

Na temelju članka 59. stavak 7. Zakona o javnim poduzećima („Službeni glasnik RS”, br.15/16 i 88/19), člana 33. stav 1. tačka 9) Statuta Grada Subotice („Službeni list Grada Subotice“, br. 27/19-prečišćeni tekst, 13/21 i 16/21) 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

R J E Š E N J E

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

I.

Daje se suglasnost na Prvu izmjenu Programa poslovanja Javnog komunalnog poduzeća „Subotička toplana“ Subotica za 2021. godinu, usvojenu od strane Nadzornog odbora Javnog komunalnog poduzeća „Subotička toplana“ Subotica dana 20. kolovoza 2021. godine.

II.

Ovo rješenje objaviti u „Službenom listu Grada Subotice”.

O b r a z l o ž e n j e

Pravni temelj: Članak 59. stavak 7. Zakona o javnim poduzećima („Službeni glasnik RS“, br. 15/16 i 88/19), prema kojem se program poslovanja smatra donesenim kada na njega suglasnost da nadležno tijelo jedinice lokalne samouprave, članak 33. stavak 1. točka 9) Statuta Grada Subotice („Službeni list Grada Subotice“, br. 27/19-pročišćeni tekst, 13/21 i 16/21), prema kojem Skupština grada, sukladno zakonu, osniva službe, javna poduzeća, ustanove i organizacije, utvrđene Statutom i vrši nadzor nad njihovim radom, i članak 22. stavak 1. točka 9) Odluke o osnivanju 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 donošenja: Zakonom o javnim poduzećima propisano je da program poslovanja osobito sadrži: planirane izvore prihoda i pozicije rashoda po namjenama, planirane nabavke, 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.

Skupština Grada Subotice na svojoj sjednici održanoj dana 4. veljače 2021. godine dala je suglasnost na Program poslovanja JKP „Subotička toplana“ Subotica za 2021. godinu. Svaka izmjena Programa podrazumijeva istovjetni postupak, nakon usvajanja od strane Nadzornog odbora poduzeća, kako bi se program smatrao donesenim osnivač, tj. Skupština grada na iste daje suglasnost.

Nadzorni odbor Javnog komunalnog poduzeća „Subotička toplana“ Subotica, na sjednici održanoj dana 20. kolovoza 2021. godine usvojio je Prvu izmjenu Programa poslovanja poduzeća za 2021. godinu i istu uputio Skupštini grada radi pribavljanja suglasnosti.

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

Izvršitelj: Javno komunalno poduzeće „Subotička toplana“ Subotica

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

JAVNO KOMUNALNO PODUZEĆE
"SUBOTIČKA TOPLANA" SUBOTICA
NADZORNI ODBOR
Broj: 1515/21-2
Dana 20.08.2021. godine.
S U B O T I C A

I Z V A D A K

Iz zapisnika vođenog na 156. sjednici Nadzornog odbora JKP "Subotička toplana" Subotica, održane dana 20. kolovoza 2021.godine, s početkom u 08,00 sati.

Nepotrebno izostavljeno....

D n e v n i r e d:

Ad.2.

Donošenje Prve izmjene Programa poslovanja JKP „Subotička toplana” za 2021. godinu.

Nepotrebno izostavljeno...

O D L U K A

I.

Donosi se Prva izmjena Programa poslovanja JKP „Subotička toplana“ za 2021.godinu, koja čini sastavni dio ove Odluke.

II.

Ovu Odluku i Prvu izmjenu Programa poslovanja JKP „Subotička toplana“ za 2021.godinu dostaviti Osnivaču, radi pribavljanja suglasnosti.

Nepotrebno izostavljeno.....

Zapisničar,

Maša Opsenica Vojvodić

Predsjednik Nadzornog odbora

Aleksandra Aleksić, dip.ekon. v.r.

JAVNO KOMUNALNO PODUZEĆE "SUBOTIČKA TOPLANA", SUBOTICA

**PRVA IZMJENA PROGRAMA POSLOVANJA
JKP "SUBOTIČKA TOPLANA" ZA 2021. GODINU**

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

Subotica, rujan 2021. godine

S A D R Ž A J

UVOD	2
1. Financijske projekcije	3
1.1. Bilanca uspjeha u razdoblju od 01.01.-31.12.2021.	7
1.2. Bilanca stanja na dan 31.12.2021.	15
2. Troškovi zaposlenih	27
3. Planirana financijska sredstva za nabavu dobara, usluga i radova za 2021. godinu.....	31
4. Plan investicija	49

UVOD

Skupština grada je dala suglasnost na Program poslovanja JKP "Subotička toplana" za 2021. godinu na 6. sjednici Skupštine grada Subotica održanoj 04.02.2021. godine, koju je donio Nadzorni odbor JKP "Subotička toplana" 23.12.2020. godine.

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

Sukladno prethodno navedenom u Prvoj izmjeni programa poslovanja za 2021. godinu mijenjaju se sljedeće tablice:

- tablica procjene financijskog rezultata u 2021. godini,
- tablica planiranih prihoda i rashoda za 2021. godinu,
- bilanca uspjeha za 2021. godinu
- bilanca stanja za 2021. godinu,
- troškovi zaposlenih,
- planirana financijska sredstva za nabavu dobara, usluga i radova za obavljanje djelatnosti,
- plan investicija

Svi podaci vezani za Prvu izmjenju Programa poslovanja za 2021. godinu su prikazani u tablicama pod nazivom „Prva izmjena plana za 2021.“

Ostali dijelovi Programa poslovanja za 2021. godinu ostaju nepromijenjeni.

1. FINANCIJSKE PROJEKCIJE

JKP „Subotička toplana“, Prvom izmjenom Programa poslovanja za 2021. godinu predviđa vrijednost ukupne aktive i pasive poduzeća u iznosu od 1.690.914 tisuća dinara.

Procjena rezultata poslovanja za 2021. godinu je izvedena na temelju realizacije za prvih osam mjeseci i procjene prihoda i troškova do kraja godine.

Procjenjuje se sljedeći financijski rezultat u 2021. godini:

u tisuć. din.

	Plan 2021.	Prva izmjena Plana za 2021.
	(RSD)	(RSD)
1	2	3
Ukupan prihod	827.351	827.351
Ukupan rashod	808.671	818.946
Bruto dobit	18.680	8.405

u tisuć. din.

Elementi	Plan 2021.	Prva izmjena Plana 2021.
1 Bruto dobit	18.680	8.405
2. Porezni rashod razdoblja	2.802	1.260
3. Neto dobit (1-2)	15.878	7.145
4. Uplata osnivaču 70% od dobiti	11.115	5.001
5. Za vlastite investicije 30%	4.763	2.144

Prvom izmjenom Programa poslovanja za 2021. godinu JKP „Subotička Toplana“, planira ostvariti pozitivan financijski rezultat u bruto iznosu od 8.405 tisuć. dinara u odnosu na prvotno planirani pozitivan financijski rezultat u bruto iznosu od 18.680 tisuć. dinara.

R.b.	Naziv	Plan 2020.	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Prva izmjena plana za 2021.	Indeks 6/4	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	UKUPNI PRIHODI	799.865	767.600	827.351	827.351	107,78	100,00
1.1.	Poslovni prihodi	765.237	749.639	803.550	803.550	107,19	100,00
1.1.1.	Prihodi od prodaje	736.637	718.031	773.468	773.468	107,72	100,00
1.1.1.1.	<i>Prod. topl. en. stambeni</i>	475.157	459.540	498.887	498.887	108,56	100,00
1.1.1.2.	<i>Prod. topl. en. poslovni</i>	257.872	255.311	270.714	270.714	106,03	100,00
1.1.1.3.	<i>Ostali prih. od pr. usluga</i>	3.608	3.180	3.867	3.867	121,60	100,00
1.1.2.	Prih. od donacija i regresa	8.400	10.062	9.120	9.120	90,64	100,00
1.1.3.	Prihodi od zakupnina	20.200	21.546	20.962	20.962	97,29	100,00
1.2.	Financijski prihodi	5.050	7.185	5.050	5.050	70,29	100,00
1.3.	Prihodi od usklađivanja vrijednosti	28.778	10.607	17.951	17.951	169,24	100,00
1.4.	Ostali prihodi	800	169	800	800	473,37	100,00
2.	UKUPNI RASHODI	767.464	735.777	808.671	818.946	111,30	101,27
2.1.	Poslovni rashodi	744.998	683.253	781.871	792.146	115,94	101,31
2.1.1.	<i>Troškovi materijala</i>	52.936	18.485	54.856	53.231	287,97	97,04
2.1.2.	<i>Troškovi goriva i energije</i>	417.759	407.280	417.500	417.500	102,51	100,00
2.1.3.	<i>Troš. zarada, nak. i ost. osobni rashodi</i>	113.617	108.678	114.332	114.532	105,39	100,17
2.1.4.	<i>Troškovi proizvodnih usluga</i>	46.173	56.582	71.370	84.220	148,85	118,00
2.1.5.	<i>Troškovi amortizacije</i>	89.567	79.632	79.567	79.567	99,92	100,00
2.1.6.	<i>Nematerijalni troškovi</i>	24.946	12.596	44.246	43.096	342,14	97,40
2.2.	Financijski rashodi	7.022	5.570	9.768	9.768	175,37	100,00
2.3.	Rashodi od usklađivanja vr. imovine	12.864	44.867	14.452	14.452	32,21	100,00
2.4.	Ostali rashodi	2.580	2.087	2.580	2.580	123,62	100,00

Struktura planiranih prihoda i rashoda za 2021. god. je sljedeća:

Prvom izmjenom Programa poslovanja za 2021. godinu ukupni prihodi za 2021. godinu ostaju na razini planiranih prihoda u iznosu od 827.351 tisuć. dinara.

Prvom izmjenom Programa poslovanja za 2021. godinu ukupni rashodi za 2021. godinu se povećavaju za 1,27% u odnosu na planirane rashode za 2021. godinu, tj. sa 808.671 tisuć. dinara na 818.946 tisuć. dinara. Na povećanje ukupnih rashoda je utjecalo povećanje poslovnih rashoda za 1,31% u odnosu na planirane poslovne

rashode za 2021. godinu, tj. sa 781.871 tisuć. dinara na 792.146 tisuć. dinara. Na povećanja poslovnih rashoda je utjecalo povećanje Troškova proizvodnih usluga za 18% tj. sa 71.370 tisuć. dinara na 84.220 tisuć. dinara. Troškovi proizvodnih usluga su se povećali zbog povećanja Troškova hitnih intervencija u niskogradnji, gdje je tijekom 2021. godine zbog obilnih padalina, povećan broj hitnih intervencija i sanacija na distributivnom sustavu. Povećan je broj lokacija gdje su bile neophodne sanacije trase vrelovoda, zbog ispiranja i ulegnuća. Na povećanje Proizvodnih troškova je utjecalo i povećanje Troškova sanacije svoda zidanog dimovnog kanala, gdje je nakon defektaže zidanog dimnjaka i svoda u kanalu zidanog dimnjaka utvrđeno da je svod u vrlo lošem stanju i da u slučaju da se ne sanira prijeti urušavanje istog i blokiranje izlaza dimnih plinova kroz dimnjak, a samim tim i onemogućavanje rada kotlova. Programom poslovanja za 2021. godine planirana je sanacija jednog dijela svoda zidanog kanala cca 100m², a preostali dio zidanog kanala izvršit će se nakon Prve izmjene programa poslovanja. Na povećanje Proizvodnih troškova je utjecalo i povećanje Troškova čišćenja starog mazutnog kanala, u sklopu investicije za rekonstrukciju sustava za zagrijavanja mazuta koja je planirana za ovu godinu ukazala se potreba za čišćenjem kanala za mazut u dvorištu između mazutnog rezervoara i kotlovnice Blok 1 tijekom zamjene starog cjevovoda za transport mazuta i pratećeg grijanja. Na povećanje Proizvodnih troškova je utjecalo i povećanje Troškova sanacije sustava za dojavu vlage na predizoliranom vrelovodu, potrebno je ispitati ispravnost postavljenog sustava za dojavu vlage na predizoliranom vrelovodu radi postavljanja sustava za automatsku dojavu kvara tj. havarije. Ovim sustavom se ostvaruju značajne uštede jer omogućuje trenutnu dojavu havarije i omogućuje brzo reagiranje i uštede prilikom sanacije havarije. Omogućuje prijevremenu dojavu lokacije havarije i mnogo manji opseg radova prilikom izvođenja popravka. Na povećanje Proizvodnih troškova je utjecalo i povećanje Troškova adaptacije sustava sigurnosti toplinskih podstanica, ovom uslugom je predviđena adaptacija sustava za zaključavanje objekata u vlasništvu Toplance kao i sustava za dojavu ulaska i izlaska iz objekata. Također je potrebno uvezati sustave za različite havarijske dojave tipa vlage ili požara kao i sustave rasvjete objekata i objediniti ih u jedan sustav. Ovom uslugom bi se razina sigurnosti objekata podigla na mnogo višu razinu, a samim time bi se olakšao i pristup postojećim objektima, radnicima zaposlenim u Toplani, a kroz ovaj sustav bi se ostvarila i kontrola pristupa zaposlenih i nezaposlenih osoba. Na povećanje poslovnih rashoda je utjecalo i povećanje Troškova zarada, naknada zarada i ostali osobni rashodi za 0,17% tj. sa 114.332 tisuć. dinara na 114.532 tisuć. dinara, ove promjene su nastale kao posljedica potrebe za obavljanjem sljedećih poslova putem zaključivanja ugovora o obavljanju privremenih i povremenih poslova: - Strojarsko-zanatski radovi na održavanju pogonske spremnosti proizvodnih postrojenja i sustava, - Strojarsko-zanatski radovi na održavanju pogonske spremnosti distributivnih postrojenja i sustava. Naime, zbog povećanog opsega remontnih aktivnosti na održavanju distributivnog sustava (remont šahti) što je prouzrokovano obilnim padalinama tijekom 2021. godine, neophodno je angažiranje izvršitelja na temelju navedenog. Također, potreba za angažiranjem izvršitelja na temelju ugovora o obavljanju navedenih privremenih i povremenih poslova proizilazi iz činjenice da je neophodno osigurati dovoljan broj izvršitelja na distributivnoj mreži zbog povećanog opsega zahvata (intervencije na odzračivanju instalacija) na početku sezone grijanja, kao i za eventualna dežurstva tijekom sezone grijanja. Angažiranje bilo kojeg poduzeća (spram pojedinca) za ove zahvate predstavljalo bi veći financijski teret za Toplanu. Također, ovi zahvati se odvijaju uz prisutnost stalno zaposlenih u poduzeću, koji ujedno daju uputstva i kontroliraju pojedinca izvršitelja, koji je ugovoren za ove poslove. Na povećanje poslovnih rashoda je utjecalo i povećanje Troškova sanacije antikorozivne zaštite čeličnog uloška u betonskom dimnjaku u iznosu od 2.500 tisuć. dinara, defektažom unutarnje površine čeličnog uloška u betonskom dimnjaku koja je izvršena nakon završetka sezone grijanja, uočena je pojava korozije na oko cca 80% površine cjelokupnog uloška. Korozija je nastala zbog izloženosti čeličnog plašta agresivnom kondenzatu iz dimnih plinova produkata sagorijevanja kotla 35 MW. Kako bi se spriječila daljnja degradacija izazvana korozijom potrebna je zaštita cjelokupne površine unutarnjeg plašta u betonskom dimnjaku kao i dimnog kanala koji vodi od kotla 35 MW do ulaza u betonski dimnjak.

Na strukturu Poslovnih rashoda je utjecalo i smanjenje Troškova materijala za 2,96% u odnosu na planirane Troškove materijala za 2021. godinu, tj. sa 54.856 tisuć. dinara na 53.231 tisuć. dinara. Na smanjenje je utjecala odgoda Nabave materijala za izvođenje remonta pogona HPV-a za sljedeću godinu, nakon defektaže HPV-a i

sagledavanja stanja strojnih i elektro dijelova nije se ukazala potreba za nabavom materijal za remont. Na strukturu Poslovnih rashoda je utjecalo i odgađanje Nabave dijelova za alatne strojeve, nakon defektaže HPV-a i sagledavanja stanja strojnih i elektro dijelova nije se ukazala potreba za nabavom materijal za remont. Troškovi nabave sredstava za kondicioniranje vode u sustavu grijanja su utjecali na smanjenje Troškova materijala, ova nabava se odgađa za sljedeću godinu zbog nemogućnosti završetka radova do početka sezone grijanja. Na strukturu Poslovnih rashoda utjecalo je smanjenje troškova adaptacije poslovnih prostorija sa 4.000 tisuć. dinara na 2.950 tisuć. dinara jer je prvotno predviđena i zamjena krovne konstrukcije iznad dijela objekta, naknadnim pregledom je ustanovljeno da će se ista djelomično rekonstruirati.

Na strukturu Poslovnih rashoda je utjecalo i smanjenje Nematerijalnih troškova za 2,60% u odnosu na planirane za 2021. godinu, tj. sa 44.246 tisuć. dinara na 43.096 tisuć. dinara. Na smanjenje je utjecalo smanjenje troškova za pripremu natječajne dokumentacije za apliciranje za bespovratna sredstva, ova nabava se odgađa za sljedeću godinu. Na smanjenje Nematerijalnih troškova utjecalo je i smanjenje troškova za Izradu projektno-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju zračnog trakta sa izmještanjem kalorifera kod kotla VKLM 50 i Troškova izrade projektno-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju LUVU-a na kotlu VKLM 50 nakon ispitivanja tržišta.

BILANCA USPJEHA 01.01.-31.12.2021.

Grupa računa, račun	POZICIJA	AOP	Plan na dan 31.12.2021	Prva izmjena Plana za 2021.	I Z N O S			
					Prva izmjena Plana 01.01-31.03.2021.	Prva izmjena Plana 01.01-30.06.2021.	Prva izmjena Plana 01.01-30.09.2021.	Prva izmjena Plana 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	803.550	803.550	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	0	0
600	1. Prihodi od prodaje robe matičnim i ovisnim pravnim osobama na domaćem tržištu	1003	0	0	0	0	0	0
601	2. Prihodi od prodaje robe matičnim i ovisnim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1004	0	0	0	0	0	0
602	3. Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim osobama na domaćem tržištu	1005	0	0	0	0	0	0
603	4. Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1006	0	0	0	0	0	0
604	5. Prihodi od prodaje robe na domaćem	1007	0	0	0	0	0	0

	tržištu							
605	6. Prihodi od prodaje robe na inozemnom tržištu	1008	0	0	0	0	0	0
61	II. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	773.468	773.468	302.955	430.918	535.073	773.468
610	1. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i ovisnim pravnim osobama na domaćem tržištu	1010	0	0	0	0	0	0
611	2. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i ovisnim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1011	0	0	0	0	0	0
612	3. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim osobama na domaćem tržištu	1012	0	0	0	0	0	0
613	4. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1013	0	0	0	0	0	0
614	5. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu	1014	773.468	773.468	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	0	0
64	III. PRIHODI OD PREMIJA, SUBVENCIJA, DOTACIJA, DONACIJA I SL.	1016	9.120	9.120	2.280	4.560	6.840	9.120
65	IV. DRUGI POSLOVNI PRIHODI	1017	20.962	20.962	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	781.871	792.146	294.293	439.327	548.810	792.146
50	I. NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE	1019	0	0	0	0	0	0
62	II. PRIHODI OD AKTIVIRANJA UČINAKA I ROBE	1020	0	0	0	0	0	0
630	III. POVEĆANJE VRIJEDNOSTI ZALIHA NEDOVRSENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVRSENIH USLUGA	1021	0	0	0	0	0	0
631	IV. SMANJENJE VRIJEDNOSTI ZALIHA NEDOVRSENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVRSENIH USLUGA	1022	0	0	0	0	0	0
51 osim 513	V. TROŠKOVI MATERIJALA	1023	54.856	53.231	21.084	31.165	38.180	53.231
513	VI. TROŠKOVI GORIVA I ENERGIJE	1024	417.500	417.500	177.335	251.430	266.430	417.500
52	VII. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI OSOBNI RASHODI	1025	114.332	114.532	28.009	58.770	85.486	114.532
53	VIII. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA	1026	71.370	84.220	22.052	33.431	63.202	84.220
540	IX. TROŠKOVI AMORTIZACIJE	1027	79.567	79.567	22.000	38.256	56.512	79.567

541 do 549	X. TROŠKOVI DUGOROČNIH REZERVIRANJA	1028	0	0	0	0	0	0
55	XI. NEMATERIJALNI TROŠKOVI	1029	44.246	43.096	23.813	26.275	39.000	43.096
	V. POSLOVNA DOBIT (1001 – 1018) ≥ 0	1030	21.679	11.404	19.205	7.444	7.426	11.404
	G. POSLOVNI GUBITAK (1018 – 1001) ≥ 0	1031	0	0	0	0	0	0
66	D. FINANCIJSKI PRIHODI (1033 + 1038 + 1039)	1032	5.050	5.050	2.020	2.929	3.535	5.050
66, osim 662, 663 i 664	I. FINANCIJSKI PRIHODI OD POVEZANIH OSOBA I OSTALI FINANCIJSKI PRIHODI (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	0	0	0
660	1. Financijski prihodi od matičnih i ovisnih pravnih osoba	1034	0	0	0	0	0	0
661	2. Financijski prihodi od ostalih povezanih pravnih osoba	1035	0	0	0	0	0	0
665	3. Prihodi od učešća u dobiti pridruženih pravnih osoba i zajedničkih poduhvata	1036	0	0	0	0	0	0
669	4. Ostali financijski prihodi	1037	0	0	0	0	0	0
662	II. PRIHODI OD KAMATA (OD TREĆIH OSOBA)	1038	4.300	4.300	1.720	2.494	3.010	4.300
663 i 664	III. POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE I POZITIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM OSOBAMA)	1039	750	750	300	435	525	750

56	Đ. FINANCIJSKI RASHODI (1041 + 1046 + 1047)	1040	9.768	9.768	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	600	600	240	348	420	600
560	1. Financijski rashodi iz odnosa sa matičnim i ovisnim pravnim osobama	1042	0	0	0	0	0	0
561	2. Financijski rashodi iz odnosa sa ostalim povezanim pravnim osobama	1043	0	0	0	0	0	0
565	3. Rashodi od učešća u gubitku pridruženih pravnih osoba i zajedničkih poduhvata	1044	0	0	0	0	0	0
566 i 569	4. Ostali financijski rashodi	1045	600	600	240	348	420	600
562	II. RASHODI KAMATA (PREMA TREĆIM OSOBAMA)	1046	9.168	9.168	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	0	0
	E. DOBIT IZ FINANCIRANJA (1032 – 1040)	1048	0	0	0	0	0	0
	Ž. GUBITAK IZ FINANCIRANJA (1040 – 1032)	1049	4.718	4.718	940	2.003	4.189	4.718
683 i 685	Z. PRIHODI OD USKLADIVANJA VRIJEDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER	1050	17.951	17.951	6.700	10.581	14.370	17.951

	VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA							
583 i 585	I. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	1051	14.452	14.452	5.320	6.461	7.791	14.452
67 i 68, osim 683 i 685	J. OSTALI PRIHODI	1052	800	800	320	464	560	800
57 i 58, osim 583 i 585	K. OSTALI RASHODI	1053	2.580	2.580	1.508	1.835	2.006	2.580
	L. DOBIT IZ REDOVITOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	18.680	8.405	18.457	8.190	8.370	8.405
	Lj. GUBITAK IZ REDOVITOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	0	0	0	0	0	0
69-59	M. NETO DOBIT POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, EFEKTI PROMJENE RAČUNOVODSTVE NE POLITIKE I ISPRAVCI GREŠAKA IZ PRETHODNIH RAZDOBLJA	1056	0	0	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	0	0
	Nj. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	18.680	8.405	18.457	8.190	8.370	8.405
	O. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	0	0	0	0	0	0
	P. POREZ NA DOBIT							
721	I. POREZNI RASHOD RAZDOBLJA	1060	2.802	1.260	2.768	1.228	1.255	1.260
dio 722	II. ODGOĐENI POREZNI RASHODI RAZDOBLJA	1061	0	0	0	0	0	0
dio 722	III. ODGOĐENI POREZNI PRIHODI RAZDOBLJA	1062	0	0	0	0	0	0
723	R. ISPLAĆENA OSOBNA PRIMANJA POSLODAVCA	1063	0	0	0	0	0	0
	S. NETO DOBIT (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	15.878	7.145	15.689	6.962	7.115	7.145
	T. NETO GUBITAK (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	0	0	0	0	0	0
	I. NETO DOBIT KOJA PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA	1066	0	0	0	0	0	0
	II. NETO DOBIT KOJA PRIPADA VEĆINSKOM VLASNIKU	1067	0	0	0	0	0	0

III. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA	1068	0	0	0	0	0	0
IV. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA VEĆINSKOM VLASNIKU	1069	0	0	0	0	0	0
V. ZARADA PO AKCIJI		0	0	0	0	0	0
1. Osnovna zarada po akciji	1070	0	0	0	0	0	0
2. Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji	1071	0	0	0	0	0	0

Prvom izmjenom Programa poslovanja za 2021. godinu Ukupni prihodi za 2021. godinu ostaju na razini planiranih prihoda u iznosu od 827.351 tisuć. dinara.

Prvom izmjenom Programa poslovanja za 2021. godinu ukupni rashodi za 2021. godinu se povećavaju za 1,27% u odnosu na planirane rashode za 2021. godinu, tj. sa 808.671 tisuć. dinara na 818.946 tisuć. dinara. Na povećanje ukupnih rashoda je utjecalo povećanje poslovnih rashoda za 1,31% u odnosu na planirane poslovne rashode za 2021. godinu, tj. sa 781.871 tisuć. dinara na 792.146 tisuć. dinara.

Neto dobit se smanjila sa 15.689 tisuć. dinara na 7.145 tisuć. dinara, odnosno za 8.544 tisuć. dinara tj. za 54,46% u odnosu na planiranu neto dobit za 2021. godinu. Na smanjenje neto dobiti je utjecalo povećanje poslovnih rashoda sa 781.871 tisuć. dinara na 792.146 tisuć. dinara, odnosno za 10.275 tisuć. dinara tj. za 1,31%, a na povećanje poslovnih rashoda je utjecalo povećanje proizvodnih troškova od 18%, zbog povećanja troškova hitnih intervencija u niskogradnji, povećanja troškova sanacije svoda zidanog dimovnog kanala, povećanja troškova čišćenja starog mazutnog kanala, povećanja troškova sanacije sustava za dojavu vlage na predizoliranom vrelovodu i povećanja troškova adaptacije sustava sigurnosti toplinskih podstanica, povećanje troškova zarada, naknada zarada i ostalih osobnih rashoda, kao i povećanje troškova sanacije antikorozijske zaštite uložka u betonskom dimnjaku.

BILANCA STANJA na dan 31.12.2021.

u 000 dinara

Gru pa raču na, raču n	P O Z I C I J A	AOP	Plan 01.01.- 31.12.2021.	Prva izmjena Plana za 2021.	Iznos			
					Prva izmjena Plana 31.03.2021.	Prva izmjena Plana 30.06.2021.	Prva izmjena Plana 30.09.2021.	Prva izmjena Plana 31.12.2021.
1	2	3			4	5	6	7
	AKTIVA							
0	A. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0001						
	B.STALNA IMOVINA (0003+0010+0019+002 4+0034)	0002	1.515.784	1.509.584	1.431.257	1.457.014	1.496.064	1.509.584
1	I. NEMATERIJALNA IMOVINA (0004+0005+0006+000 7+0008+0009)	0003	3.700	3.700	1.935	3.700	3.700	3.700
010 i dio 019	1. Ulaganja u razvoj	0004	0	0	0	0	0	0
011, 012 i dio 019	2. Koncesije, patenti, licence, robne i uslužne marke, softwer i ostala prava	0005	3.700	3.700	1.935	3.700	3.700	3.700
013 i dio 019	3. Gudvil	0006	0	0	0	0	0	0
014 i dio 019	4. Ostala nematerijalna imovina	0007	0	0	0	0	0	0
015 i dio 019	5. Nematerijalna imovina u pripremi	0008	0	0	0	0	0	0
016 i dio 019	6. Avansi za nematerijalnu imovinu	0009	0	0	0	0	0	0

2	II. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	1.510.492	1.504.292	1.427.730	1.451.722	1.490.772	1.504.292
020, 021 i dio 029	1. Zemljište	0011	15	15	15	15	15	15
022 i dio 029	2. Građevinski objekti	0012	992.803	984.603	999.003	999.003	999.003	984.603
023 i dio 029	3. Postrojenja i oprema	0013	498.700	500.700	428.330	428.930	478.780	500.700
024 i dio 029	4. Investicijske nekretnine	0014	0	0	0	0	0	0
025 i dio 029	5. Ostale nekretnine, postrojenja i oprema	0015	162	162	162	162	162	162
026 i dio 029	6. Nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi	0016	18.712	18.712	120	23.512	12.712	18.712
027 i dio 029	7. Ulaganja na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	0017	0	0	0	0	0	0
028 i dio 029	8. Avansi za nekretnine, postrojenja i opremu	0018	100	100	100	100	100	100
3	III. BIOLOŠKA SREDSTVA (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	0	0	0	0	0
030, 031 i dio 039	1. Šume i višegodišnji zasadi	0020	0	0	0	0	0	0
032 i dio 039	2. Osnovno stado	0021	0	0	0	0	0	0
037 i dio 039	3. Biološka sredstva u pripremi	0022	0	0	0	0	0	0

038 i dio 039	4. Avansi za biološka sredstva	0023	0	0	0	0	0	0
04. osi m 047	IV. DUGOROČNI FINACIJSKI PLASMANI 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	1.592	1.592	1.592	1.592	1.592	1.592
040 i dio 049	1. Učešća u kapitalu ovisnih pravnih osoba	0025	0	0	0	0	0	0
041 i dio 049	2. Učešća u kapitalu pridruženih pravnih osoba u zajedničkim poduhvatima	0026	0	0	0	0	0	0
042 i dio 049	3. Učešća u kapitalu ostalih pravnih osoba i drugi vrijednosni papiri raspoloživi za prodaju	0027	50	50	50	50	50	50
dio 043, dio 044 i dio 049	4. Dugoročni plasmani matičnim i ovisnim pravnim osobama	0028	0	0	0	0	0	0
dio 043, dio 044 i dio 049	5. Dugoročni plasmani ostalim povezanim pravnim osobama	0029	0	0	0	0	0	0
dio 045 i dio 049	6. Dugoročni plasmani u zemlji	0030	0	0	0	0	0	0
dio 045 i dio 049	7. Dugoročni plasmani u inozemstvu	0031	0	0	0	0	0	0
046 i dio 049	8. Vrijednosni papiri koji se drže do dospijeca	0032	0	0	0	0	0	0
048 i dio 049	9. Ostali dugoročni financijski plasmani	0033	1.542	1.542	1.542	1.542	1.542	1.542

5	V. DUGOROČNA POTRAŽIVANJA (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0	0	0	0	0
050 i dio 059	1. Potraživanja od matične i ovisnih pravnih osoba	0035	0	0	0	0	0	0
051 i dio 059	2. Potraživanja od ostalih povezanih osoba	0036	0	0	0	0	0	0
052 i dio 059	3. Potraživanja na temelju prodaje na robnii kredit	0037	0	0	0	0	0	0
053 i dio 059	4. Potraživanja za prodaju po ugovorima o financijskom lizingu	0038	0	0	0	0	0	0
054 i dio 059	5. Potraživanja na temelju jamstva	0039	0	0	0	0	0	0
055 i dio 059	6. Oспоравана i sumnjiva potraživanja	0040	0	0	0	0	0	0
056 i dio 059	7. Ostala dugoročna potraživanja	0041	0	0	0	0	0	0
288	V. ODGOĐENA POREZNA SREDSTVA	0042						
	G. OBRTNA IMOVINA (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	182.280	181.330	241.541	228.437	193.552	181.330
Klas a 1	I. ZALIHE (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	54.050	53.100	85.043	121.312	77.886	53.100
10	1. Materijal, rezervni dijelovi, alat i sitan inventar	0045	53.550	52.600	84.543	120.812	77.386	52.600
11	2. Nedovršena proizvodnja i nedovršene usluge	0046	0	0	0	0	0	0

12	3. Gotovi proizvodi	0047	0	0	0	0	0	0
13	4. Roba	0048	0	0	0	0	0	0
14	5. Stalna sredstva namijenjena prodaji	0049	0	0	0	0	0	0
15	6. Plaćeni avansi za zalihe i usluge	0050	500	500	500	500	500	500
	II. POTRAŽIVANJA NA TEMELJU PRODAJE (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	105.620	105.620	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	0	0
201 i dio 209	2. Kupci u inozemstvu – matične i ovisne pravne osobe	0053	0	0	0	0	0	0
202 i dio 209	3. Kupci u zemlji – ostale povezane pravne osobe	0054	0	0	0	0	0	0
203 i dio 209	4. Kupci u inozemstvu – ostale povezane pravne osobe	0055	0	0	0	0	0	0
204 i dio 209	5. Kupci u zemlji	0056	105.620	105.620	129.433	79.500	82.300	105.620
205 i dio 209	6. Kupci u inozemstvu	0057	0	0	0	0	0	0
206 i dio 209	7. Ostala potraživanja na temelju prodaje	0058	0	0	0	0	0	0
21	III. POTRAŽIVANJA IZ SPECIFIČNIH POSLOVA	0059	7	7	7	7	7	7
22	IV. DRUGA POTRAŽIVANJA	0060	9.012	9.012	13.433	12.328	11.223	9.012
236	V. FINANCIJSKA SREDSTVA KOJA SE VREDNUJU PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	0061	0	0	0	0	0	0

23 osi m 236 i 237	VI. KRATKOROČNI FINANCIJSKI PLASMANI (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	2.095	2.095	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	0	0
231 i dio 239	2. Kratkoročni krediti i plasmani – ostale povezane pravne osobe	0064	0	0	0	0	0	0
232 i dio 239	3. Kratkoročni krediti i pozajmice u zemlji	0065	2.095	2.095	840	2.100	1.470	2.095
233 i dio 239	4. Kratkoročni krediti i pozajmice u inozemstvu	0066	0	0	0	0	0	0
234, 235, 238 i dio 239	5. Ostali kratkoročni financijski plasmani	0067	0	0	0	0	0	0
24	VII. GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA	0068	9.780	9.780	11.069	11.474	18.950	9.780
27	VIII. POREZ NA DODATNU VRIJEDNOST	0069	916	916	916	916	916	916
28 osi m 288	IX. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0070	800	800	800	800	800	800
	D. UKUPNA AKTIVA = POSLOVNA IMOVINA (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	1.698.064	1.690.914	1.672.798	1.685.451	1.689.616	1.690.914
88	Đ. VANBILANČNA AKTIVA	0072	95.900	95.900	95.900	95.900	95.900	95.900
	PASIVA							
	A. KAPITAL (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 –	0401	892.093	883.360	891.904	883.177	879.628	883.360

	0441 – 0442)							
30	I. OSNOVNI KAPITAL (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	783.572	783.572	783.572	783.572	783.572	783.572
300	1. Akcijski kapital	0403	0	0	0	0	0	0
301	2. Udjeli društava s ograničenom odgovornošću	0404	0	0	0	0	0	0
302	3. Ulozi	0405	0	0	0	0	0	0
303	4. Državni kapital	0406	783.572	783.572	783.572	783.572	783.572	783.572
304	5. Društveni kapital	0407	0	0	0	0	0	0
305	6. Zadružni udjeli	0408	0	0	0	0	0	0
306	7. Emisijska premija	0409	0	0	0	0	0	0
309	8. Ostali osnovni kapital	0410	0	0	0	0	0	0
31	II. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0411	0	0	0	0	0	0
047 i 237	III. OTKUPLJENE VLASTITE AKCIJE	0412	0	0	0	0	0	0
32	IV. REZERVE	0413	0	0	0	0	0	0
330	V. REVALORIZACIJSKE REZERVE NA TEMELJU REVALORIZACIJE NEMATERIJALNE IMOVINE, NEKRETNINA, POSTROJENJA I OPREME	0414	0	0	0	0	0	0

33 osi m 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	0	0	0	0
33 osi m 330	VII. NEREALIZIRANI GUBICI NA TEMELJU VRIJEDNOSNIH PAPIRA I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUH VATNOG REZULTATA (dugovna salda računa grupe 33 osim 330)	0	0	0	0	0	0	0
34	VIII. NERASPOREĐENA DOBIT (0418 + 0419)	0417	108.521	99.788	108.332	99.605	96.056	99.788
340	1. Neraspoređena dobit prethodnih godina	0418	92.643	92.643	92.643	92.643	92.643	92.643
341	2. Neraspoređena dobit tekuće godine	0419	15.878	7.145	15.689	6.962	3.413	7.145
	IX. UČEŠĆE BEZ PRAVA KONTROLE	0420	0	0	0	0	0	0
35	X. GUBITAK (0422 + 0423)	0421	0	0	0	0	0	0
350	1. Gubitak prethodnih godina	0422	0	0	0	0	0	0
351	2. Gubitak tekuće godine	0423	0	0	0	0	0	0
	B. DUGOROČNA REZERVIRANJA I OBVEZE (0425 + 0432)	0424	119.733	119.733	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	7.483	7.483

400	1. Rezerviranja za troškove u jamstvenom roku	0426	0	0	0	0	0	0
401	2. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	0427	0	0	0	0	0	0
403	3. Rezerviranja za troškove restrukturiranja	0428	0	0	0	0	0	0
404	4. Rezerviranja za naknade i druge beneficije zaposlenih	0429	7.483	7.483	7.483	7.483	7.483	7.483
405	5. Rezerviranja za troškove sudskih sporova	0430	0	0	0	0	0	0
402 i 409	6. Ostala dugoročna rezerviranja	0431	0	0	0	0	0	0
41	II. DUGOROČNE OBVEZE (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	112.250	112.250	112.250	112.250	112.250	112.250
410	1. Obveze koje se mogu konvertirati u kapital	0433	0	0	0	0	0	0
411	2. Obveze prema matičnim i ovisnim pravnim osobama	0434	0	0	0	0	0	0
412	3. Obveze prema ostalim povezanim pravnim osobama	0435	0	0	0	0	0	0
413	4. Obveze po emitiranim vrijednosnim papirima u razdoblju dužem od godinu dana	0436	0	0	0	0	0	0
414	5. Dugoročni krediti i pozajmice u zemlji	0437	112.250	112.250	112.250	112.250	112.250	112.250
415	6. Dugoročni krediti i pozajmice u inozemstvu	0438	0	0	0	0	0	0
416	7. Obveze na temelju financijskog lizinga	0439	0	0	0	0	0	0
419	8. Ostale dugoročne obveze	0440	0	0	0	0	0	0

498	V. ODGOĐENE POREZNE OBVEZE	0441	471	471	471	471	471	471
42 do 49 (osi m 498)	G. KRATKOROČNE OBVEZE (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	685.767	687.350	660.690	682.070	689.784	687.350
42	I. KRATKOROČNE FINANCIJSKE OBVEZE (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	122.643	122.643	117.643	117.643	117.643	122.643
420	1. Kratkoročni krediti od matičnih i ovisnih pravnih osoba	0444	0	0	0	0	0	0
421	2. Kratkoročni krediti od ostalih povezanih pravnih osoba	0445	0	0	0	0	0	0
422	3. Kratkoročni krediti i pozajmice u zemlji	0446	85.000	85.000	80.000	80.000	80.000	85.000
423	4. Kratkoročni krediti i pozajmice u inozemstvu	0447	0	0	0	0	0	0
427	5. Obveze na temelju stalnih sredstava i sredstava obustavljenog poslovanja namijenjenih prodaji	0448	0	0	0	0	0	0
424, 425, 426 i 429	6. Ostale kratkoročne financijske obveze	0449	37.643	37.643	37.643	37.643	37.643	37.643
430	II. PRIMLJENI AVANSI, DEPOZITI I KAUCIJE	0450	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
43 osi m 430	III. OBVEZE IZ POSLOVANJA (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	252.034	253.417	231.957	253.337	261.051	253.417
431	1. Dobavljači – matične i ovisne pravne osobe u zemlji	0452	0	0	0	0	0	0
432	2. Dobavljači – matične i ovisne pravne osobe u	0453	0	0	0	0	0	0

	inozemstvu							
433	3. Dobavljači – ostale povezane pravne osebe u zemlji	0454	0	0	0	0	0	0
434	4. Dobavljači – ostale povezane pravne osebe u inozemstvu	0455	0	0	0	0	0	0
435	5. Dobavljači u zemlji	0456	252.034	253.417	231.957	253.337	261.051	253.417
436	6. Dobavljači u inozemstvu	0457	0	0	0	0	0	0
439	7. Ostale obveze iz poslovanja	0458	0	0	0	0	0	0
44, 45 i 46	IV. OSTALE KRATKOROČNE OBVEZE	0459	10.200	10.400	10.200	10.200	10.200	10.400
47	V. OBVEZE NA TEMELJU POREZA NA DODATNU VRIJEDNOST	0460	40	40	40	40	40	40
48	VI. OBVEZE ZA OSTALE POREZE, DOPRINOSE I DRUGA DAVANJA	0461	0	0	0	0	0	0
49 osi m 498	VII. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0462	298.950	298.950	298.950	298.950	298.950	298.950
	D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463	0	0	0	0	0	0
	Đ. UKUPNA PASIVA (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	1.698.064	1.690.914	1.672.798	1.685.451	1.689.616	1.690.914
89	E. VANBILANČNA PASIVA	0465	95.900	95.900	95.900	95.900	95.900	95.900

Prvom izmjenom Programa poslovanja za 2021. godinu došlo je do smanjenja ukupne aktive i ukupne pasive sa **1.698.064** tisuć. dinara na **1.690.914** tisuć. dinara, tj. za **7.150** tisuć. dinara, odnosno 0,42%.

Aktiva:

Stalna imovina se smanjuje sa **1.515.784** tisuć. dinara na **1.509.584** tisuć. dinara, odnosno za 6.200 tisuć. dinara, a do toga su dovele promjene na sljedećim pozicijama:

- Nekretnine, postrojenja i oprema su se smanjili sa 1.510.492 tisuć. dinara na 1.504.292 tisuć. dinara, tj. za 6.200 tisuć. dinara zbog promjena na pozicijama:

- Građevinski objekti su smanjeni sa 992.803 tisuć. dinara na 984.603 tisuć. dinara, odnosno za 8.200 tisuć. dinara zbog odgađanja izgradnje vrelovoda u ulici Petra Drapšina, koja je u koordinaciji sa drugim javnim poduzećima.

- Postrojenja i oprema su se povećali sa 498.700 tisuć. dinara na 500.700 tisuć. dinara, odnosno za 2.000 tisuć. dinara, zbog nabave ispitnog stola za ventile.

- Obrtna imovina je smanjena u odnosu na planiranu sa 182.280 tisuć. dinara na 181.330 tisuć. dinara, odnosno za 950.000 tisuć. dinara. Do promjene je došlo zbog smanjenja vrijednosti na poziciji Materijal, rezervni dijelovi, alat i sitan inventar, zbog odgađanja nabave mjerne i regulacijske opreme za pogon jer se nije javila potreba za istom.

Pasiva:

Kapital je smanjen sa **892.093** tisuć. dinara, na **883.360** tisuć. dinara, tj. za 8.733 tisuć. dinara, zbog promjena na poziciji:

- Neraspoređena dobit tekuće godine je smanjena sa 108.521 tisuć. dinara na 99.788 tisuć. dinara, odnosno za 8.733 tisuć. dinara, zbog smanjenja planirane dobiti za tekuću godinu.

- Kratkoročne obveze su se povećale sa 685.767 tisuć. dinara na 687.350 tisuć. dinara, odnosno za 1.583 tisuć. dinara zbog povećanja obveza prema dobavljačima u zemlji za 1.383 tisuć. dinara, kao i ostale kratkoročne obveze za 200 tisuć. dinara.

2. TROŠKOVI ZAPOSLENIH

R.br.	Troškovi zaposlenih	Plan 01.01-31.12.2021.	Prva izmjena plana za 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.
1.	Masa NETO zarada (zarada po odbitku pripadajućih poreza i doprinosa na teret zaposlenog)	61.601.000	61.601.000	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)	86.035.000	86.035.000	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)	100.360.000	100.360.000	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	126.000	0	0	126.000	126.000
6	Broj primatelja naknade po ugovoru o djelu*	3	3	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 povremenim poslovima	1.485.400	2.074.000	371.350	742.700	1.408.350	2.074.000
10	Broj primatelja naknade po ugovoru o privremenim 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	1.803.792	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	2.410.000	2.410.000	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	350.000	87.500	175.000	262.500	350.000
22	Otpremnina za odlazak u mirovinu	390.000	390.000	0	0	0	390.000
23	Broj primatelja otpremnine	1	1	1	1	1	1

24	Jubilarne nagrade	1.020.000	1.020.000	0	0	0	1.020.000
25	Broj primatelja jubilarnih nagrada	5	5	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	1.000.000	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	500.000	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

Programom poslovanja za 2021. godinu JKP "Subotička toplana" je planirala Naknade po ugovoru o djelu u iznosu od 514.600 dinara, Prvom izmjenom programa poslovanja za 2021. godinu bi sredstva po ovoj poziciji smanjila na iznos od 126.000 dinara tj. za 388.600 dinara.

Programom poslovanja za 2021. godinu JKP "Subotička toplana" je planirala Naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima u iznosu od 1.485.400 dinara, Prvom izmjenom programa poslovanja za 2021. godinu bi sredstva po ovoj poziciji povećali na iznos od 2.074.000 dinara tj. za 588.600 dinara.

Ove promjene su nastale kao posljedica potrebe za obavljanjem sljedećih poslova putem zaključivanja ugovora o obavljanju privremenih i povremenih poslova:

- Strojarsko-zanatski radovi na održavanju pogonske spremnosti proizvodnih postrojenja i sustava,
- Strojarsko-zanatski radovi na održavanju pogonske spremnosti distributivnih postrojenja i sustava.

Naime, zbog povećanog opsega remontnih aktivnosti na održavanju distributivnog sustava (remont šahti) što je prouzrokovano obilnim padalinama.

Također, potreba za angažiranjem izvršitelja na temelju ugovora o obavljanju navedenih privremenih i povremenih poslova proizlazi iz činjenice da je neophodno osigurati dovoljan broj izvršitelja na distributivnoj mreži zbog povećanog opsega zahvata (intervencije na

odzračivanju instalacija) na početku sezone grijanja, kao i za eventualna dežurstva tijekom sezone grijanja.

Angažiranje bilo kojeg poduzeća (sram pojedinca) za ove zahvate predstavljalo bi veći financijski teret za Toplanu. Također, ovi zahvati se odvijaju uz prisutnost stalno zaposlenih u poduzeću, koji ujedno daju uputstva i kontroliraju pojedinca izvršitelja, koji je ugovoren za ove p

PLANIRANA FINANCIJSKA SREDSTVA ZA NABAVU DOBARA, RADOVA I USLUGA

u dinarima

Redni broj	POZICIJA	Realizacija (procjena) u 2020. godini	Obveze po ug. iz 2020. koje se prenose u 2021.	Plan 2021.	Prva izmjena Plana za 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 strojariskog potrošnog materijala	1.991.480	8.520	3.000.000	3.000.000	0	1.500.000	2.000.000	3.000.000
2	Nabava kancelarijskog materijala	185.356	1.814.644	2.000.000	2.000.000	200.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
3	Nabava osobnih zaštitnih sredstava (HTZ)	2.450.235	0	2.500.000	2.500.000	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	469.400	280.600	750.000	750.000	150.000	300.000	450.000	750.000
5*	Nabava Wilo cirk. pumpi kao rezervnih dijelova za siguran rad i održavanje toplinskih podstanica – za dopunu skladišnih zaliha	168.826	581.174	750.000	750.000	150.000	300.000	450.000	750.000
6*	Nabava fleksibilnih predizoliranih cijevi sa pratećim radovima za izgradnju vrelovodnih priključaka	3.259.080	2.204.001	4.000.000	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	1.999.120	500.880	2.500.000	2.500.000	750.000	1.500.000	2.250.000	2.500.000
8	Nabava i ugradnja modema za daljinski nadzor podstanica za postojeći-prošireni sustav daljinskog upravljanja i nadzora (Indusoft Webstudio)	0	0	750.000	750.000	0	0	750.000	750.000
9	Nabava soboslikarsko-ličilačkog materijala	163.998	0	400.000	400.000	0	200.000	300.000	400.000

10	Rezervni dijelovi za postojeću tehnološku opremu	1.943.250	0	2.000.000	2.000.000	0	1.000.000	1.500.000	2.000.000
11	Nabava kiseline, soli NaOH, hidrazin hidrata 25% i ostalih potrebnih kemikalija za HPV	222.900	0	800.000	800.000	0	0	800.000	800.000
12	Nabava mjerne i regulacijske opreme za pogon	720.000	0	950.000	0	0	0	0	0
13*	Dijelovi, ulja i maziva za putnička(osobna) i teretna vozila, agregate, kompresore i radne strojeve	1.500.000	0	2.000.000	2.000.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
14*	Nabava goriva za vozila, agregate i transportne uređaje	688.006	2.311.994	3.000.000	3.000.000	750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
15	Nabava elektro materijala i opreme	2.499.470	530	2.500.000	2.500.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.500.000
16	Zamjena rasvjete u dijelu pogona	494.000	0	700.000	700.000	0	0	700.000	700.000
17	Nabava plina	121.976.922	195.212.333	400.000.000	400.000.000	100.000.000	200.000.000	300.000.000	400.000.000
18	Nabava vatro-otpornih ormara	0	0	500.000	500.000	0	0	500.000	500.000
19	Rezervni dijelovi za postojeću računalnu mrežu i opremu	466.434	0	500.000	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
20	Nabava higijenskog materijala	469.366	0	500.000	500.000	100.000	250.000	350.000	500.000
21	Nabava vode - zaštitno piće	399.460	84.820	600.000	600.000	150.000	300.000	500.000	600.000
22	Troškovi reklamnog materijala	497.366	0	500.000	500.000	0	150.000	300.000	500.000
23	Službeni glasnik Republike Srbije	23.625	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
24	Pismonosne pošiljke	3.588.436	0	4.000.000	4.000.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
25	Stručni časopisi i stručna literatura	342.209	157.791	500.000	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
26	Alati i pribor	499.159	0	950.000	950.000	150.000	300.000	500.000	950.000
27	Nabava sanitarnih elemenata za održavanje	16.951	43.248	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
28	Nabava prijenosnih pogonskih instrumenata	0	0	300.000	300.000	0	0	300.000	300.000
29	Nabava brtvenog materijala	484.886	0	950.000	950.000	0	0	950.000	950.000

30	Nabava fine armature (ventili, zasuni, manometri, termometri, odvajачi kondezata...)	493.874	0	800.000	800.000	0	800.000	800.000	800.000
31	Nabava laboratorijske opreme i instrumenata za HPV	47.000	203.000	200.000	200.000	0	0	200.000	200.000
34	Nabava materijala za izvođenje remonta pogona HPV-a	0	0	300.000	0	0	0	0	0
35	Nabava kemijskih ventila	200.000	0	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
36	Pneumatici	0	0	300.000	300.000	0	100.000	200.000	300.000
37	Dijelovi za alatne strojeve	0	0	200.000	0	0	0	0	0
38	Nabava ručnih mobilnih aparata za početno gašenje požara - raznih tipova	190.000	0	417.000	417.000	0	417.000	417.000	417.000
39*	Izgradnja i rekonstrukcija toplinskih podstanica sa ugradnjom automatske regulacije	2.139.590	1.860.410	4.000.000	4.000.000	0	0	4.000.000	4.000.000
40	Nabava sredstava za osobnu zaštitu	0	0	200.000	200.000	0	0	200.000	200.000
41	Nabava oznaka upozorenja i zabrane prema planu evakuacije u pogonu	38.500	0	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
42	Dopunjavanje sredstava prve pomoći u upravnoj zgradi i pogonu	23.200	0	25.000	150.000	0	0	0	150.000
43	Nabava crijeva za hidrantsku opremu i pretovarnu stranicu	62.200	0	130.000	130.000	0	0	130.000	130.000
44	Nabava kancelarijskog namještaja	950.000	0	900.000	900.000	0	900.000	900.000	900.000
45	Nabava mrežne opreme	499.082	0	500.000	500.000	0	250.000	375.000	500.000
46	Nabava antivibracijske podloge za CP2, CP1 i CP4	499.650	0	980.000	980.000	0	980.000	980.000	980.000
47	Nabava materijala za izgradnju nastavka uličnog vrelovoda Matije Gupca	679.064	1.320.936	2.000.000	2.000.000	0	1.000.000	1.500.000	2.000.000
48	Nabava materijala za rekonstrukciju vrelovodnog ogranka za ulicu Petra Drapšina	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0
49	Nabava sitnog inventara za kuhinje	200.000	0	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
50	Nabava sredstava za kondicioniranje vode u sustavu grijanja	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0

51	Nabava sredstva za dezinfekciju	449.829	171	450.000	450.000	100.000	200.000	300.000	450.000
52	Nabava HERZ - Feniks BB rezervnih dijelova za siguran rad i održavanje toplinskih podstanica	0	0	650.000	650.000	150.000	300.000	500.000	650.000
53	Aplikacijski softver za potrebe kupaca toplinske energije	0	0	980.000	980.000	0	980.000	980.000	980.000
54	Izrada dizalične platforme za spuštanje tereta u skladište	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0
55	Nabava i ugradnja elektromotornih pogona na leptir ventile	0	0	3.200.000	3.200.000	0	0	3.200.000	3.200.000
56	Nabava ventila i nepovratnih klapni za pogon	0	0	980.000	980.000	0	980.000	980.000	980.000
57	Softver za upravljanje imovinom i održavanje	0	0	2.500.000	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
58	Licenca za upravljanje imovinom i održavanje	0	0	1.200.000	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
59	Nabava penila za gašenje požara	0	0	285.000	285.000	0	285.000	285.000	285.000
60	Akumulator topline	0	0	33.000.000	33.000.000	0	0	33.000.000	33.000.000
61	Nabava kompjutorske opreme	0	0	620.000	620.000	0	250.000	500.000	620.000
62	Nabava opreme za skeniranje i zaštitu mreže - Palo Alto Firewall	0	0	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
63	Nabava ispitnog stola za ventile	0	0	0	2.000.000	0	0	0	2.000.000
	Ukupno dobra:	153.991.924	206.585.052	501.147.000	494.322.000	104.935.000	224.872.000	381.677.000	494.322.000
	Usluge								
1	Mobilna telefonija za očitavanje toplinskih podstanica	284.362	615.638	700.000	700.000	300.000	350.000	400.000	700.000
2	Usluge fizičkog osiguravanja objekta	720.113	0	900.000	900.000	225.000	450.000	675.000	900.000
3	Usluga čišćenja	874.300	824.900	1.900.000	1.900.000	475.000	950.000	1.425.000	1.900.000
4	Osiguranje informatičke opreme	0	0	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
5	Fiksna telefonija	309.117	165.903	800.000	800.000	200.000	400.000	600.000	800.000
6	Mobilna telefonija	870.638	296.513	1.300.000	1.300.000	325.000	650.000	975.000	1.300.000

7	Usluga smještaja	561.747	0	1.000.000	1.000.000	150.000	600.000	900.000	1.000.000
8*	Servisne usluge od strane ovlaštenih servisa za cirkulacijske pumpe Wilo	0	0	500.000	0	0	0	0	0
9*	Servisne usluge za cirkulacijske pumpe bez elektronske regulacije	0	0	500.000	0	0	0	0	0
10	Servisne usluge za regulacijsku opremu i instalaciju toplinskih podstanica	0	0	300.000	300.000	0	100.000	200.000	300.000
11	Hitne intervencije u niskogradnji	1.968.420	262.290	2.500.000	4.000.000	500.000	1.000.000	2.000.000	4.000.000
12*	Hitne intervencije na parnim i vrelovodnim kotlovima	2.994.925	0	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
13*	Održavanje dimnjaka	1.996.754	0	2.000.000	2.000.000	0	0	2.000.000	2.000.000
14	Usluge sanacije na pogonskim postrojenjima po nalazima dijagnostičkih izvješća nakon završetka sezone grijanja	789.800	0	2.500.000	0	0	0	0	0
15*	Ovjeravanje i servis kalorimetara toplinskih podstanica	1.187.250	2.812.750	4.000.000	4.000.000	0	0	4.000.000	4.000.000
16	Servis frekventnih regulatora	1.196.965	0	1.700.000	1.700.000	0	0	1.700.000	1.700.000
17	Očitavanje elektronskih djelatnika za raspodjelu troškova grijanja - za TECHEM uređaje	2.399.998	1.799.999	4.550.000	4.550.000	2.600.000	2.600.000	3.900.000	4.550.000
18*	Servis i revitalizacija pumpi i ostalih pogonskih pumpnih agregata i opreme	1.514.500	0	2.000.000	2.000.000	0	1.000.000	2.000.000	2.000.000
19	Hitne intervencije u trafo stanici	0	0	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
20	Revitalizacija niskonaponskog postrojenja instalacije i automatike	1.784.000	0	1.800.000	1.800.000	0	0	1.800.000	1.800.000
21	Usluga odnošenje opasnog otpada	0	0	500.000	500.000	0	150.000	300.000	500.000
22	Deratizacija i dezinfekcija pogona, podstanica i skladišnih prostorija	300.000	0	400.000	400.000	0	200.000	300.000	400.000
23	Eksterna provjera ISO – standarda	295.000	0	500.000	500.000	0	0	500.000	500.000
24	Konsultanske usluge ISO – standarda	300.000	0	390.000	390.000	0	0	390.000	390.000
25	Usluge imenovanog tijela za razvrstavanje i pregled opreme pod tlakom	260.000	190.000	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000

26	Usluga mjerenja emisije u zraku	180.000	0	400.000	400.000	100.000	200.000	300.000	400.000
27	Podešavanje sagorijevanja na kotlovima	1.450.200	0	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
28	Izrada projektne i prateće dokumentacije za pogon	0	0	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
29	Kontrola tehničko-projektne dokumentacije za pogon	0	0	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
30	Obnova Microsoft Nav Express za 12 mjeseci	328.724	0	400.000	400.000	0	0	400.000	400.000
31	Obnova licence - Extreme ESET Anitvirus, Smart Security za 12 mjeseci	135.001	0	160.000	160.000	0	0	0	160.000
32	Microsoft SQL server SQLSvrStdCore ALNG LicSAPk OLV 2Lic NL 1Y AP CoreLic	0	0	380.000	380.000	0	380.000	380.000	380.000
33	Internet pristup	210.000	0	750.000	750.000	187.500	375.000	562.500	750.000
34	Usluga savjetovanja u primjeni javnih nabava	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
35	Kolektivno osiguranje zaposlenih od posljedica nesretnog slučaja	125.279	0	150.000	150.000	37.500	75.000	112.500	150.000
36	Sigurnost i zaštita na radu	468.000	0	500.000	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
37	Zaštita od požara	348.000	0	500.000	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
38	Usluga tiskanja (printanja)	411.796	88.204	500.000	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
39	Liječnički pregledi zaposlenih	500.000	0	500.000	500.000	50.000	150.000	450.000	500.000
40	Obuka korisnika za Microsoft Nav Express 2016 + MS Office 2016pro integracija	288.000	0	490.000	490.000	150.000	200.000	300.000	490.000
41	Embarcadero Enterprise Delphi - 1 user	419.374	0	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
42	Cloud VPS server za 12 mjeseci najam servera i diska za backup	82.522	0	100.000	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
43	Troškovi zastupanja odvjetnika	977.679	0	1.200.000	1.200.000	300.000	600.000	900.000	1.200.000
44	Troškovi prijevoda	238.745	0	500.000	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
45	Trošak za člana udruženja potrošača Vojvodine	72.000	24.000	96.000	96.000	24.000	48.000	72.000	96.000
46	Službeni glasnik Republike Srbije-objavljivanje oglasa	17.213	0	490.000	490.000	0	150.000	300.000	490.000

47	Stručno obrazovanje zaposlenih-seminari	323.392	0	500.000	500.000	0	150.000	350.000	500.000
48	Stručno osposobljavanje zaposlenih-školarine	59.000	0	500.000	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
49	Kablovska	36.000	0	40.000	40.000	10.000	20.000	30.000	40.000
50	Troškovi reklamnih usluga	398.000	0	500.000	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
51	Održavanje FUK-a i softverskog rješenja za vođenje FUK-a	0	0	350.000	350.000	0	150.000	250.000	350.000
52	Usluga pratnje i isporuke novca	194.400	0	220.000	220.000	55.000	110.000	165.000	220.000
53	Sređivanje arhivske građe	49.860	0	50.000	50.000	0	20.000	30.000	50.000
54	Troškovi revizije (interna i eksterna)	258.243	0	500.000	500.000	0	250.000	400.000	500.000
55	Servis i održavanje opreme	27.500	172.500	500.000	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
56	Obuka Vmware vSphere – instalacija, konfiguracija i upravljanje V6	0	0	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
57	Obuka Veeam Backup & Replication – instalacija, konfiguracija i upravljanje	0	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
58	Usluga održavanja Voip centrale	300.000	0	300.000	300.000	75.000	150.000	225.000	300.000
59	WinSrvStd Windows Server Standard 2016 16 core	0	0	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
60	Havarijske servisne usluge za sustave automatskog upravljanja toplinskih podstanica	0	0	500.000	500.000	0	150.000	300.000	500.000
61	Godišnje održavanje postojećeg-proširenog sustava daljinskog upravljanja i nadzora toplinske podstanice (Indusoft Webstudio)	400.000	80.000	750.000	750.000	0	250.000	500.000	750.000
62	Usluge komisije za tehničke preglede	240.000	0	240.000	240.000	0	50.000	150.000	240.000
63	Alatničarske usluge	26.000	0	350.000	350.000	0	100.000	200.000	350.000
64	Zavarivačke usluge	322.300	177.700	850.000	850.000	150.000	350.000	500.000	850.000
65	Atestiranje zavarivača	0	0	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000

66	Geodetsko snimanje i kartiranje objekata	98.500	0	100.000	100.000	0	0	100.000	100.000
67	Popravci krovova u pogonu	389.310	0	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
68	Keramičarski popravci u pogonu	0	0	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
69	Staklorezački popravci u pogonu i podstanicama	167.618	0	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
70	Kalibracija termovizijske kamere	0	0	300.000	0	0	0	0	0
71	Servis i ispitivanje plinskih rampi kotlova i mrs-a	398.500	0	400.000	400.000	0	0	400.000	400.000
72	Servis i remont fine armature kotlova	324.100	175.900	900.000	900.000	0	0	900.000	900.000
73	Mjerenje debljine zida cijevi na kotlovima	312.000	38.000	350.000	350.000	0	0	350.000	350.000
74	Usluga mjerenja otpadnih voda i bunarske vode	269.448	0	450.000	450.000	0	450.000	450.000	450.000
75	Pregled i sanacija obloge kiselinskih rezervoara	186.216	0	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
76	Nabava mjerača koncentracije plina	0	0	170.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
77	Defektaža stanja betonskog dimnjaka	295.600	0	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
78*	Servis i popravci putničkih(osobnih) i teretnih vozila	1.743.626	256.374	2.000.000	2.000.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
79	Održavanje stabilnih agregata i kompresora	68.839	0	300.000	300.000	50.000	100.000	200.000	300.000
80	Registracija vozila	127.849	0	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
81	Tehnički pregled vozila	57.500	89.133	250.000	250.000	50.000	100.000	200.000	250.000
82	Kasko osiguranje	151.093	95.605	300.000	300.000	75.000	150.000	225.000	300.000
83	Obvezno osiguranje vozila i osiguranje osoba u vozilu	88.142	0	400.000	400.000	100.000	200.000	300.000	400.000
84	Limarsko-ličilačke usluge	450.000	0	550.000	550.000	100.000	200.000	400.000	550.000
85	Servis u jamstvenom roku za Hyundai vozilo	26.427	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000

86	Pregled alatnih strojeva u pogonu	0	0	220.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
87	Servis i popravci alatnih strojeva	0	0	150.000	0	0	0	0	0
88	Vibrodiagnostička i ostala ispitivanja motora i opreme	415.900	0	750.000	750.000	0	750.000	750.000	750.000
89	Hitne intervencije na priključnim vodovima – elektro	0	0	700.000	700.000	250.000	250.000	600.000	700.000
90	Godišnji servis trafo stanica	495.000	0	600.000	600.000	0	0	600.000	600.000
91	Ispitivanje, mjerenje i revitalizacija gromobranske instalacije	160.000	0	180.000	180.000	0	0	180.000	180.000
92	Ispitivanje električne instalacije	0	0	100.000	100.000	0	0	100.000	100.000
93	Kontrola i servis EX instalacije	150.000	0	150.000	150.000	0	0	150.000	150.000
94	Pregled i servis panik rasvjete sa izvješćem	145.000	0	145.000	145.000	0	0	145.000	145.000
95	Pregled opreme za dojavu požara sa izvješćem	250.000	0	250.000	250.000	0	0	250.000	250.000
96	Pregled opreme za dojavu curenja plina sa izvješćem	77.600	0	132.000	132.000	0	0	132.000	132.000
97	Kontrolni pregled opreme za dojavu požara	231.900	0	300.000	300.000	0	150.000	300.000	300.000
98	Godišnje održavanje i servis SCADA sustava	0	0	500.000	500.000	0	0	500.000	500.000
99	Plaćanje naknade za Ratel	40.000	0	70.000	70.000	0	0	70.000	70.000
100	Stručni nadzor nad građevinskim radovima	395.000	0	400.000	400.000	0	100.000	200.000	400.000
101	Izrada tehničke i prateće dokumentacije	0	0	200.000	200.000	0	0	0	200.000
102	Kontrola tehničke dokumentacije	0	0	100.000	100.000	0	0	0	100.000
103	Servis, zamjena, nabava rezervnih dijelova za radio uređaje	0	0	100.000	100.000	0	0	100.000	100.000
104	Nabava električne energije za potrebe pogona i podstanica	33.057.926	0	33.000.000	33.000.000	8.250.000	16.500.000	24.750.000	33.000.000

105	Provjera ispravnosti ručnih prijevoznih vatrogasnih aparata za početno gašenje požara sa ispitivanjem na tlak, boca sa CO2 punjenjem	70.000	0	83.000	83.000	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	170.000	0	201.600	201.600	0	201.600	201.600	201.600
107	Obuka i provjera znanja iz područja zaštite od požara	0	0	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
108	Obuka iz područja sigurnosti i zdravlja na radu	0	0	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
109	Izrada izmjena i dopuna akta o procjeni rizika za radna mjesta i u radnom okruženju	0	0	95.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
110	Izrada projekta instalacije dojave požara za upravnu zgradu i zgradu mjesne zajednice	125.000	0	0	0	0	0	0	0
111	Usluge koordinatora za izvođenje radova za sigurnost na radu	240.000	0	450.000	450.000	100.000	200.000	300.000	450.000
112	Izrada plana preventivnih mjera za izvođenje radova	0	0	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
113	Kredit za likvidnost	80.000.000	0	85.000.000	85.000.000	0	0	0	85.000.000
114	Hidrodinamičko čišćenje i zaštita parnih i vrelovodnih kotlova	427.400	0	700.000	700.000	0	0	700.000	700.000
115	Sanacija svoda zidanog dimovodnog kanala	0	0	2.500.000	5.400.000	0	0	2.500.000	5.400.000
116	Inženjerske usluge	0	0	340.000	340.000	0	100.000	200.000	340.000
117	Izrada hidrauličke skretnice II faza	31.000.000	0	0	0	0	0	0	0
118	Usluga davanja meteoroloških izvješća	9.170	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
119	Kontrola sustava nadzora nad motorno-pumpnim postrojenjima	0	0	750.000	750.000	0	0	750.000	750.000
120	Stručni nadzor nad radovima - elektro	500.000	0	500.000	500.000	0	0	500.000	500.000
121	Servis, čišćenje i zamjena rashladnih uređaja	124.200	0	375.000	375.000	0	375.000	375.000	375.000
122	Servis i pregled uređaja za očitavanje kalorimetara -Psyon-a	0	0	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000

123	Servis i popravci ostalih uređaja sa motorom SUS	0	0	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
124	Provjera ispravnosti vanjske i unutarnje hidrantske mreže sa ispitivanjem hidrantskih crijeva na tlak na 7 bara	0	0	30.000	30.000	0	0	30.000	30.000
125	Ispitivanje i osposobljavanje sigurnosnih ventila	267.500	0	500.000	500.000	0	0	500.000	500.000
126	Obuka Palo Alto Firewall 8.0 - instalacija, konfiguracija i upravljanje	0	0	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
127	Team Viewer Corporate + Support for mobile devices	282.000	0	300.000	300.000	0	0	300.000	300.000
128	Izrada procjene rizika od katastrofa	375.000	0	0	0	0	0	0	0
129	Sanacija eko paketa na kotlu 23 MW	6.499.327	0	0	0	0	0	0	0
130	Usluga premještanja završne optičke kutije sa dodanom optikom i spajsovanje za pogon za potrebe video nadzora	0	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
131	FastReport Enterprise 1 user - alat za potrebe generiranja IPS QR koda, eSign-a dokumenta	0	0	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
132	Servis ventila sa elektro-motornim pogonom i nabava rezervnih dijelova na cirkulacijskom postrojenju	2.702.500	0	0	0	0	0	0	0
133	Zamjena antivibracijske podloge za CP2, CP1 i CP4	498.800	0	920.000	920.000	0	920.000	920.000	920.000
134	Projektiranje građevinski dio	314.688	0	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
135	Ugradnja arhitekture	0	0	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
136	Uslužna montaža/demontaža sekundarnih kalorimetara	0	0	650.000	650.000	0	150.000	300.000	650.000
137	Razvezivanje i dislociranje postojećih frekventnih regulatora	2.187.900	0	0	0	0	0	0	0
138	Nabava i ugradnja elektro-motornog pogona za dimnu klapnu kotla 23 MW	0	0	950.000	950.000	0	0	950.000	950.000
139	Pregled i ispitivanje visokonaponske elektro opreme za osobnu zaštitu	25.000	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000

140	Proširenje pogonskog sustava upravljanja	495.000	0	0	0	0	0	0	0
141	Izrada projekta gromobranske instalacije za uprnu zgradu i zgradu mjesne zajednice	130.000	0	0	0	0	0	0	0
142	Izvođenje i ugradnja gromobranske instalacije na objektima upravne zgrade i mjesne zajednice sa davanjem izvješća	355.000	0	0	0	0	0	0	0
143	Pregled dizel agregata sa dostavom izvješća	80.000	0	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
144	Priprema natječajne dokumentacije za apliciranje za bespovratna sredstva	0	0	500.000	0	0	0	0	0
145	Usluga iznajmljivanja opreme za kondicioniranje vode u sustavu daljinskog grijanja	0	0	500.000	0	0	0	0	0
146	Licenca - HPE StoreOnce 2000/3000 Catalyst E-LTU - licenca za uporabu Catalyst protokola za čuvanje podataka	25.370	0	30.000	30.000	0	0	0	30.000
147	Dodatni radovi na hidrauličnoj skretnici	9.800.000	0	0	0	0	0	0	0
148	Sanacijske strojne usluge na opremi pod tlakom	29.100	0	950.000	950.000	0	0	950.000	950.000
149	Osposobljavanje daljinskog prikaza računalske jedinice za pogonski kalorimetar DN 500	596.000	0	0	0	0	0	0	0
150	Nabava i ugradnja transmitera tlaka sa prikazivanjem na SCADA sustavu	0	0	850.000	850.000	0	0	0	850.000
151	Nabava i ugradnja frekventnih regulatora	0	0	2.000.000	2.000.000	0	0	2.000.000	2.000.000
152	Ugradnja RO za vođenje 4 ventila sa upravljačkim kutijama	0	0	960.000	960.000	0	0	960.000	960.000
153	Proširivanje kapaciteta pogonskog sustava upravljanja	0	0	990.000	990.000	0	0	990.000	990.000
154	Ugradnja protuprovalnog sustava za zgradu MZ	0	0	470.000	470.000	0	470.000	470.000	470.000
155	Periodična kontrola el. instalacije i uzemljenja u toplinskim podstanicama	0	0	820.000	820.000	0	820.000	820.000	820.000

156	Izrada projektno-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju zračnog trakta sa izmještanjem kalorifera kod kotla VKLM 50	0	0	1.000.000	900.000	0	0	0	900.000
157	Izrada projektno-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju LUVU-a na kotlu VKLM 50	0	0	1.500.000	950.000	0	0	0	950.000
158	Izrada konceptijskog projekta za ugradnju akumulatora topline	0	0	3.000.000	3.000.000	0	0	3.000.000	3.000.000
159	Usluga osiguranja strojarne opreme u pogonu	0	0	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000
160	Servisne intervencije na pogonskim postrojenjima	0	0	3.500.000	3.500.000	0	0	3.500.000	3.500.000
161	Rekonstrukcija sustava za zagrijavanje mazuta	0	0	30.000.000	30.000.000	0	30.000.000	30.000.000	30.000.000
162	Analiza opravdanosti priključenja na toplinski sustav JKP "Subotička toplana"	0	0	2.500.000	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
163	Izrada projekta obnovljivih i alternativnih izvora energije za kotlove snage do 7 MW	0	0	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000
164	Očitavanje elektronskih djelatnika za raspodjelu troškova grijanja - za SONTEX uređaje	0	0	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
165	Pregled i provjera opreme za rad i davanje izvješća	0	0	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
166	Pregled i ispitivanje uvjeta radnog okoliša i ispitivanje kemijskih štetnosti i buke	0	0	70.000	70.000	0	0	70.000	70.000
167	Ovjera mjernih instrumenata	0	0	400.000	400.000	100.000	200.000	300.000	400.000
168	Optimizacija i automatizacija postrojenja za dopunu i kondicioniranje vode u sustavu grijanja	0	0	5.300.000	5.300.000	0	0	5.300.000	5.300.000
169	Osiguranje toplinskih podstanica	0	0	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
170	Nero Burninig ROM 2021 - alat za presnimavanje	0	0	20.000	20.000	0	0	20.000	20.000
171	Licenca - WinZIP Pro 2	0	0	20.000	20.000	0	0	0	20.000
172	Licenca za uporabu programa za dokument management	0	0	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000

173	Licenca za uslugu daljinskog potpisivanja digitalnim certifikatom i vremenskog pečatiranja dokumenta	0	0	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
174	Licenca Vmware Work station Pro	0	0	50.000	50.000	0	0	50.000	50.000
175	Čišćenje starog mazutnog kanala	0	0	0	950.000	0	0	0	950.000
176	Sanacija sustava za dojavu vlage na predizoliranom vrelovodu	0	0	0	9.800.000	0	0	0	9.800.000
177	Adaptacija sustava sigurnosti toplinskih podstanica	0	0	0	2.900.000	0	0	0	2.900.000
178	Nabava i ugradnja detektora CO2 za kotlovnici VKLM50	0	0	0	250.000	0	0	0	250.000
179	Antikoroziorna zaštita čelične konstrukcije u dimnjaku	0	0	0	2.500.000	0	0	2.500.000	2.500.000
	Ukupno usluge:	207.497.166	8.165.409	178.762.600	193.962.600	16.679.000	96.097.600	155.483.600	193.962.600
Radovi									
1*	Strojarsko-izolaterski radovi za hitne intervencije	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0
2	Šamotiranje kotlovskih postrojenja	0	0	800.000	800.000	0	0	800.000	800.000
3	Sanacija, izolacija cjevovoda u pogonu	499.952	0	980.000	980.000	0	0	980.000	980.000
4	Građevinski radovi na izgradnji vrelovodnih priključaka	528.535	0	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
5	Elektro radovi na ugradnji hidraulične skretnice II faza	7.493.000	0	0	0	0	0	0	0
6	Zamjena krovnog pokrivača u kotlovnici I i PP zaštita krova	7.500.000	0	0	0	0	0	0	0
7	Građevinski radovi na izgradnji vrelovodnih ogranka u ulici Petra Drapšina	0	0	1.700.000	0	0	0	0	0
8	Adaptacija poslovnih prostorija	4.000.000	0	4.000.000	2.950.000	0	2.950.000	2.950.000	2.950.000
9	Zaštita armature ploče ispod CP2, CP1 i CP4	494.980	0	950.000	950.000	0	950.000	950.000	950.000

10	Strojarsko-izolaterski radovi za vrelovodni ogranak za ulicu Petra Drapšina	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0
11	Strojarski radovi na prepravci cjevovoda za HPV	0	0	1.200.000	0	0	0	0	0
12	Izvođenje radova na instalaciji dojave požara upravne zgrade i zgrade mjesne zajednice	780.000	0	0	0	0	0	0	0
	Ukupno radovi:	21.296.467	0	15.130.000	8.680.000	0	6.900.000	8.680.000	8.680.000
UKUPNO = DOBRA + USLUGE+RADOVI		382.785.557	214.750.461	695.039.600	696.964.600	121.614.000	327.869.600	545.840.600	696.964.600

Programom poslovanja za 2021. godinu planirana su sredstva za nabavu dobara, usluga i radova u iznosu od 695.039.600 dinara, a Prvom izmjenom programa poslovanja se povećavaju za 475.000 dinara, odnosno na 695.514.600 dinara.

Planirana nabava dobara za 2021. godinu iznosi 501.147.000 dinara, Prvom izmjenom programa poslovanja za 2021. godinu ukupna vrijednost nabave dobara se smanjuje na 494.322.000 dinara, odnosno za 6.825.000 do smanjenja je došlo zbog promjena na sljedećim pozicijama:

12. Nabava mjerne i regulacijske opreme za pogon je planirana u iznosu od 950.000 dinara, a Prvom izmjenom programa poslovanja se odlaže za naredno razdoblje jer nije bilo potrebe za istom.

34. Nabava materijala za izvođenje remonta pogona HPV-a je planirana u iznosu od 300.000 dinara, nakon defektaže HPV-a i sagledavanja stanja strojarskih i elektro dijelova nije se ukazala potreba za nabavom materijal za remont , te se ista odlaže za sljedeću godinu.

37. Dijelovi za alatne strojeve su planirani u iznosu od 200.000 dinara, a nakon izvršenog zakonskog pregleda alatnih strojeva, nije bilo neispravnih alatnih strojeva pa se nije ukazala potreba za ovom nabavom.

42. Dopunjavanje sredstava prve pomoći u upravnoj zgradi i pogonu je planirana u iznosu od 25.000 dinara, a Prvom izmjenom programa poslovanja se povećava na 150.000 dinara, tj. za 125.000 dinara. Pregledom svih ormarića za prvu pomoć ustanovljeno je da je potrebna zamjena sredstava prve pomoći radi datumski ograničenog roka valjanosti sredstava.

48. Nabava materijala za rekonstrukciju vrelovodnog ogranka za ulicu Petra Drapšina je planirana u iznosu od 5.000.000 dinara. 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. Ova nabava se odlaže za naredno razdoblje.

50. Nabava sredstava za kondicioniranje vode u sustavu grijanja je planirana u iznosu od 1.500.000 dinara. Odlaže se za sljedeću godinu iz razloga što se ne može završiti do početka sezone grijanja.

54. Izrada dizalične platforme za spuštanje tereta u skladište je planirana u iznosu od 1.000.000 dinara i ova nabava se odlaže za sljedeću godinu.

63. Nabava ispitnog stola za ventile - ispitni stol za sve vrste ventila (zasun, ravno zaporni, sigurnosni ventili) služi za ispitivanje propusnosti tj. ispravnosti ventila. Ispitni stol bi se koristio za ispitivanje ispravnosti ventila nakon generalnog remonta, a prije ugradnje na opremu pod tlakom visoke razine opasnosti. Na opremi pod tlakom ne smije doći do greške da se ugradi neispravan ventil jer to može dovesti do havarije i oštećenja opreme, a sa ispitivanjem njegove ispravnosti ovo bi se spriječilo.

Planirana nabava usluga za 2021. godinu iznosi 178.762.600 dinara, u Prvoj izmjeni programa poslovanja za 2021. godinu ukupna vrijednost nabava usluga iznosi 191.462.600 dinara. Ukupno povećanje sredstava za nabavu usluga je 12.700.000 dinara i to su sljedeće nabave sa obrazloženjima po rednom broju u tablicama nabava:

8. Servisne usluge od strane ovlaštenih servisa za cirkulacijske pumpe Wilo - nakon završetka sezone grijanja i završetka pregleda i defektaže toplinskih podstanica, nije se ukazala potreba za servis cirkulacijskih pumpi na distributivnom sustavu JKP "Subotička Toplana".

9. Servisne usluge za cirkulacijske pumpe bez elektronske regulacije - nakon završetka sezone grijanja i završetka pregleda i defektaže toplinskih podstanica, nije se ukazala potreba za servis cirkulacijskih pumpi na distributivnom sustavu JKP "Subotička Toplana".

11. Hitne intervencije u niskogradnji – ova nabava je planirana u iznosu od 2.500.000 dinara, a Prvom izmjenom programa poslovanja se povećava na 4.000.000 dinara tj. za 1.500.000 dinara. Tijekom 2021. godine zbog obilnih padalina, povećan je broj hitnih intervencija i sanacija na distributivnom sustavu. Povećan je broj lokacija gdje su bile neophodne sanacije trase vrelovoda, zbog ispiranja i ulegnuća.

14. Usluge sanacije na pogonskim postrojenjima po nalazima dijagnostičkih izvješća nakon završetka sezone grijanja - nakon defektaže kotlova mjerenjem debljine zida cijevi došlo se do zaključka da nema potrebe za sanacijom defektnih cijevi, zato se ova nabava odlaže za naredno razdoblje.

70. Kalibracija termovizijske kamere - ova nabava se odlaže za naredo razdoblje jer nije bilo potrebe za istom.

87. Servis i popravci alatnih strojeva - izvršen je zakonski pregled alatnih strojeva, nije bilo neispravnih alatnih strojeva te se zato nije ukazala potreba za ovom nabavom.

115. Sanacija svoda zidanog dimovodnog kanala - nakon defektaže zidanog dimnjaka i svoda u kanalu zidanog dimnjaka utvrđeno je da je svod u vrlo lošem stanju i da u slučaju da se ne sanira prijeti urušavanje i blokiranje izlaza dimnih plinova kroz dimnjak, a samim time i onemogućavanje rada kotlova. U prvobitnom planu za 2021. godinu planirana je sanacija jednog dijela svoda zidanog kanala cca 100m², a preostali dio zidanog kanala izvršit će se nakon Prve izmjene programa poslovanja.

144. Priprema natječajne dokumentacije za apliciranje za bespovratna sredstva - ova nabava se odlaže za naredno razdoblje jer nije bilo potrebe za istom.

145. Usluga iznajmljivanja opreme za kondicioniranje vode u sustavu daljinskog grijanja - ova nabava se odlaže za naredno razdoblje jer nije bilo potrebe za istom.

156. Izrada projektno-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju zračnog trakta sa izmještanjem kalorifera kod kotla VKLM 50 - smanjuje se vrijednost potrebna za projektiranje nakon ispitivanja tržišta.

157. Izrada projektno-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju zračnog trakta sa izmještanjem kalorifera kod kotla VKLM 50 - smanjuje se vrijednost potrebna za projektiranje nakon ispitivanja tržišta.

175. Čišćenje starog mazutnog kanala - u sklopu investicije za rekonstrukciju sustava za zagrijavanje mazuta koja je planirana za ovu godinu ukazala se potreba za čišćenjem kanala za mazut u dvorištu između mazutnog rezervoara i kotlovnice Blok 1 tijekom zamjene starog cjevovoda za transport mazuta i pratećeg grijanja.

176. Sanacija sustava za dojavu vlage na predizoliranom vrelovodu - potrebno je ispitati ispravnost postavljenog sustava za dojavu vlage na predizoliranom vrelovodu radi postavljanja sustava za automatsku dojavu kvara odnosno havarije. Ovim sustavom se ostvaruju značajne uštede jer omogućuje trenutnu dojavu havarije i omogućuje brzo reagiranje i ogromne uštede prilikom sanacije havarije. Omogućuje prijevremenu dojavu lokacije havarije i mnogo manji opseg radova prilikom izvođenja popravki.

177. Ovom uslugom je predviđena adaptacija sustava za zaključavanje objekata u vlasništvu Toplane kao i sustava za dojavu ulaska i izlaska iz objekata. Također je potrebno uvezati

sustave za različite havarijske dojave tipa vlage ili požara kao i sustave rasvjete objekata i objediniti ih u jedan sustav. Ovom uslugom bi se razina sigurnosti objekata podigla na višu razinu, a samim time bi se olakšao i pristup postojećim objektima, radnicima zaposlenim u toplani, a kroz ovaj sustav bi se ostvarila i kontrola pristupa zaposlenih i nezaposlenih osoba.

178. Nabava i ugradnja detektora CO₂ za kotlovnicu VKLM50 - pregledom kotlovske jedinice uočene su pukotine na ložišnom dijelu kotla. Zbog nastale situacije može doći do prodiranja CO₂ u kotlovnicu. Radi sigurnosti neophodan je kontinuirani nadzor i obavještenje o prisutnosti plinova.

179. Antikorozijska zaštita čelične konstrukcije u dimnjaku - defektažom unutarnje površine čeličnog uloška u betonskom dimnjaku koja je urađena nakon završetka sezone grijanja, uočena je pojava korozije na oko cca 80% površine cijelokupnog uloška. Korozija je nastala zbog izlaganja čeličnog plašta agresivnom kondenzatu iz dimnih plinova produkata sagorijevanja kotla 35MW. Da bi se spriječila daljnja degradacija izazvana korozijom potrebna je zaštita cijelokupne površine unutarnjeg plašta u betonskom dimnjaku kao i dimnog kanala koji vodi do kotla 35MW do ulaza u betonski dimnjak.

Planirana nabava radova za 2021. godinu iznosi 15.130.000 dinara, u Prvoj izmjeni programa poslovanja za 2021. godinu ukupna vrijednost nabave radova iznosi 9.730.000 dinara. Ukupno smanjenje sredstava za nabavu radova je 5.400.000 dinara i to su sljedeće nabave sa objašnjenjima po rednom broju u tablicama nabava:

1. Strojarsko-izolaterski radovi za hitne intervencije - nakon završetka sezone grijanja i završetka dijagnostičkih pregleda, nije se pokazala potreba za intervencijom na distributivnom cjevovodnom sustavu JKP "Subotička Toplana".

7. Građevinski radovi na izgradnji vrelovodnih ogranaka u ulici Petra Drapšina - 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 nabava odlaže se za sljedeću godinu.

8. Adaptacija poslovnih prostorija – prvobitno je predviđena i zamjena krovne konstrukcije iznad dijela objekta, naknadnim pregledom je ustanovljeno da će se ista djelomično rekonstruirati, te se i tog razloga ova nabava smanjuje.

10. Strojarsko-izolaterski radovi za vrelovodni ogranak za ulicu Petra Drapšina - 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. Ova nabava se odlaže za sljedeću godinu. Ova investicija se jedino može realizirati u suradnji sa ostalim komunalnim infrastrukturama.

11. Strojarski radovi na prepravcima cjevovoda za HPV - ova nabava se odlaže za naredno razdoblje jer nije bilo potrebe za istom.

3. PLAN INVESTICIJA

u 000 dinara

Redni broj	Naziv investicije	Godina početka financiranja projekta	Godina završetka financiranja projekta	Ukupna vrijednost projekta	Realizirano sa 31.12.2020. godine	Struktura financiranja	Iznos prema izvoru financiranja	Plan 2021. godina				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	2018.	2023.	49.000	18.000	Vlastita sredstva	9.800	0	3.000	6.800	9.800	6.000	7.000
2	Rekonstrukcija i izgradnja toplinskih podstanica sa ugradnjom automatske regulacije	2018.	2023.	17.000	6.800	Vlastita sredstva	4.000	0	2.000	4.000	4.000	3.000	3.000
3	Rekonstrukcija sustava za zagrijavanje mazuta	2021.	2021.	30.000	0	Vlastita sredstva	30.000	0	0	30.000	30.000	0	0
4	Akumulator topline	2021.	2021.	33.000	0	Vlastita sredstva	33.000	0	0	33.000	33.000	0	0
Ukupno investicije				129.000	24.800		76.800	0	5.000	73.800	76.800	9.000	10.000

Prvom izmjenom programa poslovanja za 2021. godinu Plan investicija se mijenja: u dijelu investicije Rekonstrukcija i izgradnja vrelovodnih priključaka, prvobitno je bilo planirano 18.000.000 dinara, a Prvom izmjenom programa poslovanja se smanjuje na 9.800.000 dinara zbog odlaganja izgradnje vrelovodnog priključka u ulici Petra Drapšina.

Ukupna vrijednost Plana investicija za 2021. godinu Prvom izmjenom programa poslovanja za 2021. godinu se mijenja sa 85.000.000 dinara na 76.800.000 dinara za iznos izgradnje vrelovodnog priključka u ulici Petra Drapšina.

Predsjednik Nadzornog odbora

Aleksandra Aleksić, dipl. ekon.