

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-pročišćen tekst),

Skupština Grada Subotice, na sjednici održanoj dana 2022. godine, donijela je

R J E Š E N J E

o davanju suglasnosti na Program poslovanja Javnog komunalnog poduzeća „Subotička toplana“ Subotica za 2022. godinu

I.

Daje se suglasnost na Program poslovanja Javnog komunalnog poduzeća „Subotička toplana“ Subotica za 2022. godinu, usvojen od strane Nadzornog odbora Javnog komunalnog poduzeća „Subotička toplana“ Subotica dana 21. Prosinca 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 i 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 članka 22. stavak 1 točka 9) Odluke o osnivanju Javno komunalnog poduzeća „Subotička toplana“ Subotica („Službeni list Grada Subotice“, br. 29/21 – pročišćeni tekst), prema kojem radi osiguranja zaštite općeg interesa u Javno komunalnom poduzeću Skupština grada daje suglasnost na godišnji program poslovanja.

Razlozi za donošenje: Zakonom o javnim poduzećima propisano je da program poslovanja sadrži osobito: planirane izvore prihoda i pozicije rashoda po namjenama, planirane nabave, plan investicija, planirani način raspodjele dobiti javnog poduzeća, odnosno planirani način pokrivanja gubitka javnog poduzeća, elemente za cjelovito sagledavanje politike cijena proizvoda i usluga, plan zarada i zapošljavanja, kriterije za korištenje sredstava za pomoć, sportske aktivnosti, promidžbu i reprezentaciju.

Uredbom o utvrđivanju elemenata godišnjeg programa poslovanja za 2022. godinu, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja za razdoblje 2022.-2024. godine javnih poduzeća i drugih oblika organiziranja koja obavljaju djelatnost od općeg interesa („Službeni glasnik RS“ br. 97/21), bliže su utvrđeni elementi programa poslovanja. Elementi su dani u Smjernicama za izradu programa koje su sastavni dio Uredbe.

Također, utvrđena je potreba da u programima poslovanja budu prikazani sljedeći elementi: Opći podaci; Analiza poslovanja u 2021. godini; Ciljevi i planirane aktivnosti za 2022. godinu, odnosno za razdoblje 2022.-2024. godine; Planirani izvori prihoda i pozicije rashoda prema namjenama; Planirani način raspodjele dobiti, odnosno planirani način pokrivanja gubitka; Plan zarada i zapošljavanja; Kreditna zaduženost; Planirane nabave; Plan investicija i Kriteriji za korištenje sredstava za posebne namjene. Smjernicama je između ostalog definirano i sljedeće:

- prigodom izrade programa poslovanja polazi se od ciljeva i smjernica ekonomske i fiskalne politike Vlade,
- u programu poslovanja pridržavati se strateških, zakonskih, podzakonskih i internih akata koje javno poduzeće primjenjuje u svom poslovanju,
- prikazati organizacijsku shemu poduzeća, imena izvršnih direktora, a za direktora, predsjednika i članove nadzornog odbora/skupštine pored imena upisati broj rješenja i datum imenovanja,
- izvršiti analizu poslovanja u 2021. godini,
- prikazati ciljeve i planirane aktivnosti za 2022. godinu, odnosno za razdoblje 2022.-2024. godine,
- detaljno obrazložiti strukturu planiranih prihoda i rashoda; prihode planirati na temelju važeće odluke o cijenama,
- prikazati iznos i dinamiku prihoda iz proračuna,
- sredstva koja su planirana na pozicijama: službena putovanja, naknade po ugovoru o djelu, po autorskim honorarima, po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima i naknade fizičkim

osobama temeljem ostalih ugovora, kao i sredstva predviđena za stručna usavršavanja i slične namjene, planirati najviše do razine planiranih sredstava za 2021. godinu, uz prethodno sagledavanje mogućnosti za njihovu racionalizaciju,

- raspodjelu procijenjene dobiti za 2021. godinu planirati sukladno aktu o proračunu Republike Srbije, odnosno jedinice lokalne samouprave (Odlukom o proračunu Grada Subotice za 2022. godinu utvrđeno je da su Javna i javno komunalna poduzeća, čiji je osnivač Grad Subotica, dužna najkasnije do 30. studenog tekuće proračunske godine uplatiti u proračun grada dio od 50% dobiti po završnom računu za 2021. godinu). Potrebno je prikazati i na koji način je utrošena dobit za 2018., 2019. i 2020. godinu,
- prikazati strukturu zaposlenih i dinamiku zapošljavanja,
- slobodna i upražnjena radna mjesta popunjavati isključivo sukladno važećem zakonu i podzakonskim aktima kojima se uređuje ovo područje (Zakon o proračunskom sustavu i Uredba o postupku za pribavljanje suglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažiranje kod korisnika javnih sredstava),
- sredstva za zarade planirati sukladno važećem zakonu i podzakonskim aktima kojima se uređuje ovo područje (Zakon o utvrđivanju maksimalne zarade u javnom sektoru, Zakon o prestanku Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plaća, odnosno zarada i drugih stalnih primitaka kod korisnika javnih sredstava, Odluka o visini minimalne cijene rada za 2022. godinu, kolektivni ugovori i sl.),
- naknade predsjedniku i članovima nadzornog odbora/skupštine planirati isključivo sukladno važećim zakonskim i podzakonskim aktima koja uređuju ovo područje
(Rješenje o utvrđivanju visine naknade za rad predsjednika i članova Nadzornog odbora javnih i javno komunalnih poduzeća čiji je osnivač Grad Subotica sukladan je Odluci Vlade Republike Srbije o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje visine naknade za rad u nadzornim odborima javnih poduzeća),
- prikazati planirana financijska sredstva za nabavu dobara, radova i usluga za 2022. godinu, detaljno obrazložiti planirane nabave, racionalno planirati nabavu službenih vozila s obrazloženjem,
- prikazati plan i dinamiku kapitalnih i investicijskih ulaganja,
- sredstva za posebne namjene (sponzorstva, donacije, humanitarne aktivnosti, sportske aktivnosti, reprezentaciju, reklamu i promidžbu i ostala sredstva) planirati najviše do razine planiranih sredstava za 2021. godinu, uz prethodno sagledavanje mogućnosti za dodatnu racionalizaciju, detaljno obrazložiti sredstva za posebne namjene,
- javna poduzeća koja koriste sredstva iz proračuna za financiranje tekućeg poslovanja (zarade, materijalni troškovi i sl.), kao i javna poduzeća koja su poslovala s gubitkom prema posljednjem objavljenom financijskom izvješću, ne mogu planirati sredstva za sponzorstvo i donacije.

Nadzorni odbor Javnog komunalnog poduzeća „Subotička toplana“ Subotica na sjednici održanoj dana 21. prosinca 2021. godine usvojio je Program poslovanja poduzeća za 2022. godinu i isti uputio Skupštini grada radi pribavljanja suglasnosti.

Predlaže se Skupštini grada davanje suglasnosti na Program 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 nije potrebno osigurati sredstva u proračunu Grada Subotice.

JAVNO KOMUNALNO PODUZEĆE
"SUBOTIČKA TOPLANA" SUBOTICA
Broj:2076/21-4
Dana: 21.12.2021.
S U B O T I C A

I Z V O A D A K

Iz zapisnika vođenog na 164. sjednici Nadzornog odbora JKP "Subotička toplana" održane dana 21. prosinca 2021.godine, s početkom u 08,00 sati.

Nepotrebno izostavljeno....

D n e v n i r e d:

Ad.3.

Donošenje Programa poslovanja Javnog komunalnog poduzeća "Subotička toplana" Subotica za 2022. godinu.

Nepotrebno izostavljeno....

O D L U K A

I.

Donosi se Program poslovanja Javnog komunalnog poduzeća "Subotička toplana" Subotica za 2022.godinu.

II.

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

III.

Program poslovanja Javnog komunalnog poduzeća "Subotička toplana" Subotica za 2022.godinu i ovu Odluku dostaviti Osnivaču radi pribavljanja suglasnosti.

Nepotrebno izostavljeno....

Predsjednica Nadzornog odbora

Aleksandra Aleksić, dipl. ekon. v.r.

Zapisničar,

Maša Opsenica Vojvodić

JKP “ SUBOTIČKA TOPLANA” SUBOTICA

PROGRAM POSLOVANJA ZA 2022. GODINU

Poslovno ime: JKP „SUBOTIČKA TOPLANA“

Sjedište: Subotica, Segedinski put 22

Pretežita djelatnost: 3530 opskrba parom i klimatizacija

Matični broj: 08038180

PIB : 100847219

JBBK: 81279

Nadležno tijelo: Skupština grada Subotice

Nadležno ministarstvo: Ministarstvo privrede

Subotica, prosinac 2021. godina

SADRŽAJ:

1. OPĆI PODACI	2
2. ANALIZA POSLOVANJA U 2021. GODINI	10
2.1. Procijenjeni fizički opseg aktivnosti u 2021. godini	10
2.2. Bilanca stanja	12
2.3. Bilanca uspjeha	21
2.4. Izvješće o tijekovima gotovine	29
2.5. Ciljevi javnog poduzeća sa ključnim indikatorima ostvarenja ciljeva	32
2.6. Poslovni rizici i plan upravljanja rizicima	33
2.7. Analiza ostvarenih indikatora poslovanja	34
2.8. Provedene aktivnosti za unaprijeđenje procesa poslovanja i provedene aktivnosti na polju korporativnog upravljanja	37
3. CILJEVI I PLANIRANE AKTIVNOSTI ZA 2022. GODINU	38
3.1. Program proiz. top. energije	38
3.2. Ključne aktivnosti za dostizanje ciljeva	41
3.3. Analiza tržišta	42
3.4. Rizici u poslovanju	43
3.5. Mapa upravljanja poslovnim rizicima	44
3.6. Aktivnosti JKP "Subotička toplana" u cilju unaprijeđenja kor. upr	45
4. PLANIRANI IZVORI PRIHODA I POZICIJE RASHODA PO NAMJENAMA	46
4.1. Bilanca stanja	46
4.2. Bilanca uspjeha	57
4.3. Izvješće o tijekovima gotovine	67
5. SUBVENCije I OSTALI PRIHODI IZ BUDŽETA	69
6. PLANIRANI NAČIN RASPODJELE DOBITI	69
7. TROŠKOVI ZAPOSLENIH	71
7.1. Plan zarada i zapošljavanja	74
8. KREDITNA ZADUŽENOST	90
9. PLANIRANA FIN.SREDSTVA ZA NABAVU DOBARA, USLUGA I RADOVA	91
10. PLAN INVESTICIJA.....	131
11. KRITERIJI ZA KORIŠTENJE SREDSTAVA ZA POSEBNE NAMJENE	133

1. OPĆI PODACI

1.1. Status, pravna forma i djelatnost

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

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

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

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

42.21 Izgradnja cjevovoda

43.22 Postavljanje vodovodnih, kanalizacijskih i klimatizacijskih sustava, kao i sustava za grijanje

43.29 Ostali instalacijski radovi u građevinarstvu

45.20 Održavanje i popravak motornih vozila

49.41 Cestovni prijevoz tereta

49.50 Cjevovodni transport

52.10 Skladištenje

68.10 Kupovina i prodaja vlastitih nekretnina

68.20 Iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljenih nekretnina i upravljanje njima

71.12 Inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje.

Poduzeće raspolaže vlastitim proizvodno-prijenosnim postrojenjem za proizvodnju i distribuciju toplinske energije kapaciteta 126 MW, distributivnom cijevnom (dvocijevni sustav) mrežom u ukupnoj dužini trase od oko 108 km. Poduzeće raspolaže sa 747 toplinskih podstanica i to 392 u kolektivnim (stambenim) i poslovnim objektima i 355 kućnih podstanica. Osnovni energent u proizvodnji toplinske energije je prirodni plin, a alternativno se koristi mazut po potrebi.

Poduzeće opskrbljuje toplinskom energijom 10.527 stambenih potrošača i 325 poslovnih potrošača zaključno sa listopadom 2021. godine, među kojima su mnoge javne, obrazovne, kulturne, zdravstvene i socijalne ustanove kao i drugi privredni subjekti

1.2. Vizija i misija

Osnovna misija Toplane je vršenje komunalne, odnosno energetske djelatnosti proizvodnje, distribucije i opskrbe toplinskom energijom potrošača na području grada. JKP „Subotička Toplana“ sigurno, stabilno i u prostoru i u vremenu dostupno, pruža uslugu grijanja korisnicima, pod ekološki najpovoljnijim uvjetima uz ostvarivanje visokih standarda iz ovog područja.

Dio misije poduzeća i sad i ubuduće će biti: sigurna opskrba potrošača toplinskom energijom za grijanje, po tržišno najpovoljnijim uvjetima. Stalno unaprijeđenje proizvodnog procesa, na zadovoljstvo korisnika i zaposlenih. Doprinos očuvanju i unaprijeđenju životne okoline kroz unaprijeđenje procesa proizvodnje radi smanjenja negativnih utjecaja na životnu okolinu, uz edukaciju zaposlenih, menadžmenta i svih zainteresiranih strana. Tijekom svog poslovanja, JKP „Subotička Toplana“ teži ka tome da bude moderno organizirano poduzeće na visoko tehničko – tehnološkoj razini, sposobno da upravlja gradskim energetske resursima i da usmjerava razvoj komunalne energetike u pravcu optimalne opskrbe korisnika toplinskom energijom.

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

Vizija JKP „Subotička Toplana“ je :

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

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

Temeljem Zakona o javnim poduzećima („Sl. glasnik RS," br.15/16 i 88/2019), Javno komunalno poduzeće „Subotička toplana“ Subotica donosi godišnji Program poslovanja. Godišnji program poslovanja sadrži planirane izvore prihoda i pozicije rashoda, planirani način raspodjele dobiti, elemente za cjelovito sagledavanje politike cijena proizvoda i usluga, politiku zarada i zaposlenosti u poduzeću, kriterije za korištenje sredstava za pomoć, sportske aktivnosti, propagandu, reprezentaciju i kriterije za određivanje naknada članovima Nadzornog odbora.

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

- Zakon o energetici ("Sl. glasnik RS", 145/14, 95/18-dr.zakon i 40/21),
- Zakon o javnim poduzećima ("Sl. glasnik RS," br.15/16 i 88/2019)
- Zakon o komunalnim djelatnostima ("Sl. glasnik RS," br. 88/11,104/16 i 95/18),

- Zakon o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS," br. 36/11,99/11, 83/14-dr. Zakon,5/15, 44/18, 95/18 i 91/19),
- Zakon o radu (" Sl. Glasnik RS," br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-OUS, 113/17 i 95/18-aut. tumačenje),
- Zakon o javnim nabavama ("Sl. glasnik RS," br. 91/19),
- Zakon o budžetskom sustavu ("Sl. Glasnik RS" br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12,062/13, 63/13- ispravka, 108/13, 142/14, 68/15-dr.zakon, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19 i 149/20),
- Zakon o Budžetu Republike Srbije za 2022. godinu, („Sl.glasnik RS,“ br. 110/2021),
- Zakon o prestanku važenja Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plaća, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava („Sl. Glasnik RS“ br. 86/19),
- Zakon o utvrđivanju maksimalne zarade u javnom sektoru ("Sl. glasnik RS," br. 93/12),
- Zakon o Centralnom registru obveznog socijalnog osiguranja („Sl.glasnik RS“ br.95/18 i 91/19),
- Zakon o rodnoj ravnopravnosti ("Sl.glasnik RS," br.52/21),
- Uredba o načinu i kontroli obračuna isplate zarada u javnim poduzećima ("Sl.glasnik RS," br.27/14),
- Pravilnik o izvještavanju o isplaćenim zaradama u javnom sektoru ("Sl. glasnik RS," br. 100/12),
- Uredba o utvrđivanju Metodologije za određivanje cijene opskrbe krajnjeg kupca toplinskom energijom ("Sl.glasnik RS," br. 63/15),
- Fiskalna strategija za 2021. godinu, sa projekcijama za 2022. i 2023. godinu („Sl.glasnik RS“, br.142/20),
- Revidirana fiskalna strategija za 2022. godinu sa projekcijama za 2023. i 2024.godinu („Sl.glasnik RS“, br.106/21),
- Pravilnik o obrascima tromjesečnih izvještaja o realizaciji godišnjeg, odnosno trogodišnjeg Programa poslovanja javnih poduzeća („Sl.glasnik RS“, br.36/16),
- Uredba o utvrđivanju elemenata godišnjeg programa poslovanja za 2022. godinu, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja za razdoblje 2022.-2024. godine javnih poduzeća i drugih oblika organiziranja koji obavljaju djelatnost od općeg interesa („Sl.glasnik RS“, br.97/21),
- Uredba o postupku za pribavljanje suglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažiranje kod korisnika javnih sredstava (Sl. Glasnik RS" br. 159/20),
- Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje visine naknade za rad u nadzornim odborima javnih poduzeća („Sl.glasnik RS“ br.102/16),
- Odluka o uvjetima i načinu opskrbe toplinskom energijom ("Sl. list grada Subotica" br. 27/21 – pročišćen tekst, 31/21 i 37/21),
- Odluka o osnivanju Javnog komunalnog poduzeća "Subotička toplana" Subotica ("Sl.list grada Subotica," br. 29/21 – pročišćen tekst),
- Poseban kolektivni ugovor za javna i javno komunalna poduzeća Grada Subotice („Sl.list Grada Subotice“ br. 83/15, 74/18),
- Kolektivni ugovor za JKP “Subotička toplana“ Subotica od 29.05.2019.godine, Aneks 1 od 19.02.2020.g.odine,
- Poseban kolektivni ugovor za javna poduzeća u komunalnoj djelatnosti na teritoriji Republike Srbije („Sl.glasnik RS“ br. 30/21),
- Pročišćen tekst Statuta JKP “Subotička toplana“ Subotica od 03.12.2018.g.,
- Pravilnik o računovodstvu i računovodstvenim politikama od 29.05.2020. g.,

- Pravilnik o blagajničkom poslovanju JKP "Subotička toplana" Subotica od 02.06.2014. g., sa izmjenama od 06.09.2017.g.,
- Pravilnik o načinu rada komisije za rješavanje reklamacija potrošača i načinu rješavanja reklamacija potrošača od 25.03.2019.g.,
- Pravilnik o postupku unutarnjeg uzbunjivanja kod poslodavca JKP "Subotička toplana" Subotica od 09.11.2015.g.,
- Pravilnik o bližem uređivanju planiranja javnih nabava i nabava na koje se zakon ne primijenjuje, provođenja postupaka javnih nabava i praćenja izvršenja ugovora o javnoj nabavi od 01.09.2020. g.,
- Pravilnik o provođenju nabava na koje se Zakon o javnim nabavama ne odnosi od 28.11.2017.g.

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

1.4. Dugoročni i srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja

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

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

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

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

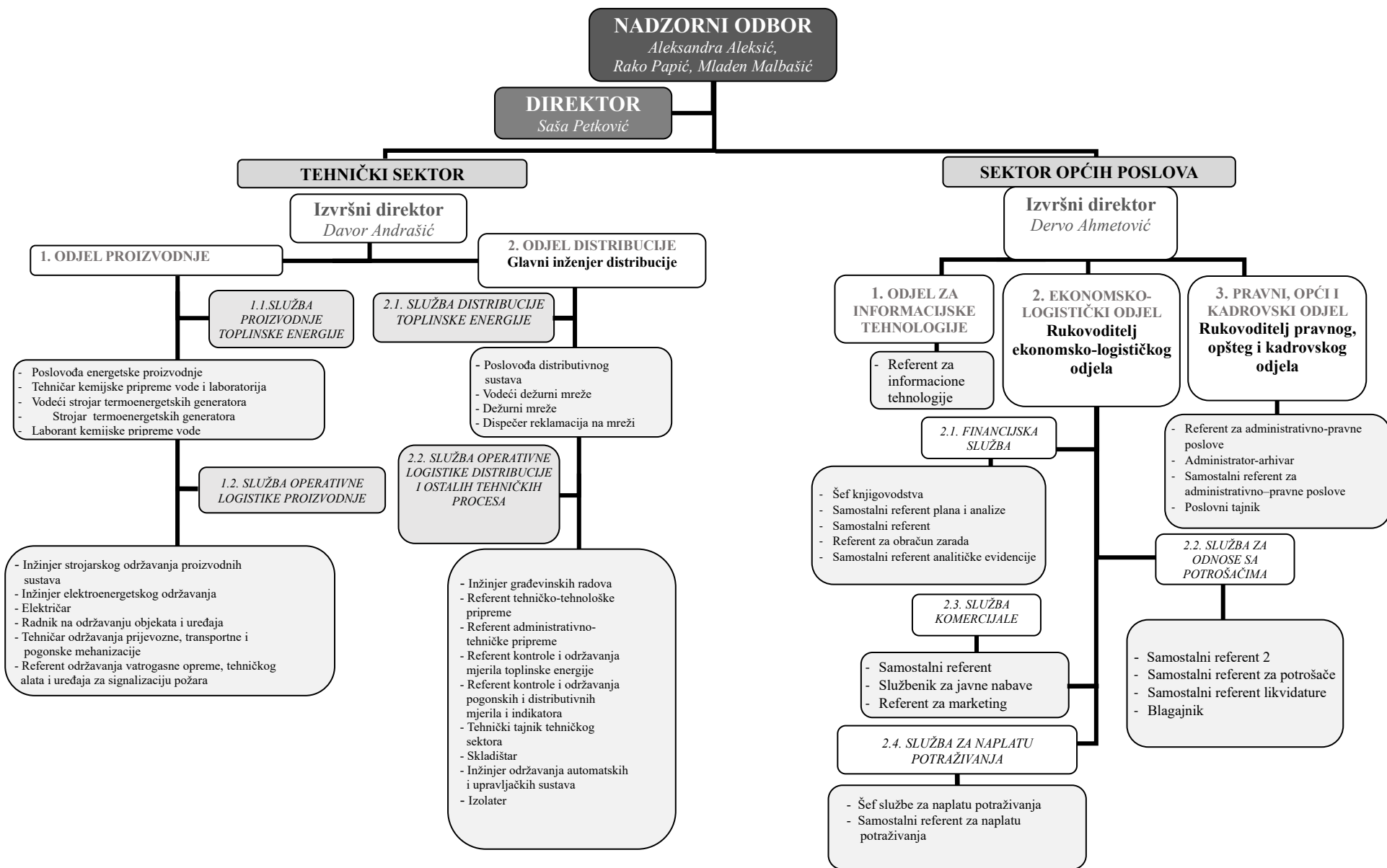
Povećanje energetske efikasnosti sustava za grijanje podrazumijeva aktivnost na svim dijelovima sustava i pružanje pomoći i podrške korisnicima energije za poboljšanje energetske efikasnosti zgrada. U tom smislu Toplana će uspostaviti i promovirati službu energetskog menadžmenta, kao nosioca svih ovih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

značajna sljedeća tri ključna pravca:

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

Uloga Toplane treba biti prisutna u svim segmentima razvoja grada. Podjednako je važno učešće u izradi planova gradnje Grada i lokalne regulative. Toplana će u tom pravcu nuditi svoju intenzivnu ulogu aktivnog učesnika. Toplana će podržavati: postupan prelazak na niskotemperaturne sustave grijanja, pripremu i stvaranje urbanističkih pretpostavki za integraciju svih vidova obnovljivih izvora energije i upravljanje energijom u svim dijelovima sustava. Toplana osigurava 24-satnu opskrbu toplinskom energijom, što ima za posljedicu niski temperaturni režim, odsustvo prekida u grijanju i odsustvo potrebe za naglim zagrijavanjem u visokom temperaturnom režimu (produžavanje radnog vijeka opreme sustava).

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



Direktor poduzeća je Saša Petković, imenovan za vršioca 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 do 02.03.2018. godine.

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

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

2. ANALIZA POSLOVANJA U 2021. GODINI

2.1. Procijenjeni fizički opseg aktivnosti u 2021. godini

Procijenjeni fizički opseg aktivnosti u 2021. godini uključuje procjenu i objašnjenje sa kvantitativnim informacijama o značajnim razlikama između ostvarenih i planiranih rezultata za 2021. godinu.

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

- fizički opseg proizvodnje - usluga

Redni broj	Naziv proizvoda usluge	Jed. mjere	Ostvareno 2020.	Plan 2021.	Procjena 2021.	Indeks	
						6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Proizvodnja toplin. energije	MWh	83.922	83.736	89.597	106	107

Procjena ostvarenja fizičkog opsega proizvodnje ja veća za 7% u odnosu na planiranu proizvodnju, a razlog tome su vremenski uvjeti, odnosno niže temperature u sezoni grijanja.

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

- 1) dužina trajanja sezone grijanja je od 15. listopada tekuće do 15. travnja iduće godine, suglasno Odluci o uvjetima i načinu opskrbe grada toplinskom energijom
- 2) temperatura u grijanom prostoru je određena gore navedenom Odlukom u čl. 33 stavka 2.
- 3) broj potrošača za 2021. godinu se predviđa, po sljedećim kategorijama:

- stambeni potrošači	10.527
- poslovni potrošači,	325

Ukupno:	<hr/> 10.852
---------	--------------

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

2.1.1. Pregled isporuke toplinske energije

2.1.1.1. Mjesečna isporuka toplinske energije

Redni broj	Naziv	Jed. mjere	Ostvareno 2020.	Plan 2021.	Procjena 2021.	Indeks	
						6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Siječanj	MWh	18.809	20.714	16.961	90	82
2	Veljača	MWh	12.572	12.888	13.796	110	107
3	Ožujak	MWh	10.944	10.126	13.032	119	129
4	Travanj	MWh	4.562	4.142	8.636	189	208
5	Listopad	MWh	5.414	3.222	7.524	139	234
6	Studen	MWh	12.089	11.074	10.978	91	99
7	Prosinac	MWh	15.058	17.491	14.381	96	82
8	Ukupno	MWh	79.448	79.657	85.308	107	106

2.1.1.2. Program proizvodnje toplinske energije

Redni broj	Naziv	Jed. mjere	Ostvareno 2020.	Plan 2021.	Procjena 2021.	Indeks	
						6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Proizvodnja	MWh	83.922	83.736	89.597	106	107
2	Isporuca	MWh	79.448	79.657	85.308	107	106
3	Tehnološka potrošnja	MWh	4.474	4.079	4.289	96	105

2.1.1.3. Broj potrošača po kategorijama potrošača

Redni broj	Naziv	Jed. mjere	Ostvareno 2020.	Plan 2021.	Procjena 2021.	Indeks	
						6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Stambeni	Broj	10.313	10.530	10.527	102	100
2	Poslovni	Broj	332	335	325	98	97
3	Ukupno	Broj	10.645	10.865	10.852	102	100

2.1.1.4. Program isporuke toplinske energije po kategorijama potrošača

Redni broj	Naziv	Jed. mjere	Ostvareno 2020.	Plan 2021.	Procjena 2021.	Indeks	
						6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Stambeni	MWh	52.116	56.556	53.948	104	95
2	Poslovni	MWh	27.332	23.101	31.360	115	136
3	Ukupno	MWh	79.448	79.657	85.308	107	106

Procjena isporuke toplinske energije je veća za 6% u odnosu na plan za 2021. godinu, zbog produžetka sezone grijanja od 14 dana u mjesecu travnju, kao i zbog ranijeg početka sezone grijanja u mjesecu listopadu zbog nižih temperatura.

2.2. Bilanca stanja

Bilanca stanja na dan 31.12.2021.

u 000 dinara

Grupa računa, račun	P O Z I C I J A	AOP	Plan na dan 31.12.2021.	Realizacija (procjena) na dan 31.12.2021.
1	2	3	4	5
	AKTIVA			
00	A. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0001	0	0
	B. STALNA IMOVINA	0002	1.476.584	1.402.972
	(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)			
01	I. NEMATERIJALNA IMOVINA	0003	3.700	3.200
	(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)			
010	1. Ulaganja u razvoj	0004	0	0
011, 012 i 014	2. Koncesije, patenti, licence, robne i uslužne marke, softver i ostala nematerijalna imovina	0005	3.700	3.200
013	3. Gudvil	0006	0	0
015 i 016	4. Nematerijalna imovina uzeta u leasing i nematerijalna imovina u pripremi	0007	0	0
017	5. Avansi za nematerijalnu imovinu	0008	0	0
02	II. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA	0009	1.471.292	1.398.234
	(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)			
020, 021 i 022	1. Zemljište i građevinski objekti	0010	984.618	937.666
023	2. Postrojenja i oprema	0011	437.700	414.896
024	3. Investicijske nekretnine	0012	0	0
025 i 027	4. Nekretnine, postrojenja i oprema uzeti u leasing i nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi	0013	48.712	36.411
026 i 028	5. Ostale nekretnine, postrojenja i oprema i ulaganja na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	0014	162	162
029 (dio)	6. Avansi za nekretnine, postrojenja i opremu u zemlji	0015	100	9.099
029 (dio)	7. Avansi za nekretnine, postrojenja i opremu u inozemstvu	0016	0	0

03	III. BIOLOŠKA SREDSTVA	0017	0	0
04 i 05	IV. DUGOROČNI FINANCIJSKI PLASMANI I DUGOROČNA POTRAŽIVANJA (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	1.592	1.538
040 (dio), 041 (dio) i 042 (dio)	1. Učešća u kapitalu pravnih osoba (osim učešća u kapitalu koja se vrednuju metodom učešća)	0019	50	50
040 (dio), 041 (dio), 042 (dio)	2. Učešća u kapitalu koja se vrednuju metodom učešća	0020	0	0
043, 050 (dio) i 051 (dio)	3. Dugoročni plasmani matičnom, ovisnim i ostalim povezanim osobama i dugoročna potraživanja od tih osoba u zemlji	0021	0	0
044, 050 (dio), 051 (dio)	4. Dugoročni plasmani matičnom, ovisnim i ostalim povezanim osobama i dugoročna potraživanja od tih osoba u inozemstvu	0022	0	0
045 (dio) i 053 (dio)	5. Dugoročni plasmani (dati krediti i zajmovi) u zemlji	0023	0	0
045 (dio) i 053 (dio)	6. Dugoročni plasmani (dati krediti i zajmovi) u inozemstvu	0024	0	0
046	7. Dugoročna financijska ulaganja (vrijednosni papiri koji se vrednuju po amortiziranoj vrijednosti)	0025	0	0
047	8. Otkupljene vlastite akcije i otkupljeni vlastiti udjeli	0026	0	0
048, 052, 054, 055 i 056	9. Ostali dugoročni financijski plasmani i ostala dugoročna potraživanja	0027	1.542	1.488
28 (dio) osim 288	V. DUGOROČNA AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0028	0	0
288	V. ODLOŽENA POREZNA SREDSTVA	0029	0	0
	G. OBRTNA IMOVINA (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	190.267	201.958
Klasa 1, osim grupe računa 14	I. ZALIHE (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	53.100	25.742
10	1. Materijal, rezervni dijelovi, alat i sitan inventar	0032	52.600	25.442
11 i 12	2. Nedovršena proizvodnja i gotovi proizvodi	0033	0	0
13	3. Roba	0034	0	0
150, 152 i 154	4. Plaćeni avansi za zalihe i usluge u zemlji	0035	500	300

151, 153 i 155	5. Plaćeni avansi za zalihe i usluge u inozemstvu	0036	0	0
14	II. STALNA IMOVINA KOJA SE DRŽI ZA PRODAJU I PRESTANAK POSLOVANJA	0037	0	0
20	III. POTRAŽIVANJA NA TEMELJU PRODAJE (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	114.557	152.900
204	1. Potraživanja od kupaca u zemlji	0039	114.557	152.900
205	2. Potraživanja od kupaca u inozemstvu	0040	0	0
200 i 202	3. Potraživanja od matičnih, ovisnih i ostalih povezanih osoba u zemlji	0041	0	0
201 i 203	4. Potraživanja od matičnih, ovisnih i ostalih povezanih osoba u inozemstvu	0042	0	0
206	5. Ostala potraživanja na temelju prodaje	0043	0	0
21, 22 i 27	IV. OSTALA KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA (0045 + 0046 + 0047)	0044	9.935	11.288
21, 22 osim 223 i 224, i 27	1. Ostala potraživanja	0045	5.303	6.656
223	2. Potraživanja za više plaćen porez na dobit	0046	4.632	4.632
224	3. Potraživanja na temelju preplaćenih ostalih poreza i doprinosa	0047	0	0
23	V. KRATKOROČNI FINANCIJSKI PLASMANI (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	2.095	3.183
230	1. Kratkoročni krediti i plasmani - matične i ovisne pravne osobe	0049	0	0
231	2. Kratkoročni krediti i plasmani - ostale povezane pravne osobe	0050	0	0
232, 234 (dio)	3. Kratkoročni krediti, zajmovi i plasmani u zemlji	0051	2.095	3.183
233, 234 (dio)	4. Kratkoročni krediti, zajmovi i plasmani u inozemstvu	0052	0	0
235	5. Vrijednosni papiri koji se vrednuju po amortiziranoj vrijednosti	0053	0	0
236 (dio)	6. Financijska sredstva koja se vrednuju po fer vrijednosti kroz Bilancu uspjeha	0054	0	0
237	7. Otkupljene vlastite akcije i otkupljeni vlastiti udjeli	0055	0	0
236 (dio), 238 i 239	8. Ostali kratkoročni financijski plasmani	0056	0	0

24	VI. GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI	0057	9.780	8.045
28 (dio), osim 288	VII. KRATKOROČNA AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0058	800	800
	D. UKUPNA AKTIVA = POSLOVNA IMOVINA (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.666.851	1.604.930
88	Đ. VANBILANČNA AKTIVA	0060	95.900	102.701
	PASIVA			
	A. KAPITAL	0401	890.297	933.826
	(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0			
30, osim 306	I. TEMELJNI KAPITAL	0402	783.572	783.572
31	II. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0403	0	0
306	III. EMISIJSKA PREMIJA	0404	0	0
32	IV. REZERVE	0405	0	0
330 i potražni saldo računa 331,332, 333, 334, 335, 336 i 337	V. POZITIVNE REVALORIZACIJSKE REZERVE I NEREALIZIRANE DOBITI NA TEMELJU FINANCIJSKIH SREDSTAVA I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVAATNOG REZULTATA	0406	0	0
dugovni saldo računa 331, 332, 333, 334, 335, 336 i 337	VI. NEREALIZIRANI GUBICI NA TEMELJU FINANCIJSKIH SREDSTAVA I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVAATNOG REZULTATA	0407	0	0
34	VII. NERASPOREĐENA DOBIT (0409 + 0410)	0408	106.725	150.254
340	1. Neraspoređena dobit prethodnih godina	0409	92.643	106.237
341	2. Neraspoređena dobit tekuće godine	0410	14.082	44.017
	VIII. UČEŠĆA BEZ PRAVA KONTROLE	0411	0	0
35	IX. GUBITAK (0413 + 0414)	0412	0	0
350	1. Gubitak prethodnih godina	0413	0	0
351	2. Gubitak tekuće godine	0414	0	0
	B. DUGOROČNA REZERVIRANJA I DUGOROČNE OBVEZE (0416 + 0420 + 0428)	0415	119.733	82.092

40	I. DUGOROČNA REZERVIRANJA	0416	7.483	7.483
	(0417+0418+0419)			
404	1. Rezerviranja za naknade i druge beneficije zaposlenih	0417	7.483	7.483
400	2. Rezerviranja za troškove u jamstvenom roku	0418	0	0
40, osim 400 i 404	3. Ostala dugoročna rezerviranja	0419	0	0
41	II. DUGOROČNE OBVEZE	0420	112.250	74.609
	(0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)			
410	1. Obveze koje se mogu konvertirati u kapital	0421	0	0
411 (dio) i 412 (dio)	2. Dugoročni krediti i ostale dugoročne obveze prema matičnim, ovisnim i ostalim povezanim osobama u zemlji	0422	0	0
411 (dio) i 412 (dio)	3. Dugoročni krediti i ostale dugoročne obveze prema matičnim, ovisnim i ostalim povezanim osobama u inozemstvu	0423	0	0
414 i 416 (dio)	4. Dugoročni krediti, zajmovi i obveze na temelju leasinga u zemlji	0424	112.250	74.609
415 i 416 (dio)	5. Dugoročni krediti, zajmovi i obaveze na temelju leasinga u inozemstvu	0425	0	0
413	6. Obveze po emitiranim vrijednosnim papirima	0426	0	0
419	7. Ostale dugoročne obveze	0427	0	0
49 (dio), osim 498 i 495 (dio)	III. DUGOROČNA PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0428	0	0
498	V. ODGOĐENE POREZNE OBVEZE	0429	471	471
495 (dio)	G. DUGOROČNI ODGOĐENI PRIHODI I PRIMLJENE DONACIJE	0430	309.000	298.645
	D. KRATKOROČNA REZERVIRANJA I KRATKOROČNE OBVEZE	0431	347.350	289.896
	(0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)			
467	I. KRATKOROČNA REZERVIRANJA	0432	0	0
42, osim 427	II. KRATKOROČNE FINACIJSKE OBVEZE	0433	122.643	122.643
	(0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)			

420 (dio) i 421 (dio)	1. Obveze na temelju kredita prema matičnim, ovisnim i ostalim povezanim osobama u zemlji	0434	0	0
420 (dio) i 421 (dio)	2. Obveze na temelju kredita prema matičnim, ovisnim i ostalim povezanim osobama u inozemstvu	0435	0	0
422 (dio), 424 (dio), 425 (dio), i 429 (dio)	3. Obveze na temelju kredita i zajmova od osoba koje nisu domaće banke	0436	37.643	37.643
422 (dio), 424 (dio), 425 (dio) i 429 (dio)	4. Obveze na temelju kredita od domaćih banaka	0437	85.000	85.000
423, 424 (dio), 425 (dio) i 429 (dio)	5. Krediti, zajmovi i obveze iz inozemstva	0438	0	0
426	6. Obveze po kratkoročnim vrijednosnim papirima	0439	0	0
428	7. Obveze na temelju financijskih derivata	0440	0	0
430	III. PRIMLJENI AVANSI, DEPOZITI I KAUCIJE	0441	1.900	1.900
43, osim 430	IV. OBVEZE IZ POSLOVANJA	0442	192.417	136.003
	(0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)			
431 i 433	1. Obveze prema dobavljačima - matične, ovisne pravne osobe i ostale povezane osobe u zemlji	0443	0	0
432 i 434	2. Obveze prema dobavljačima - matične, ovisne pravne osobe i ostale povezane osobe u inozemstvu	0444	0	0
435	3. Obveze prema dobavljačima u zemlji	0445	192.417	136.003
436	4. Obveze prema dobavljačima u inozemstvu	0446	0	0
439 (dio)	5. Obveze po mjenicama	0447	0	0
439 (dio)	6. Ostale obveze iz poslovanja	0448	0	0
44,45,46, osim 467, 47 i 48	V. OSTALE KRATKOROČNE OBVEZE	0449	10.440	9.400
	(0450 + 0451 + 0452)			
44, 45 i 46 osim 467	1. Ostale kratkoročne obveze	0450	10.440	9.400
47,48 osim 481	2. Obveze na temelju poreza na dodatnu vrijednost i ostalih javnih prihoda	0451	0	0
481	3. Obveze na temelju poreza na dobit	0452	0	0

427	VI. OBVEZE NA TEMELJU SREDSTAVA NAMIJENJENIH PRODAJI I SREDSTAVA POSLOVANJA KOJE JE OBUSTAVLJENO	0453	0	0
49 (dio) osim 498	VII. KRATKOROČNA PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0454	19.950	19.950
	Đ. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	0	0
	E. UKUPNA PASIVA (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	1.666.851	1.604.930
89	Ž. VANBILANČNA PASIVA	0457	95.900	102.701

Programom poslovanja za 2021. godinu planirana ukupna vrijednost aktive i pasive bilance stanja za 2021. godinu je 1.666.851 tisuća dinara, a procjena ostvarenja je 1.604.930 tisuća dinara. Do ove razlike je došlo zbog odstupanja kod sljedećih bilančnih pozicija:

AOP 0009 - Nekretnine, postrojenja i oprema su planirani u iznosu od 1.471.292 tisuća dinara, a procjena ostvarenja je u iznosu od 1.398.234 tisuća dinara, razlog ovog odstupanja je u tome što dio građevinskih objekata, postrojenja i opreme nisu aktivirani zbog radova u tijeku, kao i zbog odlaganja određenih radova za iduću godinu, što je u direktnoj korelaciji sa pozicijom **AOP 0010** - Zemljište i građevinski objekti koji je planiran u iznosu od 984.618 tisuća dinara, procjena realizacije je u iznosu od 937.666 tisuća dinara, do ovog smanjenja je došlo zbog odlaganja izgradnje novih priključaka za iduću godinu. **AOP 0011** - Postrojenja i oprema koji je planiran u iznosu od 437.700 tisuća dinara, procjena realizacije je u iznosu od 414.896 tisuća dinara, do ovog smanjenja je došlo zbog odlaganja aktiviranja opreme (sustav za zagrijavanje mazuta) čija će se rekonstrukcija završiti do kraja godine, a aktiviranje istog će biti u idućoj godini, **AOP 0013** - Nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi koji je planiran u iznosu 48.712 tisuća dinara, a procjena realizacije je u iznosu od 36.411 tisuća dinara do ovog smanjenja je došlo zbog aktiviranja dijela opreme ranije u odnosu na plan aktiviranja (eko-paket, priključni vodovi). **AOP 0015** - Avansi za nekretnine, postrojenja i opremu u zemlji su planirani u iznosu od 100 tisuća dinara, procjena realizacije je u iznosu od 9.099 tisuća dinara, do ovog povećanja je došlo zbog uplate avansa za rekonstrukciju sustava za zagrijavanje mazuta.

AOP 0030 - Obrtna imovina je planirana u iznosu od 190.267 tisuća dinara, a procjena ostvarenja je 201.958 tisuća dinara. Do ove razlike je došlo zbog odstupanja kod sljedećih bilančnih pozicija:

AOP 0031 - Zalihe su planirana u iznosu od 53.100 tisuća dinara, a procjena ostvarenja je 25.742 tisuća dinara, a do ovih promjena su dovele promjene na sljedećoj bilančnoj poziciji:

AOP 0032 - Materijal, rezervni dijelovi, alat i sitan inventar koji je planiran u iznosu od 52.600 tisuća dinara, a procjena ostvarenja je 25.442 tisuća dinara, do ovog smanjenja je došlo zbog potrošnje mazuta na zalihama i zbog obezvrijeđenja dijela zaliha.

AOP 0038 - Potraživanja na temelju prodaje su planirana u iznosu od 114.557 tisuća dinara, a procjena ostvarenja je 152.900 tisuća dinara, a do ove promjene je došlo zbog promjene na bilančnoj poziciji:

AOP 0039 - Potraživanja od kupaca u zemlji koja su planirana u iznosu od 114.557 tisuća dinara, a procjena ostvarenja je 152.900 tisuća dinara, do ovog povećanja je došlo zbog većeg potraživanja koje je uvjetovano većom potrošnjom toplinske energije u odnosu na plan.

AOP 0044 - Ostala kratkoročna potraživanja su planirana u iznosu od 9.935 tisuća dinara, a procjena ostvarenja je 11.288 tisuća dinara, do ovog povećanja je došlo zbog većeg potraživanja na temelju obračunatih kamata za neplaćene ispostavljene račune kupcima toplinske energije, a do ove promjene je došlo zbog promjene na bilančnoj poziciji:

AOP 0045 - Ostala potraživanja koja su planirana u iznosu od 5.303 tisuća dinara, a procjena ostvarenja je 6.656 tisuća dinara, do ovog povećanja je došlo zbog većeg potraživanja na temelju obračunatih kamata za neplaćene ispostavljene račune kupcima toplinske energije.

AOP 0048 - Kratkoročni financijski plasmani koji su planirana u iznosu od 2.095 tisuća dinara, a procjena ostvarenja je 3.183 tisuća dinara, do ovog povećanja je došlo zbog većeg broja zainteresiranih zaposlenih za kratkoročni kredit, a do ove promjene je došlo zbog promjene na bilančnoj poziciji:

AOP 0051 - Kratkoročni krediti, zajmovi i plasmani u zemlji su planirana u iznosu od 2.095 tisuća dinara, a procjena ostvarenja je 3.183 tisuća dinara, do ovog povećanja je došlo zbog većeg broja zainteresiranih zaposlenih za kratkoročni kredit.

AOP 0057 - Gotovina i gotovinski ekvivalenti su planirana u iznosu od 9.780 tisuća dinara, a procjena ostvarenja je 8.045 tisuća dinara, zbog izmirenja obveza prema dobavljačima.

AOP 0060 - Vanbilančana aktiva je planirana u iznosu od 95.900 tisuća dinara, a procjena ostvarenja iznosi 102.701 tisuća dinara. Do ovog povećanja je došlo zbog većeg broja primljenih mjenica od dobavljača na ime jamstva za dobro izvršenje posla i na ime jamstvenog roka.

AOP 401 - Kapital je planiran u iznosu od 890.297 tisuća dinara, a procjena ostvarenja je 933.826 tisuća dinara, do ovog povećanja je došlo zbog promjene na bilančnoj poziciji:

AOP 0408 - Neraspoređena dobit je planiran u iznosu od 106.725 tisuća dinara, a procjena ostvarenja je 150.254 tisuća dinara, do ovog povećanja je došlo zbog povećanja neraspoređene dobiti proteklih godina kao i tekuće godine (**AOP 409** - Neraspoređena dobit prethodnih godina i

AOP 0410 - Neraspoređena dobit tekuće godine).

AOP 0415 - Dugoročna rezerviranja i dugoročne obveze su planirane u iznosu od 119.733 tisuća dinara, a procjena ostvarenja 82.092 tisuća dinara, a do ove promjene je došlo zbog promjene na bilančnoj poziciji:

AOP 0420 - Dugoročne obveze su planirane u iznosu od 112.250 tisuća dinara, a procjena ostvarenja 74.609 tisuća dinara, do smanjenja je došlo zbog smanjenja obveza po dugoročnim kreditima prema KfW banci.

AOP 0430 - Dugoročni odgođeni prihodi i primljene donacije su planirani u iznosu od 309.000 tisuća dinara, a procjena ostvarenja u iznosu od 298.645 tisuća dinara zbog većeg iznosa obračunate amortizacije na ime primljenih donacija.

AOP 0431 - Kratkoročna rezerviranja i kratkoročne obveze su planirane u iznosu od 347.350 tisuća dinara, a procjena ostvarenja 289.896 tisuća dinara, a do smanjenja je došlo zbog promjene na bilančnoj poziciji:

AOP 0442 - Obveze iz poslovanja koje su planirane u iznosu od 192.417 tisuća dinara, a procjena ostvarenja 136.003 tisuća dinara, zbog izmirenja obveza prema dobavljačima.

AOP 0457 - Vanbilančna evidencija je planirana u iznosu od 95.900 tisuća dinara, a procjena ostvarenja je 102.701 tisuća dinara, do ovog povećanja je došlo zbog većeg broja primljenih mjenica od dobavljača na ime jamstva za dobro izvršenje posla i na ime jamstvenom roka.

2.3. Bilanca uspjeha

Bilanca uspjeha za razdoblje 01.01. – 31.12.2021.

U 000 dinara

Grupa računa, račun	P O Z I C I J A	AOP	Plan 01.01- 31.12.2021.	Realizacija (procjena) 01.01- 31.12.2021.
1	2	3	4	5
	A. POSLOVNI PRIHODI	1001	805.550	832.477
	(1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)			
60	I. PRIHODI OD PRODAJE ROBE (1003 + 1004)	1002	0	0
600, 602 i 604	1. Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	1003	0	0
601, 603 i 605	2. Prihodi od prodaje roba na inozemnom tržištu	1004	0	0
61	II. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA (1006 + 1007)	1005	773.468	801.137
610, 612 i 614	1. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu	1006	773.468	801.137
611, 613 i 615	2. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na inozemnom tržištu	1007	0	0
62	III. PRIHODI OD AKTIVIRANJA UČINAKA I ROBE	1008	0	0
630	IV. POVEĆANJE VRIJEDNOSTI ZALIHA NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA	1009	0	0
631	V. SMANJENJE VRIJEDNOSTI ZALIHA NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA	1010	0	0
64 i 65	VI. OSTALI POSLOVNI PRIHODI	1011	32.082	31.340
68, osim 683, 685 i 686	VII. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (OSIM FINANCIJSKE)	1012	0	0
	B. POSLOVNI RASHODI (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	800.984	792.933
50	I. NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE	1014	0	0

51	II. TROŠKOVI MATERIJALA, GORIVA I ENERGIJE	1015	472.731	472.731
52	III. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI OSOBNİ RASHODI (1017 + 1018 + 1019)	1016	114.532	113.364
520	1. Troškovi zarada i naknada zarada	1017	86.035	85.103
521	2. Troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada	1018	14.325	14.170
52 osim 520 i 521	3. Ostali osobni rashodi i naknade	1019	14.172	14.091
540	IV. TROŠKOVI AMORTIZACIJE	1020	86.405	84.056
58, osim 583, 585 i 586	V. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (OSIM FINACIJSKE)	1021	0	0
53	VI. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA	1022	84.220	80.482
54, osim 540	VII. TROŠKOVI REZERVIRANJA	1023	0	0
55	VIII. NEMATERIJALNI TROŠKOVI	1024	43.096	42.300
	V. POSLOVNA DOBIT (1001 - 1013) ≥ 0	1025	4.566	39.544
	G. POSLOVNI GUBITAK (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0
	D. FINACIJSKI PRIHODI	1027	5.050	4.099
	(1028 + 1029 + 1030 + 1031)			
660 i 661	I. FINACIJSKI PRIHODI IZ ODNOSA SA MATIČNIM, OVISNIM I OSTALIM POVEZANIM OSOBAMA	1028	0	0
662	II. PRIHODI OD KAMATA	1029	4.300	4.099
663 i 664	III. POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE I POZITIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE	1030	750	0
665 i 669	IV. OSTALI FINACIJSKI PRIHODI	1031	0	0
	Đ. FINACIJSKI RASHODI	1032	9.768	5.039
	(1033 + 1034 + 1035 + 1036)			
560 i 561	I. FINACIJSKI RASHODI IZ ODNOSA SA MATIČNIM, OVISNIM I OSTALIM POVEZANIM OSOBAMA	1033	0	0
562	II. RASHODI KAMATA	1034	9.168	4.539

563 i 564	III. NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I NEGATIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE	1035	0	0
565 i 569	IV. OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1036	600	500
	E. DOBIT IZ FINANCIRANJA (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	0
	Ž. GUBITAK IZ FINANCIRANJA (1032 - 1027) ≥ 0	1038	4.718	940
683, 685 i 686	Z. PRIHODI OD USKLADIVANJA VRIJEDNOSTI FINANCIJSKE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	1039	32.951	32.182
583, 585 i 586	I. RASHODI OD USKLADIVANJA VRIJEDNOSTI FINANSIJSKE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	1040	14.452	14.452
67	J. OSTALI PRIHODI	1041	800	800
57	K. OSTALI RASHODI	1042	2.580	5.349
	L. UKUPNI PRIHODI (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	844.351	869.558
	Lj. UKUPNI RASHODI (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	827.784	817.773
	M. DOBIT IZ REDOVITOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (1043 - 1044) ≥ 0	1045	16.567	51.785
	N. GUBITAK IZ REDOVITOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0
69-59	Nj. POZITIVAN NETO EFEKT NA REZULTAT NA TEMELJU DOBITI POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, PROMJENA RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVAKA GREŠAKA IZ PRETHODNIH RAZDOBLJA	1047	0	0

59- 69	O. NEGATIVAN NETO EFEKT NA REZULTAT NA TEMELJU GUBITKA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, PROMJENA RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVAKA GREŠAKA IZ PRETHODNIH RAZDOBLJA	1048	0	0
	P. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	1049	16.567	51.785
	(1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0			
	R. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	1050	0	0
	(1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0			
	S. POREZ NA DOBIT		0	0
721	I. POREZNI RASHOD RAZDOBLJA	1051	2.485	7.768
722 dug. saldo	II. ODGOĐENI POREZNI RASHODI RAZDOBLJA	1052	0	0
722 pot. saldo	III. ODGOĐENI POREZNI PRIHODI RAZDOBLJA	1053	0	0
723	T. ISPLAĆENA OSOBNA PRIMANJA POSLODAVCA	1054	0	0
	Č. NETO DOBIT	1055	14.082	44.017
	(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0			
	U. NETO GUBITAK	1056	0	0
	(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0			
	I. NETO DOBIT KOJA PRIPADA UČEŠĆIMA BEZ PRAVA KONTROLE	1057	0	0
	II. NETO DOBIT KOJA PRIPADA MATIČNOJ PRAVNOJ OSOBI	1058	0	0
	III. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA UČEŠĆIMA BEZ PRAVA KONTROLE	1059	0	0
	IV. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA MATIČNOJ PRAVNOJ OSOBI	1060	0	0
	V. ZARADA PO AKCIJI		0	0
	1. Temeljna zarada po akciji	1061	0	0
	2. Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji	1062	0	0

Procjena rezultata poslovanja za 2021. godinu

Procijenjuje se sljedeći finansijski rezultat u 2021. godini.

u 000 dinara

Elementi	Plan 2021.	Procjena 2021.
	(RSD)	(RSD)
1	2	3
Ukupan prihod	844.351	869.558
Ukupan rashod	827.784	817.773
Bruto dobit	16.567	51.785

u 000 dinara

Elementi	Plan 2021.	Procjena 2021.
1 Bruto dobit	16.567	51.785
2. Porezni rashod razdoblja	2.485	7.768
3. Neto dobit (1-2)	14.082	44.017
4. Uplata osnivaču 70% od dobiti	9.857	30.812
5. Za vlastite investicije 30%	4.225	13.205

JKP „Subotička Toplana“ Subotica procijenjuje da će ostvariti pozitivan finansijski rezultat za 2021. godinu u neto iznosu od 44.017 tisuća dinara u odnosu na prvobitno planirani pozitivan finansijski rezultat u neto iznosu od 14.082 tisuća dinara. Kriterij za raspodjelu dobiti će biti u skladu sa Odlukom o budžetu grada Subotice.

U tabeli koja slijedi su objašnjeni prihodi i rashodi iz poslovanja.

Struktura planiranih i procijenjenih prihoda i rashoda u tisućama dinara za 2021. godinu

u 000 dinara

R.b.	Naziv	Plan 2021	Procjena 2021.	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
1.	UKUPNI PRIHODI	844.351	869.558	103
1.1.	Poslovni prihodi	805.550	832.477	103
1.1.1.	Prihodi od prodaje	773.468	801.137	104
1.1.1.1.	<i>Prod. topl. en. stambeni</i>	498.887	511.202	102
1.1.1.2.	<i>Prod. topl. en. poslovni</i>	270.714	286.068	106
1.1.1.3.	<i>Ostali prih. od pr. usluga</i>	3.867	3.867	100
1.1.2.	Ostali poslovni prihodi	32.082	31.340	98
1.2.	Financijski prihodi	5.050	4.099	81
1.3.	Prihodi od usklađivanja vrijednosti	32.951	32.182	98
1.4.	Ostali prihodi	800	800	100
2.	UKUPNI RASHODI	827.784	817.773	99
2.1.	Poslovni rashodi	800.984	792.933	99
2.1.1.	<i>Troškovi materijala, goriva, i energije</i>	472.731	472.731	100
2.1.2.	<i>Troš. zarada, nak. i ost. osobni rashodi</i>	114.532	113.364	99
2.1.3.	<i>Troškovi proizvodnih usluga</i>	84.220	80.482	96
2.1.4.	<i>Troškovi amortizacije</i>	86.405	84.056	97
2.1.5.	<i>Nematerijalni troškovi</i>	43.096	42.300	98
2.2.	Financijski rashodi	9.768	5.039	52
2.3.	Rashodi od usklađivanja vr. imovine	14.452	14.452	100
2.4.	Ostali rashodi	2.580	5.349	207

Programom poslovanja za 2021. godinu ukupni prihodi su planirani u iznosu od 844.351 tisuća dinara, a procjena ostvarenja iznosi 869.558 tisuća dinara, tj. 103%, na temelju ostvarenja 10 mjeseci i procjene za mjesec studeni i prosinac 2021. godine. Na procjenu ostvarenja ukupnih prihoda najviše su utjecali prihodi od prodaje koji se planiraju ostvariti sa 104%.

Struktura procijenjenih prihoda od prodaje je sljedeća:

Procijenjeni prihodi od prodaje iznose 801.137 tisuća dinara, te je u odnosu na planirane u iznosu od 773.468 tisuća dinara došlo do ostvarenja od 104%. Na ostvarenje su utjecali veća prodaja toplinske energije poslovnim potrošačima u iznosu od 286.068 tisuća dinara u odnosu na planirani

iznos od 270.714 tisuća dinara (povećanje je 6%). Prihodi od prodaje toplinske energije stambenim kupcima su ostvareni u iznosu od 511.202 tisuća dinara i u odnosu na planirane u iznosu od 498.887 tisuća dinara su više ostvareni za 2%. Razlog većeg ostvarenja prihoda od prodaje toplinske energije je zbog produžetka sezone grijanja u odnosu na plan 2021. godine.

- Procijenjeni ostali prihodi od prodaje usluga u iznosu od 3.867 tisuća dinara predstavljaju prihode od priključenja novih potrošača na toplovodnu mrežu, prihodi od isključenja potrošača, prihodi od ispuštanja vode i prihodi od remonta toplinskih podstanica, a u odnosu na planirane od 3.867 tisuća dinara predstavljaju ostvarenje od 100%.

- Ostali poslovni prihodi predstavljaju prihodi od donacija, prihod od zakupnina, koji su procijenjeni u iznosu od 31.340 tisuća dinara i u odnosu na planirane od 32.082 tisuća dinara su ostvareni sa 98%. Najveći dio ovih prihoda se odnosi na donacije od EAR-a (rekonstrukcija glavnog cirkulacijskog postrojenja, rekonstrukcija dijela podstanica kao i zamjena dijela dotrajalih vodova). Prihodi od donacija-dio amortizacije predstavljaju prihode koji su utvrđeni na temelju obračunatog troška amortizacije po primljenim donacijama i isti se oprihodeju po godinama srazmjerno iskazanom trošku obračunate amortizacije. Prihodi od zakupnina se odnose na prihode ostvarene na temelju korištenja zakupa prostora za telekomunikacijsku opremu i prihoda na temelju Ugovora o zakupu br:292-9/2015 od 28.10.2015. koji je sklopljen sa JKP "Suboticagas" Subotica u vezi troškova pristupa distributivnom sustavu. Prihodi od zakupnina su direktno vezani za procijenjenu količinu utrošenog prirodnog plina za 2021. godinu.

- Financijski prihodi su procijenjeni u iznosu od 4.099 tisuća dinara i njima su obuhvaćene obračunate kamate stambenim i poslovnim potrošačima i kamate na depozite kod banaka. U odnosu na planirane, procjena ostvarenja financijski prihoda je 81%, iz razloga što su manje obračunate kamate potrošačima, zbog urednijeg plaćanja obveza i to što su bile manje obračunate kamate na depozite.

- Procijenjeni prihodi od usklađivanja vrijednosti iznose 32.182 tisuća dinara i u odnosu na planirane od 32.951 tisuća dinara predstavlja smanjenje od 2%. Razlog tome je bolja naplata potraživanja za isporučenu toplinsku energiju u 2021. godini putem čestog slanja opomena kupcima toplinske energije što je dovelo do smanjenja naplate potraživanja putem sudskih postupaka i sudskih izvršitelja.

- Ostali prihodi iznose 800 tisuća dinara i u odnosu na planirane od 800 tisuća dinara predstavljaju ostvarenje od 100%.

- Procjena ukupnih rashoda za 2021. godinu iznosi 817.773 tisuća dinara što predstavlja 99% ostvarenja u odnosu na planirane koji iznose 827.784 tisuća dinara.

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

- Na ostvarenje procijenjenih poslovnih rashoda u 2021. godini u iznosu od 792.933 tisuća dinara u odnosu na planirane 800.984 tisuća dinara, tj. 99% - najveći utjecaj su imali planirani troškovi energenata i materijala. Prirodni plin, električna energija i materijal su planirani u iznosu od 472.731 tisuća dinara, a procjena je u iznosu od 472.731 tisuća dinara.

- Troškovi zarada, naknada i ostalih osobnih rashoda su procijenjeni u iznosu od 113.364 tisuća dinara i manji su u odnosu na planirane od 114.532 tisuća dinara za 1%. Razlog tome je manje isplaćena zarada zbog bolovanja zaposlenih, smanjenje isplaćenih troškova prijevoza na posao i sa posla zaposlenih (zbog bolovanja zaposlenih) i manje isplaćene solidarne pomoći.

- Troškovi proizvodnih usluga su planirani u iznosu od 84.220 tisuća dinara, a procjena ostvarenja iznosi 80.482 tisuća dinara, tj. manji su za 4% u odnosu na planirane iz razloga smanjenja opsegaa

izvedenih radova na održavanju pogonsko-proizvodnog i distributivnog sustava (građevinski radovi, hitne intervencije na niskogradnji, mašinski i elektro radovi na pogonskim postrojenjima).

- Procijenjeni troškovi amortizacije su manji u odnosu na planirane za 3%, a razlog tome je kasnije aktiviranje temeljnih sredstava u odnosu na planirano razdoblje.
- Procijenjeni nematerijalni troškovi (projektiranje, konzultantske usluge, obuke zaposlenih, troškovi revizije, zdravstvena zaštita radnika) iznose 42.300 tisuće dinara i manji su u odnosu na planirane u iznosu od 43.096 tisuće dinara za 2% jer su određeni projekti odgođeni za naredno razdoblje.
- Procijenjeni financijski rashodi (rashodi kamata, negativne tečajne razlike...) su ostvareni u manjem iznosu od planiranih za 48% iz razloga urednijeg plaćanja obveza prema dobavljačima, i smanjenih troškova prema KFW-u zbog manjih oscilacija u tečaju eura.
- Procijenjeni rashodi od usklađivanja vrijednosti imovine su ostvareni u planiranom iznosu.
- Procijenjeni ostali rashodi (otpis materijala, rezervnih dijelova, alata i sitnog inventara, naknade štete, donacije, sponzorstva, humanitarne aktivnosti) su realizirani u većem opsegu u odnosu na planirane za 107% iz razloga što su obezvrijeđene zalihe materijala i alata.

2.4. Izvješće o tijekovima gotovine

IZVJEŠĆE O TIJEKOVIMA GOTOVINE u razdoblju od 01.01. – 31.12.2021. godine u 000 dinara

POZICIJA	AOP	Plan 01.01- 31.12.2021.	Realizacija (procjena) 01.01- 31.12.2021.
1	2	3	4
A. TIJEKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
I. Priljevi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 4)	3001	800.550	864.818
1. Prodaja i primljeni avansi u zemlji	3002	773.468	839.079
2. Prodaja i primljeni avansi u inozemstvu	3003	0	0
3. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	3004	4.120	4.099
4. Ostali priljevi iz redovitog poslovanja	3005	22.962	21.640
II. Odljevi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 8)	3006	747.497	821.964
1. Isplate dobavljačima i dati avansi u zemlji	3007	622.190	696.766
2. Isplate dobavljačima i dati avansi u inozemstvu	3008	0	0
3. Zarade, naknade zarada i ostali osobni rashodi	3009	114.332	113.364

4. Plaćene kamate u zemlji	3010	8.490	4.539
5. Plaćene kamate u inozemstvu	3011	0	0
6. Porez na dobit	3012	2.485	7.295
7. Odljevi na temelju ostalih javnih prihoda	3013	0	0
8. Ostali odljevi iz poslovnih aktivnosti	3014	0	0
III. Neto priljev gotovine iz poslovnih aktivnosti (I - II)	3015	53.053	42.854
IV. Neto odljev gotovine iz poslovnih aktivnosti (II - I)	3016	0	0
B. TIJEKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA			
I. Priljevi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	3017	420	233
1. Prodaja akcija i udjela	3018	0	0
2. Prodaja nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3019	0	0
3. Ostali financijski plasmani	3020	0	0
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	3021	420	233
5. Primljene dividende	3022	0	0
II. Odljevi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	3023	30.000	30.000
1. Kupovina akcija i udjela	3024	0	0
2. Kupovina nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3025	30.000	30.000
3. Ostali financijski plasmani	3026	0	0
III. Neto priljev gotovine iz aktivnosti investiranja (I - II)	3027	0	0
IV. Neto odljev gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I)	3028	29.580	29.767
V. TIJKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANCIRANJA			
I. Priljevi gotovine iz aktivnosti financiranja (1 do 7)	3029	85.000	85.000
1. Uvećanje temeljnog kapitala	3030	0	0
2. Dugoročni krediti u zemlji	3031	0	0
3. Dugoročni krediti u inozemstvu	3032	0	0
4. Kratkoročni krediti u zemlji	3033	85.000	85.000
5. Kratkoročni krediti u inozemstvu	3034	0	0
6. Ostale dugoročne obveze	3035	0	0

7. Ostale kratkoročne obveze	3036	0	0
II. Odljevi gotovine iz aktivnosti financiranja (1 do 8)	3037	117.643	117.643
1. Otkup vlastitih akcija i udjela	3038	0	0
2. Dugoročni krediti u zemlji	3039	0	0
3. Dugoročni krediti u inozemstvu	3040	0	0
4. Kratkoročni krediti u zemlji	3041	117.643	117.643
5. Kratkoročni krediti u inozemstvu	3042	0	0
6. Ostale obveze	3043	0	0
7. Financijski leasing	3044	0	0
8. Isplaćene dividende	3045	0	0
III. Neto priljev gotovine iz aktivnosti financiranja (I - II)	3046	0	0
IV. Neto odljev gotovine iz aktivnosti financiranja (II - I)	3047	32.643	32.643
G. SVEGA PRILJEV GOTOVINE (3001 + 3017 + 3029)	3048	885.970	950.051
D. SVEGA ODLJEV GOTOVINE (3006 + 3023 + 3037)	3049	895.140	969.607
Đ. NETO PRILJEV GOTOVINE (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	0
E. NETO ODLJEV GOTOVINE (3049 - 3048) ≥ 0	3051	9.170	19.556
Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG RAZDOBLJA	3052	18.950	27.601
Z. POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE NA TEMELJU PRERAČUNA GOTOVINE	3053	0	0
I. NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE NA TEMELJU PRERAČUNA GOTOVINE	3054	0	0
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG RAZDOBLJA (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	9.780	8.045

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 800.550 tisuća dinara na 864.818 tisuće dinara, kao rezultat povećanja na poziciji Prodaja i primljeni avansi u zemlji, kao rezultat bolje naplate potraživanja od kupaca toplinske energije.
- Odljev gotovine iz poslovnih aktivnosti se povećao sa 747.497 tisuća dinara na 821.964 tisuću dinara, kao rezultat povećanja Isplate dobavljačima i dati avansi sa 622.190 tisuće dinara na 696.766 tisuća dinara, zbog većih obveza prema dobavljaču za isporučeni plin.
- Neto priljev gotovine iz poslovnih aktivnosti se smanjio sa 53.053 tisuće dinara na 42.854 tisuće dinara, kao rezultat isplate obveza prema dobavljačima.

2.5. Ciljevi javnog poduzeća sa ključnim indikatorima ostvarenja ciljeva

Cilj	Indikator	Bazna godina	Vrijednost indikatora				Izvor provjere	Aktivnost za dostizanje cilja
			Bazna godina	2022. godina	2023. godina	2024. godina		
Pozitivan financijski rezultat	Dobit	2021	43.342	19.428	20.000	21.500	Završni račun	Povećanje poslovnih prihoda, smanjenje troškova
Povećanje likvidnosti	obrotna sredstva/kratkoročne obveze	2021	28,99	50,25	50,95	51	Izvješće o tijekovima gotovine	Povećanje naplate potraživanja od kupaca
Povećanje energetske efikasnosti proizvodnog i distributivnog sustava	Stupanj korisnosti toplinskog izvora	2021	0,93	0,93	0,94	0,94	Odnos potrošnje energenta i proizvodnje toplinske energije	Ugradnja akumulatora tople vode
	Stupanj korisnosti toplinske mreže	2021	0,92	0,92	0,93	0,93	Odnos proizvodnje i isporučene toplinske energije	Zamjena starih dijelova vrelovoda

2.6. Poslovni rizici i plan upravljanja rizicima

Rizik	Vjerojatnost rizika (1)		Utjecaj rizika (2)		Ukupno (3)		Procijenjen financijski efekt u slučaju nastanka rizika (u 000 din)	Planirane aktivnosti u slučaju pojave rizika
	Izbor	Vjerojatnost	Izbor	Utjecaj	3=1*2	Efekt rizika		
Promjena cijene energenta	2	Umjerena vjerojatnost	2	Umjeren utjecaj	4	Umjeren rizik	40.000	Smanjenje poslovnih rashoda
Nemogućnost naplate potraživanja	2	Umjerena vjerojatnost	2	Umjeren utjecaj	4	Umjeren rizik	34.000	Češće slanje opomena i pokretanje sudskih postupaka

2.7. Analiza ostvarenih indikatora poslovanja

u 000 dinara

2019. godina	2020. godina	2021.godina	2022.godina
--------------	--------------	-------------	-------------

Ukupni kapital	Plan	888.272	903.756	890.297	909.237
	Realizacija	892.094	910.411	933.826	-
% odstupanja realizacije od plana		+0%	+1%	+5%	-
% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine		-2%	+2%	+3%	-3%
Ukupna imovina	Plan	1.701.166	1.644.644	1.666.851	1.707.737
	Realizacija	1.627.222	1.579.505	1.604.930	-
% odstupanja realizacije od plana		-4%	-4%	-4%	-
% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine		-5%	-3%	+2%	+6%
Poslovni prihodi	Plan	750.106	765.237	805.550	880.525
	Realizacija	698.341	749.639	832.477	-
% odstupanja realizacije od plana		-7%	-2%	+3%	-
% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine		0%	+7%	+11%	+6%
Poslovni rashodi	Plan	737.547	744.998	800.984	860.856
	Realizacija	685.470	683.253	792.933	-
% odstupanja realizacije od plana		-7%	-8%	-1%	-
% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine		1%	-0%	+16%	+9%
Poslovni rezultat	Plan	12.559	20.239	4.566	19.669
	Realizacija	12.871	66.386	39.544	-
% odstupanja realizacije od plana		+2%	+228%	+766%	-
% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine		-12%	+416%	-40%	-50%
Neto rezultat	Plan	11.616	27.541	14.082	19.428
	Realizacija	15.879	29.432	44.017	-
% odstupanja realizacije od plana		+37%	+7%	+213%	-
% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine		-63%	+85%	+50%	-56%
Broj zaposlenih na dan 31.12.	Plan	66	66	66	66
	Realizacija	66	66	66	-
% odstupanja realizacije od plana		0%	0%	0%	-
% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine		0%	0%	0%	0%
Prosječna neto zarada	Plan	58.335	75.339	77.780	81.480
	Realizacija	56.656	72.801	76.238	-
% odstupanja realizacije od plana		-3%	-3%	+40%	-
% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine		0%	+28%	+49%	+7%
Investicije	Plan	50.500	79.800	37.000	86.150
	Realizacija	50.500	72.428	37.000	-
% odstupanja realizacije od plana		0%	-9%	0%	-
% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine		-36%	+43%	-49%	+133%

Napomena: U posljednjoj koloni kod % odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju protekle godine, uspoređuje se plan za 2022. godinu i realizacija iz 2021. godine. Prosječna neto zarada = zbroj svih isplaćenih neto zarada u godini / 12 / broj zaposlenih.

	2019. godina realizacija	2020. godina realizacija	2021. godina realizacija (procjena)	Plan 2022. godina
EBITDA	106.176.000	115.182.000	140.380.000	115.179.000

ROA	0,976	1,863	2,743	1,138
ROE	1,780	3,233	4,714	2,137
Operativni novčani tijek	103.502.000	27.601.000	8.045.000	8.950.000
Dug / kapital	0,82	0,73	0,72	0,88
Likvidnost	52,82	46,86	69,67	50,52
% zarada u poslovnim prihodima	12,89	14,50	14,22	14,10

u 000 dinara				
	Stanje na dan 31.12.2019.	Stanje na dan 31.12.2020.	Stanje na dan 31.12.2021.	Plan na dan 31.12.2022.
Kreditno zaduženje bez jamstva države				
Kreditno zaduženje sa jamstvom države				
Ukupno kreditno zaduženje	0	0	0	0

		u 000 dinara			
		2019. godina	2020. godina	2021. godina	Plan 2022. godina
Subvencije	Plan	0	0	30.000.000	0
	Prenijeto	0	0	0	-
	Realizirano	0	0	30.000.000	-
Ostali prihodi iz budžeta	Plan	0	0	0	0
	Prenijeto	0	0	0	-
	Realizirano	0	0	0	-
Ukupno prihodi iz budžeta	Plan	0	0	30.000.000	0
	Prenijeto	0	0	0	-
	Realizirano	0	0	30.000.000	-

NAPOMENA:

Program poslovanja za 2022. godinu u tabeli Indikatora poslovanja ukupni kapital se povećava sa 890.297 tisuća dinara na 909.237 tisuća dinara odnosno za 18.940 tisuća dinara zbog povećanja neraspređene dobiti za tekuću godinu.

Ukupna imovina se povećava sa 1.666.851 tisuća dinara na 1.707.737 tisuća dinara, odnosno za 40.886 tisuća dinara, zbog povećanja vrijednosti postrojenja i opreme (zbog ranijeg aktiviranja hidraulične skretnice i eko paketa) i povećanja zaliha materijala, rezervnih dijelova, alata i sitnog inventara za 30.782 tisuća dinara zbog nabave energenta mazuta.

Poslovni prihodi se povećavaju sa 805.550 tisuća dinara na 880.525 tisuća dinara, odnosno za 74.975 tisuća dinara zbog povećanja poslovnih prihoda, a na ovo povećanje je utjecao planirani porast prihoda od prodaje toplinske energije stambenim i poslovnim kupcima.

Poslovni rashodi se povećavaju sa 800.984 tisuća dinara na 860.856 tisuća dinara, odnosno za 59.872 tisuća dinara, zbog povećanja troškova proizvodnih usluga za 21.238 tisuća dinara i smanjenja nematerijalnih troškova za 750 tisuća dinara.

Poslovni rezultat se povećao sa 4.566 tisuća dinara na 19.699 tisuća dinara, odnosno za 15.103 tisuća dinara, zbog povećanja gore navedenih poslovnih prihoda.

Neto rezultat se povećao sa 14.082 tisuća dinara na 19.428 tisuća dinara, odnosno za 5.346 tisuća dinara, zbog gore navedenih promjena kod poslovnih prihoda i poslovnih rashoda.

Investicije su se povećale sa 37.000 tisuća dinara na 86.150 tisuća dinara, odnosno za 49.150 tisuća dinara, kao rezultat budućih investicija akumulator topline i rekonstrukcija LUVU-a na kotlu 58 MW.

EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) predstavlja dobit poduzeća prije oporezivanja koji se dobija kada se oduzmu samo operativni troškovi, a bez isključivanja troškova kamate i amortizacije. Računa se tako što se dobit/gubitak prije oporezivanja korigira za rashode kamata i amortizaciju. U odnosu na 2019. godinu EBITDA u 2020. godini ima tendenciju rasta zbog povećanja dobiti u odnosu na prethodnu godinu, u 2021. godini ima tendenciju rasta zbog povećanja dobiti, Programom poslovanja za 2022. godinu, mijenja se i EBITDA sa 140.380.000 dinara na 115.179.000 dinara kao rezultat povećanja bruto dobiti i troškova amortizacije.

ROA (Return on Assets) - Stopa prinosa sredstava računa se tako što se (neto dobit / ukupna sredstva) *100. ROA se smanjuje sa 2,743 na 1,138 zbog smanjenja neto dobiti i povećanja vrijednosti ukupne imovine poduzeća.

ROE (Return on Equity) - Stopa prinosa kapitala računa se tako što se (neto dobit / kapital)*100. ROE se smanjuje sa 4,714 na 2,137 zbog smanjenja neto dobiti i smanjenja vrijednosti kapitala.

Operativni novčani tijek - novčani tijek iz poslovnih aktivnosti ima tendenciju rasta iz godine u godinu zbog povećanja novčanih sredstava iz poslovnih aktivnosti.

Dug / kapital predstavlja odnos ukupnog duga (dugoročna rezerviranja i obveze, odgođene porezne obveze i kratkoročne obveze), i kapitala (ukupna stavka iz pasive bilance stanja) *100. Odnos Dug/kapital se povećava sa 0,72 na 0,88 zbog povećanja vrijednosti obveza.

Likvidnost predstavlja odnos (obrtna sredstva / kratkoročne obveze)*100. % zarada u poslovnim prihodima - (Troškovi zarada, naknada zarada i ostali osobni rashodi / poslovni prihodi)*100. Likvidnost se smanjuje sa 69,67 na 50,25 zbog povećanja vrijednosti obrtnih sredstava i povećanja kratkoročnih obveza.

% zarada u poslovnim prihodima - (Troškovi zarada, naknada zarada i ostali osobni rashodi / poslovni prihodi)*100. % zarada u poslovnim prihodima se smanjuje sa 14,22 na 14,10 zbog povećanja poslovnih prihoda.

2.8. Provedene aktivnosti za unaprijeđenje procesa poslovanja i provedene aktivnosti na polju korporativnog upravljanja

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

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

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

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

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

3. CILJEVI I PLANIRANE AKTIVNOSTI ZA 2022. GODINU

3.1. Program proizvodnje toplinske energije

Za 2022. godinu planiran je sljedeći opseg proizvodnje toplinske energije u MWh:

- fizički opseg proizvodnje - usluga

Redni broj	Naziv proizvoda usluge	Jed. mjere	Ostvareno 2020.	Plan 2021.	Procjena 2021.	Plan 2022.	Indeks		
							6/4	6/5	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Proizvodnja toplinske energije	MWh	83.922	83.736	89.597	92.000	106	107	103

Kod planiranja opsega proizvodnje za 2022. godinu uzeti su u obzir sljedeći faktori:

- 1) dužina trajanja sezone grijanja, suglasno Odluci o uvjetima i načinu opskrbe grada toplinskom energijom, traje od 15. listopada tekuće do 15. travnja iduće godine,
- 2) temperatura u grijanom prostoru je određena gore navedenom Odlukom u čl. 33 stavka 2.
- 3) broj potrošača za 2022. godinu se predviđa, po sljedećim kategorijama:
 - stambeni potrošači 11.000
 - poslovni potrošači 350
 - Ukupno: 11.350
- 5) Prosječna mjesečna temperatura - određuje se na temelju iskustva iz prethodnog razdoblja.

3.1.1. Pregled isporuke toplinske energije

3.1.1. Mjesečna isporuka toplinske energije

Redni broj	Naziv	Jed. mjere	Ostvareno 2020.	Plan 2021.	Procjena 2021.	Plan 2022.	Indeks		
							6/4	6/5	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Siječanj	MWh	18.809	20.714	16.961	20.253	90	82	119
2	Veljača	MWh	12.572	12.888	13.796	14.730	110	107	107
3	Ožujak	MWh	10.944	10.126	13.032	13.032	119	129	100
4	Travanj	MWh	4.562	4.142	8.636	8.636	189	208	100
5	Listopad	MWh	5.414	3.222	7.524	2.761	139	234	37
6	Studen	MWh	12.089	11.074	10.978	11.047	91	99	101
7	Prosinac	MWh	15.058	17.491	14.381	16.548	96	82	115
8	Ukupno	MWh	79.448	79.657	85.308	87.014	107	106	102

3.1.2. Program proizvodnje toplinske energije

Redni broj	Naziv	Jed. mjere	Ostvareno 2020.	Plan 2021.	Procjena 2021.	Plan 2022.	Indeks		
							6/4	6/5	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Proizvodnja	MWh	83.922	83.736	89.597	92.000	106	107	103
2	Isporuka	MWh	79.447	79.657	85.308	87.014	107	106	102
3	Tehnološka potrošnja	MWh	4.475	4.079	4.289	4.986	96	105	116

3.1.3. Broj potrošača po kategorijama potrošača

Redni broj	Naziv	Jed. mjere	Ostvareno 2020.	Plan 2021.	Procjena 2021.	Plan 2022.	Indeks		
							6/4	6/5	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Stambeni	Broj	10.313	10.530	10.527	11.000	102	100	104
2	Poslovni	Broj	332	335	325	350	98	97	108
3	Ukupno	Broj	10.645	10.865	10.852	11.350	102	100	105

3.1.4. Program isporuke toplinske energije po kategorijama potrošača

Redni broj	Naziv	Jed. mjere	Ostvareno 2020.	Plan 2021.	Procjena 2021.	Plan 2022.	Indeks		
							6/4	6/5	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Stambeni	MWh	52.116	56.556	51.185	52.208	98	91	102
2	Poslovni	MWh	27.332	23.101	34.123	34.806	125	148	102
3	Ukupno	MWh	79.448	79.657	85.308	87.014	107	106	102

3.1.5. Pregled dana grijanja po mjesecima sezone grijanja

Redni broj	Naziv	Jed. mjere	Ostvareno 2020.	Plan 2021.	Procjena 2021.	Plan 2022.	Indeks		
							6/4	6/5	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Siječanj	dan	31	31	31	31	100	100	100
2	Veljača	dan	29	28	28	28	97	100	100
3	Ožujak	dan	31	31	31	31	100	100	100
4	Travanj	dan	24	15	29	20	121	193	69
5	Listopad	dan	20	15	26	15	130	173	58
6	Studen	dan	30	30	30	30	100	100	100
7	Prosinac	dan	31	31	31	31	100	100	100
8	Ukupno	dan	196	181	206	186	105	114	90

3.1.6. Planski utrošak energetskog goriva u 2022. godini

Za razdoblje	Planirana količina energetskog goriva			
	Prirodni plin (m ³ /razdoblje)	Prirodni plin (m ³ /razdoblje)	Mazut (tona/razdoblje)	Ekvivalentni utrošak energetskog goriva izražen preko prirodnog plina
	izmjereno na pragu MRS-a	korigirano po toplinskoj moći		(plin+mazut)
1	2	3	4	5
Siječanj-Travanj	5.450.000	5.704.515	500	6.400.466
Listopad - Prosinac	3.500.000	3.663.450	500	4.110.391
Godišnje razdoblje (zbrojeno)	8.950.000	9.367.965	1.000	10.510.857

3.2. Ključne aktivnosti za dostizanje ciljeva

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

- Neprekidna opskrba projektirana potrebnom uslugom opskrbe
- Pобољшanje operativne efikasnosti
- Pобољшanja kvalitete i efikasnosti usluga
- Pokrivenost troškova iz cijena
- Stabilan gotovinski tijek, podizanje i održavanje potrebne razine naplate
- Stabilnost poslovanja, razvoj Poduzeća kroz programe institucionalnog i financijskog restrukturiranja
- Poštovanje principa održivog razvoja i zaštite prirodnog okoliša, smanjenje zagađenja životne okoline upotrebom svih raspoloživih sredstava.

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

SWOTanaliza:

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

3.3. Analiza tržišta

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

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

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

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

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

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

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

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

3.4. Rizici u poslovanju

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

3.5. Mapa upravljanja poslovnim rizicima JKP „Subotička toplana“

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

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

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

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

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

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

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

4. PLANIRANI IZVORI PRIHODA I POZICIJE RASHODA PO NAMJENAMA

BILANCA STANJA na dan 31.12.2022.

u 000 dinara

Grupa računa, račun	P O Z I C I J A	AOP	Iznos			
			Plan 31.03.2022.	Plan 30.06.2022.	Plan 30.09.2022.	Plan 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	AKTIVA					
00	A. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0001				
	B. STALNA IMOVINA	0002	1.472.667	1.472.667	1.549.947	1.475.392
	(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)					
01	I. NEMATERIJALNA IMOVINA	0003	3.200	3.200	3.200	3.200
	(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)					
010	1. Ulaganja u razvoj	0004	0	0	0	0
011, 012 i 014	2. Koncesije, patenti, licence, robne i uslužne marke, softver i ostala nematerijalna imovina	0005	3.200	3.200	3.200	3.200
013	3. Gudvil	0006	0	0	0	0
015 i 016	4. Nematerijalna imovina uzeta u leasing i nematerijalna imovina u pripremi	0007	0	0	0	0
017	5. Avansi za nematerijalnu imovinu	0008	0	0	0	0
02	II. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA	0009	1.467.979	1.467.979	1.545.259	1.470.754
	(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)					
020, 021 i 022	1. Zemljište i građevinski objekti	0010	984.618	984.618	982.618	943.513
023	2. Postrojenja i oprema	0011	437.700	437.700	468.180	432.780
024	3. Investicijske nekretnine	0012	0	0	0	0

025 i 027	4. Nekretnine, postrojenja i oprema uzeti u leasing i nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi	0013	36.400	36.400	75.200	75.200
026 i 028	5. Ostale nekretnine, postrojenja i oprema i ulaganja na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	0014	162	162	162	162
029 (dio)	6. Avansi za nekretnine, postrojenja i opremu u zemlji	0015	9.099	9.099	19.099	19.099
029 (dio)	7. Avansi za nekretnine, postrojenja i opremu u inozemstvu	0016	0	0	0	0
03	III. BIOLOŠKA SREDSTVA	0017				
04 i 05	IV. DUGOROČNI FINANCIJSKI PLASMANI I DUGOROČNA POTRAŽIVANJA (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	1.488	1.488	1.488	1.438
040 (dio), 041 (dio) i 042 (dio)	1. Učešća u kapitalu pravnih osoba (osim učešća u kapitalu koja se vrednuju metodom učešća)	0019	50	50	50	50
040 (dio), 041 (dio), 042 (dio)	2. Učešća u kapitalu koja se vrednuju metodom učešća	0020	0	0	0	0
043, 050 (dio) i 051 (dio)	3. Dugoročni plasmani matičnoj, ovisnim i ostalim povezanim osobama i dugoročna potraživanja od tih osoba u zemlji	0021	0	0	0	0
044, 050 (dio), 051 (dio)	4. Dugoročni plasmani matičnoj, visnim i ostalim povezanim osobama i dugoročna	0022	0	0	0	0

	potraživanja od tih osoba u inozemstvu					
045 (dio) i 053 (dio)	5. Dugoročni plasmani (dati krediti i zajmovi) u zemlji	0023	0	0	0	0
045 (dio) i 053 (dio)	6. Dugoročni plasmani (dati krediti i zajmovi) u inozemstvu	0024	0	0	0	0
046	7. Dugoročna financijska ulaganja (vrijednosni papiri koji se vrednuju po amortiziranoj vrijednosti)	0025	0	0	0	0
047	8. Otkupljene vlastite akcije i otkupljeni vlastiti udjeli	0026	0	0	0	0
048, 052, 054, 055 i 056	9. Ostali dugoročni financijski plasmani i ostala dugoročna potraživanja	0027	1.438	1.438	1.438	1.388
28 (dio) osim 288	V. DUGOROČNA AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0028	0	0	0	0
288	V. ODGOĐENA POREZNA SREDSTVA	0029	0	0	0	0
	G. OBRTNA IMOVINA (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	216.832	163.879	119.154	232.345
Klasa 1, osim grupe računa 14	I. ZALIHE (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	25.942	33.052	40.162	83.882
10	1. Materijal, rezervni dijelovi, alat i sitan inventar	0032	25.442	32.552	39.662	83.382
11 i 12	2. Nedovršena proizvodnja i gotovi proizvodi	0033	0	0	0	0
13	3. Roba	0034	0	0	0	0

150, 152 i 154	4. Plaćeni avansi za zalihe i usluge u zemlji	0035	500	500	500	500
151, 153 i 155	5. Plaćeni avansi za zalihe i usluge u inozemstvu	0036	0	0	0	0
14	II. STALNA IMOVINA KOJA SE DRŽI ZA PRODAJU I PRESTANAK POSLOVANJA	0037	0	0	0	0
20	III. POTRAŽIVANJA NA TEMELJU PRODAJE (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	137.353	109.050	56.231	125.207
204	1. Potraživanja od kupaca u zemlji	0039	137.353	109.050	56.231	125.207
205	2. Potraživanja od kupaca u inozemstvu	0040	0	0	0	0
200 i 202	3. Potraživanja od matične, ovisnih i ostalih povezanih osoba u zemlji	0041	0	0	0	0
201 i 203	4. Potraživanja od matične, ovisnih i ostalih povezanih osoba u inozemstvu	0042	0	0	0	0
206	5. Ostala potraživanja na temelju prodaje	0043	0	0	0	0
21, 22 i 27	IV. OSTALA KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA (0045 + 0046 + 0047)	0044	13.299	7.654	7.984	10.548
21, 22 osim 223 i 224, i 27	1. Ostala potraživanja	0045	8.667	3.700	4.708	7.950
223	2. Potraživanja za više plaćen porez na dobit	0046	4.632	3.954	3.276	2.598
224	3. Potraživanja na temelju preplaćenih ostalih poreza i doprinosa	0047	0	0	0	0
23	V. KRATKOROČNI FINANCIJSKI PLASMANI	0048	540	2.250	1.650	2.105

	(0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)					
230	1. Kratkoročni krediti i plasmani - matična i ovisne pravne osobe	0049	0	0	0	0
231	2. Kratkoročni krediti i plasmani - ostale povezane pravne osobe	0050	0	0	0	0
232, 234 (dio)	3. Kratkoročni krediti, zajmovi i plasmani u zemlji	0051	540	2.250	1.650	2.105
233, 234 (dio)	4. Kratkoročni krediti, zajmovi i plasmani u inozemstvu	0052	0	0	0	0
235	5. Vrijednosni papiri koji se vrednuju po amortiziranoj vrijednosti	0053	0	0	0	0
236 (dio)	6. Financijska sredstva koja se vrednuju po fer vrijednosti kroz Bilancu uspjeha	0054	0	0	0	0
237	7. Otkupljene vlastite akcije i otkupljeni vlastiti udjeli	0055	0	0	0	0
236 (dio), 238 i 239	8. Ostali kratkoročni financijski plasmani	0056	0	0	0	0
24	VI. GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI	0057	38.045	10.220	11.474	8.950
28 (dio), osim 288	VII. KRATKOROČNA AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0058	1.653	1.653	1.653	1.653
	D. UKUPNA AKTIVA = POSLOVNA IMOVINA (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.689.499	1.636.546	1.669.101	1.707.737
88	Đ. VANBILANČNA AKTIVA	0060	95.900	99.700	99.700	99.700
	PASIVA					
	A. KAPITAL	0401	916.733	906.906	906.131	909.237

	(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0					
30, osim 306	I. TEMELJNI KAPITAL	0402	783.572	783.572	783.572	783.572
31	II. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0403	0	0	0	0
306	III. EMISIJSKA PREMIJA	0404	0	0	0	0
32	IV. REZERVE	0405	0	0	0	0
330 i potražni saldo računa 331,332, 333, 334, 335, 336 i 337	V. POZITIVNE REVALORIZACIJSKE REZERVE I NEREALIZIRANE DOBITI NA TEMELJU FINANCIJSKIH SREDSTAVA I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUH VATNOG REZULTATA	0406	0	0	0	0
dugovni saldo računa 331, 332, 333, 334, 335, 336 i 337	VI. NEREALIZIRANI GUBICI NA TEMELJU FINANCIJSKIH SREDSTAVA I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUH VATNOG REZULTATA	0407	0	0	0	0
34	VII. NERASPOREĐENA DOBIT (0409 + 0410)	0408	133.161	123.334	122.559	125.665
340	1. Neraspoređena dobit prethodnih godina	0409	106.237	106.237	106.237	106.237
341	2. Neraspoređena dobit tekuće godine	0410	26.924	17.097	16.322	19.428
	VIII. UČEŠĆA BEZ PRAVA KONTROLE	0411	0	0	0	0
35	IX. GUBITAK (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0

350	1. Gubitak prethodnih godina	0413	0	0	0	0
351	2. Gubitak tekuće godine	0414	0	0	0	0
	B. DUGOROČNA REZERVIRANJA I DUGOROČNE OBVEZE (0416 + 0420 + 0428)	0415	46.086	46.086	46.086	46.086
40	I. DUGOROČNA REZERVIRANJA (0417+0418+0419)	0416	8.977	8.977	8.977	8.977
404	1. Rezerviranja za naknade i druge beneficije zaposlenih	0417	8.977	8.977	8.977	8.977
400	2. Rezerviranja za troškove u jamstvenom roku	0418	0	0	0	0
40, osim 400 i 404	3. Ostala dugoročna rezerviranja	0419	0	0	0	0
41	II. DUGOROČNE OBVEZE (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	37.109	37.109	37.109	37.109
410	1. Obveze koje se mogu konvertirati u kapital	0421	0	0	0	0
411 (dio) i 412 (dio)	2. Dugoročni krediti i ostale dugoročne obveze prema matičnoj, ovisnim i ostalim povezanim osobama u zemlji	0422	0	0	0	0
411 (dio) i 412 (dio)	3. Dugoročni krediti i ostale dugoročne obaveze prema matičnoj, ovisnim i ostalim povezanim osobama u inozemstvu	0423	0	0	0	0
414 i 416 (dio)	4. Dugoročni krediti, zajmovi i obveze na temelju leasinga u zemlji	0424	37.109	37.109	37.109	37.109

415 i 416 (dio)	5. Dugoročni krediti, zajmovi i obveze na temelju leasinga u inozemstvu	0425	0	0	0	0
413	6. Obveze po emitiranim vrijednosnim papirima	0426	0	0	0	0
419	7. Ostale dugoročne obveze	0427	0	0	0	0
49 (dio), osim 498 i 495 (dio)	III. DUGOROČNA PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0428	0	0	0	0
498	V. ODGOĐENE POREZNE OBVEZE	0429	471	471	471	471
495 (dio)	G. DUGOROČNI ODGOĐENI PRIHODI I PRIMLJENE DONACIJE	0430	296.366	294.087	291.790	289.527
	D. KRATKOROČNA REZERVIRANJA I KRATKOROČNE OBVEZE (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	429.843	388.996	424.623	462.416
467	I. KRATKOROČNA REZERVIRANJA	0432	0	0	0	0
42, osim 427	II. KRATKOROČNE FINANCIJSKE OBVEZE (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	122.643	122.643	122.643	122.643
420 (dio) i 421 (dio)	1. Obveze na temelju kredita prema matičnoj, zavisnim i ostalim povezanim osobama u zemlji	0434	0	0	0	0
420 (dio) i 421 (do)	2. Obveze na temelju kredita prema matičnoj, ovisnim i ostalim povezanim osobama u inozemstvu	0435	0	0	0	0

422 (dio), 424 (dio), 425 (dio), i 429 (dio)	3. Obveze na temelju kredita i zajmova od osoba koje nisu domaće banke	0436	37.643	37.643	37.643	37.643
422 (dio), 424 (dio), 425 (dio) i 429 (dio)	4. Obveze na temelju kredita od domaćih banaka	0437	85.000	85.000	85.000	85.000
423, 424 (dio), 425 (dio) i 429 (dio)	5. Krediti, zajmovi i obveze iz inozemstva	0438	0	0	0	0
426	6. Obveze po kratkoročnim vrijednosnim papirima	0439	0	0	0	0
428	7. Obveze na temelju financijskih derivata	0440	0	0	0	0
430	III. PRIMLJENI AVANSI, DEPOZITI I KAUCIJE	0441	1.900	1.900	1.900	1.900
43, osim 430	IV. OBVEZE IZ POSLOVANJA (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	241.982	219.593	251.720	274.555
431 i 433	1. Obveze prema dobavljačima - matične, ovisne pravne osobe i ostale povezane osobe u zemlji	0443	0	0	0	0
432 i 434	2. Obveze prema dobavljačima - matične, ovisne pravne osobe i ostale povezane osobe u inozemstvu	0444	0	0	0	0
435	3. Obveze prema dobavljačima u zemlji	0445	241.982	219.593	251.720	274.555
436	4. Obveze prema dobavljačima u inozemstvu	0446	0	0	0	0

439 (dio)	5. Obveze po mjenicama	0447	0	0	0	0
439 (dio)	6. Ostale obveze iz poslovanja	0448	0	0	0	0
44,45,46, osim 467, 47 i 48	V. OSTALE KRATKOROČNE OBVEZE (0450 + 0451 + 0452)	0449	9.460	9.460	9.460	9.460
44, 45 i 46 osim 467	1. Ostale kratkoročne obveze	0450	9.400	9.400	9.400	9.400
47,48 osim 481	2. Obveze na temelju poreza na dodatnu vrijednost i ostalih javnih prihoda	0451	60	60	60	60
481	3. Obveze na temelju poreza na dobit	0452				
427	VI. OBVEZE NA TEMELJU SREDSTAVA NAMIJENJENIH PRODAJI I SREDSTAVA POSLOVANJA KOJE JE OBUSTAVLJENO	0453	0	0	0	0
49 (dio) osim 498	VII. KRATKOROČNA PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0454	53.858	35.400	38.900	53.858
	D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	0	0	0	0
	E. UKUPNA PASIVA (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	1.689.499	1.636.546	1.669.101	1.707.737
89	Ž. VANBILANČNA PASIVA	0457	95.900	99.700	99.700	99.700

BILANCA USPJEHA za razdoblje 01.01 - 31.12.2021. godine

Grupa račun a, račun	P O Z I C I J A	AO P	Iznos			
			Plan 01.01-31.03.2022.	Plan 01.01-30.06.2022.	Plan 01.01-30.09.2022.	Plan 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	A. POSLOVNI PRIHODI (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	342.127	491.781	607.854	880.525
60	I. PRIHODI OD PRODAJE ROBE (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0
600, 602 i 604	1. Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	1003	0	0	0	0
601, 603 i 605	2. Prihodi od prodaje roba na inozemnom tržištu	1004	0	0	0	0
61	II. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA (1006 + 1007)	1005	329.902	473.706	583.674	845.905
610, 612 i 614	1. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu	1006	344.723	494.986	609.894	845.905
611, 613 i 615	2. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na inozemnom tržištu	1007	0	0	0	0
62	III. PRIHODI OD AKTIVIRANJA UČINAKA I ROBE	1008	0	0	0	0
630	IV. POVEĆANJE VRIJEDNOSTI ZALIHA NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA	1009	0	0	0	0
631	V. SMANJENJE VRIJEDNOSTI ZALIHA	1010	0	0	0	0

	NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA					
64 i 65	VI. OSTALI POSLOVNI PRIHODI	101 1	12.225	18.075	24.180	34.620
68, osim 683, 685 i 686	VII. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (OSIM FINANCIJSKE)	101 2	0	0	0	0
	B. POSLOVNI RASHODI (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	101 3	309.894	473.652	593.982	860.856
50	I. NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE	101 4	0	0	0	0
51	II. TROŠKOVI MATERIJALA, GORIVA I ENERGIJE	101 5	212.802	302.091	320.466	501.750
52	III. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI OSOBNI RASHODI (1017 + 1018 + 1019)	101 6	29.227	62.980	93.564	124.147
520	1. Troškovi zarada i naknada zarada	101 7	22.547	46.103	69.078	92.057
521	2. Troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada	101 8	3.754	7.676	11.501	15.328
52, osim 520 i 521	3. Ostali osobni rashodi i naknade	101 9	2.926	9.201	12.985	16.762
540	IV. TROŠKOVI AMORTIZACIJE	102 0	22.000	38.256	56.512	87.155
58, osim 583, 585 i 586	V. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (OSIM FINANCIJSKE)	102 1	0	0	0	0
53	VI. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA	102 2	22.052	44.050	84.440	105.458

54, osim 540	VII. TROŠKOVI REZERVIRANJA	102 3	0	0	0	0
55	VIII. NEMATERIJALNI TROŠKOVI	102 4	23.813	26.275	39.000	42.346
	V. POSLOVNA DOBIT (1001 - 1013) ≥ 0	102 5	32.233	18.129	13.872	19.669
	G. POSLOVNI GUBITAK (1013 - 1001) ≥ 0	102 6	0	0	0	0
	D. FINANCIJSKI PRIHODI (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	102 7	1.550	2.760	3.970	5.080
660 i 661	I. FINANCIJSKI PRIHODI IZ ODNOSA SA MATIČNIM, OVISNIM I OSTALIM POVEZANIM OSOBAMA	102 8	0	0	0	0
662	II. PRIHODI OD KAMATA	102 9	1.550	2.560	3.570	4.580
663 i 664	III. POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE I POZITIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE	103 0	0	200	400	500
665 i 669	IV. OSTALI FINANCIJSKI PRIHODI	103 1	0	0	0	0
	Đ. FINANCIJSKI RASHODI (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	103 2	1.500	3.584	4.304	5.168
560 i 561	I. FINANCIJSKI RASHODI IZ ODNOSA SA MATIČNIM, OVISNIM I OSTALIM POVEZANIM OSOBAMA	103 3	0	0	0	0
562	II. RASHODI KAMATA	103 4	1.500	3.584	4.304	5.168
563 i 564	III. NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I NEGATIVNI EFEKTI	103 5	0	0	0	0

	VALUTNE KLAUZULE					
565 i 569	IV. OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	103 6	0	0	0	0
	E. DOBIT IZ FINANCIRANJA (1027 - 1032) ≥ 0	103 7	50	0	0	0
	Ž. GUBITAK IZ FINANCIRANJA (1032 - 1027) ≥ 0	103 8	0	824	334	88
683, 685 i 686	Z. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI FINANCIJSKE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	103 9	5.900	10.700	14.200	20.955
583, 585 i 586	I. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI FINANCIJSKE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	104 0	5.320	6.520	7.090	15.900
67	J. OSTALI PRIHODI	104 1	320	464	560	800
57	K. OSTALI RASHODI	104 2	1.508	1.835	2.006	2.580
	L. UKUPNI PRIHODI (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	104 3	349.897	505.705	626.584	907.360
	Lj. UKUPNI RASHODI (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	104 4	318.222	485.591	607.382	884.504
	M. DOBIT IZ REDOVITOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (1043 - 1044) ≥ 0	104 5	31.675	20.114	19.202	22.856
	N. GUBITAK IZ REDOVITOG	104 6	0	0	0	0

	POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (1044 - 1043) \geq 0					
69-59	Nj. POZITIVAN NETO EFEKT NA REZULTAT NA TEMELJU DOBITI POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, PROMJENA RAČUNOVODSTVEN IH POLITIKA I ISPRAVAKA GREŠAKA IZ PRETHODNIH RAZDOBLJA	104 7	0	0	0	0
59- 69	O. NEGATIVAN NETO EFEKT NA REZULTAT NA TEMELJU GUBITKA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, PROMJENA RAČUNOVODSTVEN IH POLITIKA I ISPRAVAKA GREŠAKA IZ PRETHODNIH RAZDOBLJA	104 8	0	0	0	0
	P. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA (1045 - 1046 + 1047 - 1048) \geq 0	104 9	31.675	20.114	19.202	22.856
	R. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (1046 - 1045 + 1048 - 1047) \geq 0	105 0	0	0	0	0
	S. POREZ NA DOBIT					
721	I. POREZNI RASHOD RAZDOBLJA	105 1	4.751	3.017	2.880	3.428
722 dug. saldo	II. ODGOĐENI POREZNIH RASHODI RAZDOBLJA	105 2	0	0	0	0
722 pot. saldo	III. ODGOĐENI POREZNI PRIHODI RAZDOBLJA	105 3	0	0	0	0

723	T. ISPLAĆENA OSOBNJA PRIMANJA POSLODAVCA	105 4	0	0	0	0
	Č. NETO DOBIT	105	26.924	17.097	16.322	19.428
	(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	5				
	U. NETO GUBITAK	105	0	0	0	0
	(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	6				
	I. NETO DOBIT KOJA PRIPADA UČEŠĆIMA BEZ PRAVA KONTROLE	105 7	0	0	0	0
	II. NETO DOBITA KOJA PRIPADA MATIČNOJ PRAVNOJ OSOBI	105 8	0	0	0	0
	III. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA UČEŠĆIMA BEZ PRAVA KONTROLE	105 9	0	0	0	0
	IV. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA MATIČNOJ PRAVNOJ OSOBI	106 0	0	0	0	0
	V. ZARADA PO AKCIJI		0	0	0	0
	1. Temeljna zarada po akciji	106 1	0	0	0	0
	2. Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji	106 2	0	0	0	0

Struktur planiranih prihoda i rashoda u razdoblju od 01.01. - 31.12.2022.

Procjena rezultata poslovanja za 2022. godinu izvedena je na temelju procijenjenih podataka za 2021. godinu i plana troškova za 2022. godinu.

Procijenjuje se sljedeći financijski rezultat u 2022. godini:

u 000 din.	
	Plan za 2022.
1	2
Ukupan prihod	907.360
Ukupan rashod	884.504
Bruto dobit	22.856

Elementi	Iznos u 000 dinara
1. Bruto dobit	22.856
2. Porezni rashod razdoblja	3.428
3. Neto dobit (1-2)	19.428
4. Uplata osnivaču iz dobiti 50%	9.714
5. Za vlastite investicije 50%	9.714

JKP „Subotička Toplana“ Subotica u 2022. godini planira ostvariti pozitivan financijski rezultat u bruto iznosu od 22.856 tisuće dinara. Kriterij za raspodjelu dobiti će biti u skladu sa Odlukom o budžetu grada Subotice.

Pozicije iz Balance uspjeha za 2022. godinu su objašnjene u sljedećoj tabeli.

Struktura planiranih prihoda i rashoda u tisućama dinara za 2022. godinu je sljedeća:

R.b.	Naziv	Plan 2021	Procjena 2021.	Plan 2022	Indeks 5/3
1	2	3	4	5	6
1.	UKUPNI PRIHODI	844.351	869.558	907.360	107
1.1.	Poslovni prihodi	805.550	832.477	880.525	109
1.1.1.	Prihodi od prodaje	773.468	801.137	845.905	109
1.1.1.1.	<i>Prod. topl. en. stambeni</i>	498.887	511.202	549.838	110
1.1.1.2.	<i>Prod. topl. en. poslovni</i>	270.714	286.068	293.547	108
1.1.1.3.	<i>Ostali prih. od pr. usluga</i>	3.867	3.867	2.520	65
1.1.2.	Ostali poslovni prihodi	32.082	31.340	34.620	108
1.2.	Financijski prihodi	5.050	4.099	5.080	101
1.3.	Prihodi od usklađivanja vrijednosti	32.951	32.182	20.955	64
1.4.	Ostali prihodi	800	800	800	100
2.	UKUPNI RASHODI	827.784	817.773	884.504	107
2.1.	Poslovni rashodi	800.984	792.933	860.856	107
2.1.1.	<i>Troškovi materijala, goriva, i energije</i>	472.731	472.731	501.750	106
2.1.2.	<i>Troš. zarada, nak. i ost. osobni rashodi</i>	114.532	113.364	124.147	108
2.1.3.	<i>Troškovi proizvodnih usluga</i>	84.220	80.482	105.458	125
2.1.4.	<i>Troškovi amortizacije</i>	86.405	84.056	87.155	101
2.1.5.	<i>Nematerijalni troškovi</i>	43.096	42.300	42.346	98
2.2.	Financijski rashodi	9.768	5.039	5.168	53
2.3.	Rashodi od usklađivanja vr. imovine	14.452	14.452	15.900	110
2.4.	Ostali rashodi	2.580	5.349	2.580	100

Planirani ukupni prihodi za 2022. godinu iznose 907.360 tisuća dinara i veći su u odnosu na planirane prihode za 2021. godinu za 7% koji iznose 844.351 tisuće dinara, zbog planiranog povećanja broja kupaca toplinske energije.

Planirani poslovni prihodi za 2022. godinu su veći za 9%, u odnosu na plan 2021. godine, a na ovo povećanje je utjecao planirani porast prihoda od prodaje toplinske energije stambenim i poslovnim kupcima.

Planirani ostali poslovni prihodi (Prihodi od donacija i regresa i Prihodi od zakupnina) se planiraju u većem opsegu za 8% u odnosu na plan za 2021. godinu zbog vrijednosti osnovice, tj. vrijednosti osnovnih sredstava na koje se računa amortizacija, na temelju koje se formiraju prihodi na temelju donacija. Planirani prihodi od zakupnina ovisit će direktno od potrošnje prirodnog plina i prefakturiranja dijela troška na temelju zakupa voda prema JKP „Suboticagas“ Subotica.

Planirani financijski prihodi u Programu poslovanja za 2021. godinu su za 1% veći u odnosu na plan prihoda za 2021. godinu.

Planirani prihodi od usklađivanja vrijednosti se planiraju u 2022. godini u manjem iznosu u odnosu na plan za 2021. godinu za 36%. Razlog tome je bolja naplata potraživanja za isporučenu toplinsku

energiju u 2021. godini putem čestog slanja opomena kupcima toplinske energije što je dovelo do smanjenja naplate potraživanja putem suda i sudskih izvršitelja.

Ostali prihodi (prihodi od prodaje otpada, prihodi od usklađivanja obveza, prihod od prodaje rashodovanih sredstava) su planirani u 2022. godini na istoj razini kao u protekloj godini.

Planirani ukupni rashodi za 2022. godinu su veći u odnosu na planirane za 2021. godinu, za 7%, kao i poslovni rashodi za 7%, zbog planirane veće potrošnje materijala, goriva i energije za 6% i troškova proizvodnih usluga za 25% i troškova zarada, naknada i ostalih osobnih rashoda za 8%. Planirani troškovi materijala, goriva i energije se planiraju u 2022. godini za 6% više zbog porasta cijene glavnog energenta u proizvodnji toplinske energije u odnosu na plan 2021. godine.

Planirani troškovi zarada, naknada i ostalih osobnih rashoda su povećani za 8% u 2022. godini u odnosu na planirani iznos za 2021. godinu. Projekcija za 2022. godinu napravljena je na bazi povećanja iznosa minulog rada za jednu godinu za svakog zaposlenog i na bazi povećanja zarade zaposlenih za 7%.

Planirani troškovi proizvodnih usluga se planiraju u većem iznosu u 2022. godini za 25% u odnosu na planirane troškove u 2021. godini iz razloga povećanje opsega radova na održavanju pogonsko-proizvodnog i distributivnog sustava. (građevinski radovi, hitne intervencije na niskogradnji, strojarski i elektro radovi na pogonskim postrojenjima, sanacija dimnjaka, kondicioniranje vode, izrada dizalične platforme, sanacijske usluge na pogonskim postrojenjima, sanacijske usluge svoda dimovnog kanala).

Planirani troškovi amortizacije su veći za 1% u 2022. godini u odnosu na planirane troškove u 2021. godini zbog aktiviranja novih osnovnih sredstava.

Nematerijalni troškovi se planiraju za 2% manje u 2022. godini u odnosu na planirane troškove za 2021. godinu, ovi troškovi su se smanjili zbog troškova izrade projektne dokumentacije projekta za ugradnju akumulatora topline, projekta obnovljivih i alternativnih izvora energije.

Financijski rashodi se planiraju za 47% manje za 2022. godinu u odnosu na planirane troškove za 2021. godinu, zbog smanjenja obračunatih kamata po dinarskom i deviznom kreditu.

Rashodi od usklađivanja imovine se planiraju za 10% više u 2022. godini u odnosu na planirane troškove za 2021. godinu, zbog mogućnosti većeg broja tužbi u cilju poboljšanja naplate potraživanja od kupaca.

Ostali rashodi (naknade štete, troškovi za informacije od javnog značaja, trošak objave tendera za javne nabave, takse za izvođenje radova...) se planiraju na istoj razini u 2022. godini kao i u 2021. godini.

Cijene i cjenovna politika

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

Metodologija čini sastavni dio Uredbe i sa istom su utvrđeni: - elementi za obračun: način utvrđivanja maksimalne visine prihoda, kojima se energetsom subjektu u regulatornom razdoblju nadoknađuju svi opravdani troškovi poslovanja, elementi za obračun i način obračuna cijene toplinske energije, kategorije tarifnih grupa kupaca ovisno od namjene korištenja prostora, tarifni elementi i način njihovog izračunavanja, (tarifni elementi su računске veličine na koje se raspoređuje maksimalna visina prihoda eneretskog subjekta u regulatornom razdoblju), uvjeti i postupak za podnošenje zahtjeva za promjenu cijene toplinske energije nadležnom tijelu lokalne samouprave.

Prihodi su planirani na temelju važećeg cjenika koji je u primjeni od 01. prosinca 2018. godine, od tada su cijene nepromijenjene, a Gradsko vijeće Grada Subotice je 30.09.2021. godine donijelo Rješenje o davanju suglasnosti na Odluku o cijeni opskrbe krajnjeg kupca toplinskom energijom br. III-38-12/2021:

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

4.3. IZVJEŠĆE O TIJEKOVIMA GOTOVINE u razdoblju od 01.01. do 31.12. 2022. god.

u 000 dinara

P O Z I C I J A	AOP	Iznos			
		Plan 01.01- 31.03.2022.	Plan 01.01- 30.06.2022.	Plan 01.01- 30.09.2022.	Plan 01.01- 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6
A. TIJEKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI					
I. Priljevi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 4)	3001	413.254	539.221	614.968	815.303
1. Prodaja i primljeni avansi u zemlji	3002	397.164	514.691	582.252	769.089
2. Prodaja i primljeni avansi u inozemstvu	3003	0	0	0	0
3. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	3004	1.420	2.840	3.700	4.670
4. Ostali priljevi iz redovitog poslovanja	3005	14.670	21.690	29.016	41.544
II. Odljevi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 8)	3006	356.388	499.781	580.248	806.143
1. Isplate dobavljačima i dati avansi u zemlji	3007	320.910	430.200	479.500	673.400
2. Isplate dobavljačima i dati avansi u inozemstvu	3008	0	0	0	0
3. Zarade, naknade zarada i ostali osobni rashodi	3009	29.227	62.980	93.564	124.147
4. Plaćene kamate u zemlji	3010	1.500	3.584	4.304	5.168
5. Plaćene kamate u inozemstvu	3011	0	0	0	0
6. Porez na dobit	3012	4.751	3.017	2.880	3.428
7. Odljevi na temelju ostalih javnih prihoda	3013	0	0	0	0
8. Ostali odljevi iz poslovnih aktivnosti	3014	0	0	0	0

III. Neto priljev gotovine iz poslovnih aktivnosti (I - II)	3015	56.866	39.440	34.720	9.160
IV. Neto odljev gotovine iz poslovnih aktivnosti (II - I)	3016	0	0	0	0
B. TIJEKOVI GOTOVINIE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA					
I. Priljevi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	3017	110	206	304	410
1. Prodaja akcija i udjela	3018	0	0	0	0
2. Prodaja nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3019	0	0	0	0
3. Ostali financijski plasmani	3020	0	0	0	0
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	3021	110	206	304	410
5. Primljene dividende	3022	0	0	0	0
II. Odljevi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	3023	30.000	22.000	0	34.000
1. Kupovina akcija i udjela	3024	0	0	0	0
2. Kupovina nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3025	30.000	22.000	0	34.000
3. Ostali financijski plasmani	3026	0	0	0	0
III. Neto priljev gotovine iz aktivnosti investiranja (I - II)	3027	0	0	304	0
IV. Neto odljev gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I)	3028	29.890	21.794	0	33.590
V. TIJEKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANCIRANJA					
I. Priljevi gotovine iz aktivnosti financiranja (1 do 7)	3029	0	0	0	85.000
1. Uvećanje temeljnog kapitala	3030	0	0	0	0
2. Dugoročni krediti u zemlji	3031	0	0	0	0
3. Dugoročni krediti u inozemstvu	3032	0	0	0	0
4. Kratkoročni krediti u zemlji	3033	0	0	0	85.000
5. Kratkoročni krediti u inozemstvu	3034	0	0	0	0
6. Ostale dugoročne obveze	3035	0	0	0	0
7. Ostale kratkoročne obveze	3036	0	0	0	0
II. Odljevi gotovine iz aktivnosti financiranja (1 do 8)	3037	0	18.900	42.500	61.400
1. Otkup vlastitih akcija i udjela	3038	0	0	0	0
2. Dugoročni krediti u zemlji	3039	0	0	0	0
3. Dugoročni krediti u inozemstvu	3040	0	0	0	0
4. Kratkoročni krediti u zemlji	3041	0	18.900	42.500	61.400
5. Kratkoročni krediti u inozemstvu	3042	0	0	0	0
6. Ostale obveze	3043	0	0	0	0
7. Financijski leasing	3044	0	0	0	0
8. Isplaćene dividende	3045	0	0	0	0
III. Neto priljev gotovine iz aktivnosti financiranja (I - II)	3046	0	0	0	23.600
IV. Neto odljev gotovine iz aktivnosti financiranja (II - I)	3047	0	18.900	42.500	0
G. SVEGA PRILJEV GOTOVINE (3001 + 3017 + 3029)	3048	413.364	539.427	615.272	900.713
D. SVEGA ODLJEV GOTOVINE (3006 + 3023 + 3037)	3049	386.388	540.681	622.748	901.543

D. NETO PRILJEV GOTOVINE (3048 - 3049) ≥ 0	3050	26.976			
E. NETO ODLJEV GOTOVINE (3049 - 3048) ≥ 0	3051		1.254	7.476	830
Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG RAZDOBLJA	3052	11.069	11.474	18.950	9.780
Z. POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE NA TEMELJU PRERAČUNA GOTOVINE	3053	0	0	0	0
I. NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE NA TEMELJU PRERAČUNA GOTOVINE	3054	0	0	0	0
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG RAZDOBLJA (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	38.045	10.220	11.474	8.950

5. SUBVENCije I OSTALI PRIHODI IZ BUDŽETA

01.01.-31.12.2021. godine					
Prihod	Planirano	Preuzeto iz budžeta	Realizirano (procjena)	Neutrošeno	Iznos neutrošenih sredstava iz proteklih godina (u odnosu na prethodnu)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Subvencije	30.000.000	0	30.000.000	0	0
Ostali prihodi iz budžeta*	0	0	0	0	0
UKUPNO	30.000.000	0	30.000.000	0	0

6. PLANIRANI NAČIN RASPODJELE DOBITI

Procjena rezultata poslovanja za 2021. godinu je izvedena na temelju planiranih rezultata za 2021. godinu i procjene ostvarenja financijskih podataka za 2021. godinu zaključno sa terminima izrade samog plana.

Procijenjuje se sljedeći financijski rezultat u 2021. godini:

u 000 din.

	Plan za 2021.	Procjena za 2021.
	RSD	RSD
1	2	3
Ukupan prihod	844.351	869.558
Ukupan rashod	827.784	817.773
Bruto dobit	16.567	51.785

Elementi	Iznos u tisućama dinara
1. Bruto dobit	51.785
2. Porezni rashod razdoblja	7.768
3. Neto dobit (1-2)	44.017
4. Uplata osnivaču iz dobiti 70%	30.812
5. Za vlastite investicije 30%	13.205

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

Raspodjela dobiti za 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. i 2020 godinu:

Poslovna godina	Ukupna ostvarena neto dobit	Iznos uplaćen u budžet grada Subotice	Dio dobiti utrošen u investicije
1	2	3	4
2015.	6.358.593	3.179.297	3.179.296
2016.	74.449.235	52.114.464	22.334.771
2017.	126.324.214	88.426.950	37.897.264
2018.	43.465.862	30.426.103	13.039.759
2019.	15.879.547	11.115.683	4.763.864
2020.	29.432.377,32	20.602.664,12	8.829.713,2

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

Za 2016. godinu dio ostvarene dobiti u iznosu od 52.114.464 dinara uplaćen je u budžet grada Subotice po Odluci I-00-400-29/2017, a preostali iznos dobiti 22.334.771 utrošen je na završetak radova na rekonstrukciji vrelovodnih ogranaka, nabavu vrelovodnog kotla snage 35 MW, zamjenu utilizator za kotao 58 MW.

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

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

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

Za 2020. godinu dio ostvarene dobiti u iznosu od 20.602.664,12 dinara je uplaćen u budžet grada Subotice po Odluci I-00-022-262/2021, a preostali iznos dobiti 8.829.713,2 će biti utrošen na izgradnju akumulatora topline.

7. TROŠKOVI ZAPOSLENIH

u dinarima

R.br.	Troškovi zaposlenih	Plan 01.01- 31.12.2021.	Realizacija (procjena) 01.01- 31.12.2021.	Plan 01.01- 31.03.2022.	Plan 01.01- 30.06.2022.	Plan 01.01- 30.09.2022.	Plan 01.01- 31.12.2022.
1.	Masa NETO zarada (zarada po odbitku pripadajućih poreza i doprinosa na teret zaposlenog)	61.601.000	60.952.651	16.167.898	33.042.729	49.510.473	65.981.631
2.	Masa BRUTO 1 zarada (zarada sa pripadajućim porezom i doprinosima na teret zaposlenog)	86.035.000	85.103.271	22.547.158	46.102.781	69.077.678	92.057.448
3.	Masa BRUTO 2 zarada (zarada sa pripadajućim porezom i doprinosima na teret poslodavca)	100.360.000	99.272.972	26.301.259	53.778.894	80.579.112	107.385.013
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	126.000	126.000	0	0	126.000	126.000

6	Broj primatelja naknade po ugovoru o djelu*	3	3	0	0	3	3
7	Naknade po autorskim ugovorima	0	0	0	0	0	0
8	Broj primatelja naknade po autorskim ugovorima*	0	0	0	0	0	0
9	Naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima	2.074.000	2.032.735	371.350	742.700	1.408.350	2.074.000
10	Broj primatelja naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima*	4	4	4	4	4	4
11	Naknade fizičkim osobama na temelju ostalih ugovora	0	0	0	0	0	0
12	Broj primatelja naknade na temelju ostalih ugovora*	0	0	0	0	0	0
13	Naknade članovima skupštine	0	0	0	0	0	0
14	Broj članova skupštine*	0	0	0	0	0	0
15	Naknade članovima nadzornog odbora	1.792.452	1.792.452	448.113	896.226	1.344.339	1.792.452
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	2.074.485	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	192.760	87.500	175.000	262.500	350.000
22	Otpremnina za odlazak u mirovinu	390.000	390.000	0	0	440.000	440.000
23	Broj primatelja otpremnine	1	1	0	0	1	1
24	Jubilarne nagrade	1.020.000	1.020.000	0	290.000	290.000	850.000
25	Broj primatelja jubilarnih nagrada	5	5	0	1	1	3
26	Smještaj i ishrana na terenu	0	0	0	0	0	0
27	Pomoć radnicima i porodici radnika	1.000.000	223.836	250.000	500.000	750.000	1.000.000
28	Stipendije	0	0	0	0	0	0
29	Ostale naknade troškova zaposlenima i ostalim fizičkim osobama	500.000	0	125.000	250.000	375.000	500.000

30	Troškovi stručnog usavršavanja zaposlenih	0	0	0	0	0	0
31	Isplata solidarne pomoći za ublažavanje nepovoljnog materijalnog položaja po Aneksu Posebnog kolektivnog ugovora za 66 zaposlenih	3.065.333	3.045.980	0	3.065.333	3.065.333	3.065.333

Jubilarnе nagrade se planiraju za troje zaposlenih od čega: zaposlenima će se isplatiti jubilarна nagrada za 20 godina neprekidnog radnog staža koji je ostvario kod poslodavca u visini dvije (2) prosječne zarade kod poslodavca. Plan zarada je urađen u skladu sa: Odlukom o visini minimalne cijene rada, u skladu sa rastom zarada u javnom sektoru za 2022. godinu za 7%, povećanja minulog rada za jednu godinu za sve zaposlene, u skladu sa ostalim elementima kolektivnog ugovora (topli obrok 250,00 dinara po radnom danu, Regres 1 u neto iznosu od 33.000,00 dinara, Regres 2 koji će se isplatiti u skladu sa prosječnom bruto zaradom po zaposlenom na nivou Republike Srbije).

7.1. PLAN ZARADA I ZAPOSŁJAVANJA

Broj zaposlenih po sektorima / organizacijskim jedinicama na dan 31.12.2021. godine

Redni broj	Sektor / Organizacijska jedinica	Broj sistematiziranih radnih mjesta	Broj izvršitelja	Broj zaposlenih po kadrovskoj evidenciji	Broj zaposlenih na neodređeno vrijeme	Broj zaposlenih na određeno vrijeme
1	Tehnički sektor	26	40	40	39	1
2	Sektor općih poslova	23	25	25	25	0
UKUPNO:		49	65	65	64	1

U tabeli broj zaposlenih je iskazan bez direktora poduzeća.

Kvalifikacijska struktura

Redni broj	Opis	Zaposleni		Nadzorni odbor/Skupština	
		Broj na dan 31.12.2021.	Broj na dan 31.12.2022.	Broj na dan 31.12.2021.	Broj na dan 31.12.2022.
1	VSS	19	19	3	3
2	VS	6	6	0	0
3	VKV	2	2	0	0
4	SSS	27	27	0	0
5	KV	8	8	0	0
6	PK	2	2	0	0
7	NK	2	2	0	0
UKUPNO		66	66	3	3

Starosna struktura

Redni broj	Opis	Broj zaposlenih 31.12.2021.	Broj zaposlenih 31.12.2022.
1	Do 30 godina	1	1
2	30 do 40	7	6
3	40 do 50	23	22
4	50 do 60	25	27
5	Preko 60	10	10
UKUPNO		66	66
Prosječna starost		49	50,45

Struktura po spolu

Redni broj	Opis	Zaposleni		Nadzorni odbor/Skupština	
		Broj na dan 31.12.2021.	Broj na dan 31.12.2022.	Broj na dan 31.12.2021.	Broj na dan 31.12.2022.
1	Muški	48	48	2	2
2	Ženski	18	18	1	1
UKUPNO		66	66	3	3

Struktura po vremenu u radnom odnosu

Redni broj	Opis	Broj zaposlenih 31.12.2021.	Broj zaposlenih 31.12.2022.
1	Do 5 godina	1	0
2	5 do 10	6	4
3	10 do 15	10	12
4	15 do 20	9	9
5	20 do 25	11	6
6	25 do 30	9	12
7	30 do 35	10	8
8	Preko 35	12	15
UKUPNO		66	66

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

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

1. Tehnički sektor u okviru kojeg postoje:

Odjel proizvodnje,

- Služba proizvodnje toplinske energije,
- Služba operativne logistike proizvodnje

b) Odjel distribucije,

- Služba distribucije toplinske energije,
- Služba operativne logistike distribucije i ostalih tehničkih procesa.

2. Sektor općih poslova u okviru kojeg postoje:

Odjel za informacijske tehnologije

b) Ekonomsko-logističko odjel

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

v) Pravni, opći i kadrovski odjel

Ukupan broj zaposlenih na dan 31.12.2021. godine je 66 zaposlenih.

Tijekom 2022. godine 1 (jedan) zaposleni ispunjava uvjete za odlazak u starosnu mirovinu, zbog čega se planira isplata otpremnine za 1 (jednog) zaposlenog.

U 2022. godini se planira zasnivanje radnog odnosa sa 1 (jednom) osobom radi popunjavanja upražnjenog radnog mjesta, u skladu sa Zakonom o budžetskom sustavu, Uredba o postupku za pribavljanje suglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažiranje kod korisnika javnih sredstava, Posebnim kolektivnim ugovorom za javna i javno komunalna poduzeća Grada Subotice i Kolektivnim ugovorom za JKP "Subotička toplana" Subotica.

Prijem novih zaposlenih je direktno vezan za djelatnost JKP "Subotička toplana" i njihovo zaposlenje je neophodno. Ukoliko tijekom 2022. godine, nastane objektivna potreba za popunjavanjem radnih mjesta uslijed eventualnog otkaza, planira se popunjavanje samo ako je neophodno za obavljanje djelatnosti u skladu sa Zakonom o budžetskom sustavu, Posebnim kolektivnim ugovorom za javna i javno komunalna poduzeća Grada Subotice i Kolektivnim ugovorom za JKP "Subotička toplana" Subotica.

U svakom slučaju realizacija mase sredstava za zarade, ovisit će od broja zaposlenih u tom mjesecu.

JKP "Subotička toplana" planira u 2022. godini zapošljavanje na određeno vrijeme zbog privremeno povećanog opsega posla, angažiranje osoba po Ugovoru o djelu, Ugovoru o privremenim i povremenim poslovima. JKP "Subotička toplana" je dužna da u slučaju povećanja broja zaposlenih osigura dodatna sredstva za zarade u skladu sa Programom poslovanja.

Shodno članku 16. stavka 3. Zakona o rodnoj ravnopravnosti („Sl. glasnik RS“, br. 52/2021)

Dio programa koji se odnosi na ostvarivanje rodne ravnopravnosti naručito sadrži: kratku ocjenu stanja u vezi sa položajem žena i muškaraca u tijelu javne vlasti, odnosno kod poslodavca, uključujući i godine starosti, spisak posebnih mjera, razloge za određivanje posebnih mjera i ciljeve koji se njima postižu, početak primjene, način provođenja i kontrole i prestanak provođenja posebnih mjera.

U JKP „Subotička toplana“ je zaposleno 48 muškaraca i 18 žena. U broju je i direktor kao imenovana osoba.

U Nadzornom odboru kao tijelu upravljanja JKP „Subotička toplana“ za predsjednika Nadzornog odbora imenovana je žena, dok su za dva člana Nadzornog odbora imenovani muškarci.

U poduzeću je sistematizirano 5 rukovodećih radnih mjesta: Izvršni direktor energetskeg sustava na kojem je zaposlen muškarac, Izvršni direktor u Sektoru općih poslova na kojem je zaposlen muškarac, Glavni inženjer distribucije na kojem je zaposlen muškarac, Rukovoditelj ekonomsko-logističkog odjela na kojem je zaposlena žena i Rukovoditelj pravnog, općeg i kadrovskog odjel na kojem je zaposlena žena.

U Tehničkom sektoru poduzeća zaposleno je 39 muškaraca i 1 žena (u broju su i 2 rukovodeća). Zastupljenost muškaraca u Tehničkom sektoru poduzeća može se pripisati specifičnosti poslova radnih mjesta sistematiziranih u ovom dijelu poduzeća, na koja apliciraju u najvećoj mjeri muškarci, odnosno u pogledu radnih mjesta u ovoj organizacijskoj jedinici postoji opravdana potreba za pravljenjem razlika po spolu, jer se po prirodi posla vezuju za muški spol.

U Sektoru općih poslova poduzeća zaposleno je 8 muškaraca i 17 žena (u broju su 3 rukovodeća). Prosječna starost muškaraca u poduzeću je 50 godina.

Prosječna starost žena u poduzeću je 49 godina.

U poduzeću je osigurana jednaka zarada za obavljanje istih poslova zaposlenim muškarcima i ženama, imajući u vidu da je svako radno mjesto vrednovano koeficijentom koji služi za obračun zarade. Na radnim mjestima na kojima su istovremeno zaposlena oba spola razlika u visini neto zarada može biti samo posljedica uvećanja zarade po nekom od zakonskih osnova, kao što su minuli rad, rad na dan praznika i sl. S tim u vezi osiguran je jednak tretman žena i muškaraca kako u pogledu prava tako i odgovornosti i mogućnosti u oblasti rada. U poduzeću ne postoji diskriminacija zaposlenih na temelju spola, spolnih karakteristika, odnosno roda u smislu neopravdanog razlikovanja, nejednakog postupanja, odnosno propuštanja po navedenom osnovu, niti je poslodavac u navedenom smislu dobijao pritužbe od strane zaposlenih.

Sukladno članku 11. Zakona poduzeće će poduzeti sljedeće posebne mjere:

1) mjere koje se određuju i provode u slučajevima osjetno neuravnotežene zastupljenosti spolova u cilju ublažavanja neravnomjerne zastupljenosti spolova.

-utvrđivanje kriterija za prijem u radni odnos (oglasiti se trebju odnositi na radno mjesto, a ne na osobna svojstva, od kandidata se ne mogu tražiti podaci o bračnom, porodičnom statusu i drugim osobnim svojstvima);

-prilikom otpuštanja viškova imati u vidu zastupljenost muškaraca i žena u radnoj snazi.

2) poticajne mjere, kojima se daju posebne pogodnosti ili uvode posebni poticaji u cilju unaprijeđenja položaja i osiguravanja jednakih mogućnosti za žene i muškarce na svim poljima društvenog života;

-prilagođavanje radnog vremena obiteljskim obvezama zaposlenih i druge mjere tzv. Family friendly politike (klizno radno vrijeme i sl.);

-provođenje periodičnih preventivnih pregleda zaposlenih u skladu sa njihovim potrebama (specijalistički pregledi žena i muškaraca).

Planirani početak primjene posebnih mjera je prvi kvartal 2022. godine. Posebne mjere će se provoditi kroz donošenje općih i posebnih akta poslodavca. Kontrolu provođenja vršit će rukovoditelj organizacijske jedinice u čijoj nadležnosti su poslovi koji se odnose na vođenje evidencija na području rada. Prestanak primjene posebnih mjera može se očekivati odmah po njihovom ostvarivanju.

Tabela Dinamika zapošljavanja

Iz priložene tabele vidljivo je da u četvrtom kvartalu (01.10.-31.12.2022.) dolazi do smanjenja broja zaposlenih za 1 (jednog) zaposlenog, koji ispunjava uvjete za odlazak u starosnu mirovinu.

U četvrtom kvartalu (01.10.-31.12.2022.) je planirano zaposlenje 1 (jedne) osobe radi popunjavanja upražnjenog radnog mjesta, u skladu sa Zakonom o budžetskom sustavu, Posebnim kolektivnim ugovorom za javna i javno komunalna poduzeća Grada Subotice i Kolektivnim ugovorom za JKP "Subotička toplana" Subotica.

Slobodna i upražnjena radna mjesta popunjavati isključivo u skladu sa važećim zakonom i podzakonskim aktima kojima se uređuje ovo područje (Zakonom o budžetskom sustavu) i Uredba o postupku za pribavljanje suglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažiranje kod korisnika javnih sredstava.

DINAMIKA ZAPOSŁJAVANJA

R. br.	Razlog odljeva/prijema kadrova	Broj zaposlenih	R. br.	Razlog odljeva/prijema kadrova	Broj zaposlenih
	Stanje na dan 31.12.2021. godine	66		Stanje na dan 30.06.2022. godine	66
	Odljev kadrova u razdoblju 01.01.-31.03.2022.			Odljev kadrova u razdoblju 01.07.-30.09.2022.	
1	navesti razlog		1	navesti razlog	
	Prijem kadrova u razdoblju 01.01.-31.03.2022.			Prijem kadrova u razdoblju 01.07.-30.09.2022.	
1	navesti razlog		1	navesti razlog	
	Stanje na dan 31.03.2022. godine	66		Stanje na dan 30.09.2022. godine	66
R. br.	Razlog odljeva/prijema kadrova	Broj zaposlenih	R. br.	Razlog odljeva/prijema kadrova	Broj zaposlenih
	Stanje na dan 31.03.2022. godine	66		Stanje na dan 30.09.2022. godine	66
	Odljev kadrova u razdoblju 01.04.-30.06.2022.			Odljev kadrova u razdoblju 01.10.-31.12.2022.	
1	navesti razlog		1	starosna mirovina	1
	Prijem kadrova u razdoblju 01.04.-30.06.2022.			Prijem kadrova u razdoblju 01.10.-31.12.2022.	
1	navesti razlog		1	popunjavanje upražnjenih mjesta	1
	Stanje na dan 30.06.2022. godine	66		Stanje na dan 31.12.2022. godine	66

Planirana i isplaćena masa zarada, broj zaposlenih i prosječna zarada po mjesecima za 2021. godinu – Bruto 1

MJESEC	PLAN ZA 2021.		ISPLATA U 2021.	
	BROJ ZAPSLENIH	MASA ZARADA	BROJ ZAPOSLENIH	MASA ZARADA
I	66	7.051.579	66	6.954.936
II	66	7.010.134	66	6.881.508
III	66	7.010.397	66	6.970.625
IV	66	7.291.069	66	7.226.723
V	66	7.271.953	66	7.195.307
VI	66	7.451.579	66	7.196.818
VII	66	7.150.010	66	7.095.082
VIII	66	7.311.857	66	7.221.326
IX	66	7.010.000	65	6.938.674
X	66	7.050.162	66	6.996.014
XI	66	7.074.678	66	7.014.701
XII	66	7.351.580	66	7.351.580
UKUPNO	792	86.034.998	791	85.043.294
PROSJEK	66	7.169.583	66	6.733.950

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

u dinarima

Isplata po mjesecima 2021.	UKUPNO			STAROZAPOSLENI**			NOVOZAPOSLENI			POSLOVODSTVO		
	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada
I	66	6.954.936	105.378	65	6.229.766	95.843				1	183.194	183.194
II	65	6.881.508	105.869	64	6.121.727	95.652				1	183.194	183.194
III	65	6.970.625	107.240	64	5.934.211	92.722				1	183.194	183.194
IV	65	7.226.723	111.180	64	6.942.581	108.478				1	183.194	183.194
V	66	7.195.307	109.020	65	7.360.100	113.232				1	183.194	183.194
VI	64	7.196.818	112.450	63	6.775.409	107.546				1	183.194	183.194
VII	65	7.095.082	109.155	64	6.366.407	99.475				1	183.194	183.194
VIII	65	7.221.326	111.097	64	6.633.953	103.656				1	183.194	183.194
IX	65	6.938.674	106.749	64	6.345.404	99.147				1	183.194	183.194
X	65	6.996.014	107.631	64	6.085.953	95.093				1	183.194	183.194
XI	65	7.014.701	107.918	64	6.150.901	96.108				1	183.194	183.194
XII	66	7.351.580	111.388	65	7.616.302	117.174				1	197.547	197.547
UKUPNO	782	85.043.294	1.305.076	770	78.562.714	1.224.125				12	2.212.681	2.212.681
PROSJEK	65	7.086.941	108.756	64	6.546.893	102.010				1	184.390	184.390

* isplata sa procjenom do kraja godine

** isplata sa procjenom do kraja godine starozaposleni u 2021. godini su oni zaposleni koji su bili u radnom odnosu u prosincu prethodne godine.

**Masa za zarade, broj zaposlenih i prosječna zarada po mjesecima za 2022. godinu - Bruto 1
u dinarima**

Plan po mjesecima 2022.	UKUPNO			STAROZAPOSLENI*			NOVOZAPOSLENI			POSLOVODSTVO		
	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada
I	66	7.645.190	115.836	65	7.449.172	114.603				1	196.018	196.018
II	66	7.600.843	115.164	65	7.404.825	113.920				1	196.018	196.018
III	66	7.601.125	115.169	65	7.405.107	113.925				1	196.018	196.018
IV	66	7.601.444	115.173	65	7.405.426	113.930				1	196.018	196.018
V	66	7.680.990	116.379	65	7.484.972	115.153				1	196.018	196.018
VI	66	7.773.190	117.776	65	7.561.815	116.336				1	211.375	211.375
VII	66	7.650.511	115.917	65	7.454.493	114.685				1	196.018	196.018
VIII	66	7.723.687	117.026	65	7.527.669	115.810				1	196.018	196.018
IX	66	7.600.700	115.162	65	7.404.682	113.918				1	196.018	196.018
X	66	7.643.673	115.813	65	7.447.655	114.579				1	196.018	196.018
XI	66	7.669.905	116.211	65	7.473.887	114.983				1	196.018	196.018
XII	66	7.866.190	119.185	65	7.654.815	117.766				1	211.375	211.375
UKUPNO	792	92.057.448	1.394.810	780	89.674.518	1.379.608				12	2.382.930	2.382.930
PROSJEK	66	7.671.454	116.234	65	7.472.877	114.967				1	198.578	198.578

*starozaposleni u 2022. godini su oni zaposleni koji su bili u radnom odnosu u poduzeću u prosincu prethodne godine.

Masa za zarade uvećana za doprinose na zarade, br. zaposlenih i prosječna zarada po mjesecima za 2022. godinu - Bruto 2

U dinarima

Plan po mjesecima 2022.	UKUPNO			STAROZAPOSLENI*			NOVOZAPOSLENI			POSLOVODSTVO		
	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada
I	66	8.918.114	135.123	65	8.689.459	131.889				1	228.655	228.655
II	66	8.866.384	134.339	65	8.637.729	131.094				1	228.655	228.655
III	66	8.866.712	134.344	65	8.638.057	131.099				1	228.655	228.655
IV	66	8.867.084	134.350	65	8.638.429	136.488				1	228.655	228.655
V	66	8.959.874	135.756	65	8.731.219	136.121				1	228.655	228.655
VI	66	9.067.426	137.385	65	8.820.857	139.295				1	246.569	246.569
VII	66	8.924.321	135.217	65	8.695.666	133.779				1	228.655	228.655
VIII	66	9.009.681	136.510	65	8.781.026	136.887				1	228.655	228.655
IX	66	8.866.217	134.337	65	8.637.562	131.091				1	228.655	228.655
X	66	8.916.345	135.096	65	8.687.690	131.862				1	228.655	228.655
XI	66	8.946.945	135.560	65	8.718.290	132.333				1	228.655	228.655
XII	66	9.175.910	139.029	65	8.929.341	137.374				1	246.569	246.569
UKUPNO	792	107.385.013	1.627.046	780	104.605.325	1.609.313				12	2.779.688	2.779.688
PROSEK	66	8.948.751	135.587	65	8.717.110	134.109				1	231.641	231.641

*starozaposleni u 2022. godini su oni zaposleni koji su bili u radnom odnosu u poduzeću u prosincu prethodne godine.

Razmjer isplaćenih i planiranih zarada

u dinarima

		Isplaćena u 2021. godini		Planirana u 2022. godini	
		Bruto 1	Neto	Bruto 1	Neto
Zaposleni bez posloводства	Najniža zarada	66.444	48.407	73.804	53.566
	Najviša zarada	175.565	124.965	187.444	131.398
Posloводство	Najniža zarada	183.194	130.249	198.832	139.388
	Najviša zarada	197.547	140.310	211.375	146.344

Isplaćene zarade u 2021. godini i plan zarada za 2022. godinu

Na temelju članka 60. stavka 4. Zakona o javnim poduzećima („Službeni glasnik RS”, broj 15/16 88/19) i članka 17. stavka 1. i članka 42. stavka 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 - ispravak, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 - US, 72/12, 7/14 - US, 44/14 i 30/18 - dr. zakon), Vlada je donijela Uredbu o utvrđivanju elemenata godišnjeg programa poslovanja za 2022. godinu, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja za razdoblje 2022. - 2024. godine javnih poduzeća i drugih oblika organiziranja koji obavljaju djelatnost od općeg interesa.

Ukupna masa zarada za 2022. godinu je planirana u skladu sa zakonskim propisima.

JKP „Subotička toplana“ za 2022. godinu planira masu za zarade Bruto 1 u iznosu od 92.057.448 dinara.

Projekcija za 2022. godinu napravljena je na temelju:

- odluke o visini minimalne cijene rada,
- povećanja minulog rada za jednu godinu, za sve zaposlene,
- povećanja prosječne bruto zarade po zaposlenom na razini Republike
- na temelju povećanja zarade zaposlenih u javnom sektoru za 7%
- u skladu sa ostalim elementima kolektivnog ugovora (topli obrok 250,00 dinara po radnom danu, Regres 1 u neto iznosu od 33.000,00 dinara, Regres 2 koji će se isplatiti u skladu sa prosječnom bruto zaradom po zaposlenom na razini Republike Srbije).

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

Ukupna planirana masa zarada za 2022. godinu u Bruto - 1 iznosi	92.057.448
Doprinosi na teret poslodavca iznose	15.327.565
Ukupno Bruto – 2	107.385.013

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

Visina njegove zarade određuje se na temelju Ugovora o radu v.d. direktora br. 984/21 od 07.05.2021. godine, koji je zaključen sa Nadzornim odborom JKP „Subotička toplana“, Subotica. Masa sredstava za zaradu direktora u planu za 2022. godinu je:

U ukupnoj masi zarada :

dinara

ukupna bruto zarada 1 iznosi	92.057.448
bruto zarada starozaposlenih	89.674.518
od toga dio zarada direktora	2.382.930

NAKNADE PREDSEDNIKU I ČLANOVIMA NADZORNOG ODBORA

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

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

Naknade Nadzornog odbora u neto iznosu

u dinarima

Mjesec	Nadzorni odbor / Skupština godina realizacija 2021.				Nadzorni odbor / Skupština 2022. godina plan			
	Ukupan iznos	Naknada predsjednika	Naknada člana	Broj članova	Ukupan iznos	Naknada predsjednika	Naknada člana	Broj članova
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
II	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
III	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
IV	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
V	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
VI	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
VII	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
VIII	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
IX	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
X	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
XI	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
XII	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
UKUPNO	1.140.000	420.000	360.000	24	1.140.000	420.000	360.000	24
PROSJEK	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2

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

Naknade Nadzornog odbora u bruto iznosu

u dinarima

Mjesec	Nadzorni odbor / Skupština realizacija 2021. godina				Nadzorni odbor / Skupština plan 2022. godina			
	Ukupan iznos	Naknada predsjednika	Naknada člana	Broj članova	Ukupan iznos	Naknada predsjednika	Naknada člana	Broj članova
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	149.371	55.031	47.170	2	149.371	55.031	47.170	2
II	149.371	55.031	47.170	2	149.371	55.031	47.170	2
III	149.371	55.031	47.170	2	149.371	55.031	47.170	2
IV	149.371	55.031	47.170	2	149.371	55.031	47.170	2
V	149.371	55.031	47.170	2	149.371	55.031	47.170	2
VI	149.371	55.031	47.170	2	149.371	55.031	47.170	2
VII	149.371	55.031	47.170	2	149.371	55.031	47.170	2
VIII	149.371	55.031	47.170	2	149.371	55.031	47.170	2
IX	149.371	55.031	47.170	2	149.371	55.031	47.170	2
X	149.371	55.031	47.170	2	149.371	55.031	47.170	2
XI	149.371	55.031	47.170	2	149.371	55.031	47.170	2
XII	149.371	55.031	47.170	2	149.371	55.031	47.170	2
UKUPNO	1.792.452	660.372	566.040	24	1.792.452	660.372	566.040	24
PROSJEK	149.371	55.031	47.170	2	149.371	55.031	47.170	2

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

8. KREDITNA ZADUŽENOST

Kreditor	Naziv kredita/ Projekta	Originalna valuta	Garancija države Da/Ne	Stanje kreditne zaduženosti u originalnoj valuti na dan 31.12.2021. godine	Stanje kreditne zaduženosti u dinarima na dan 31.12.2021. godine	Godina povlačenja kredita	Rok otplate bez razdoblja počeka	Period počeka (Grace period)	Datum prve otplate	Kamatna stopa	Broj otplate tijekom jedne godine	Plan plaćanja po kreditu za 2022. godinu u dinarima		Stanje kreditne zaduženosti u originalnoj valuti na dan 31.12.2022. godine	Stanje kreditne zaduženosti u dinarima na dan 31.12.2022. godine
												Ukupno glavnica	Ukupno kamata		
Domaći kreditor															
OTP BANKA	Kredit za likvidnost	RSD	Ne	85.000.000	85.000.000	2021.	30.11.2022.	6 mjeseci	17.06.2022.	2,19	6	85.000.000		0	0
Strani kreditor															
KFW FRANKFURT	Rehabilit. sustava grijanja	EUR	Da	793.174	93.542.024	2014	10.12.2023.	2 godine	10.12.2015.	2,5	2	37.437.624		475.906	56.156.908
Ukupno kreditno zaduženje					178.542.024							122.437.62			56.156.908
od čega za likvidnost					85.000.000										0
od čega za kapitalne projekte					93.542.024										56.156.908

Kreditna zaduženost poduzeća za 2022. godinu je planirana u inosu 178.542.024 dinara od čega je 93.542.024 dinara zaduženje na temelju kredita za KfW, a 85.000.000 dinara se odnosi na dinarski kredit za tekuću likvidnost koji se planira u mjesecu prosincu 2022. godine nakon isplate zadnje rate kredita (studeni 2022. godine) od 85.000.000 dinara realiziranog u mjesecu prosincu 2021. godine.

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

u dinarima

Redni broj	POZICIJA	Plan 2021.	Realizacija (procjena) u 2021. godini	Obveze po ug. iz 2021. koje se prenose u 2022.	Plan 01.01.-31.03.2022.	Plan 01.01.-30.06.2022.	Plan 01.01.-30.09.2022.	Plan 01.01.-31.12.2022.
Dobra								
1	Nabava strojarskog potrošnog materijala	3.000.000	3.000.000	0	0	1.500.000	2.000.000	3.500.000
2	Nabava kancelarijskog materijala	2.000.000	2.000.000	0	200.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
3	Nabava osobnih zaštitnih sredstava (HTZ)	2.500.000	2.500.000	0	0	0	2.750.000	2.750.000
4	Nabava Grundfos cirk. pumpi kao rezervnih dijelova za siguran rad i održavanje toplinskih podstanica – za dopunu skladišnih zaliha	750.000	724.600	0	200.000	350.000	500.000	850.000
5	Nabava Wilo cirk. pumpi kao rezervnih dijelova za siguran rad i održavanje toplinskih podstanica – za dopunu skladišnih zaliha	750.000	554.262	0	200.000	350.000	500.000	850.000
6*	Nabava fleksibilnih predizoliranih cijevi sa pratećim radovima za izgradnju vrelovodnih priključaka	4.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	2.000.000	5.000.000
7*	Nabava rezervnih dijelova za siguran rad i održavanje toplinskih podstanica – za dopunu skladišnih zaliha – Danfoss regulacijske opreme	2.500.000	2.292.480	0	750.000	1.500.000	2.500.000	3.500.000

8	Nabava i ugradnja modema za daljinski nadzor podstanica za postojeći-prošireni sustav daljinskog upravljanja i nadzora (Indusoft Webstudio)	750.000	747.000	0	0	0	0	0
9	Nabava ličilačko-soboslikarskog materijala	400.000	300.000	100.000	0	200.000	300.000	400.000
10	Rezervni dijelovi za postojeću tehnološku opremu	4.000.000	4.000.000	0	500.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000
11	Nabava kiseline, soli NaOH, hidrazin hidrata 25% i ostalih potrebnih kemikalija za HPV	800.000	500.000	0	0	300.000	500.000	800.000
12	Nabava mjerne i regulacijske opreme za pogon	0	0	0	0	0	950.000	950.000
13*	Dijelovi, ulja i maziva za putnička i teretna vozila, agregate, kompresore i radne strojeve	2.000.000	1.200.000	800.000	0	0	0	2.500.000
14*	Nabava goriva za vozila, agregate i transportne uređaje	3.000.000	2.800.000	200.000	500.000	1.000.000	2.000.000	3.500.000
15	Nabava elektro materijala i opreme	2.500.000	2.499.470	0	500.000	1.000.000	2.500.000	3.500.000
16	Zamjena rasvjete u dijelu pogona	700.000	699.500	0	0	0	700.000	700.000
17	Nabava plina	400.000.000	404.172.000	0	100.000.000	200.000.000	300.000.000	404.172.000
18	Nabava vatro-otpornih ormara	500.000	0	0	0	0	0	0
19	Rezervni dijelovi za postojeću računalnu mrežu i opremu	500.000	500.000	0	125.000	250.000	375.000	500.000
20	Nabava higijenskog materijala	500.000	500.000	0	100.000	250.000	350.000	500.000
21	Nabava vode - zaštitno piće	600.000	600.000	0	150.000	300.000	500.000	600.000
22	Troškovi reklamnog materijala	500.000	500.000	0	0	150.000	300.000	500.000
23	Službeni glasnik Republike Srbije	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	35.000
24	Pismonosne pošiljke	4.000.000	4.000.000	0	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000

25	Stručni časopisi i stručna literatura	500.000	450.000	0	125.000	250.000	375.000	500.000
26	Alati i pribor za dežurne ekipe i za strugara	950.000	918.526	0	150.000	300.000	500.000	750.000
27	Nabava sanitarnih elemenata za održavanje	100.000	80.000	0	0	100.000	100.000	100.000
28	Nabava prijenosnih pogonskih instrumenata	300.000	299.745	0	0	0	300.000	300.000
29	Nabava brtvenog materijala	950.000	799.383	0	0	980.000	980.000	980.000
30	Nabava fine armature (ventili, zasuni, manometri, termometri, odvajači kondezata...)	800.000	793.733	0	0	800.000	800.000	950.000
31	Nabava laboratorijske opreme i instrumenata za HPV	200.000	100.000	0	0	200.000	200.000	200.000
32	Nabava materijala za izvođenje remonta pogona HPV-a	0	0	0	0	0	300.000	300.000
33	Nabava kemijskih ventila	200.000	200.000	0	0	0	200.000	200.000
34	Pneumatici	300.000	0	0	0	0	0	0
35	Dijelovi za alatne strojeve	0	0	0	0	0	200.000	200.000
36	Nabava ručnih mobilnih aparata za početno gašenje požara raznih tipova	417.000	270.000	147.000	0	107.500	107.500	107.500
37	Izgradnja toplinskih podstanica sa ugradnjom automatske regulacije	4.000.000	1.500.000	2.500.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
38	Nabava sredstava za osobnu zaštitu	200.000	0	0	0	0	0	0
39	Nabava oznaka upozorenja i zabrane prema planu evakuacije u pogonu	45.000	43.750	0	0	25.500	25.500	25.500
40	Dopunjavanje sredstava prve pomoći u upravnoj zgradi i pogonu	150.000	70.000	0	0	0	0	0
41	Nabava crijeva za hidrantsku opremu i pretovarnu stranicu	130.000	0	0	0	143.000	143.000	143.000
42	Nabava kancelarijskog namještaja	900.000	900.000	0	0	900.000	900.000	900.000

43	Nabava mrežne opreme	500.000	500.000	0	0	250.000	375.000	500.000
44	Nabava antivibracijske podloge za CP2, CP1 i CP4	980.000	974.600	0	0	0	0	0
45	Nabava materijala za izgradnju nastavka uličnog vrelovoda Matije Gupca	2.000.000	1.120.000	0	0	0	0	0
46	Nabava sitnog inventara za kuhinje	200.000	200.000	0	0	200.000	200.000	200.000
47	Nabava sredstva za dezinfekciju	450.000	450.000	0	100.000	200.000	300.000	450.000
48	Nabava HERZ - Feniks BB rezervnih dijelova za siguran rad i održavanje toplinskih podstanica	650.000	650.000	0	200.000	350.000	500.000	700.000
49	Aplikacijski softver za potrebe kupaca toplinske energije	980.000	980.000	0	0	0	0	0
50	Nabava i ugradnja elektromotornih pogona na leptir ventile	3.200.000	3.160.000	0	0	0	0	0
51	Nabava ventila i nepovratnih klapni za pogon	980.000	975.458	0	0	0	0	0
52	Softver za upravljanje imovinom i održavanje	2.500.000	1.900.000	0	0	0	0	0
53	Licenca za upravljanje imovinom i održavanje	1.200.000	0	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
54	Nabava penila za gašenje požara	285.000	273.000	0	0	313.500	313.500	313.500
55	Akumulator topline	33.000.000	0	0	0	0	48.000.000	48.000.000
56	Nabava računalne opreme	620.000	500.000	0	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
57	Nabava opreme za skeniranje i zaštitu mreže - Palo Alto Firewall	350.000	0	0	0	400.000	400.000	400.000
58	Nabava ispitnog stola za ventile	2.000.000	0	0	0	0	0	0
59	Nabava rezervnih ventila i elektromotornih pogona za cirkulacijsko postrojenje i kotlove	0	0	0	0	0	4.000.000	4.000.000

60*	Nabava predizoliranog čeličnog materijala za izgradnju nastavaka uličnih vrelovoda	0	0	0	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
61	Nabava ovjerenih sekundarnih toplinskih mjerila	0	0	0	0	0	4.500.000	4.500.000
62	Nabava žute farbe sa ostalim sastavom za bojenje puta evakuacije u pogonu za označavanje puteva	0	0	0	0	0	93.500	93.500
63	Nabava mazuta	0	0	0	43.700.000	43.700.000	43.700.000	43.700.000
64	Nabava računalne opreme - printeri	0	0	0	0	600.000	600.000	600.000
	Ukupno dobra:	496.322.000	454.232.507	5.747.000	151.235.000	267.704.500	441.573.000	562.920.000
	Usluge							
1	Mobilna telefonija za očitavanje toplinskih podstanica	700.000	500.000	200.000	300.000	350.000	400.000	700.000
2	Usluge fizičkog osiguravanja objekta	900.000	900.000	0	325.000	650.000	975.000	1.300.000
3	Usluga čišćenja	1.900.000	1.900.000	0	575.000	1.150.000	1.725.000	2.300.000
4	Osiguranje informatičke opreme	40.000	0	0	0	40.000	40.000	40.000
5	Fiksna telefonija	800.000	600.000	200.000	200.000	400.000	600.000	800.000
6	Mobilna telefonija	1.300.000	1.300.000	300.000	325.000	650.000	975.000	1.300.000
7	Usluga smještaja	1.000.000	300.000	0	150.000	600.000	900.000	1.000.000
8	Servisne usluge od strane ovlaštenih servisa za cirkulacijske pumpe Wilo	0	0	0	100.000	200.000	350.000	500.000
9	Servisne usluge za cirkulacijske pumpe bez elektronske regulacije	0	0	0	100.000	200.000	350.000	500.000
10	Servisne usluge za regulacijsku opremu i instalaciju toplinskih podstanica	300.000	0	0	0	100.000	200.000	300.000
11	Hitne intervencije u niskogradnji	4.000.000	2.481.740	1.518.260	500.000	1.000.000	1.500.000	2.500.000
12*	Hitne intervencije na parnim i vrelovodnim kotlovima	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.500.000

13*	Održavanje dimnjaka	2.000.000	1.985.500	0	0	0	3.000.000	3.000.000
14*	Ovjeravanje i servis kalorimetara toplinskih podstanica	4.000.000	2.620.000	0	0	0	4.000.000	4.000.000
15	Servis frekventnih regulatora	1.700.000	1.697.330	0	0	0	2.000.000	2.000.000
16	Očitavanje elektronskih djelatnika za raspodjelu troškova grijanja - za TECHEM uređaje	4.550.000	4.550.000	0	2.600.000	2.600.000	4.000.000	5.000.000
17*	Servis i revitalizacija pumpi i ostalih pogonskih pumpnih agregata i opreme	2.000.000	1.300.000	0	0	1.000.000	2.000.000	2.500.000
18	Hitne intervencije u trafo stanici	1.500.000	0	0	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
19	Revitalizacija niskonaponskog postrojenja instalacije i automatike	1.800.000	1.800.000	0	0	0	2.100.000	2.100.000
20	Usluga odnošenje opasnog otpada	500.000	500.000	0	0	0	500.000	900.000
21	Deratizacija i dezinfekcija pogona, podstanica i skladišnih prostorija	400.000	200.000	0	0	200.000	300.000	400.000
22	Eksterna provjera ISO - standarda	500.000	380.000	0	500.000	500.000	500.000	500.000
23	Konzultanske usluge ISO - standarda	390.000	380.000	0	390.000	390.000	390.000	390.000
24	Usluge imenovanog tijela za razvrstavanje i pregled opreme pod tlakom	500.000	200.000	300.000	0	0	500.000	500.000
25	Usluga mjerenja emisije u zraku	400.000	400.000	0	0	200.000	300.000	400.000
26	Podešavanje sagorijevanja na kotlovima	1.500.000	1.500.000	0	0	0	2.000.000	2.000.000
27	Izrada projektne i prateće dokumentacije za pogon	500.000	498.500	0	0	800.000	800.000	800.000
28	Kontrola tehničko-projektne dokumentacije za pogon	300.000	0	0	0	0	400.000	400.000
29	Obnova Microsoft Nav Express za 12 mjeseci	400.000	330.000	0	0	0	400.000	400.000

30	Obnova licence - Extreme ESET Anitvirus, Smart Security za 12 mjeseci	160.000	160.000	0	0	0	0	160.000
31	Microsoft SQL server SQLSvrStdCore ALNG LicSAPk OLV 2Lic NL 1Y AP CoreLic	380.000	0	0	0	450.000	450.000	450.000
32	Internet pristup	750.000	750.000	0	187.500	375.000	562.500	750.000
33	Usluga savjetovanja u primijeni javnih nabava	100.000	100.000	0	0	100.000	100.000	100.000
34	Kolektivno osiguranje zaposlenih od posljedica nesretnog slučaja	150.000	150.000	0	42.500	85.000	127.500	170.000
35	Sigurnost i zaštita na radu	500.000	500.000	0	137.500	275.000	412.500	550.000
36	Zaštita od požara	500.000	500.000	0	137.500	275.000	412.500	550.000
37	Usluga tiskanja, printanja	500.000	500.000	0	300.000	400.000	550.000	700.000
38	Liječnički pregledi zaposlenih	500.000	500.000	0	50.000	150.000	450.000	650.000
39	Obuka korisnika za Microsoft Nav Express 2016 + MS Office 2016pro integracija	490.000	284.000	0	150.000	200.000	300.000	490.000
40	Embarcadero Enterprise Delphi - 1 user	500.000	0	0	0	600.000	600.000	600.000
41	Cloud VPS server za 12 mjeseci najam servera i diska za backup	100.000	100.000	0	32.500	65.000	97.500	130.000
42	Troškovi zastupanja odvjetnika	1.200.000	1.200.000	0	330.000	660.000	990.000	1.320.000
43	Troškovi prevođenja	500.000	500.000	0	200.000	300.000	500.000	700.000
44	Trošak za člana udruženja potrošača Vojvodine	96.000	96.000	0	30.000	60.000	90.000	120.000
45	Službeni glasnik Republike Srbije-objavljivanje oglasa	490.000	490.000	0	0	150.000	300.000	490.000
46	Stručno obrazovanje zaposlenih-seminari	500.000	350.000	0	0	150.000	350.000	500.000

47	Stručno osposobljavanje zaposlenih-školarine	500.000	250.000	0	125.000	250.000	375.000	500.000
48	Kablovska	40.000	40.000	0	10.000	20.000	30.000	40.000
49	Troškovi reklamnih usluga	500.000	500.000	0	125.000	250.000	375.000	500.000
50	Održavanje FUK-a i softverskog rješenja za vođenje FUK-a	350.000	345.000	0	0	150.000	250.000	500.000
51	Usluga pratnje i isporuke novca	220.000	220.000	0	55.000	110.000	165.000	220.000
52	Sređivanje arhivske građe	50.000	50.000	0	0	20.000	30.000	50.000
53	Troškovi revizije (interna i eksterna)	500.000	290.000	0	0	250.000	400.000	500.000
54	Servis i održavanje opreme	500.000	100.000	400.000	125.000	250.000	375.000	500.000
55	Obuka Vmware vSphere – instalacija, konfiguracija i upravljanje V6	150.000	0	0	0	150.000	150.000	150.000
56	Obuka Veeam Backup & Replication – instalacija, konfiguracija i upravljanje	100.000	0	0	0	120.000	120.000	120.000
57	Usluga održavanja Voip centrale	300.000	300.000	0	75.000	150.000	225.000	300.000
58	WinSrvStd Windows Server Standard 2016 16 core	150.000	0	0	0	190.000	190.000	190.000
59	Havarijske servisne usluge za sustave automatskog upravljanja toplinskih podstanica	500.000	0	0	0	150.000	300.000	500.000
60	Godišnje održavanje postojećeg-proširenog sustava daljinskog upravljanja i nadzora toplinske podstanice (Indusoft Webstudio)	750.000	750.000	0	187.500	375.000	562.500	750.000
61	Usluge komisije za tehničke preglede	240.000	0	0	0	50.000	150.000	240.000
62	Alatničarske usluge	350.000	0	0	0	100.000	200.000	350.000
63	Zavarivačke usluge	850.000	750.000	0	300.000	450.000	600.000	900.000
64	Atestiranje zavarivača	110.000	0	0	0	110.000	110.000	110.000

65	Geodetsko snimanje i kartiranje objekata	100.000	100.000	0	0	200.000	200.000	200.000
66	Popravci krovova u pogonu	400.000	320.000	0	0	400.000	400.000	400.000
67	Keramičarski popravci u pogonu	200.000	160.000	0	0	200.000	200.000	200.000
68	Staklorezački popravci u pogonu i podstanicama	200.000	160.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000
69	Servis i ispitivanje plinskih rampi kotlova i MRS-a	400.000	400.000	0	0	0	600.000	600.000
70	Servis i remont fine armature kotlova	900.000	600.000	0	900.000	900.000	900.000	900.000
71	Mjerenje debljine zida cijevi na kotlovima	350.000	100.000	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000
72	Usluga mjerenja otpadnih voda i bunarske vode	450.000	300.000	150.000	0	450.000	450.000	450.000
73	Pregled i sanacija obloge kiselinskih rezervoara	300.000	300.000	0	0	300.000	300.000	300.000
74	Nabava mjerača koncentracije plina	170.000	0	0	187.000	187.000	187.000	187.000
75	Defektaža stanja dimnjaka	300.000	295.000	0	0	300.000	300.000	300.000
76*	Servis i popravci putničkih i teretnih vozila	2.000.000	2.000.000	0	0	0	2.500.000	2.500.000
77	Održavanje stabilnih agregata i kompresora	300.000	300.000	0	0	100.000	200.000	300.000
78	Registracija vozila	200.000	200.000	0	50.000	100.000	200.000	300.000
79	Tehnički pregled vozila	250.000	50.000	0	50.000	150.000	250.000	400.000
80	Kasko osiguranje vozila	300.000	250.000	50.000	0	150.000	220.000	300.000
81	Obvezno osiguranje vozila i osiguranje osoba u vozilu	400.000	350.000	50.000	0	0	0	0
82	Limarsko-ličilačke usluge	550.000	400.000	150.000	100.000	200.000	400.000	600.000
83	Servis u jamstvenom roku za Hyundai vozilo	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	60.000
84	Pregled alatnih strojeva u pogonu	220.000	0	0	0	0	220.000	220.000

85	Servis i popravak alatnih strojeva u pogonu	0	0	0	0	0	150.000	150.000
86	Vibrodijagnostička i ostala ispitivanja motora i opreme	750.000	500.000	250.000	750.000	750.000	750.000	750.000
87	Hitne intervencije na priključnim vodovima – elektro	700.000	550.000	0	250.000	250.000	600.000	900.000
88	Godišnji servis Trafo stanica	600.000	600.000	0	0	0	700.000	700.000
89	Ispitivanje, mjerenje i revitalizacija gromobranske instalacije	180.000	180.000	0	0	0	198.000	198.000
90	Ispitivanje električne instalacije	100.000	100.000	0	0	0	120.000	120.000
91	Kontrola i servis EX instalacije	150.000	150.000	0	0	0	170.000	170.000
92	Pregled i servis panik rasvjete sa izvješćem	145.000	145.000	0	0	165.000	165.000	165.000
93	Pregled opreme za dojavu požara sa izvješćem	250.000	250.000	0	0	280.000	280.000	280.000
94	Pregled opreme za dojavu curenja plina sa izvješćem	132.000	108.000	0	0	145.200	145.200	145.200
95	Kontrolni pregled opreme za dojavu požara	300.000	250.000	0	350.000	350.000	350.000	350.000
96	Godišnje održavanje i servis SCADA sustava	500.000	500.000	0	700.000	700.000	700.000	700.000
97	Plaćanje naknade za Ratel	70.000	70.000	0	0	0	70.000	70.000
98	Stručni nadzor nad građevinskim radovima	400.000	400.000	0	0	0	0	0
99	Izrada tehničke i prateće dokumentacije	200.000	0	0	0	0	0	0
100	Kontrola tehničke dokumentacije	100.000	0	0	0	0	0	0
101	Servis, zamjena, nabava rezervnih dijelova za radio uređaje	100.000	99.700	0	0	0	150.000	150.000
102	Nabava električne energije za potrebe pogona i podstanica	33.000.000	33.000.000	0	8.250.000	16.500.000	24.750.000	35.000.000

103	Provjera ispravnosti ručnih prijevoznih vatrogasnih aparata za početno gašenje požara sa ispitivanjem na tlak, boca sa CO2 punjenjem	83.000	51.000	0	0	92.000	92.000	92.000
104	Kontrola stabilnog sustava za gašenje i hlađenje od požara nadzemnog rezervoara za mazut sa centralom za signalizaciju požara i davanjem izvješća	201.600	184.000	0	0	222.000	222.000	222.000
105	Obuka i provjera znanja iz područja zaštite od požara	70.000	0	0	77.000	77.000	77.000	77.000
106	Obuka iz područja sigurnosti i zdravlja na radu	70.000	0	0	77.000	77.000	77.000	77.000
107	Izrada izmjena i dopuna akta o procjeni rizika za radna mjesta i u radnoj sredini	95.000	0	0	104.500	104.500	104.500	104.500
108	Usluge koordinatora za izvođenje radova za sigurnost na radu	450.000	400.000	0	100.000	200.000	300.000	495.000
109	Izrada Plana preventivnih mjera sigurnosti i zdravlja na radu pri izvođenju radova	120.000	0	0	0	132.000	132.000	132.000
110	Kredit za likvidnost	85.000.000	85.000.000	0	0	0	0	85.000.000
111	Hidrodinamičko čišćenje i zaštita parnih i vrelovodnih kotlova	700.000	500.000	0	0	0	800.000	800.000
112	Sanacija svoda zidanog dimovodnog kanala	5.400.000	5.382.250	0	0	0	0	0
113	Inženjerske usluge	340.000	0	0	0	100.000	200.000	340.000
114	Usluga davanja meteoroloških izvješća	50.000	50.000	0	0	0	70.000	70.000

115	Kontrola sustava nadzora nad motorno-pumpnim postrojenjima	750.000	745.000	0	0	0	750.000	750.000
116	Stručni nadzor nad radovima - elektro	500.000	495.000	0	0	650.000	650.000	650.000
117	Servis, čišćenje i zamjena rashladnih uređaja	375.000	260.000	115.000	0	375.000	375.000	375.000
118	Servis i pregled uređaja za očitavanje kalorimetara -Psyon-a	500.000	0	0	0	600.000	600.000	600.000
119	Servis i popravak ostalih uređaja sa motorom SUS	80.000	0	0	80.000	80.000	80.000	80.000
120	Provjera ispravnosti vanjske i unutarnje hidrantne mreže sa ispitivanjem hidrantnih crijeva na tlak na 7 bara	30.000	30.000	0	0	0	33.000	33.000
121	Ispitivanje i osposobljavanje sigurnosnih ventila	500.000	499.600	0	0	0	500.000	500.000
122	Obuka Palo Alto Firewall 8.0 - instalacija, konfiguracija i upravljanje	150.000	0	0	0	170.000	170.000	170.000
123	Team Viewer Corporate + Support for mobile devices	300.000	300.000	0	0	0	350.000	350.000
124	Usluga premještanja završne optičke kutije sa dodatom optikom i spajsovanje za pogon za potrebe video nadzora	100.000	0	0	0	0	0	0
125	FastReport Enterprise 1 user - alat za potrebe generiranja IPS QR koda, eSign-a dokumenta	65.000	0	0	0	100.000	100.000	100.000
126	Zamjena antivibracijske podloge za CP2, CP1 i CP4	920.000	831.000	0	0	0	0	0
127	Projektiranje građevinski dio	400.000	0	0	0	800.000	800.000	800.000

128	Ugradnja arhitekture	500.000	450.000	0	0	950.000	950.000	950.000
129	Uslužna montaža/demontaža sekundarnih kalorimetara	650.000	649.500	0	0	300.000	500.000	850.000
130	Nabava i ugradnja elektro-motornog pogona za dimnu klapnu kotla 23 MW	950.000	941.430	0	0	0	0	0
131	Pregled i ispitivanje visokonaponske elektro opreme za osobnu zaštitu	50.000	49.500	0	0	80.000	80.000	80.000
132	Proširenje pogonskog sustava upravljanja	0	0	0	0	0	500.000	500.000
133	Pregled dizel agregata sa dostavom izvješća	80.000	50.000	0	0	0	88.000	88.000
134	Licenca - HPE StoreOnce 2000/3000 Catalyst E-LTU - licenca za uporabu Catalyst protokola za čuvanje podataka	30.000	0	0	0	0	0	50.000
135	Sanacijsko strojarske usluge na opremi pod tlakom	950.000	800.000		0	0	950.000	950.000
136	Nabava i ugradnja transmitera tlaka sa prikazivanjem na SCADA sustavu	850.000	850.000	0	0	0	0	0
137	Nabava i ugradnja frekventnih regulatora	2.000.000	1.989.669	0	0	0	0	2.500.000
138	Ugradnja RO za vođenje 4 ventila sa upravljačkim kutijama	960.000	960.000	0	0	0	0	0
139	Proširivanje kapaciteta pogonskog sustava upravljanja	990.000	985.000	0	0	0	0	0
140	Ugradnja protuuprovalnog sustava za zgradu MZ	470.000	468.800	0	0	0	0	0
141	Periodična kontrola el. instalacije i uzemljenja u toplinskim podstanicama	820.000	820.000	0	0	875.000	875.000	875.000

142	Izrada projektno-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju zračnog trakta sa izmještanjem kalorifera kod kotla VKLM 50	900.000	900.000	0	0	0	0	0
143	Izrada projektno-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju LUVO-a na kotlu VKLM 50	950.000	950.000	0	0	0	0	0
144	Izrada konceptijskog projekta za ugradnju akumulatora topline	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0
145	Usluga osiguranja strojarne opreme u pogonu	5.000.000	4.951.046	0	0	0	0	0
146	Servisne intervencije na pogonskim postrojenjima	3.500.000	3.490.000	0	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000
147	Rekonstrukcija sustava za zagrijavanje mazuta	30.000.000	30.000.000	0	4.150.000	4.150.000	4.150.000	4.150.000
148	Analiza opravdanosti priključenja na toplinski sustav JKP "Subotička toplana"	2.500.000	2.495.000	0	0	0	0	0
149	Izrada projekta obnovljivih i alternativnih izvora energije za kotlove snage do 7 MW	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0
150	Očitavanje elektronskih djelatnika za raspodjelu troškova grijanja - za SONTEX uređaje	180.000	180.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000
151	Pregled i provjera opreme za rad i davanje izvješća	90.000	90.000	0	0	99.000	99.000	99.000
152	Pregled i ispitivanje uvjeta radne sredine i ispitivanje kemijskih štetnosti i buke	70.000	63.000	0	0	0	0	0
153	Ovjera mjernih instrumenata	400.000	200.000	0	0	200.000	300.000	400.000

154	Optimizacija i automatizacija postrojenja za dopunu i kondicioniranje vode u sustavu grijanja	5.300.000	0	0	0	0	0	0
155	Osiguranje toplinskih podstanica	2.000.000	1.930.291	0	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
156	Nero Burninig ROM 2021 - alat za presnimavanje, snimanje	20.000	0	0	0	0	0	0
157	Licenca - WinZIP Pro 2	20.000	20.000	0	0	0	0	0
158	Licenca za uporabu programa za dokument managment	350.000	0	0	0	350.000	350.000	350.000
159	Licenca za uslugu daljinskog potpisivanja digitalnim certifikatom i vremenskog pečatiranja dokumenta	500.000	0	0	0	500.000	500.000	500.000
160	Licenca Vmware Work station Pro	50.000	0	0	80.000	80.000	80.000	80.000
161	Čišćenje starog mazutnog kanala	950.000	0	0	0	0	0	0
162	Sanacija sustava za dojavu vlage na predizoliranom vrelovodu	9.800.000	9.800.000	0	1.000.000	1.500.000	2.000.000	3.000.000
163	Adaptacija sustava sigurnosti toplinskih podstanica	2.900.000	0	2.900.000	2.000.000	4.000.000	6.000.000	9.000.000
164	Nabava i ugradnja detektora CO2 za kotlovnici VKLM50	250.000	239.550	0	0	0	0	0
165	Antikorozijskazaštita čelične konstrukcije u dimnjaku	2.500.000	2.474.500	0	0	0	0	0
166	Rekonstrukcija LUVU-a na kotlu 58 MW	0	0	0	0	0	34.000.000	34.000.000
167	Rekonstrukcija zračnog trakta sa izmještanjem kalorifera na kotlu 58 MW	0	0	0	0	0	7.000.000	7.000.000

168	Sanacijske usluge na pogonskim postrojenjima po nalazima dijagnostičkih izvješća nakon završetka sezone grijanja	0	0	0	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
169	Usluga zamjene termoizolacije na mazutnom rezervoaru	0	0	0	0	6.000.000	6.000.000	6.000.000
170	Sanacijsko projektiranje po dijagnostičkim izvješćima za opremu pod tlakom - elektro	0	0	0	0	0	475.000	475.000
171	Čišćenje i odnošenje opasnog otpada iz mazutnog rezervoara	0	0	0	0	950.000	950.000	950.000
172	Zamjena kondenz. vodova kotla 35 MW na vodove od nehrđajućeg čelika	0	0	0	980.000	980.000	980.000	980.000
173	Izrada tehničke strojarske dokumentacije - vrelovodna mreža	0	0	0	100.000	300.000	450.000	700.000
174	Izrada tehničke strojarske dokumentacije - za sanaciju vrelovodne mreže nakon dijagnostičkih pregleda	0	0	0	100.000	200.000	200.000	300.000
175	Izrada tehničke strojarske dokumentacije - toplinske podstanice	0	0	0	0	0	0	0
176	Usklađivanje postojeće projektne tehničke dokumentacije sa novim Zakonskim propisima	0	0	0	100.000	300.000	450.000	600.000
177	Izrada tehničke strojarske dokumentacije - za sanaciju toplinskih podstanica nakon dijagnostičkih pregleda	0	0	0	50.000	100.000	150.000	200.000
178	Tehnička kontrola tehničke strojarske dokumentacije - toplinske podstanice	0	0	0	100.000	200.000	300.000	500.000

179	Tehnička kontrola tehničke strojarske dokumentacije - vrelovodna mreža	0	0	0	100.000	200.000	350.000	400.000
180	Obnova licence za Wonderware Indusoft Webstudio	0	0	0	650.000	650.000	650.000	650.000
181	Godišnje održavanje aplikacijskog softvera za korisnike usluge daljinskog grijanja	0	0	0	0	0	300.000	300.000
182	Proširenje aplikacijskog softvera za korisnike usluge daljinskog grijanja - II faza	0	0	0	0	0	350.000	350.000
183	Havarijske intervencije u pogonu	0	0	0	500.000	1.000.000	2.000.000	2.500.000
184	Projektiranje elektro radova za akumulator topline	0	0	0	0	900.000	900.000	900.000
185	Servis KSB pumpi	0	0	0	0	990.000	990.000	990.000
186	Spektralna analiza pogonske opreme	0	0	0	0	0	3.000.000	3.000.000
187	Elektro radovi na izmještanju ventilatora kotla 50MW	0	0	0	0	0	375.000	375.000
188	Izrada elektro projektne dokumentacije	0	0	0	0	0	890.000	890.000
189	Kontrola elektro projektne dokumentacije	0	0	0	0	0	480.000	480.000
190	Rekonstrukcija elekto instalacija u toplinskim podstanicama	0	0	0	0	0	990.000	990.000
191	Havarijske intervencije	0	0	0	0	200.000	350.000	650.000
192	Projektiranje elektro radova za kotao - razvijač pare 2T	0	0	0	0	0	975.000	975.000
193	Sanacijsko projektiranje po dijagnostičkim izvješćima za opremu pod tlakom –strojno	0	0	0	0	400.000	400.000	400.000

194	Završetak tehničkog pregled i pregled svih izvedenih radova za postavljanje protuuprovalnog sustava za MZ	0	0	0	517.000	517.000	517.000	517.000
195	Elektro radovi na izgradnji akumulatora topline	0	0	0	0	9.900.000	9.900.000	9.900.000
196	Studija opravdanosti ugradnje solarnih panela na krovove JKP "Subotička toplana"	0	0	0	985.000	985.000	985.000	985.000
197	Zamjena ativibracijske podloge ispod cirkulacijskih pumpi po potrebi	0	0	0	0	500.000	500.000	500.000
198	Vanjski nadzor nad građevinskim radovima	0	0	0	0	900.000	900.000	900.000
199	Osiguranje opreme u pogonu	0	0	0	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000
200	Softver za upravljanje imovinom i održavanje faza II	0	0	0	0	980.000	980.000	980.000
201	Veeam Backup Essential Enterprise 3YR Sub Upfront Billing 5 instances Veeam LIC 2 kom	0	0	0	350.000	350.000	350.000	350.000
202	Aqua Data Studio for 1 User	0	0	0	60.000	60.000	60.000	60.000
203	ACAD - including specialized toolsets AD Commercial New 5xSingle-user ELD	0	0	0	70.000	700.000	700.000	700.000
204	Subscription Vmware vSphere 6 Essentials Kit 3YR Vmware LIC	0	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	Ukupno usluge:	193.962.600	166.87.906	6.833.260	36.392.500	106.682.700	201.991.700	231.881.700
Radovi								
1	Strojarsko-izolaterski radovi za hitne intervencije	0	0	0	0	300.000	600.000	950.000
2	Šamotiranje kotlovskih postrojenja	800.000	400.000	400.000	0	950.000	950.000	950.000
3	Sanacija izolacije cijevovoda u pogonu	980.000	980.000	0	0	0	950.000	950.000

4	Građevinski radovi na izgradnji vrelovodnih priključaka	3.000.000	1.000.000	2.000.000	0	2.900.000	2.900.000	2.900.000
5	Adaptacija poslovnih prostorija	2.950.000	2.950.000	0	0	0	0	0
6	Zaštita armature ploče ispod CP2, CP1 i CP4	950.000	950.000	0	0	0	0	0
7	Izvođenje elektro radova na sanaciji mazutnog sustava	0	0	0	0	3.000.000	6.000.000	9.800.000
8	Građevinski radovi na sanaciji temelja ventilatora i prostorije ventilatorske kućice za kotao 58 MW	0	0	0	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
9	Građevinski radovi na izgradnji akumulatora topline	0	0	0	0	9.900.000	9.900.000	9.900.000
10	Sanacija svoda podruma ispod pogona kemijske pripreme vode	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	Ukupno radovi:	8.680.000	6.280.000	2.400.000	0	21.550.000	25.800.000	29.950.000
	UKUPNO = DOBRA + USLUGE+RADOVI	698.964.600	627.383.413	14.980.260	187.627.500	395.937.200	669.364.700	824.751.700

*Dvogodišnji ugovori

U tabeli u koloni Plan 01.01.-31.12.2022. su podaci o planiranom iznosu na koji se pokreće nabava u 2022. godini.

DOBRA

1. Nabava strojariskog potrošnog materijala - nabava neophodna za potrebe dopune skladišnih zaliha za potrebe osiguravanja potrošnog strojariskog materijala za funkcioniranje proizvodnog, kao i distributivnog sustava, kao i za potrebe održavanja sustava daljinskog grijanja. U slučaju nerealizacije može doći do zastoja u proizvodnji i isporuci toplinske energije. Ova nabava se planira u većem iznosu za 500.000 dinara u odnosu na 2021. godinu jer su zalihe materijala iscrpljene prilikom izrade investicija, neophodno je osigurati zalihe za iduću godinu radi nesmetanog odvijanja proces proizvodnje i obavljanja remontnih aktivnosti.

2. Nabava kancelarijskog materijala - nabava kancelarijskog materijala se planira na razini plana iz prethodne godine.

3. Nabava osobnih zaštitnih sredstava (HTZ) - Pravilnikom o sigurnosti i zdravlju na radu regulirana je obveza poslodavca da za zaposlene svake godine osigura osobna zaštitna sredstva za siguran rad prema uvjetima rada svakog radnog mjesta. Planira se za 250.000 dinara više u odnosu na 2021. godinu.

4. Nabava Grundfos cirk. pumpi kao rezervnih dijelova za siguran rad i održavanje toplinskih podstanica - za dopunu skladišnih zaliha - nabava neophodna za potrebe dopune skladišnih zaliha za potrebe osiguravanja specifičnih rezervnih elemenata za funkcioniranje distributivnog sustava. U slučaju nerealizacije može doći do zastoja u isporuci toplinske energije. Ova nabava je planirana za 100.000 dinara više u odnosu na prethodnu godinu.

5. Nabava Wilo cirk. pumpi kao rezervnih dijelova - za siguran rad i održavanje toplinskih podstanica - za dopunu skladišnih zaliha - nabava neophodna za potrebe dopune skladišnih zaliha za potrebe osiguravanja neophodnih rezervnih elemenata za funkcioniranje distributivnog sustava. U slučaju nerealizacije može doći do zastoja u isporuci toplinske energije. Ova nabava je planirana za 100.000 dinara više u odnosu na prethodnu godinu. Realizacija za 2021. godinu je manja u odnosu na plan, zbog manjih broja kvarova ovih cirkulacijskih pumpi.

6.*Nabava fleksibilnih predizoliranih cijevi sa pratećim radovima za izgradnju vrelovodnih priključaka - nabava neophodna za potrebe osiguravanja materijala i pratećih usluga za rekonstrukciju distributivnog sustava (u JKP „Vodovod i Kanalizacija“, Frankopanska, Matije Korvina) i izgradnju novih priključak. U slučaju nerealizacije neće se moći realizirati novi priključci. Ova nabava je planira na dvije godine, od čega se planira 5.000.000 dinara u 2022. i 4.000.000 dinara u 2023. godini.

7.*Nabava rezervnih dijelova za siguran rad i održavanje toplinskih podstanica - za dopunu skladišnih zaliha - Danfoss regulacijske opreme - Nabava neophodna za potrebe dopune skladišnih zaliha za potrebe osiguravanja specifičnih rezervnih elemenata za funkcioniranje distributivnog sustava. U slučaju nerealizacije može doći do zastoja u isporuci toplinske energije. Ova nabava se planira na dvije godine, od čega se planira 3.500.000 dinara u 2022. godini, a 3.500.000 u idućoj godini.

8. Nabava i ugradnja modema za daljinski nadzor podstanica za postojeći-prošireni sustav daljinskog upravljanja i nadzora - navedena nabava služi za nabavu dodatnih modemske uređaja za podstanice u novo-priključenim objektima, kao i za podstanice koje su predviđene za opremanje novom automatskom regulacijom, kao i za skladišnu zalihu za potrebe eventualnog kvara istih. Navedena nabava je realizirana u 2021.

9. Nabava soboslikarsko-ličilačkog materijala - kupovina materijala za unutarnje održavanje pogonskih prostorija, kancelarija i podstanica. Planira se u istom iznosu kao i u 2021. godini.

10. Rezervni dijelovi za postojeću tehnološku opremu - nabava neophodnih rezervnih dijelova koji su potrebni za ispravno i sigurno funkcioniranje svih strojarških sklopova u pogonu. S obzirom na to da na povećanje visoke tehnološke opreme i nepredvidljiv broj havarijskih otkaza, a u cilju osiguravanja kontinuiteta grijanja, neophodan iznos nabave je povezan sa nabavom rezervnih dijelova koji će se mijenjati prilikom popravaka parnog kotla Blok 1 i Blok 2, i sa nabavom dijelova u skladu sa Pravilnikom o pregledima opreme pod tlakom tijekom vijeka uporabe. Planira se za 1.000.000 dinara manje u odnosu na 2021. godini.

11. Nabava kiseline, soli NaOH, hidrazin hidrata 25% i ostalih potrebnih kemikalija za HPV - nabava neophodnih kemikalija za proizvodnju omekšane i demineralizirane vode za kotlove. Planira se za na razini plana iz prethodne godine.

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

13.* Dijelovi, ulja i maziva za putnička i teretna vozila, agregate, kompresore i radne strojeve - nabava dijelova, ulja i maziva za postojeća vozila koja nisu u jamstvenom roku, agregate, kompresore i radne strojeve se planira u skladu sa procijenjenim potrebama u većem iznosu u odnosu na 2021. godinu za 500.000 dinara. Ova nabava se planira na razdoblje od dvije godine i pokrenut će se u ukupnom iznosu od 5.000.000 dinara, od čega je planirano 2.500.000 dinara za 2022. godinu i 2.500.000 dinara za iduću godinu.

- 14.*Nabava goriva za vozila, agregate i transportne uređaje** - nabava goriva za vozila, agregate i transportne uređaje se planira za 500.000 dinara više u odnosu na plan 2021. godine. Ova nabava se planira na razdoblje od dvije godine i u ukupnom iznosu od 7.000.000 dinara, od čega se planira nabava u vrijednosti od 3.500.000 dinara za 2022. godinu i 3.500.000 dinara za iduću godinu.
- 15. Nabava elektro materijala i opreme** - podrazumijeva se potrošni elektro materijal i materijal potreban za održavanje funkcionalnosti sustava za proizvodnju i distribuciju toplinske energije. Planira se za 1.000.000 dinara više u odnosu na prethodnu godinu zbog investicija koje će se izvoditi.
- 16. Zamjena rasvjete u dijelu pogona** - ova nabava se planira na razini plana iz prethodne godine.
- 17. Nabava plina** - troškovi ovog energenta neophodnog za proizvodnju toplinske energije se planiraju za 4.172.000 dinara više u odnosu na prethodnu godinu u skladu sa planiranom proizvodnjom, brojem potrošača i cijenom plina.
- 18. Nabava vatro-otpornih ormara** - nabava vatro-otpornih ormara se odlaže za naredno razdoblje.
- 19. Rezervni dijelovi za postojeću računalnu mrežu i opremu** - pod navedenim podrazumijevamo pojedini dio ili sklop čijom zamjenom se vrši održavanje zbog dotrajalosti dijela ili zbog kvara. Ovi troškovi ostaju na razini planiranih za 2021. godinu.
- 20. Nabava higijenskog materijala** - nabava se provodi u cilju održavanja higijene prostorija i osobne higijene zaposlenih, na razini planiranih troškova za 2021. godinu.
- 21. Nabava vode - zaštitno piće** - nabava vode za zaposlene se provodi u skladu sa odredbama Pravilnika o sigurnosti i zdravlja na radu, na razini planiranih troškova za 2021. godinu.
- 22. Troškovi reklamnog materijala** - troškovi reklamnog materijala ostaju na razini planiranih za 2021. godinu.
- 23. Službeni glasnik Republike Srbije** - nabava je neophodna u cilju pravovremenog informiranja o zakonodavstvu i sudskim oglasima, u okviru planiranih troškova za 2021. godinu.
- 24. Pismonosne pošiljke** - troškovi otpremanja računa i ostale službene pošte se odnose na usluge JP „Pošta“ koja ima isključivo pravo otpremanja ovakve pošte, ovi troškovi ostaju na razini planiranih za 2021. godinu.
- 25. Stručni časopisi i stručna literatura** - nabava neophodna u cilju kontinuirane edukacije zaposlenih, ostaje na razini planiranih troškova za 2021. godinu.
- 26. Alati i pribor** - nabava neophodnih alata i pribora za dežurne ekipe i ložace, kao i opremanjem strugarske radionice, obuhvaćen je materijal koji je neophodan radi održivog odvijanja aktivnosti osnovnih djelatnosti Toplane. Planira se u manjem iznosu nego za 2021. godinu za 200.000 dinara.
- 27. Nabava sanitarnih elemenata za održavanje** - potrošni materijal za održavanje sanitarnih čvorova u pogonu i upravnim zgradama, planira se u istom iznosu od 100.000 dinara kao i za 2021. godinu.
- 28. Nabava prijenosnih pogonskih instrumenata** - nabava prijenosnih pogonskih instrumenata (analizator dimnih plinova, analizator prisustva ugljikmonoksida itd.) neophodna je radi dijagnostike rada kotlova i sigurnosti strojara termoenergetskih generatora. Ova nabava se planira u istom iznosu kao u prethodnoj godini.
- 29. Nabava brtvenog materijala** - brtveni materijal neophodno je nabaviti jer se svake godine u remontnoj sezoni vrši redovita zamjena brtvenog materijala na kotlovima, ventilima, zasunima itd., a neophodna je radi sigurnog funkcioniranja kotlovskog postrojenja. Ova nabava se planira za 30.000 dinara više u odnosu na prethodnu godinu.
- 30. Nabava fine armature (ventili, zasuni, manometri, termometri, odvajači kondezata, itd)** - nakon završetka sezone grijanja vrši se defektaža fine armature u proizvodnom pogonu i trenutnog stanja, vrši se sukcesivna nabava u iznosu sredstava koje je predviđeno za tekuću godinu. Ova nabava se povećava za 150.000 dinara u odnosu na prethodnu godinu zbog povećanja prosječne starosti kotlova i ostale opreme.

- 31. Nabava laboratorijske opreme i instrumenata za HPV** - nabava neophodnih instrumenata za kontrolu kvalitete omekšane i demineralizirane vode koja se proizvodi u HPV. Ova nabava se planira na razini plana prethodne godine.
- 32. Nabava materijala za izvođenje remonta pogona HPV-a** - planirana su sredstva za nabavu potrošnog materijala i materijala za potrebe izvođenja remonta HPV-a koje radi interni odjel održavanja. Ova nabava se planira zbog zamjene dotrajale opreme u HPV-u.
- 33. Nabava kemijskih ventila** - nabava kemijskih ventila u HPV-u i na temelju trenutnog stanja vrši se sukcesivna nabava u iznosu sredstava koje je predviđeno za tekuću godinu, ostaje na razini planiranih troškova za 2021. godinu.
- 35. Dijelovi za alatne strojeve** - nabava potrošnih dijelova za alatne strojeve (za strug, stupne bušilice, itd...) radi revitalizacije alatnih strojeva koji su upotrebi više od 30 godina, a koji služe za izvođenje pojedinih remontnih operacija.
- 36. Nabava ručnih mobilnih aparata za početno gašenje požara raznih tipova** - nabava halogenih aparata za gašenje požara u pogonu i upravnoj zgradi.
- 37. Izgradnja toplinskih podstanica sa ugradnjom automatske regulacije** - rekonstrukcija i izgradnja toplinskih podstanica sa ugradnjom automatske regulacije podrazumijeva nabavu materijala i opreme sa pratećim radovima, a na temelju projektiranih rješenja. Ova nabava obuhvaća i izgradnju novih toplinskih podstanica sa automatskom regulacijom za potrebe novih objekata koji će se priključiti na sustav daljinskog grijanja. Forma ugovaranja ove nabave je predviđena kao okvirni sporazum i realizacija ovisi od stvarnih potreba, koje je teško predvidjeti. Procjena je okvirna i određena na iskustvenoj osnovi. Ova nabava se planira na razini plana prethodne godine.
- 39. Nabava oznaka upozorenja i zabrane prema planu evakuacije u pogonu** - ova nabava je neophodna prema Zakonu o sigurnosti i zdravlju na radu i Zakonu o zaštiti od požara. Ova nabava se planira u manjem iznosu u odnosu na plana 2021. godine.
- 41. Nabava crijeva za hidrantsku opremu i pretovarnu stranicu** - ova nabava je neophodna prema Zakonu o zaštiti od požara i Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati pravne osobe koje dobijaju ovlaštenja za obavljanje poslova kontroliranja instalacija i uređaja za gašenje požara i instalacija posebnih sustava i Pravilnika o tehničkim normativima za instalacije hidrantne mreže za gašenje požara.
- 42. Nabava kancelarijskog namještaja** - ova nabava je neophodna zbog zamjene dotrajalog kancelarijskog namještaja koji je star preko 30 godina. Ova nabava se planira na razini plana prethodne godine.
- 43. Nabava mrežne opreme** - ova nabava je neophodna zbog razgraničenja i raslojavanja signala na mreži koji potiču od računala, VoIP-a, SCADA sustava i bežične mreže radi zaštite podataka i sigurnosti funkcioniranja cjelokupnog sustava u skladu sa aktom o informacijskoj sigurnosti. Ovi troškovi ostaju na razini planiranih za 2021. godinu.
- 46. Nabava sitnog inventara za kuhinje** - ova nabava je neophodna zbog zamjene dotrajalih kuhinjskih aparata koje koriste zaposleni. Ova nabava se planira na razini plana prethodne godine.
- 47. Nabava sredstava za dezinfekciju** - ova nabava je u skladu sa Pravilnikom o preventivnim mjerama za siguran i zdrav rad za sprječavanje pojave i širenja epidemije zarazne i ostaje na razini plana za 2021. godinu.
- 48. Nabava HERZ - Feniks BB rezervnih dijelova za siguran rad i održavanje toplinskih podstanica** - nabava neophodna za potrebe dopune skladišnih zaliha za potrebe osiguravanja specifičnih rezervnih elemenata za funkcioniranje distributivnog sustava. U slučaju nerealizacije može doći do zastoja u isporuci toplinske energije. Za potrebe osiguravanja rezervnih dijelova za toplinske podstanice koja su bila izgrađena u okviru programa KfW 2015. godine.
- 49. Aplikacijski softver za potrebe kupaca toplinske energije** - izrada sustava daljinskog očitavanja mjernih uređaja, raspodjele troškova grijanja, namijenjeno za prikazivanje kupcima usluge daljinskog grijanja putem vebportala i mobilne aplikacije. Nabava namijenjena za unaprijeđenje pruženih usluga kupcima daljinskog grijanja. Ova nabava će se realizirati u 2021. godini.

50. Nabava i ugradnja elektromotornih pogona na leptir ventile - nastavak započete investicije koja se odnosi na automatizaciju pogonskog postrojenja JKP "Subotička Toplana". Elektromotorni pogoni trebaju biti ugrađeni na postojeće leptir ventile DN600 koji se nalaze na novo ugrađenoj hidrauličnoj skretnici, a koji nisu bili ugrađeni u sklopu te investicije iz financijskih razloga. Ugradnjom elektromotornih pogona na leptir ventile nastavlja se započeti program automatizacije postrojenja, koji će nadalje povećati sigurnost vođenja proizvodnog sustava JKP „Subotička Toplana“. Ova nabava će se realizirati u 2021. godini.

51. Nabava ventila i nepovratnih klapni za pogon - nabava odnosno zamjena starih nepouzdatih ventila i nepovratnih klapni na postojećim pumpnim agregatima u pogonu JKP "Subotička Toplana". Zamjenom stare dotrajale armature povećava se sigurnost i jamči isporuka toplinske energije za predstojeću sezonu grijanja. Ova nabava će se realizirati u 2021. godini.

52. Softver za upravljanje imovinom i održavanje - ova nabava obuhvaća uvođenje centralne baze podataka u održavanju sustava za proizvodnju i distribuciju energije, kontrolu pristupa - registracija pristupa programima i funkcionalna rješenja putem korisničkih profila, povezivanje sa postojećim tehničko-informacijskim sustavom. Na ovaj način poduzeće postiže uspješno ekonomsko-financijsko upravljanje imovinom bez obzira na broj korisnika, veličinu imovine i razgranatost iste. Ova nabava će se realizirati u 2021. godini.

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

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

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

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

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

56. Nabava računalne opreme - ova nabava obuhvaća zamjenu dijela All in One računala zbog smanjene tehničke ispravnosti i nemogućnosti nabave dijelova za iste, a zbog zastarjelosti istih i otežanog rada sa postojećim, neophodna je zamjena dotrajalih. Neophodna je nabava računalne opreme za očitavanje djelatnika topline.

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

59. Nabava rezervnih ventila i elektromotornih pogona za cirkulacijsko postrojenje i kotlove - ova nabava podrazumijeva nabavu rezervnih dijelova za cirkulacijsko postrojenje i kotlove koji služe za povećanje pogonske sigurnosti i održavanje konstantne (bez prekida) isporuke toplinske energije potrošačima.

60.* Nabava predizoliranog čeličnog materijala za izgradnju nastavaka uličnih vrelovoda - ova nabava podrazumijeva nabavu materijala - radi osiguravanja neophodnog materijala i usluga za proširenje distributivnog sustava. Planira se na dvije godine u ukupnom iznosu od 4.000.000 dinara, od čega se planira 2.000.000 dinara u 2021. godini i 2.000.000 dinara u 2022. godini.

61. Nabava ovjerenih sekundarnih toplinskih mjerila - ova nabava podrazumijeva nabavu novih sekundarnih toplinskih brojila za nove potrošače koji zahtijevaju vlastito mjerenje.

62. Nabava žute farbe sa ostalim sastavom za bojenje puta evakuacije u pogonu za označavanje puteva - nabava je neophodna kako bi se označio put za evakuaciju.

63. Nabava mazuta - poduzeće je u obvezi da ima minimalne količine mazuta na zalihama (zbog kontinuiteta u procesu proizvodnje u slučaju nedostatka osnovnog energenta-plina).

64. Nabava računalne opreme - printeri - ova nabava je neophodna radi zamjene dotrajalih i zastarjelih printera u poduzeću.

USLUGE

1. Mobilna telefonija za očitavanje toplinskih podstanica - na temelju Ugovora "Implementacija sustava upravljanja i monitoringa toplinskim podstanicama preko Web-a sa pratećom softverskom podrškom" 16-18/11-8 od 30.12.2011. god., izvršena je isporuka namjenskih GSM uređaja i implementiran je namjenski softver - SCADA sustav za daljinski nadzor, upravljanje toplinskih podstanica i očitavanje kalorimetara. GSM uređaj za daljinski nadzor i upravljanje toplinskih podstanica je namjenski uređaj koji je razvijen po specifičnim zahtjevima JKP „Subotička Toplana”. Ovaj namjenski uređaj služi za komunikaciju sa postojećim elektronskim regulatorima toplinskih podstanica, i osigurava i očitavanje 290 komada kalorimetara putem GSM mreže. Za potrebe pokrivanja mjesečnih troškova prijenosa podataka ovih GSM uređaja predviđena je nabava za iduću godinu. Ovaj trošak nije paušalni iznos prema telekomunikacijskom operateru, već ovisi od količine prijenosa podataka, koji je promjenjiv. Ova nabava se planira na razini plana iz prethodne godine.

2. Usluga fizičkog osiguravanja objekata - nabava se planira u remontnom razdoblju u cilju osiguravanja prostorija pogona i upravne zgrade kada nema smjenskog rada zaposlenih. Nakon istraživanja tržišta ova nabava se planira u većem iznosu u odnosu na 2021. godinu zbog povećanja cijene usluge.

3. Usluga čišćenja - usluga podrazumijeva održavanje higijene prostorija pogona i upravne zgrade, nakon istraživanja tržišta ova nabava se planira u većem iznosu u odnosu na 2021. godinu zbog povećanja minimalne cijene rada.

4. Osiguranje informatičke opreme - predstavlja osiguranje vitalnih dijelova informatičke opreme od oštećenja nastalih djelovanjem više sile - udar groma, poplava kako bi se refundacijom sredstava ista dovela u funkcionalno stanje. Ova nabava se planira na razini plana za 2021. godinu.

5. Fiksna telefonija - ova nabava se planira na razini plana za 2021. godinu.

6. Mobilna telefonija - ova nabava se planira na razini plana za 2021. godinu.

7. Usluga smještaja - neophodna je zbog stručnog usavršavanja i osposobljavanja zaposlenih sukladno obvezi poslodavca iz Zakona o radu, na razini plana za 2021. godinu.

8. Servisne usluge od strane ovlaštenih servisa za cirkulacijske pumpe Wilo - nabava podrazumijeva servisne usluge ovlaštenih serviseri za potrebe otklanjanja neispravnosti cirkulacijskih pumpi (određen tip) toplinskih podstanica u slučaju havarija/kvara istih.

9. Servisne usluge za cirkulacijske pumpe bez elektronske regulacije - nabava podrazumijeva servisne usluge ovlaštenih serviseri za potrebe otklanjanja neispravnosti cirkulacijskih pumpi (određen tip) toplinskih podstanica u slučaju havarija/kvara istih.

10. Servisne usluge za regulacijsku opremu i instalaciju toplinskih podstanica - nabava podrazumijeva servisne usluge ovlaštenih serviseri za potrebe otklanjanja neispravnosti na regulacijskoj opremi (hidraulički regulatori i sigurnosna oprema) toplinskih podstanica u slučaju havarija/kvara istih. Ova nabava se planira na razini plana za 2021. godinu.

11. Hitne intervencije u niskogradnji - se planiraju za građevinsko održavanje vrelovodne mreže, šahtove, havarije, isključenja i popravaka cesta i bankina iznad vrelovoda, planiraju se u manjem iznosu u odnosu na 2021. godinu.

12.*Hitne intervencije na parnim i vrelovodnim kotlovima - angažiranje trećih osoba za hitne nepredviđene intervencije (havarije – pucanje cijevi na ekranskim paketima, dimnim cijevima, kvar na gorionicima, itd...) u toku sezone grijanja. Forma ugovaranja ove nabave je predviđena kao okvirni sporazum i realizacija ovisi od stvarnih potreba, koje su nepredvidljive. Procjena je okvirna i određena na iskustvenoj bazi. Ova nabava se planira na dvije godine u ukupnom iznosu od 7.000.000 dinara, od čega se planira 3.500.000 dinara u 2022. godini, a 3.500.000 dinara u 2023. godini.

13.*Održavanje dimnjaka - redovito godišnje održavanje dimnjaka (betonskog, zidanog i čeličnog) na temelju nalaza defekata. Ova nabava je se planira u formi okvirnog sporazuma na razdoblje od dvije godine u ukupnom iznosu od 6.000.000 dinara, od čega je planirana nabava u vrijednosti od 3.000.000 dinara za 2022. godinu i 3.000.000 dinara za 2023. godinu.

14.*Ovjeravanje i servis kalorimetara toplinskih podstanica - sukcesivna ovjera i servis mjernih uređaja, oko 290 mjernih uređaja godišnje - zakonska obveza prema Zakonu o metrologiji - "Sl.gl. RS" br.30/2010“. Ova nabava se planira na razini plana iz 2021. godine. Ova nabava je planirana na razdoblje od dvije godine u ukupnom iznosu od 8.000.000 dinara, od čega se planirana nabava u vrijednosti od 4.000.000 dinara odnosi na 2022. godinu i 4.000.000 dinara na 2023. godinu.

16. Servis frekventnih regulatora - godišnji servis frekventnih regulatora podrazumijeva pregled elektronike i čišćenje opreme od prašine. Pojedina oprema je u jamstvenom roku koja podrazumijeva i obvezan godišnji servis. Ova nabava se planira za 300.000 više u odnosu na plan 2021. godine, a navedeno povećanje je razmjerno povećanju broja frekventnih regulatora.

16. Očitavanje elektronskih djelatnika za raspodjelu troškova grijanja – za TECHEM uređaje - podrazumijeva daljinsko očitavanje podataka sa djelatnika troškova grijanja i sekundarnih kalorimetara sa odgovarajućom opremom. Ova nabava se planira za 450.000 dinara više u odnosu na 2022. godinu zbog novopriključenih objekata.

17.*Servis i revitalizacija pumpi i ostalih pogonskih pumpnih agregata i opreme - podrazumijeva se kompletan servis pumpi i pumpnih agregata u pogonu. Količina opreme koja se šalje na servis se utvrđuje defektažom tj. vibrodijagnostičkim ispitivanjem koje se vrši na kraju sezone grijanja. Ova nabava se planira na razdoblje od dvije godine u ukupnom iznosom od 4.500.000 dinara, od čega se planira nabava u vrijednosti od 2.500.000 dinara za 2022. godinu i 2.000.000 dinara za 2023. godinu.

19. Hitne intervencije u trafo stanici - podrazumijeva hitne intervencije u slučaju havarijske potrebe.

- 19. Revitalizacija niskonaponskog postrojenja instalacije i automatike** - podrazumijeva zahvate koji se ne mogu izvesti iz vlastitih resursa i zamjenu elektro ormara koji služe za upravljanje dijela pogona, predstavlja obvezu prema Pravilniku o pregledima opreme pod tlakom tijekom vijeka uporabe („Sl.glasnik Republike Srbije“, br. 87/11 i 75/13). Ova nabava se planira za 300.000 dinara u odnosu na plan iz 2021. godine.
- 20. Usluga odnošenja opasnog otpada** - podrazumijeva sav opasan otpad koji nastane u obavljanju temeljne djelatnosti poduzeća, a koji može odnositi samo pravna osoba koje posjeduje važeću dozvolu nadležnog tijela. Ova nabava se planira za 400.000 dinara više u odnosu na plan iz 2021. godine, zbog povećane količine.
- 21. Deratizacija i dezinsekcija pogona, podstanica i skladišnih prostorija** - nabava neophodna radi održavanja higijene u skladu sa odredbama zakona o sigurnosti i zdravlju na radu. Ova nabava se planira u istom iznosu kao i u 2021. godini.
- 22. Eksterna provjera ISO-standarda** - u cilju održavanja sustava menadžmenta kvalitetom, sustav upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnosti na radu, sustava upravljanja zaštitom životne okoline. Ova nabava se planira u istom iznosu kao i u 2021. godini.
- 23. Konzultanstske usluge ISO-standarda** - u cilju uspostavljanja sustava menadžmenta energijom od strane licenciranog poduzeća, ova nabava se planira u istom iznosu kao i u 2021. godini.
- 24. Usluge imenovanog tijela za razvrstavanje i pregled opreme pod tlakom** - Zakonska obveza prema Pravilniku o pregledima opreme pod tlakom tijekom vijeka uporabe („Sl.glasnik Republike Srbije“, br. 87/11 i 75/13). Angažiranje imenovanog tijela se povezuje sa brojem popravaka na opremi pod tlakom (kotlovima, izmjenjivačima, posudama, itd.) s obzirom da svaki popravak odnosno eventualni prepravak na opremi pod tlakom zahtijeva angažiranje imenovanog tijela. Ova nabava se planira u istom iznosu kao i u 2021. godini.
- 25. Usluga mjerenja emisije u zraku** - zakonska obveza prema Uredbi o mjerenjima emisija zagađujućih materija u zraku iz stacionarnih izvora zagađivanja ("Sl. glasnik RS", br. 5/2016). Ova nabava se planira u istom iznosu kao i u 2021. godini.
- 26. Podešavanje sagorijevanja na kotlovima** - nabava je neophodna radi ispunjavanja zakonske obveze dozvoljenih graničnih vrijednosti prema Uredbi o mjerenjima emisija zagađujućih materija u zraku iz stacionarnih izvora zagađivanja ("Sl. glasnik RS", br. 5/2016), kao i zbog energetske efikasnosti kotlova u cilju smanjenja potrošnje energenata. Ova nabava se planira za 500.000 dinara više u odnosu na plan 2021. godine, zbog podešavanja sagorijevanja kotlova na sekundarno gorivo, mazut.
- 27. Izrada projektne i prateće dokumentacije za pogon** - nakon izvršene defektaže pogonskog postrojenja u slučaju da se ukaže potreba za izradu projektne tehničke dokumentacije koja nije mogla biti predviđena. Ova nabava se planira za 300.000 dinara više u odnosu na plan iz 2021. godine.
- 28. Kontrola tehničko-projektne dokumentacije za pogon** - kontrola projektne tehničke dokumentacije iz prethodne pozicije, prema Zakonu o planiranju i izgradnji ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US, 132/2014, 145/2014, 83//2018, 31/2019, 37/2019 – dr. zakon i 9/2020). Ova nabava se planira za 100.000 dinara više u odnosu na plan 2021. godine.
- 29. Obnova Microsoft NAV Express za 12 mjeseci** - obnovom licence stječemo pravo na usklađivanje Microsoft programskog rješenja u skladu sa važećom zakonskom regulativom. Ova nabava se planira na razini plana iz 2021. godine.
- 30. Obnova licence - Ekstreme ESET Antivirus, SMART Security za 12 mjeseci** - obnovom licence stječemo pravo na 365/24 zaštitu računala od malicioznog koda koji može prekinuti rad ili kompromitirati sadržaj podataka poduzeća. Ova nabava se planira na nivou plana iz 2021. godine.
- 31. Microsoft SQL server SQLSvrStdCore ALNG LicSAPk OLV 2Lic NL 1Y AP CoreLic** - ova nabava je neophodna za potrebe nadogradnje MicrosoftNav poslovnog softvera, gdje je potrebno zamijeniti SQL server iz 2005. godin koji je dotrajavao.
- 32. Internet pristup** - je neophodan za uspostavljanje bežične komunikacije za sustav GPRS – SCADA, u cilju upravljanja toplinskim podstanicama i za poslovnu korespondenciju. Ova nabava se planira na razini plana iz 2021. godine.

- 33. Usluga savjetovanja u primjeni javnih nabava** - savjetodavne usluge kod provođenja pojedinih vrlo složenih postupaka javnih nabava i konzultacije zbog promjene zakona o javnim nabavama. Ova nabava se planira na razini plana iz 2021. godine.
- 34. Kolektivno osiguranje zaposlenih od posljedica nesretnog slučaja** - obveza je poslodavca prema Zakonu o sigurnosti i zdravlju na radu da kolektivno osigura sve zaposlene od posljedica nesretnog slučaja. Ova nabava se planira za 20.000 više u odnosu na plan iz 2021. godine.
- 35. Sigurnost i zaštita na radu** - obveza je poslodavca da sukladno Zakonu o sigurnosti i zdravlju na radu ima angažiranu licenciranu osobu za sigurnost i zdravlje na radu u poduzeću. Ova nabava se planira za 50.000 više u odnosu na plan iz 2021. godine.
- 36. Zaštita od požara** - obveza je poslodavca da sukladno Zakonu o zaštiti od požara ima angažiranu licenciranu osobu za zaštitu od požara u poduzeću. Ova nabava se planira za 50.000 više u odnosu na plan iz 2021. godine.
- 37. Usluga tiskanja** - obuhvaća uslugu tiskanja računa za isporučenu toplinsku energiju. Ova nabava se planira za 200.000 više u odnosu na plan iz 2021. godine, zbog povećanje cijene ove usluge i češćeg slanja opomena kupcima toplinske energije.
- 38. Liječnički pregledi zaposlenih** - podrazumijevaju obvezne prethodne i periodične preglede zaposlenih koji rade na radnim mjestima sa povećanim rizikom u skladu sa Zakonom o sigurnosti i zdravlju na radu. Ova nabava se planira za 150.000 više u odnosu na plan iz 2021. Godine, a na temelju istraživanja tržišta za ove usluge.
- 39. Obuka korisnika za Microsoft NAV Express 2016 + MS Office 2016pro integracija** - unaprijeđenjem postojećeg programskog rješenja potrebno je obučiti postojeće i nove korisnike za uporabu programskog rješenja kao i njegovu nadogradnju u pogledu integracije sa Microsoft Office 2016pro rješenjem. Ova nabava se planira na razini plana iz 2021. godine.
- 40. Embarcadero Enterprise Delphi - 1 user** - programski alati za razvoj aplikacija za potrebe poduzeća potrebno je unaprijediti sa stare verzije kako bi se stvorio uvjet za razvoj i zadovoljile potrebe rješavanja novih zahtjeva u pogledu rješenja kao i integracije sa novim računalnim, mobilnim platformama i bazama podataka. Ova nabava se planira za 100.000 više u odnosu na plan iz 2021. godine, zbog povećanja tržišne cijene ove usluge.
- 41. Cloud VPS server - za 12 mjeseci najam servera i diska za BACKUP** - informatička sigurnost predviđena Zakonom o informatičkoj sigurnosti podrazumijeva da jedna od kopija podataka (BACKUP) bude fizički dislocirana i da njena dostupnost i integritet budu zajamčeni. Ova nabava se planira za 30.000 više u odnosu na plan iz 2021. godine.
- 42. Troškovi zastupanja odvjetnika** - su troškovi zastupanja poduzeća pred svim sudovima u Republici Srbiji, ova nabava se planira za 120.000 više u odnosu na plan iz 2021. godine.
- 43. Troškovi prevođenja** - obuhvaćaju troškove prevođenja sadržaja i tekstova na internet stranci poduzeća na jezike u službenoj uporabi na teritoriji grada. Ova nabava se planira za 120.000 više u odnosu na plan iz 2021. godine zbog potrebe prevođenja akata poduzeća na četvrti jezik u službenoj uporabi.
- 44. Troškovi za člana udruženja potrošača Vojvodine** - troškovi obuhvaćaju naknadu za člana udruženja potrošača za učešće u radu komisije za rješavanje reklamacije u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača. Ova nabava se planira za 24.000 više u odnosu na plan iz 2021. godine u zbog povećanjem minimalne cijene rada.
- 45. Službeni glasnik Republike Srbije - objavljivanje oglasa** - sukladno odredbama Zakona o javnim nabavama oglasi u postupcima javnih nabava čija procijenjena vrijednost prelazi iznos od pet milijuna dinara, a objavljuju se i na Portalu službenih glasila Republike Srbije i baze propisa. Ova nabava se planira na razini plana iz 2021. godine.
- 46. Stručno obrazovanje zaposlenih-seminari** - podrazumijeva troškove stručnog usavršavanja i kontinuirane edukacije zaposlenih uslijed čestih promjena zakonodavne regulative, kao i obvezne edukacije zaposlenih u cilju održavanja stečenih licenci. Ova nabava se planira na razini plana iz 2021. godine.

- 47. Stručno osposobljavanje zaposlenih-školarine** - podrazumijeva troškove dokvalifikacije i prekvalifikacije zaposlenih. Ova nabava se planira na razini plana iz 2021. godine.
- 48. Kablovska** - ova nabava se planira na razini plana iz 2021. godine.
- 49. Troškovi reklamnih usluga** - troškovi reklamnih usluga ostaju na razini planiranih za 2021. godinu.
- 50. Održavanje FUK-a i softverskog rješenja za vođenje FUK-a** - usluga obuhvaća obvezu održavanja i usklađivanja procesa Financijskog upravljanja i kontrole sa promjenama koje su uvjetovane promjenama regulative ili kadrovske strukture i nadogradnju sustava u smislu implementacije GDPR-a. Ova nabava se planira za 150.000 više u odnosu na plan iz 2021. godine zbog nadogradnju sustava GDPR-a.
- 51. Usluga pratlje i isporuke novca** - usluga neophodna u cilju sigurnog transporta utška od blagajne poduzeća do korespodentne banke. Ova nabava se planira na razini plana iz 2021. godine.
- 52. Sređivanje arhivske građe** - obuhvaća uslugu sređivanja centralne arhive poduzeća u cilju izlučivanja i uništavanja bezvrijednog registratorskog materijala u suradnji sa Historijskim arhivom Grada. Ova nabava se planira na razini plana iz 2021. godine.
- 53. Troškovi revizije (interna i eksterna)** - Zakonom o budžetskom sustavu, Zakonom o reviziji predviđena je obveza uvođenja interne revizije u pduzeću i obveza vršenja godišnje eksterne revizije. Ova nabava se planira na razini plana iz 2021. godine.
- 54. Servis i održavanje opreme** - nabava ove usluge je neophodana zbog održavanja hardver opreme. Ova nabava se planira na razini plana iz 2021. godine.
- 55. Obuka Vmware vSphere – instalacija, konfiguracija i upravljanje V6** - virtualana infrastruktura trenutno je utemeljena na verziji 5.5 i neophodno je izvršiti unaprijeđenje na verziju 6.5 iz razloga svih prednosti koje nova verzija donosi.
- 56. Obuka VEEAM Backup & Replication - instalacija, konfiguracija i upravljanje** - BACKUP virtualne infrastrukture vrše se VEEAM alatom. Prelaskom na novu verziju, obukom se postžu potrebna znanja da se nevedene aktivnosti mogu planirati i samostalno provoditi. Ova nabava se planira za 20.000 više u odnosu na plan iz 2021. godine.
- 57. Usluga održavanja VoIP centrale** - tijekom 2017. godine zamijenjena je postojeća PBX centrala sa paričnim bakrenim vodovima iz 2003. godine sa VoIP centralom sastavljenom na optičkom privodu sa trankom od 10 linija. Ova nabava se planira na razini plana iz 2021. godine.
- 58. WinSrvStd Windows Server Standard 2016 16 Core** - tehničke karakteristike zahtijevaju da se novi SQL serveri instaliraju na serverskim platformama koji nisu domen kontroleri. Ova nabava se planira za 40.000 više u odnosu na plan iz 2021. godine.
- 59. Havarijske servisne usluge za sustave automatskog upravljanja toplinskih podstanica** - nabava podrazumijeva servisne usluge ovlaštenih serviseri za potrebe otklanjanja neispravnosti na sustavima automatskog upravljanja (elektronski regualtori, senzori, aktuatori) toplinskih podstanica u slučaju havarija/kvara istih. Forma ugovaranja ove nabave je predviđena kao okvirni sporazum i realizacija ovisi od stvarnih potreba, koje su nepredvidljive. Procjena je okvirna i određena na iskustvenoj bazi. Ova nabava se planira na razini plana iz 2021. godine.
- 60. Godišnje održavanje postojećeg-proširenog sustava daljinskog upravljanja i nadzora toplinske podstanice** - godišnje održavanje postojećeg-proširenog sustava daljinskog upravljanja i nadzora toplinske podstanice - Namjenski SCADA sustav sa pratećom GSM opremom, za potrebe daljinskog nadzora i upravljanja toplinskih podstanica, kao i za očitavanje kalorimetara, je 7 godina u funkciji. Isti služi za praćenje, upravljanje i očitavanje toplinskih podstanica. Navedena nabava služi za pokrivanje potreba održavanja ispravnosti ovog sustava i neophodnih servisnih usluga-zahvata, također za slučaj otklanjanja eventualnih kvarova na SCADA sustavu i pratećih GSM uređaja. Usluga pokriva kontinuirano praćenje ispravnosti gore navedenog sustava i u slučaju potrebe neophodnu intervenciju. Ova nabava se planira na razini plana iz 2021. godine.

- 61. Usluge komisije za tehničke preglede** - nabava usluge komisije za tehničke preglede, podrazumijeva angažiranje stručnih suradnika za dobijanje mišljenja o uporabljivosti investicija, a koje će se realizirati prema odredbama Zakona o planiranju i izgradnji (izgradnja uličnih vrelovoda). Ova nabava se planira na razini iz 2021. godine.
- 62. Alatničarske usluge** - su neophodne za održavanje i servis opreme, pribora i alata, koji se koriste za redovito opsluživanje svakodnevnih radnih zadataka. Ova nabava se planira na razini plana iz 2021. godine.
- 63. Zavarivačke usluge** - su predviđene za složenije zavarivačke zahvate na eventualnim intervencijama u slučaju havarija, a za koje nije dovoljan vlastiti radni kapacitet Toplane iz ovog područja. Zbog povećanja opsega radova na toplinskim podstanicama i distributivnoj mreži ova nabava se planira za 50.000 dinara više u odnosu na plan 2021. godine.
- 64. Atestiranje zavarivača** - odnosno certificiranje o stručnoj osposobljenosti zavarivača je neophodno iz razloga što se zahvati zavarivanja vrše na opremi pod tlakom visokog i/ili niskog nivoa opasnosti. Ovaj certifikat se izdaje na godinu dana. Ova nabava se planira na razini plana iz 2021. godine.
- 65. Geodetsko snimanje i kartiranje objekata** - u niskogradnji podrazumijeva snimanje i kartiranje vrelovodne mreže i snimanje objekata visokogradnje zbog legalizacije. Ovu uslugu mogu izvršiti samo ovlaštene geodetske firme. Ova nabava se planira za 50.000 dinara više u odnosu na plan 2021. godine.
- 66. Popravci krovova u pogonu** - održavanje krovova, krovnih pokrivača i oluka na objektima visokogradnje. Ova nabava se planira na razini plana iz 2021. godine.
- 67. Keramičarski popravci u pogonu** - održavanje sanitarnih čvorova u pogonu zbog dotrajalosti ili havarije. Ova nabava se planira na razini plana iz 2021. godine.
- 68. Staklorezački popravci u pogonu i podstanicama** - popravci stakala na prozorima, vratima i pogonskim staklenim panelima. Ova nabava se planira na razini plana iz 2021. godine.
- 69. Servis i ispitivanje plinskih rampi kotlova i mrs-a** - provodi se radi održavanje plinske instalacije na kotlovima prema Pravilniku o tehničkim normativima za projektiranje, građenje, pogon i održavanje plinskih kotlovnica (Sl. list SFRJ, broj 10/1990 i 52/1990). Ova nabava se planira za 200.000 dinara više u odnosu na plan 2021. godine zbog porasta tržišnih cijena ove usluge.
- 70. Servis i remont fine armature kotlova** – redovito godišnje održavanje postojeće fine armature kotlova promjera iznad DN100, neophodno je radi sigurne i nesmetane isporuke toplinske energije potrošačima. Ova nabava se planira na razini plana iz 2021. godine.
- 71. Mjerenje debljine zida cijevi na kotlovima** - mjerenje debljine zida cijevi je neophodno da bi se napravila defektaže kotlova nakon sezone grijanja, na temelju čega se rade sanacijski radovi na pogonskim postrojenjima po nalazima dijagnostičkih izvješća nakon završetka sezone grijanja. Stavka obuhvaća i eventualne zahtjeve na pregledu opreme pod tlakom od strane inspektora za opremu pod tlakom čiji je broj nepredvidljiv. Ova nabava se planira u manjem iznosu u odnosu na plan iz 2021. godine.
- 72. Usluga mjerenja otpadnih voda i bunarske vode** - radi se prema Pravilnik o načinu i uvjetima za mjerenje količine i ispitivanje kvalitete otpadnih voda i sadržini izvješća o izvršenim mjerenjima ("Sl. glasnik RS", br. 33/2016). Ovu uslugu može izvršiti jedino akreditirana ustanova. Ova nabava se planira na razini plana iz 2021. godine.
- 73. Pregled i sanacija obloge kiselinskih rezervoara** - pregled i po potrebi sanacija obloge kiselinskih rezervoara vrši se redovito na godišnjem nivou, radi sigurnosti i zdravlja zaposlenih i zaštite životne okoline. Ova nabava se planira na razini plana iz 2021. godine.
- 74. Nabava mjerača koncentracije plina** - ova nabava je neophodna jer su postojeći mjerači dotrajali i neophodna je njihova zamjena, a sukladno članku 73. Pravilnika o tehničkim normativima za projektiranje, građenje, pogon i održavanje plinskih kotlovnica ("Sl. list SFRJ", br. 10/90 i 52/90).
- 75. Defektaža stanja dimnjaka** - ova nabava se planira na razini plana iz 2021. godine.

76.* Servis i popravci putničkih i teretnih vozila - servis i popravci putničkih i teretnih vozila (havarijski poravci i redoviti periodični servisi). Zakonska obveza je održavanje tehničke ispravnosti vozila. Ova nabava se planira na razdoblje od dvije godine u ukupnom iznosu od 5.000.000 dinara, od čega se planira nabava u vrijednosti od 2.500.000 dinara za 2022. godinu i 2.500.000 dinara za 2023. godinu.

77. Održavanje stabilnih agregata i kompresora - redovito godišnje održavanje kompresora i agregata pod jamstvom i van jamstva koji su od vitalnog značaja za rad kotlova i isto je obveza prema Pravilniku o pregledima opreme pod tlakom tijekom vijeka uporabe („Sl.glasnik Republike Srbije“, br. 87/11 i 75/13). Ova nabava se planira na razini plana iz 2021. godine.

78. Registracija vozila - registracija putničkih i teretnih vozila je zakonska obveza, ova nabava se povećava za 100.000 u odnosu na prethodnu godinu zbog povećanja cijena ove usluge.

79. Tehnički pregled vozila - tehnički pregled putničkih i teretnih vozila je zakonska obveza, ova nabava se povećava za 150.000 u odnosu na prethodnu godinu zbog povećanja cijena ove usluge.

80. Kasko osiguranje - kasko osiguranje putničkih vozila i obvezno zakonsko osiguranje od autoodgovornosti. Ova nabava se planira na razini plana iz 2021. godine.

81. Obvezno osiguranje vozila i osiguranje osoba u vozilu - zakonska obveza, ova nabava je realizirana u prethodnoj godini.

82. Limarsko-ličilačke usluge - limarsko-ličilačke usluge za putnička i teretna vozila za havarijske potrebe, zbog starosti voznog parka i potrebe popravaka razbijenih vozila planira se nabava u 2022. godini za 50.000 dinara više zbog ukazanih potreba na starijim vozilima.

83. Servis u jamstvenom roku za Hyundai vozilo - servis za jedno (1) vozilo koje je u jamstvenom roku. Ova nabava se planira na razini plana iz 2021. godine.

84. Pregled alatnih strojeva u pogonu - Pregled alatnih strojeva (strug, stupne bušilice, itd...) se radi zbog sigurnosti i na temelju Zakona o sigurnosti i zdravlju na radu ("Sl. glasnik RS", br. 101/2005, 91/2015 i 113/2017 - dr. zakon). Ova nabava se planira na razini plana iz 2021. godine.

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

86. Vibrodijagnostička i ostala ispitivanja motora i opreme - podrazumijeva ispitivanje funkcionalnosti opreme (pumpe i motori) kojom se otkrivaju početni kvarovi i izbjegava otkaz opreme u pogonu. Ova nabava se planira na razini plana iz 2021. godine.

87. Hitne intervencije na priključnim vodovima-elektro - ovom pozicijom su obuhvaćene nepredviđene havarijske intervencije na elektro instalaciji distributivnog sustava. Ova nabava se planira za 200.000 više u odnosu na plan 2021. godine, na temelju prethodnog razdoblja.

88. Godišnji servis trafo stanica - je zakonska obveza na temelju Zakona o energetici – članak 201. i članak 209. Ova nabava se planira za 100.000 više u odnosu na 2021. godinu zbog dotrajalosti rastavljača koje je neophodno servisirati.

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

90. Ispitivanje električne instalacije - pribavljanje izvješća o ispitivanju izvršenog remonta na kompletnoj električnoj instalaciji u pogonu. Vršiti akreditirana ustanova. Ova nabava se planira za 20.000 više u odnosu na plan iz 2021. godine.

91. Kontrola i servis EX instalacije - kontrola i servis eksplozivne instalacije kod kotlova i mazutne stanice. Zakonska obveza svakih 6 mjeseci sukladno članku 44. Zakona o zaštiti od požara ("Sl. glasnik RS", br. 111/2009 i 20/2015). Ova nabava se planira u 2021. godini zbog predviđenih popravaka na instalacijama, po nalogu ovlaštenih osoba. Poduzeće je u obvezi da nakon izvršene kontrole ukloni sve nedostatke, ukoliko postoje. Ova nabava se planira za 20.000 više u odnosu na plan iz 2021. godine.

92. Pregled i servis panik rasvjete sa izvješćem - kontrola i servis panik rasvjete u slučaju prekida isporuke električne energije u pogonu i upravnoj zgradi, sa davanjem izvješća je obveza svakih 6 mjeseci sukladno članku 44. Zakona o zaštiti od požara ("Sl. glasnik RS", br. 111/2009 i 20/2015). U 2021. godini se planira u većem iznosu za 20.000 u odnosu na 2020. godinu, zbog mogućih popravaka nakon kontrole, u cilju dobijanja pozitivnog izvješća koje uvjetuje funkcioniranje sustava. Dinamika nabave ove usluge je direktno uvjetovana izvješćem ovlaštenih osoba.

93. Pregled opreme za dojavu požara sa izvješćem - pregled opreme za dojavu požara u pogonu i upravnoj zgradi. Zakonska obveza shodno članku 44. Zakona o zaštiti od požara ("Sl. glasnik RS", br. 111/2009 i 20/2015) i obveza je svakih 6 mjeseci. U 2022. godini se planira u većem opsegu u odnosu na 2021. godini za 30.000 više, zbog mogućih popravaka nakon kontrole, u cilju dobijanja pozitivnog izvješća koje uvjetuje funkcioniranje sustava. Dinamika nabave ove usluge je direktno uvjetovana izvješćem ovlaštenih osoba.

94. Pregled opreme za dojavu curenja plina sa izvješćem - pregled opreme za dojavu curenja plina u pogonu poduzeća. Zakonska obveza sukladno članku 44. Zakona o zaštiti od požara ("Sl. glasnik RS", br. 111/2009 i 20/2015) i obveza je svakih 6 mjeseci. U 2022. godini se planira u veće opsegu u odnosu na 2021. godini za 136.200 više, zbog mogućih popravaka nakon kontrole, u cilju dobijanja pozitivnog izvješća koje uvjetuje funkcioniranje sustava. Dinamika nabava ove usluge je direktno uvjetovana izvješćem kontrolora.

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

96. Godišnje održavanje i servis SCADA sustava - ovim su predviđene intervencije na sustavu upravljanja i vođenja cijelim pogonom. Ova nabava se planira za 200.000 više u odnosu na plana iz 2021. godine, zbog povećanja tržišnih cijena.

97. Plaćanje naknade za Ratel - obvezna naknada za korištenja radio veze prema Republičkoj regulatornoj agenciji za elektronske komunikacije i poštanske usluge. Ova nabava se planira na razini plana iz 2021. godine.

98. Stručni nadzor nad građevinskim radovima - sukladno odredbama Zakona o planiranju i izgradnji i Pravilnika o vršenju stručnog nadzora obveza je investitora da osigura stručni nadzor nad svim radovima koji se izvode u visokogradnji i niskogradnji. Ova nabava je realizirana u 2021. godini.

99. Izrada tehničke i prateće dokumentacije - ova nabava podrazumijeva osiguravanje projektantskih usluga, radi izrade projektno-tehničke dokumentacije za nepredvidljive i hitne potrebe rekonstrukcija, sanacija ili izmještanja dionica vrelovodne mreže u slučaju potrebe za istim. Ova nabava se odlaže za naredno razdoblje.

100. Kontrola tehničke dokumentacije - ova nabava podrazumijeva osiguravanje tehničke kontrole projektno-tehničke dokumentacije za nepredvidljive i hitne potrebe rekonstrukcija, sanacija ili izmještanja dionica vrelovodne mreže, a što je zakonska obveza Investitora prema Zakonu o planiranju i izgradnji. Kontrolu projektno-tehničke dokumentacije prema Zakonu o planiranju i izgradnji ne može vršiti ni projektant ni investitor. Ova nabava se odlaže za naredn razdoblje.

101. Servis, zamjena nabava rezervnih dijelova za radio uređaje - podrazumijeva servis i zamjenu radio veze i uređaja koji se koristi za komunikaciju između zaposlenih koji upravljaju proizvodnjom, pregled radio uređaja i nabava rezervnih dijelova - baterija, antena i punjača za postojeće radio komunikacijske uređaje.

102. Nabava električne energije za potrebe pogona i podstanica - podrazumijeva nabavu električne energije za proizvodnju i distribuciju toplinske energije u pogonu i podstanicama. Ova nabava se planira za 2.000.000 više u odnosu na plan iz 2021. godine zbog povećanja cijene električne energije.

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

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

- 105. Obuka i provjera znanja iz područja zaštite od požara za zaposlene** - obuka i provjera znanja iz područja zaštite od požara za novoprimljene radnike vrši se sukladno članku 53. i 54. Zakona o zaštiti od požara ("Sl. glasnik RS", br. 111/2009 i 20/2015), a provjera za sve zaposlene vrši se u rokovima od 3 godine.
- 106. Obuka iz područja sigurnosti i zdravlja na radu** - obuka iz područja sigurnosti i zdravlja na radu vrši se sukladno članku 28. Zakona o sigurnosti i zdravlju na radu ("Sl. glasnik RS", br. 101/2005, 91/2015 i 113/2017 - dr. zakon), prilikom zasnivanja radnog odnosa, a provjera osposobljenosti vrši se u roku od godinu dana sukladno članku 28. Zakona za zaposlene koji rade na radnim mjestima sa povećanim rizikom, dok za ostale zaposlene provjera znanja se vrši svake 4 godine.
- 107. Izrada izmjena i dopuna akta o procjeni rizika za radna mjesta i u radnoj sredini** - izmjene i dopune akta o procjeni rizika za radna mjesta i u radnoj sredini i pribavljanje Ocjene službe medicine rada proizlaze prilikom izmjene sistematizacije radnih mjesta te sukladno članku 13. Zakona o sigurnosti i zdravlja na radu („Sl.gl. R. Srbije“, br. 101/05, 91/2015 i 113/2017 - dr. zakon), i na temelju članka 15. Pravilnika o načinu i postupku procjene rizika na radnom mjestu i u radnoj sredini ("Sl. gl. RS", br. 72/2006, 84/2006 - ispr., 30/2010 i 102/2015).
- 108. Usluge koordinatora za izvođenje radova za sigurnost na radu** - sukladno Uredbi o sigurnosti i zdravlju na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima ("Sl. glasnik RS", br. 14/2009, 95/2010 i 98/2018).
- 109. Izrada plana preventivnih mjera za izvođenje radova** - ova usluga predstavlja zakonsku obvezu, sukladno Uredbi o sigurnosti i zdravlju na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima ("Sl. glasnik RS", br. 14/2009, 95/2010 i 98/2018).
- 110. Kredit za likvidnost** - ova nabava se planira na razini plana iz 2021. godine, zbog nedostatka likvidnih sredstava.
- 111. Hidrodinamičko čišćenje i zaštita parnih i vrelovodnih kotlova** - operacija koja se radi na završetku sezone grijanja, hidrodonamičkim čišćenjem se uklanjaju naslage produkata sagorijevanja na unutarnjim dijelovima kotlova, a zaštita se radi zbog konzervacije kotla kada je van uporabe da bi se izbjegla korozija. Ova nabava se planira za 100.000 dinara više u odnosu na 2021. godine zbog povećanja opsega posla.
- 112. Sanacija svoda zidanog dimovodnog kanala** - ova nabava je realizirana u 2021. godini.
- 117. Inženjerske usluge** - inženjerske usluge podrazumijevaju konzultantske usluge iz stručne domene poslovanja Toplance (Izrada eleborata energetske efikasnosti, Elaborata za raspodjelu troškova i sl.) također podrazumijeva angažiranje stručnih suradnika za dobijanje mišljenja o uporabljivosti investicija, a koje će se realizirati prema odredbama Zakona o planiranju i izgradnji (izgradnja uličnih vrelovoda). Ova nabava se planira na razini plana iz 2021. godine.
- 114. Usluga davanja meteoroloških izvješća** - davanje meteoroloških izvješća za srednju mjesečnu temperaturu izmjerenu na Paliću tijekom sezone grijanja, obveza prema odluci o uvjetima i opskrbi toplinskom energijom JKP „Subotička Toplana“.
- 115. Kontrola sustava nadzora nad motorno-pumpnim postrojenjima** - ovom nabavom je predviđena kontrola i servis postojećeg sustava nadzora nad motorno pumpnim postrojenjima (redovita kontrola). Ova nabava se planira na razini plana iz 2021. godine.
- 116. Stručni nadzor nad radovima - elektro** - ova nabava podrazumijeva nadzor neovisnog licenciranog inženjera na izvođenju radova. Ova nabava se planira za 150.000 više u odnosu na plan iz 2021. godine zbog porasta cijena ovih usluga.
- 117. Servis, čišćenje i zamjena rashladnih uređaja** - ovom nabavom su predviđene intervencije na rashladnim sustavima. Ova nabava se planira na razini plana 2020. godine.
- 118. Servis i pregled uređaja za očitavanje kalorimetara - Psyon-a** - ovom nabavom su predviđene intervencije na sustavu očitavanja potrošnje toplinske energije. U slučaju ne realizacije može doći do zastoja u očitavanju potrošnje toplinske enerije i nemogućnosti izdavanja računa. Ova nabava se planira na razini plana 2021. godine.
- 119. Servis i popravci ostalih uređaja sa motorom SUS** - ova nabava podrazumijeva servis benziskih i dizel agregata. Ova nabava se planira na razini plana iz 2021. godine.

- 120. Provjera vanjske i unutarnje hidrantne mreže u dvorištu pogona sa ispitivanjem hidrantnih crijeva na tlak na 7 bara** - zakonska obveza prema Zakonu o zaštiti od požara i Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati pavne osobe koje dobijaju ovlaštenje za obavljanje poslova kontoliranja instalacija i uređaja za gašenje požara i instalacija posebnih sustava, Pravilnik o tehničkim normativima za instalaciju hidrantne mreže za gašenje požara.
- 121. Ispitivanje i osposobljavanje sigurnosnih ventila** - zakonska obveza prema Pravilniku o pregledima opreme pod tlakom tijekom vijeka uporabe. Ova nabava se planira na razini plana iz 2021. godine.
- 122. Obuka Palo Alto Firewall 8.0 - instalacija, konfiguracija i upravljanje** - obuka se odnosi na konfiguraciju i upravljanje osnovnim funkcijama Palo Alto Firewall - radi osiguravanja telekomunikacija i nadgledanja mrežnog prometa.
- 123. Team Viewer Corporate + Support for mobile devices** - programsko rješenje za daljinski pristup računalima koji vrši SCADA sustav.
- 124. Usluga premještanja završne optičke kutije sa dodatkom optikom i spajovanje za pogon za potrebe video nadzora** - video nadzor prema snimačima u objektu pogona je izveden preko bakrenih parica uz uporabu više pojačivača signala. Ispadom pojačivača prestaje funkcioniranje video nadzora. Iz tih razloga potrebno je komunikaciju prebaciti na optičke kablove. Ova nabava se odgađa za naredno razdoblje.
- 125. FastReport Enterprise 1 user - alat za potrebe generiranja IPS QR koda, eSign-a koda dokumenata** - ova nabava podrazumijeva nastavak korištenja licence za izradu QR koda i eSign-a koda.
- 126. Zamjena antivibracijske podloge za CP2, CP1 i CP4** - obuhvaća radove demontaže strojarskog postrojenja, temeljne stope, zamjenu antivibracijske podloge za cirkulacijsku pumpu i vraćanje u prvobitno stanje sa kontrolom mjera. U 2020. godini realizirana je zamjena antivibracijske podloge CP2, a u 2021. godinu je realizirana zamjena CP1 i CP4 antivibracijske podloge.
- 127. Projektiranje građevinski dio** - izrada projektne dokumentacije za adaptaciju građevinskih objekata visokogradnje na pogonskim i kancelarijskim objektima. Procjena vrijednosti na temelju potreba u 2022. godini.
- 128. Ugradnja arhitekture** - izrada i ugradnja arhitektonskih elemenata u kancelarijama Mjesne zajednice u drugom dijelu koji treba renovirati i u dijelu pogona.
- 129. Uslužna montaža/demontaža sekundarnih kalorimetara** - usluga montažnih radova na unutarnjim instalacijama za grijanje, koje su opremljene sa sekundarnim kalorimetrima, radi omogućavanja baždarenja istih po zakonskoj obvezi. JKP „Subotička Toplana“ nije opremljena sa priborom i alatima za ovu vrstu radova, i zbog toga je neophodna ova eksterna usluga za realizaciju ove zakonske obveze - prema Zakonu o meteorologiji - "Sl.gl. RS" br.30/2010“.
- 130. Nabava i ugradnja elektro-motornog pogona za dimnu klapnu kotla 23 MW** - nabavu je neophodno provesti radi zamjene starog elektromotornog pogona za koji nije moguće nabaviti rezervne dijelove potrebne za servis i koji je dotrajaao. Ova nabava je realizirana u 2021. godini.
- 131. Pregled i ispitivanje visokonaponske elektro opreme za osobnu zaštitu** - ova usluga predstavlja zakonsku obvezu, pregled zaštitne opreme odnosi se na trafo stanicu u kojoj se nalaze zaštitne rukavice, čizme i gumena prostorika i zaštitni šljemovi, a kontrole se vrše periodično.
- 132. Proširenje pogonskog sustava upravljanja** - ova nabava podrazumijeva mogućnost nadzora i upravljanja nad novim planiranim uređajima, senzorima i transmitterima u cijelom pogonskom sustavu. Trenutni kapacitet je iskorišten u potpunosti i nismo u mogućnosti implementirati nove uređaje na postojeći pogonski sustav upravljanja.
- 133. Pregled dizel agregata sa dostavom izvješća** - sukladno Pravilniku o postupku pregleda i provjere opreme za rad i ispitivanja uvjeta radne sredine ("Sl. glasnik RS", br. 94/2006, 108/2006 - ispr., 114/2014 i 102/2015).
- 134. Licenca - HPE StoreOnce 2000/3000 Catalyst E-LTU - licenca za uporabu Catalyst protokola za čuvanje podataka** - najam licence za potrebe čuvanja podataka na uređaju HP StoreOnce (bez malvera, API).

135. Sanacijske strojarske usluge na opremi pod tlakom - ova nabava je neophodna radi ispunjavanju zakonskih obveza prema pravilniku o pregledima opreme pod tlakom tijekom vijeka uporabe (Sl.glasnik RS br. 87/11). Ova nabava se odnosi isključivo na sanaciju postojeće opreme pod tlakom tijekom vijeka uporabe u pogonu JKP "Subotička Toplana". Ova nabava se planira na razini plana iz 2021. godine.

136. Nabava i ugradnja transmitera tlaka sa prikazivanjem na SCADA sustavu - ova nabava je neophodna radi povećanja pogonske sigurnosti i sigurnosti nad motorno-pumpnim agregatima, neophodna je ugradnja transmitera tlaka sa prikazivanjem na SCADA sustavu. U slučaju ne realizacije ugrožava se pogonska sigurnost i sigurnost opreme, kao i kontinuitet isporuke toplinske energije putem daljinskog grijanja. Ova nabava je realizirana u 2021. godini.

137. Nabava i ugradnja frekventnih regulatora - ova nabava je neophodna zbog pogonske sigurnosti i nesmetane isporuke toplinske energije za siguran rad kotlovskog postojenja koje omogućuju frekventni regulatori. Ova nabava se povećava za 500.000 u odnosu na plan 2021. godine, zbog porasta tržišnih cijena ove usluge.

138. Ugradnja RO za vođenje 4 ventila sa upravljačkim kutijama - nastavak započete investicije koja se odnosi na automatizaciju pogonskog postrojenja JKP "Subotička Toplana". RO trebaju biti ugrađeni na elektromotorne pogone na postojeće leptir ventile DN600 koji se nalaze na novo ugrađenoj hidrauličkoj skretnici. Ugradnjom RO omogućuje se ručno i daljinsko upravljanje leptir ventilima i nastavlja se započeti program automatizacije postrojenja, koji će nadalje povećati sigurnost i pouzdanost vođenja proizvodnog sustava JKP "Subotička Toplana". Ova nabava je realizirana u 2021. godini.

139. Proširivanje kapaciteta pogonskog sustava upravljanja - ova nabava podrazumijeva mogućnost nadzora i upravljanja nad novim planiranim uređajima, senzorima i transponderima u cijelom pogonskom sustavu. Trenutni kapacitet je iskorišten u potpunosti i nismo u mogućnosti implementirati nove uređaje na postojeći pogonski sustav upravljanja. Ova nabava je realizirana u 2021. godini.

140. Ugradnja protuprovalnog sustava za zgradu MZ - ova nabava podrazumijeva osiguranje materijalno imovinskog vlasništva JKP "Subotičke Toplane", posebno u dijelu u kojem se nalazi blagajna poduzeća. Ova nabava je realizirana u 2021. godini.

141. Periodična kontrola el. instalacije i uzemljenja u toplinskim podstanicama - je zakonska obveza na temelju Pravilnika o tehničkim normativima za zaštitu objekata od atmosferskog pražnjenja ("Sl. list SRJ", br. 11/96).

142. Izrada projektno-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju zračnog trakta sa izmještanjem kalorifera kod kotla VKLM 50 - projektno tehnička dokumentacija za izmještanje kalorifera sa usisa ventilatora svježeg zraka na potisak. Ovaj projekt je neophodan zbog zaštite od smrzavanja vrelovodnog grijača zraka u cilju povećanja pogonske sigurnosti. Ova nabava je realizirana u 2021. godini.

143. Izrada projektno-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju LUVU-a na kotlu VKLM 50 - izrada projektno tehničke dokumentaciju za rekonstrukciju LUVU-a na postojećem kotlu VKLM 50, stara konstrukcija LUVU-a je zastarjela i energetska neefikasna, potrebno je napraviti projektno tehničku dokumentaciju za novi LUVU sa kojim će se povećati energetska efikasnost kotla VKLM 50. Ova nabava je realizirana u 2021. godini.

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

Instalacija akumulatora topline omogućuje uštedu primarne energije cca. do 10%. Ova nabava će se realizirati u 2021. godini.

145. Usluga osiguranja strojarske opreme u pogonu - ova nabava podrazumijeva osiguranje postojeće strojarske opreme u pogonu u slučaju elementarnih nepogoda, havarijskih poplava i požara, krađe i razbojništva, kao i osiguranje iz djelatnosti za štete pričinjene trećim osobama. Ova nabava će se realizirati u 2021. godini.

146. Servisne intervencije na pogonskim postrojenjima - ova nabava podrazumijeva servis postojećih pet kotlova i ostale strojarske opreme (gorionici, izmjenjivači topline, dogrijači...). Ova nabava se planira za 500.000 više u odnosu na plan 2021. godine, zbog porasta tržišnih cijena ove usluge.

147. Rekonstrukcija sustava za zagrijavanje mazuta - postojeći sustav zagrijavanja mazuta je zastario, nerentabilan i neefikasan, jer radi na principu zagrijavanja mazuta putem pregrijane pare proizvedene putem posebno angažiranih parnih kotlova samo za ovu svrhu. U slučaju potrebe alternativnog goriva, neophodno je putem starih, neefikasnih parnih kotlova vršiti zagrevanje mazuta putem pregrejane pare, a za što je potrebno angažovanje dodatnih neefikasnih pogonskih kapaciteta za ovu potrebu, a koja iziskuje dugačak vremenski period za osiguravanje uvjeta za prelazak na alternativno gorivo. Rekonstruiranim sustavom za zagrijavanje mazuta, povećala bi se energetska efikasnost, pogonska pouzdanost i renatabilnost ovog sustava, smanjilo bi se vrijeme prelaska na alternativno gorivo, ne bi se koristile neefikasni parni kotlovi za zagrijavanje, već bi se mogli koristiti vrelovodni kotlovski kapacitete koji su već u funkciji. Isplativost i opravdanost ove investicije ogledala bi se u uštedi goriva za potrebe zagrijavanja mazuta. Novim sustavom bi se za iste potrebe zagrijavao mazut, trošila bi se značajno manja količina goriva u odnosu na postojeći zastarjeli način, i to na mnogo brži i jednostavniji način. Ova nabava će se realizirati u 2021. godini, a u idućoj godini se planira 4.150.000 zbog dodatnih radova koji su neophodni za završetak ove investicije.

148. Analiza opravdanosti priključenja na toplinski sustav JKP "Subotička toplana" - ova nabava se odnosi na ocjenu opravdanosti priključka novih kupaca toplinske energije na daljinsko grijanje sa aspekta sveobuhvatne analize tehničke, sigurnosne, ekonomske, urbanističke i ekološke točke. Ova nabava će se realizirati u 2021. godini.

149. Izrada projekta obnovljivih i alternativnih izvora energije za kotlove snage do 7 MW - ovom nabavom će se kroz projekt definirati ekonomsko-tehnički najefikasniji i najisplativiji obnovljivi izvor energije za rad kotlova do 7 MW. Na ovaj način bi se smanjila potrošnja prirodnog plina, što smanjuje cijenu koštanja KWh, a samim tim se smanjuju troškovi proizvodnje, uporaba drugih kotlova veće snage se smanjuje i na taj način se produžuje njihov vijek trajanja. Projekt će utvrditi mogućnost proizvodnje pored toplinske energije i mogućnost proizvodnje električne energije. Ovim kotlom bi se postigla veća pouzdanost proizvodnje i isporuke toplinske energije u dijelu mjesne zajednice Prozivka sa posebnim naglaskom na sigurnosti opskrbe toplinskom energijom Opće bolnice (u slučaju kvarova na centralnom dijelu ovaj dio bi bio osiguran i nesmetano bi funkcionirao). U uvjetima višeg temperaturnog režima ovaj kotao bi mogao proizvoditi toplinsku energiju i za sve druge dijelove grada. Do neophodne realizacije ovog projekta dovelo je višedesetljetno iskustvo rada stručnih službi poduzeća. Ova nabava će se realizirati u 2021. godini.

150. Očitavanje elektronskih djelatnika za raspodjelu troškova grijanja - za SONTEX uređaje - podrazumijeva daljinsko očitavanje, obradu i dostavu podataka sa sekundarnih kalorimetara na adresi Đure Đakovića br.15, sa odgovarajućom opremom. Prethodnih godina trošak ove usluge je snosio izvođač radova unutarnje instalacije grijanja na navedenoj adresi. Od 2021. godine ova usluga neće se vršiti bez naknade, na temelju pismenog obavještenja izvođača i dostavljenog cjenika.

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

152. Pregled i ispitivanje uvjeta radne sredine i ispitivanje kemijskih štetnosti i buke - sukladno članku 8. Pravilnika o postupku pregleda i provjere opreme za rad i ispitivanja uvjeta radne okoline ("Sl. glasnik RS", br. 94/2006, 108/2006 - ispr., 114/2014 i 102/2015) - kontrola se vrši od strane ovlaštene pravne osobe. Ova nabava je realizirana u prethodnoj godini.

153. Ovjera mjernih instrumenata - ova nabava podrazumijeva ovjeru pogonskih mjernih instrumenata (uređaji za detekciju prirodnog plina, uređaji za mjerenje produkata sagorijevanja...) od strane akreditiranog tijela koji služe za detekciju kvarova u pogonskom postrojenju i vrelovodnoj mreži. Ova nabava se planira na razini plana 2021. godine.

154. Optimizacija i automatizacija postrojenja za dopunu i kondicioniranje vode u sustavu grijanja - u JKP "Subotička toplana" zapremina mreže je 3500 m³ i kemijska priprema vode u poduzeću je stara preko 40 godina i zahtjeva optimizaciju i automatizaciju postrojenja za dopunu i kondicioniranje vode u sustavu grijanja. U sustavu ne postoji tehnologija kondicioniranja vode u uporabi i nema podešavanja kvalitete vode nakon omekšivanja iste, također ne postoji sustav praćenja kvalitete vode u cirkulaciji daljinskog grijanja niti automatsko podešavanje kvalitete. Visoka razina utjecaja čovjeka na pouzdanost sustava dovodi do pojave naslaga kamenca. Kamenac ne prenosi toplinu i dovodi do povećanja potrošnje kod korisnika od cca 10%. Automatizacija i kondicioniranje vode smanjuje rizik greške ljudskog faktora. Ova nabava se odgađa za naredno razdoblje.

155. Osiguranje toplinskih podstanica - nabava usluge osiguranja opreme i prostorija toplinskih podstanica, podrazumijeva usluge osiguranja opreme toplinskih podstanica (kompletna strojarstva i elektro oprema i instalacije toplinskih podstanica) i prostorija u slučaju elementarnih nepogoda, havarijskih poplava i požara, krađe i razbojništva, kao i osiguranje iz djelatnosti za štete pričinjene trećim osobama. Ova nabava se povećava za 500.000 u odnosu na plan 2021. godine, zbog porasta tržišnih cijena.

156. Nero Burninig ROM 2021 - alat za presnimavanje i snimanje - ova nabava podrazumijeva produžetak istekle licence za presnimavanje podataka na prijenosne medije. Ova nabava se odlaže za naredno razdoblje.

157. Licenca - WinZIP Pro 2 - ova nabava podrazumijeva produžetak istekle licence za kompresiju i kriptiranje podataka koji se čuvaju na velikom VPS serveru. Ova nabava je realizirana u 2021. godini.

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

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

160. Licenca VMware Work station Pro - ova nabava podrazumijeva produžetak istekle licence za virtualizaciju podataka. Ova nabava se odgađa za iduću godinu.

161. Čišćenje 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 cijevovoda za transport mazuta i pratećeg grijanja. Ova nabava se odgađa za naredno razdoblje.

162. 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 popravaka.

163. Adaptacija sustava sigurnosti toplinskih podstanica - ovom uslugom je predviđena adaptacija sustava za zaključavanje objekata u vlasništvu Toplana 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.

164. Nabava i ugradnja detektora CO2 za kotlovniciu VKLM50 - pregledom kotlovske jedinice uočene su pukotine na ložišnom dijelu kotla. Zbog nastale situacije može dolaziti do prodiranja CO2 u kotlovniciu. Radi sigurnosti neophodan je kontinuirani nadzor i obavještenje o prisutnosti plinova. Ova nabava je realizirana u 2021. godini.

165. Antikorozijska zaštita čelične konstrukcije u dimnjaku - defektažom unutarnje površine čeličnog uloška u betonskom dimnjaku koja je napravljena 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. Da 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. Ova nabava je realizirana u 2021. godini.

166. Rekonstrukcija LUVU-a na kotlu 58 MW - stara konstrukcija LUVU-a je zastrjela i energetska neefikasna, potrebno je izvršiti uslugu izrade i ugradnje novog LUVU sa kojim će se povećati energetska efikasnost kotla VKLM 50.

167. Rekonstrukcija zračnog trakta sa izmiještanjem kalorifera na kotlu 58 MW - usluga za izmiještanje kalorifera sa usisa ventilatora svježeg zraka na potisak. Ovu uslugu je neophodno realizirati zbog zaštite od smrzavanja vrelovodnog zagrijača zraka i u cilju povećanja pogonske sigurnosti.

168. Sanacijske usluge na pogonskim postrojenjima po nalazima dijagnostičkih izvješća nakon završetka sezone grijanja - podrazumijeva sanaciju na kotlovima i ostaloj strojarskoj opremi (na temelju izvršene dijagnostike mjerenja debljine zida cijevi), za one radove koji zbog složenosti ne mogu izvesti ekipe Toplane, pristupa se sanaciji od strane trećih osoba. Za ovu vrstu usluge nepredvidljiv je broj i priroda popravaka, a bit će poznata tek nakon izvršene defektaže na pogonskim postrojenjima nakon završetka sezone grijanja.

169. Usluga zamjene termoizolacije na mazutnom rezervoaru - postojeći termoizolacijski plašt mazutnog rezervoara je star preko 30 godina i konstantno je izložen vanjskim vremenskim utjecajima (kiša, sunce, mraz) pa je iz tog razloga dotrajavao. Takva termoizolacija više nema prvobitne karakteristike termoprovodljivosti i samim tim i gubi funkciju izolacije. U ovom slučaju je potrebno spriječiti gubitak topline zagrijanog mazuta u rezervoaru, odnosno svesti je na najmanju moguću mjeru, a to se postiže samo kvalitetnom termoizolacijom.

170. Sanacijsko projektiranje po dijagnostičkim izvješćima za opremu pod tlakom – elektro - projektiranje nakon izvršenih dijagnostičkih pregleda na temelju dijagnostičkih izvješća ukoliko se ukaže potreba.

171. Čišćenje i odnošenje opasnog otpada iz mazutnog rezervoara - čišćenje i odnošenje opasnog otpada iz mazutnog rezervoara je neophodno napraviti kako bi se izvršila ugradnja novog sustava vrelovodnog zagrijača mazuta u okviru investicije rekonstrukcija sustava za zagijavanje mazuta.

172. Zamjena kondenz. vodova kotla 35 MW na vodove od nehrđajućeg čelika - zamjenu kondenz. vodova je neophodno obaviti jer su postojeći vodovi od običnog čelika devastirani kiselim kondenzatom iz produkata sagorijevanja. Novi vodovi od nehrđajućeg čelika će osigurati značajno duži vijek uporabe.

173. Izrada tehničke strojarske dokumentacije - vrelovodna mreža - ova nabava se odnosi na potrebe novih izgradnji vrelovoda i realizacija u etapama.

174. Izrada tehničke strojarske dokumentacije - za sanaciju vrelovodne mreže nakon dijagnostičkih pregleda - za potrebe sanacija na vrelovodnoj mreži, realizacija je u etapama.

175. Izrada tehničke strojarske dokumentacije - toplinske podstanice - ova nabava podrazumijeva izradu dokumentacije za potrebe novih toplinskih podstanica.

176. Usklađivanje postojeće projektne tehničke dokumentacije sa novim Zakonskim propisima - ova nabava podrazumijeva sinkronizaciju postojećih projektno-tehničkih dokumentacija sa novim zakonskim odredbama.

177. Izrada tehničke strojarske dokumentacije - za sanaciju toplinskih podstanica nakon dijagnostičkih pregleda - ova nabava podrazumijeva izradu dokumentacije za potrebe prepravaka, izmještanja, rekonstrukcija i adaptacija postojećih toplinskih podstanica.

- 178. Tehnička kontrola tehničke strojarske dokumentacije - toplinske podstanice** - za potrebe kontrole novih projektnih dokumentacija.
- 179. Tehnička kontrola tehničke strojarske dokumentacije - vrelovodna mreža** - za potrebe kontrole novih projektnih dokumentacija.
- 180. Obnova licence za Wonderware Indusoft Webstudio** - ova nabava je neophodna zbog obnavljanja licence softvera za SCADA sustav zbog osuvremenjivanja ključnih elemenata istog.
- 181. Godišnje održavanje aplikacijskog softvera za korisnike usluge daljinskog grijanja** - neophodno je održavanje aplikacijskog softvera sa godišnjom registracijom aplikacije.
- 182. Proširenje aplikacijskog softvera za korisnike usluge daljinskog grijanja - II faza** - ova nabava podrazumijeva drugu fazu, proširenje aplikacijskog softvera za kupce toplinske energije.
- 183. Havarijske intervencije u pogonu** - ove intervencije obuhvaćaju sve neplanirane radove u pogonu koje mogu dovesti do zastoja sustava.
- 184. Projektiranje elektro radova za akumulator topline** - izrada Idejnog projekta za izvođenje elektro radova kao pratećeg elementa strojarskom projektu.
- 185. Servis KSB pumpi** - redoviti servis opreme nakon 5 godina rada.
- 186. Spektralna analiza pogonske opreme** - ovim je obuhvaćeno preventivno i dijagnostičko ispitivanje elektro-motora metodom spektralne analize struja i napona. Ovom metodom mjerenje se vrši dok motor normalno radi tako da dobijamo stvarne parametre stanja namotaja statora i rotora.
- 187. Elektro radovi na izmještanju ventilatora kotla 50MW** - prateći radovi na sanaciji postolja ventilatora kotla 50MW. Izmještanje postojećeg frekventnog regulatora iz ventilatorskog prostora u drugu prostoriju.
- 188. Izrada elektro projektne dokumentacije** - izrada elektro projektne dokumentacije se odnosi na elektro projektiranje podstanica i pogona.
- 189. Kontrola elektro projektne dokumentacije** - kontrola postojeće elektro projektne dokumentacije i usuglašavanje sa zakonima.
- 190. Rekonstrukcija elektro instalacija u toplinskim podstanicama** - prateći radovi na rekonstrukciji postojećih toplinskih podstanica. Zamjena napojnih kablova, rasvjete i razvodne instalacije sa priključnicama.
- 191. Havarijske intervencije** - intervencije u havarijskim slučajevima u pogonu i na distributivnoj mreži.
- 192. Projektiranje elektro radova za kotao - razvijač pare 2T** - izrada glavnog elektro projekta za izvođenje radova na ugradnji razvijača pare od 2t koji će služiti isključivo za zagrijavanje alternativnog goriva mazuta u mazutnom rezervoaru i kao para za prateće grijanje mazutnih cijevovoda. Alternativno gorivo je zakonska obveza prema zakonu o energetici Republike Srbije gdje su Toplane dužne imati alternativu u slučaju da dođe do nestanka primarnog goriva.
- 193. Sanacijsko projektiranje po dijagnostičkim izvješćima za opremu pod tlakom – strojarsko** - projektiranje za pogon nakon izvršenih dijagnostičkih pregleda na temelju dijagnostičkih izvješća ukoliko se ukaže potreba.
- 194. Završetak tehničkog pregled i pregled svih izvedenih radova za postavljanje protiuprovalnog sustava za MZ** - zakonska obveza sukladno članku 5 Pravilnika o načinu vršenja poslova tehničke zaštite i korištenja tehničkih sredstava ("Sl. glasnik RS", br. 91/2019).
- 195. Elektro radovi na izgradnji akumulatora topline** - ova nabava podrazumijeva prateće elektro radove na izgradnji investicije akumulator topline.
- 196. Studija opravdanosti ugradnje solarnih panela na krovove JKP "Subotička toplana"** - studija opravdanosti je složen i kompleksan investicijski elaborat. Studijom opravdanosti određuje se naručito prostorna, ekološka, društvena, financijska, tržišna i ekonomska opravdanost investicije za izabrano rješenje, razrađeno idejnim projektom, na temelju kojeg se donosi odluka o opravdanosti ulaganja i pokretanju postupka za izdavanje odobrenja za izgradnju.
- 197. Zamjena aktivirajućeg podloge ispod cirkulacijskih pumpi po potrebi** - podrazumijeva zamjenu dotrajalih podloga.
- 198. Vanjski nadzor nad građevinskim radovima** - podrazumijeva nadzor nad građevinskim radovima u sklopu predstojećih investicija.
- 199. Osiguranje opreme u pogonu** - podrazumijeva osiguranje opreme od posljedica nesretnog slučaja.

200. Softver za upravljanje imovinom i održavanje faza II - ova nabava podrazumijeva nadogradnju softvera za upravljanje imovinom u skladu sa postojećim zahtjevima i potrebama za rad poduzeća.

201. Veeam Backup Essential Enterprise 3YR Sub Upfront Billing 5 instances Veeam LIC 2 kom - ova nabava je nabava licence za razdoblje od tri godine, a u svrhu čuvanja becupa podataka o virtualnim strojevima na namjenski predviđenom uređaju HP STORE ONCE 3100 uz kriptiranje fileova i uz upotrebu CATALYST protokola.

202. Aqua Data Studio for 1 User - ova nabava podrazumijeva programsko rješenje za pristup različitim bazama podataka.

203. ACAD - including specialized toolsets AD Commercial New 5xSingle-user ELD - ova nabava podrazumijeva nabavu programskog alata za izradu projektne dokumentacije i samog projekta za potrebe tehničkog sektora.

204. Subscription VMware vSphere 6 Essentials Kit 3YR VMware LIC - nabava licence za razdoblje od tri godine za uporabu na opremi koja koristi VMware vSphere virtualizaciju za tri hosta sa ukupno šest procesora i ukupno deset licenci za virtualne strojeve.

RADOVI

1. Strojarsko-izolaterski radovi za hitne intervencije - nabava radova radi osiguravanja neophodnih radova u slučaju eventualnih havarija. Podrazumijeva prateće strojarsko-izolaterske radove po pripadajućim pozicijama nabave.

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

3. Sanacija, izolacija cijevovoda u pogonu - redovita sanacija oštećene izolacije u pogonu kao i ugradnja nove radi smanjenja gubitaka toplinske energije u proizvodnom procesu u cilju poboljšanja energetske efikasnosti.

4. Građevinski radovi na izgradnji vrelovodnih priključaka - ova nabava podrazumijeva građevinske radove na izgradnji novih priključaka na zahtjev investitora ili novih potrošača.

5. Adaptacija poslovnih prostorija - građevinski i građevinsko zanatski i instalaterski radovi u kancelarijama Mjesne zajednice za drugu fazu radova. Ova nabava će se realizirati u 2021. godini.

6. Zaštita armature ploče ispod CP2, CP1 i CP4 - ova nabava podrazumijeva malteriranje noseće ploče cirkulacijskog postrojenja sa donje strane zbog zaštite od vlage i propadanja armature ploče na antivibracijskoj podlozi CP1 i CP4, a u 2020. godini ova nabava za antivibracijsku podlogu CP2 je realizirana u planiranom iznosu. Ova nabava je realizirana u 2021. godini.

7. Izvođenje elektro radova na sanaciji mazutnog sustava - ova nabava podrazumijeva prateće elektro radove na izgradnji investicije Rekonstrukcija sustava za zagrijavanje mazuta.

8. Građevinski radovi na sanaciji temelja ventilatora i prostorije ventilatorske kućice za kotao 58 MW - ova nabava podrazumijeva prateće građevinske radove na sanaciji dijela kotla 58 MW.

- 9. Građevinski radovi na izgradnji akumulatora topline** - ova nabava podrazumijeva prateće građevinske radove na izgradnji investicije Akumulator topline.
- 10. Sanacija svoda podruma ispod pogona kemjske pripreme vode** - ova nabava je neophodna zbog osiguravanja pouzdanosti rada proizvodnje pogona.

10. PLAN INVESTICIJA za 2022. godinu

Redni broj	Naziv investicije	Godina početka financiranja projekta	Godina završetka financiranja projekta	Ukupna vrijednost projekta	Realizirano zaključno sa 31.12.2021. godine	Struktura financiranja	Iznos prema izvoru financiranja	Plan 2022. godina				Plan 2023 god	Plan 2024 god
								Plan 01.01-31.03. 2022.	Plan 01.01.-30.06.2022.	Plan 01.01-30.09.2022.	Plan 01.01-31.12.2022.		
1	Rekonstrukcija LUVO-A na kotlu 58 MW	2022	2022	34.000.000	0	Vlastita sredstva	34.000.000	0	0	34.000.000	34.000.000	0	0
						Pozajmljena sredstva							
						Sredstva budžeta (po kontima)							
						Ostalo							
						UKUPNO:	34.000.000	0	0	34.000.000	34.000.000	0	0
2	Akumulator topline	2022	2022	48.000.000	0	Vlastita sredstva	48.000.000	0	0	48.000.000	48.000.000	0	0
						Pozajmljena sredstva							
						Sredstva budžeta (po kontima)							
						Ostalo							
						UKUPNO:	48.000.000	0	0	48.000.000	48.000.000	0	0
3	Rekonstrukcija sustava za zgrijavanje mazuta	2021	2021	34.150.000	30.000.000	Vlastita sredstva	4.150.000	4.150.000	4.150.000	4.150.000	4.150.000	0	0
						Pozajmljena sredstva							
						Sredstva budžeta (po kontima)	30.000.000	0	0	0	0	0	0
						Ostalo							
						UKUPNO:	34.150.000	4.150.000	4.150.000	4.150.000	4.150.000	0	0
Ukupno investicije				116.150.000	30.000.000								

1.Rekonstrukcija LUVO-a na kotlu 58 MW - stara konstrukcija LUVO-a je zastrjela i energetska neefikasna, potrebno je izvršiti uslugu izrade i ugradnje novog LUVO sa kojim će se povećati energetska efikasnost kotla VKLM 50.

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

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

3. Rekonstrukcija sustava za zagrijavanje mazuta - postojeći sustav zagrijavanja mazuta je zastario, nerentabilan i neefikasan, jer radi na principu zagrijavanja mazuta putem pregrijane pare proizvedene putem posebno angažiranih parnih kotlova samo za ovu svrhu. U slučaju potrebe 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 kapacitete koji su već u funkciji. Isplativost i opravdanost ove investicije ogledala bi se u uštedi goriva za potrebe zagrijavanja mazuta. Novim sustavom bi se za iste potrebe zagrijavanja mazuta, trošila bi se značajno manja količina goriva u odnosu na postojeći zastarjeli način, i to na mnogo brži i jednostavniji način.

11. KRITERIJI ZA KORIŠTENJE SREDSTAVA ZA POSEBNE NAMJENE

SREDSTVA ZA POSEBNE NAMJENE u dinarima

Redni broj	Pozicija	Plan 2021. godina	Realizacija (procjena)2021. godina	Plan 01.01.- 31.03.2022.	Plan 01.01.- 30.06.2022.	Plan 01.01.- 30.09.2022.	Plan 01.01.- 31.12.2022.
1.	Sponzorstvo	59.760	59.000	17.928	29.880	38.844	59.760
2.	Donacije	374.400	374.000	112.320	187.200	243.360	374.400
3.	Humanitarne aktivnosti	180.000	180.000	54.000	90.000	117.000	180.000
4.	Sportske aktivnosti	270.311	252.000	105.421	229.764	249.984	270.311
5.	Reprezentacija	299.463	299.000	89.839	149.732	194.651	299.463
6.	Reklama i propaganda	1.000.000	1.000.000	300.000	500.000	650.000	1.000.000
7.	Ostalo	278.098	278.000	83.429	139.049	180.764	278.098

Sredstva za posebne namjene (sponzorstva, donacije, humanitarne aktivnosti, sportske aktivnosti, reprezentacija, reklama i propaganda i ostala sredstva) za 2022. godinu planirana su do razine plana za 2021. godinu u skladu sa Uredbom o utvrđivanju elemenata godišnjeg Programa poslovanja za 2022. godinu.

Predsjednik Nadzornog odbora,

Aleksandra Aleksić, dipl.ekon.