

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-pročišćeni 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. 29/21),

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

R J E Š E N J E

o davanju suglasnosti na Drugu izmjenu Programa poslovanja Javnog komunalnog poduzeća „Subotička toplana“ Subotica za 2021. godinu

I.

Daje se suglasnost na Drugu izmjenu Programa poslovanja Javnog komunalnog poduzeća „Subotička toplana“ Subotica za 2021. godinu, usvojenu od strane Nadzornog odbora Javnog komunalnog poduzeća „Subotička toplana“ Subotica dana 22. studenog 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. 29/21), 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 osobito sadrži: planirane izvore prihoda i pozicije rashoda prema 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.

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, a na Prvu izmjenu Programa dana 9. rujna 2021. godine. Svaka izmjena Programa podrazumijeva identičan 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 22. studenog 2021. godine usvojio je Drugu izmjenu Programa poslovanja poduzeća za 2021. godinu i istu uputio Skupštini grada radi pribavljanja suglasnosti.

Predlaže se Skupštini grada davanje suglasnosti na Drugu 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 rješenja sredstva se dijelom osiguravaju u proračunu Grada Subotice.

JAVNO KOMUNALNO PODUZEĆE
"SUBOTIČKA TOPLANA" SUBOTICA
NADZORNI ODBOR
Broj: 1943/21-2
Dana: 22.11.2021. godine.
S U B O T I C A

I Z V A D A K

Iz zapisnika s 162. sjednice Nadzornog odbora JKP "Subotička toplana" Subotica, održane dana 22. studenog 2021. godine, s početkom u 08,00 sati.

Nepotrebno izostavljeno....

D n e v n i r e d:

Ad.2.

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

Nepotrebno izostavljeno...

O D L U K A

I.

Donosi se Druga izmjena Programa poslovanja Javnog komunalnog poduzeća "Subotička toplana" Subotica za 2021. godinu.

II.

Druga izmjena Programa poslovanja iz točke I. čini sastavni dio ove Odluke.

III.

Drugu izmjenu Programa poslovanja i ovu Odluku dostaviti Osnivaču radi pribavljanja suglasnosti.

Nepotrebno izostavljeno.....

Zapisničar,

Maša Opsenica Vojvodić, mast. pravnik

Predsjednica Nadzornog odbora,

Aleksandra Aleksić, dipl.ekon., v.r.

**DRUGA 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

S A D R Ž A J

UVOD	2
1. Financijske projekcije	5
1.1. Bilanca uspjeha u razdoblju od 01.01.-31.12.2021.	8
1.2. Bilanca stanja na dan 31.12.2021.	18
1.3. Izvješće o tijekovima gotovine	30
2. Prikaz planiranih i realiziranih indikatora poslovanja	34
3. Iznos i dinamika prihoda iz budžeta grada Subotice	37
4. Planirana financijska sredstva za nabavu dobara, usluga i radova za 2021. godinu.....	38
5. Plan investicija	59

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. Skupština grada je dala suglasnost na Prvu izmjenu Programa poslovanja JKP "Subotička toplana" za 2021. godinu na 13. sjednici Skupštine grada Subotica održanoj 08.09.2021. godine, koju je donio Nadzorni odbor JKP "Subotička toplana" 20.08.2021. godine.

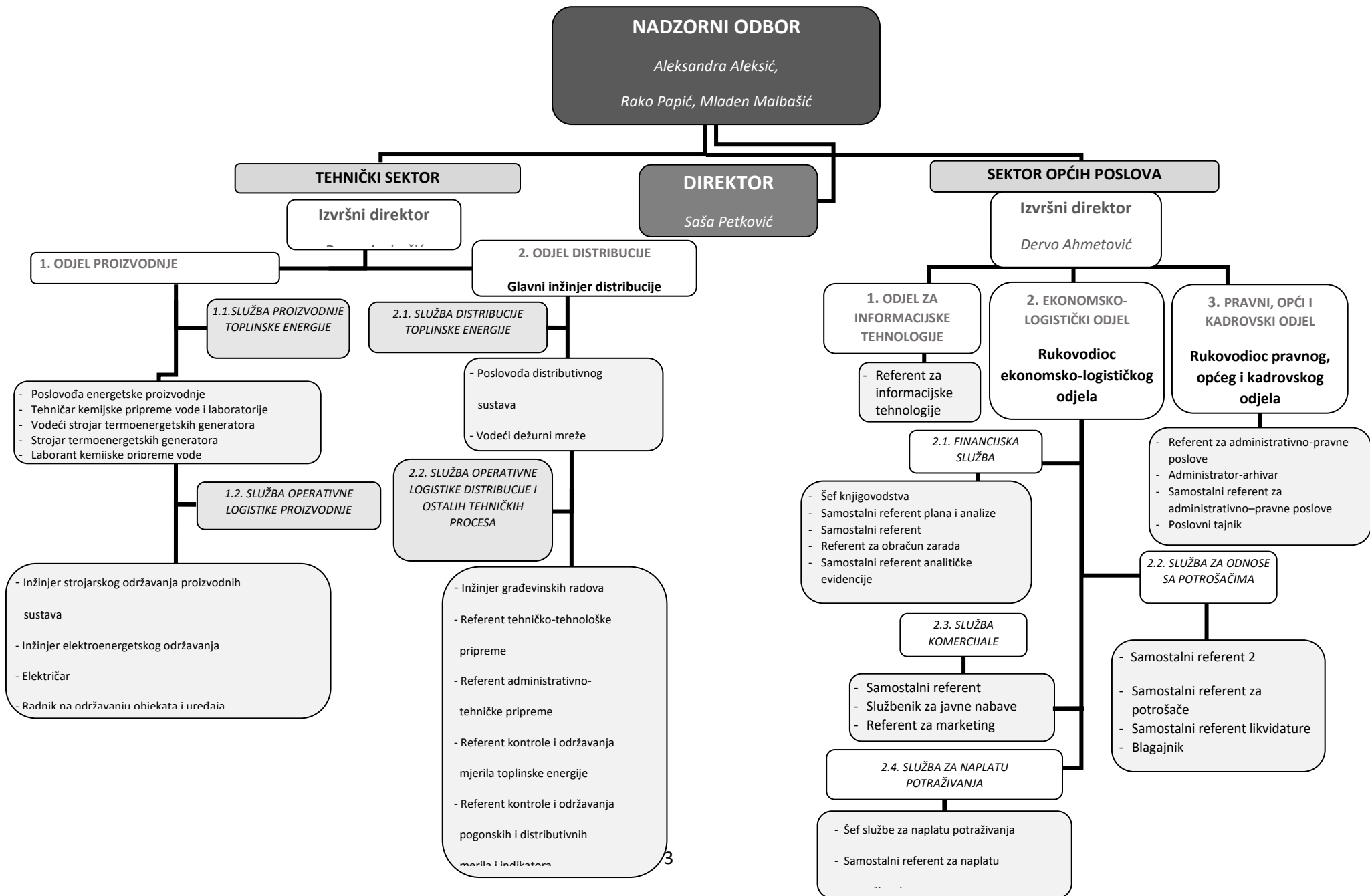
Program poslovanja se mijenja u dijelu koji se odnosi na plan nabave dobara, usluga i radova, jer se ukazala potreba da se odustane od nekih nabava, neke će se realizirati u većem opsegu, a za određene nabave poduzeće planira subvenciju grada Subotice.

Sukladno prethodno navedenom u Drugoj izmjeni programa poslovanja za 2022. 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,
- izvješće o tijekovima gotovine za 2021. godinu,
- prikaz planiranih i realiziranih indikatora poslovanja
- iznos i dinamika prihoda iz budžeta Grada Subotica,
- planirana financijska sredstva za nabavu dobara, usluga i radova za obavljanje djelatnosti,
- plan investicija.

Svi podaci vezani za Drugu izmjenu Programa poslovanja za 2021. godinu su prikazani u tablicama pod nazivom „Druga izmjena plana za 2021.“

Ostali dijelovi Programa poslovanja za 2021. godinu ostaju nepromijenjeni.



Direktor poduzeća je Saša Petković, imenovan za vršitelja dužnosti direktora Javnog komunalnog poduzeća „Subotička toplana“ Subotica Rješenjem Skupštine grada Subotice broj I-00-022-143/2021 od 06.05.2021. 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 od 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 od 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 od 02.03.2018. godine.

1. FINANCIJSKE PROJEKCIJE

JKP „Subotička toplana“, Drugom izmjenom Programa poslovanja za 2021. godinu predviđa vrijednost ukupne aktive i pasive poduzeća u iznosu od 1.666.851 tisuća dinara.

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

Procjenjuje se sljedeći financijski rezultat u 2021. godini:

tisuć. dinara

Elementi	Plan 2021.	Druga izmjena Plana za 2021.
	(RSD)	(RSD)
1	2	3
Ukupan prihod	827.351	844.351
Ukupan rashod	818.946	827.784
Bruto dobit	8.405	16.567

tisuć. dinara

Elementi	Plan 2021.	Druga izmjena Plana 2021.
1 Bruto dobit	8.405	16.567
2. Porezni rashod razdoblja	1.260	2.485
3. Neto dobit (1-2)	7.145	14.082
4. Uplata osnivaču 70% od dobiti	5.002	9.857
5. Za vlastite investicije 30%	2.144	4.225

Drugom izmjenom Programa poslovanja za 2021. godinu JKP „Subotička Toplana“, planira ostvariti pozitivan financijski rezultat u bruto iznosu od 16.567 tisuć. dinara u odnosu na prvobitno planirani pozitivan financijski rezultat u bruto iznosu od 8.405 tisuć. dinara, kao što je objašnjeno u tablici Bilanca uspjeha.

R.b.	Naziv	Plan 2020.	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Druga 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	844.351	110,00	102,05
1.1.	Poslovni prihodi	765.237	749.639	803.550	805.550	107,46	100,25
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	22.962	106,57	109,54
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	32.951	310,65	183,56
1.4.	Ostali prihodi	800	169	800	800	473,37	100,00
2.	UKUPNI RASHODI	767.464	735.777	818.946	827.784	112,50	101,08
2.1.	Poslovni rashodi	744.998	683.253	792.146	800.984	117,23	101,12
2.1.1.	<i>Troškovi materijala</i>	52.936	18.485	53.231	55.231	298,79	103,76
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	114.532	114.532	105,39	100,00
2.1.4.	<i>Troškovi proizvodnih usluga</i>	46.173	56.582	84.220	84.220	148,85	100,00
2.1.5.	<i>Troškovi amortizacije</i>	89.567	79.632	79.567	86.405	108,51	108,59
2.1.6.	<i>Nematerijalni troškovi</i>	24.946	12.596	43.096	43.096	342,14	100,00
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:

Drugom izmjenom Programa poslovanja za 2021. godinu ukupni prihodi za 2021. godinu se povećavaju sa 827.351 tisuć. dinara na 844.351 tisuć. dinara (za 2,05%). Do povećanja ukupnih prihoda je dovelo povećanje na poziciji poslovnih prihoda sa 803.550 tisuć. dinara na 805.550 tisuć. dinara (za 0,25%). Do povećanje poslovnih prihoda je dovelo povećanje prihoda od zakupnina sa 20.962 tisuć. dinara na 22.962 tisuć. dinara (za 9,54%) zbog dijela koji se odnosi na prefakturiranje dijela računa Srbijagasa prema Suboticagasu za uslugu pristupa sustavu za distribuciju plina, zbog povećanja cijene plina od 10% u četvrtom kvartalu u 2021. godini.

Na povećanje ukupnih prihoda je utjecalo i povećanje prihoda od usklađivanja vrijednosti sa 17.951 tisuć. dinara na 32.951 tisuć. dinara (za 83,56%), do čega je došlo zbog povećanja stupnja uspješnosti prinudne naplate kao i zbog naplate otpisanih potraživanja.

Drugom izmjenom Programa poslovanja za 2021. godinu ukupni rashodi za 2021. godinu se povećavaju sa 818.946 tisuć. dinara na 827.784 tisuć. dinara (za 1,08%) u odnosu na planirane rashode za 2021. godinu. Na povećanje ukupnih rashoda je utjecalo povećanje poslovnih rashoda za 1,12% u odnosu na planirane poslovne rashode za 2021. godinu, odnosno sa 792.146 tisuć. dinara na 800.984 tisuć. dinara. Na povećanja poslovnih rashoda je utjecalo povećanje Troškova materijala za 3,76% odnosno sa 53.231 tisuć. dinara na 55.231 tisuć. dinara zbog nabave rezervnih dijelova za postojeću tehnološku opremu. Na povećanje poslovnih rashoda je utjecalo i povećanje Troškova amortizacije sa 79.567 tisuć. dinara na 86.405 tisuć. dinara (za 8,59%) zbog obračuna amortizacije hidraulične skretnice i eko paketa na kotlu.

1.1. BILANCA USPJEHA 01.01.-31.12.2021.

u 000 dinara

Grupa računa, račun	P O Z I C I J A	AOP	Plan na dan 31.12. 2021.	Druga izmjena Plana za 2021.	Druga izmjena Plana po kvartalima			
					Druga izmjena Plana 01.01-31.03.2021.	Druga izmjena Plana 01.01-30.06.2021.	Druga izmjena Plana 01.01-30.09.2021.	Druga izmjena Plana 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	PRIHODI IZ REDOVITOG POSLOVANJA							
60 do 65, osim 62 i 63	A. POSLOVNI PRIHODI (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	803.550	805.550	313.498	446.771	556.236	805.550
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 tržištu	1007	0	0	0	0	0	0
605	6. Prihodi od prodaje robe na inozemnom tržištu	1008	0	0	0	0	0	0
61	II. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	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	22.962	8.263	11.293	14.323	22.962
	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	792.146	800.984	294.293	439.327	548.810	800.984
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	53.231	55.231	21.084	31.165	38.180	55.231
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	114.532	114.532	28.009	58.770	85.486	114.532

53	VIII. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA	1026	84.220	84.220	22.052	33.431	63.202	84.220
540	IX. TROŠKOVI AMORTIZACIJE	1027	79.567	86.405	22.000	38.256	56.512	86.405
541 do 549	X. TROŠKOVI DUGOROČNIH REZERVIRANJA	1028	0	0	0	0	0	0
55	XI. NEMATERIJALNI TROŠKOVI	1029	43.096	43.096	23.813	26.275	39.000	43.096
	V. POSLOVNA DOBIT (1001 – 1018) ≥ 0	1030	11.404	4.566	19.205	7.444	7.426	4.566
	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	1047	0	0	0	0	0	0

	OSOBA)							
	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 USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	1050	17.951	32.951	6.700	10.581	14.370	32.951
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	8.405	16.567	18.457	8.190	8.370	16.567

	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 RAČUNOVODSTV ENE 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 RAČUNOVODSTV ENE POLITIKE I ISPRAVCI GREŠAKA IZ PRETHODNIH RAZDOBLJA	1057	0	0	0	0	0	0
	Nj. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	8.405	16.567	18.457	8.190	8.370	16.567
	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	1.260	2.485	2.768	1.228	1.255	2.485
dio 722	II. ODGOĐENI POREZNI RASHODI	1061	0	0	0	0	0	0

	RAZDOBLJA							
dio 722	III. ODGOĐENI POREZNI PRIHODI RAZDOBLJA	1062	0	0	0	0	0	0
723	R. ISPLAĆENA OSOBN PRIMANJA POSLODAVCA	1063	0	0	0	0	0	0
	S. NETO DOBIT (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	7.145	14.082	15.689	6.962	7.115	14.082
	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

Drugom izmjenom Programa poslovanja za 2021. godinu poslovni prihodi za 2021. godinu se povećavaju u odnosu na planirane prihode za 0,25% odnosno sa 803.550 tisuć. dinara na

805.550 tisuć. dinara. Do povećanja je došlo zbog povećanja drugih poslovnih prihoda za 9,54% tj. sa 20.962 tisuć. dinara na 22.962 tisuć. dinara zbog dijela koji se odnosi na prefakturiranje dijela računa Srbijagasa prema Suboticagasu za uslugu pristupa sustavu za distribuciju plina, zbog povećanja cijene plina od 10% u četvrtom kvartalu u 2021. godini.

Drugom izmjenom Programa poslovanja za 2021. godinu poslovni rashodi za 2021. godinu se povećavaju za 1,12% u odnosu na planirane rashode za 2021. godinu, odnosno sa 792.146 tisuć. dinara na 800.984 tisuć. dinara. Na povećanje poslovnih rashoda je utjecalo povećanje troškova materijala za 3,76% odnosno sa 53.231 tisuć. dinara na 55.231 tisuć. dinara, zbog nabave rezervnih dijelova za postojeću tehnološku opremu. Na povećanje poslovnih rashoda je utjecalo i povećanje Troškova amortizacije sa 79.567 tisuć. dinara na 86.405 tisuć. dinara (za 8,59%) zbog obračuna amortizacije hidraulične skretnice i eko paketa na kotlu.

Zbog gore navedenih promjena na bilančnim pozicijama došlo je do promjene na bilančnoj poziciji Poslovna dobit za 59,96% odnosno sa 11.404 tisuć. dinara na 4.566 tisuć. dinara.

Drugom izmjenom Programa poslovanja za 2021. godinu prihodi od usklađivanja vrijednosti ostale imovine se povećavaju za 83,56% u odnosu na planirane prihode od usklađivanja vrijednosti ostale imovine za 2021. godinu, odnosno sa 17.951 tisuć. dinara na 32.951 tisuć. dinara, do čega je došlo zbog povećanja stupnja uspješnosti prinudne naplate kao i zbog naplate otpisanih potraživanja.

Zbog gore navedenih promjena na bilančnim pozicijama došlo je do promjene na bilančnoj poziciji Dobit iz redovitog poslovanja za 97,10% odnosno sa 8.405 tisuć. dinara na 16.567 tisuć. dinara. Ovo povećanje je dovelo i do promjene na bilančnoj poziciji Porezni rashod razdoblja za 97,22% odnosno sa 1.260 tisuć. dinara na 2.485 tisuć. dinara.

Neto dobit se povećala sa 7.145 tisuć. dinara na 14.082 tisuć. dinara, odnosno za 6.937 tisuć. dinara tj. za 97,08% u odnosu na planiranu neto dobit za 2021. godinu. Na povećanje neto dobiti je utjecalo povećanje poslovnih prihoda sa 803.550 tisuć. dinara na 805.550 tisuć. dinara, odnosno za 2.000 tisuć. dinara tj. 0,25%. Na povećanje neto dobiti je utjecalo i povećanje prihoda od usklađivanja vrijednosti imovine sa 17.951 tisuć. dinara na 32.951 tisuć. dinara, odnosno za 83,56%, zbog povećanja stupnja uspješnosti prinudne naplate kao i zbog naplate otpisanih potraživanja.

Neto dobit se povećala zbog povećanja poslovnih rashoda sa 792.146 tisuć. dinara na 800.984 tisuć. dinara, tj. za 1,12% u odnosu na planirane poslovne rashode za 2021. godinu, gdje je direktan utjecaj imalo povećanje Troškova materijala za 3,76% odnosno sa 53.231 tisuć. dinara na 55.231 tisuć. dinara zbog nabave rezervnih dijelova za postojeću tehnološku opremu. Na povećanje poslovnih rashoda je utjecalo i povećanje Troškova amortizacije sa 79.567 tisuć. dinara na 86.405 tisuć. dinara (za 8,59%) zbog obračuna amortizacije hidraulične skretnice i eko paketa na kotlu, koji su ranije aktivirani u odnosu na plan.

1.2. BILANCA STANJA na dan 31.12.2021.

u 000 dinara

Grupa računa, račun	P O Z I C I J A	AOP	Plan 01.01.-31.12.2021.	Druga izmjena Plana za 2021.	Druga izmjena Plana po kvartalima			
					Druga izmjena Plana 31.03.2021.	Druga izmjena Plana 30.06.2021.	Druga izmjena Plana 30.09.2021	Druga izmjena Plana 31.12.2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AKTIVA							
0	A. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0001						
	B.STALNA IMOVINA (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	1.509.584	1.476.584	1.431.257	1.457.014	1.454.984	1.476.584
1	I. NEMATERIJALNA IMOVINA (0004+0005+0006+0007+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, softver 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	1.504.292	1.471.292	1.427.730	1.451.722	1.449.692	1.471.292

020, 021 i dio 029	1. Zemljište	0011	15	15	15	15	15	15
022 i dio 029	2. Građevinski objekti	0012	984.603	984.603	999.003	999.003	999.003	984.603
023 i dio 029	3. Postrojenja i oprema	0013	500.700	437.700	428.330	428.930	437.700	437.700
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	48.712	120	23.512	12.712	48.712
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. osim 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 i zajedničkim poduhvatima	0026	0	0	0	0	0	0

042 i dio 049	3. Učešća u kapitalu ostalih pravnih osoba i drugi vrijednosni papiri raspoloživi za prodaju	0027	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 dospijeća	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 matičnih i ovisnih pravnih osoba	0035	0	0	0	0	0	0
051 i dio 059	2. Potraživanja od ostalih povezanih osoba	0036	0	0	0	0	0	0
052 i dio 059	3. Potraživanja na temelju prodaje na robni kredit	0037	0	0	0	0	0	0
053 i dio 059	4. Potraživanja za prodaju po ugovorima o financijskom leasingu	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. Sporna 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	181.330	190.267	241.541	228.437	193.552	190.267
Klasa 1	I. ZALIHE (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	53.100	53.100	85.043	121.312	77.886	53.100
10	1. Materijal, rezervni dijelovi, alat i sitan inventar	0045	52.600	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	114.557	129.433	79.500	82.300	114.557
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	114.557	129.433	79.500	82.300	114.557

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 osim 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 zajmovi u zemlji	0065	2.095	2.095	840	2.100	1.470	2.095
233 i dio 239	4. Kratkoročni krediti i zajmovi 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 osim 288	IX. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0070	800	800	800	800	800	800

	D. UKUPNA AKTIVA = POSLOVNA IMOVINA (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	1.690.914	1.666.851	1.672.798	1.685.451	1.648.536	1.666.851
88	Đ. VANBILANČNA AKTIVA	0072	95.900	95.900	95.900	95.900	95.900	95.900
	PASIVA							
	A. KAPITAL (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	883.360	890.297	891.904	883.177	879.628	890.297
30	I. TEMELJNI 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 temeljni 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. REVALORIZACIJS KE REZERVE NA TEMELJU REVALORIZACIJE NEMATERIJALNE IMOVINE, NEKRETNINA, POSTROJENJA I OPREME	0414	0	0	0	0	0	0
33 osim 330	VI. NEREALIZIRANA DOBIT NA TEMELJU VRIJEDNOSNIH PAPIRA I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVAATNOG REZULTATA (potražna salda računa grupe 33 osim 330)	0415	0	0	0	0	0	0
33 osim 330	VII. NEREALIZIRANI GUBICI NA TEMELJU VRIJEDNOSNIH PAPIRA I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVAATNOG REZULTATA (dugovna salda računa grupe 33 osim 330)	0	0	0	0	0	0	0
34	VIII. NERASPOREĐENA DOBIT (0418 + 0419)	0417	99.788	106.725	108.332	99.605	96.056	106.725
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	7.145	14.082	15.689	6.962	3.413	14.082
	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 postupaka	0430	0	0	0	0	0	0
402 i 409	6. Ostala dugoročna rezerviranja	0431	0	0	0	0	0	0
41	II. DUGOROČNE OBVEZE (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	112.250	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 zajmovi u zemlji	0437	112.250	112.250	112.250	112.250	112.250	112.250
415	6. Dugoročni krediti i zajmovi u inozemstvu	0438	0	0	0	0	0	0
416	7. Obveze na temelju financijskog leasinga	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 (osim 498)	G. KRATKOROČNE OBVEZE (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	687.350	656.350	660.690	682.070	689.784	656.350
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 zajmovi u zemlji	0446	85.000	85.000	80.000	80.000	80.000	85.000
423	4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inozemstvu	0447	0	0	0	0	0	0
427	5. Obveze na temelju stalnih sredstava i sredstava obustavljenog poslovanja namijenjenih prodaji	0448	0	0	0	0	0	0

424, 425, 426 i 429	6. Ostale kratkoročne financijske obveze	0449	37.643	37.643	37.643	37.643	37.643	37.643
430	II. PRIMLJENI AVANSI, DEPOZITI I KAUCIJE	0450	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
43 osim 430	III. OBVEZE IZ POSLOVANJA (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	253.417	192.417	231.957	253.337	261.051	192.417
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 inozemstvu	0453	0	0	0	0	0	0
433	3. Dobavljači – ostale povezane pravne osobe u zemlji	0454	0	0	0	0	0	0
434	4. Dobavljači – ostale povezane pravne osobe u inozemstvu	0455	0	0	0	0	0	0
435	5. Dobavljači u zemlji	0456	253.417	192.417	231.957	253.337	261.051	192.417
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	10.400	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 osim 498	VII. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0462	298.950	328.950	298.950	298.950	298.950	328.950

	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	1.690.914	1.666.851	1.672.798	1.685.451	1.689.616	1.666.851
89	E. VANBILANČNA PASIVA	0465	95.900	95.900	95.900	95.900	95.900	95.900

Drugom izmjenom Programa poslovanja za 2021. godinu došlo je do smanjenja ukupne aktive i ukupne pasive sa **1.690.914** tisuć. dinara na **1.666.851** tisuć. dinara, odnosno za **24.063** tisuć. dinara, tj. 1,42%.

Aktiva:

Stalna imovina se smanjuje sa **1.509.584** tisuć. dinara na **1.476.584** tisuć. dinara, odnosno za 33.000 tisuć. dinara, a do toga su dovele promjene na sljedećim pozicijama:

- Nekretnine, postrojenja i oprema su se smanjili sa 1.504.292 tisuć. dinara na 1.471.292 tisuć. dinara, tj. za 33.000 tisuć. dinara zbog promjena na pozicijama:

- Postrojenja i oprema su se smanjili sa 500.700 tisuć. dinara na 437.700 tisuć. dinara, odnosno za 63.000 tisuć. dinara, zbog odlaganja nabave akumulatora topline u vrijednosti od 33.000 tisuć. dinara i zbog kapitalne investicije rekonstrukcija sustava za zagrijavanje mazuta koja sa pozicije Postrojenja i oprema, prelazi na poziciju Nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi u iznosu od 30.000 tisuć. dinara, jer će se ista aktivirati u idućoj godini.

- Obrtna imovina se povećala sa 181.330 tisuć. dinara na 190.267 tisuć. dinara, odnosno za 8.937 tisuć. dinara zbog povećanja potraživanja od kupaca sa 105.620. tisuć. dinara na 114.557 tisuć. dinara, odnosno za 8.937 tisuć. dinara zbog veće potrošnje toplinske energije do koje je došlo zbog niže temperature i samim tim većeg broja dana grijanja, odnosno povećanja fakturirane vrijednosti prema građanima i privredi.

Pasiva:

Kapital je povećan sa **883.360** tisuć. dinara, na **890.297** tisuć. dinara, odnosno za 6.937 tisuć. dinara, zbog promjena na poziciji:

- Neraspoređena dobit je povećana sa 99.788 tisuć. dinara na 106.725 tisuć. dinara, odnosno za 6.937 tisuć. dinara, zbog povećanja planirane dobiti za tekuću godinu.

- Kratkoročne obveze su se smanjile sa 687.350 tisuć. dinara na 656.350 tisuć. dinara, odnosno za 31.000 tisuć. dinara zbog smanjenja obveza prema dobavljačima u zemlji za 61.000 tisuć. dinara.

- Pasivna vremenska razgraničenja su se povećala sa 298.950 tisuć. dinara na 328.950 tisuć. dinara, zbog planirane subvencije iz budžeta grada Subotice u iznosu od 30.000 tisuć. dinara. Subvencija se odnosi na rekonstrukciju sustava za zagrijavanje mazuta.

1.3. IZVJEŠĆE O TIJEKOVIMA GOTOVINE u razdoblju 01.01.-31.12.2021. godine

POZICIJA	AOP	Plan 01.01.- 31.12.2021.	Druga izmjena Plana po kvartalima			
			Druga izmjena Plana 01.01- 31.03.2021.	Druga izmjena Plana 01.01- 30.06.2021.	Druga izmjena Plana 01.01- 30.09.2021.	Druga izmjena Plana 01.01- 31.12.2021.
A. TIJEKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI						
I. Priljevi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)	3001	798.550	343.033	487.296	605.853	800.550
1. Prodaja i primljeni avansi	3002	773.468	333.250	474.009	588.580	773.468
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	3003	4.120	1.520	1.994	2.950	4.120
3. Ostali priljevi iz redovitog poslovanja	3004	20.962	8.263	11.293	14.323	22.962
II. Odljevi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	3005	775.497	351.644	468.413	539.989	747.497
1. Isplate dobavljačima i dati avansi	3006	649.873	319.887	405.307	447.521	622.190
2. Zarade, naknade zarada i ostali osobni rashodi	3007	114.332	28.009	58.770	85.846	114.332
3. Plaćene kamate	3008	8.490	980	3.108	6.020	8.490
4. Porez na dobit	3009	2.802	2.768	1.228	602	2.485
5. Odljevi na temelju ostalih javnih prihoda	3010	0	0	0	0	0
III. Neto priljev gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	3011	23.053	0	18.883	65.864	53.053

IV. Neto odljev gotovine iz poslovnih aktivnosti (II-I)	3012	0	8.611	0	0	0
B. TIJEKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA						
I. Priljevi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	3013	420	120	240	330	420
1. Prodaja akcija i udjela (neto priljevi)	3014	0	0	0	0	0
2. Prodaja nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3015	0	0	0	0	0
3. Ostali financijski plasmani (neto priljevi)	3016	0	0	0	0	0
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	3017	420	120	240	330	420
5. Primljene dividende	3018	0	0	0	0	0
II. Odljevi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	3019	0	0	0	0	30.000
1. Kupovina akcija i udjela (neto odljevi)	3020	0	0	0	0	0
2. Kupovina nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3021	0	0	0	0	30.000
3. Ostali financijski plasmani (neto odljevi)	3022	0	0	0	0	0
III. Neto priljev gotovine iz aktivnosti investiranja (I-II)	3023	420	120	240	330	0
IV. Neto odljev gotovine iz aktivnosti investiranja (II-I)	3024	0	0	0	0	29.580
V. TIJEKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANCIRANJA						
I. Priljevi gotovine iz aktivnosti	3025	85.000	0	0	0	85.000

financiranja (1 do 5)						
1. Uvećanje temeljnog kapitala	3026	0	0	0	0	0
2. Dugoročni krediti (neto priljevi)	3027	0	0	0	0	0
3. Kratkoročni krediti (neto priljevi)	3028	85.000	0	0	0	85.000
4. Ostale dugoročne obveze	3029	0	0	0	0	0
5. Ostale kratkoročne obveze	3030	0	0	0	0	0
II. Odljevi gotovine iz aktivnosti financiranja (1 do 6)	3031	117.643	0	18.718	58.718	117.643
1. Otkup vlastitih akcija i udjela	3032	0	0	0	0	0
2. Dugoročni krediti (odljevi)	3033	0	0	0	0	0
3. Kratkoročni krediti (odljevi)	3034	117.643	0	18.718	58.718	117.643
4. Ostale obveze (odljevi)	3035	0	0	0	0	0
5. Financijski leasing	3036	0	0	0	0	0
6. Isplaćene dividende	3037	0	0	0	0	0
III. Neto priljev gotovine iz aktivnosti financiranja (I-II)	3038	0	0	0	0	0
IV. Neto odljev gotovine iz aktivnosti financiranja (II-I)	3039	32.643	0	18.718	58.718	32.643
G. SVEGA PRILJEV GOTOVINE (3001 + 3013 + 3025)	3040	883.970	343.153	487.536	606.183	885.970
D. SVEGA ODLJEV GOTOVINE (3005 + 3019 + 3031)	3041	893.140	351.644	487.131	598.707	895.140
Đ. NETO PRILJEV GOTOVINE (3040 – 3041)	3042	0	0	405	7.476	0
E. NETO ODLJEV GOTOVINE (3041 – 3040)	3043	9.170	8.491	0	0	9.170

Z. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG RAZDOBLJA	3044	18.950	19.560	11.069	11.474	18.950
Ž. POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE NA TEMELJU PRERAČUNA GOTOVINE	3045	0	0	0	0	0
I. NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE NA TEMELJU PRERAČUNA GOTOVINE	3046	0	0	0	0	0
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG RAZDOBLJA (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	9.780	11.069	11.474	18.950	9.780

Drugom izmjenom Programa poslovanja za 2021. godinu u Izvješću o tijekovima gotovine mijenjaju se sljedeće pozicije u odnosu na plan za 2021. godinu:

- Priljevi gotovine iz poslovnih aktivnosti se povećavaju u odnosu na plan sa 798.550 tisuć. dinara na 800.550 tisuć. dinara, kao rezultat povećanja na poziciji Ostali priljevi iz redovitog poslovanja sa 20.962 tisuć. dinara na 22.962 tisuć. dinara, odnosno za 2.000 tisuć. dinara, zbog povećanja drugih poslovnih prihoda (zbog dijela koji se odnosi na prefakturiranje dijela računa Srbijagasa prema Suboticagasu za uslugu pristupa sustavu za distribuciju plina, zbog povećanja cijene plina od 10% u četvrtom kvartalu u 2021. godini).
- Odljev gotovine iz poslovnih aktivnosti se smanjio sa 775.497 tisuć. dinara na 747.497 tisuć. dinara, kao rezultat smanjenja Isplate dobavljačima i dati avansi sa 649.873 tisuć. dinara na 622.190 tisuć. dinara, odnosno za 27.683 tisuć. dinara, zbog odlaganja nabava dobara za iduću godinu.
- Neto priljev gotovine iz poslovnih aktivnosti se povećao sa 23.053 tisuć. dinara na 53.053 tisuć. dinara, tj. za 30.000 tisuć. dinara kao rezultat subvencije grada Subotice u investiciju Rekonstrukcija sustava za zagrijavanje mazuta.
- Odljev gotovine iz aktivnosti investiranja prvobitno nije planiran, Drugom izmjenom programa poslovanja za 2021. se planira 30.000 tisuć. dinara, kao rezultat povećanja pozicije Kupovina nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava u iznosu od 30.000 tisuć. dinara, a to obuhvaća Rekonstrukciju sustava za zagrijavanje mazuta.

2. PRIKAZ PLANIRANIH I REALIZIRANIH INDIKATORA POSLOVANJA

		2018. godina	2019. godina	2020. godina	2021. godina	Druga izmjena Plana za 2021.
Ukupni kapital	Plan	972.449	888.272	903.756	883.360	890.297
	Realizacija	906.642	892.094	910.411	-	-
	% odstupanja realizacije od plana	-7%	+0%	+1%	-	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-	-2%	+2%	-3%	0%
Ukupna imovina	Plan	1.756.629	1.701.166	1.644.644	1.690.914	1.666.851
	Realizacija	1.713.956	1.627.222	1.579.505	-	-
	% odstupanja realizacije od plana	-2%	-4%	-4%	-	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-	-5%	-3%	+7%	0%
Poslovni prihodi	Plan	739.777	750.106	765.237	803.550	805.550
	Realizacija	696.589	698.341	749.639	-	-
	% odstupanja realizacije od plana	-6%	-7%	-2%	-	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-	+0%	+7%	7%	0%
Poslovni rashodi	Plan	718.439	737.547	744.998	792.146	800.984
	Realizacija	682.028	685.470	683.253	-	-
	% odstupanja realizacije od plana	-5%	-7%	-8%	-	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-	+1%	-0%	+16%	0%
Poslovni rezultat	Plan	21.338	12.559	20.239	11.404	4.566
	Realizacija	14.561	12.871	66.386	-	-
	% odstupanja realizacije od plana	-32%	+2%	+228%	-	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-	-12%	+416%	-83%	0%
Neto rezultat	Plan	17.720	11.616	27.541	7.145	14.082
	Realizacija	43.467	15.879	29.432	-	-
	% odstupanja realizacije od plana	+145%	+37%	+7%	-	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-	-63%	+85%	-76%	0%
Broj zaposlenih na dan 31.12.	Plan	66	66	66	66	66
	Realizacija	66	66	66	-	-
	% odstupanja	0%	0%	0%	-	-

realizacije od plana						
% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine		-	0%	0%	0%	0%
Prosječna neto zarada	Plan	56.777	58.335	75.339	77.780	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%	0%
Investicije	Plan	118.000	50.500	79.800	70.000	37.000
	Realizacija	79.510	50.500	72.428	-	-
	% odstupanja realizacije od plana	-33%	0%	-9%	-	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-	-36%	+43%	-3%	0%

	2018. godina realizacija	2019. godina realizacija	2020. godina realizacija	Plan 2021. godina	Druga izmjena Plana za 2021.
EBITDA	138.806.000	106.176.000	115.182.000	97.140.000	112.140.000
ROA	2,536	0,976	1,863	0,42	0,845
ROE	4,794	1,78	3,233	0,809	1,582
Operativni novčani tijek	134.730.000	103.502.000	27.601.000	9.780.000	9.780.000
Dug / kapital	0,89	0,82	0,73	0,91	0,86
Likvidnost	59,16	52,82	46,86	26,38	28,99
% zarada u poslovnim prihodima	13,46	12,89	14,5	14,25	14,22

Drugom izmjenom programa poslovanja za 2021. godinu u tablici indikatora poslovanja se mijenja ukupni kapital koji se povećava sa 883.360 tisuć. dinara na 890.297 tisuć. dinara odnosno za 6.937 tisuć. dinara zbog povećanja neraspređene dobiti za tekuću godinu.

Ukupna imovina se smanjuje sa 1.690.914 tisuć. dinara na 1.666.851 tisuć. dinara, odnosno za 24.063 tisuć. dinara, zbog smanjenja vrijednosti postrojenja i opreme za 63.000 tisuć. dinara (akumulator topline i rekonstrukcija sustava za zagrijavanje mazuta) i povećanja vrijednosti nekretnine, postrojenja, i oprema u pripremi za 30.000 tisuć. dinara (rekonstrukcija sustava za zagrijavanje mazuta) i povećanja vrijednosti potraživanja na temelju prodaje 8.937 tisuć. dinara.

Poslovni prihodi se povećavaju sa 803.550 tisuć. dinara na 805.550 tisuć. dinara, odnosno za 2.000 tisuć. dinara zbog povećanja drugih poslovnih prihoda.

Poslovni rashodi se povećavaju sa 792.146 tisuć. dinara na 800.984 tisuć. dinara, odnosno za 8.838 tisuć. dinara, zbog povećanja troškova materijala za 2.000 tisuć. dinara i povećanja troškova amortizacije za 6.838 tisuć. dinara.

Poslovni rezultat se smanjuje sa 11.404 tisuć. dinara na 4.566 tisuć. dinara, odnosno za 6.838 tisuć. dinara, zbog povećanja troškova amortizacije za 6.838 tisuć. dinara, povećanja troškova materijala za 2.000 tisuć. dinara i povećanja drugih poslovnih prihoda za 2.000 tisuć. dinara.

Neto rezultat se povećao sa 7.145 tisuć. dinara na 14.082 tisuć. dinara, odnosno za 6.937 tisuć. dinara, zbog gore navedenih promjena kod poslovnih prihoda, prihoda od usklađivanja vrijednosti i poslovnih rashoda.

Investicije su se smanjile sa 70.000 tisuć. dinara na 37.000 tisuć. dinara, odnosno za 33.000 tisuć. dinara, kao rezultat odlaganja investicije akumulator topline za iduću godinu u iznosu od 33.000 tisuć. dinara.

Drugom izmjenom programa poslovanja za 2021. godinu, mijenja se i EBITDA sa 97.140.000 dinara na 112.140.000 dinara kao rezultat povećanja bruto dobiti (8.162.000) i troškova amortizacije (6.838.000).

ROA se povećava sa 0,42 na 0,845 zbog povećanja neto dobiti i smanjenja vrijednosti ukupne imovine poduzeća.

ROE se povećava 0,809 na 1,582 zbog povećanja neto dobiti i povećanja vrijednosti kapitala.

Odnos Dug/kapital se smanjuje sa 0,91 na 0,86 zbog povećanja vrijednosti kapitala.

Likvidnost se povećava sa 26,38 na 28,99 zbog povećanja vrijednosti obrtnih sredstava i smanjenja kratkoročnih obveza.

% zarada u poslovnim prihodima se smanjuje sa 14,25 na 14,22 zbog povećanja poslovnih prihoda.

3. IZNOS I DINAMIKA PRIHODA IZ BUDŽETA GRADA SUBOTICA

u dinarima

	Plan 2021.	Druga izmjena Plana 2021.	Druga izmjena Plana po kvartalima 2021.			
			01.01. 31.03.	do 01.01. 30.06.	do 01.01. 30.09.	do 01.01. 31.12.
Subvencije	0	30.000.000	0	0	0	30.000.000
Ostali prihodi iz budžeta*	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	0	0	0	0	0	30.000.000

Drugom izmjenom programa poslovanja JKP "Subotička toplana" realizaciju kapitalne investicije „Rekonstrukcija sustava za zagrijavanje mazuta“ u vrijednosti od 30.000.000 dinara, planira se financiranje iz budžeta grada Subotice, odnosno kao subvencija osnivača. Ova kapitalna investicija je od velikog značaja za obavljanje osnovne djelatnosti ovog poduzeća, imajući u vidu da je postojeći sustav zagrijavanja mazuta 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 alternativnog 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 rentabilnost 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 kapaciteti 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.

Planirana sredstva u budžetu Grada Subotice:

ODJELJAK IV

GLAVA 0

TAJNIŠTVO 07

PROGRAM 2 – KOMUNALNA DJELATNOST

Funkcija: 470

PROJEKT: Osiguravanje materijalnih uvjeta JKP za obavljanje komunalnih djelatnosti

Ekonomska klasifikacija: 451291

4. 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.	Druga izmjena Plana za 2021.	Druga izmjena Plana 01.01.-31.03.2021.	Druga izmjena Plana 01.01.-30.06.2021.	Druga izmjena Plana 01.01.-30.09.2021.	Druga izmjena Plana 01.01.-31.12.2021.
	Dobra								
1	Nabava strojarskog 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 ličilačko-soboslikarskog 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	4.000.000	0	1.000.000	2.000.000	4.000.000
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	0	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, odvajači 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	0	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	0	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	150.000	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	0	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	0	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	0	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	0	0	0	0	0
61	Nabava računalne 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	2.000.000	2.000.000	0	0	0	2.000.000
	Ukupno dobra:	153.991.924	206.585.052	494.322.000	463.322.000	104.935.000	224.872.000	349.177.000	463.322.000
	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 osiguranja 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	0	0	0	0	0	0
9*	Servisne usluge za cirkulacijske pumpe bez elektronske regulacije	0	0	0	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	4.000.000	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	0	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	Konzultanske 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 zakup 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 prevođenja	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 sustav 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	0	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 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	0	0	0	0	0	0
88	Vibrodijagnostička 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 okolišu	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	5.400.000	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 popravak ostalih uređaja sa motorom SUS	0	0	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
124	Provjera ispravnosti vanjske i unutrašnje 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	267.500	0	500.000	500.000	0	0	500.000	500.000

	ventila								
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 premiještanja završne optičke kutije sa dodatnom 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 upravnu 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	0	0	0	0	0	0
145	Usluga iznajmljivanja opreme za kondicioniranje vode u sustavu daljinskog grijanja	0	0	0	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 strojarske usluge na opremi pod tlakom	29.100	0	950.000	950.000	0	0	950.000	950.000
149	Osposobljavanje daljinskog prikaza računalne 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 izmiještanjem kalorifera kod kotla VKLM 50	0	0	900.000	900.000	0	0	0	900.000
157	Izrada projektno-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju LUVU-a na kotlu VKLM 50	0	0	950.000	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 snimanje, 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	950.000	950.000	0	0	0	950.000
176	Sanacija sustava za dojavu vlage na predizoliranom vrelovodu	0	0	9.800.000	9.800.000	0	0	0	9.800.000
177	Adaptacija sustava sigurnosti toplinskih podstanica	0	0	2.900.000	2.900.000	0	0	0	2.900.000
178	Nabava i ugradnja detektora CO2 za kotlovnici VKLM50	0	0	250.000	250.000	0	0	0	250.000
179	Antikorozivna zaštita čelične konstrukcije u dimnjaku	0	0	2.500.000	2.500.000	0	0	2.500.000	2.500.000
	Ukupno usluge:	207.497.166	8.165.409	193.962.600	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	0	0	0	0	0	0
2	Šamotiranje kotlovskih postrojenja	0	0	800.000	800.000	0	0	800.000	800.000
3	Sanacija, izolacija cijevovoda 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	0	0	0	0	0	0

8	Adaptacija poslovnih prostorija	4.000.000	0	2.950.000	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 vrelvodni ogranak za ulicu Petra Drapšina	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Strojarski radovi na prepralcima cijevovoda za HPV	0	0	0	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	8.680.000	8.680.000	0	6.900.000	8.680.000	8.680.000
UKUPNO = DOBRA + USLUGE+RADOVI		382.785.557	214.750.461	696.964.600	665.964.600	121.614.000	327.869.600	513.340.600	665.964.600

Programom poslovanja za 2021. godinu planirana su sredstva za nabavu dobara, usluga i radova u iznosu od 696.964.600 dinara, a Drugom izmjenom programa poslovanja se smanjuju za 31.000.000 dinara, odnosno na 665.964.600 dinara.

Planirana nabava dobara za 2021. godinu iznosi 494.322.000 dinara, Drugom izmjenom programa poslovanja za 2021. godinu ukupna vrijednost nabave dobara se smanjuje na 463.322.000 dinara, odnosno za 31.000.000, do smanjenja je došlo zbog promjena na sljedećim pozicijama:

10. Rezervni dijelovi za postojeću tehnološku opremu – ova nabava je planirana u iznosu od 2.000.000 dinara, a povećava se na 4.000.000 dinara. Za ovom nabavom se ukazala potreba radi osposabljanja sustava za upravljanje rada gorionikom za rad na mazut na kotlu 58 MW. Postojeći sustav za upravljanje radom gorionika na mazut je stari, nepouzdan i prvenstveno nesiguran za korištenje. S obzirom na to da su gorionici na kotlu 58 MW kombinirani i mogu raditi i sa mazutom i sa prirodnim plinom, a radili su ispravno samo na prirodni plin, da bi kotao bio u mogućnosti preuzeti proizvodnju na mazut u slučaju nekog kvara ili nesreće sa prirodnim plinom, sustav za upravljanje radom gorionika na mazut se mora osposobiti. U pitanju je ugradnja dvije glavne upravljačke jedinice za rad gorionika proizvođača Saacke, sa kojima bi kotao 58 MW mogao sagorijevati i prirodni plin i mazut. S obzirom na to da za postojeće upravljačke jedinice za rad gorionika nema više rezervnih dijelova jer su stari preko 25 godina, sa nabavom novih bismo riješili ne samo modernizaciju postojećeg sustava nego i povećanje pogonske sigurnost kotla 58 MW.

60. Akumulator topline – ova nabava je planirana u iznosu od 33.000.000 dinara, odgađa se za iduću godinu zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa, jer izgradnja pretpostavlja nemogućnost dobijanja građevinskih dozvola jer je u pitanju izgradnja.

5. PLAN INVESTICIJA

u 000 dinara

Redn i broj	Naziv investicije	Godina početka financiranj a projekta	Godina završetka financiranj a projekta	Ukupna vrijednos t projekta	Realiziran o zaključno sa 31.12.2020 . godine	Struktura financiranj a	Iznos prema izvoru financiranj a	Plan 2021. godina				Plan 2022. godin a	Plan 2023. godin a
								Plan 01.01- 31.03.202 1.	Plan 01.01- 30.06.202 1.	Plan 01.01- 30.09.202 1.	Plan 01.01- 31.12.202 1.		
1	Rekonstrukcij a i izgradnja vrelvodnih priključaka	2018.	2023.	49.000	18.000	Vlastita sredstva	3.000	0	0	0	3.000	6.000	7.000
2	Rekonstrukcij a 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	Rekonstrukcij a sustava za zagrijavanje mazuta	2021.	2021.	30.000	0	Sredstva iz budžeta	30.000	0	0	30.000	30.000	0	0
Ukupno investicije				96.000	24.800		37.000	0	2.000	34.000	37.000	9.000	10.00 0

Drugom izmjenom programa poslovanja za 2021. godinu Plan investicija se mijenja: u dijelu investicije Rekonstrukcija sustava za zagrijavanje mazuta u dijelu strukture financiranja, gdje se Drugom izmjenom programa poslovanja planira ova investicija financirati iz sredstava budžeta grada Subotice. Vrijednost investicije je 30.000.000 dinara

Ukupna vrijednost Plana investicija za 2021. godinu Drugom izmjenom programa poslovanja za 2021. godinu se mijenja sa 70.000.000 dinara na 37.000.000 dinara zbog odgađanja investicije Akumulator topline u iznosu od 33.000.000 dinara za iduću godinu.

Predsjednik Nadzornog odbora

Aleksandra Aleksić, dipl. ekon.