla i na ime jamstvenog roka.

2.3. Bilanca uspjeha

Prilog 1a

BILANCA USPJEHA za razdoblje 01.01. – 31.12.2020.

U 000 dinara

Grupa računa, račun	P O Z I C I J A	AOP	Plan 01.01-31.12.2020.	Realizacija (procjena) 01.01-31.12.2020.
	PRIHODI IZ REDOVITOG POSLOVANJA			
60 do 65, osim 62 i 63	A. POSLOVNI PRIHODI (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	765.237	728.626
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	736.637	699.583
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	736.637	699.583
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	8.400	10.019
65	IV. DRUGI POSLOVNI PRIHODI	1017	20.200	19.024
	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	744.998	707.673
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 NEDOVVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVVRŠENIH USLUGA	1021	0	0
631	IV. SMANJENJE VRIJEDNOSTI ZALIHA NEDOVVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVVRŠENIH USLUGA	1022	0	0
51 osim 513	V. TROŠKOVI MATERIJALA	1023	52.936	34.911

513	VI. TROŠKOVI GORIVA I ENERGIJE	1024	417.759	416.200
52	VII. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI OSOBNI RASHODI	1025	113.617	108.053
53	VIII. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA	1026	46.173	45.267
540	IX. TROŠKOVI AMORTIZACIJE	1027	89.567	80.322
541 do 549	X. TROŠKOVI DUGOROČNIH REZERVIRANJA	1028	0	0
55	XI. NEMATERIJALNI TROŠKOVI	1029	24.946	22.920
	V. POSLOVNA DOBIT (1001 – 1018) ≥ 0	1030	20.239	20.953
	G. POSLOVNI GUBITAK (1018 – 1001) ≥ 0	1031	0	0
66	D. FINANCIJSKI PRIHODI (1033 + 1038 + 1039)	1032	5.050	4.200
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 dobiti 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	4.300	4.100
663 i 664	III. POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE I POZITIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM OSOBAMA)	1039	750	100

56	Đ. FINANCIJSKI RASHODI (1041 + 1046 + 1047)	1040	7.022	6.147
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	17
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 poduhvata	1044	0	0
566 i 569	4. Ostali financijski rashodi	1045	600	17
562	II. RASHODI KAMATA (PREMA TREĆIM OSOBAMA)	1046	6.422	6.130
563 i 564	III. NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I NEGATIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM OSOBAMA)	1047	0	0
	E. DOBIT IZ FINANCIRANJA (1032 – 1040)	1048	0	0
	Ž. GUBITAK IZ FINANCIRANJA (1040 – 1032)	1049	1.972	1.947
683 i 685	Z. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	1050	28.778	10.456
583 i 585	I. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	1051	12.864	8.673

67 i 68, osim 683 i 685	J. OSTALI PRIHODI	1052	800	45
57 i 58, osim 583 i 585	K. OSTALI RASHODI	1053	2.580	2.032
	L. DOBIT IZ REDOVITOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	32.401	18.802
	Lj. GUBITAK IZ REDOVITOG 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 GREŠAKA IZ RANIJIH RAZDOBLJA	1056	0	0
59-69	N. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, RASHODI PROMJENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVAK GREŠAKA IZ RANIJIH RAZDOBLJA	1057	0	0
	Nj. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	32.401	18.802
	O. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	0	0
	P. POREZ NA DOBIT		0	0
721	I. POREZNI RASHOD RAZDOBLJA	1060	4.860	2.820
dio 722	II. ODGOĐENI POREZNI RASHODI RAZDOBLJA	1061	0	0

dio 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	27.541	15.982
	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		0	0
	1. Temeljna zarada po akciji	1070	0	0
	2. Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji	1071	0	0

Procjena rezultata poslovanja za 2020. godinu

Procjenjuje se sljedeći finansijski rezultat u 2020. godini.

u 000. dinara

	Plan 2020.	Procjena 2020.
	(RSD)	(RSD)
1	2	3
Ukupan prihod	799.865	743.327
Ukupan rashod	767.464	724.525
Bruto dobit	32.401	18.802

u 000. dinara

Elementi	Plan 2020.	Procjena 2020.
1. Bruto dobit	32.401	18.802
2. Porezni rashod razdoblja	4.860	2.820
3. Neto dobit (1-2)	27.541	15.982
4. Uplata osnivaču 70% iz dobiti	19.278	11.187
5. Za vlastite investicije 30%	8.263	4.795

JKP „Subotička Toplana“ Subotica procjenjuje da će ostvariti pozitivan finansijski rezultat za 2020. godinu u neto iznosu od 15.982 tisuć. dinara u odnosu na prvobitno planirani pozitivan finansijski rezultat u neto iznosu od 27.541 tisuć. dinara.

Struktura planiranih i procijenjenih prihoda i rashoda u tisuć. dinara za 2020. godinu

R.b.	Naziv	Plan 2020.	Procjena. 2020.	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
1.	UKUPNI PRIHODI	799.865	743.327	93
1.1.	Poslovni prihodi	765.237	728.626	95
1.1.1.	Prihodi od prodaje	736.637	699.583	95
1.1.1.1.	<i>Prod. topl. en. stambeni</i>	475.157	451.132	95
1.1.1.2.	<i>Prod. topl. en. poslovni</i>	257.872	247.979	96
1.1.1.3.	<i>Ostali prih. od pr. usluga</i>	3.608	472	13
1.1.2.	Prih. od donacija i regresa	8.400	10.019	119
1.1.3.	Prihodi od zakupnina	20.200	19.024	94
1.2.	Financijski prihodi	5.050	4.200	83
1.3.	Prihodi od usklađivanja vrijednosti	28.778	10.456	36
1.4.	Ostali prihodi	800	45	6
2.	UKUPNI RASHODI	767.464	724.525	94
2.1.	Poslovni rashodi	744.998	707.673	95
2.1.1.	<i>Troškovi materijala</i>	52.936	34.911	66
2.1.2.	<i>Troškovi goriva i energije</i>	417.759	416.200	100
2.1.3.	<i>Troš. zarada, nak. i ost. osobni rashodi</i>	113.617	108.053	95
2.1.4.	<i>Troškovi proizvodnih usluga</i>	46.173	45.267	98
2.1.5.	<i>Troškovi amortizacije</i>	89.567	80.322	90
2.1.6.	<i>Nematerijalni troškovi</i>	24.946	22.920	92
2.2.	Financijski rashodi	7.022	6.147	88
2.3.	Rashodi od usklađivanja vr. imovine	12.864	8.673	67
2.4.	Ostali rashodi	2.580	2.032	79

Programom poslovanja za 2020. godinu ukupni prihodi su planirani u iznosu od 799.865 tisuć. dinara, a procjena ostvarenja iznosi 743.327 tisuć. dinara, tj. 93%, na temelju ostvarenja 10 mjeseci i procjene za mjesec studeni i prosinac 2020. godine. Na procjenu ostvarenja ukupnih prihoda najviše su utjecali prihodi od prodaje koji se planiraju ostvariti sa 95%.

Struktura procijenjenih prihoda od prodaje je sljedeća:

Procijenjeni prihodi od prodaje iznose 699.583 tisuć. dinara, te je u odnosu na planirane u iznosu od 736.637 tisuć. dinara došlo do ostvarenja od 95%. Na ostvarenje su utjecali manja prodaja toplinske energije poslovnim potrošačima u iznosu od 247.979 tisuć. dinara u odnosu na planirani iznos od 257.872 tisuć. dinara (smanjenje je 4 %). Prihodi od prodaje toplinske energije stambenim kupcima su ostvareni u iznosu od 451.132 tisuć. dinara i u odnosu na planirane u iznosu od 475.157 tisuć. dinara su manje ostvareni za 5%. Razlog manjeg ostvarenja prihoda od prodaje toplinske energije je zbog manjeg broja potrošača u odnosu na plan 2020. godine.

- Procijenjeni ostali prihodi od prodaje usluga u iznosu od 472 tisuć. din. predstavljaju prihode od priključenja novih potrošača na toplovodnu mrežu, prihodi od ugradnje alokatora, prihodi od remonta toplinskih podstanica, a u odnosu na planirane od 3.608 tisuć. din. predstavljaju ostvarenje od 13%. U 2020. 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 10.019 tisuć. dinara i u odnosu na planirane od 8.400 tisuć. dinara su ostvareni sa 119%. Najveći dio ovih prihoda se odnosi na donacije od EAR-a. Prihodi od donacija - dio amortizacije predstavljaju prihode koji su utvrđeni na temelju obračunatog troška amortizacije po primljenim donacijama i isti se oprihoduju po godinama proporcionalno iskazanom trošku obračunate amortizacije.
- Prihodi od zakupnina su planirani u iznosu od 20.200 tisuć. dinara i odnose se na prihode ostvarene na temelju korištenja najma prostora za telekomunikacijsku opremu i prihoda na temelju Ugovora o najmu br: 292-9/2015 od 28.10.2015. koji je sklopljen sa JKP "Suboticagas" Subotica u vezi troškova pristupa distributivnom sustavu. Prihodi od najma su ostvareni u iznosu od 19.024 tisuć. dinara, te je ostvarenje 94%, zato što su isti troškovi direktno vezani za procijenjenu količinu utrošenog prirodnog plina za 2020. godinu.
- Financijski prihodi su procijenjeni u iznosu od 4.200 tisuć. dinara i njima su obuhvaćene obračunate kamate stambenim i poslovnim potrošačima i kamate na depozite kod banaka. U odnosu na planirane, procjena ostvarenja finansijskih prihoda je 83%, 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 10.456 tisuć. dinara i u odnosu na planirane od 28.778 tisuć. dinara predstavlja smanjenje od 36%. Razlog tome je bolja naplata potraživanja za isporučenu toplinsku energiju u 2020. godini putem čestog slanja opomena kupcima toplinske energije što je dovelo do smanjenja naplate potraživanja putem suda i sudskih izvršitelja.
- Ostali prihodi iznose 45 tisuć. dinara i u odnosu na planirane od 800 tisuć. dinara predstavlja smanjenje od 94%. Razlog tome je smanjenje prihoda od prodaje rashodovanih temeljnih sredstava.
- Procjena ukupnih rashoda za 2020. godinu iznosi 724.525 tisuć. dinara što predstavlja 94% ostvarenja u odnosu na planirane koji iznose 767.464 tisuć. 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 2020. godini u iznosu od 707.673 tisuć. dinara u odnosu na planirane 744.998 tisuć. dinara, tj. 95% - najveći utjecaj su imali planirani troškovi energenata. Prirodni plin i električna energija su planirani u iznosu od 417.759 tisuć. dinara, a procjena je u iznosu od 416.200 tisuć. dinara. Troškovi materijala su planirani u iznosu od 52.936 tisuć. dinara, a procijenjena vrijednost je 34.911 tisuć. dinara, tj. 66% iz razloga, što su određene investicijske aktivnosti odgođene za naredno razdoblje.
- Troškovi zarada, naknada i ostalih osobnih rashoda su procijenjeni na iznos od 108.053 tisuć. dinara i manji su u odnosu na planirane od 113.617 tisuć. dinara za 5%. Razlog tome je manje isplaćena zarada zbog bolovanja zaposlenih, manje su isplaćene naknade po ugovoru o djelu, smanjenje isplaćenih troškova prijevoza na posao i sa posla zaposlenih (zbog bolovanja zaposlenih) i manje isplaćene solidarne pomoći.

- Troškovi proizvodnih usluga su planirani u iznosu od 46.173 tisuć. dinara, a procjena ostvarenja iznosi 45.267 tisuć. dinara, tj. manji su za 2% 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 10%, a razlog tome je kasnije aktiviranje temeljnih sredstava u odnosu na planirano razdoblje.
- Procijenjeni nematerijalni troškovi (projektiranje, konzultantske usluge, obuke zaposlenih, troškovi revizije, zdravstvena zaštita radnika) iznose 22.920 tisuć. dinara i manji su u odnosu na planirane u iznosu od 24.946 tisuć. dinara za 8% jer su određeni projekti odgođeni za naredni period.
- Procijenjeni financijski rashodi (rashodi kamata, negativne tečajne razlike...) su ostvareni u manjem iznosu od planiranih za 12 % iz razloga urednijeg plaćanja obveza prema dobavljačima, i smanjenih troškova prema KFW-u zbog manjih oscilacija u tečaju eura.
- Procijenjeni rashodi od usklađivanja vrijednosti imovine su manji u odnosu na planirane za 33%, 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. Izvješće o tijeku gotovine

Prilog 1b

IZVJEŠĆE O TIJEKU GOTOVINE u razdoblju od 01.01. – 31.12.2020. godine

u 000 dinara

POZICIJA	AOP	Iznos	
		Plan 01.01-31.12.2020.	Realizacija (procjena) 01.01-31.12.2020.
A. TIJEK GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
I. Priljevi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)	3001	762.537	713.062
1. Prodaja i primljeni avansi	3002	736.637	689.738
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	3003	5.700	4.300
3. Ostali priljevi iz redovitog poslovanja	3004	20.200	19.024
II. Odljevi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	3005	735.654	777.035
1. Isplate dobavljačima i dati avansi	3006	614.498	656.957
2. Zarade, naknade zarada i ostali osobni rashodi	3007	113.617	108.053
3. Plaćene kamate	3008	6.870	6.130
4. Porez na dobit	3009	669	5.895
5. Odljevi na temelju ostalih javnih prihoda	3010	0	0
III. Neto priljevi gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	3011	26.883	0
IV. Neto odljevi gotovine iz poslovnih aktivnosti (II-I)	3012	0	63.973
B. TIJEK GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA			

I. Priljevi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	3013	420	400
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	400
5. Primljene dividende	3018	0	0
II. Odljevi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	3019	8.000	7.500
1. Kupovina akcija i udjela (neto odljevi)	3020	0	0
2. Kupovina nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3021	8.000	7.500
3. Ostali financijski plasmani (neto odljevi)	3022	0	0
III. Neto priljev gotovine iz aktivnosti investiranja (I-II)	3023	0	0
IV. Neto odljev gotovine iz aktivnosti investiranja (II-I)	3024	7.580	7.100
V. TIJEK GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANCIRANJA			
I. Priljevi gotovine iz aktivnosti financiranja (1 do 5)	3025	80.000	80.000
1. Uvećanje temeljnog kapitala	3026	0	0
2. Dugoročni krediti (neto priljevi)	3027	0	0
3. Kratkoročni krediti (neto priljevi)	3028	80.000	80.000
4. Ostale dugoročne obveze	3029	0	0

5. Ostale kratkoročne obveze	3030	0	0
II. Odljevi gotovine iz aktivnosti financiranja (1 do 6)	3031	117.643	67.643
1. Otkup vlastitih akcija i udjela	3032	0	0
2. Dugoročni krediti (odljevi)	3033	0	0
3. Kratkoročni krediti (odljevi)	3034	117.643	67.643
4. Ostale obveze (odljevi)	3035	0	0
5. Financijski lizing	3036	0	0
6. Isplaćene dividende	3037	0	0
III. Neto priljev gotovine iz aktivnosti financiranja (I-II)	3038	0	12.357
IV. Neto odljev gotovine iz aktivnosti financiranja (II-I)	3039	37.643	0
G. SVEGA PRILJEV GOTOVINE (3001 + 3013 + 3025)	3040	842.957	793.462
D. SVEGA ODLJEV GOTOVINE (3005 + 3019 + 3031)	3041	861.297	852.178
Đ. NETO PRILJEV GOTOVINE (3040 – 3041)	3042	0	0
E. NETO ODLJEV GOTOVINE (3041 – 3040)	3043	18.340	58.716
Z. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG RAZDOBLJA	3044	37.900	63.301
Ž. POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE NA TEMELJU PRERAČUNA GOTOVINE	3045	0	0
I. NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE NA TEMELJU PRERAČUNA GOTOVINE	3046	0	0
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG RAZDOBLJA(3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	19.560	4.585

2.5. Analiza ostvarenih indikatora poslovanja

		u 000dinara			
		2018. godina	2019. godina	2020. godina	2021. godina
Ukupni kapital	Plan	972.449	888.272	903.756	892.093
	Realizacija	906.642	892.094	892.197	-
% odstupanja realizacije od plana		-7%	+0%	-1%	-
% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine		-	-2%	+0%	-0%
Ukupna imovina	Plan	1.756.629	1.701.166	1.644.644	1.698.064
	Realizacija	1.713.956	1.627.222	1.576.022	-
% odstupanja realizacije od plana		-2%	-4%	-4%	-
% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine		-	-5%	-3%	+8%
Poslovni prihodi	Plan	739.777	750.106	765.237	803.550
	Realizacija	696.589	698.341	728.626	-
% odstupanja realizacije od plana		-6%	-7%	-5%	-
% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine		-	+0%	+4%	10%
Poslovni rashodi	Plan	718.439	737.547	744.998	781.871
	Realizacija	682.028	685.470	707.673	-
% odstupanja realizacije od plana		-5%	-7%	-5%	-
% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine		-	+1%	+3%	+10%
Poslovni rezultat	Plan	21.338	12.559	20.239	21.679
	Realizacija	14.561	12.871	20.953	-
% odstupanja realizacije od plana		-32%	+2%	+4%	-
% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine		-	-12%	+63%	3%
Neto rezultat	Plan	17.720	11.616	27.541	15.878
	Realizacija	43.467	15.879	15.982	-
% odstupanja realizacije od plana		+154%	+37%	-42%	-
% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine		-	-63%	+1%	-1%
Broj zaposlenih na dan 31.12.	Plan	66	66	66	66
	Realizacija	66	66	66	-
% odstupanja realizacije od plana		0%	0%	0%	-
% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine		-	0%	0%	0%
Prosječna neto zarada	Plan	56.777	58.335	75.339	77.780
	Realizacija	56.458	56.656	72.801	-
% odstupanja realizacije od plana		-1%	-3%	-3%	-
% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine		-	+0%	+28%	7%
Investicije	Plan	118.000	50.500	79.800	72.000
	Realizacija	79.510	50.500	72.428	-
% odstupanja realizacije od plana		-33%	0%	-9%	-
% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine		-	-36%	+43%	-1%

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

	2018. godina realizacija	2019. godina realizacija	2020. godina realizacija (procjena)	Plan 2021. godina
EBITDA	138.806.000	106.176.000	105.254.000	107.415.000
ROA	2,536	0,976	1.014	0,935
ROE	4,794	1,78	1,791	2,026
Operativni novčani tijek	134.730.000	103.502.000	0	25.053.000
Dug / kapital	0,89	0,82	0,77	0,9
Likvidnost	59,16	52,82	41,17	26,58
% zarada u poslovnim prihodima	13,46	12,89	14,83	14,23

	u 000 dinara			
	Stanje na dan 31.12.2018.	Stanje na dan 31.12.2019.	Stanje na dan 31.12.2020.	Plan na dan 31.12.2021..
Kreditno zaduženje bez jamstva države	65.000	80.000	80.000	85.000
Kreditno zaduženje sa jamstvom države	188.060	149.805	112.313	74.875
Ukupno kreditno zaduženje	253.060	229.805	192.313	159.875

		u 000 dinara			
		2018. godina	2019. godina	2020. godina	Plan 2021. godina
Subvencije	Plan	0	0	0	0
	Prenešeno	0	0	0	0
	Realizirano	0	0	0	0
Ostali prihodi iz budžeta	Plan	0	0	0	0
	Prenešeno	0	0	0	0
	Realizirano	0	0	0	0
Ukupno prihodi iz budžeta	Plan	0	0	0	0
	Prenešeno	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 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. U odnosu na 2018. godinu EBITDA u 2019. godini ima tendenciju pada zbog smanjenja dobiti u odnosu na prethodnu godinu, u 2020. godini ima tendenciju pada zbog smanjenja dobiti, dok u 2021. 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. ROE (Return on Equity) - Stopa prinosa kapitala računa se tako što se (neto dobit / kapital)*100. U 2018. godini je bila najviša zbog toga što je dobit u toj godini bila najviša, a u ostlim godinama se smanjivala i otuda i tendencija pada ROA.

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 pada iz godine u godinu zbog smanjenja novčanih sredstava iz poslovnih aktivnosti.

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 na temelju KFW kredita, a u 2021. godini ima tendenciju rasta zbog povećanja obveza za kratkoročne kredite.

Likvidnost predstavlja odnos (obrotna sredstva / kratkoročne obveze)*100. % zarada u poslovnim prihodima - (Troškovi zarada, naknada zarada i ostali osobni rashodi / poslovni prihodi)*100.

Likvidnost iz godine u godinu pada, a razlog njenog padanja je povećanje kratkoročnih obveza.

% zarada u poslovnim prihodima - (Troškovi zarada, naknada zarada i ostali osobni rashodi / poslovni prihodi)*100.

Učešće troškova zarada u poslovnim prihodima u 2019. godini u odnosu na 2018. godinu ima tendenciju pada zbog manje isplaćenih ostalih osobnih rashoda zaposlenima. 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. U 2021. godini ima blagu tendenciju pada zbog povećanja poslovnih prihoda.

2.6. Provedene aktivnosti za unaprijeđenje 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 temeljenih na principima odgovornosti, transparentnosti, nepristranosti i pravičnosti, s tim u vezi je Toplana u cilju unaprijeđenja procesa poslovanja kao i u cilju boljeg korporativnog upravljanja uvela procese financijskog upravljanja i kontrole te uspostavila sljedeće sustave:

- Sustav menadžmenta kvalitetom prema standardu ISO 9001:2008, od 2009. godine
- Sustav upravljanja zaštitom životne sredine 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 godišnjoj razini 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 unaprijeđenje 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 unaprijeđenju na području zaštite životne sredine i ostvarenju sigurnosti i zdravlja na radu.

Shodno 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. Glavni cilj definiranja svih procesa u poduzeću je održavanje aktivnosti pod kontrolom, čime se postiže upravljanje aktivnostima i što omogućuje ostvarivanje krajnjih ciljeva poduzeća.

3. CILJEVI I PLANIRANE AKTIVNOSTI ZA 2021. GODINU

3.1. Program proizvodnje toplinske energije

Za 2021. godinu planiran je sljedeći opseg proizvodnje toplinske energije u MWh:

- fizički opseg proizvodnje - usluga

Redni broj	Naziv proizvoda usluge	Jed. mjere	Ostvareno 2019.	Plan 2020.	Procjena 2020.	Plan 2021.	Indeks		
							5/4	6/5	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Proizvodnja toplinske energije	MWh	75.466	83.917	86.357	83.736	111	103	97

Kod planiranja opsega proizvodnje za 2021. godinu uzeti su u obzir sljedeći faktori:

- 1) dužina trajanja sezone grijanja, suglasno Odluci o uvjetima i načinu opskrbe grada toplinskom energijom, traje od 15. listopada tekuće do 15. travnja iduće godine,
- 2) temperatura u grijanom prostoru je određena gore navedenom Odlukom u čl. 33 stavka 2.
- 3) broj potrošača za 2021. godinu se predviđa, po sljedećim kategorijama:
 - stambeni potrošači 10.530
 - poslovni potrošači 335
 - Ukupno: 10.865
- 5) Prosječna mjesečna temperatura - određuje se na temelju iskustva iz prethodnog razdoblja.

3.1.1. Pregled isporuke toplinske energije

3.1.1.1. Mjesečna isporuka toplinske energije

Redni broj	Naziv	Jed. mjere	Ostvareno 2019.	Plan 2020.	Procjena 2020.	Plan 2021.	Indeks		
							5/4	6/5	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Siječanj	MWh	19.194	19.083	18.809	20.714	99	99	110
2	Veljača	MWh	13.450	13.878	12.572	12.888	103	91	103
3	Ožujak	MWh	9.098	10.408	10.944	10.126	114	105	93
4	Travanj	MWh	2.975	4.336	4.562	4.142	146	105	91
5	Listopad	MWh	1.912	4.336	5.414	3.222	227	125	60
6	Studen	MWh	9.756	10.408	11.085	11.074	107	107	100
7	Prosinac	MWh	14.284	17.350	18.475	17.491	121	106	95
8	Ukupno	MWh	70.671	79.799	81.860	79.657	113	103	97

3.1.1.2. Program proizvodnje toplinske energije

Redni broj	Naziv	Jed. mjere	Ostvareno 2019.	Plan 2020.	Procjena 2020.	Plan 2021.	Indeks		
							5/4	6/5	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Proizvodnja	MWh	75.466	83.917	86.357	83.736	111	103	97
2	Isporuca	MWh	70.671	79.799	81.860	79.657	113	103	97
3	Tehnološka potrošnja	MWh	4.795	4.118	4.497	4.079	86	109	91

3.1.1.3. Broj potrošača po kategorijama potrošača

Redni broj	Naziv	Jed. mjere	Ostvareno 2019.	Plan 2020.	Procjena 2020.	Plan 2021.	Indeks		
							5/4	6/5	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Stambeni	Broj	10.215	10.465	10.359	10.530	102	99	102
2	Poslovni	Broj	337	335	327	335	99	98	102
3	Ukupno	Broj	10.552	10.800	10.686	10.865	102	99	102

3.1.1.4. Program isporuke toplinske energije po kategorijama potrošača

Redni broj	Naziv	Jed. mjere	Ostvareno 2019.	Plan 2020.	Procjena 2020.	Plan 2021.	Indeks		
							5/4	6/5	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Stambeni	MWh	46.193	55.889	58.940	56.556	121	105	96
2	Poslovni	MWh	24.477	23.910	22.920	23.101	98	96	101
3	Ukupno	MWh	70.671	79.799	81.860	79.657	113	103	97

3.1.5. Pregled dana grijanja po mjesecima u sezoni grijanja

Redni broj	Naziv	Jed. mjere	Ostvareno 2019.	Plan 2020.	Procjena 2020.	Plan 2021.	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	29	28	100	104	97
3	Ožujak	dan	31	31	31	31	100	100	100
4	Travanj	dan	18	15	24	15	83	160	63
5	Listopad	dan	8	14	21	15	175	150	71
6	Studen	dan	30	30	30	30	100	100	100
7	Prosinac	dan	31	31	31	31	100	100	100
8	Ukupno	dan	177	180	197	181	102	109	92

3.1.6. Planski utrošak energetskog goriva u 2021. godini

Za razdoblje	Planirana količina energetskog goriva			
	Prirodni plin (m ³ /razdob.)	Prirodni plin (m ³ /razdob.)	Mazut (tona/razdoblje)	Ekvivalentni utrošak energetskog goriva izražen preko prirodnog plina
	izmjereno na pragu MRS-a	korigiran po toplinskoj moći		(plin+mazut)
1	2	3	4	5
Siječanj - Travanj	5.200.000	5.442.840	0	5.442.840
Listopad - Prosinac	3.450.000	3.611.115	0	3.611.115
Godišnje razdoblje(ukupno)	8.650.000	9.053.955	0	9.053.955

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
- Pобоljšanje operativne efikasnosti
- Pобоljšanja kvalitete i efikasnosti usluga
- Pokrivenost troškova iz cijena
- Stabilan gotovinski tijek, podizanje i održavanje potrebne razine naplate
- Stabilnost poslovanja, razvoj Poduzeća kroz programe institucionalnog i financijskog restrukturiranja
- Poštovanje načela održivog razvoja i zaštite prirodne sredine, smanjenje zagađenja životne sredine uporabom svih raspoloživih sredstava.

Kako bi ostvarila navedene ciljeve, što podrazumijeva smanjenje svih rizika na što manju 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 utjecati na ciljeve. Upravljanje rizicima (koje obuhvaća identificiranje, procjenu i kontrolu nad potencijalnim događajima i situacijama koje mogu imati negativan utjecaj na ostvarenje ciljeva) podrazumijeva kontinuiranu analizu naših prednosti, slabosti, šansi i rizika. U nastavku slijedi SWOT analiza.

SWOT analiza:

Prednosti:	Slabosti:
<ul style="list-style-type: none"> - Kvaliteta usluga (sustav upravljanja potrošnjom – visoka razina automatizacije) - Kvalificirana a 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 kojem osnivač, u ovom slučaju lokalna samouprava, povjeri obavljanje djelatnosti, da je za obavljanje djelatnosti potrebno ispunjavanje određenih uvjeta, tj. potrebno je osigurati licencu, i javnu kontrolu.

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

JKP „Subotička toplana“ je jedino poduzeće koje obavlja navedene djelatnosti na teritoriji Grada Subotica. Uzimajući u obzir da postrojenja, oprema i instalacije sustava daljinskog grijanja predstavljaju temeljna 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, nabave 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 grijućih 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 Subotica definirane su zone toplifikacije i zone plinifikacije u gradskom području. Područje toplifikacije su zone sa većom gustoćom stambenih i poslovnih jedinica, odnosno zone sa zastupljenim višekatnim i višenamjenskim objektima.

3.4. Rizici u poslovanju

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

3.5. Mapa upravljanja poslovnim rizicima JKP „Subotička toplana“

Naziv rizika	Uzroci i posljedice rizika	Mjere za upravljanje rizicima	Stupanj rizika
Nestabilnost cijena osnovnog energetskog goriva (prirodni plin koji se uvozi)	<u>Uzroci rizika:</u> -Promjena cijene prirodnog plina na tržištu energenata <u>Posljedice rizika:</u> -Promjena cijene toplinske energije	-Pravovremeno praćenje kretanja cijena energenata na tržištu	srednji
Upravljanje investicijskim projektima – nepredviđeni troškovi izvođenja radova	<u>Uzroci rizika:</u> -Radovi koji nisu predviđeni projektom, -Promjene cijena materijala i radova na tržištu. <u>Posljedice rizika:</u> -Kašnjenje projekta dok se ne osiguraju dovoljna sredstva, -Povećanje troškova projekta.	-Osiguravanje dodatnih sredstava	nizak
Zastoj u postupku javne nabave dobara, usluga i radova zbog podnijetog zahtjeva za zaštitu prava ponuđača	<u>Uzroci rizika:</u> -Podnijet zahtjev za zaštitu prava nezadovoljnog ponuđača <u>Posljedice rizika:</u> -Zadržavanje daljnjih aktivnosti naručilaca u provođenju postupka javne nabave	-Procjena naručilaca za poduzimanje aktivnosti u daljnjem provođenju javne nabave	srednji
Havarije, nezgode, 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 servise	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 unaprijeđenja korporativnog upravljanja

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

- Sustav menadžmenta kvalitetom prema standardu ISO 9001:2008, od 2009. godine
- Sustav upravljanja zaštitom životne sredine 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.

Implementacija i unaprijeđenje 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 unaprijeđenju na području zaštite životne sredine i ostvarenju sigurnosti i zdravlja na radu.

4. PLANIRANI IZVORI PRIHODA I POZICIJE RASHODA PO NAMJENAMA

Prilog 3

BILANCA STANJA na dan 31.12.2021.

u 000 dinara

Grupa računa, račun	P O Z I C I J A	AOP	Iznos			
			Plan 31.03.2021.	Plan 30.06.2021.	Plan 30.09.2021.	Plan 31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7
	AKTIVA					
0	A. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0001				
	B. STALNA IMOVINA (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	1.431.257	1.457.014	1.496.064	1.515.784
1	I. NEMATERIJALNA IMOVINA (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	1.935	3.700	3.700	3.700
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	3.700	3.700	3.700
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	1.427.730	1.451.722	1.490.772	1.510.492
020, 021 i dio 029	1. Zemljište	0011	15	15	15	15

022 i dio 029	2. Građevinski objekti	0012	999.003	999.003	999.003	992.803
023 i dio 029	3. Postrojenja i oprema	0013	428.330	428.930	478.780	498.700
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	120	23.512	12.712	18.712
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	100	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	1.592	1.592	1.592	1.592
040 i dio 049	1. Učešća u kapitalu ovisnih pravnih osoba	0025	0	0	0	0
041 i dio 049	2. Učešća u kapitalu pridruženih pravnih osoba i zajedničkim poduhvatima	0026	0	0	0	0
042 i dio 049	3. Učešća u kapitalu ostalih pravnih osoba i drugi vrijednosni papiri raspoloživi za prodaju	0027	50	50	50	50
dio 043, dio 044	4. Dugoročni plasmani matičnim i ovisnim pravnim osobama	0028	0	0	0	0

i dio 049						
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 dospjeća	0032	0	0	0	0
048 i dio 049	9. Ostali dugoročni financijski plasmani	0033	1.542	1.542	1.542	1.542
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. Osporena 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				
	G. OBRTNA IMOVINA (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	241.541	228.437	193.552	182.280

Klasa 1	I. ZALIHE (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	85.043	121.312	77.886	54.050
10	1. Materijal, rezervni dijelovi, alat i sitan inventar	0045	84.543	120.812	77.386	53.550
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	129.433	79.500	82.300	105.620
200 i dio 209	1. Kupci u zemlji – matične i ovisne pravne osobe	0052	0	0	0	0
201 i dio 209	2. Kupci u inozemstvu – matične i ovisne pravne osobe	0053	0	0	0	0
202 i dio 209	3. Kupci u zemlji – 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	129.433	79.500	82.300	105.620
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	13.433	12.328	11.223	9.012
236	V. FINANCIJSKA SREDSTVA KOJA SE VREDNUJU PO FER	0061				

	VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA					
23 osim 236 i 237	VI. KRATKOROČNI FINACIJSKI PLASMANI (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	840	2.100	1.470	2.095
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 pozajmice i u zemlji	0065	840	2.100	1.470	2.095
233 i dio 239	4. Kratkoročni krediti i pozajmice u inozemstvu	0066	0	0	0	0
234, 235, 238 i dio 239	5. Ostali kratkoročni financijski plasmani	0067	0	0	0	0
24	VII. GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA	0068	11.069	11.474	18.950	9.780
27	VIII. POREZ NA DODATNU 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	1.672.798	1.685.451	1.689.616	1.698.064
88	Đ. VANBILANČNA AKTIVA	0072	95.900	95.900	95.900	95.900
	PASIVA					
	A. KAPITAL (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) $\geq 0 = (0071 - 0424 -$ 0441 – 0442)	0401	891.904	883.177	879.628	892.093
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. Zadružni udjeli	0408	0	0	0	0
306	7. Emisijska premija	0409	0	0	0	0
309	8. Ostali temeljni kapital	0410	0	0	0	0
31	II. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0411	0	0	0	0
047 i 237	III. OTKUPLJENE VLASTITE AKCIJE	0412	0	0	0	0
32	IV. REZERVE	0413	0	0	0	0
330	V. REVALORIZACIJSKE REZERVE NA TEMELJU REVALORIZACIJE NEMATERIJALNE IMOVINE, NEKRETNINA, POSTROJENJA I OPREME	0414	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
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	0	0
34	VIII. NERASPOREĐENA DOBIT (0418 + 0419)	0417	108.332	99.605	96.056	108.521

340	1. Neraspoređena dobit prijašnjih godina	0418	92.643	92.643	92.643	92.643
341	2. Neraspoređena dobit tekuće godine	0419	15.689	6.962	3.413	15.878
	IX. UČEŠĆE BEZ PRAVA KONTROLE	0420				
35	X. GUBITAK (0422 + 0423)	0421	0	0	0	0
350	1. Gubitak prijašnjih godina	0422	0	0	0	0
351	2. Gubitak tekuće godine	0423	0	0	0	0
	B. DUGOROČNA REZERVIRANJA I OBVEZE (0425 + 0432)	0424	119.733	119.733	119.733	119.733
40	X. DUGOROČNA REZERVIRANJA (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	7.483	7.483	7.483	7.483
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	7.483	7.483	7.483	7.483
405	5. Rezerviranja za troškove sudskih sporova	0430	0	0	0	0
402 i 409	6. Ostala dugoročna rezerviranja	0431	0	0	0	0
41	II. DUGOROČNE OBVEZE (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	112.250	112.250	112.250	112.250
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 pozajmice u zemlji	0437	112.250	112.250	112.250	112.250
415	6. Dugoročni krediti i pozajmice 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	471	471	471	471
42 do 49 (osim 498)	G. KRATKOROČNE OBVEZE (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	660.690	682.070	689.784	685.767
42	I. KRATKOROČNE FINACIJSKE OBVEZE (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	117.643	117.643	117.643	122.643
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 pozajmice u zemlji	0446	80.000	80.000	80.000	85.000
423	4. Kratkoročni krediti i pozajmice 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	231.957	253.337	261.051	252.034
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	231.957	253.337	261.051	252.034
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	10.200	10.200	10.200	10.200
47	V. OBVEZE NA TEMELJU POREZA NA DODATNU VRIJEDNOST	0460	40	40	40	40
48	VI. OBVEZE ZA OSTALE POREZE, DOPRINOSE I DRUGA DAVANJA	0461	0	0	0	0
49 osim 498	VII. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0462	298.950	298.950	298.950	298.950
	D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) $\geq 0 = (0441 + 0424 +$ 0442 – 0071) ≥ 0	0463	0	0	0	0
	Đ. UKUPNA PASIVA (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	1.672.798	1.685.451	1.689.616	1.698.064
89	E. VANBILANČNA PASIVA	0465	95.900	95.900	95.900	95.900

BILANCA USPJEHA za razdoblje 01.01 - 31.12.2021. godine

u 000 dinara

Grupa računa, račun	P O Z I C I J A	AOP	I Z N O S			
			Plan 01.01-31.03.2021.	Plan 01.01-30.06.2021.	Plan 01.01-30.09.2021.	Plan 01.01-31.12.2021.
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	313.498	446.771	556.236	803.550
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	302.955	430.918	535.073	773.468
610	1. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i ovisnim	1010	0	0	0	0

	pravnim osobama na domaćem tržištu					
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	302.955	430.918	535.073	773.468
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	2.280	4.560	6.840	9.120
65	IV. DRUGI POSLOVNI PRIHODI	1017	8.263	11.293	14.323	20.962
	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	294.293	439.327	553.165	781.871
50	I. NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE	1019	0	0	0	0
62	II. PRIHODI OD AKTIVIRANJA UČINAKA I ROBE	1020	0	0	0	0
630	III. POVEĆANJE VRIJEDNOSTI ZALIHA NEDOVVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVVRŠENIH USLUGA	1021	0	0	0	0
631	IV. SMANJENJE VRIJEDNOSTI ZALIHA NEDOVVRŠENIH I GOTOVIH	1022	0	0	0	0

	PROIZVODA I NEDOVRŠENIH USLUGA					
51 osim 513	V. TROŠKOVI MATERIJALA	1023	21.084	31.165	38.180	54.856
513	VI. TROŠKOVI GORIVA I ENERGIJE	1024	177.335	251.430	266.430	417.500
52	VII. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI OSOBNI RASHODI	1025	28.009	58.770	85.486	114.332
53	VIII. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA	1026	22.052	33.431	63.202	71.370
540	IX. TROŠKOVI AMORTIZACIJE	1027	22.000	38.256	56.512	79.567
541 do 549	X. TROŠKOVI DUGOROČNIH REZERVIRANJA	1028	0	0	0	0
55	XI. NEMATERIJALNI TROŠKOVI	1029	23.813	26.275	43.355	44.246
	V. POSLOVNA DOBIT(1001 – 1018) ≥ 0	1030	19.205	7.444	3.071	21.679
	G. POSLOVNI GUBITAK (1018 – 1001) ≥ 0	1031	0	0	0	0
66	D. FINACIJSKI PRIHODI (1033 + 1038 + 1039)	1032	2.020	2.929	3.535	5.050
66, osim 662, 663 i 664	I. FINACIJSKI PRIHODI OD POVEZANIH OSOBA I OSTALI FINACIJSKI 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 poduhvata	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 TEČAJNE RAZLIKE I POZITIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM OSOBAMA)	1039	300	435	525	750
56	Đ. FINANCIJSKI RASHODI (1041 + 1046 + 1047)	1040	2.960	4.932	7.724	9.768
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 poduhvata	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	2.720	4.584	7.304	9.168
563 i 564	III. NEGATIVNE TEČAJNE 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	940	2.003	4.189	4.718
683 i 685	Z. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	1050	6.700	10.581	14.370	17.951

583 i 585	I. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	1051	5.320	6.461	7.791	14.452
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	1.508	1.835	2.006	2.580
	L. DOBIT IZ REDOVITOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	18.457	8.190	4.015	18.680
	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 GREŠAKA IZ PRETHODNIH RAZDOBLJA	1056	0	0	0	0
59-69	N. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, RASHODI PROMJENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVCI GREŠAKA IZ PRETHODNIH RAZDOBLJA	1057	0	0	0	0
	Nj. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	18.457	8.190	4.015	18.680
	O. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	0	0	0	0

	P. POREZ NA DOBIT					
721	I. POREZNI RASHOD RAZDOBLJA	1060	2.768	1.228	602	2.802
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	15.689	6.962	3.413	15.878
	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. Temeljna 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 za razdoblje od 01.01. - 31.12.2021.

Procjena rezultata poslovanja za 2021. godinu izvedena je na temelju procijenjenih podataka za 2020. godinu i plana troškova za 2021. godinu.

Procijenjuje se sljedeći financijski rezultat u 2021. godini:

u 000 din.

	Plan za 2021.
1	2
Ukupan prihod	827.351
Ukupan rashod	808.671
Bruto dobit	18.680

Elementi	Iznos u 000 dinara
1. Bruto dobit	18.680
2. Porezni rashod razdoblja	2.802
3. Neto dobit (1-2)	15.878
4. Uplata osnivaču 70 % iz dobiti	11.115
5. Za vlastite investicije 30%	4.763

JKP „Subotička Toplana“ Subotica planira ostvariti poslovnu 2021. godinu sa pozitivnim financijskim rezultatom u bruto iznosu od 18.680 tisuć. dinara.

Struktura planiranih prihoda i rashoda u tisućama dinara za 2021. godinu je sljedeća:

R.b.	Naziv	Plan 2020.	Procjena 2020.	Plan 2021	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
1.	UKUPNI PRIHODI	799.865	743.327	827.351	103
1.1.	Poslovni prihodi	765.237	728.626	803.550	105
1.1.1.	Prihodi od prodaje	736.637	699.583	773.468	105
1.1.1.1.	<i>Prod. topl. en. stambeni</i>	475.157	416.802	498.887	105
1.1.1.2.	<i>Prod. topl. en. poslovni</i>	257.872	247.979	270.714	105
1.1.1.3.	<i>Ostali prih. od pr. usluga</i>	3.608	472	3.867	107
1.1.2.	Prih. od donacija i regresa	8.400	10.019	9.120	109
1.1.3.	Prihodi od zakupnina	20.200	19.024	20.962	104
1.2.	Financijski prihodi	5.050	4.200	5.050	100
1.3.	Prihodi od usklađivanja vrijednosti	28.778	10.456	17.951	62
1.4.	Ostali prihodi	800	45	800	100
2.	UKUPNI RASHODI	767.464	724.525	808.671	105
2.1.	Poslovni rashodi	744.998	707.673	781.871	105
2.1.1.	<i>Troškovi materijala</i>	52.936	34.911	54.856	104
2.1.2.	<i>Troškovi goriva i energije</i>	417.759	416.200	417.500	100
2.1.3.	<i>Troš. zarada, nak. i ost. osobni rashodi</i>	113.617	108.053	114.332	101
2.1.4.	<i>Troškovi proizvodnih usluga</i>	46.173	45.267	71.370	155
2.1.5.	<i>Troškovi amortizacije</i>	89.567	80.322	79.567	89
2.1.6.	<i>Nematerijalni troškovi</i>	24.946	22.920	44.246	177
2.2.	Financijski rashodi	7.022	6.147	9.768	139
2.3.	Rashodi od usklađivanja vr. imovine	12.864	8.673	14.452	112
2.4.	Ostali rashodi	2.580	2.032	2.580	100

Planirani ukupni prihodi za 2021. godinu iznose 827.351 tisuć. dinara i veći su u odnosu na planirane prihode za 2020. godinu za 3% koji iznose 792.134 tisuć. dinara, zbog povećanja broja kupaca toplinske energije.

Planirani poslovni prihodi za 2021. godinu su veći za 5%, u odnosu na plan 2020. godine, a na ovo povećanje je utjecao planirani porast prihoda od prodaje toplinske energije stambenim i poslovnim kupcima, kao i porast ostalih prihoda od proizvodnih usluga (ispuštanje vode, uključenja, isključenja).

Planirani prihodi od donacija i regresa se planiraju u većem opsegu za 8% u odnosu na plan za 2020. godinu zbog vrijednosti osnovice, tj. vrijednosti osnovnih sredstava na koje se računa amortizacija, na temelju koje se formiraju prihodi temeljeni na donacijama.

Planirani prihodi od najma u 2021. godini se planiraju u iznosu od 20.962 tisuć. dinara, što je za 3% veće u odnosu na plan za 2020. godinu. Navedeni prihodi zavisit će direktno od potrošnje prirodnog plina i prefakturiranja dijela troška na temelju najma voda prema JKP „Suboticagas“ Subotica.

Planirani financijski prihodi u programu poslovanja za 2021. godinu su na razini plana prihoda za 2020. godinu.

Planirani prihodi od usklađivanja vrijednosti se planiraju u 2021. godini u manjem iznosu u odnosu na plan za 2020. godinu za 38%. Razlog tome je bolja naplata potraživanja za isporučenu toplinsku energiju u 2020. godini putem čestog slanja opomena kupcima toplinske energije što je dovelo do smanjenja naplate potraživanja putem suda i sudskih izvršitelja.

Ostali prihodi (prihodi od prodaje otpada, prihodi od usklađivanja obveza, prihod od prodaje rashodovanih sredstava) su planirani u 2021. godini na istoj razini kao u prethodnoj godini.

Planirani ukupni rashodi za 2021. godinu su veći u odnosu na planirane za 2020. godinu, za 5%, kao i poslovni rashodi za 5%, zbog planirane veće potrošnje materijala za 4% i troškova proizvodnih usluga za 55% i nematerijalnih troškova za 77%.

Planirani troškovi materijala za 2021. godinu su veći od planiranih troškova u 2020. godini, za 4% iz razloga jer se planira veća nabava materijala za planirane investicije predviđene planom.

Planirani troškovi goriva i energije se planiraju u 2021. godini na razini plana za 2020. godinu.

Planirani troškovi zarada, naknada i ostalih osobnih rashoda su povećani za 0,6% u 2021. godini u odnosu na planirani iznos za 2020. godinu. Projekcija za 2021. godinu napravljena je na temelju povećanja minimalne cijene rada za 6,6% za pet zaposlenih i povećanja iznosa na temelju minolog rada.

Planirani troškovi proizvodnih usluga se planiraju u većem iznosu u 2021. godini za 55% u odnosu na planirane troškove u 2020. godini iz razloga povećanje opsega radova na održavanju pogonsko-proizvodnog i distributivnog sustava (građevinski radovi, hitne intervencije na niskogradnji, strojarski i elektro radovi na pogonskim postrojenjima, sanacija dimnjaka, kondicioniranje vode, izrada dizalične platforme, sanacijske usluge na pogonskim postrojenjima, sanacijske usluge svoda dimovnog kanala).

Planirani troškovi amortizacije su manji za 12% u 2021. godini u odnosu na planirane troškove u 2020. godini zbog zastarjelosti opreme na koju se više ne računa amortizacija.

Nematerijalni troškovi se planiraju za 77% više u 2021. godini u odnosu na planirane troškove za 2020. godinu, ovi troškovi su se povećali zbog troškova izrade projektne dokumentacije za rekonstrukciju zračnog trakta, za rekonstrukciju LUVUO-a, izrade konceptijskog projekta za ugradnju akumulatora topline, projekta obnovljivih i alternativnih izvora energije.

Financijski rashodi se planiraju za 39% više za 2021. godinu u odnosu na planirane troškove za 2020. godinu, zbog planiranih obveza na temelju kamata po dinarskim i deviznom kreditu.

Rashodi od usklađivanja imovine se planiraju za 12% više u 2021. godini u odnosu na planirane troškove za 2020. godinu, zbog mogućnosti većeg broja tužbi u cilju poboljšanja naplate potraživanja od kupaca.

Ostali rashodi (naknade štete, troškovi za informacije od javnog značaja, trošak objave tendera za javne nabave, takse za izvođenje radova...) se planiraju na istoj razini u 2021. godini kao i u 2020. 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 razdoblju nadoknađuju svi opravdani troškovi poslovanja, elementi za obračun i način obračuna cijene

toplinske energije, kategorije tarifnih grupa kupaca ovisno od namjene korištenja prostora, tarifni elementi i način njihovog izračunavanja, (tarifni elementi su računske veličine na koje se raspoređuje maksimalna visina prihoda energetskeg subjekta u regulatornom razdoblju), uvjeti i postupak za podnošenje zahtjeva za promjenu cijene toplinske energije nadležnom tijelu lokalne samouprave.

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

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

4.3. IZVJEŠĆE O TIJEKU GOTOVINE u razdoblju od 01.01. do 31.12. 2021. god.

u 000 dinara

POZICIJA	AOP	Iznos			
		Plan 01.01- 31.03.2021.	Plan 01.01- 30.06.2021.	Plan 01.01- 30.09.2021.	Plan 01.01- 31.12.2021.
A. TIJEK GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI					
I. Priljevi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)	3001	343.033	487.296	605.853	798.550
1. Prodaja i primljeni avansi	3002	333.250	474.009	588.580	773.468
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	3003	1.520	1.994	2.950	4.120
3. Ostali priljevi iz redovitog poslovanja	3004	8.263	11.293	14.323	20.962
II. Odljevi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	3005	351.664	468.413	539.989	775.497
1. Isplate dobavljačima i dati avansi	3006	319.887	405.307	447.521	649.873
2. Zarade, naknade zarada i ostali osobni rashodi	3007	28.009	58.770	85.846	114.332
3. Plaćene kamate	3008	980	3.108	6.020	8.490
4. Porez na dobit	3009	2.768	1.228	602	2.802
5. Odljevi na temelju ostalih javnih prihoda	3010				
III. Neto priljev gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	3011	0	1.883	65.864	23.053
IV. Neto odljev gotovine iz poslovnih aktivnosti (II-I)	3012	8.611	0	0	0

B. TIJEK GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA					
I. Priljevi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	3013	120	240	330	420
1. Prodaja akcija i udjela (neto priljevi)	3014				
2. Prodaja nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3015				
3. Ostali financijski plasmani (neto priljevi)	3016				
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	3017	120	240	330	420
5. Primljene dividende	3018				
II. Odljevi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	3019				
1. Kupovina akcija i udjela (neto odljevi)	3020				
2. Kupovina nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3021				
3. Ostali financijski plasmani (neto odljevi)	3022				
III. Neto priljev gotovine iz aktivnosti investiranja (I-II)	3023	120	240	330	420
IV. Neto odljev gotovine iz aktivnosti investiranja (II-I)	3024				
V. TIJEK GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANCIRANJA					
I. Priljevi gotovine iz aktivnosti financiranja (1 do 5)	3025	0	0	0	85.000

1. Uvećanje temeljnog kapitala	3026				
2. Dugoročni krediti (neto priljevi)	3027				
3. Kratkoročni krediti (neto priljevi)	3028	0	0	0	85.000
4. Ostale dugoročne obveze	3029				
5. Ostale kratkoročne obveze	3030				
II. Odljevi gotovine iz aktivnosti financiranja (1 do 6)	3031	0	18.718	58.718	117.643
1. Otkup vlastitih akcija i udjela	3032				
2. Dugoročni krediti (odljevi)	3033				
3. Kratkoročni krediti (odljevi)	3034	0	18.718	58.718	117.643
4. Ostale obveze (odljevi)	3035				
5. Financijski lizing	3036				
6. Isplaćene dividende	3037				
III. Neto priljev gotovine iz aktivnosti financiranja (I-II)	3038				
IV. Neto odljev gotovine iz aktivnosti financiranja (II-I)	3039	0	18.718	58.718	32.643
G. SVEGA PRILJEV GOTOVINE (3001 + 3013 + 3025)	3040	343.153	487.536	606.183	883.970
D. SVEGA ODLJEV GOTOVINE (3005 + 3019 + 3031)	3041	351.644	487.131	598.707	893.140
Đ. NETO PRILJEV GOTOVINE (3040 – 3041)	3042	0	405	7.476	0
E. NETO ODLJEV GOTOVINE (3041 – 3040)	3043	8.491	0		9.170

Z. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG RAZDOBLJA	3044	19.560	11.069	11.474	18.950
Ž. POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE NA TEMELJU PRERAČUNA GOTOVINE	3045				
I. NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE NA TEMELJU PRERAČUNA GOTOVINE	3046				
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG RAZDOBLJA (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	11.069	11.474	18.950	9.780

5. PLANIRANI NAČIN RASPODJELE DOBITI

Procjena rezultata poslovanja za 2020. godinu je izvedena na temelju planiranih rezultata za 2020. godinu i procjene ostvarenja financijskih podataka za 2020. godinu zaključno sa terminima izrade samog plana.

Procijenjuje se sljedeći financijski rezultat u 2020. godini:

u 000 din.

	Plan za 2020.	Procjena za 2020.
	RSD	RSD
1	2	3
Ukupan prihod	799.868	743.327
Ukupan rashod	767.464	724.525
Bruto dobit	32.401	18.802

Elementi	Iznos u tisuć.dinara
1. Bruto dobit	18.802
2. Porezni rashod razdoblja	2.820
3. Neto dobit (1-2)	15.982
4. Uplata osnivaču 70 % iz dobiti	11.187
5. Za vlastite investicije 30%	4.795

Kriterij za raspodjelu dobiti se planira u skladu sa Odlukom o Budžetu grada Subotice za 2021. godinu, na temelju koje će se dio dobiti od 70% uplatiti Osnivaču, a 30% dijela dobiti će se iskoristiti za vlastite investicije.

Raspodjela dobiti za 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. i 2019 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
2019.	15.879.547	11.115.683	4.763.864

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 za rekonstrukciju 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 za rekonstrukciju 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 utilizator 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.

Za 2019. godinu dio ostvarene dobiti u iznosu od 11.115.683 dinara je uplaćen u budžet grada Subotice po Odluci I-00-022-239/2020, a preostali iznos dobiti 4.763.864 je utrošen na završetak radova na izgradnji hidraulične skretnice.

6. TROŠKOVI ZAPOSLENIH

R.br.	Troškovi zaposlenih	Plan 01.01- 31.12.2020.	Realizacija (procjena) 01.01- 31.12.2020.	Plan 01.01- 31.03.2021.	Plan 01.01- 30.06.2021.	Plan 01.01- 30.09.2021.	Plan 01.01- 31.12.2021.
1.	Masa NETO zarada (zarada po odbitku pripadajućih poreza i doprinosa na teret zaposlenog)	59.669.000	57.659.000	15.094.000	30.849.000	46.224.000	61.601.000
2.	Masa BRUTO 1 zarada (zarada sa pripadajućim porezom i doprinosima na teret zaposlenog)	83.278.000	80.717.000	21.072.000	43.087.000	64.559.000	86.035.000
3.	Masa BRUTO 2 zarada (zarada sa pripadajućim porezom i doprinosima na teret poslodavca)	97.560.000	94.157.000	24.581.000	50.261.000	75.308.000	100.360.000
4.	Broj zaposlenih po kadrovskoj evidenciji - UKUPNO*	66	66	66	66	66	66
4.1.	- na neodređeno vrijeme	64	64	64	64	64	64
4.2.	- na određeno vrijeme	2	2	2	2	2	2
5	Naknade po ugovoru o djelu	514.600	141.510	128.650	257.300	38.595	514.600

6	Broj primatelja naknade po ugovoru o djelu*	3	1	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	1.485.400	371.350	742.700	1.114.050	1.485.400
10	Broj primatelja naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima*	4	4	4	4	4	4
11	Naknade fizičkim osobama 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	1.803.792	1.792.453	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	2.401.346	603.000	1.205.000	1.808.000	2.410.000
20	Dnevnice na službenom putu	0	0	0	0	0	0
21	Naknade troškova na službenom putu	350.000	180.515	87.500	175.000	262.500	350.000
22	Otpremnina za odlazak u mirovinu	330.000	275.401	0	0	0	390.000
23	Broj primatelja otpremnine	1	1	1	1	1	1
24	Jubilarne nagrade	340.000	340.000	0	0	0	1.020.000
25	Broj primatelja jubilarnih nagrada	2	2	0	0	0	5
26	Smještaj i ishrana na terenu	0	0	0	0	0	0
27	Pomoć radnicima i porodici radnika	1.000.000	411.879	250.000	500.000	750.000	1.000.000
28	Stipendije	0	0	0	0	0	0
29	Ostale naknade troškova zaposlenima i ostalim fizičkim osobama	500.000	0	125.000	250.000	375.000	500.000
30	Isplata solidarne pomoći za ublažavanje nepovoljnog materijalnog položaja po Aneksu Posebnog kolektivnog ugovora za 66 zaposlenih	3.065.333	3.065.333	0	3.065.333	3.065.333	3.065.333

Jubilarne nagrade se planiraju za pet zaposlenih od čega: jednom zaposlenom će se isplatiti jubilarna nagrada za 30 godina neprekidnog radnog staža koji je ostvario kod poslodavca u visini tri (3) prosječne zarade kod poslodavca, za troje zaposlenih planirana je isplata jubilarne nagrade za 10 godina neprekidnog radnog staža koji je ostvario kod poslodavca u visini jedne (1) prosječne zarade kod poslodavca i jednom zaposlenom se planira isplata jubilarne nagrade za 10 godina neprekidnog radnog staža koji je ostvario kod poslodavca u visini jedne (1) prosječne zarade zaposlenog.

6.1. PLAN ZARADA I ZAPOSŁJAVANJA

Prilog 6.

Broj zaposlenih po sektorima / organizacijskim jedinicama na dan 31.12.2020. godine

Redni broj	Sektor / Organizacijska jedinica	Broj sistematiziranih radnih mjesta	Broj izvršilaca	Broj zaposlenih po kadrovskoj evidenciji	Broj zaposlenih na neodređeno vrijeme	Broj zaposlenih na određeno vrijeme
1	Tehnički sektor	27	40	40	39	1
2	Sektor općih poslova	22	25	25	25	0
UKUPNO:		49	65	65	64	1

U skladu sa Odlukom o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vrijeme u sustavu lokalne samouprave Grada Subotice za 2021. godinu, kojom je za JKP "Subotička toplana" određen maksimalan broj zaposlenih za 2021. godinu 65. U prethodnoj tabeli broj zaposlenih je iskazan bez direktora poduzeća.

Kvalifikacijska struktura

Redni broj	Opis	Zaposleni		Nadzorni odbor/Skupština	
		Broj na dan 31.12.2020.	Broj na dan 31.12.2021.	Broj na dan 31.12.2020.	Broj na dan 31.12.2021.
1	VSS	19	19	3	3
2	VS	6	6	0	0
3	VKV	2	2	0	0
4	SSS	27	27	0	0
5	KV	8	8	0	0
6	PK	2	2	0	0
7	NK	2	2	0	0
UKUPNO		66	66	3	3

Starosna struktura

Redni broj	Opis	Broj zaposlenih 31.12.2020.	Broj zaposlenih 31.12.2021.
1	Do 30 godina	0	0
2	30 do 40	10	8
3	40 do 50	23	21
4	50 do 60	25	25
5	Preko 60	8	12
UKUPNO		66	66
Prosječna starost		49,15	50,15

Struktura po spolu

Redni broj	Opis	Zaposleni		Nadzorni odbor/Skupština	
		Broj na dan 31.12.2020.	Broj na dan 31.12.2021.	Broj na dan 31.12.2020.	Broj na dan 31.12.2021.
1	Muški	46	46	2	2
2	Ženski	20	20	1	1
UKUPNO		66	66	3	3

Struktura po vremenu u radnom odnosu

Redni broj	Opis	Broj zaposlenih 31.12.2020.	Broj zaposlenih 31.12.2021.
1	Do 5 godina	1	1
2	5 do 10	10	7
3	10 do 15	9	9
4	15 do 20	5	8
5	20 do 25	11	10
6	25 do 30	9	8
7	30 do 35	10	10
8	Preko 35	11	13
UKUPNO		66	66

U prethodnim tabelama u ukupnom broju zaposlenih uključen je i direktor poduzeća kao imenovano lice.

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

1. Tehnički sektor u okviru kojeg postoje:

- a) Odjeljenje proizvodnje,**
 - Služba proizvodnje toplinske energije,
 - Služba operativne logistike proizvodnje
- b) Odjeljenje distribucije,**
 - Služba distribucije toplinske energije,
 - Služba operativne logistike distribucije i ostali tehničkih procesa.

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 za naplatu potraživanja.
- v) Pravno, opće i kadrovsko odjeljenje**

Ukupan broj zaposlenih na dan 31.12.2020. godine je 66 zaposlenih.

Tijekom 2021. godine 1 (jedan) zaposleni ispunjava uvjete za odlazak u starosnu mirovinu, zbog čega se planira isplata otpremnine za 1 (jednog) zaposlenog.

U 2021. 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 2021. 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 od broja zaposlenih u tom mjesecu.

JKP "Subotička toplana" planira u 2021. 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.

Tabela Dinamika zapošljavanja

Iz priložene tabele vidljivo je da u četvrtom kvartalu (01.10.-31.12.2021.) dolazi do smanjenja broja zaposlenih za 1 (jednog) zaposlenog, koji ispunjava uvjete za odlazak u starosnu mirovinu. U četvrtom kvartalu (01.10.-31.12.2021.) je planirano zaposlenje 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 ovo područje (Zakonom o budžetskom sustavu, Odlukom o maksimalnom broju zaposlenih u sustavu lokalne samouprave Grada Subotice).

DINAMIKA ZAPOSŁJAVANJA

R. br.	Razlog odljeva/prijema kadrova	Broj zaposlenih	R. br.	Razlog odljeva/prijema kadrova	Broj zaposlenih
	Stanje na dan 31.12.2020. godine	66		Stanje na dan 30.06.2021. godine	66
	Odljev kadrova u razdoblju 01.01.-31.03.2021.			Odljev kadrova u razdoblju 01.07.-30.09.2021.	
1	<i>navesti razlog</i>		1	<i>navesti razlog</i>	
	Prijem kadrova u razdoblju 01.01.-31.03.2021.			Prijem kadrova u razdoblju 01.07.-30.09.2021.	
1	<i>navesti razlog</i>		1	<i>navesti razlog</i>	
	Stanje na dan 31.03.2021. godine	66		Stanje na dan 30.09.2021. godine	66
R. br.	Razlog odljeva/prijema kadrova	Broj zaposlenih	R. br.	Razlog odljeva/prijema kadrova	Broj zaposlenih
	Stanje na dan 31.03.2021. godine	66		Stanje na dan 30.09.2021. godine	66
	Odljev kadrova u razdoblju 01.04.-30.06.2021.			Odljev kadrova u razdoblju 01.10.-31.12.2021.	
1	<i>navesti razlog</i>		1	<i>starosna mirovina</i>	1
	Prijem kadrova u razdoblju 01.04.-30.06.2021.			Prijem kadrova u razdoblju 01.10.-31.12.2021.	
1	<i>navesti razlog</i>		1	<i>popunjavanje upražnjenih mjesta</i>	1
	Stanje na dan 30.06.2021. godine	66		Stanje na dan 31.12.2021. godine	66

Planirana i isplaćena masa zarada, broj zaposlenih i prosječna zarada po mjesecima za 2020. godinu

MJESEC	PLAN ZA 2020.		ISPLATA U 2020.	
	BROJ ZAPSLENIH	MASA ZARADA	BROJ ZAPOSLENIH	MASA ZARADA
I	66	7.008.134	66	6.411.445
II	66	6.480.747	66	6.303.406
III	66	6.116.569	66	6.115.890
IV	66	7.461.306	66	7.124.260
V	66	7.871.953	66	7.541.778
VI	66	7.454.956	66	6.961.466
VII	66	6.550.010	66	6.548.086
VIII	66	7.182.094	66	6.815.632
IX	66	6.689.525	65	6.527.083
X	66	6.267.632	66	6.263.433
XI	66	6.392.557	66	6.392.557
XII	66	7.802.359	66	7.802.359
UKUPNO	792	83.277.842	791	80.807.395
PROSJEK	66	6.939.820	66	6.733.950

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

u dinarima

Isplata 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	64	6.411.445	100.179	63	6.229.766	98.885				1	181.679	181.679
II	65	6.303.406	96.975	64	6.121.727	95.652				1	181.679	181.679
III	66	6.115.890	92.665	65	5.934.211	91.296				1	181.679	181.679
IV	66	7.124.260	107.943	65	6.942.581	106.809				1	181.679	181.679
V	66	7.541.778	114.269	65	7.360.100	113.232				1	181.679	181.679
VI	66	6.961.466	105.477	65	6.775.409	104.237				1	186.057	186.057
VII	66	6.548.086	99.213	65	6.366.407	97.945				1	181.679	181.679
VIII	66	6.815.632	103.267	65	6.633.953	102.061				1	181.679	181.679
IX	65	6.527.083	100.417	64	6.345.404	99.147				1	181.679	181.679
X	66	6.263.433	94.901	65	6.081.754	93.565				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	788	80.807.395	1.230.381	776	78.618.492	1.215.555				12	2.188.904	2.188.904
PROSEK	66	6.733.950	102.532	65	6.551.541	101.296				1	182.409	182.409

* isplata sa procjenom do kraja godine

** isplata sa procjenom do kraja godine starozaposleni u 2020. godini su oni zaposleni koji su bili u radnom odnosu u prosincu protekle godine.

Masa za zarade, broj zaposlenih i prosječna zarada po mjesecima za 2021. godinu - Bruto 1

u dinarima

Plan po mjesecima 2021.	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	7.051.579	106.842	65	6.868.385	105.667				1	183.194	183.194
II	66	7.010.134	106.214	65	6.826.940	105.030				1	183.194	183.194
III	66	7.010.397	106.218	65	6.827.203	105.034				1	183.194	183.194
IV	66	7.291.069	110.471	65	7.107.875	109.352				1	183.194	183.194
V	66	7.271.953	110.181	65	7.088.759	109.058				1	183.194	183.194
VI	66	7.451.579	112.903	65	7.254.033	111.601				1	197.547	197.547
VII	66	7.150.010	108.333	65	6.966.816	107.182				1	183.194	183.194
VIII	66	7.311.857	110.786	65	7.128.663	109.672				1	183.194	183.194
IX	66	7.010.000	106.212	65	6.826.806	105.028				1	183.194	183.194
X	66	7.050.162	106.821	65	6.866.968	105.646				1	183.194	183.194
XI	66	7.074.678	107.192	65	6.891.484	106.023				1	183.194	183.194
XII	66	7.351.580	111.388	65	7.154.034	110.062				1	197.547	197.547
UKUPNO	792	86.034.998	1.303.561	780	83.807.965	1.289.353				12	2.227.033	2.227.033
PROSJEK	66	7.169.583	108.630	65	6.983.997	107.446				1	185.586	185.586

*starozaposleni u 2021. godini su oni zaposleni koji su bili u radnom odnosu u poduzeću u prosincu protekle godine.

Masa za zarade uvećana za doprinose na zarade, br. zaposlenih i prosječna zarada po mjesecima za 2021. godinu - Bruto 2

U dinarima

Plan po mjesecima 2021.	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	8.225.667	124.631	65	8.011.971	123.261				1	213.696	213.696
II	66	8.177.321	123.899	65	7.963.626	122.517				1	213.696	213.696
III	66	8.177.628	123.903	65	7.963.932	122.522				1	213.696	213.696
IV	66	8.505.032	128.864	65	8.291.336	127.559				1	213.696	213.696
V	66	8.482.733	128.526	65	8.269.037	127.216				1	213.696	213.696
VI	66	8.692.267	131.701	65	8.461.829	130.182				1	230.438	230.438
VII	66	8.340.487	126.371	65	8.126.791	125.028				1	213.696	213.696
VIII	66	8.529.281	129.232	65	8.315.585	127.932				1	213.696	213.696
IX	66	8.177.165	123.896	65	7.963.469	122.515				1	213.696	213.696
X	66	8.224.014	124.606	65	8.010.318	123.236				1	213.696	213.696
XI	66	8.252.612	125.040	65	8.038.916	123.676				1	213.696	213.696
XII	66	8.575.618	129.934	65	8.345.180	128.387				1	230.438	230.438
UKUPNO	792	100.359.825	1.520.603	780	97.761.991	1.504.031				12	2.597.834	2.597.834
PROSJEK	66	8.363.319	126.717	65	8.146.833	125.336				1	216.486	216.486

*starozaposleni u 2021. godini su oni zaposleni koji su bili u radnom odnosu u poduzeću u prosincu protekle godine.

Raspon isplaćenih i planiranih zarada

		Isplaćena u 2020. godini		Planirana u 2021. godini	
		Bruto 1	Neto	Bruto 1	Neto
Zaposleni bez posloводства	Najniža zarada	92.665	66.588	106.212	76.085
	Najviša zarada	118.218	84.501	112.903	80.775
Posloводство	Najniža zarada	181.679	128.987	183.194	130.049
	Najviša zarada	197.347	197.347	197.547	140.110

Isplaćene zarade u 2020. godini i plan zarada za 2021. godinu - u prilogu

Na temelju članka 60. stav 4. Zakona o javnim poduzećima („Službeni glasnik RS”, broj 15/16 88/19) i članka 17. stav 1. i članka 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 - ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 - US, 72/12, 7/14 - US, 44/14 i 30/18 - dr. zakon), Vlada je donijela Uredbu o utvrđivanju elemenata godišnjeg programa poslovanja za 2021. godinu, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja za razdoblje 2021. - 2023. godine javnih poduzeća i drugih oblika organiziranja koji obavljaju djelatnost od općeg interesa.

Prilikom formiranja mase zarada za 2021. 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 2021. godinu je planirana u skladu sa zakonskim propisima.

JKP “Subotička toplana” za 2021. godinu planira masu za zarade Bruto 1 u iznosu od 86.034.998 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 plata, odnosno zarada kod korisnika javnih sredstava primijenjivati u visini koja je bila utvrđena do dana stupanja na snagu Zakona.

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

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

Aneksom II Posebnog kolektivnog ugovora za javna poduzeća u komunalnoj djelatnosti na području Republike Srbije, Poslodavac je zaposlenima isplatio solidarnu pomoć, radi ublažavanja nepovoljnog materijalnog položaja. Visina solidarne pomoći po Aneksu 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 području 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 spomenut način uvećan je još za fiksni iznos od 33.000 dinara, bez poreza i doprinosa.

Vlada Republike Srbije donijela je 15. rujna 2020. godine Odluku o visini minimalne cijene rada za razdoblje siječanj-prosinac 2021. godine 05 broj 120-7214/2020-1 („Sl. Glasnik RS“ br. 116/20), kojom se utvrđuje iznos minimalne cijene rada bez poreza i doprinosa za obvezno socijalno osiguranje za razdoblje siječanj-prosinac 2021. u iznosu od 183,93 RSD. Minimalna cijena rada u 2020. godini iznosila je 172,584 RSD, te povećanje minimalne cijene rada iznosi

6,6%. U skladu sa ovim povećanjem planirana masa za minimalnu cijenu rada za 2021. godinu za pet zaposlenih.

Projekcija za 2021. godinu napravljena je na temelju:

- povećanja minimalne cijene rada za 6,6% za pet zaposlenih na sljedećim radnim mjestima: dispečer reklamacija na mreži za dva zaposlena, manualni radnik za održavanje objekata i uređaja, pomoćni radnik u laboratoriju i izolater,
- povećanja minulog rada za jednu godinu, za sve zaposlene,
- povećanja prosječne bruto zarade po zaposlenom na razini Republike

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 2021. godinu u Bruto- 1 iznosi	86.034.998
Doprinosi na teret poslodavca iznose	14.324.827
Ukupno Bruto -2	100.359.825

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 2021. godinu je:

U ukupnoj masi zarada :

	dinara
ukupna bruto zarada 1 iznosi	86.034.998
bruto zarada starozaposlenih	83.807.965
od toga dio zarada direktora	2.227.033

NAKNADE PREDSEDNIKU I 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, za člana 30.000 dinara, što umanjeno za 10% u 2019. godini je iznosilo 31.500 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 Nadzornog odbora u neto iznosu

u dinarima

Mjesec	Nadzorni odbor / Skupština - realizacija 2020. godina				Nadzorni odbor / Skupština - plan 2021. 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	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
II	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
III	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
IV	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
V	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
VI	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
VII	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
VIII	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
IX	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
X	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
XI	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
XII	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
UKUPNO	1.140.000	420.000	360.000	24	1.140.000	420.000	360.000	24
PROSJEK	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2

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), 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 2020. godina				Nadzorni odbor / Skupština - plan 2021. 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	149.371	55.031	47.170	2	149.371	55.031	47.170	2
II	149.371	55.031	47.170	2	149.371	55.031	47.170	2
III	149.371	55.031	47.170	2	149.371	55.031	47.170	2
IV	149.371	55.031	47.170	2	149.371	55.031	47.170	2
V	149.371	55.031	47.170	2	149.371	55.031	47.170	2
VI	149.371	55.031	47.170	2	149.371	55.031	47.170	2
VII	149.371	55.031	47.170	2	149.371	55.031	47.170	2
VIII	149.371	55.031	47.170	2	149.371	55.031	47.170	2
IX	149.371	55.031	47.170	2	149.371	55.031	47.170	2
X	149.371	55.031	47.170	2	149.371	55.031	47.170	2
XI	149.371	55.031	47.170	2	149.371	55.031	47.170	2
XII	149.371	55.031	47.170	2	149.371	55.031	47.170	2
UKUPNO	1.792.452	660.372	566.040	24	1.792.452	660.372	566.040	24
PROSJEK	149.371	55.031	47.170	2	149.371	55.031	47.170	2

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), 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 31.12.2020. godine	Stanje kreditne zaduženosti u dinarima na dan 31.12.2020. godine	Godinaa 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 2021. godinu u dinarima		Stanje kreditne zaduženosti u originalnoj valuti na dan 31.12.2021. godine	Stanje kreditne zaduženosti u dinarima na dan 31.12.2021. godine
												Ukupno glavnica	Ukupno kamata		
Domaći kreditor															
VOJVOĐANSKA BANKA	Kredit za likvidnost	RSD	Ne	60.000,000	60.000.000	2019.	09.05.2021.	8 mjeseci	09.10.2020	3,69	3	60.000,000	930,766	0	0
VOJVOĐANSKA BANKA	Kredit za likvidnost	RSD	Ne	80.000,000	80.000,000	2020.	29.10.2021.	6 mjeseci	29.05.2021.	3,38	6	80.000,000	2.024.564	0	0
VOJVOĐANSKA BANKA	Kredit za likvidnost	RSD	Ne	0	0	2021.	31.12.2022.	6 mjeseci	31.07.2022.	3,38	6	85.000,000	2.500,000	0	85.000,000
Strani kreditor															
KFW Frankfurt	Rehabilitacija i održavanje	EUR	Da	2.808,745	112.313,306	2014.	10.12.2023..	2 godine	10.12.2015.	2,5	2	37.368,774	3.743,668	634.538	74.875,484
Ukupno kreditno zaduženje															
od čega za likvidnost					252.313,306									-	159.875,484
od čega za kapitalne projekte															
od čega likvidnost					140.000,000										85.000,000
od čega za kapitalne projekte					112.313,306										74.875,484

Kreditna zaduženost poduzeća za 2021. godinu je planirana u inosu 159.875.484 dinara od čega je 74.875.484 dinara zaduženje na temelju kredita za KFW, a 85.000.000 dinara se odnosi na dinarski kredit za tekuću likvidnost koji se planira u mjesecu prosincu 2021. godine nakon isplate zadnje rate kredita (studeni 2021. godine) od 80.000.000 dinara realiziranog u mjesecu prosincu 2020. godine.

Prilog 13.

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

u dinarima

Redni broj	POZICIJA	Plan 2020.	Realizacija (procjena) u 2020. godini	Obveze po ug. iz 2020. koje se prenose u 2021.	Plan 01.01.-31.03.2021.	Plan 01.01.-30.06.2021.	Plan 01.01.-30.09.2021.	Plan 01.01.-31.12.2021.
Dobra								
1	Nabava strojnog potrošnog materijala	2.000.000	1.986.482	13.518	0	1.500.000	2.000.000	3.000.000
2	Nabava kancelarijskog materijala	2.000.000	1.820.000	180.000	200.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
3	Nabava osobnih zaštitnih sredstava (HTZ)	2.500.000	2.500.000	0	0	0	2.500.000	2.500.000
4*	Nabava Grundfos cirk. pumpi kao rezervnih dijelova za siguran rad i održavanje toplinskih podstanica – za dopunu skladišnih zaliha	750.000	468.900	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	750.000	341.946	750.000	150.000	300.000	450.000	750.000
6*	Nabava fleksibilnih predizoliranih cijevi sa pratećim radovima za izgradnju vrelovodnih priključaka	5.500.000	5.500.000	4.000.000	0	0	2.000.000	4.000.000
7*	Nabava rezervnih dijelova za siguran rad i održavanje toplinskih podstanica – za dopunu skladišnih zaliha – Danfoss regulacijske opreme	2.500.000	1.610.820	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)	0	0	0	0	0	750.000	750.000
9	Nabava ličilačko-soboslikarskogmaterijala	400.000	387.068	0	0	200.000	300.000	400.000
10	Rezervni dijelovi za postojeću tehnološku opremu	2.000.000	0	0	0	1.000.000	1.500.000	2.000.000
11	Nabava kiseline, soli NaOH, hidrazin hidrata 25% i ostalih potrebnih kemikalija za HPV	500.000	490.000	0	0	0	800.000	800.000
12	Nabava mjerne i regulacijske opreme za pogon	1.000.000	720.000	0	0	0	950.000	950.000
13*	Dijelovi, ulja i maziva za putnička i teretna vozila, agregate, kompresore i radne strojeve	1.500.000	1.500.000	0	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
14*	Nabava goriva za vozila, agregate i transportne uređaje	3.000.000	2.800.000	0	750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
15	Nabava elektro materijala i opreme	2.500.000	2.100.000	0	500.000	1.000.000	1.500.000	2.500.000
16	Nabava rezervnih dijelova za frekventne regulatore	1.500.000	0	0	0	0	0	0
17	Zamjena rasvjete u dijelu pogona	500.000	494.000	0	0	0	700.000	700.000
18	Nabava plina	384.259.400	384.259.400	0	100.000.000	200.000.000	300.000.000	400.000.000
19	Nabava mazuta	16.000.000	0	0	0	0	0	0
20	Nabava vatro-otpornih ormara	500.000	0	0	0	0	500.000	500.000
21	Rezervni dijelovi za postojeću računalsku mrežu i opremu	500.000	500.000	0	125.000	250.000	375.000	500.000
22	Nabava higijenskog materijala	500.000	500.000	0	100.000	250.000	350.000	500.000
23	Nabava vode - zaštitno piće	600.000	600.000	0	150.000	300.000	500.000	600.000
24	Troškovi reklamnog materijala	500.000	500.000	0	0	150.000	300.000	500.000
25	Službeni glasnik Republike Srbije	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	35.000
26	Pismonosne pošiljke	4.000.000	4.000.000	0	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000

27	Stručni časopisi i stručna literatura	500.000	500.000	0	125.000	250.000	375.000	500.000
28	Nabava sitnog potrošnog materijala	80.000	0	0	0	0	0	0
29	Alati i pribor	500.000	499.159	0	150.000	300.000	500.000	950.000
30	Nabava sanitarnih elemenata za održavanje	100.000	100.000	0	0	100.000	100.000	100.000
31	Nabava prijenosnih pogonskih instrumenata	300.000	0	0	0	0	300.000	300.000
32	Nabava brtvenog materijala	500.000	484.886	0	0	0	950.000	950.000
33	Nabava fine armature (ventili, zasuni, manometri, termometri, odvajачi kondezata...)	500.000	493.874	0	0	800.000	800.000	800.000
34	Nabava laboratorijske opreme i instrumenata za HPV	250.000	0	0	0	0	200.000	200.000
35	Nabava materijala za izvođenje remonta pogona HPV-a	150.000	0	0	0	300.000	300.000	300.000
36	Nabava kemijskih ventila	200.000	200.000	0	0	200.000	200.000	200.000
37	Pneumatici	200.000	50.000	0	0	100.000	200.000	300.000
38	Dijelovi za alatne strojeve	0	0	0	50.000	100.000	150.000	200.000
39	Nabava ručnih mobilnih aparata za početno gašenje požara raznih tipova	190.000	190.000	0	0	417.000	417.000	417.000
40*	Izgradnja i rekonstrukcija toplinskih podstanica sa ugradnjom automatske regulacije	4.000.000	2.139.590	0	0	0	4.000.000	4.000.000
41	Nabava sredstava za osobnu zaštitu	500.000	500.000	0	0	0	200.000	200.000
42	Nabava oznaka upozorenja i zabrane prema planu evakuacije u pogonu	45.000	40.000	0	0	45.000	45.000	45.000
43	Dopunjavanje sredstava prve pomoći u upravnoj zgradi i pogonu	25.000	23.200	0	0	25.000	25.000	25.000
44	Nabava crijeva za hidrantsku opremu i pretovarnu stranicu	95.000	0	0	0	0	130.000	130.000
45	Nabava kancelarijskog namještaja	950.000	950.000	0	0	900.000	900.000	900.000
46	Nabava mrežne opreme	500.000	500.000	0	0	250.000	375.000	500.000
47	Nabava antivibracijske podloge za CP2, CP1 i CP4	500.000	500.000	0	0	980.000	980.000	980.000

48*	Nabava materijala za izgradnju nastavka uličnog vrelovoda Matije Gupca	2.000.000	679.064	2.000.000	0	1.000.000	1.500.000	2.000.000
49	Nabava materijala za rekonstrukciju vrelovodnog ogranka za ulicu Petra Drapšina	0	0	0	0	1.000.000	2.500.000	5.000.000
50	Nabava sitnog inventara za kuhinje	200.000	200.000	0	0	200.000	200.000	200.000
51	Nabava sredstava za kondicioniranje vode u sustavu grijanja	500.000	500.000	0	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
52	Nabava sredstva za dezinfekciju	450.000	450.000	0	100.000	200.000	300.000	450.000
53	Nabava HERZ - Feniks BB rezervnih dijelova za siguran rad i održavanje toplinskih podstanica	0	0	0	150.000	300.000	500.000	650.000
54	Aplikacijski softver za potrebe kupaca toplinske energije	0	0	0	0	980.000	980.000	980.000
55	Izrada dizalične platforme za spuštanje tereta u skladište	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
56	Nabava i ugradnja elektromotornih pogona na leptir ventile	0	0	0	0	0	3.200.000	3.200.000
57	Nabava ventila i nepovratnih klapni za pogon	0	0	0	0	980.000	980.000	980.000
58	Softver za upravljanje imovinom i održavanje	0	0	0	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
59	Licenca za upravljanje imovinom i održavanje	0	0	0	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
60	Nabava penila za gašenje požara	0	0	0	0	285.000	285.000	285.000
61	Akumulator topline	0	0	0	0	0	33.000.000	33.000.000
62	Nabava računalske opreme	0	0	0	0	250.000	500.000	620.000
63	Nabava opreme za skeniranje i zaštitu mreže - Palo Alto Firewall	0	0	0	0	350.000	350.000	350.000
	Ukupno dobara:	449.029.400	422.113.389	10.193.518	104.985.000	227.797.000	388.102.000	501.147.000
	Usluge							
1	Mobilna telefonija za očitavanje toplinskih podstanica	900.000	430.000	0	300.000	350.000	400.000	700.000
2	Usluge fizičkog osiguravanja objekta	900.000	900.000	0	225.000	450.000	675.000	900.000
3	Usluga čišćenja	1.700.000	1.700.000	0	475.000	950.000	1.425.000	1.900.000

4	Osiguranje informatičke opreme	40.000	40.000	0	0	40.000	40.000	40.000
5	Fiksna telefonija	800.000	800.000	0	200.000	400.000	600.000	800.000
6	Mobilna telefonija	1.300.000	1.300.000	0	325.000	650.000	975.000	1.300.000
7	Usluga smještaja	1.000.000	561.000	439.000	150.000	600.000	900.000	1.000.000
8*	Servisne usluge od strane ovlaštenih servisa za cirkulacijske pumpe Wilo	500.000	500.000	0	125.000	250.000	375.000	500.000
9*	Servisne usluge za cirkulacijske pumpe bez elektronske regulacije	500.000	499.000	0	125.000	250.000	375.000	500.000
10	Servisne usluge za regulacijsku opremu i instalaciju toplinskih podstanica	300.000	0	0	0	100.000	200.000	300.000
11	Hitne intervencije u niskogradnji	2.500.000	2.500.000	0	500.000	1.000.000	2.000.000	2.500.000
12*	Hitne intervencije na parnim i vrelovodnim kotlovima	3.000.000	2.994.925	0	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
13*	Održavanje dimnjaka	2.000.000	1.996.754	0	0	0	2.000.000	2.000.000
14	Usluge sanacije na pogonskim postrojenjima po nalazima dijagnostičkih izvještaja nakon završetka sezone grijanja	800.000	0	0	0	0	2.500.000	2.500.000
15*	Ovjera i servis kalorimetara toplinskih podstanica	4.000.000	1.500.000	0	0	0	4.000.000	4.000.000
16	Servis frekventnih regulatora	1.200.000	1.196.965	0	0	0	1.700.000	1.700.000
17	Očitavanje elektronskih djelatitelja za raspodjelu troškova grijanja - za TECHEM uređaje	4.200.000	4.200.000	0	2.600.000	2.600.000	3.900.000	4.550.000
18*	Servis i revitalizacija pumpi i ostalih pogonskih pumpnih agregata i opreme	2.000.000	1.200.000	0	0	1.000.000	2.000.000	2.000.000
19	Hitne intervencije u trafo stanici	1.500.000	0	0	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
20	Revitalizacija niskonaponskog postrojenja instalacije i automatike	1.800.000	1.784.000	0	0	0	1.800.000	1.800.000
21	Usluga odnošenje opasnog otpada	500.000	200.000	0	0	150.000	300.000	500.000
22	Deratizacija i dezinfekcija pogona, podstanica i skladišnih prostorija	300.000	300.000	0	0	200.000	300.000	400.000
23	Eksterna provjera ISO - standarda	500.000	295.000	0	0	0	500.000	500.000
24	Konzultanske usluge ISO - standarda	300.000	300.000	0	0	0	390.000	390.000

25	Usluge imenovanog tijela za razvrstavanje i pregled opreme pod tlakom	450.000	160.000	0	0	500.000	500.000	500.000
26	Usluga mjerenja emisije u zraku	350.000	180.000	0	100.000	200.000	300.000	400.000
27	Podešavanje sagorijevanja na kotlovima	1.500.000	1.483.000	0	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
28	Izrada projektne i prateće dokumentacije za pogon	500.000	0	0	0	500.000	500.000	500.000
29	Kontrola tehničko-projektne dokumentacije za pogon	0	0	0	0	300.000	300.000	300.000
30	Obnova Microsoft Nav Express za 12 mjeseci	400.000	400.000	0	0	0	400.000	400.000
31	Obnova licence - Extreme ESET Anitvirus, Smart Security za 12 mjeseci	160.000	160.000	0	0	0	0	160.000
32	Microsoft SQL server SQLSvrStdCore ALNG LicSAPk OLV 2Lic NL 1Y AP CoreLic	0	0	0	0	380.000	380.000	380.000
33	Internet pristup	500.000	500.000	0	187.500	375.000	562.500	750.000
34	Usluga savjetovanja u primjeni javnih nabava	100.000	100.000	0	0	100.000	100.000	100.000
35	Kolektivno osiguranje zaposlenih od posljedica nesretnog slučaja	150.000	150.000	0	37.500	75.000	112.500	150.000
36	Sigurnost i zaštita na radu	500.000	500.000	0	125.000	250.000	375.000	500.000
37	Zaštita od požara	500.000	500.000	0	125.000	250.000	375.000	500.000
38	Usluga tiskanja	500.000	500.000	0	125.000	250.000	375.000	500.000
39	Liječnički pregledi zaposlenih	500.000	500.000	0	50.000	150.000	450.000	500.000
40	Obuka korisnika za Microsoft Nav Express 2016 + MS Office 2016pro integracija	490.000	300.000	0	150.000	200.000	300.000	490.000
41	Embarcadero Enterprise Delphi - 1 user	500.000	500.000	0	0	500.000	500.000	500.000
42	Cloud VPS server za 12 mjeseci zakup servera i diska za backup	100.000	100.000	0	25.000	50.000	75.000	100.000
43	Troškovi zastupanja odvjetnika	1.200.000	1.200.000	0	300.000	600.000	900.000	1.200.000
44	Troškovi prijevoda	500.000	500.000	0	125.000	250.000	375.000	500.000
45	Trošak za člana udruženja potrošača Vojvodine	96.000	96.000	0	24.000	48.000	72.000	96.000

46	Službeni glasnik Republike Srbije-objavljivanje oglasa	490.000	100.000	0	0	150.000	300.000	490.000
47	Stručno obrazovanje zaposlenih-seminari	500.000	101.000	0	0	150.000	350.000	500.000
48	Stručno osposobljavanje zaposlenih-školarine	500.000	60.000	0	125.000	250.000	375.000	500.000
49	Kablovska	40.000	40.000	0	10.000	20.000	30.000	40.000
50	Troškovi reklamnih usluga	500.000	500.000	0	125.000	250.000	375.000	500.000
51	Održavanje FUK-a i softverskog rješenja za vođenje FUK-a	350.000	0	0	0	150.000	250.000	350.000
52	Usluga pratnje i isporuke novca	220.000	220.000	0	55.000	110.000	165.000	220.000
53	Sređivanje arhivske građe	50.000	50.000	0	0	20.000	30.000	50.000
54	Troškovi revizije (interna i eksterna)	500.000	250.000	0	0	250.000	400.000	500.000
55	Servis i održavanje opreme	500.000	500.000	0	125.000	250.000	375.000	500.000
56	Obuka Vmware vSphere – instalacija, konfiguracija i upravljanje V6	150.000	0	0	0	150.000	150.000	150.000
57	Obuka Veeam Backup & Replication – instalacija, konfiguracija i upravljanje	100.000	0	0	0	100.000	100.000	100.000
58	Usluga održavanja Voip centrale	300.000	300.000	0	75.000	150.000	225.000	300.000
59	WinSrvStd Windows Server Standard 2016 16 core	150.000	0	0	0	150.000	150.000	150.000
60	Havarijske servisne usluge za sustave automatskog upravljanja toplinskih podstanica	500.000	0	0	0	150.000	300.000	500.000
61	Godišnje održavanje postojećeg-proširenog sustava daljinskog upravljanja i nadzora toplinske podstanice (Indusoft Webstudio)	500.000	480.000	0	0	250.000	500.000	750.000
62	Usluge komisije za tehničke preglede	240.000	0	0	0	50.000	150.000	240.000
63	Alatničarske usluge	320.000	0	0	0	100.000	200.000	350.000
64	Zavarivačke usluge	500.000	260.050	239.950	150.000	350.000	500.000	850.000
65	Atestiranje zavarivača	110.000	0	0	0	110.000	110.000	110.000
66	Geodetsko snimanje i kartiranje objekata	100.000	100.000	0	0	0	100.000	100.000

67	Popravci krovova u pogonu	400.000	400.000	0	0	400.000	400.000	400.000
68	Keramičarski popravci u pogonu	200.000	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000
69	Staklorezački popravci u pogonu i podstanicama	200.000	200.000	0	0	200.000	200.000	200.000
70	Kalibracija termovizijske kamere	0	0	0	0	0	300.000	300.000
71	Servis i ispitivanje plinskih rampi kotlova i mrs-a	400.000	398.500	0	0	0	400.000	400.000
72	Servis i remont fine armature kotlova	500.000	499.300	0	0	0	900.000	900.000
73	Mjerenje debljine zida cijevi na kotlovima	350.000	45.000	0	0	0	350.000	350.000
74	Usluga mjerenja otpadnih voda i bunarske vode	500.000	216.000	0	0	450.000	450.000	450.000
75	Pregled i sanacija obloge kiselinskih rezervoara	300.000	300.000	0	0	300.000	300.000	300.000
76	Nabava mjerača koncentracije plina	110.000	0	0	0	170.000	170.000	170.000
77	Defektaža stanja betonskog dimnjaka	300.000	295.600	0	0	300.000	300.000	300.000
78*	Servis i popravci putničkih/osobnih i teretnih vozila	2.000.000	1.574.673	425.327	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
79	Održavanje stabilnih agregata i kompresora	300.000	100.000	0	50.000	100.000	200.000	300.000
80	Registracija vozila	180.000	150.000	0	0	200.000	200.000	200.000
81	Tehnički pregled vozila	150.000	100.000	0	50.000	100.000	200.000	250.000
82	Kasko osiguranje	300.000	250.000	0	75.000	150.000	225.000	300.000
83	Obvezno osiguranje vozila i osiguranje osoba u vozilu	400.000	377.273	0	100.000	200.000	300.000	400.000
84	Limarsko-ličilačke usluge	450.000	450.000	0	100.000	200.000	400.000	550.000
85	Servis u jamstvenom roku za Hyundai vozilo	100.000	30.000	0	60.000	60.000	60.000	60.000
86	Pregled alatnih strojeva u pogonu	0	0	0	0	220.000	220.000	220.000
87	Servis i popravak alatnih strojeva	0	0	0	0	50.000	100.000	150.000

88	Vibrodiagnostička i ostala ispitivanja motora i opreme	500.000	500.000	0	0	750.000	750.000	750.000
89	Hitne intervencije na priključnim vodovima – elektro	500.000	0	0	250.000	250.000	600.000	700.000
90	Godišnji servis trafo stanica	500.000	495.000	0	0	0	600.000	600.000
91	Ispitivanje, mjerenje i revitalizacija gromobranske instalacije	160.000	160.000	0	0	0	180.000	180.000
92	Ispitivanje električne instalacije	100.000	100.000	0	0	0	100.000	100.000
93	Kontrola i servis EX instalacije	150.000	150.000	0	0	0	150.000	150.000
94	Pregled i servis panik rasvjete sa izvješćem	145.000	145.000	0	0	0	145.000	145.000
95	Pregled opreme za dojavu požara sa izvješćem	250.000	250.000	0	0	0	250.000	250.000
96	Pregled opreme za dojavu curenja plina sa izvješćem	110.000	76.000	0	0	0	132.000	132.000
97	Kontrolni pregled opreme za dojavu požara	250.000	247.800	0	0	150.000	300.000	300.000
98	Godišnje održavanje i servis SCADA sustava	500.000	140.000	0	0	0	500.000	500.000
99	Plaćanje naknade za Ratel	70.000	40.000	0	0	0	70.000	70.000
100	Stručni nadzor nad građevinskim radovima	400.000	400.000	0	0	100.000	200.000	400.000
101	Izrada tehničke i prateće dokumentacije	400.000	0	0	0	0	0	200.000
102	Kontrola tehničke dokumentacije	400.000	0	0	0	0	0	100.000
103	Servis, zamjena, nabava rezervnih dijelova za radio uređaje	50.000	0	0	0	0	100.000	100.000
104	Nabava električne energije za potrebe pogona i podstanica	33.000.000	33.000.000	0	8.250.000	16.500.000	24.750.000	33.000.000
105	Provjera valjanosti ručnih prijevoznih vatrogasnih aparata za početno gašenje požara sa ispitivanjem na tlak, boca sa CO2 punjenjem	70.000	70.000	0	0	83.000	83.000	83.000
106	Kontrola stabilnog sustava za gašenje i hlađenje od požara nadzemnog rezervoara za mazut sa centralom za signalizaciju požara i davanjem izvješća	180.000	180.000	0	0	201.600	201.600	201.600

107	Obuka i provjera znanja iz područja zaštite od požara	62.000	62.000	0	0	70.000	70.000	70.000
108	Etaloniranje uređaja za alko-test	50.000	20.000	0	0	0	0	0
109	Obuka iz područja sigurnosti i zdravlja na radu	70.000	0	0	0	70.000	70.000	70.000
110	Izrada izmjena i dopuna akta o procjeni rizika za radna mjesta i u radnoj okolini	95.000	95.000	0	0	95.000	95.000	95.000
111	Izrada projekta instalacije dojave požara za upravnu zgradu i zgradu mjesne zajednice	125.000	125.000	0	0	0	0	0
112	Usluge koordinatora za izvođenje radova za sigurnost na radu	450.000	450.000	0	100.000	200.000	300.000	450.000
113	Izrada plana preventivnih mjera za izvođenje radova	120.000	0	0	0	120.000	120.000	120.000
114	Kredit za likvidnost	80.000.000	80.000.000	0	0	0	0	85.000.000
115	Hidrodinamičko čišćenje i zaštita parnih i vrelvodnih kotlova	500.000	500.000	0	0	0	700.000	700.000
116	Sanacija svoda zidanog dimovodnog kanala	0	0	0	0	0	2.500.000	2.500.000
117	Inžinjerske usluge	340.000	0	0	0	100.000	200.000	340.000
118	Izrada hidrauličke skretnice II faza	31.000.000	31.000.000	0	0	0	0	0
119	Usluga davanja meteoroloških izvješća	50.000	18.341	0	50.000	50.000	50.000	50.000
120	Servis i atestiranje HIAB dizalice za teretni kamion	0	0	0	0	0	0	0
121	Kontrola sustava nadzora nad motorno-pumpnim postrojenjima	400.000	0	0	0	0	750.000	750.000
122	Stručni nadzor nad radovima - elektro	500.000	500.000	0	0	0	500.000	500.000
123	Servis, čišćenje i zamjena rashladnih uređaja	375.000	375.000	0	0	375.000	375.000	375.000
124	Servis i pregled uređaja za očitavanje kalorimetara -Psyon-a	500.000	0	0	0	500.000	500.000	500.000
125	Servis i popravak ostalih uređaja sa motorom SUS	0	0	0	0	80.000	80.000	80.000
126	Provjera valjanosti vanjske i unutarnje hidrantske mreže sa ispitivanjem hidrantskih crijeva na zlak na 7 bara	70.000	70.000	0	0	0	30.000	30.000

127	Ispitivanje i osposobljavanje sigurnosnih ventila	500.000	200.520	0	0	0	500.000	500.000
128	Obuka Palo Alto Firewall 8.0 - instalacija, konfiguracija i upravljanje	150.000	0	0	0	150.000	150.000	150.000
129	Team Viewer Corporate + Support for mobile devices	300.000	300.000	0	0	0	300.000	300.000
130	Izrada procjene rizika od katastrofa	380.000	375.000	0	0	0	0	0
131	Sanacija eko paketa na kotlu 23 MW	6.500.000	6.500.000	0	0	0	0	0
132	Usluga premještanja završne optičke kutije sa dodanom optikom i spajsovanje za pogon za potrebe video nadzora	100.000	0	0	0	100.000	100.000	100.000
133	FastReport Enterprise 1 user - alat za potrebe generiranja IPS QR koda, eSign-a dokumenta	65.000	65.000	0	0	65.000	65.000	65.000
134	Servis ventila sa elektro-motornim pogonom i nabava rezervnih dijelova na cirkulacijskom postrojenju	3.000.000	2.702.500	0	0	0	0	0
135	Zamjena antivibracijske podloge za CP2, CP1 i CP4	500.000	500.000	0	0	920.000	920.000	920.000
136	Projektiranje građevinski dio	400.000	400.000	0	0	400.000	400.000	400.000
137	Ugradnja arhitekture	500.000	500.000	0	0	500.000	500.000	500.000
138	Uslužna montaža/demontaža sekundarnih kalorimetara	0	0	0	0	150.000	300.000	650.000
139	Razvezivanje i dislociranje postojećih frekventnih regulatora	2.200.000	2.187.900	0	0	0	0	0
140	Nabava i ugradnja elektro-motornog pogona za dimnu klapnu kotla 23 MW	700.000	0	0	0	0	950.000	950.000
141	Pregled i ispitivanje visokonaponske elektro opreme za osobnu zaštitu	30.000	25.000	0	0	50.000	50.000	50.000
142	Proširenje pogonskog sustava upravljanja	500.000	495.000	0	0	0	0	0
143	Izrada projekta gromobranske instalacije za uprvnu zgradu i zgradu mjesne zajednice	130.000	130.000	0	0	0	0	0
144	Izvođenje i ugradnja gromobranske instalacije na objektima upravne zgrade i mjesne zajednice sa davanjem izvješća	355.000	355.000	0	0	0	0	0

145	Pregled dizel agregata sa dostavom izvješća	130.000	80.000	0	0	80.000	80.000	80.000
146	Priprema natječajne dokumentacije za apliciranje za bespovratna sredstva	500.000	0	0	0	500.000	500.000	500.000
147	Usluga iznajmljivanja opreme za kondicioniranje vode u sustavu daljinskog grijanja	500.000	0	0	0	500.000	500.000	500.000
148	Licenca - HPE StoreOnce 2000/3000 Catalyst E-LTU - licenca za upotrebu Catalyst protokola za čuvanje podataka	30.000	30.000	0	0	0	0	30.000
149	Dodatni radovi na hidrauličnoj skretnici	9.800.000	9.800.000	0	0	0	0	0
150	Sanacijsko strojne usluge na opremi pod tlakom	950.000	34.920	915.080	0	0	950.000	950.000
151	Osposobljavanje daljinskog prikaza računalske jedinice za pogonski kalorimetar DN 500	600.000	596.000	0	0	0	0	0
152	Nabava i ugradnja transmitera tlaka sa prikazivanjem na SCADA sustavu	850.000	0	0	0	0	0	850.000
153	Nabava i ugradnja frekventnih regulatora	0	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000
154	Ugradnja RO za vođenje 4 ventila sa upravljačkim kutijama	0	0	0	0	0	960.000	960.000
155	Proširivanje kapaciteta pogonskog sustava upravljanja	0	0	0	0	0	990.000	990.000
156	Ugradnja protuprovalnog sustava za zgradu MZ	0	0	0	0	470.000	470.000	470.000
157	Ispitivanje gromobranske instalacije u toplinskim podstanicama	0	0	0	0	820.000	820.000	820.000
158	Izrada projektno-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju zračnog trakta sa izmještanjem kalorifera kod kotla VKLM 50	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
159	Izrada projektno-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju LUVU-a na kotlu VKLM 50	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
160	Izrada konceptijskog projekta za ugradnju akumulatora topline	0	0	0	0	0	3.000.000	3.000.000
161	Usluga osiguranja strojarke opreme u pogonu	0	0	0	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000

162	Servisne intervencije na pogonskim postrojenjima	0	0	0	0	0	3.500.000	3.500.000
163	Rekonstrukcija sustava za zagrijavanje mazuta	0	0	0	0	30.000.000	30.000.000	30.000.000
164	Analiza opravdanosti priključenja na toplinski sustav JKP "Subotička toplana"	0	0	0	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
165	Izrada projekta obnovljivih i alternativnih izvora energije za kotlove snage do 7 MW	0	0	0	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000
166	Očitavanje elektronskih djelatnika za raspodjelu troškova grijanja - za SONTEX uređaje	0	0	0	180.000	180.000	180.000	180.000
167	Pregled i provjera opreme za rad i davanje izvješća	0	0	0	0	90.000	90.000	90.000
168	Pregled i ispitivanje uvjeta radne okoline i ispitivanje kemijskih štetnosti i buke	0	0	0	0	0	70.000	70.000
169	Ovjera mjernih instrumenata	0	0	0	100.000	200.000	300.000	400.000
170	Optimizacija i automatizacija postrojenja za dopunu i kondicioniranje vode u sustavu grijanja	0	0	0	0	0	5.300.000	5.300.000
171	Osiguranje toplinskih podstanica	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
172	Nero Burninig ROM 2021 - alat za narezivanje	0	0	0	0	0	20.000	20.000
173	Licenca - WinZIP Pro 2	0	0	0	0	0	0	20.000
174	Licenca za uporabu programa za dokument management	0	0	0	0	350.000	350.000	350.000
175	Licenca za uslugu daljinskog potpisivanja digitalnim certifikatom i vremenskog pečatiranja dokumenta	0	0	0	0	500.000	500.000	500.000
176	Licenca Vmware Work station Pro	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Ukupno usluge:		157.408.000	215.820.021	2.219.357	16.929.000	100.147.600	160.133.600	178.762.600
Radovi								
1*	Strojarsko-izolaterski radovi za hitne intervencije	1.000.000	0	0	0	500.000	750.000	1.000.000
2	Šamotiranje kotlovskih postrojenja	500.000	0	0	0	0	800.000	800.000
3	Sanacija, izolacija cjevovoda u pogonu	500.000	500.000	0	0	0	980.000	980.000

4	Građevinski radovi na izgradnji vrelovodnih priključaka	3.000.000	3.000.000	0	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
5	Elektro radovi na ugradnji hidraulične skretnice II faza	8.000.000	8.000.000	0	0	0	0	0
6	Zamjena krovnog pokrivača u kotlovnici I i PP zaštita krova	7.500.000	7.500.000	0	0	0	0	0
7	Građevinski radovi na izgradnji vrelovodnih ogranaka u ulici Petra Drapšina	0	0	0	0	1.700.000	1.700.000	1.700.000
8	Adaptacija poslovnih prostorija	4.000.000	4.000.000	0	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000
9	Zaštita armature ploče ispod CP2, CP1 i CP4	500.000	500.000	0	0	950.000	950.000	950.000
10	Strojarsko-izolaterski radovi za vrelovodni ogranak za ulicu Petra Drapšina	0	0	0	0	500.000	1.000.000	1.500.000
11	Strojarski radovi na prepravci cjevovoda za HPV	0	0	0	0	0	1.200.000	1.200.000
12	Izvođenje radova na instalaciji dojave požara upravne zgrade i zgrade mjesne zajednice	780.000	780.000	0	0	0	0	0
	Ukupno radovi:	25.780.000	24.280.000	0	0	10.650.000	14.380.000	15.130.000
	UKUPNO = DOBRA + USLUGE+RADOVI	632.217.400	662.213.410	12.412.875	121.914.000	338.594.600	562.615.600	695.039.600

*Dvogodišnji ugovori

DOBRA

1. Nabava strojarskog potrošnog materijala - nabava neophodna za potrebe 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. Ova nabava se planira u većem iznosu za 1.000.000 dinara u odnosu na 2020. godinu jer su zalihe materijala iscrpljene prilikom izrade investicija, neophodno je osigurati zalihe za iduću godinu radi nesmetanog odvijanja proces proizvodnje i obavljanja remontnih aktivnosti.

2. Nabava kancelarijskog materijala - nabava kancelarijskog materijala se planira na nivou plana iz prethodne 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 2020. godini.

4.*Nabava Grundfos cirk. pumpi kao rezervnih dijelova za siguran rad i održavanje toplinskih podstanica - za dopunu skladišnih zaliha - nabava neophodna za potrebe dopune skladišnih zaliha za potrebe osiguravanja specifičnih rezervnih elemenata za funkcioniranje distribucijskog sustava. U slučaju nerealizacije može

doći do zastoja u isporuci toplinske energije. Ova nabava je provedena, sklopljen Okvirni sporazum, koja važi na rok od dvije godine u ukupnom iznosu od 1.500.000 dinara, od čega je realizirana nabava u vrijednosti od 468.900 dinara za 2020. godinu i planira se 750.000 dinara za 2021. godinu.

5.*Nabava Wilo cirk. pumpi kao rezervnih dijelova - za siguran rad i održavanje toplinskih podstanica - za dopunu skladišnih zaliha - nabava neophodna za potrebe dopune skladišnih zaliha za potrebe osiguravanja neophodnih rezervnih elemenata za funkcioniranje distribucijskog sustava. U slučaju nerealizacije može doći do zastoja u isporuci toplinske energije. Ova nabava je provedena, sklopljen Okvirni sporazum, koja važi na rok od dvije godine u ukupnom iznosu od 1.500.000 dinara, od čega je realizirana nabava u vrijednosti od 341.946 dinara za 2020. godinu i planira se 750.000 dinara za 2021. godinu. Realizacija za 2020. godinu zaostaje zbog manjeg broja kvarova ovih cirkulacijskih pumpi.

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 je provedena, sklopljen Okvirni sporazum, koja važi na rok od dvije godine u ukupnom iznosu od 8.000.000 dinara, od čega je realizirana nabava u vrijednosti od 4.000.000 za 2020. godinu i planira se 4.000.000 dinara za 2021. godinu.

7.*Nabava rezervnih dijelova za siguran rad i održavanje toplinskih podstanica - za dopunu skladišnih zaliha - Danfoss regulacijske opreme - Nabava neophodna za potrebe dopune skladišnih zaliha za potrebe osiguravanja specifičnih rezervnih elemenata za funkcioniranje distribucijskog sustava. U slučaju nerealizacije može doći do zastoja u isporuci toplinske energije. Ova nabava je provedena, sklopljen Okvirni sporazum, koji važi na rok od dvije godine u ukupnom iznosu od 5.000.000 dinara, od čega je realizirana nabava u vrijednosti od 1.610.820 dinara za 2020. godinu i planira se 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 služi za nabavu dodatnih modemske uređaja (30 komada) za podstanice u novo-priključenim objektima, kao i za podstanice koje su predviđene za opremanje novom automatskom regulacijom, kao i za skladišnu zalihu za potrebe eventualnog kvara istih. Navedena nabava je realizirana u 2019. godini, u 2020. godini nije bilo potrebe za istim, a za 2021. godinu se ponovno planira realizacija ove nabave.

9. Nabava ličilačko-soboslikarskog materijala - kupovina materijala za unutarnje održavanje pogonskih prostorija, kancelarija i podstanica. Planira se u istom iznosu kao i u 2020. godini.

10. 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 otkaza, 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 u skladu sa Pravilnikom o pregledima opreme pod tlakom tijekom vijeka uporabe. Planira se u istom iznosu kao i u 2020. godini.

11. 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 za 300.000 više u odnosu na 2020. godinu zbog potrošenih zaliha u 2020. godini.

12. Nabava mjerne i regulacijske opreme za pogon - nabava mjerne i regulacijske opreme u pogonu za ispravno i sigurno funkcioniranje svih strojnih sklopova u pogonu.

13.* Dijelovi, ulja i maziva za putnička/osobna i teretna vozila, agregate, kompresore i radne strojeve - nabava dijelova, ulja i maziva za postojeća vozila koja nisu u jamstvenom roku, agregate, kompresore i radne strojeve se planira u skladu sa procijenjenim potrebama u većem iznosu u odnosu na 2020. godinu. Ova nabava se planira na rok od dvije godine i pokrenut će se u ukupnom iznosu od 3.500.000 dinara, od čega je planirano 1.500.000 dinara za 2020. godinu i 2.000.000 dinara za 2021. godinu.

- 14.*Nabava goriva za vozila, agregate i transportne uređaje** - nabava goriva za vozila, agregate i transportne uređaje ostaje na nivou plana iz prethodne godine. Ova nabava se planira na rok od dvije godine i pokrenuta je 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.
- 15. 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 istom iznosu kao i u 2020. godini.
- 16. Nabava rezervnih dijelova za frekventne regulatore** - podrazumijeva se nabava dijelova za već postojeće novije frekventne regulatore. Ova nabava se odlaže za naredno razdoblje jer ne postoji potreba za istom.
- 17. Zamjena rasvjete u dijelu pogona** - planirana nabave je realizirana u 2020. godini.
- 18. Nabava plina** - troškovi ovog energenta neophodnog za proizvodnju toplinske energije se planiraju za 4% više u odnosu na prethodnu godinu u skladu sa planiranom proizvodnjom, brojem potrošača i cijenom plina.
- 19. 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 2020. godini, ista nije pokrenuta jer nije bilo potrebe za potrošnjom. Kako poduzeće na zalihama ima određenu količinu ove robe, nabava iste u 2021. godini nije potrebna.
- 20. Nabava vatro-otpornih ormara** - nabava vatro-otpornih ormara se planira u istom iznosu u odnosu na planiranu nabavu iz prethodne godine zbog neophodnosti nabave vatro-otpornih ormara za čuvanje dokumentacije i opreme.
- 21. Rezervni dijelovi za postojeću računalsku mrežu i opremu** - pod navedenim podrazumijevamo pojednični dio ili sklop čijom zamjenom se vrši održavanje zbog dotrajalosti dijela ili uslijed kvara. Ovi troškovi ostaju na nivou planiranih za 2020. godinu.
- 22. Nabava higijenskog materijala** - nabava se provodi u cilju održavanja higijene prostorija i osobne higijene zaposlenih, na nivou planiranih troškova za 2020. godinu.
- 23. Nabava vode - zaštitno piće** - nabava vode za zaposlene se sprovodi u skladu sa odredbama Pravilnika o sigurnosti i zdravlju na radu, na razini planiranih troškova za 2020. godinu.
- 24. Troškovi reklamnog materijala** - troškovi reklamnog materijala ostaju na razini planiranih za 2020. godinu.
- 25. Službeni glasnik Republike Srbije** - nabava je neophodna u cilju pravovremenog informiranja o zakonodavstvu i sudskim oglasima, u okviru planiranih troškova za 2020. godinu.
- 26. Pismonosne pošiljke** - troškovi otpremanja računa i ostale službene pošte se odnose na usluge JP „Pošta“ koja ima isključivo pravo otpremanja ovakve pošte, ovi troškovi ostaju na nivou planiranih za 2020. godinu.
- 27. Stručni časopisi i stručna literatura** - nabava neophodna u cilju kontinuirane edukacije zaposlenih, ostaje na nivou planiranih troškova za 2020. godinu.
- 28. Nabava sitnog potrošnog materijala** - ova nabava se odlaže za naredno razdoblje.
- 29. Alati i pribor** - nabava neophodnih alata i pribora za dežurne ekipe i ložače, kao i opremanjem strugarske radionice, obuhvaćen je materijal koji je neophodan radi održivog odvijanja aktivnosti osnovnih djelatnosti Toplane. Planira se u većem iznosu nego za 2020. godinu, iz razloga dotrajalosti pojedinih alata i pribora dežurnih ekipa, koja su u uporabi od 2016. godine.
- 30. 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 2020. godinu.

- 31. Nabava prijenosnih pogonskih instrumenata** - nabava prijenosnih pogonskih instrumenata (analizator dimnih plinova, analizator prisustva ugljik-monoksida itd) neophodna je radi dijagnostike rada kotlova i sigurnosti strojara termoeenergetskih generatora. Ova nabava se planira u istom iznosu kao u prethodnoj godini.
- 32. Nabava brtvenog materijala** - brtveni materijal neophodno je nabaviti jer se svake godine u remontnoj sezoni vrši redovita zamjena brtvenog materijala na kotlovima, ventilima, zasunima itd., a neophodna je radi sigurnog funkcioniranja kotlovskog postrojenja. Zbog povećanog opsega prirubničkih spojeva neophodno je i povećanje od 450.000 dinara nabave brtvenog materijala.
- 33. Nabava fine armature (ventili, zasuni, manometri, termometri, odvajači kondezata, itd)** - nakon završetka sezone grjanja vrši se defektaža fine armature u proizvodnom pogonu i trenutnog stanja, vrši se sukcesivna nabava u iznosu sredstava koje je predviđeno za tekuću godinu. Ova nabava se povećava za 300.000 dinara u odnosu na 2020. godinu zbog povećanja prosječne starosti kotlova i ostale opreme.
- 34. Nabava laboratorijske opreme i instrumenata za HPV** - nabava neophodnih instrumenata za kontrolu kvalitete omekšane i demineralizirane vode koja se proizvodi u HPV.
- 35. 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. Ova nabava se povećava za 150.000 dinara zbog zamjene dotrajale opreme u HPV-u.
- 36. 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 razini planiranih troškova za 2020. godinu.
- 37. Pneumatici** - nabava zimskih i ljetnih pneumatika za putnička/osobna i teretna vozila spada u redovito održavanje i zakonsku obvezu, sukladno zakonu o sigurnosti u prometu na cestama, ova nabava se planira u većem iznosu za 100.000 dinara u odnosu na prethodnu godinu, zbog dotrajalosti određenog broja pneumatika koji se moraju zamijeniti.
- 38. Dijelovi za alatne strojeve** - nabava potrošnih dijelova za alatne strojeve (za strug, stupne bušilice, itd...) radi revitalizacije alatnih strojeva koji su upotrebi više od 30 godina, a koji služe za izvođenje pojedinih remontnih operacija.
- 39. Nabava ručnih mobilnih aparata za početno gašenje požara raznih tipova** - nabava halogenih aparata za gašenje požara u pogonu i upravnoj zgradi.
- 40.*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. U vlasništvu JKP "Subotička toplana" je 709 toplinskih podstanica raspoređenih u 12 mjesnih zajednica od čega su 381 individualne kućne toplinske podstanice, a 328 automatske indirektno toplinske podstanice, dok 54 toplinske podstanice nisu u vlasništvu poduzeća. Realizacija rekonstrukcija podstanica je isključivo moguća u slučaju rješavanja imovinsko-pravnih odnosa nad vlasništvom preostale 54 toplinske podstanice, tj. nakon preuzimanja istih od strane Toplane. Također ova nabava obuhvaća i izgradnju novih toplinskih podstanica sa automatskom regulacijom za potrebe novih objekata (Matije Gupca, Frankopanska) koji će se priključiti na sustav daljinskog grijanja. Forma ugovaranja ove nabave je predviđena kao okvirni sporazum i realizacija ovisi od stvarnih potreba, koje je teško predvidjeti. Procjena je okvirna i određena na temelju iskustva. Ova nabava se planira u ukupnom iznosu od 8.000.000 za dvije godine, tj. u 2020. je realizirano 2.139.590, a planira se 4.000.000 u narednoj godini.
- 41. Nabava sredstava za osobnu zaštitu** - (zaštitne maske sa filterima za čišćenje kotlova, jednokratna odijela za ulazak u kotlove...), ova nabava je obvezna 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.
- 42. Nabava oznaka upozorenja i zabrane prema planu evakuacije u pogonu** - ova nabava je neophodna prema Zakonu o sigurnosti i zdravlju na radu i Zakonu o zaštiti od požara. Ova nabava se planira na razini plana 2020. godine.
- 43. Dopunjavanje sredstava prve pomoći - u upravnoj zgradi i pogonu** - prema Zakonu o vanrednim situacijama. Ova nabava se planira na razini plana 2020. godine.

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

45. Nabava kancelarijskog namještaja - ova nabava je neophodna zbog opremanja drugog dijela mjesne zajednice Novi grad koja je JKP "Subotička toplana" dodijeljena na korištenje. Dio ovog objekta je namijenjen službi 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. Nabava namještaja je neophodna u ovom objektu za službu za odnose sa potrošačima, dio kuhinje, čajnu kuhinju i sanitarni čvor. Namještaj koji se nalazio u ovim prostorijama je dotrajavao i nije više za uporabu jer je star preko 30 godina.

46. Nabava mrežne opreme - ova nabava je neophodna zbog razgraničenja i raslojavanja signala na mreži koji potiču od računala, VoIP-a, SCADA sustava i bežične mreže radi zaštite podataka i sigurnosti funkcioniranja cjelokupnog sustava u skladu sa aktom o informacijskoj sigurnosti. Ovi troškovi ostaju na razini planiranih za 2020. godinu.

47. Nabava antivibracijske podloge za CP2, CP1 i CP4 - nabava antivibracijske podloge je realizirana za temeljnu stopu cirkulacijske pumpe, jer je postojeća antivibracijska posteljica ispod plivajućeg betonskog postolja pumpe dotrajala tijekom višedesetljetnog velikog opterećenja pri radu postrojenja. Antivibracijska podloga za CP2 je zamijenjena u 2020. godini i na temelju tog iskustva planiraju se sredstva za zamjenu CP1 i CP4 u 2021. godini.

48.*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 je planirana na dvije godine u ukupnom iznosu od 4.000.000 dinara, u 2020. je realizirano 565.887 dinara zbog nemogućnosti izvođenja pojedinih priključaka jer objekti koji su bili planirani za priključenje nisu završeni.

49. Nabava materijala za rekonstrukciju vrelovodnog ogranka za ulicu Petra Drapšina - radi mogućnosti osiguravanja priključenja novoplaniranih objekata na sustav daljinskog grijanja. U slučaju nerealizacije neće se moći realizirati novi priključci. S obzirom na predviđenu rekonstrukciju same ulice, i zbog racionalizacije troškova, potrebno je izvesti planiranu rekonstrukciju-izgradnju vrelovoda kroz ulicu, prije rekonstrukcije same ulice. Ova investicija se jedino može realizirati u suradnji sa ostalim komunalnim infrastrukturama. Predmetna investicija je pod koordinacijom Grada Subotica. Tijekom mjeseca svibnja u 2020. godini ista je odložena zbog pandemije. Ova nabava je neophodna kako bi se osigurao materijal za proširenje i rekonstrukciju distribucijskog sustava u ovoj ulici.

50. Nabava sitnog inventara za kuhinje - ova nabava je neophodna zbog zamjene dotrajalih kuhinjskih aparata koje koriste zaposleni.

51. 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 posljedično korozije. Do povećanja ove nabave dolazi zbog uvođenja novog HP sustava.

52. Nabava sredstava za dezinfekciju - ova nabava je u skladu sa Pravilnikom o preventivnim mjerama za siguran i zdrav rad za sprječavanje pojave i širenja epidemije zaraze i ostaje na razini plana za 2020. godinu.

53. Nabava HERZ - Feniks BB rezervnih dijelova za siguran rad i održavanje toplinskih podstanica - nabava neophodna za potrebe dopune skladišnih zaliha za potrebe osiguravanja specifičnih rezervnih elemenata za funkcioniranje distribucijskog sustava. U slučaju nerealizacije može doći do zastoja u isporuci toplinske energije. Za potrebe osiguravanja rezervnih dijelova za toplinske podstanice koja su bila izgrađena u okviru programa KfW 2015. godine.

54. Aplikacijski softver za potrebe kupaca toplinske energije - izrada sustava daljinskog očitavanja mjernih uređaja, raspodjele troškova grijanja, namijenjeno za prikazivanje kupcima usluge daljinskog grijanja putem vebportala i mobilne aplikacije. Nabava namijenjena za unaprijeđenje pruženih usluga kupcima daljinskog grijanja.

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

56. Nabava i ugradnja elektromotornih pogona na leptir ventile - nastavak započete investicije koja se odnosi na automatizaciju pogonskog postrojenja JKP "Subotička Toplana". Elektromotorni pogoni trebju biti ugrađeni na postojeće leptir ventile DN600 koji se nalaze na novo ugrađenoj hidrauličnoj skretnici, a koji nisu bili ugrađeni u sklopu te investicije iz financijskih razloga. Ugradnjom elektromotornih pogona na leptir ventile nastavlja se započeti program automatizacije postrojenja, koji će nadalje povećati sigurnost vođenja proizvodnog sustava JKP „Subotička Toplana“.

57. Nabava ventila i nepovratnih klapni za pogon - nabava odnosno zamjena starih nesigurnih ventila i nepovratnih klapni na postojećim pumpnim agregatima u pogonu JKP "Subotička Toplana". Zamjenom stare dostrajale armature povećava se sigurnost isporuke toplinske energije za predstojeću sezonu grijanja.

58. Softver za upravljanje imovinom i održavanje - ova nabava obuhvaća uvođenje centralne baze podataka u održavanju sustava za proizvodnju i distribuciju energije, kontrolu pristupa - registracija pristupa programima i funkcionalna rješenja putem korisničkih profila, povezivanje sa postojećim tehničko-informacijskim sustavom. Na ovaj način pduzeće postiže uspješno ekonomsko-financijsko upravljanje imovinom bez obzira na broj korisnika, veličinu imovine i razgranatost/razvedenost iste.

59. Licenca za upravljanje imovinom i održavanje - kako bi se koristio softver za upravljanje imovinom nophodna je i nabava licence za korištenje istog.

60. Nabava penila za gašenje požara - sukladno članku 24 Pravilnika o tehničkim normativima za instalacije hidrantske mreže za gašenje požara ("Sl. glasnik RS", br. 3/2018) i SRPS EN 671-2.

61. Akumulator topline - tehnološka neminovnost i završna karika u tranziciji sustava koji je nekada upravljan proizvodnjom, a sada potrošnjom, su akumulatori topline koji služe za ravnomjernu, samim tim i efikasniju proizvodnju i distribuciju toplinske energije, kao i za izravnavanje pikova (špiceva) u proizvodnji koji su posljedica ili nagle promjene vanjske temperature ili značajne promjene potrošnje. Na ovaj način se postižu uštede i u sekundarnoj potrošnji (potrošnja električne energije, vode i kemijske pripreme vode). Vrelovodna mreža koja je zamijenila nekadašnji parovod je izuzetno razgranata i sa specifičnim opterećenjima koja je daleko ispod parametara ekonomsko-tehnološke isplativosti rada. S obzirom da ne postoji mogućnost povećanja temperaturne razine režima isporuke toplinske energije i zbog prethodno spomenute razgranatosti mreže postoji potreba za tim, neminovnost je odvajanje ovih segmenata konzumnog područja izuzetno male snage od mjesta centralne proizvodnje toplinske energije. U tom smislu je najracionalnija dislokacija ovih lokacija proizvodnje toplinske energije za ova područja, prilagođavanje proizvodne snage konzuma ovog područja i korištenje alternativnih čistih obnovljivih izvora toplinske energije. Jedna od važnih karakteristika kotlova je potreba za stalnim radom u nominalnom režimu. Na taj način efikasnost kotla dostiže maksimum, životni vijek kotla je znatno duži (manji troškovi održavanja), a odnos proizvedene toplinske energije i emisije CO₂ se smatra optimalnim. S druge strane, promjena vanjske temperature diktira režim rada kotla, što je okarakterizirano vrlo dinamičnim radom, odnosno sa čestim promjenama opterećenja. Iz tog razloga, a da bi se efikasnost povećala, kotao radi sa implementiranim akumulatorom topline. On omogućava akumulaciju viška proizvedene toplinske energije, ali i zagrijavanje konzuma čak i kada kotao ne radi u slučaju niskih potreba za toplinskom energijom. Na ovaj način postiže se scenarij da kotao radi sa nominalnim kapacitetom.

Instalacija akumulatora topline omogućuje uštedu primarne energije cca. do 9%. Prethodno navedeno u planu investicija je u skladu sa srednjeročnim planom poslovne strategije i razvoja JKP „Subotička toplana“ Subotica za razdoblje 2018 – 2023.

Također, gore navedene aktivnosti imaju cilj poboljšati pouzdanost i sigurnost opskrbe, osiguraju stabilnost i optimalne uvjete rada sustava, smanje rasipanje topline pri transportu iste i omoguće/oslobode dodatne kapacitete za priključenje novih objekata.

62. Nabava računalske opreme - ova nabava obuhvaća zamjenu dijela All in One računala zbog smanjene tehničke ispravnosti i nemogućnosti nabave dijelova za iste.

63. Nabava opreme za skeniranje i zaštitu mreže - Palo Alto Firewall - u skladu sa IKT sigurnosti za potrebe zaštite zajedničkih resursa potrebno je uvesti firewall koji će preko definiranih polica pratiti rad korisnika na računalskoj mreži.

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 prenosa podataka ovih GSM uređaja predviđena je nabavka za narednu godinu. Ovaj trošak nije paušalni iznos prema telekomunikacionom operatoru, već zavisi od količine prijenosa podataka, koji je promjenjiv. Ova nabava se planira u manjem iznosu u odnosu na 2020. godinu zbog smanjenja cijene usluge.

2. Usluga fizičkog osiguravanja objekata - nabava se planira u remontnom razdoblju u cilju osiguravanja prostorija pogona i upravne zgrade kada nema smjenskog rada zaposlenih. Ova nabava se planira na razini plana za 2020. godinu.

3. Usluga čišćenja - usluga podrazumijeva održavanje higijene prostorija pogona i upravne zgrade, planira se povećanje sa 1.700.000 dinara na 1.900.000 dinara zbog povećanja minimalne cijene rada.

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 razini plana za 2020. godinu.

5. Fiksna telefonija - ova nabava se planira na razini plana za 2020. godinu.

6. Mobilna telefonija - ova nabava se planira na razini plana za 2020. godinu.

7. Usluga smještaja - neophodna je zbog stručnog usavršavanja i osposobljavanja zaposlenih sukladno obvezi poslodavca iz Zakona o radu, na razini plana za 2020. godinu.

8.*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 rok od dvije godine i pokrenut će se u ukupnom iznosu od 1.000.000 dinara, od čega se planira nabava u vrijednosti od 500.000 dinara za 2021. godinu i 500.000 dinara za 2022. godinu.

9.*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 rok od dvije godine i pokrenut će se u ukupnom iznosu od 1.000.000 dinara, od čega se planira nabava u vrijednosti od 500.000 dinara za 2021. godinu i 500.000 dinara za 2022. godinu.

10. 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 nepredvidljive. Procjena je okvirna i određena na temelju iskustva. Ova nabava se planira na razini plana za 2020. godinu.

11. Hitne intervencije u niskogradnji - se planiraju za građevinsko održavanje vrelovodne mreže, šahtove, havarije, isključenja i popravak cesta i bankina iznad vrelovoda, planiraju se u istom iznosu kao u 2020. godini.

12.*Hitne intervencije na parnim i vrelovodnim kotlovima - angažiranje trećih osoba za hitne nepredviđene intervencije (havarije – pucanje cijevi na ekranskim paketima, dimnim cijevima, kvar na gorionicima, itd...) u tijeku sezone grijanja. Ova nabava se planira na razini plana iz 2020. godine. Ova nabava je pokrenuta u 2020. godini na dvije godine na 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.

13.*Održavanje dimnjaka - redovito godišnje održavanje dimnjaka (betonskog, zidanog i čeličnog) na temelju nalaza defekataže. Ova nabava se planira na razini plana iz 2020. godine. Ova nabava je pokrenuta na rok od dvije godine u ukupnom iznosu od 4.000.000 dinara, od čega je planirana nabava u vrijednosti od 2.000.000 dinara za 2020. godinu i realizirana i 2.000.000 dinara za 2021. godinu.

14. Usluge sanacije na pogonskim postrojenjima po nalazima dijagnostičkih izvješća nakon završetka sezone grijanja - podrazumijeva mjerenje debljine zida cijevi na svim kotlovima, defektažu gorionika, pumpi itd., za one radove koje zbog složenosti ne mogu izvesti ekipe Toplane, pristupa se sanaciji od strane treće osobe. Za ovu vrstu usluge nepredvidljiv je broj i priroda popravaka, a biti će poznata tek nakon izvršene defektaže na pogonskim postrojenjima nakon završetka sezone grijanja. Nakon remonta u 2020. godini utvrđeno je da postoji potreba za nabavom ove usluge u 2021. godini. Ova nabava je prvobitno planirana za 2020. godinu u istom iznosu kao i za 2021. godinu.

15.*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 razini plana iz 2020. godine. Ova nabava je planirana na rok od dvije godine i pokrenuta je 2020. godine u ukupnom iznosu od 8.000.000 dinara, od čega se planira nabava u vrijednosti od 4.000.000 dinara u odnosu na 2020. godinu i 4.000.000 dinara na 2021. godinu.

16. Servis frekventnih regulatora - godišnji servis frekventnih regulatora podrazumijeva pregled elektronike i čišćenje opreme od prašine. Pojedina oprema je u jamstvenom roku koji podrazumijeva i obvezni godišnji servis. Ova nabava se planira za 200.000 više u odnosu na plan 2020. godine, a navedeno povećanje je proporcionalno povećanju broja frekventnih regulatora.

17. Očitavanje elektronskih djelatelja za raspodjelu troškova grijanja – za TECHEM uređaje - podrazumijeva daljinsko očitavanje podataka sa djelatelja troškova grijanja i sekundarnih kalorimetara sa odgovarajućom opremom. Ova nabava se planira za 350.000 dinara više u odnosu na 2020. godinu zbog novopriključenih objekata.

18.*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. vibrodiagnostičkim ispitivanjem koje se vrši na kraju sezone grijanja. Ova nabava se planira na razini plana iz 2019. godine. Ova nabava se planira na rok od dvije godine i pokrenut će se u prosincu u ukupnom iznosom od 4.000.000 dinara, od čega se planira nabava u vrijednosti od 2.000.000 dinara za 2021. godinu i 2.000.000 dinara za 2022. godinu.

19. Hitne intervencije u trafo stanici - podrazumijeva hitne intervencije u slučaju havarijske potrebe. Ova nabava se planira na razini plana iz 2020. godine.

20. Revitalizacija niskonaponskog postrojenja instalacije i automatike - podrazumijeva zahvate koji se ne mogu izvesti iz vlastitih izvora i zamjenu elektro ormara koji služe za upravljanje dijela pogona, predstavlja obvezu prema Pravilniku o pregledima opreme pod tlakom ijeom vijeka upotrebe („Sl.glasnik Republike Srbije“, br. 87/11 i 75/13). Ova nabava se planira na razini plana iz 2020. godine.

21. Usluga odnošenja opasnog otpada - podrazumijeva sav opasan otpad koji nastane u obavljanju osnovne djelatnosti poduzeća, a koji može da odnosi samo pravna osoba koje posjeduje važeću dozvolu nadležnog tijela. Ova nabava se planira na razini plana iz 2020. godine.

22. Deratizacija i dezinfekcija 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 za 100.000 dinara više zbog povećanja sigurnosti zdravlja zaposlenih, a u cilju spriječavanja posljedica izazvanih širenjem virusa SARS-COV-2.

23. Eksterna provjera ISO-standarda - u cilju održavanja sustava menadžmenta kvalitetom, sustava upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnosti na radu, sustava upravljanja zaštitom životne sredine. Ova nabava se planira u istom iznosu kao i u 2020. godini.

24. Konzultantske usluge ISO-standarda - u cilju uspostavljanja sustava menadžmenta energijom od strane licenciranog poduzeća, ova nabava se planira u neznatno većem iznosu u odnosu na 2020. godinu, zbog obuke zaposlenog za upravljanje menadžmenta kvalitetom ISO 9001.

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

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

27. Podešavanje sagorijevanja na kotlovima - nabava je neophodna radi ispunjavanja zakonske obveze dozvoljenih graničnih vrijednosti prema Uredbi o mjerenjima emisija zagađujućih materija u zraku iz stacionarnih izvora zagađenja ("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 nakon koje je trebalo izvršiti podešavanje sagorijevanja i generalni servis gorionika na kotlu Blok 2 nakon čega je isto neophodno bilo podešavanje sagorijevanja. S obzirom da se predviđa rekonstrukcija šamotne obloge na kotlu 35 MW u 2020 god., koja podrazumijeva podešavanje sagorijevanja, a koje mogu raditi samo ovlaštene serviseri iz Finske. S toga je navedeni iznos temeljen na ovoj činjenici. Ova nabava se planira na razini plana iz 2020. godine.

28. 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 razini plana iz 2020. godine.

29. 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, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – dr. zakon i 9/2020). Ova nabava je prvobitno planirana u istom iznosu kao i u 2020. godini.

30. Obnova Microsoft NAV Express za 12 mjeseci - obnovom licence stječemo pravo na usklađivanje Microsoft programskog rješenja u skladu sa važećom zakonskom regulativom. Ova nabava se planira na nivou plana iz 2020. godine.

31. Obnova licence - Ekstreme ESET Antivirus, SMART Security za 12 mjeseci - obnovom licence stječemo pravo na 365/24 zaštitu računala od malicioznog koda koji može prekinuti rad ili kompromitirati sadržaj podataka poduzeća. Ova nabava se planira na razini plana iz 2020. godine.

32. Microsoft SQL server SQLSvrStdCore ALNG LicSAPk OLV 2Lic NL 1Y AP CoreLic - ova nabava je neophodna za potrebe nadogradnje MicrosoftNav poslovnog softvera, gdje je potrebno zamijeniti SQL server iz 2005. godine koji je dotrajavao.

33. 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 razini plana iz 2020. godine.

- 34. 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 razini plana iz 2020. godine.
- 35. 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 razini plana iz 2020. godine.
- 36. Sigurnost i zaštita na radu** - obveza je poslodavca da shodno Zakonu o sigurnosti i zdravlju na radu ima angažiranu i licenciranu osobu za sigurnost i zdravlje na radu u poduzeću. Ova nabava se planira na razini plana iz 2020. godine.
- 37. 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 razini plana iz 2020. godine.
- 38. Usluga tiskanja** - obuhvaća uslugu tiskanja računa za isporučenu toplinsku energiju. Ova nabava se planira na razini plana iz 2020. godine.
- 39. 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 razini plana iz 2020. godine.
- 40. Obuka korisnika za Microsoft NAV Express 2016 + MS Office 2016pro integracija** - zamjenom - unaprijeđenjem postojećeg programskog rješenja potrebno je obučiti postojeće i nove korisnike za uporabu programskog rješenja kao i njegovu nadogradnju u pogledu integracije sa Microsoft Office 2016pro rješenjem. Ova nabava se planira na razini plana iz 2020. godine.
- 41. 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 računalskim, mobilnim platformama i bazama podataka. Ova nabava se planira na razini plana iz 2020. godine.
- 42. Cloud VPS server - za 12 mjeseci najam 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 garantirani.. Ova nabava se planira na razini plana iz 2020. godine.
- 43. Troškovi zastupanja odvjetnika** - su troškovi zastupanja poduzeća pred svim sudovima u Republici Srbiji, ova nabava se planira na razini plana iz 2020. godine.
- 44. Troškovi prijevoda** - obuhvaćaju troškove prevođenja sadržaja i tekstova na internet stranci poduzeća na jezike u službenoj uporabi na teritoriji grada. Ova nabava se planira na nivou plana iz 2020. godine.
- 45. 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 razini plana iz 2020. godine.
- 46. Službeni glasnik Republike Srbije - objavljivanje oglasa** - sukladno odredbama Zakona o javnim nabavama oglasi u postupcima javnih nabava čija procijenjena vrijednost prelazi iznos od pet milijuna dinara, a objavljuju se i na Portalu službenih glasila Republike Srbije i baze propisa. Ova nabava se planira na razini plana iz 2020. godine.
- 47. Stručno obrazovanje zaposlenih-seminari** - podrazumijeva troškove stručnog usavršavanja i kontinuirane edukacije zaposlenih zbog čestih promjena zakonodavne regulative, kao i obvezne edukacije zaposlenih u cilju održavanja stečenih licenci. Ova nabava se planira na razini plana iz 2020. godine.
- 48. Stručno osposobljavanje zaposlenih-školarine** - podrazumijeva troškove dokvalifikacije i prekvalifikacije zaposlenih. Ova nabava se planira na razini plana iz 2020. godine.
- 49. Kablovska** - ova nabava se planira na razini plana iz 2020. godine.
- 50. Troškovi reklamnih usluga** - troškovi reklamnih usluga ostaju na razini planiranih za 2020. godinu.

- 56. Obuka Vmware vSphere - instalacija, konfiguracija i upravljanje v6** - virtualana infrastruktura trenutno je zasnovana na verziji 5.5 i neophodno je izvršiti unaprijeđenje na verziju 6.5 iz razloga svih prednosti koje nova verzija donosi. Ova nabava se planira na razini plana iz 2020. godine.
- 51. 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 i nadogradnju sustava u smislu implementacije GDPR-a. Ova nabava se planira na razini plana iz 2020. godine.
- 52. Usluga pratnje i isporuke novca** - usluga neophodna u cilju sigurnog transporta utroška od blagajne poduzeća do korespondentne banke. Ova nabava se planira na razini plana iz 2020. godine.
- 53. Sređivanje arhivske građe** - obuhvaća uslugu sređivanja centralne arhive poduzeća u cilju izlučivanja i uništavanja bezvrijednog registratorskog materijala u suradnji sa Historijskim arhivom Grada. Ova nabava se planira na razini plana iz 2020. godine.
- 54. 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 razini plana iz 2020. godine.
- 55. Servis i održavanje opreme** - nabava ove usluge je neophodna zbog održavanja hardver opreme. Ova nabava se planira na razini plana iz 2020. godine.
- 56. Obuka Vmware vSphere – instalacija, konfiguracija i upravljanje V6** - ova nabava se odgađa za iduću godinu zbog posljedica izazvanih širenjem virusa SARS-COV-2.
- 57. 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 nevedene aktivnosti mogu da se planiraju i samostalno provedu. Ova nabava se planira na razini plana iz 2020. godine.
- 58. Usluga održavanja VoIP centrale** - tijekom 2017. godine zamijenjena je postojeća PBX centrala sa paričnim bakrenim vodovima iz 2003. godine sa VoIP centralom temeljenom na optičkom privodu sa trankom od 10 linija. Ova nabava se planira na razini plana iz 2020. godine.
- 59. 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 razini plana iz 2020. godine.
- 60. 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 temelju iskustva. Ova nabava se planira na razini plana iz 2020. godine.
- 61. 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 sedam (7) godina u funkciji. Isti služi za praćenje, upravljanje i očitavanje 300 toplinskih podstanica. Navedena nabava služi za pokrivanje potreba održavanja ispravnostiovog sustava i neophodnih servisnih usluga-zahvata, također za slučaj otklanjanja eventualnih kvarova na SCADA sustavu i pratećih GSM uređaja. Usluga pokriva kontinualno praćenje ispravnosti gore navedenog sustava i u slučaju potrebe neophodnu intervenciju. Planira se povećanje ove nabave za 250.000 dinara zbog povezivanja novopriključenih objekata, kao i neophodnih zamjena elektronskih regulatora starijih izvedbi.

- 62. 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 razini plana iz 2020. godine.
- 63. Alatničarske usluge** - su neophodne za održavanje i servis opreme, pribora i alata, koji se koriste za redovito opsluživanje svakodnevnih radnih zadataka. Ova nabava se planira za 30.000 dinara više u odnosu na plan 2020. godine.
- 64. Zavarivačke usluge** - su predviđene za složenije zavarivačke zahvate na eventualnim intervencijama u slučaju havarija, a za koje nije dovoljan vlastiti radni kapacitet Toplane iz ovog područja. Zbog povećanja opsega radova na toplinskim podstanicama i distributivnoj mreži ova nabava se planira za 350.000 dinara više u odnosu na plan 2020. godine.
- 65. Atestiranje zavarivača** - odnosno certificiranje 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 razini plana iz 2020. godine.
- 66. 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. Ova nabava se planira na razini plana iz 2020. godine.
- 67. Popravci krovova u pogonu** - održavanje krovova, krovnih pokrivača i oluka na objektima visokogradnje. Ova nabava se planira na razini plana iz 2020. godine.
- 68. Keramičarski popravci u pogonu** - održavanje sanitarnih čvorova u pogonu zbog dotrajalosti ili havarije. Ova nabava se planira na razini plana iz 2020. godine.
- 69. Staklorezački popravci u pogonu i podstanicama** - popravci stakala na prozorima, vratima i pogonskim staklenim panelima. Ova nabava se planira na razini plana iz 2020. godine.
- 70. Kalibracija termovizijske kamere** - ova nabava podrazumijeva provjeru valjanosti termovizijske kamere koja služi za detekciju curenja vode na toplovodnim cijevima.
- 71. Servis i ispitivanje plinskih rampi kotlova i mrs-a** - provodi se radi održavanje 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 razini plana iz 2020. godine.
- 72. 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 za 400.000 više u odnosu na 2020. godinu zbog nalaza dijagnostičkih izvješća za 2020. godinu gdje je ustanovljeno da je neophodno dodatno ulaganje nakon sezone grijanja 2020. godine.
- 73. Mjerenje debljine zida cijevi na kotlovima** - mjerenje debljine zida cijevi je neophodno napraviti radi defektaže kotlova nakon sezone grijanja, na temelju čega se rade sanacijski radovi na pogonskim postrojenjima po nalazima dijagnostičkih izvješća nakon završetka sezone grijanja. Stavka obuhvaća i eventualne zahtjeve na pregledu opreme pod tlakom od strane inspektora za opremu pod tlakom čiji je broj nepredvidljiv. Ova nabava se planira na razini plana iz 2020. godine.
- 74. Usluga mjerenja otpadnih voda i bunarske vode** - radi se prema Pravilnik o načinu i uvjetima za mjerenje količine i ispitivanje kvalitete otpadnih voda i sadrži izvješća o izvršenim mjerenjima ("Sl. glasnik RS", br. 33/2016). Ovu uslugu može izvršiti jedino akreditirana ustanova.
- 75. Pregled i sanacija obloge kiselinskih rezervoara** - pregled i po potrebi sanacija obloge kiselinskih rezervoara vrši se redovito na godišnjoj razini, radi sigurnosti i zdravlja zaposlenih i zaštite životne sredine. Ova nabava se planira na razini plana iz 2020. godine.
- 76. Nabava mjeraca koncentracije plina** - ova nabava je neophodna jer su postojeći mjeraci dotrajali i neophodna je njihova zamjena, a sukladno članku 73. Pravilnika o tehničkim normativima za projektiranje, građenje, pogon i održavanje plinskih kotlovnica ("Sl. list SFRJ", br. 10/90 i 52/90).
- 77. Defektaža stanja dimnjaka** - ova nabava se planira na razini plana iz 2020. godine.

78.* Servis i popravak putničkih i teretnih vozila - servis i popravak putničkih i teretnih vozila (havarijski poravci i redovni periodični servisi). Zakonska obveza je održavanje tehničke ispravnosti vozila. Nabava ove usluge se planira u istom iznosu kao i u 2020. godini. Ova nabava se planira na rok od dvije godine i pokrenuta je 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.

79. 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 razini plana iz 2020. godine.

80. Registracija vozila - registracija putničkih i teretnih vozila je zakonska obveza.

81. Tehnički pregled vozila - tehnički pregled putničkih i teretnih vozila je zakonska obveza.

82. Kasko osiguranje - kasko osiguranje putničkih vozila i obvezno zakonsko osiguranje od autoodgovornosti.

83. Obvezno osiguranje vozila i osiguranje osoba u vozilu - zakonska obveza.

84. Limarsko-ličilačke usluge - limarsko-ličilačke usluge za putnička i teretna vozila za havarijske potrebe, zbog starosti voznog parka i potrebe popravka havarisanih vozila planira se nabava u 2021. godini za 100.000 dinara više zbog ukazanih potreba na starijim vozilima.

85. Servis u jamstvenom roku za Hyundai vozilo - servis za jedno (1) vozilo koje je u jamstvenom roku.

86. 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).

87. Servis i popravak alatnih strojeva - redoviti servis i popravak alatnih strojeva u pogonu (strug, stupne bušilice, itd...).

88. Vibrodijagnostička i ostala ispitivanja motora i opreme - podrazumijeva ispitivanje funkcionalnosti opreme (pumpe i motori) kojom se otkrivaju početni kvarovi i izbjegava otkaz opreme u pogonu. Ova nabava se planira za 250.000 više u odnosu na 2020. godinu zbog povećanja broja pumpi i motora.

89. Hitne intervencije na priključnim vodovima-elektro - ovom pozicijom su obuhvaćene nepredviđene havarijske intervencije na elektro instalaciji distributivnog sustava. Ova nabava se planira na razini plana iz 2020. godine.

90. Godišnji servis trafo stanica - je zakonska obveza na temelju Zakona o energetici – članak 201. i članak 209. Ova nabava se planira za 100.000 više u odnosu na 2020. godinu zbog dotrajalosti rastavljača koje je neophodno servisirati.

91. 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).

92. Ispitivanje električne instalacije - pribavljanje izvješća o ispitivanju izvršenog remonta na kompletnoj električnoj instalaciji u pogonu. Vršiti akreditirana ustanova. Ova nabava se planira na razini plana iz 2020. godine.

93. Kontrola i servis EX instalacije - kontrola i servis eksplozivne instalacije kod kotlova i mazutne stanice. Zakonska obveza svakih šest (6) mjeseci sukladno članku 44. Zakona o zaštiti od požara ("Sl. glasnik RS", br. 111/2009 i 20/2015). Ova nabava se planira u 2021. 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 razini plana iz 2020. godine.

94. Pregled i servis panik rasvjete sa izvješćem - kontrola i servis panik rasvjete u slučaju prekida isporuke električne energije u pogonu i upravnoj zgradi, sa davanjem izvješća je obveza svakih šest (6) mjeseci sukladno članku 44. Zakona o zaštiti od požara ("Sl. glasnik RS", br. 111/2009 i 20/2015). U 2021. godini se

planira u istom opsegu u odnosu na 2020. godinu, zbog mogućih popravaka nakon kontrole, u cilju dobivanja pozitivnog izvješća koje uvjetuje funkcioniranje sustava. Dinamika nabave ove usluge je direktno uvjetovana izvješćem ovlaštenih osoba. Ova nabava se planira na razini plana iz 2020. godine.

95. Pregled opreme za dojavu požara sa izvješćem - pregled opreme za dojavu požara u pogonu i upravnoj zgradi. Zakonska obveza sukladno članku 44. Zakona o zaštiti od požara ("Sl. glasnik RS", br. 111/2009 i 20/2015) i obveza je svakih šest (6) mjeseci. U 2021. godini se planira u istom opsegu u odnosu na 2020. godinu, zbog mogućih popravaka nakon kontrole, u cilju dobivanja pozitivnog izvješća koje uvjetuje funkcioniranje sustava. Dinamika nabave ove usluge je direktno uvjetovana izvješćem ovlaštenih osoba. Ova nabava se planira na razini plana iz 2020. godine.

96. Pregled opreme za dojavu curenja plina sa izvješćem - pregled opreme za dojavu curenja plina u pogonu poduzeća. Zakonska obveza sukladno članku 44. Zakona o zaštiti od požara ("Sl. glasnik RS", br. 111/2009 i 20/2015) i obveza je svakih šest (6) mjeseci. U 2021. godini se planira u istom opsegu u odnosu na 2020. godinu, zbog mogućih popravaka nakon kontrole, u cilju dobivanja pozitivnog izvješća koji uvjetuje funkcioniranje sustava. Dinamika nabave ove usluge je direktno uvjetovana izvješćem kontrolora.

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

98. Godišnje održavanje i servis SCADA sustava - ovim su predviđene intervencije na sustavu upravljanja i vođenja cijelim pogonom. Ova nabava se planira na razini plana iz 2020. godine.

99. 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 razini plana iz 2020. godine.

100. Stručni nadzor nad građevinskim 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 u visokogradnji i niskogradnji. Ova nabava se planira na razini plana iz 2020. godine.

101. Izrada tehničke i prateće dokumentacije - ova nabava podrazumijeva osiguravanje projektantskih usluga, radi izrade projektno-tehničke dokumentacije za nepredvidljive i hitne potrebe rekonstrukcija, sanacija ili izmještanja dionica vrelovodne mreže u slučaju potrebe za istim. Ova nabava se planira u manjem iznosu u odnosu na plan 2020. godine za 200.000 dinara.

102. Kontrola tehničke dokumentacije - ova nabava podrazumijeva osiguravanje tehničke kontrole projektno-tehničke dokumentacije za nepredvidljive i hitne potrebe rekonstrukcija, sanacija ili izmještanja dionica vrelovodne mreže, a što je zakonska obveza Investitora prema Zakonu o planiranju i izgradnji. Kontrolu projektno-tehničke dokumentacije prema Zakonu o planiranju i izgradnji ne može vršiti ni projektant ni investitor. Ova nabava je neophodna zbog investicija i pratećih radova planiranih za 2021. godinu.

103. Servis, zamjena i nabava rezervnih dijelova za radio uređaje - 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 promjena je neminovna s obzirom na postojanje potrebe za istovremenu komunikaciju kako operatera tako i servisera pogotovo na nepristupačnim i opasnim mjestima (odvođenje dimnih plinova, servisne intervencije u pogonu, havarijske intervencije na mreži...).

104. 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 razini plana iz 2020. godine.

105. Provjera ispravnosti ručnih prijevoznih vatrogasnih aparata za početno gašenje požara sa ispitivanjem na tlak, boca sa CO2-punjenjem - zakonska obveza sukladno članku 44. Zakona o zaštiti od požara ("Sl. glasnik RS", br. 111/2009 i 20/2015) i obveza je svakih šest (6) mjeseci.

106. Kontrola stabilnog sustava za gašenje i hlađenje od požara nadzemnog rezervoara za mazut sa centralom za signalizaciju požara i davanjem izvješća - ova nabava predstavlja zakonsku obvezu sukladno članku 43. Zakona o zaštiti od požara ("Sl. glasnik RS", br. 111/2009, 20/2015, 87/2018 i 87/2018 - dr. zakoni).

- 107. 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 članku 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 (3) godine.
- 108. Etaloniranje uređaja za alko-test** - održavanje i servis aparata za alkotest vrši se sukladno Zakonu o sigurnosti i zdravlju na radu, svakih šest (6) mjeseci ukoliko to nije proizvođač drugačije propisao. Ova nabava je realizirana u 2020. godini.
- 109. Obuka iz područja sigurnosti i zdravlja na radu** - obuka iz područja sigurnosti i zdravlja na radu vrši se sukladno članku 28. Zakona o sigurnosti i zdravlju na radu ("Sl. glasnik RS", br. 101/2005, 91/2015 i 113/2017 - dr. zakon), prilikom zasnivanja radnog odnosa, a provjera osposobljenosti vrši se u roku od godinu dana sukladno članku 28. Zakona za zaposlene koji rade na radnim mjestima sa povećanim rizikom, dok za ostale zaposlene provjera znanja se vrši svake četiri (4) godine. Ova nabava se planira na razini plana za 2020. godinu.
- 110. 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 proizlaze prilikom izmjene sistematizacije radnih mjesta te sukladno članku 13. Zakona o sigurnosti i zdravlja na radu („Sl.gl. R. Srbije“, br. 101/05, 91/2015 i 113/2017 - dr. zakon), i na temelju članka 15. Pravilnika o načinu i postupku procjene rizika na radnom mjestu i u radnoj okolini ("Sl. gl. RS", br. 72/2006, 84/2006 - ispr., 30/2010 i 102/2015). Ova nabava se planira na razini plana za 2020. godinu.
- 111. Izrada projekta instalacije dojave požara za upravnu zgradu i zgradu mjesne zajednice** - ova nabava je realizirana u 2020. godini.
- 112. Usluge koordinatora za izvođenje radova za sigurnost na radu** - sukladno Uredbi o sigurnosti i zdravlju na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima ("Sl. glasnik RS", br. 14/2009, 95/2010 i 98/2018), ova nabava se planira na razini plan iz 2020. godine.
- 113. Izrada plana preventivnih mjera za izvođenje radova** - ova usluga predstavlja zakonsku obvezu, sukladno Uredbi o sigurnosti i zdravlju na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima ("Sl. glasnik RS", br. 14/2009, 95/2010 i 98/2018) ova nabava se planira na razini plana iz 2020. godine.
- 114. Kredit za likvidnost** - ova nabava se povećava sa 80.000.000 na 85.000.000 zbog nedostatka likvidnih sredstava.
- 115. Hidrodinamičko čišćenje i zaštita parnih i vrelovodnih kotlova** - operacija koja se radi na završetku sezone grijanja, hidrodonamičkim čišćenjem se uklanjaju naslage produkata sagorijevanja na unutrašnjim dijelovima kotlova a zaštita se radi zbog konzervacije kotla kada je van uporabe da bi se izbjegla korozija. Ova nabava se planira za 200.000 dinara više u odnosu na 2021. godine zbog povećanja opsega opreme u proizvodnom pogonu.
- 116. Sanacija svoda zidanog dimovodnog kanala** - sanacija je neophodna zbog opasnosti od urušavanja zidanog dimnog kanala na zidanom dimnjaku.
- 117. 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 razini plana iz 2020. godine.
- 118. Izrada hidraulične skretnice II faza** - ova nabava je realizirana u 2020. godini.
- 119. Usluga davanja meteoroloških izvješća** - davanje meteoroloških izvješća za srednju mjesečnu temperaturu izmjerenu na Paliću u tijekom sezone grijanja, obveza prema odluci o uvjetima i opskrbi toplinskom energijom JKP „Subotička Toplana“. Ova nabava se planira na razini plana iz 2020. godine.
- 120. Servis i atestiranje HIAB dizalice za teretni kamion** - atestiranje HIAB dizalice za teretni kamion je zakonska obveza bez koje se dizalica i kamion na mogu koristiti.
- 121. 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 u 2021. godini za 200.000 dinara više zbog povećanja broja motorno pumpnih agregata.
- 122. Stručni nadzor nad radovima - elektro** - ova nabava podrazumijeva nadzor neovisnog licenciranog inženjera na izvođenju radova. Ova nabava se planira na razini plana iz 2020. godine.

- 123. Servis, čišćenje i zamjena rashladnih uređaja** - ovom nabavom su predviđene intervencije na rashladnim sustavima. Ova nabava se planira na razini plana 2020. godine.
- 124. Servis i pregled uređaja za očitavanje kalorimetara - Psyon-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 razini plana 2020. godine.
- 125. Servis i popravak ostalih uređaja sa motorom SUS** - ova nabava podrazumijeva servis benzinskih i dizel agregata.
- 126. Provjera vanjske i unutarnje hidrantske mreže u dvorištu pogona sa ispitivanjem hidrantnih crijeva na tlak na 7 bara** - zakonska obveza prema Zakonu o zaštiti od požara i Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati pavne osobe koje dobivaju ovlaštenje za obavljanje poslova kontoliranja instalacija i uređaja za gašenje požara i instalacija posebnih sustava, Pravilnik o tehničkim normativima za instalaciju hidrantske mreže za gašenje požara.
- 127. Ispitivanje i osposobljavanje sigurnosnih ventila** - zakonska obveza prema Pravilniku o pregledima opreme pod tlakom tijekom vijeka uporabe. Ova nabava se planira na razini plana iz 2020. godine.
- 128. Obuka Palo Alto Firewall 8.0 - instalacija, konfiguracija i upravljanje** - obuka se odnosi na konfiguraciju i upravljanje osnovnim funkcijama Palo Alto Firewall - radi osiguravanja telekomunikacija i nadgledanja mrežnog prometa. Ova nabava se planira na razini plana iz 2020. godine.
- 129. Team Viewer Corporate + Support for mobile devices** - programsko rješenje za daljinski pristup računalima koji vrši SCADA sustav. Ova nabava se planira na razini plana iz 2020. godine.
- 130. Izrada procjene rizika od katastrofa** - ova nabava je realizirana u 2020. godini.
- 131. Sanacija eko paketa na kotlu 23 MW** - ova nabava je realizirana u 2020. godini.
- 132. Usluga premještanja završne optičke kutije sa dodatnom optikom i spajsovanje za pogon za potrebe video nadzora** - video nadzor prema snimačima u objektu pogona je izveden preko bakrenih parica uz uporabu više pojačivača signala. Ispadom pojačivača prestaje funkcioniranje video nadzora. Iz tih razloga potrebno je komunikaciju prebaciti na optičke kablove.
- 133. FastReport Enterprise 1 user - alat za potrebe generiranja IPS QR koda, eSign-a koda dokumenata** - ova nabava podrazumijeva nastavak korištenja licence za izradu QR koda i eSign-a koda.
- 134. Servis ventila sa elektro-motornim pogonom i nabava rezervnih dijelova na cirkulacijskom postrojenju** - ova nabava je realizirana u 2020. godini.
- 135. Zamjena antivibracijske podloge za CP2, CP1 i CP4** - obuhvaća radove demontaže strojarskog postrojenja, temeljne stope, zamjenu antivibracijske podloge za cirkulacijsku pumpu i vraćanje u prvobitno stanje sa kontrolom mjera. U 2020. godini realizirana je zamjena antivibracijske podloge CP2, a za 2021. godinu se planira zamjena CP1 i CP4 antivibracijske podloge.
- 136. Projektiranje građevinski dio** - izrada projektne dokumentacije za adaptaciju građevinskih objekata visokogradnje na pogonskim i kancelarijskim objektima. Procjena vrijednosti na temelju realizacije u 2020. i potreba u 2021. godini.
- 137. Ugradnja arhitekture** - izrada i ugradnja arhitektonskih elemenata u kancelarijama Mjesne zajednice u drugom dijelu koji treba renovirati.
- 138. Uslužna montaža/demontaža sekundarnih kalorimetara** - usluga montažnih radova na unutrašnjim instalacijama za grijanje, koje su opremljene sa sekundarnim kalorimetrima, radi omogućavanja baždarenja istih po zakonskoj obvezi. JKP „Subotička Toplana“ nije opremljena priborom i alatima za ovu vrstu radova, i zbog toga je neophodna ova eksterna usluga za realizaciju ove zakonske obveze - prema Zakonu o meteorologiji - "Sl.gl. RS" br.30/2010“. Ova nabava se ponavlja svake pete godine).
- 139. Razvezivanje i dislociranje postojećih frekventnih regulatora** - ova nabava je realizirana u 2020. godini.

- 140. 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 dotrajavao. Ova nabava se odgađa za 2021. godinu zbog nedostatka financijskih sredstava zbog čega se i povećava iznos ove nabave za 250.000 dinara u odnosu na 2020. godinu.
- 141. Pregled i ispitivanje visokonaponske elektro opreme za osobnu zaštitu** - ova usluga predstavlja zakonsku obvezu, pregled zaštitne opreme odnosi se na trafo stanicu u kojoj se nalaze zaštitne rukavice, čizme, gumena prostirika i zaštitni šljemovi, a kontrole se vrše periodično.
- 142. Proširenje pogonskog sustava upravljanja** - ova nabava je realizirana u 2020. godini.
- 143. Izrada projekta gromobranske instalacije za upravnu zgradu i zgradu mjesne zajednice** - ova nabava je realizirana u 2020. godini.
- 144. Izvođenje i ugradnja gromobranske instalacije na objektima upravne zgrade i mjesne zajednice sa davanjem izvješća** - ova nabava je realizirana u 2020. godini.
- 145. Pregled dizel agregata sa dostavom izvješća** - sukladno Pravilniku o postupku pregleda i provjere opreme za rad i ispitivanja uvjeta radne okoline ("Sl. glasnik RS", br. 94/2006, 108/2006 - ispr., 114/2014 i 102/2015). Ova nabava se planira na razini plana za 2020. godinu.
- 146. Priprema natječajne dokumentacije za apliciranje za bespovratna sredstva** - ova nabava podrazumijeva stručnu pripremu dokumentacije za natječaj za određene projekte Toplane kod međunarodnih institucija koje daju bespovratna sredstva.
- 147. 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 sustavu daljinskog grijanja. Efekt kondicioniranja vode biti će kontroliran analizom uzoraka vode u sustavu daljinskog grijanja. Efekt kondicioniranja vode biti će kontroliran analizom uzoraka vode u sustavu daljinskog grijanja i periodičnom kontrolom rada opreme.
- 148. Licenca - HPE StoreOnce 2000/3000 Catalyst E-LTU - licenca za uporabu Catalyst protokola za čuvanje podataka** - najam licence za potrebe čuvanja podataka na uređaju HP StoreOnce (bez malvera, API). Ova nabava se planira na razini plana iz 2020. godine.
- 149. Dodatni radovi na hidrauličnoj skretnici** - ova nabava je realizirana u 2020. godini.
- 150. Sanacijsko strojarske usluge na opremi pod tlakom** - ova nabava je neophodna radi ispunjavanju zakonskih obveza prema Pravilniku o pregledima opreme pod tlakom tijekom vijeka uporabe (Sl.glasnik RS br. 87/11). Ova nabava se odnosi isključivo na sanaciju postojeće opreme pod tlakom tijekom vijeka upotrebe u pogonu JKP "Subotička Toplana". Ova nabava se planira na razini plana iz 2020. godine.
- 151. Osposobljavanje daljinskog prikaza računalne jedinice za pogonski kalorimetar DN 500** - ova nabava je realizirana u 2020. godini.
- 152. Nabava i ugradnja transmitera tlaka sa prikazivanjem na SCADA sustavu** - ova nabava je neophodna radi povećanja pogonske sigurnosti nad motorno-pumpnim agregatima, neophodna je ugradnja transmitera tlaka sa prikazivanjem na SCADA sustavu. U slučaju ne realizacije ugrožava se pogonska sigurnost opreme, kao i kontinuitet isporuke toplinske energije putem daljinskog grijanja. Ova nabava se odgađa za 2021. godinu zbog posljedica izazvanih širenjem virusa SARS-COV-2.
- 153. Nabava i ugradnja frekventnih regulatora** - ova nabava je neophodna zbog pogonske sigurnosti i nesmetane isporuke toplinske energije za siguran rad kotlovskog postojenja koje omogućavaju frekventni regulatori.
- 154. Ugradnja RO za vođenje 4 ventila sa upravljačkim kutijama** - nastava započete investicije koja se odnosi na automatizaciju pogonskog postrojenja JKP "Subotička Toplana". RO trebju biti ugrađeni na elektromotorne pogone na postojeće leptir ventile DN600 koji se nalaze na novo ugrađenoj hidrauličnoj skretnici.

Ugradnjom RO omogućuje se ručno i daljinsko upravljanje leptir ventilima i nastavlja se započeti program automatizacije postrojenja, koji će nadalje povećati sigurnost i pouzdanost vođenja proizvodnog sustava JKP "Subotička Toplana".

155. Proširivanje kapaciteta pogonskog sustava upravljanja - ova nabava podrazumijeva mogućnost nadzora i upravljanja nad novim planiranim uređajima, senzorima i transmitterima u cijelom pogonskom sustavu. Trenutni kapacitet je iskorišten u potpunosti i nismo u mogućnosti implementirati nove uređaje na postojeći pogonski sustav upravljanja.

156. Ugradnja protuprovalnog sustava za zgradu MZ - ova nabava podrazumijeva osiguravanje materijalno imovinskog vlasništva JKP "Subotičke Toplane", posebno u dijelu u kojem se nalazi blagajna poduzeća.

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

158. Izrada projektno-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju zračnog trakta sa izmještanjem kalorifera kod kotla VKLM 50 - projektno tehnička dokumentacija za izmještanje kalorifera sa usisa ventilatora svježeg zraka na potis. Ovaj projekt je neophodan zbog zaštite od smrzavanja vrelovodnog zagrijača zraka u cilju povećanja pogonske sigurnosti.

159. Izrada projektno-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju LUVU-a na kotlu VKLM 50 - izrada projektno tehničke dokumentaciju za rekonstrukciju LUVU-a na postojećem kotlu VKLM 50, stara konstrukcija LUVU-a je zastarjela i energetska neefikasna, potrebno je izraditi projektno tehničku dokumentaciju za novi LUVU sa kojim će se povećati energetska efikasnost kotla VKLM 50.

160. Izrada konceptijskog projekta za ugradnju akumulatora topline - Jedna od važnih karakteristika kotlova je potreba za stalnim radom u nominalnom režimu. Na taj način efikasnost kotla postiže maksimum, životni vijek kotla je znatno duži (manji troškovi održavanja), a odnos proizvedene toplinske energije i emisije CO₂ se smatra optimalnim. S druge strane, promjena vanjske temperature diktira režim rada kotla, što je okarakterizirano vrlo dinamičnim radom, tj. sa čestim promjenama opterećenja. Iz tog razloga, a da bi se efikasnost povećala, kotao radi sa implementiranim akumulatorom topline. On omogućuje akumulaciju viška proizvedene toplinske energije, ali i zagrijavanje konzuma čak i kada kotao ne radi u slučaju niskih potreba za toplinskom energijom. Na ovaj način postiže se scenarij da kotao radi sa nominalnim kapacitetom.

Instalacija akumulatora topline omogućuje uštedu primarne energije cca. do 10%.

161. Usluga osiguranja strojarske opreme u pogonu - ova nabava podrazumijeva osiguranje postojeće strojarske opreme u pogonu u slučaju elementarnih nepogoda, havarijskih poplava i požara, krađe i razbojništva, kao i osiguranje iz djelatnosti za štete pričinjene trećim osobama.

162. Servisne intervencije na pogonskim postrojenjima - ova nabava podrazumijeva servis postojećih pet kotlova i ostale strojarske opreme (gorionici, izmjenjivači topline, dogrijači...).

163. Rekonstrukcija sustava za zagrijavanje mazuta - postojeći sustav zagrijavanja mazuta je zastario, nerentabilan i neefikasan, jer radi na principu zagrijavanja mazuta putem pregrijane pare proizvedene putem posebno angažiranih parnih kotlova samo za ovu svrhu. U slučaju potrebe alterativnog goriva, neophodno je putem starih, neefikasnih parnih kotlova vršiti zagrijavanje mazuta putem pregrijane pare, a za što je potrebno angažiranje dodatnih neefikasnih pogonskih kapaciteta za ovu potrebu, a koja iziskuje dugačak vremenski period za osiguravanje uvjeta za prelazak na alternativno gorivo. Rekonstruiranim sustavom za zagrijavanje mazuta, povećala bi se energetska efikasnost, pogonska pouzdanost i renatabilnost ovog sustava, smanjilo bi se vrijeme prelaska na alternativno gorivo, ne bi se koristili neefikasni parni kotlovi za zagrijavanje, već bi se mogli koristiti vrelovodni kotlovski kapacitete koji su već u funkciji. Isplativost i opravdanost ove investicije ogledala bi se u uštedi goriva za potrebe zagrijavanja mazuta. Novim sustavom bi se za iste potrebe zagrijavanja mazuta, trošila značajno manja količina goriva u odnosu na postojeći zastarjeli način, i to na puno brži i jednostavniji način.

164. Analiza opravdanosti priključenja na toplinski sustav JKP "Subotička toplana" - ova nabava se odnosi na ocjenu opravdanosti priključka novih kupaca toplinske energije na daljinsko grijanje sa aspekta sveobuhvatne analize tehničke, sigurnosne, ekonomske, urbanističke i ekološke točke.

165. Izrada projekta obnovljivih i alternativnih izvora energije za kotlove snage do 7 MW - ovom nabavom će se kroz projekt definirati ekonomsko-tehnički najefikasniji i najisplativiji obnovljivi izvor energije za rad kotlova do 7 MW. Na ovaj način bi se smanjila potrošnja prirodnog plina, što smanjuje cijenu koštanja KWh, a samim time se smanjuju troškovi proizvodnje, uporaba drugih kotlova veće snage se smanjuje i na taj način se produžuje njihov vijek trajanja. Projekt će utvrditi mogućnost proizvodnje pored toplinske energije i mogućnost proizvodnje električne energije. Ovim kotlom bi se postigla veća pouzdanost proizvodnje i isporuke toplinske energije u dijelu mjesne zajednice Prozivka sa posebnim naglaskom na sigurnosti opskrbe toplinskom energijom Opće bolnice (u slučaju kvarova na centralnom dijelu ovaj dio bi bio osiguran i nesmetano bi funkcionirao). U uvjetima višeg temperaturnog režima ovaj kotao bi mogao proizvoditi toplinsku energiju i za sve druge dijelove grada. Do neophodne realizacije ovog projekta dovelo je više desetljećno iskustvo rada stručnih službi poduzeća.

166. Očitavanje elektronskih djelatnika za raspodjelu troškova grijanja - za SONTEX uređaje - podrazumijeva daljinsko očitavanje, obradu i dostavu podataka sa sekundarnih kalorimetara na adresi Đure Đakovića br. 15, sa odgovarajućom opremom. U proteklih godinama trošak ove usluge je snosio izvođač radova unutarnje instalacije za grijanje na navedenoj adresi. Od iduće godine ova usluga neće se vršiti bez nadoknade, na temelju pisane obavijesti izvođača i dostavljenog cjenika.

167. Pregled i provjera opreme za rad i davanje izvješća - sukladno članku 8. Pravilnika o postupku pregleda i provjere opreme za rad i ispitivanja uvjeta radne okoline ("Sl. glasnik RS", br. 94/2006, 108/2006 - ispr., 114/2014 i 102/2015) - kontrola se vrši svake tri godine od strane ovlaštene pravne osobe.

168. Pregled i ispitivanje uvjeta radne okoline i ispitivanje kemijskih štetnosti i buke - sukladno članku 8. Pravilnika o postupku pregleda i provjere opreme za rad i ispitivanja uvjeta radne okoline ("Sl. glasnik RS", br. 94/2006, 108/2006 - ispr., 114/2014 i 102/2015) - kontrola se vrši svake tri godine od strane ovlaštene pravne osobe.

169. Ovjera mjernih instrumenata - ova nabava podrazumijeva ovjeru pogonskih mjernih instrumenata (uređaji za detekciju prirodnog plina, uređaji za mjerenje produkata sagorijevanja...) od strane akreditiranog tijela koji služe za detekciju kvarova u pogonskom postrojenju i vrelovodnoj mreži.

170. Optimizacija i automatizacija postrojenja za dopunu i kondicioniranje vode u sustavu grijanja - u JKP "Subotička toplana" zapremina mreže je 3500 m³ i kemijska priprema vode u poduzeću je stara preko 40 godina i zahtijeva optimizaciju i automatizaciju postrojenja za dopunu i kondicioniranje vode u sustavu grijanja. U sustavu ne postoji tehnologija kondicioniranja vode u uporabi i nema podešavanja kvalitete vode nakon omekšavanja iste, također ne postoji sustav praćenja kvalitete vode u cirkulaciji daljinskog grijanja niti automatsko podešavanje kvalitete. Visoka razina utjecaja čovjeka na sigurnost sustava dovodi do pojave kamene naslage. Kamen ne prenosi toplinu i dovodi do povećanja potrošnje kod korisnika od cca 10%. Automatizacija i kondicioniranje vode smanjuje rizik greške ljudskog faktora.

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

172. Nero Burninig ROM 2021 - alat za presnimavanje - ova nabava podrazumijeva produžetak istekle licence za presnimavanje podataka na prijenosne medije.

173. Licenca - WinZIP Pro 2 - ova nabava podrazumijeva produžetak istekle licence za kompresiju i kriptiranje podataka koji se čuvaju na velikom VPS serveru.

174. Licenca za uporabu programa za dokument management - u skladu sa Zakonom o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od povjerenja u elektronskom poslovanju ova nabava je neophodna radi čuvanja poslovne dokumentacije.

175. Licenca za uslugu daljinskog potpisivanja digitalnim certifikatom i vremenskog pečatiranja dokumenata - u skladu sa Zakonom o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od povjerenja u elektronskom poslovanju ova nabava je neophodna radi slanja elektronskih računa korisnicima usluga.

176. Licenca VMware Work station Pro - ova nabava podrazumijeva produžetak istekle licence za virtualizaciju podataka.

RADOVI

1.*Strojarsko-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 2020. godini. Ova nabava se planira na rok od dvije godine i pokrenut će se u ukupnom iznosu od 2.000.000 dinara, od čega se planira nabava u vrijednosti od 1.000.000 dinara za 2021. godinu i 1.000.000 dinara za 2022. godinu.

2. Šamotiranje kotlovskih postrojenja - odnosi se na sanaciju ili potpunu zamjenu šamotne obloge na vrelovodnim i parnim kotlovima na temelju defekataže po završetku sezone grijanja. U slučaju da se šamotna obloga ne sanira može doći do većih oštećenja na kotlovima i do ugrožavanja sigurnosti zaposlenih, što dalje uzrokuje 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.

3. 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 učinkovitosti. U 2020. godini izvršena je defektaža termoizolacije kotlova i cjevovoda u pogonu čime je utvrđeno da je neophodno povećati sredstva za ovu nabavu za 480.000 dinara kako bi se sanirali kotlovi stari preko 30 godina čime se smanjuju gubici.

4. Građevinski radovi na izgradnji vrelovodnih priključaka - ova nabava podrazumijeva građevinske radove na izgradnji novih priključaka na zahtjev investitora ili novih potrošača. Planira se u istom iznosu kao i u 2020. godini.

5. Elektro radovi na ugradnji hidraulične skretnice II faza - ova nabava je realizirana u 2020. godini.

6. Zamjena krovnog pokrivača u kotlovnici I i PP zaštita krova - ova nabava je realizirana u 2020. godini.

7. Građevinski radovi na izgradnji vrelovodnih ogranaka u ulici Petra Drapšina - odnose se na učešće u građevinskim radovima u koordinaciji sa Gradom i nadležnim komunalnim poduzećima.

8. Adaptacija poslovnih prostorija - građevinski i građevinsko zanatski i instalaterski radovi u kancelarijama Mjesne zajednice za drugu fazu radova.

9. Zaštita armature ploče ispod CP2, CP1 i CP4 - ova nabava podrazumijeva malteriranje noseće ploče cirkulacijskog postrojenja sa donje strane zbog zaštite od vlage i propadanja armature ploče na antivibracijskoj podlozi CP1 i CP4, a u 2020. godini ova nabava za antivibracijsku podlogu CP2 je realizirana u planiranom iznosu.

10. Strojarsko-izolaterski radovi za vrelovodni ogranak za ulicu Petra Drapšina - radi mogućnosti osiguravanja priključenja novoplaniranih objekata na sustav daljinskog grijanja. U koliko se ne izvrše planirani radovi neće biti moguće priključenje na sustav daljinskog grijanja. S obzirom na predviđenu rekonstrukciju same ulice, i zbog racionalizacije troškova, potrebno je izvesti planiranu rekonstrukciju-izgradnju vrelovoda kroz ulicu, prije rekonstrukcije same ulice. Ova investicija se jedino može realizirati u suradnji sa ostalim komunalnim poduzećima. Ova nabava je neophodna kako bi se osigurali prateći strojarsko-izolaterski radovi za proširenje i rekonstrukciju distribucijskog sustava u ovoj ulici.

11. Strojarski radovi na prepravkama cjevovoda za HPV - podrazumijeva radove na prepravkama cjevovoda prilikom automatizacije postrojenja za dopunu i kondicioniranje vode u sustavu grijanja.

12. Izvođenje radova na instalaciji dojava požara upravne zgrade i zgrade mjesne zajednice - ova nabava je realizirana u 2020. godini.

9. PLAN INVESTICIJA za 2021. godinu

u 000 dinara

Redni broj	Naziv investicije	Struktura financiranja i iznos prema izvoru financiranja	Godina početka financiranja projekta	Godina završetka financiranja projekta	Ukupna vrijednost projekta	Realizirano zaključno sa 31.12.2020. godine	Plan za 2021. godinu				Plan 2022. godina	Plan 2023. godina
							Plan 01.01.-31.03.2021.	Plan 01.01.-30.06.2021.	Plan 01.01.-30.09.2021.	Plan 01.01.-31.12.2021.		
1	Rekonstrukcija i izgradnja vrelovodnih priključaka	Vlastita sredstva 18.000	2018.	2023.	49.000	18.000	0	3.000	15.000	18.000	6.000	7.000
2	Rekonstrukcija i izgradnja toplinskih podstanica sa ugradnjom automatske regulacije	Vlastita sredstva 4.000	2018.	2023.	17.000	6.800	0	2.000	4.000	4.000	3.000	3.000
3	Rekonstrukcija sustava za zagrijavanje mazuta	Vlastita sredstva 30.000	2021.	2021.	30.000	0	0	0	30.000	30.000	0	0
4	Akumulator topline	Vlastita sredstva 33.000	2021.	2021	33.000	0	0	0	33.000	33.000	0	0
Ukupno investicije:		85.000			129.000	24.800	0	5.000	82.000	85.000	9.000	10.000

1. Rekonstrukcija i izgradnja vrelovodnih priključaka - za 2021. god. predviđena je izgradnja uličnog vrelovoda u ulici Petra Drapšina. Za dionice u centru Grada Subotica, 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 od mogućnosti rješavanja imovinsko-pravnih odnosa nad vlasništvom istih) i priključaka je u najvećoj mjeri okončana, ali će se nastaviti i tijekom 2021. 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.

2. Rekonstrukcija i izgradnja toplinskih podstanica sa ugradnjom automatske regulacije - u razdoblju 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.

Posljednjih petnaest godina JKP „Subotička toplana“ je zamijenila i izgradila nove dionice od ukupno 107,5 kilometara cjevovoda, tj. obnovila oko 99,5% cjelokupnog distribucijskog sustava (108 km cijevi) i smanjila 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 grejanim prostorijama u opsegu od +/- 0,5K, što omogućava značajnu uštedu isporučene toplotne 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 puno efikasniju eksploataciju istih.

U proteklih pet godina fokus se pomiče 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“.

3. Rekonstrukcija sustava za zagrijavanje mazuta - postojeći sustav zagrijavanja mazuta je zastario, nerentabilan i neefikasan, jer radi na principu zagrijavanja mazuta putem pregrijane pare proizvedene putem posebno angažiranih parnih kotlova samo za ovu svrhu. U slučaju potrebe alterativnog goriva, neophodno je putem starih, neefikasnih parnih kotlova vršiti zagrijavanje mazuta putem pregrijane pare, a za šta je potrebno angažiranje dodatnih neefikasnih pogonskih kapaciteta za ovu potrebu, a koja iziskuje dug vremenski period za osiguravanje uvjeta za prelazak na alternativno gorivo.

Rekonstruiranim sustavom za zagrijavanje mazuta, povećala bi se energetska efikasnost, pogonska pouzdanost i renatabilnost ovog sustava, smanjilo bi se vrijeme prelaska na aletrnatino gorivo, ne bi se koristili neefikasni parni kotlovi za zagrijavanje, već bi se mogli koristiti vrelovodni kotlovski kapacitete koji su već u funkciji. Isplativost i opravdanost ove investicije ogledala bi se u uštedi goriva za potrebe zagrijavanja mazuta. Novim sustavom bi se za iste potrebe zagrijavanja mazuta, trošila značajno manja količina goriva u odnosu na postojeći zastarjeli način, i to na mnogo brži i jednostavniji način.

4. Akumulator topline - jedna od važnih karakteristika kotlova je potreba za stalnim radom u nominalnom režimu. Na taj način efikasnost kotla dostiže maksimum, životni vijek kotla je znatno duži (manji troškovi održavanja), a odnos proizvedene toplinske energije i emisije CO₂ se smatra optimalnim. S druge strane, promjena vanjske temperature diktira režim rada kotla, što je okarakterizirano vrlo dinamičnim radom, tj. sa čestim promjenama opterećenja. Iz tog razloga, a da bi se efikasnost povećala, kotao radi sa implementiranim akumulatorom topline. On omogućuje akumulaciju viška proizvedene toplinske energije, ali i zagrijavanje konzuma čak i kada kotao ne radi u slučaju niskih potreba za toplinskom energijom. Na ovaj način postiže se scenarij da kotao radi sa nominalnim kapacitetom. Instalacija akumulatora topline omogućuje uštedu primarne energije cca. do 9%.

Gore navedene aktivnosti imaju za cilj da poboljšaju pouzdanost i sigurnost opskrbe, osiguraju stabilnost i optimalne uvjete rada sustava, smanje rasipanje topline pri transportu iste i omoguće/oslobode dodatne kapacitete za priključenje novih objekata.

10. KRITERIJI ZA KORIŠTENJE SREDSTAVA ZA POSEBNE NAMJENE

SREDSTVA ZA POSEBNE NAMJENE u dinarima

Redni broj	Pozicija	Plan 2020. godina	Realizacija (procjena) 2020. godina	Plan 01.01-31.03.2021.	Plan 01.01-30.06.2021.	Plan 01.01-30.09.2021.	Plan 01.01-31.12.2021.
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	252.000	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) za 2021. godinu planirana su do razine plana za 2020. godinu u skladu sa Uredbom o utvrđivanju elemenata godišnjeg programa poslovanja za 2021. godinu.

Predsjednik Nadzornog odbora,

Aleksandra Aleksić, dipl.ekon.