

Na osnovu člana 59. stav 7. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, br.15/16 i 88/19), člana 33. stav 1. tačka 9) Statuta Grada Subotice („Službeni list Grada Subotice“, br. 27/19-prečišćeni tekst, 13/21 i 16/21) i člana 22. stav 1. tačka 9) Odluke o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća „Subotička toplana“ Subotica („Službeni list Grada Subotice“, br. 29/21-prečišćen tekst),

Skupština grada Subotice, na sednici održanoj dana 2022. godine, donela je

R E Š E N J E
o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog komunalnog preduzeća
„Subotička toplana“ Subotica za 2022. godinu

I

Daje se saglasnost na Program poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Subotička toplana“ Subotica za 2022. godinu, usvojen od strane Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Subotička toplana“ Subotica dana 21. decembra 2021. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom listu Grada Subotice“.

O b r a z l o ž e n j e

Pravni osnov: Član 59. stav 7. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS“, br. 15/16 i 88/19), prema kojem se program poslovanja smatra donetim kada na njega saglasnost da nadležni organ jedinice lokalne samouprave, član 33. stav 1. tačka 9) Statuta Grada Subotice („Službeni list Grada Subotice“, br. 27/19-prečišćeni tekst, 13/21 i 16/21), prema kojem Skupština grada, u skladu sa zakonom, osniva službe, javna preduzeća, ustanove i organizacije, utvrđene Statutom i vrši nadzor nad njihovim radom, i član 22. stav 1. tačka 9) Odluke o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća „Subotička toplana“ Subotica („Službeni list Grada Subotice“, br. 29/21-prečišćen tekst), prema kojem radi obezbeđenja zaštite opštег interesa u Javnom komunalnom preduzeću Skupština grada daje saglasnost na godišnji program poslovanja.

Razlozi za donošenje: Zakonom o javnim preduzećima propisano je da program poslovanja sadrži naročito: planirane izvore prihoda i pozicije rashoda po namenama, planirane nabavke, plan investicija, planirani način raspodele dobiti javnog preduzeća, odnosno planirani način pokrića gubitka javnog preduzeća, elemente za celovito sagledavanje politike cena proizvoda i usluga, plan zarada i zapošljavanja, kriterijume za korišćenje sredstava za pomoć, sportske aktivnosti, propagandu i reprezentaciju.

Uredbom o utvrđivanju elemenata godišnjeg programa poslovanja za 2022. godinu, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja za period 2022-2024. godine javnih preduzeća i drugih oblika organizovanja koja obavljaju delatnost od opštег interesa („Službeni glasnik RS“ br. 97/21), bliže su utvrđeni elementi programa poslovanja. Elementi su dati u Smernicama za izradu programa koje su sastavni deo Uredbe.

Utvrđeno je i da je neophodno da u programima poslovanja budu prikazani sledeći elementi: Opšti podaci; Analiza poslovanja u 2021. godini; Ciljevi i planirane aktivnosti za 2022. godinu, odnosno za period 2022.-2024. godine; Planirani izvori prihoda i pozicije rashoda po namenama; Planirani način raspodele dobiti, odnosno planirani način pokrića gubitka; Plan zarada i zapošljavanja; Kreditna zaduženost; Planirane nabavke; Plan investicija i Kriterijumi za korišćenje sredstava za posebne namene. Smernicama je između ostalog definisano i sledeće:

- prilikom izrade programa poslovanja polazi se od ciljeva i smernica ekonomske i fiskalne politike Vlade,
- u programu poslovanja pridržavati se strateških, zakonskih, podzakonskih i internih akata koje javno preduzeće primenjuje u svom poslovanju,
- prikazati organizacionu šemu preduzeća, imena izvršnih direktora, a za direktora, predsednika i članove nadzornog odbora/skupštine pored imena upisati broj rešenja i datum imenovanja,
- izvršiti analizu poslovanja u 2021. godini,
- prikazati ciljeve i planirane aktivnosti za 2022. godinu, odnosno za period 2022.-2024. godine,
- detaljno obrazložiti strukturu planiranih prihoda i rashoda; prihode planirati na osnovu važeće odluke o cenama,
- prikazati iznos i dinamiku prihoda iz budžeta,
- sredstva koja su planirana na pozicijama: službena putovanja, naknade po ugovoru o delu, po autorskim honorarima, po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima i naknade fizičkim

licima po osnovu ostalih ugovora, kao i sredstva predviđena za stručna usavršavanja i slične namene, planirati najviše do nivoa planiranih sredstava za 2021. godinu, uz prethodno sagledavanje mogućnosti za njihovu racionalizaciju,

- raspodelu procenjene dobiti za 2021. godinu planirati u skladu sa aktom o budžetu Republike Srbije, odnosno jedinice lokalne samouprave (Odlukom o budžetu Grada Subotice za 2022. godinu je utvrđeno da su Javna i javno komunalna preduzeća, čiji je osnivač grad Subotica, dužna da najkasnije do 30. novembra tekuće budžetske godine uplate u budžet grada deo 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 mesta popunjavati isključivo u skladu sa važećim zakonom i podzakonskim aktima kojima se uređuje ova oblast (Zakon o budžetskom sistemu i Uredba o postupku za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava),
- sredstva za zarade planirati u skladu sa važećim zakonom i podzakonskim aktima kojima se uređuje ova oblast (Zakon o utvrđivanju maksimalne zarade u javnom sektoru, Zakon o prestanku Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava, Odluka o visini minimalne cene rada za 2022. godinu, kolektivni ugovori i sl.),
- naknade predsedniku i članovima nadzornog odbora/skupštine planirati isključivo u skladu sa važećim zakonskim i podzakonskim aktima koja uređuju ovu oblast
(Rešenje o utvrđivanju visine naknade za rad predsednika i članova Nadzornog odbora javnih i javno komunalnih preduzeća čiji je osnivač Grad Subotica je u skladu sa Odlukom Vlade Republike Srbije o kriterijumima i merilima za utvrđivanje visine naknade za rad u nadzornim odborima javnih preduzeća),
- prikazati planirana finansijska sredstva za nabavku dobara, radova i usluga za 2022. godinu, detaljno obrazložiti planirane nabavke, racionalno planirati nabavku službenih vozila sa obrazloženjem,
- prikazati plan i dinamiku kapitalnih i investicionih ulaganja,
- sredstva za posebne namene (sponzorstva, donacije, humanitarne aktivnosti, sportske aktivnosti, reprezentaciju, reklamu i propagandu i ostala sredstva) planirati najviše do nivoa planiranih sredstava za 2021. godinu, uz prethodno sagledavanje mogućnosti za dodatnu racionalizaciju, detaljno obrazložiti sredstva za posebne namene,
- javna preduzeća koja koriste sredstva iz budžeta za finansiranje tekućeg poslovanja (zarade, materijalni troškovi i sl.), kao i javna preduzeća koja su poslovala sa gubitkom prema poslednjem objavljenom finansijskom izveštaju, ne mogu planirati sredstva za sponzorstvo i donacije.

Nadzorni odbor Javnog komunalnog preduzeća „Subotička toplana“ Subotica je na sednici održanoj dana 21. decembra 2021. godine usvojio Program poslovanja preduzeća za 2022. godinu i isti uputio Skupštini grada radi dobijanja saglasnosti.

Predlaže se Skupštini grada davanje saglasnosti na Program poslovanja na način kako je dato u prilogu ovog rešenja.

Izvršilac: Javno komunalno preduzeće „Subotička toplana“ Subotica

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

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

I Z V O D

Iz zapisnika vođenog na 164. sednici Nadzornog odbora JKP "Subotička toplana" koja je održana dana 21.12.2021.godine, sa početkom u 08,00 sati.

Nepotrebitno izostavljeno....

Dnevni red:

Ad.3.

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

Nepotrebitno izostavljeno....

O D L U K A

I

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

II

Program poslovanja iz tačke 1.čini sastavni deo ove Odluke.

III

Program poslovanja Javnog komunalnog preduzeća "Subotička toplana" Subotica za 2022.godinu i ovu Odluku dostaviti Osnivaču radi davanja saglasnosti.

Nepotrebitno izostavljeno....

Predsednica Nadzornog odbora

Aleksandra Aleksić, dipl.ekon., s.r.

Zapisničar,

Maša Opsenica Vojvodić

JKP “SUBOTIČKA TOPLANA” SUBOTICA

PROGRAM POSLOVANJA ZA 2022. GODINU

Poslovno ime: JKP „SUBOTIČKA TOPLANA“

Sedište: Subotica, Segedinski put 22

Pretežna delatnost: 3530 snabdevanje parom i klimatizacija

Matični broj: 08038180

PIB : 100847219

JBBK: 81279

Nadležni organ: Skupština grada Subotice

Nadležno ministarstvo: Ministarstvo privrede

Subotica, decembar 2021. godina

SADRŽAJ:

1. OPŠTI PODACI	2
2. ANALIZA POSLOVANjA U 2021. GODINI	10
2.1. Procenjeni fizički obim aktivnosti u 2021. godini	10
2.2. Bilans stanja	12
2.3. Bilans uspeha	21
2.4. Izveštaj o tokovima gotovine	29
2.5. Ciljevi javnog preduzeća sa ključnim indikatorima ostvarenja ciljeva	32
2.6. Poslovni rizici i plan upravljanja rizicima	33
2.7. Analiza ostvarenih indikatora poslovanja	34
2.8. Sprovedene aktivnosti za unapređenje procesa poslovanja i sprovedene aktivnosti u oblasti 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 unapređenja kor. upr	45
4. PLANIRANI IZVORI PRIHODA I POZICIJE RASHODA PO NAMENAMA	46
4.1. Bilans stanja	46
4.2. Bilans uspeha	57
4.3 Izveštaj o tokovima gotovine	67
5. SUBVENCIJE I OSTALI PRIHODI IZ BUDŽETA	69
6. PLANIRANI NAČIN RASPODELE DOBITI	69
7. TROŠKOVI ZAPOSLENIH	71
7.1. Plan zarada i zapošljavanja	74
8. KREDITNA ZADUŽENOST	90
9. PLANIRANA FIN.SREDSTVA ZA NABAVKU DOBARA, USLUGA I RADOVA	91
10. PLAN INVESTICIJA.....	131
11. KRITERIJUMI ZA KORIŠĆENJE SREDSTAVA ZA POSEBNE NAMENE	133

1. OPŠTI PODACI

1.1. Status, pravna forma i delatnost

JKP „Subotička toplana“ Subotica osnovana je 1963. godine i sada obavlja komunalno-energetsku delatnost proizvodnje i snabdevanja toplotnom energijom. U periodu od 1991. godine do statusnih promena u decembru 2005. godine, preduzeće je pored navedene delatnosti, obavljalo i delatnost distribucije prirodnog gasa. Decembra 2005. godine izvršena je statusna promena odvajanja dela preduzeća uz osnivanje novog javnog komunalnog preduzeća JKP „Suboticagas“ Subotica, te je delatnost distribucije prirodnog gasa odvojena i JKP „Subotička toplana“ Subotica od 01.01.2006. godine, vrši delatnost proizvodnje, distribucije i snabdevanja toplotnom energijom.

Osnivač preduzeća je Skupština Grada Subotica, a sedište preduzeća je u Subotici, Segedinski put br. 22. Preduzeće je organizovano kao Javno komunalno preduzeće, a ima status aktivnog privrednog društva.

Svoju delatnost ovo Javno komunalno preduzeće obavlja na teritoriji Grada Subotice (samo u delu gradskih mesnih zajednica Subotice), a svoje prihode ostvaruje od isporuke toplotne energije i vršenja usluga vezanih za pretežnu delatnost.

Pretežna delatnost Javnog komunalnog preduzeća je: 3530 Snabdevanje parom i klimatizacija. Pored poslova obuhvaćenih pretežnom delatnošću, ovo preduzeće u skladu sa Stautom može da obavlja i sledeće delatnosti:

42.21 Izgradnja cevovoda

43.22 Postavljanje vodovodnih, kanalizacionih, grejnih i klimatizacionih sistema

43.29 Ostali instalacioni radovi u građevinarstvu

45.20 Održavanje i popravka motornih vozila

49.41 Drumski prevoz tereta

49.50 Cevovodni transport

52.10 Skladištenje

68.10 Kupovina i prodaja vlastitih nekretnina

68.20 Iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljenih nekretnina i upravljanje njima

71.12 Inženjerske delatnosti i tehničko savetovanje.

Preduzeće raspolaže sopstvenim proizvodno-prenosnim postrojenjem za proizvodnju i distribuciju toplotne energije kapaciteta 126 MW, distributivnom cevnom (dvocevni sistem) mrežom u ukupnoj dužini trase od oko 108 km. Preduzeće raspolaže sa 747 toplotne podstanice i to 392 u kolektivnim (stambenim) i poslovnim objektima i 355 kućnih podstanica. Osnovni emergent u proizvodnji toplotne energije je prirodni gas, a alternativno se koristi mazut po potrebi.

Preduzeće snabdeva toplotnom energijom 10.527 stambenih potrošača i 325 poslovnih potrošača zaključno sa oktobrom 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 delatnosti proizvodnje, distribucije i snabdevanja toplotnom energijom potrošača na području grada. JKP „Subotička Toplana“ pouzdano, stabilno i u prostoru i u vremenu dostupno, pruža uslugu grejanja korisnicima, pod ekološki najpovoljnijim uslovima uz ostvarivanje visokih standarda iz ove oblasti.

Deo misije preduzeća i sad i ubuduće će biti: pouzdano snabdevanje potrošača toplotnom energijom za grejanje, po tržišno najpovoljnijim uslovima. Stalno unapređenje proizvodnog procesa, na zadovoljstvo korisnika i zaposlenih. Doprinos očuvanju i unapredjenju životne sredine kroz unapređenje procesa proizvodnje radi smanjenja negativnih uticaja na životnu sredinu, uz edukaciju zaposlenih, menadžmenta i svih zainteresovanih strana. U toku svog poslovanja, JKP „Subotička Toplana“ teži da bude moderno organizovano preduzeće na visoko tehničko - tehnološkom nivou, sposobno da upravlja gradskim energetskim resursima i da usmerava razvoj komunalne energetike u pravcu optimalnog snabdevanja korisnika toplotnom energijom.

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

Vizija JKP „Subotička Toplana“ je :

- da postane efikasno, moderno, organizovano preduzeće, okrenuto pružanju kvalitetne usluge korisnicima u Subotici sa velikim uticajem u regionu,
- unapređenje proizvodnog procesa za dobijanje i distribuciju toplotne energije primenom savremenih tehnologija visoke efikasnosti,
- da se obezbede uslovi za svakog korisnika da može upravljati energijom koju koristi (ugradnja opreme za lokalno upravljanje toplotnom energijom na osnovu vlastitih potreba i efikasno merenje potrošene toplotne energije),
- investiranje i modernizacija sistema i institucionalno uređenje rada.

1.3. Strateška dokumenta, prostorni planovi, zakoni, podzakonska akta, interna akta-

Na osnovu Zakona o javnim preduzećima („Sl. glasnik RS,” br.15/16 i 88/2019), Javno komunalno preduzeće „Subotička toplana“ Subotica donosi godišnji Program poslovanja. Godišnji program poslovanja sadrži planirane izvore prihoda i pozicije rashoda, planirani način raspodele dobiti, elemente za celovito sagledavanje politike cena proizvoda i usluga, politiku zarada i zaposlenosti u preduzeću, kriterijume za korišćenje sredstava za pomoć, sportske aktivnosti, propagandu, reprezentaciju i kriterijume za određivanje naknada članovima Nadzornog odbora.

Osnovna karakteristika zakonodavnog pristupa u regulisanju materije koja se odnosi na komunalnu delatnost, koju obavlja JKP "Subotička toplana" Subotica, je u činjenici da isključivo javna komunalna preduzeća mogu da vrše delatnost proizvodnje i distribucije toplotne energije što je regulisano i Zakonom o energetici. U skladu sa navedenim, na obavljanje delatnosti JKP "Subotička toplana" Subotica najznačajniji uticaj imaju sledeći zakoni i propisi:

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

- Zakon o komunalnim delatnostima ("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 nabavkama ("Sl. glasnik RS," br. 91/19),
 - Zakon o budžetskom sistemu ("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 plata, 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 obaveznog 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 preduzećima ("Sl.glasnik RS," br.27/14),
 - Pravilnik o izveštavanju o isplaćenim zaradama u javnom sektoru ("Sl. glasnik RS," br. 100/12),
 - Uredba o utvrđivanju Metodologije za određivanje cene snabdevanja krajnjeg kupca toplotnom 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 tromesečnih izveštaja o realizaciji godišnjeg, odnosno trogodišnjeg Programa poslovanja javnih preduzeća („Sl.glasnik RS“, br.36/16),
 - Uredba o utvrđivanju elemenata godišnjeg programa poslovanja za 2022. godinu, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja za period 2022-2024. godine javnih preduzeća i drugih oblika organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesa („Sl.glasnik RS“, br.97/21),
 - Uredba o postupku za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava (Sl. Glasnik RS" br. 159/20),
 - Odluka o kriterijumima i merilima za utvrđivanje visine naknade za rad u nadzornim odborima javnih preduzeća („Sl.glasnik RS“ br.102/16),
 - Odluka o uslovima i načinu snabdevanja toplotnom energijom ("Sl. list grada Subotica" br. 27/21 – prečišćen tekst, 31/21 i 37/21),
 - Odluka o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća "Subotička toplana" Subotica ("Sl.list grada Subotica," br. 29/21 – prečišćen tekst),
 - Poseban kolektivni ugovor za javna i javno komunalna preduzeća 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 preduzeća u komunalnoj delatnosti na teritoriji Republike Srbije („Sl.glasnik RS“ br. 30/21),
 - Prečišćen 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 izmenama od 06.09.2017.g.,
- Pravilnik o načinu rada komisije za rešavanje reklamacija potrošača i načinu rešavanja reklamacija potrošača od 25.03.2019.g.,
- Pravilnik o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja kod poslodavca JKP "Subotička toplana" Subotica od 09.11.2015.g.,
- Pravilnik o bližem uređivanju uređivanju planiranja javnih nabavki i nabavki na koje se zakon ne primenjuje, sprovođenja postupaka javnih nabavki i praćenja izvršenja ugovora o javnoj nabavci od 01.09.2020. g.,
- Pravilnik o sprovođenju nabavki na koje se Zakon o javnim nabavkama ne odnosi od 28.11.2017.g.

Pored ovih najznačajnijih Zakona, podzakonskih akata i propisa, preduzeće primenjuje i sve ostale propise iz oblasti računovodstva, prava, finansijskih, radnih odnosa uz istovremenu primenu pravilnika i drugih akata unutar preduzeća.

1.4. Dugoročni i srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja

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

- Poboljšanje kvaliteta usluga - kao osnovni prioritet delatnosti, profesionalno i predano vršenje usluga,
 - Povećanje energetske efikasnosti celine sistema grejanja i grejanih zgrada i
 - Sopstveni put ka zajedničkom razvoju samo-održive integrisane komunalne energetike grada.
- Nadzorni odbor preduzeća doneo je Dugoročni plan poslovne strategije i razvoja JKP "Subotička toplana" Subotica za period 2017-2027 i Srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja JKP "Subotička toplana" Subotica za period 2017-2021 dana 03.03.2017. godine.

Poboljšanje kvaliteta usluga u suštini čine sledeće celine: pouzdano snabdevanje energijom, zadovoljan korisnik usluga, dobra komunikacija sa svim zainteresovanim subjektima, stalna saradnja sa lokalnom samoupravom i javnost u radu, ali i što veća fleksibilnost i prilagodljivost na spoljne energetske, tehničke i netehničke uticaje. Korisnik usluga treba da postane subjekt čiji interes generiše nove ideje, kao jedan od pokretača budućeg razvoja. Da bi se to ostvarilo treba da se produbi neposredna, čvrsta i direktna komunikacija između Toplane i korisnika usluge. Korisniku treba omogućiti aktivnu ulogu u izboru uslova za preuzimanje energije. To podrazumeva neprestani rad na usavršavanju sistema, ali i poboljšanju tarifnih uslova za isporuku energije. Potrebno je stvoriti tehničke uslove da korisnici imaju uvid u trenutnu potrošnju toplotne energije podstanice sa koje se snabdevaju toplotnom energijom.

Povećanje energetske efikasnosti sistema za grejanje podrazumeva aktivnost na svim delovima sistema i pružanje pomoći i podrške korisnicima energije za poboljšanje energetske efikasnosti zgrada. U tom smislu Toplana će uspostaviti i promovisati službu energetskog menadžmenta, kao nosioca svih ovih akcija. Istovremeno sve veća automatizacija rada sistema otvara mogućnosti da se deo ljudskih kapaciteta postepeno preorijentiše i na ove poslove. Ovakva služba treba da bude

dragocena za Toplanu, Grad i sve korisnike Toplaninih usluga. U tome su značajna sledeća tri ključna pravca:

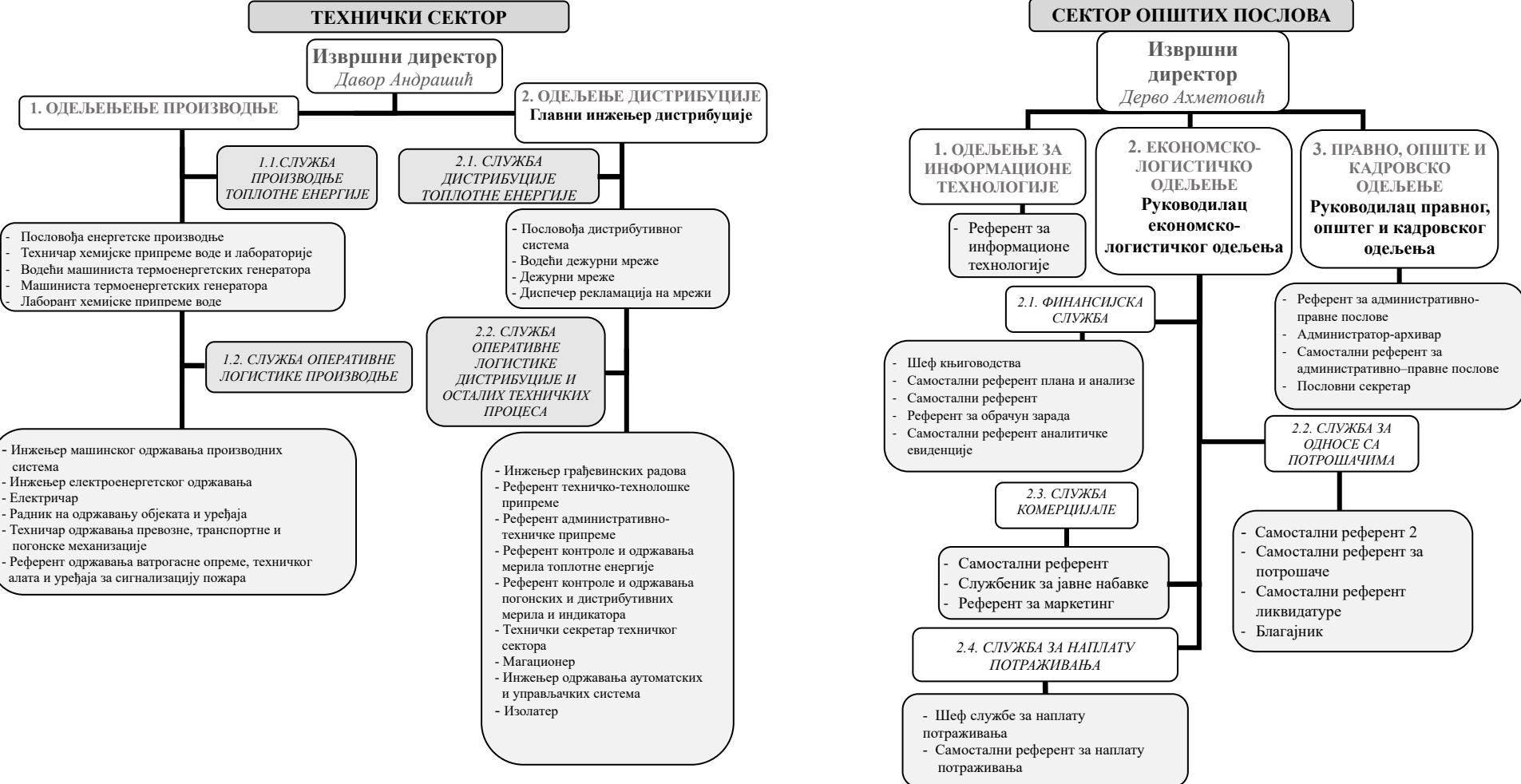
- Uvođenje savremenih energetskih tehnologija,
- Integracija raspoloživih lokalnih energetskih potencijala,
- Povećanje energetske efikasnosti svih delova sistema od mesta transformacije energije goriva, preko sistema distribucije do svakog pojedinačnog uređaja za korišćenje energije.

Uloga Toplane treba da bude 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: postepen prelazak na niskotemperaturske sisteme grejanja, pripremu i stvaranje urbanističkih prepostavki za integraciju svih vidova obnovljivih izvora energije i upravljanje energijom u svim delovima sistema. Toplana obezbeđuje 24-časovno snabdevanje toplotnom energijom, što ima za posledicu niski temperaturni režim, odsustvo prekida u grejanju i odsustvo potrebe za naglim zagrevanjem u visokom temperaturskom režimu (produžavanje radnog veka opreme sistema).

Primena mera energetske efikasnosti direktno uslovljava niže temperaturske režime, što ima za posledicu manje gubitke toplote.

НАДЗОРНИ ОДБОР
 Александра Алексић,
 Рако Папић, Младен Малбашић

ДИРЕКТОР
 Саша Петковић



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

Izvršni direktor u Sektoru opštih 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.

- Predsednik Nadzornog odbora Aleksandra Aleksić, imenovana je za predsednika Nadzornog odbora Rešenjem o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća “Subotička toplana“ Subotica koje je donela Skupština grada Subotice, br. II-00-022-33/18 od 22.02.2018. godine, na mandatni period od četiri godine, počev do 02.03.2018. godine.

- Član Nadzornog odbora Rako Papić, imenovan je za člana Nadzornog odbora Rešenjem o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća “Subotička toplana“ Subotica koje je donela Skupština grada Subotice, br. II-00-022-33/18 od 22.02.2018. godine, na mandatni period od četiri godine, počev do 02.03.2018. godine.

- Član Nadzornog odbora Mladen Malbašić, imenovan je za člana Nadzornog odbora Rešenjem o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća “Subotička toplana“ Subotica koje je donela Skupština grada Subotice, br. II-00-022-33/18 od 22.02.2018. godine, na mandatni period od četiri godine, počev do 02.03.2018. godine.

2. ANALIZA POSLOVANJA U 2021. GODINI

2.1. Procjenjeni fizički obim aktivnosti u 2021. godini

Procjenjeni fizički obim aktivnosti u 2021. godini uključuje procenu i objašnjenje sa kvantitativnim informacijama o značajnim razlikama između ostvarenih i planiranih rezultata za 2021. godinu. Za 2021. godinu planiran je sledeći obim proizvodnje toplotne energije u MWh:

- **fizički obim proizvodnje - usluga**

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

Procena ostvarenja fizičkog obima proizvodnje ja veća za 7% u odnosu na planiranu proizvodnju, a razlog tome su vremenski uslovi, odnosno niže temperature u grejnoj sezoni.

Kod planiranja obima proizvodnje za 2021. godinu uzeti su u obzir sledeći faktori:

- 1) dužina trajanja grejne sezone je od 15. oktobra tekuće do 15. aprila naredne godine, saglasno Odluci o uslovima i načinu snabdevanja grada toplotnom energijom
- 2) temperatura u grejanom prostoru je određena gore navedenom Odlukom u čl. 33 stav 2.
- 3) broj potrošača za 2021. godinu se predviđa, po sledećim kategorijama:

- stambeni potrošači	10.527
- poslovni potrošači,	<u>325</u>
Ukupno:	10.852

- 4) Prosečna mesečna temperatura – određuje se na osnovu podataka Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

2.1.1. Pregled isporuke toplotne energije

2.1.1.1. Mesečna isporuka toplotne energije

Redni broj	Naziv	Jed. mere	Ostvareno 2020.	Plan 2021.	Procena 2021.	Indeks	
						6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Januar	MWh	18.809	20.714	16.961	90	82
2	Februar	MWh	12.572	12.888	13.796	110	107
3	Mart	MWh	10.944	10.126	13.032	119	129
4	April	MWh	4.562	4.142	8.636	189	208
5	Oktobar	MWh	5.414	3.222	7.524	139	234
6	Novembar	MWh	12.089	11.074	10.978	91	99
7	Decembar	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 toplotne energije

Redni broj	Naziv	Jed. mere	Ostvareno 2020.	Plan 2021.	Procena 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	Isporuka	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. mere	Ostvareno 2020.	Plan 2021.	Procena 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 toplotne energije po kategorijama potrošača

Redni broj	Naziv	Jed. mere	Ostvareno 2020.	Plan 2021.	Procena 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

Procena isporuke toplotne energije je veća za 6% u odnosu na plan za 2021. godinu, zbog produžetka grejne sezone od 14 dana u mesecu aprilu, kao i zbog ranijeg početka grejne sezone u oktobru mesecu zbog nižih temperatura.

2.2. Bilans stanja

Bilans 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 (procena) 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 lizing 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. Investicione nekretnine	0012	0	0
025 i 027	4. Nekretnine, postrojenja i oprema uzeti u lizing 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 (deo)	6. Avansi za nekretnine, postrojenja i opremu u zemlji	0015	100	9.099
029 (deo)	7. Avansi za nekretnine, postrojenja i opremu u inostranstvu	0016	0	0
03	III. BIOLOŠKA SREDSTVA	0017	0	0
04 i 05	IV. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI I DUGOROČNA POTRAŽIVANJA (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	1.592	1.538
040 (deo), 041 (deo) i 042 (deo)	1. Učešća u kapitalu pravnih lica (osim učešća u kapitalu koja se vrednuju metodom učešća)	0019	50	50
040 (deo), 041 (deo), 042 (deo)	2. Učešća u kapitalu koja se vrednuju metodom učešća	0020	0	0
043, 050 (deo) i 051 (deo)	3. Dugoročni plasmani matičnom, zavisnim i ostalim povezanim licima i dugoročna potraživanja od tih lica u zemlji	0021	0	0
044, 050 (deo), 051 (deo)	4. Dugoročni plasmani matičnom, zavisnim i ostalim povezanim licima i dugoročna potraživanja od tih lica u inostranstvu	0022	0	0
045 (deo) i 053 (deo)	5. Dugoročni plasmani (dati krediti i zajmovi) u zemlji	0023	0	0
045 (deo) i 053 (deo)	6. Dugoročni plasmani (dati krediti i zajmovi) u inostranstvu	0024	0	0
046	7. Dugoročna finansijska ulaganja (hartije od vrednosti koje se vrednuju po amortizovanoj vrednosti)	0025	0	0
047	8. Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udeli	0026	0	0
048, 052, 054, 055 i 056	9. Ostali dugoročni finansijski plasmani i ostala dugoročna potraživanja	0027	1.542	1.488
28 (deo) osim 288	V. DUGOROČNA AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0028	0	0
288	V. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	0029	0	0
	G. OBRTNA IMOVINA	0030	190.267	201.958
	(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)			
Klasa 1, osim grupe računa 14	I. ZALIHE (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	53.100	25.742
10	1. Materijal, rezervni delovi, 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 inostranstvu	0036	0	0
14	II. STALNA IMOVINA KOJA SE DRŽI ZA PRODAJU I PRESTANAK POSLOVANJA	0037	0	0
20	III. POTRAŽIVANJA PO OSNOVU 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 inostranstvu	0040	0	0
200 i 202	3. Potraživanja od matičnog, zavisnih i ostalih povezanih lica u zemlji	0041	0	0
201 i 203	4. Potraživanja od matičnog, zavisnih i ostalih povezanih lica u inostranstvu	0042	0	0
206	5. Ostala potraživanja po osnovu 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 dobitak	0046	4.632	4.632
224	3. Potraživanja po osnovu preplaćenih ostalih poreza i doprinosa	0047	0	0
23	V. KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	2.095	3.183
230	1. Kratkoročni krediti i plasmani - matično i zavisna pravna lica	0049	0	0
231	2. Kratkoročni krediti i plasmani - ostala povezana pravna lica	0050	0	0
232, 234 (deo)	3. Kratkoročni krediti, zajmovi i plasmani u zemlji	0051	2.095	3.183
233, 234 (deo)	4. Kratkoročni krediti, zajmovi i plasmani u inostranstvu	0052	0	0
235	5. Hartije od vrednosti koje se vrednuju po amortizovanoj vrednosti	0053	0	0
236 (deo)	6. Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz Bilans uspeha	0054	0	0

237	7. Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udeli	0055	0	0
236 (deo), 238 i 239	8. Ostali kratkoročni finansijski plasmani	0056	0	0
24	VI. GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI	0057	9.780	8.045
28 (deo), 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	D. VANBILANSNA 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. OSNOVNI KAPITAL	0402	783.572	783.572
31	II. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0403	0	0
306	III. EMISIONA 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 REVALORIZACIONE REZERVE I NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUVHATNOG REZULTATA	0406	0	0
dugovni saldo računa 331, 332, 333, 334, 335, 336 i 337	VI. NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUVHATNOG REZULTATA	0407	0	0
34	VII. NERASPOREĐENI DOBITAK (0409 + 0410)	0408	106.725	150.254
340	1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina	0409	92.643	106.237
341	2. Neraspoređeni dobitak 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 ranijih godina	0413	0	0
351	2. Gubitak tekuće godine	0414	0	0

	B. DUGOROČNA REZERVISANjA I DUGOROČNE OBAVEZE (0416 + 0420 + 0428)	0415	119.733	82.092
40	I. DUGOROČNA REZERVISANjA (0417+0418+0419)	0416	7.483	7.483
404	1. Rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenih	0417	7.483	7.483
400	2. Rezervisanja za troškove u garantnom roku	0418	0	0
40, osim 400 i 404	3. Ostala dugoročna rezervisanja	0419	0	0
41	II. DUGOROČNE OBAVEZE (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	112.250	74.609
410	1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital	0421	0	0
411 (deo) i 412 (deo)	2. Dugoročni krediti i ostale dugoročne obaveze prema matičnom, zavisnim i ostalim povezanim licima u zemlji	0422	0	0
411 (deo) i 412 (deo)	3. Dugoročni krediti i ostale dugoročne obaveze prema matičnom, zavisnim i ostalim povezanim licima u inostranstvu	0423	0	0
414 i 416 (deo)	4. Dugoročni krediti, zajmovi i obaveze po osnovu lizinga u zemlji	0424	112.250	74.609
415 i 416 (deo)	5. Dugoročni krediti, zajmovi i obaveze po osnovu lizinga u inostranstvu	0425	0	0
413	6. Obaveze po emitovanim hartijama od vrednosti	0426	0	0
419	7. Ostale dugoročne obaveze	0427	0	0
49 (deo), osim 498 i 495 (deo)	III. DUGOROČNA PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENjA	0428	0	0
498	V. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE	0429	471	471
495 (deo)	G. DUGOROČNI ODLOŽENI PRIHODI I PRIMLjENE DONACIJE	0430	309.000	298.645
	D. KRATKOROČNA REZERVISANjA I KRATKOROČNE OBAVEZE (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	347.350	289.896
467	I. KRATKOROČNA REZERVISANjA	0432	0	0

42, osim 427	II. KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE	0433	122.643	122.643
	(0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)			
420 (deo) i 421 (deo)	1. Obaveze po osnovu kredita prema matičnom, zavisnim i ostalim povezanim licima u zemlji	0434	0	0
420 (deo) i 421 (deo)	2. Obaveze po osnovu kredita prema matičnom, zavisnim i ostalim povezanim licima u inostranstvu	0435	0	0
422 (deo), 424 (deo), 425 (deo), i 429 (deo)	3. Obaveze po osnovu kredita i zajmova od lica koja nisu domaće banke	0436	37.643	37.643
422 (deo), 424 (deo), 425 (deo) i 429 (deo)	4. Obaveze po osnovu kredita od domaćih banaka	0437	85.000	85.000
423, 424 (deo), 425 (deo) i 429 (deo)	5. Krediti, zajmovi i obaveze iz inostranstva	0438	0	0
426	6. Obaveze po kratkoročnim hartijama od vrednosti	0439	0	0
428	7. Obaveze po osnovu finansijskih derivata	0440	0	0
430	III. PRIMLjENI AVANSI, DEPOZITI I KAUCIJE	0441	1.900	1.900
43, osim 430	IV. OBAVEZE IZ POSLOVANjA	0442	192.417	136.003
	(0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)			
431 i 433	1. Obaveze prema dobavljačima - matična, zavisna pravna lica i ostala povezana lica u zemlji	0443	0	0
432 i 434	2. Obaveze prema dobavljačima - matična, zavisna pravna lica i ostala povezana lica u inostranstvu	0444	0	0
435	3. Obaveze prema dobavljačima u zemlji	0445	192.417	136.003
436	4. Obaveze prema dobavljačima u inostranstvu	0446	0	0
439 (deo)	5. Obaveze po menicama	0447	0	0
439 (deo)	6. Ostale obaveze iz poslovanja	0448	0	0
44,45,46, osim 467, 47 i 48	V. OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE	0449	10.440	9.400
	(0450 + 0451 + 0452)			
44, 45 i 46 osim 467	1. Ostale kratkoročne obaveze	0450	10.440	9.400

47,48 osim 481	2. Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda	0451	0	0
481	3. Obaveze po osnovu poreza na dobitak	0452	0	0
427	VI. OBAVEZE PO OSNOVU SREDSTAVA NAMENjENIH PRODAJI I SREDSTAVA POSLOVANjA KOJE JE OBUSTAVLjENO	0453	0	0
49 (deo) 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. VANBILANSNA PASIVA	0457	95.900	102.701

Programom poslovanja za 2021. godinu planirana ukupna vrednost aktive i pasive bilansa stanja za 2021. godinu je 1.666.851 hilj. dinara, a procena ostvarenja je 1.604.930 hiljada dinara. Do ove razlike je došlo zbog odstupanja kod sledećih bilansnih pozicija:

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

AOP 0030 - Obrtna imovina je planirana u iznosu od 190.267 hiljada dinara, a procena ostvarenja je 201.958 hiljada dinara. Do ove razlike je došlo zbog odstupanja kod sledećih bilansnih pozicija:

AOP 0031 - Zalihe su planirana u iznosu od 53.100 hiljada dinara, a procena ostvarenja je 25.742 hiljada dinara, a do ovih promena su dovele promene na sledećoj bilansnoj poziciji:

AOP 0032 - Materijal, rezervni delovi, alat i sitan inventar koji je planiran u iznosu od 52.600 hiljada dinara, a procena ostvarenja je 25.442 hiljada dinara, do ovog smanjenja je došlo zbog potrošnje mazuta na zalihamu i zbog obezvređenja dela zaliha.

AOP 0038 - Potraživanja po osnovu prodaje su planirana u iznosu od 114.557 hiljada dinara, a procena ostvarenja je 152.900 hiljada dinara, a do ove promene je došlo zbog promene na bilansnoj poziciji:

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

AOP 0044 - Ostala kratkoročna potraživanja su planirana u iznosu od 9.935 hiljada dinara, a procena ostvarenja je 11.288 hiljada dinara, do ovog povećanja je došlo zbog većeg potraživanja po osnovu obračunatih kamata za neplaćene ispostavljene račune kupcima toplotne energije, a do ove promene je došlo zbog promene na bilansnoj poziciji:

AOP 0045 - Ostala potraživanja koja su planirana u iznosu od 5.303 hiljada dinara, a procena ostvarenja je 6.656 hiljada dinara, do ovog povećanja je došlo zbog većeg potraživanja po osnovu obračunatih kamata za neplaćene ispostavljene račune kupcima toplotne energije.

AOP 0048 - Kratkoročni finansijski plasmani koji su planirana u iznosu od 2.095 hiljada dinara, a procena ostvarenja je 3.183 hiljada dinara, do ovog povećanja je došlo zbog većeg broja zainteresovanih zaposlenih za kratkoročni kredit, a do ove promene je došlo zbog promene na bilansnoj poziciji:

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

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

AOP 0060 - Vanbilansana aktiva je planirana u iznosu od 95.900 hiljada dinara, a procena ostvarenja iznosi 102.701 hiljada dinara. Do ovog povećanja je došlo zbog većeg broja primljenih menica od dobavljača na ime garancije za dobro izvršenje posla i na ime garancijskog perioda.

AOP 401 - Kapital je planiran u iznosu od 890.297 hiljada dinara, a procena ostvarenja je 933.826 hiljada dinara, do ovog povećanja je došlo zbog promene na bilansnoj poziciji:

AOP 0408 - Neraspoređeni dobitak je planiran u iznosu od 106.725 hiljada dinara, a procena ostvarenja je 150.254 hiljada dinara, do ovog povećanja je došlo zbog povećanja neraspoređenog dobitka ranijih godina kao i tekuće godine (**AOP 409** - Neraspoređeni dobitak ranjih godina i **AOP 0410** - Neraspoređeni dobitak tekuće godine).

AOP 0415 - Dugoročna rezervisanja i dugoročne obaveze su planirane u iznosu od 119.733 hiljada dinara, a procena ostvarenja 82.092 hiljada dinara, a do ove promene je došlo zbog promene na bilansnoj poziciji:

AOP 0420 - Dugoročne obaveze su planirane u iznosu od 112.250 hiljada dinara, a procena ostvarenja 74.609 hiljada dinara, do smanjenja je došlo zbog smanjenja obaveza po dugoročnim kreditima prema KfW banci.

AOP 0430 - Dugoročni odloženi prihodi i primljene donacije su planirani u iznosu od 309.000 hiljada dinara, a procena osvarenja u iznosu od 298.645 hiljada dinara zbog većeg iznosa obračunate amortizacije na ime primljenih donacija.

AOP 0431 - Kratkoročna rezervisanja i kratkoročne obaveze su planirane u iznosu od 347.350 hiljada dinara, a procena ostvarenja 289.896 hiljada dinara, a do smanjenja je došlo zbog promene na bilansnoj poziciji:

AOP 0442 - Obaveze iz poslovanja koje su planirane u iznosu od 192.417 hiljada dinara, a procena ostvarenja 136.003 hiljada dinara, zbog izmirenja obaveza prema dobavljačima.

AOP 0457 - Vanbilansna evidencija je planirana u iznosu od 95.900 hiljada dinara, a procena ostvarenja je 102.701 hiljada dinara, do ovog povećanja je došlo zbog većeg broja primljenih menica od dobavljača na ime garancije za dobro izvršenje posla i na ime garancijskog perioda.

2.3. Bilans uspeha

Bilans uspeha za period 01.01. – 31.12.2021.

U 000 dinara

Grupa računa, račun	POZICIJA	AOP	Plan 01.01- 31.12.2021.	Realizacija (procena) 01.01- 31.12.2021.
1	2	3	4	5
	A. POSLOVNI PRIHODI (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	805.550	832.477
1	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 inostranom 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 inostranom tržištu	1007	0	0
62	III. PRIHODI OD AKTIVIRANJA UČINAKA I ROBE	1008	0	0
630	IV. POVEĆANJE VREDNOSTI ZALIHA NEDOVRSENIH I GOTOVIH PROIZVODA	1009	0	0
631	V. SMANJENJE VREDNOSTI ZALIHA NEDOVRSENIH 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 VREDNOSTI IMOVINE (OSIM FINANSIJSKE)	1012	0	0
	B. POSLOVNI RASHODI (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	800.984	792.933
50	I. NABAVNA VREDNOST PRODATE ROBE	1014	0	0
51	II. TROŠKOVI MATERIJALA, GORIVA I ENERGIJE	1015	472.731	472.731
52	III. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI LIČNI 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 lični 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 VREDNOSTI IMOVINE (OSIM FINANSIJSKE)	1021	0	0
53	VI. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA	1022	84.220	80.482
54, osim 540	VII. TROŠKOVI REZERVISANJA	1023	0	0
55	VIII. NEMATERIJALNI TROŠKOVI	1024	43.096	42.300
	V. POSLOVNI DOBITAK (1001 - 1013) ≥ 0	1025	4.566	39.544
	G. POSLOVNI GUBITAK (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0
	D. FINANSIJSKI PRIHODI	1027	5.050	4.099
	(1028 + 1029 + 1030 + 1031)			
660 i 661	I. FINANSIJSKI PRIHODI IZ ODNOSA SA MATIČNIM, ZAVISNIM I OSTALIM POVEZANIM LICIMA	1028	0	0
662	II. PRIHODI OD KAMATA	1029	4.300	4.099
663 i 664	III. POZITIVNE KRUSNE RAZLIKE I POZITIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE	1030	750	0

665 i 669	IV. OSTALI FINANSIJSKI PRIHODI	1031	0	0
	D. FINANSIJSKI RASHODI	1032	9.768	5.039
	(1033 + 1034 + 1035 + 1036)			
560 i 561	I. FINANSIJSKI RASHODI IZ ODNOSA SA MATIČNIM, ZAVISNIM I OSTALIM POVEZANIM LICIMA	1033	0	0
562	II. RASHODI KAMATA	1034	9.168	4.539
563 i 564	III. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE I NEGATIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE	1035	0	0
565 i 569	IV. OSTALI FINANSIJSKI RASHODI	1036	600	500
	E. DOBITAK IZ FINANSIRANJA (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	0
	Ž. GUBITAK IZ FINANSIRANJA (1032 - 1027) ≥ 0	1038	4.718	940
683, 685 i 686	Z. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI FINANSIJSKE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA	1039	32.951	32.182
583, 585 i 586	I. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI FINANSIJSKE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA	1040	14.452	14.452
67	J. OSTALI PRIHODI	1041	800	800
57	K. OSTALI RASHODI	1042	2.580	5.349
	L. UKUPNI PRIHODI	1043	844.351	869.558
	(1001 + 1027 + 1039 + 1041)			
	Lj. UKUPNI RASHODI	1044	827.784	817.773
	(1013 + 1032 + 1040 + 1042)			
	M. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (1043 - 1044) ≥ 0	1045	16.567	51.785
	N. GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0

69-59	Nj. POZITIVAN NETO EFEKAT NA REZULTAT PO OSNOVU DOBITKA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, PROMENA RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKI GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA	1047	0	0
59- 69	O. NEGATIVAN NETO EFEKAT NA REZULTAT PO OSNOVU GUBITKA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, PROMENA RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKI GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA	1048	0	0
	P. DOBITAK PRE OPOREZIVANJA	1049	16.567	51.785
	(1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0			
	R. GUBITAK PRE OPOREZIVANJA	1050	0	0
	(1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0			
	S. POREZ NA DOBITAK		0	0
721	I. PORESKI RASHOD PERIODA	1051	2.485	7.768
722 dug. saldo	II. ODLOŽENI PORESKIH RASHODI PERIODA	1052	0	0
722 pot. saldo	III. ODLOŽENI PORESKI PRIHODI PERIODA	1053	0	0
723	T. ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA	1054	0	0
	Ć. NETO DOBITAK	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 DOBITAK KOJI PRIPADA UČEŠĆIMA BEZ PRAVA KONTROLE	1057	0	0
	II. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA MATIČNOM PRAVNOM LICU	1058	0	0
	III. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA UČEŠĆIMA BEZ PRAVA KONTROLE	1059	0	0

	IV. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA MATIČNOM PRAVNOM LICU	1060	0	0
	V. ZARADA PO AKCIJI		0	0
	1. Osnovna zarada po akciji	1061	0	0
	2. Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji	1062	0	0

Procena rezultata poslovanja za 2021. godinu

Procenjuje se sledeći finansijski rezultat u 2021. godini.

u 000 dinara

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

u 000 dinara

Elementi	Plan 2021.	Procena 2021.
1 Bruto dobit	16.567	51.785
2. Poreski rashod perioda	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 sopstvene investicije 30%	4.225	13.205

JKP „Subotička Toplana“ Subotica procenjuje da će ostvariti pozitivan finansijski rezultat za 2021. godinu u neto iznosu od 44.017 hilj. dinara u odnosu na prvo bitno planirani pozitivan finansijski rezultat u neto iznosu od 14.082 hilj. dinara. Kriterijum za raspodelu dobiti će biti u skladu sa Odlukom o budžetu grada Subotice.

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

Struktura planiranih i procenjenih prihoda i rashoda u hilj. dinara za 2021. godinu

u 000 dinara

R.b.	Naziv	Plan 2021	Procena 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.	Finansijski prihodi	5.050	4.099	81
1.3.	Prihodi od usklađivanja vrednosti	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. lični 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.	Finansijski 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 hilj. dinara, a procena ostvarenja iznosi 869.558 hilj. dinara, tj. 103%, na osnovu ostvarenja 10 meseci i procene za mesec novembar i decembar 2021. godine. Na procenu ostvarenja ukupnih prihoda najviše su uticili prihodi od prodaje koji se planiraju ostvariti sa 104%.

Struktura procenjenih prihoda od prodaje je sledeća:

Procenjeni prihodi od prodaje iznose 801.137 hilj. dinara, te je u odnosu na planirane u iznosu od 773.468 hilj. dinara došlo do ostvarenja od 104%. Na ostvarenje su uticali veća prodaja toplotne energije poslovnim potrošačima u iznosu od 286.068 hilj. dinara u odnosu na planirani iznos od 270.714 hilj. dinara (povećanje je 6%). Prihodi od prodaje toplotne energije stambenim kupcima su ostvareni u iznosu od 511.202 hilj. dinara i u odnosu na planirane u iznosu od 498.887 hilj.

dinara su više ostvareni za 2%. Razlog većeg ostvarenja prihoda od prodaje toplotne energije je zbog produžetka grejne sezone u odnosu na plan 2021. godine.

- Procenjeni ostali prihodi od prodaje usluga u iznosu od 3.867 hilj. din. predstavljaju prihode od priključenja novih potrošača na toplovodnu mrežu, prihodi od isključenja potrošača, prihodi od ispuštanja vode i prihodi od remonta toplotnih podstanica, a u odnosu na planirane od 3.867 hilj. din. predstavljaju ostvarenje od 100%.

- Ostali poslovni prihodi predstavljaju prihodi od donacija, prihod od zakupnina, koji su procenjeni u iznosu od 31.340 dinara i u odnosu na planirane od 32.082 hilj. dinara su ostvareni sa 98%. Najveći deo ovih prihoda se odnosi na donacije od EAR-a (rekonstrukcija glavnog cirkulacionog postrojenja, rekonstrukcija dela podstanica kao i zamena dela dotrajalih vodova). Prihodi od donacija-deo amortizacije predstavljaju prihode koji su utvrđeni na osnovu obračunatog troška amortizacije po primljenim donacijama i isti se oprihoduju po godinama srazmerno iskazanom trošku obračunate amortizacije. Prihodi od zakupnina se odnose na prihode ostvarene po osnovu korišćenja zakupa prostora za telekomunikacionu opremu i prihoda po osnovu Ugovora o zakupu br:292-9/2015 od 28.10.2015. koji je sklopljen sa JKP "Suboticagas" Subotica u vezi troškova pristupa distributivnom sistemu. Prihodi od zakupnina su direktno vezani za procenjenu količinu utrošenog prirodnog gasa za 2021. godinu.

- Finansijski prihodi su procenjeni u iznosu od 4.099 hilj. dinara i njima su obuhvaćene obračunate kamate stambenim i poslovnim potrošačima i kamate na depozite kod banaka. U odnosu na planirane, procena ostvarenja finansijski prihoda je 81%, iz razloga što su manje obračunate kamate potrošačima, zbog urednijeg plaćanja obaveza i to što su bile manje obračunate kamate na depozite.

- Procenjeni prihodi od usklađivanja vrednosti iznose 32.182 hilj. dinara i u odnosu na planirane od 32.951 predstavlja smanjenje od 2%. Razlog tome je bolja naplata potraživanja za isporučenu toplotnu energiju u 2021. godini putem čestog slanja opomena kupcima toplotne energije što je dovelo do smanjenja naplate potraživanja putem sudskeh postupaka i sudskeh izvršitelja.

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

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

- Procenjeni poslovni rashodi obuhvataju troškove materijala, troškove goriva i energije, troškove zarada, naknada i ostalih ličnih rashoda, troškove proizvodnih usluga, troškove amortizacije, troškove dugoročnih rezervisanja i nematerijalne troškove.

- Na ostvarenje procenjenih poslovnih rashoda u 2021. godini u iznosu od 792.933 hilj. dinara u odnosu na planirane 800.984 hilj. dinara, tj. 99% - najveći uticaj su imali planirani troškovi energenata i materijala. Prirodni gas, električna energija i materijal su planirani u iznosu od 472.731 hilj. dinara, a procena je u iznosu od 472.731 hilj. dinara.

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

- Troškovi proizvodnih usluga su planirani u iznosu od 84.220 hilj. dinara, a procena ostvarenja iznosi 80.482 hilj. dinara, tj. manji su za 4% u odnosu na planirane iz razloga smanjenja obima izvedenih radova na održavanju pogonsko-proizvodnog i distributivnog sistema. (građevinski radovi, hitne intervencije na niskogradnjii, mašinski i elektro radovi na pogonskim postrojenjima).

- Procenjeni troškovi amortizacije su manji u odnosu na planirane za 3%, a razlog tome je kasnije aktiviranje osnovnih sredstava u odnosu na planirani period.
- Procenjeni nematerijalni troškovi (projektovanje, konsultanske usluge, obuke zaposlenih, troškovi revizije, zdravstvena zaštita radnika) iznose 42.300 hilj. dinara i manji su u odnosu na planirane u iznosu od 43.096 hilj. din. za 2% jer su određeni projekti odloženi za naredni period.
- Procenjeni finansijski rashodi (rashodi kamata, negativne kursne razlike...) su ostvareni u manjem iznosu od planiranih za 48% iz razloga urednjeg plaćanja obaveza prema dobavljačima, i smanjenih troškova prema KFW-u zbog manjih oscilacija kursa eura.
- Procenjeni rashodi od uskladivanja vrednosti imovine su ostvareni u planiranom iznosu.
- Procenjeni ostali rashodi (otpis materijala, rezervnih delova, alata i sitnog inventara, naknade štete, donacije, sponzorstva, humanitarne aktivnosti) su realizovani u većem obimu u odnosu na planirane za 107% iz razloga što su obezvređene zalihe materijala i alata.

2.4. Izveštaj o tokovima gotovine

IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE u periodu od 01.01. – 31.12.2021. godine

u 000 dinara

P O Z I C I J A	AOP	Plan 01.01- 31.12.2021.	Realizacija (procena) 01.01- 31.12.2021.
1	2	3	4
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
I. Prilivi 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 inostranstvu	3003	0	0
3. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	3004	4.120	4.099
4. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	3005	22.962	21.640
II. Odlivi 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 inostranstvu	3008	0	0
3. Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi	3009	114.332	113.364
4. Plaćene kamate u zemlji	3010	8.490	4.539
5. Plaćene kamate u inostranstvu	3011	0	0
6. Porez na dobitak	3012	2.485	7.295
7. Odlivi po osnovu ostalih javnih prihoda	3013	0	0

8. Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti	3014	0	0
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I - II)	3015	53.053	42.854
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II - I)	3016	0	0
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	3017	420	233
1. Prodaja akcija i udela	3018	0	0
2. Prodaja nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3019	0	0
3. Ostali finansijski plasmani	3020	0	0
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	3021	420	233
5. Primljene dividende	3022	0	0
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	3023	30.000	30.000
1. Kupovina akcija i udela	3024	0	0
2. Kupovina nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3025	30.000	30.000
3. Ostali finansijski plasmani	3026	0	0
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I - II)	3027	0	0
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I)	3028	29.580	29.767
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 7)	3029	85.000	85.000
1. Uvećanje osnovnog kapitala	3030	0	0
2. Dugoročni krediti u zemlji	3031	0	0
3. Dugoročni krediti u inostranstvu	3032	0	0
4. Kratkoročni krediti u zemlji	3033	85.000	85.000
5. Kratkoročni krediti u inostranstvu	3034	0	0
6. Ostale dugoročne obaveze	3035	0	0
7. Ostale kratkoročne obaveze	3036	0	0
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 8)	3037	117.643	117.643
1. Otkup sopstvenih akcija i udela	3038	0	0

2. Dugoročni krediti u zemlji	3039	0	0
3. Dugoročni krediti u inostranstvu	3040	0	0
4. Kratkoročni krediti u zemlji	3041	117.643	117.643
5. Kratkoročni krediti u inostranstvu	3042	0	0
6. Ostale obaveze	3043	0	0
7. Finansijski lizing	3044	0	0
8. Isplaćene dividende	3045	0	0
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II)	3046	0	0
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I)	3047	32.643	32.643
G. SVEGA PRILIV GOTOVINE (3001 + 3017 + 3029)	3048	885.970	950.051
D. SVEGA ODLIV GOTOVINE (3006 + 3023 + 3037)	3049	895.140	969.607
D. NETO PRILIV GOTOVINE (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	0
E. NETO ODLIV GOTOVINE (3049 - 3048) ≥ 0	3051	9.170	19.556
Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	3052	18.950	27.601
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	3053	0	0
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	3054	0	0
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	9.780	8.045

U Izveštaju o tokovima gotovine menjaju se sledeće pozicije u odnosu na plan za 2021. godinu:

- Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti se povećavaju u odnosu na plan sa 800.550 hilj. dinara na 864.818 hilj. dinara, kao rezultat povećanja na poziciji Prodaja i primljeni avansi u zemlji, kao rezultat bolje naplate potraživanja od kupaca toplotne energije.
- Odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti se povećao sa 747.497 hilj. dinara na 821.964 hilj. dinara, kao rezultat povećanja Isplate dobavljačima i dati avansi sa 622.190 hilj. dinara na 696.766 hilj. dinara, zbog većih obaveza prema dobavljaču za isporučeni gas.
- Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti se smanjio sa 53.053 hilj. dinara na 42.854 hilj. dinara, kao rezultat isplate obaveza prema dobavljačima.

2.5. Ciljevi javnog preduzeća sa ključnim indikatorima ostvarenja ciljeva

Cilj	Indikator	Bazna godina	Vrednost indikatora				Izvor provere	Aktivnost za dostizanje cilja
			Bazna godina	2022. godina	2023. godina	2024. godina		
Pozitivan finansijski rezultat	Dobit	2021	43.342	19.428	20.000	21.500	Završni račun	Povećanje poslovnih prihoda, smanjenje troškova
Povećanje likvidnosti	obrtna sredstva/kratkoročne obaveze	2021	28,99	50,25	50,95	51	Izveštaj o tokovima gotovine	Povećanje naplate potraživanja od kupaca
Povećanje energetske efikasnosti proizvodnog i distributivnog sistema	Stepen korisnosti toplotnog izvora	2021	0,93	0,93	0,94	0,94	Odnos potrošnje energenta i proizvodnje toplotne energije	Ugradnja akumulatora tople vode
	Stepen korisnosti toplotne mreže	2021	0,92	0,92	0,93	0,93	Odnos proizvodnje i isporučene toplotne energije	Zamena starih delova vrelovoda

2.6. Poslovni rizici i plan upravljanja rizicima

Rizik	Verovatnoća rizika (1)		Uticaj rizika (2)		Ukupno (3)		Procenjen finansijski efekat u slučaju nastanka rizika (u 000 din)	Planirane aktivnosti u slučaju pojave rizika
	Izbor	Verovatnoća	Izbor	Uticaj	3=1*2	Efekat rizika		
Promena cene energenta	2	Umerena verovatnoća	2	Umeren uticaj	4	Umeren rizik	40.000	Smanjenje poslovnih rashoda
Nemogućnost naplate potraživanja	2	Umerena verovatnoća	2	Umeren uticaj	4	Umeren rizik	34.000	Češće slanje opomena i pokretanje sudskih postupaka

2.7. Analiza ostvarenih indikatora poslovanja

		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%
Prosečna neto zarada	Plan	58.335	75.339	77.780	81.480
	Realizacija	56.656	72.801	76.238	-
	% odstupanja realizacije od plana	-3%	-3%	-2%	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	0%	+28%	+5%	+7%
<hr/>					
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 poslednjoj koloni kod % odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine, porede se plan za 2022. godinu i realizacija iz 2021. godine. Prosečna neto zarada = zbir svih isplaćenih neto zarada u godini / 12 / broj zaposlenih

	2019. година реализација	2020. година реализација	2021. година реализација (процена)	План 2022. година
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
Оперативни новчани ток	103.502.000	27.601.000	8.045.000	8.950.000
Дуг / капитал	0,82	0,73	0,72	0,88
Ликвидност	52,82	46,86	69,67	50,25
% зарада у пословним приходима	12,89	14,50	14,22	14,10

у 000 динара

	Станje на дан 31.12.2019.	Станje на дан 31.12.2020.	Станje на дан 31.12.2021.	План на дан 31.12.2022.
Кредитно задужење без гаранције државе				
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	0	0	0	0

		2019. година	2020. година	2021. година	План 2022. година
Субвенције	План	0	0	30.000.000	0
	Пренето	0	0	0	-
	Реализовано	0	0	30.000.000	-
Остали приходи из буџета	План	0	0	0	0
	Пренето	0	0	0	-
	Реализовано	0	0	0	-
Укупно приходи из буџета	План	0	0	30.000.000	0
	Пренето	0	0	0	-
	Реализовано	0	0	30.000.000	-

НАПОМЕНА:

Програма пословanja za 2022. godinu u tabeli Indikatora poslovanja ukupni kapital se povećava sa 890.297 hilj. dinara na 909.237 hilj. dinara odnosno za 18.940 hilj. dinara zbog povećanja neraspredelenog dobitka za tekuću godinu.

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

Poslovni prihodi se povaćavaju sa 805.550 hilj. dinara na 880.525 hilj. dinara, odnosno za 74.975 hilj. dinara zbog povećanja poslovnih prihoda, a na ovo povećanje je uticao planirani porast prihoda od prodaje toplotne energije stambenim i poslovnim kupcima.

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

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

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

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

EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) predstavlja dobitak preduzeća pre oporezivanja koji se dobija kada se oduzmu samo operativni troškovi, a bez isključivanja troškova kamate i amortizacije. Računa se tako što se dobitak/gubitak pre oporezivanja koriguje za rashode kamata i amortizaciju. U odnosu na 2019. godinu EBITDA u 2020. godini ima tendenciju rasta zbog povećanja dobitka u odnosu na prethodnu godinu, u 2021. godini ima tendenciju rasta zbog povećanja dobitka, programom poslovanja za 2022. godinu, menja 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 vrednosti ukupne imovine preduzeća.

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

Dug / kapital predstavlja odnos ukupnog duga (dugoročna rezervisanja i obaveze, odložene poreske obaveze i kratkoročne obaveze), i kapitala (ukupna stavka iz pasive bilansa stanja) *100. Odnos Dug/kapital se povećava sa 0,72 na 0,88 zbog povećanja vrednosti obaveza.

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

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

2.8. Sprovedene aktivnosti za unapređenje procesa poslovanja i sprovedene aktivnosti u oblasti korporativnog upravljanja

Globalizacija tržišta i svetska ekomska kriza su uticale na sve veći značaj korporativnog upravljanja kao posledicu raznih slabosti i neuspeha u upravljanju preduzećem. Dobro korporativno upravljanje dovodi do ekonomskog rasta i razvoja preduzeća, poboljšanja poslovnih rezultata kao i pristupa tržištima kapitala, smanjenja troškova i boljoj reputaciji preduzeća. Kako korporativno upravljanje podrazumeva uvođenje internih procesa zasnovanih na principima odgovornosti, transparentnosti, nepristrasnosti i pravičnosti, s tim u vezi je Toplana u cilju unapređenja procesa poslovanja kao i u cilju boljeg korporativnog upravljanja uvela procese finansijskog upravljanja i kontrole i uspostavila sledeće sisteme:

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

Uspostavljeni sistemi su obuhvaćeni u jedinstveni integrisani sistem, koji se kontinualno održava i poboljšava i za koji se na godišnjem nivou vrši preispitivanje od strane akreditovanog sertifikaciog tela.

Implementiranje i unapređenje navedenih standarda omogućava preduzeću adekvatnu primenu zakonske regulative i važećih zahteva u ovoj grani industrije, kao i postizanje veće odgovornosti poslovanja, koja podrzumeva stratešku opredeljenost ka stalnom unapređenju u oblasti zaštite životne sredine i ostvarenju bezbednosti i zdravlja na radu.

Shodno odredbama Zakona o budžetskom sistemu JKP“Subotička toplana“ je u završnoj fazi uspostavljanja procesa Finansijskog upravljanja i kontrole, koja podrazumeva definisanje svih procesa koji obuhvataju jednu ili više procedura kojima se tačno definišu odgovornosti i obaveze zaposlenih čime se umanjuju rizici poslovanja. Osnovni cilj definisanja svih procesa u preduzeću je održavanje aktivnosti pod kontrolom, čime se postiže upravljanje aktivnostima i što omogućava ostvarivanje krajnjih ciljeva preduzeća.

3. CILJEVI I PLANIRANE AKTIVNOSTI ZA 2022. GODINU

3.1. Program proizvodnje toplotne energije

Za 2022. godinu planiran je sledeći obim proizvodnje toplotne energije u MWh:

- fizički obim proizvodnje - usluga

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

Kod planiranja obima proizvodnje za 2022. godinu uzeti su u obzir sledeći faktori:

- 1) dužina trajanja grejne sezone, saglasno Odluci o uslovima i načinu snabdevanja grada toplotnom energijom, traje od 15. oktobra tekuće do 15. aprila naredne godine,
- 2) temperatura u grejanom prostoru je određena gore navedenom Odlukom u čl. 33 stav 2.
- 3) broj potrošača za 2022. godinu se predviđa, po sledećim kategorijama:

- stambeni potrošači 11.000
 - poslovni potrošači 350
 Ukupno: 11.350

- 5) Prosečna mesečna temperatura - određuje se na bazi iskustva iz prethodnog perioda.

3.1.1. Pregled isporuke toplotne energije

3.1.1. Mesečna isporuka toplotne energije

Redni broj	Naziv	Jed. mere	Ostvareno 2020.	Plan 2021.	Procena 2021.	Plan 2022.	Indeks		
							6/4	6/5	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Januar	MWh	18.809	20.714	16.961	20.253	90	82	119
2	Februar	MWh	12.572	12.888	13.796	14.730	110	107	107
3	Mart	MWh	10.944	10.126	13.032	13.032	119	129	100
4	April	MWh	4.562	4.142	8.636	8.636	189	208	100
5	Oktobar	MWh	5.414	3.222	7.524	2.761	139	234	37
6	Novembar	MWh	12.089	11.074	10.978	11.047	91	99	101
7	Decembar	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 toplotne energije

Redni broj	Naziv	Jed. mere	Ostvareno 2020.	Plan 2021.	Procena 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. mere	Ostvareno 2020.	Plan 2021.	Procena 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 toplotne energije po kategorijama potrošača

Redni broj	Naziv	Jed. mere	Ostvareno 2020.	Plan 2021.	Procena 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 grejnih dana po mesecima grejne sezone

Redni broj	Naziv	Jed. mere	Ostvareno 2020.	Plan 2021.	Procena 2021.	Plan 2022.	Indeks		
							6/4	6/5	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Januar	dan	31	31	31	31	100	100	100
2	Februar	dan	29	28	28	28	97	100	100
3	Mart	dan	31	31	31	31	100	100	100
4	April	dan	24	15	29	20	121	193	69
5	Oktobar	dan	20	15	26	15	130	173	58
6	Novembar	dan	30	30	30	30	100	100	100
7	Decembar	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 period		Planirana količina energetskog goriva			
		Prirodni gas (m ³ /period)	Prirodni gas (m ³ /period)	Mazut (tona/period)	Ekvivalentni utrošak energetskog goriva izražen preko prirodnog gasa
		izmereno na pragu MRS-a	korigovan po toplotnoj moći		(gas+mazut)
1	2	3	4	5	
Januar - April	5.450.000	5.704.515	500	6.400.466	
Oktobar - Decembar	3.500.000	3.663.450	500	4.110.391	
Godišnji period (zbirno)	8.950.000	9.367.965	1.000	10.510.857	

3.2. Ključne aktivnosti za dostizanje ciljeva

U skladu sa misijom i vizijom Preduzeća definisani su i generalni ciljevi usmereni na razvoj kvaliteta i obima pružanja usluga JKP „Subotička toplana“. Generalni ciljevi:

- Neprekidno snabdevanje projektovanom potrebnom uslugom snabdevanja
- Poboljšanje operativne efikasnosti
- Poboljšanja kvaliteta i efikasnosti usluga
- Pokrivenost troškova iz cena
- Stabilan gotovinski tok, podizanje i održavanje potrebnog nivoa naplate
- Stabilnost poslovanja, razvoj Preduzeća kroz programe institucionalnog i finansijskog restrukturiranja
- Poštovanje principa održivog razvoja i zaštite prirodne sredine, smanjenje zagađenja životne sredine upotrebot svih raspoloživih sredstava.

Kako bi ostvarila navedene ciljeve, što podrazumeva smanjenje svih rizika na što manje moguću meru, Toplana vrši analizu okruženja koja podrazumeva analizu tržišta, proizvodnje, prodaje kao i analizu konkurenčije. Stepen ostvarenja svih ciljeva zavisi od rizika koji predstavlja događaj ili problem koji može nepovoljno da utiče na ciljeve. Upravljanje rizicima (koje obuhvata identifikovanje, procenu i kontrolu nad potencijalnim događajima i situacijama koje mogu imati negativan efekat na ostvarenje ciljeva) podrazumeva kontinuirnu analizu naših prednosti, slabosti, šansi i rizika. U nastavku sledi SWOT analiza.

SWOT analiza:

Prednosti:	Slabosti:
<ul style="list-style-type: none"> - Kvalitet usluga (sistem upravljanja potrošnjom - visok nivo automatizacije) - Kvalifikovana radna snaga - Cene u skladu sa Uredbom o utvrđ. cena toplotne energije - Lideri u sistemu upravljanja i ener. efikasnost - Uvođenje ISO standarda 50001 - Uvođenje fin. upravljanja i kontrole - Gubici energije minimalni - Sopstveni izvori vode 	<ul style="list-style-type: none"> - Mala pokrivenost tržišta - Nerešeni imovinsko-pravni odnosi - Deo konzuma nema merenje isporuke topl. energije
Šanse:	Rizici:
<ul style="list-style-type: none"> - Povećanje broja kupaca toplotne energije - Visok procenat redundantnosti sistema - Skladištenje toplotne energije - Lider u proizvodnji toplotne energije i primeni novih tehnologija 	<ul style="list-style-type: none"> - Nemogućnost naplate potraživanja - Povećanje cene energetika (struja, gas, mazut)

3.3. Analiza tržišta

Pozicija JKP „Subotička toplana“ na tržištu proističe iz karaktera komunalno-energetske delatnosti koje obavlja, a koje su delatnosti od opštег interesa. Preduzeće obavlja delatnosti proizvodnje, distribucije i snabdevanja toplotnom energijom. Osnovna karakteristika ovih delatnosti je da su iste delatnosti od opštег interesa, da spadaju i u energetske i u komunalne delatnosti, da može da ih obavlja samo preduzeće kome osnivač, u ovom slučaju lokalna samouprava, poveri obavljanje delatnosti, da je za obavljanje delatnosti potrebno ispunjavanje određenih uslova, odnosno potrebno je obezbediti licencu, i javnu kontrolu.

Za navedene delatnosti JKP „Subotička toplana“ je tokom 2016. godine pribavila odgovarajuće licence sa periodom važenja od 10 i 30 godina, a koje je izdao nadležni organ lokalne samouprave.

JKP „Subotička toplana“ je jedino preduzeće koje obavlja navedene delatnosti na teritoriji Grada Subotica. Uzimajući u obzir da postrojenja, oprema i instalacije sistema daljinskog grejanja predstavljaju osnovna sredstva JKP "Subotička toplana" i da preduzeće jedino raspolaže pravom na eksploraciju sistema, izvodi se zaključak da preduzeće ima sve predispozicije da se bavi delatnošću distribucije i isporuke toplotne energije.

Zakonom o energetici je predviđena mogućnost postojanja i drugih proizvođača i distributera toplotne energije, koji treba da ispunjavaju određene uslove.

Može se zaključiti da u Gradu Subotici nema drugih preduzeća za obavljanje iste delatnosti. Preduzeće raspolaže i upravlja proizvodnim i distributivnim sistemom, sa kojim obezbeđuje usluge svojim potrošačima, a treba imati u vidu da je toplota životna potreba i da je neophodna za normalno ljudsko funkcionisanje.

Međutim, uzimajući u obzir ograničenja i kontrole koje su prisutne, karakter imovine, ulogu osnivača i šire društvene zajednice kao i uticaj potrošača ovde se može govoriti o vrlo specifičnom položaju koji se ogleda u sledećem: Preduzeće raspolaže isključivo sa kapitalom čiji je vlasnik Grad Subotica, imovina se ne može otuđiti bez saglasnosti osnivača, nabavke dobara i usluga podležu zakonskoj proceduri, cene grejanja su pod kontrolom osnivača i formirane su u skladu sa Uredbom o utvrđivanju Metodologije za određivanje cene snabdevanja krajnjeg kupca toplotnom energijom, odnosi sa osnivačem i potrošačima su regulisani aktima koje donosi osnivač, preduzeće mora obavljati delatnost kontinuirano, kvalitetno u potrebnom obimu bez obzira na uslove i interes, cilj obavljanja delatnosti je zadovoljavanje potreba, a ne stvaranje profita.

Potrošači (kupci) toplotne energije su fizička i pravna lica, čiji su objekti priključeni na sistem daljinskog grejanja. Toplotna energija, potrebna za zagrevanje stambenih i poslovnih objekata, se proizvodi u pogonu, stacioniranom na lokaciji Segedinski put br. 22 i putem nosioca toplotne energije (vrela voda) se doprema razgranatim cevnim sistemom do toplotnih podstanica, odnosno do grejnih tela.

U pogledu priključenja novih objekata na sistem daljinskog grejanja, JKP „Subotička toplana“ ima konkureniju u preduzeću za distribuciju gasa, naročito u zonama sa zastupljenom individualnom gradnjom. Generalnim urbanističkim planom Grada Subotica definisane su zone toplifikacije i zone gasifikacije u gradskom području. Područje toplifikacije su zone sa većom gustinom stambenih i poslovnih jedinica, odnosno zone sa zastupljenim višespratnim i višenamenskim objektima.

3.4. Rizici u poslovanju

- Cenovna nestabilnost osnovnog energetskog goriva (prirodni gas koji se uvozi)
- Upravljanje investicionim projektima – nepredviđeni troškovi izvođenja radova
- Zastoј u postupku javne nabavke dobara, usluga i radova usled podnetog zahteva za zaštitu prava ponuđača
- Havarije, otkazi u radu opreme preduzeća u delatnosti proizvodnje i distribucije toplotne energije
- Kašnjenje u izvođenju servisnih radova usled eventualnog kašnjenja isporuke opreme i materijala.

3.5. Mapa upravljanja poslovnim rizicima JKP „Subotička toplana“

Naziv rizika	Uzroci i posledice rizika	Mere za upravljanje rizicima	Stepen rizika
Cenovna nestabilnost osnovnog energetskog goriva (prirodni gas koji se uvozi)	<u>Uzroci rizika:</u> -Promena cene prirodnog gasa na tržištu energenata <u>Posledice rizika:</u> -Promena cene toplotne energije	-Blagovremeno praćenje kretanja cena energenata na tržištu	srednji
Upravljanje investicionim projektima – nepredviđeni troškovi izvođenja radova	<u>Uzroci rizika:</u> -Radovi koji nisu predviđeni projektom, -Promene cena materijala i radova na tržištu. <u>Posledice rizika:</u> -Kašnjenje projekta dok se ne obezbede dovoljna sredstva, -Povećanje troškova projekta.	-Obezbeđenje dodatnih sredstava	nizak
Zastoj u postupku javne nabavke dobara, usluga i radova usled podnetog zahteva za zaštitu prava ponuđača	<u>Uzroci rizika:</u> -Podnet zahtev za zaštitu prava nezadovoljnog ponuđača <u>Posledice rizika:</u> -Zadržavanje daljih aktivnosti naručioca u sprovođenju postupka javne nabavke	-Procena naručioca za preduzimanje aktivnosti u daljem sprovođenju javne nabavke	srednji
Havarije, otkazi u radu opreme preduzeća u delatnosti proizvodnje i distribucije toplotne energije	<u>Uzroci rizika:</u> -Otkaz usled neblagovremenog servisiranja opreme, -Nepredviđeni otkazi zaposlenih, -Havarije izazvane od strane trećih lica. <u>Posledice rizika:</u> -Neblagovremeno i nekvalitetno izvršavanje isporuke toplotne energije, -Šteta nastala usled havarije u vidu štete na opremi.	-Blagovremeno sprovođenje remontnih aktivnosti u skladu sa pisanim procedurama preduzeća koje se prvenstveno odnose na preventivno, plansko i tekuće održavanje objekata, opreme i instalacija -Blagovremeno sprovođenje postupka javne nabavke usluge hitne servisne	nizak

		intervencije na pogonskim proizvodnim i distributivnim postrojenjima	
Kašnjenje u izvođenju servisnih radova usled eventualnog kašnjenja isporuke opreme i materijala	<p><u>Uzroci rizika:</u></p> <p>-Neblagovremena nabavka potrebnih delova i materijala,</p> <p>-Ljudski faktor, vremenski uslovi, havarija, požar i eksplozija</p> <p><u>Posledice rizika:</u></p> <p>-Nespremnost postrojenja za početak grejne sezone.</p>	<p>-Blagovremeno sprovođenje postupka javne nabavke dobara i radova</p> <p>-Precizno i jasno definisanje konkursne dokumentacije u postupku javne nabavke</p>	nizak

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

JKP“Subotička toplana“ u cilju boljeg korporativnog upravljanja i unapređenja poslovanja je uvela procese finansijskog upravljanja i kontrole i uspostavila sisteme:

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

Uvođenjem finansijskog upravljanja i kontrole Toplana je definisala sve procese poslovanja koji obuhvataju jedan ili više procesa kojima se tačno definišu obaveze i odgovornosti zaposlenih, čime se postiže kontrola svih aktivnosti poslovanja. Na taj način preduzeće postiže ostvarivanje ciljeva i smanjenje svih rizika poslovanja.

Implementiranje i unapređenje navedenih standarda omogućava preduzeću adekvatnu primenu zakonske regulative i važećih zahteva u ovoj grani industrije, kao i postizanje veće odgovornosti poslovanja, koja podrzumeva stratešku opredeljenost ka stalnom unapređenju u oblasti zaštite životne sredine i ostvarenju bezbednosti i zdravlja na radu

4. PLANIRANI IZVORI PRIHODA I POZICIJE RASHODA PO NAMENAMA

BILANS STANJA na dan 31.12.2022.

u 000 dinara

Grupa računa, račun	POZICIJA	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 (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	3.200	3.200	3.200	3.200
010	1. Ulaganja u razvoj					
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					
015 i 016	4. Nematerijalna imovina uzeta u lizing i nematerijalna imovina u pripremi	0007	0	0	0	0
017	5. Avansi za nematerijalnu imovinu					
02	II. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	1.467.979	1.467.979	1.545.259	1.470.754
020, 021 i 022	1. Zemljište i građevinski objekti					
023	2. Postrojenja i oprema	0011	437.700	437.700	468.180	432.780
024	3. Investicione nekretnine	0012	0	0	0	0

025 i 027	4. Nekretnine, postrojenja i oprema uzeti u lizing 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 (deo)	6. Avansi za nekretnine, postrojenja i opremu u zemlji	0015	9.099	9.099	19.099	19.099
029 (deo)	7. Avansi za nekretnine, postrojenja i opremu u inostranstvu	0016	0	0	0	0
03	III. BIOLOŠKA SREDSTVA	0017				
04 i 05	IV. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI I DUGOROČNA POTRAŽIVANjA (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	1.488	1.488	1.488	1.438
040 (deo), 041 (deo) i 042 (deo)	1. Učešća u kapitalu pravnih lica (osim učešća u kapitalu koja se vrednuju metodom učešća)	0019	50	50	50	50
040 (deo), 041 (deo), 042 (deo)	2. Učešća u kapitalu koja se vrednuju metodom učešća	0020	0	0	0	0
043, 050 (deo) i 051 (deo)	3. Dugoročni plasmani matičnom, zavisnim i ostalim povezanim licima i dugoročna potraživanja od tih lica u zemlji	0021	0	0	0	0

044, 050 (deo), 051 (deo)	4. Dugoročni plasmani matičnom, zavisnim i ostalim povezanim licima i dugoročna potraživanja od tih lica u inostranstvu	0022	0	0	0	0
045 (deo) i 053 (deo)	5. Dugoročni plasmani (dati krediti i zajmovi) u zemlji	0023	0	0	0	0
045 (deo) i 053 (deo)	6. Dugoročni plasmani (dati krediti i zajmovi) u inostranstvu	0024	0	0	0	0
046	7. Dugoročna finansijska ulaganja (hartije od vrednosti koje se vrednuju po amortizovanoj vrednosti)	0025	0	0	0	0
047	8. Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udeli	0026	0	0	0	0
048, 052, 054, 055 i 056	9. Ostali dugoročni finansijski plasmani i ostala dugoročna potraživanja	0027	1.438	1.438	1.438	1.388
28 (deo) osim 288	V. DUGOROČNA AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0028	0	0	0	0
288	V. ODLOŽENA PORESKA 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 delovi, 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 inostranstvu	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 PO OSNOVU 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 inostranstvu	0040	0	0	0	0
200 i 202	3. Potraživanja od matičnog, zavisnih i ostalih povezanih lica u zemlji	0041	0	0	0	0
201 i 203	4. Potraživanja od matičnog, zavisnih i ostalih povezanih lica u inostranstvu	0042	0	0	0	0
206	5. Ostala potraživanja po osnovu 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 dobitak	0046	4.632	3.954	3.276	2.598
224	3. Potraživanja po osnovu preplaćenih ostalih poreza i doprinosa	0047	0	0	0	0
23	V. KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	540	2.250	1.650	2.105
230	1. Kratkoročni krediti i plasmani - matično i zavisna pravna lica	0049	0	0	0	0
231	2. Kratkoročni krediti i plasmani - ostala povezana pravna lica	0050	0	0	0	0
232, 234 (deo)	3. Kratkoročni krediti, zajmovi i plasmani u zemlji	0051	540	2.250	1.650	2.105
233, 234 (deo)	4. Kratkoročni krediti, zajmovi i plasmani u inostranstvu	0052	0	0	0	0
235	5. Hartije od vrednosti koje se vrednuju po amortizovanoj vrednosti	0053	0	0	0	0
236 (deo)	6. Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz Bilans uspeha	0054	0	0	0	0
237	7. Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udeli	0055	0	0	0	0
236 (deo), 238 i 239	8. Ostali kratkoročni finansijski plasmani	0056	0	0	0	0
24	VI. GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI	0057	38.045	10.220	11.474	8.950
28 (deo), osim 288	VII. KRATKOROČNA	0058	1.653	1.653	1.653	1.653

	AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENjA					
	D. UKUPNA AKTIVA = POSLOVNA IMOVINA (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.689.499	1.636.546	1.669.101	1.707.737
88	D. VANBILANSNA 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. OSNOVNI KAPITAL	0402	783.572	783.572	783.572	783.572
31	II. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0403	0	0	0	0
306	III. EMISIONA 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 REVALORIZACIONE REZERVE I NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUVATNOG REZULTATA	0406	0	0	0	0
dugovni saldo računa 331, 332, 333, 334, 335, 336 i 337	VI. NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG	0407	0	0	0	0

	SVEOBUHVATNOG REZULTATA					
34	VII. NERASPOREĐENI DOBITAK (0409 + 0410)	0408	133.161	123.334	122.559	125.665
340	1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina	0409	106.237	106.237	106.237	106.237
341	2. Neraspoređeni dobitak 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 ranijih godina	0413	0	0	0	0
351	2. Gubitak tekuće godine	0414	0	0	0	0
	B. DUGOROČNA REZERVISANjA I DUGOROČNE OBAVEZE (0416 + 0420 + 0428)	0415	46.086	46.086	46.086	46.086
40	I. DUGOROČNA REZERVISANjA (0417+0418+0419)	0416	8.977	8.977	8.977	8.977
404	1. Rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenih	0417	8.977	8.977	8.977	8.977
400	2. Rezervisanja za troškove u garantnom roku	0418	0	0	0	0
40, osim 400 i 404	3. Ostala dugoročna rezervisanja	0419	0	0	0	0
41	II. DUGOROČNE OBAVEZE (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	37.109	37.109	37.109	37.109
410	1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital	0421	0	0	0	0

411 (deo) i 412 (deo)	2. Dugoročni krediti i ostale dugoročne obaveze prema matičnom, zavisnim i ostalim povezanim licima u zemlji	0422	0	0	0	0
411 (deo) i 412 (deo)	3. Dugoročni krediti i ostale dugoročne obaveze prema matičnom, zavisnim i ostalim povezanim licima u inostranstvu	0423	0	0	0	0
414 i 416 (deo)	4. Dugoročni krediti, zajmovi i obaveze po osnovu lizinga u zemlji	0424	37.109	37.109	37.109	37.109
415 i 416 (deo)	5. Dugoročni krediti, zajmovi i obaveze po osnovu lizinga u inostranstvu	0425	0	0	0	0
413	6. Obaveze po emitovanim hartijama od vrednosti	0426	0	0	0	0
419	7. Ostale dugoročne obaveze	0427	0	0	0	0
49 (deo), osim 498 i 495 (deo)	III. DUGOROČNA PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENjA	0428	0	0	0	0
498	V. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE	0429	471	471	471	471
495 (deo)	G. DUGOROČNI ODLOŽENI PRIHODI I PRIMLjENE DONACIJE	0430	296.366	294.087	291.790	289.527
	D. KRATKOROČNA REZERVISANjA I KRATKOROČNE OBAVEZE (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	429.843	388.996	424.623	462.416
467	I. KRATKOROČNA REZERVISANjA	0432	0	0	0	0

42, osim 427	II. KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE	0433	122.643	122.643	122.643	122.643
	(0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)					
420 (deo) i 421 (deo)	1. Obaveze po osnovu kredita prema matičnom, zavisnim i ostalim povezanim licima u zemlji	0434	0	0	0	0
420 (deo) i 421 (deo)	2. Obaveze po osnovu kredita prema matičnom, zavisnim i ostalim povezanim licima u inostranstvu	0435	0	0	0	0
422 (deo), 424 (deo), 425 (deo), i 429 (deo)	3. Obaveze po osnovu kredita i zajmova od lica koja nisu domaće banke	0436	37.643	37.643	37.643	37.643
422 (deo), 424 (deo), 425 (deo) i 429 (deo)	4. Obaveze po osnovu kredita od domaćih banaka	0437	85.000	85.000	85.000	85.000
423, 424 (deo), 425 (deo) i 429 (deo)	5. Krediti, zajmovi i obaveze iz inostranstva	0438	0	0	0	0
426	6. Obaveze po kratkoročnim hartijama od vrednosti	0439	0	0	0	0
428	7. Obaveze po osnovu finansijskih 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. OBAVEZE IZ POSLOVANjA	0442	241.982	219.593	251.720	274.555
	(0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)					
431 i 433	1. Obaveze prema dobavljačima - matična, zavisna pravna lica i ostala povezana lica u zemlji	0443	0	0	0	0
432 i 434	2. Obaveze prema dobavljačima - matična, zavisna pravna lica i ostala povezana lica u inostranstvu	0444	0	0	0	0
435	3. Obaveze prema dobavljačima u zemlji	0445	241.982	219.593	251.720	274.555
436	4. Obaveze prema dobavljačima u inostranstvu	0446	0	0	0	0
439 (deo)	5. Obaveze po menicama	0447	0	0	0	0
439 (deo)	6. Ostale obaveze iz poslovanja	0448	0	0	0	0
44,45,46, osim 467, 47 i 48	V. OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE (0450 + 0451 + 0452)	0449	9.460	9.460	9.460	9.460
44, 45 i 46 osim 467	1. Ostale kratkoročne obaveze	0450	9.400	9.400	9.400	9.400
47,48 osim 481	2. Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda	0451	60	60	60	60
481	3. Obaveze po osnovu poreza na dobitak	0452				
427	VI. OBAVEZE PO OSNOVU SREDSTAVA NAMENjENIH PRODAJI I SREDSTAVA POSLOVANjA KOJE JE OBUSTAVLjENO	0453	0	0	0	0

49 (deo) osim 498	VII. KRATKOROČNA PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENjA	0454	53.858	35.400	38.900	53.858
	Đ. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA $(0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) \geq 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) \geq 0$	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. VANBILANSNA PASIVA	0457	95.900	99.700	99.700	99.700

BILANS USPEHA za period 01.01 - 31.12.2021. godine

Grupa račun a, račun	POZICIJA	AO P	Iznos			
			Plan 01.01- 31.03.2022.	Plan 01.01- 30.06.202 2.	Plan 01.01- 30.09.202 2.	Plan 01.01- 31.12.202 2.
1	2	3	4	5	6	7
	A. POSLOVNI PRIHODI $(1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)$	100 1	342.127	491.781	607.854	880.525
60	I. PRIHODI OD PRODAJE ROBE (1003 + 1004)	100 2	0	0	0	0
600, 602 i 604	1. Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	100 3	0	0	0	0
601, 603 i 605	2. Prihodi od prodaje robe na inostranom tržištu	100 4	0	0	0	0
61	II. PRIHODI OD PRODAJE	100 5	329.902	473.706	583.674	845.905

	PROIZVODA I USLUGA (1006 + 1007)					
610, 612 i 614	1. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu	100 6	344.723	494.986	609.894	845.905
611, 613 i 615	2. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na inostranom tržištu	100 7	0	0	0	0
62	III. PRIHODI OD AKTIVIRANjA UČINAKA I ROBE	100 8	0	0	0	0
630	IV. POVEĆANjE VREDNOSTI ZALIHA NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA	100 9	0	0	0	0
631	V. SMANjENjE VREDNOSTI ZALIHA NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA	101 0	0	0	0	0
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 VREDNOSTI IMOVINE (OSIM FINANSIJSKE)	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 VREDNOST PRODATE 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 LIČNI 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 lični 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 VREDNOSTI IMOVINE (OSIM FINANSIJSKE)	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 REZERVISANjA	102 3	0	0	0	0
55	VIII. NEMATERIJALNI TROŠKOVI	102 4	23.813	26.275	39.000	42.346
	V. POSLOVNI DOBITAK (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. FINANSIJSKI PRIHODI (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	102 7	1.550	2.760	3.970	5.080
660 i 661	I. FINANSIJSKI PRIHODI IZ ODNOSA SA MATIČNIM, ZAVISNIM I OSTALIM POVEZANIM LICIMA	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 KRUSNE RAZLIKE I POZITIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE	103 0	0	200	400	500

665 i 669	IV. OSTALI FINANSIJSKI PRIHODI	103 1	0	0	0	0
	D. FINANSIJSKI RASHODI	103 2	1.500	3.584	4.304	5.168
	(1033 + 1034 + 1035 + 1036)					
560 i 561	I. FINANSIJSKI RASHODI IZ ODNOŠA SA MATIČNIM, ZAVISNIM I OSTALIM POVEZANIM LICIMA	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 KURSNE RAZLIKE I NEGATIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE	103 5	0	0	0	0
565 i 569	IV. OSTALI FINANSIJSKI RASHODI	103 6	0	0	0	0
	E. DOBITAK IZ FINANSIRANjA (1027 - 1032) ≥ 0	103 7	50	0	0	0
	Ž. GUBITAK IZ FINANSIRANjA (1032 - 1027) ≥ 0	103 8	0	824	334	88
683, 685 i 686	Z. PRIHODI OD USKLAĐIVANjA VREDNOSTI FINANSIJSKE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA	103 9	5.900	10.700	14.200	20.955
583, 585 i 586	I. RASHODI OD USKLAĐIVANjA VREDNOSTI FINANSIJSKE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA	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. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANjA PRE OPOREZIVANjA (1043 - 1044) \geq 0	104 5	31.675	20.114	19.202	22.856
	N. GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANjA PRE OPOREZIVANjA (1044 - 1043) \geq 0	104 6	0	0	0	0
69-59	Nj. POZITIVAN NETO EFEKAT NA REZULTAT PO OSNOVU DOBITKA POSLOVANjA KOJE SE OBUSTAVLjA, PROMENA RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKI GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA	104 7	0	0	0	0
59- 69	O. NEGATIVAN NETO EFEKAT NA REZULTAT PO OSNOVU GUBITKA POSLOVANjA KOJE SE OBUSTAVLjA, PROMENA RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKI GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA	104 8	0	0	0	0
	P. DOBITAK PRE OPOREZIVANjA	104 9	31.675	20.114	19.202	22.856

	(1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0					
	R. GUBITAK PRE OPOREZIVANJA	105 0	0	0	0	0
	(1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0					
	S. POREZ NA DOBITAK					
721	I. PORESKI RASHOD PERIODA	105 1	4.751	3.017	2.880	3.428
722 dug. saldo	II. ODLOŽENI PORESKIH RASHODI PERIODA	105 2	0	0	0	0
722 pot. saldo	III. ODLOŽENI PORESKI PRIHODI PERIODA	105 3	0	0	0	0
723	T. ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA	105 4	0	0	0	0
	Ć. NETO DOBITAK	105 5	26.924	17.097	16.322	19.428
	(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0					
	U. NETO GUBITAK	105 6	0	0	0	0
	(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0					
	I. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA UČEŠĆIMA BEZ PRAVA KONTROLE	105 7	0	0	0	0
	II. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA MATIČNOM PRAVNOM LICU	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 MATIČNOM PRAVNOM LICU	106 0	0	0	0	0
	V. ZARADA PO AKCIJI		0	0	0	0
	1. Osnovna 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 periodu od 01.01. - 31.12.2022.

Procena rezultata poslovanja za 2022. godinu izvedena je na osnovu procenjenih podataka za 2021. godinu i plana troškova za 2022. godinu.

Procenjuje se sledeći finansijski 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. Poreski rashod perioda	3.428
3. Neto dobit (1-2)	19.428
4. Uplata osnivaču iz dobiti 50%	9.714
5. Za sopstvene investicije 50%	9.714

JKP „Subotička Toplana“ Subotica u 2022. godini planira da ostvari pozitivan finansijski rezultat u bruto iznosu od 22.856 hilj. dinara. Kriterijum za raspodelu dobiti će biti u skladu sa Odlukom o budžetu grada Subotice.

Pozicije iz Bilansa uspeha za 2022. godinu su objasnjene u narednoj tabeli.

Struktura planiranih prihoda i rashoda u hiljadama dinara za 2022. godinu je sledeća:

R.b.	Naziv	Plan 2021	Procena 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.	Finansijski prihodi	5.050	4.099	5.080	101
1.3.	Prihodi od usklađivanja vrednosti	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. lični 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.	Finansijski 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 hilj. dinara i veći su u odnosu na planirane prihode za 2021. godinu za 7% koji iznose 844.351 hilj. dinara, zbog planiranog povećanja broja kupaca toplotne energije.

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

Planirani ostali poslovni prihodi (Prihodi od donacija i regresa i Prihodi od zakupnina) se planiraju u većem obimu za 8% u odnosu na plan za 2021. godinu zbog vrednosti osnovice, tj. vrednosti osnovnih sredstava na koje se računa amortizacija, na osnovu koje se formiraju prihodi po osnovu donacija. Planirani prihodi od zakupnina zavisiće direktno od potrošnje prirodnog gasa i prefakturisavanja dela troška po osnovu zakupa voda prema JKP „Suboticagas“ Subotica.

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

Planirani prihodi od usklađivanja vrednosti 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 toplotnu

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

Ostali prihodi (prihodi od prodaje otpada, prihodi od usklađivanja obaveza, prihod od prodaje rashodovanih sredstava) su planirani u 2022. godini na istom nivou kao u prethodnoj 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 ličnih rashoda za 8%.

Planirani troškovi materijala, goriva i energije se planiraju u 2022. godini za 6% više zbog porasta cene osnovnog energenta u proizvodnji toplotne energije u odnosu na plan 2021. godine.

Planirani troškovi zarada, naknada i ostalih ličnih rashoda su povećani za 8% u 2022. godini u odnosu na planirani iznos za 2021. godinu. Projekcija za 2022. godinu urađena 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 obima radova na održavanju pogonsko-proizvodnog i distributivnog sistema. (građevinski radovi, hitne intervencije na niskogradnji, mašinski i elektro radovi na pogonskim postrojenjima, sanacija dimnjaka, kondicioniranje vode, izrada dizalične platforme, sanacione usluge na pogonskim postrojenjima, sanacione 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 toplotne, projekta obnovljivih i alternativnih izvora energije.

Finansijski 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 nabavke, takse za izvođenje radova...) se planiraju na istom nivou u 2022. godini kao i u 2021. godini.

Cene i cenovna politika

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

Metodologija čini sastavni deo Uredbe i sa istom su utvrđeni: - elementi za obračun: način utvrđivanja maksimalne visine prihoda, kojima se energetskom subjektu u regulatornom periodu nadoknađuju svi opravdani troškovi poslovanja, elementi za obračun i način obračuna cene toplotne energije, kategorije tarifnih grupa kupaca u zavisnosti od namene korišćenja prostora, tarifni elementi i način njihovog izračunavanja, (tarifni elementi su računske veličine na koje se

raspoređuje maksimalna visina prihoda energetskog subjekta u regulatornom periodu), uslovi i postupak za podnošenje zahteva za promenu cene toplotne energije nadležnom organu lokalne samouprave.

Prihodi su planirani na osnovu važećeg cenovnika koji je u primeni od 01. decembra 2018. godine, od tada su cene nepromjenjene, a Gradsko veće Grada Subotice je 30.09.2021. godine je donelo Rešenje o davanju saglasnosti na Oluku o ceni snabdevanja krajnjeg kupca toplotnom energijom br. III-38-12/2021:

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

4.3. IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE u periodu od 01.01. do 31.12. 2022. god.

u 000 dinara

POZICIJA	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. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI					
I. Prilivi 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 inostranstvu	3003	0	0	0	0
3. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	3004	1.420	2.840	3.700	4.670
4. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	3005	14.670	21.690	29.016	41.544
II. Odlivi 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 inostranstvu	3008	0	0	0	0
3. Zarade, naknade zarada i ostali lični 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 inostranstvu	3011	0	0	0	0
6. Porez na dobitak	3012	4.751	3.017	2.880	3.428

7. Odlivi po osnovu ostalih javnih prihoda	3013	0	0	0	0
8. Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti	3014	0	0	0	0
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I - II)	3015	56.866	39.440	34.720	9.160
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II - I)	3016	0	0	0	0
B. TOKOVI GOTOVINIE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA					
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	3017	110	206	304	410
1. Prodaja akcija i udela	3018	0	0	0	0
2. Prodaja nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3019	0	0	0	0
3. Ostali finansijski 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. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	3023	30.000	22.000	0	34.000
1. Kupovina akcija i udela	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 finansijski plasmani	3026	0	0	0	0
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I - II)	3027	0	0	304	0
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I)	3028	29.890	21.794	0	33.590
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA					
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 7)	3029	0	0	0	85.000
1. Uvećanje osnovnog kapitala	3030	0	0	0	0
2. Dugoročni krediti u zemlji	3031	0	0	0	0
3. Dugoročni krediti u inostranstvu	3032	0	0	0	0
4. Kratkoročni krediti u zemlji	3033	0	0	0	85.000
5. Kratkoročni krediti u inostranstvu	3034	0	0	0	0
6. Ostale dugoročne obaveze	3035	0	0	0	0
7. Ostale kratkoročne obaveze	3036	0	0	0	0
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 8)	3037	0	18.900	42.500	61.400
1. Otkup sopstvenih akcija i udela	3038	0	0	0	0
2. Dugoročni krediti u zemlji	3039	0	0	0	0
3. Dugoročni krediti u inostranstvu	3040	0	0	0	0
4. Kratkoročni krediti u zemlji	3041	0	18.900	42.500	61.400
5. Kratkoročni krediti u inostranstvu	3042	0	0	0	0
6. Ostale obaveze	3043	0	0	0	0
7. Finansijski lizing	3044	0	0	0	0
8. Isplaćene dividende	3045	0	0	0	0
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II)	3046	0	0	0	23.600
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I)	3047	0	18.900	42.500	0

G. SVEGA PRILIV GOTOVINE (3001 + 3017 + 3029)	3048	413.364	539.427	615.272	900.713
D. SVEGA ODLIV GOTOVINE (3006 + 3023 + 3037)	3049	386.388	540.681	622.748	901.543
D. NETO PRILIV GOTOVINE (3048 - 3049) ≥ 0	3050	26.976			
E. NETO ODLIV GOTOVINE (3049 - 3048) ≥ 0	3051		1.254	7.476	830
Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	3052	11.069	11.474	18.950	9.780
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	3053	0	0	0	0
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	3054	0	0	0	0
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (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. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	30.000.000	0	30.000.000	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	30.000.000	0	30.000.000	0	0

6. PLANIRANI NAČIN RASPODELE DOBITI

Procena rezultata poslovanja za 2021. godinu je izvedena na osnovu planiranih rezultata za 2021. godinu i procene ostvarenja finansijskih podataka za 2021. godinu zaključno sa terminima izrade samog plana.

Procenjuje se sledeći finansijski rezultat u 2021. godini:

u 000 din.

	Plan за 2021.	Procena за 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 hilj.dinara
1. Bruto dobit	51.785
2. Poreski rashod perioda	7.768
3. Neto dobit (1-2)	44.017
4. Uplata osnivaču iz dobiti 70%	30.812
5. Za sopstvene investicije 30%	13.205

Kriterijum za raspodelu dobiti se planira sa u skladu sa Odlukom o Budžetu grada Subotice za 2021. godinu, na osnovu koje će se deo dobiti od uplatiti Osnivaču, a deo dobiti će se iskoristiti za sopstvene investicije.

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

Poslovna godina	Ukupna ostvarena neto dobit	Iznos uplaćen u budžet grada Subotice	Deo 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 deo ostvarene dobiti u iznosu od 3.179.296 dinara je uplaćen je u budžet grada Subotice po Odluci I-00-022-162/2016, a preostali iznos dobiti 3.179.296 dinara utrošen je na investiciona ulaganja na rekonstrukciju vrelovodnih ogrankaka na široj teritoriji grada Subotice i na rekonstrukciju podstanica.

Za 2016. godinu deo ostvarene dobiti u iznosu od 52.114.464 dinara je 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 ogrankaka, nabavku vrelovodnog kotla snage 35 MW, zamenu utilizatora za kotao 58 MW.

Za 2017. godinu deo ostvarene dobiti u iznosu od 88.426.950 dinara je uplaćen 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 ogrankaka i nabavku neophodne tehnološke opreme.

Za 2018. godinu deo 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 deo 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 deo 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 toplove.

7. TROŠKOVI ZAPOSLENIH

u dinarima

R.br.	Troškovi zaposlenih	Plan 01.01- 31.12.2021.	Realizacija (procena) 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 vreme	64	64	64	64	64	64
4.2.	- na određeno vreme	2	2	2	2	2	2
5	Naknade po ugovoru o delu	126.000	126.000	0	0	126.000	126.000

6	Broj primalaca naknade po ugovoru o delu*	3	3	0	0	3	3
7	Naknade po autorskim ugovorima	0	0	0	0	0	0
8	Broj primalaca 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 primalaca naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima*	4	4	4	4	4	4
11	Naknade fizičkim licima po osnovu ostalih ugovora	0	0	0	0	0	0
12	Broj primalaca naknade po osnovu 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	Prevoz 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 penziju	390.000	390.000	0	0	440.000	440.000
23	Broj primalaca 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 primalaca jubilarnih nagrada	5	5	0	1	1	3
26	Smeštaj 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 licima	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

Jubilarne nagrade se planiraju za tri zaposlenih od čega: zaposlenima će se iplatiti jubilarna nagrada za 20 godina neprekidnog radnog staža koji je ostvario kod poslodavca u visini 2 prosečne zarade kod poslodavca. Plan zarada je urađen u skladu sa: Odlukom o visini minimalne cene 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 prosečnom bruto zaradom po zaposlenom na nivou Republike Srbije).

7.1. PLAN ZARADA I ZAPOŠLjAVANJA

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

Redni broj	Sektor / Organizaciona jedinica	Broj sistematizovanih radnih mesta	Broj izvršilaca	Broj zaposlenih po kadrovskoj evidenciji	Broj zaposlenih na neodređeno vreme	Broj zaposlenih na određeno vreme
1	Tehnički sektor	26	40	40	39	1
2	Sektor opštih poslova	23	25	25	25	0
UKUPNO:		49	65	65	64	1

U tabeli broj zaposlenih je iskazan bez direktora preduzeća.

Kvalifikaciona 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
Prosečna starost		49	50,45

Struktura po polu

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 preduzeća kao imenovano lice.

JKP "Subotička toplana" svoju delatnost obavlja tako što je organizovana na sledeći način:

1. Tehnički sektor u okviru kojeg postoje:

Odeljenje proizvodnje,

- Služba proizvodnje toplotne energije,
- Služba operativne logistike proizvodnje

b) Odeljenje distribucije,

- Služba distribucije toplotne energije,
- Služba operativne logistike distribucije i ostali tehničkih procesa.

2. Sektor opštih poslova u okviru kojeg postoje:

Odeljenje za informacione tehnologije

b) Ekonomsko-logističko odeljenje

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

v) Pravno, opšte i kadrovsko odeljenje

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

Tokom 2022. godine 1 (jedan) zaposleni ispunjava uslove za odlazak u starosnu penziju, zbog čega se planira isplata otpremnine za 1 (jednog) zaposlenog.

U 2022. godini se planira zasnivanje radnog odnosa sa 1 (jednim) licem radi popunjavanja upražnjenog radnog mesta, u skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu, Uredba o postupku za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava, Posebnim kolektivnim ugovorom za javna i javno komunalna preduzeća Grada Subotice i Kolektivnim ugovorom za JKP "Subotička toplana" Subotica.

Prijem novih zaposlenih je direktno vezan za delatnost JKP "Subotička toplana" i njihovo zaposlenje je neophodno. Ukoliko tokom 2022. godine, nastane objektivna potreba za popunjavanjem radnih mesta usled eventualnog otkaza, planira se popunjavanje samo ako je neophodno za obavljanje delatnosti u skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu, Posebnim kolektivnim ugovorom za javna i javno komunalna preduzeća Grada Subotice i Kolektivnim ugovorom za JKP "Subotička toplana" Subotica.

U svakom slučaju realizacija mase sredstava za zarade, zavisiće od broja zaposlenih u tom mesecu. JKP "Subotička toplana" planira u 2022. godini zapošljavanje na određeno vreme zbog privremenog povećanog obima posla, angažovanje lica po Ugovoru o delu, Ugovoru o privremenim i povremenim poslovima. JKP "Subotička toplana" je dužna da u slučaju povećanja broja zaposlenih obezbedi dodatna sredstva za zarade u skladu sa Programom poslovanja.

Shodno članu 16. stav 3. Zakona o rodnoj ravnopravnosti („Sl. glasnik RS“, br. 52/2021) Deo programa koji se odnosi na ostvarivanje rodne ravnopravnosti naročito sadrži: kratku ocenu stanja u vezi sa položajem žena i muškaraca u organu javne vlasti, odnosno kod poslodavca, uključujući i godine starosti, spisak posebnih mera, razloge za određivanje posebnih mera i ciljeve koji se

njima postižu, početak primene, način sprovođenja i kontrole i prestanak sprovođenja posebnih mera.

U JKP“Subotička toplana“ je zaposleno 48 muškaraca i 18 žena. U broju je i direktor kao imenovano lice.

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

U preduzeću je sistematizovano 5 rukovodećih radnih mesta: Izvršni direktor energetskog sistema na kom radnom mestu je zaposlen muškarac, Izvršni direktor u Sektoru opštih poslova na kom radnom mestu je zaposlen muškarac, Glavni inženjer distribucije na kom radnom mestu je zaposlen muškarac, Rukovodilac ekonomsko-logističkog odeljenja na kom radnom mestu je zaposlena žena i Rukovodilac pravnog, opštег i kadrovskog odeljenja na kom radnom mestu je zaposlena žena.

U Tehničkom sektoru preduzeća zaposleno je 39 muškaraca i 1 žena (u broju su i 2 rukovodoća). Zastupljenost muškaraca u Tehničkom sektoru preduzeća može se pripisati specifičnosti poslova radnih mesta sistematizovanih u ovom delu preduzeća, na koja konkurišu u najvećoj meri muškarci, odnosno u pogledu radnih mesta u ovoj organizacionoj jedinici postoji opravdana potreba za pravljenjem razlika po polu, jer se po prirodi posla vezuju za muški pol.

U Sektoru opštih poslova preduzeća zaposleno je 8 muškaraca i 17 žena (u broju su 3 rukovodeća). Prosečna starost muškaraca u preduzeću je 50 godina.

Prosečna starost žena u preduzeću je 49 godina.

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

Shodno članu 11. Zakona preduzeće će preuzeti sledeće posebne mere

1) mere koje se određuju i sprovode u slučajevima osetno neuravnotežene zastupljenosti polova u cilju ublažavanja neravnomerne zastupljenosti polova.

-utvrđivanje kriterijuma za prijem u radni odnos (oglesi treba da se odnose na radno mesto, a ne na lična svojstva, od kandidata se ne mogu tražiti podaci o bračnom, porodičnom statusu i drugim ličnim svojstvima);

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

2) podsticajne mere, kojima se daju posebne pogodnosti ili uvode posebni podsticaji u cilju unapređenja položaja i obezbeđivanja jednakih mogućnosti za žene i muškarce u svim oblastima društvenog života;

-prilagodavanje radnog vremena porodičnim obavezama zaposlenih i druge mere tzv. Family friendly politike (klizno radno vreme i sl.);

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

Planirani početak primene posebnih mera je prvi kvartal 2022. godine. Posebne mere će se sprovoditi kroz donošenje opštih i posebnih akata poslodovca. Kontrolu sprovođenja vršiće

rukovodilac organizacione jedinice u čijoj nadležnosti su poslovi koji se odnose na vođenje evidencija u oblasti rada. Prestanak primene posebnih mera 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 uslove za odlazak u starosnu penziju.

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

Slobodna i upražnjena radna mesta popunjavati isključivo u skladu sa važećim zakonom i podzakonskim aktima kojima se uređuje ova oblast (Zakonom o budžetskom sistemu) i Uredba o postupku za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava.

DINAMIKA ZAPOŠLjAVANjA

R. br.	Osnov odliva/prijema kadrova	Broj zaposlenih	R. br.	Osnov odliva/prijema kadrova	Broj zaposlenih
	Stanje na dan 31.12.2021. godine	66		Stanje na dan 30.06.2022. godine	66
	Odliv kadrova u periodu 01.01.-31.03.2022.			Odliv kadrova u periodu 01.07.-30.09.2022.	
1	<i>navesti osnov</i>		1	<i>navesti osnov</i>	
	Prijem kadrova u periodu 01.01.-31.03.2022.			Prijem kadrova u periodu 01.07.-30.09.2022.	
1	<i>navesti osnov</i>		1	<i>navesti osnov</i>	
	Stanje na dan 31.03.2022. godine	66		Stanje na dan 30.09.2022. godine	66
R. br.	Osnov odliva/prijema kadrova	Broj zaposlenih	R. br.	Osnov odliva/prijema kadrova	Broj zaposlenih
	Stanje na dan 31.03.2022. godine	66		Stanje na dan 30.09.2022. godine	66
	Odliv kadrova u periodu 01.04.-30.06.2022.			Odliv kadrova u periodu 01.10.-31.12.2022.	
1	<i>navesti osnov</i>		1	<i>starosna penzija</i>	1
	Prijem kadrova u periodu 01.04.-30.06.2022.			Prijem kadrova u periodu 01.10.-31.12.2022.	
1	<i>navesti osnov</i>		1	<i>popunjavanje upražnjenih mesta</i>	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 prosečna zarada po mesecima za 2021. godinu – Bruto 1

MESEC	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
PROSEK	66	7.169.583	66	6.733.950

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

u dinarima

Isplata po mesecima 2021.	UKUPNO			STAROZAPOSLENI**			NOVOZAPOSLENI			POSLOVODSTVO		
	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosečna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosečna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosečna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosečna 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
PROSEK	65	7.086.941	108.756	64	6.546.893	102.010				1	184.390	184.390

* isplata sa procenom do kraja godine

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

Masa za zarade, broj zaposlenih i prosečna zarada po mesecima za 2022. godinu - Bruto 1

u dinarima

Plan po mesecima 2022.	UKUPNO			STAROZAPOSLENI*			NOVOZAPOSLENI			POSLOVODSTVO		
	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosečna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosečna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosečna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosečna 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	7.866.191	119.185	65	7.654.816	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
PROSEK	66	7.671.454	116.234	65	7.472.876	114.967				1	198.578	198.578

*starozaposleni u 2022. godini su oni zaposleni koji su bili u radnom odnosu u preduzeću u decembru prethodne godine.

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

U dinarima

Plan po mesecima 2022.	UKUPNO			STAROZAPOSLENI*			NOVOZAPOSLENI			POSLOVODSTVO		
	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosečna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosečna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosečna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosečna 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	9.175.911	139.029	65	8.929.342	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 preduzeću u decembru prethodne godine.

Raspon isplaćenih i planiranih zarada

u dinarima

		Isplaćena u 2021. godini		Planirana u 2022. godini	
		Bruto 1	Neto	Bruto 1	Neto
Zaposleni bez poslovodstva	Najniža zarada	66.444	48.407	73.804	53.566
	Najviša zarada	175.565	124.965	187.444	131.398
Poslovodstvo	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 osnovu člana 60. stav 4. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, broj 15/16 88/19) i člana 17. stav 1. i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 - ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 - US, 72/12, 7/14 - US, 44/14 i 30/18 - dr. zakon), Vlada je donela Uredbu o utvrđivanju elemenata godišnjeg programa poslovanja za 2022. godinu, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja za period 2022. - 2024. godine javnih preduzeća i drugih oblika organizovanja koji obavljaju delatnost od opštег 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 urađena je na bazi:

- odluke o visini minimalne cene rada,
- povećanja minulog rada za jednu godinu, za sve zaposlene,
- povećanja prosečne bruto zarade po zaposlenom na nivou Republike
- na bazi 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 prosečnom bruto zaradom po zaposlenom na nivou Republike Srbije).

Ukoliko u jednom mesecu broj zaposlenih bude manji od planiranog, preduzeće je u obavezi da realizovanu masu smanji za zaradu zaposlenog koji nije u preduzeću, iako to nije predviđeno planom. Realizacija zarada zavisi ne samo od planirane mase nego i od broja zaposlenih u odgovarajućem mesecu. 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 preduzeća, poslovodstvo preduzeća, tj. poslovodni organ Preduzeća je direktor Preduzeća.

Visina njegove zarade određuje se na osnovu 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 deo zarada direktora	2.382.930

NAKNADE PREDSEDNIKU I ČLANOVIMA NADZORNOG ODBORA

Rešenje o utvrđivanju visine naknade predsedniku i članovima nadzornih odbora javnih i javno komunalnih preduzeća čiji je osnivač Grad Subotica, Skupština Grada je donela u februaru 2014. god. Vlada RS donela je Odluku o kriterijumima i merilima za utvrđivanje visine naknade za rad u nadzornim odborima javnih preduzeća (Sl. glasnik RS br.102 od 15.12.2016). Isplate naknada predsedniku i članovima nadzornog odbora u našem preduzeću su ispod iznosa definisanih Odlukom.

Naknade za članove Nadzornog odbora za JKP Subotička toplana Subotica iznosile su pre stupanja na snagu Zakona o privremenom uređivanju osnovice za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sedstava (Sl.glasnik RS broj 116/14) : za predsednika 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 plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava naknade članovima nadzornog odbora su 30.000,00 dinara, a predsedniku 35.000,00 dinara

Naknade Nadzornog odbora u neto iznosu

u dinarima

Mesec	realizacija 2021.				plan			
	Nadzorni odbor / Skupština godina		2022. godina					
	Ukupan iznos	Naknada predsednika	Naknada člana	Broj članova	Ukupan iznos	Naknada predsednika	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
PROSEK	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2

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

Naknade Nadzornog odbora u bruto iznosu

u dinarima

Mesec	Nadzorni odbor / Skupština realizacija 2021. godina				Nadzorni odbor / Skupština plan 2022. godina			
	Ukupan iznos	Naknada predsednika	Naknada člana	Broj članova	Ukupan iznos	Naknada predsednika	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
PROSEK	149.371	55.031	47.170	2	149.371	55.031	47.170	2

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

8. KREDITNA ZADUŽENOST

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2021.	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2021. године	Година повлачења кредити	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплате током једне године	План плаћања по кредиту за 2022. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2022.	Стање кредитне задужености у динарима на дан	
												Укупно главница	Укупно камата			
Домаћи кредитор																
ОТП банка	Кредит за ликвидност	РСД	НЕ	85.000.000	85.000.000	2021.	30.11.2022.	6 месеци	17.06.2022.	2,19	6	85.000.000		0	0	
Страни кредитор																
KfW Франкфурт	Рехабилитација система грејања	ЕУР	ДА	793.174	93.542.024	2014.	10.12.2023	2 године	10.12.2015.	2,5	2	37.437.624		475.906	56.156.908	
Укупно кредитно задужење					178.542.024							122.437.624				56.156.908
од чега за ликвидност					85.000.000											0
од чега за капиталне пројекте					93.542.024											56.156.908

Kreditna zaduzenost preduzeća za 2022. godinu je planirana u inosu 178.542.024 dinara od čega je 93.542.024 dinara zaduzenje po osnovu kredita za KfW, a 85.000.000 dinara se odnosi na dinarski kredit za tekuću likvidnost koji se planira u mesecu decembru 2022. godine nakon isplate zadnje rate kredita (novembar 2022. godine) od 85.000.000 dinara realizovanog u mesecu decembru 2021. godine.

9. PLANIRANA FINANSIJSKA SREDSTVA ZA NABAVKU DOBARA, RADOVA I USLUGA

u dinarima

Redni broj	POZICIJA	Plan 2021.	Realizacija (procena) u 2021. godini	Obaveze 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	Nabavka mašinskog potrošnog materijala	3.000.000	3.000.000	0	0	1.500.000	2.000.000	3.500.000
2	Nabavka kancelarijskog materijala	2.000.000	2.000.000	0	200.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
3	Nabavka ličnih zaštitnih sredstava (HTZ)	2.500.000	2.500.000	0	0	0	2.750.000	2.750.000
4	Nabavka Grundfos cirk. pumpi kao rezervnih delova za bezbedan rad i održavanje toplotnih podstanica – za dopunu magacinskih zaliha	750.000	724.600	0	200.000	350.000	500.000	850.000
5	Nabavka Wilo cirk. pumpi kao rezervnih delova za bezbedan rad i održavanje toplotnih podstanica – za dopunu magacinskih zaliha	750.000	554.262	0	200.000	350.000	500.000	850.000
6*	Nabavka fleksibilnih predilozovanih cevi 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*	Nabavka rezervnih delova za bezbedan rad i održavanje toplotnih podstanica – za dopunu magacinskih zaliha – Danfoss regulacione opreme	2.500.000	2.292.480	0	750.000	1.500.000	2.500.000	3.500.000
8	Nabavka i ugradnja modema za daljinski nadzor podstanica za postojeći-prošireni sistem daljinskog upravljanja i nadzora (Indusoft Webstudio)	750.000	747.000	0	0	0	0	0

9	Nabavka molersko-farbarskog materijala	400.000	300.000	100.000	0	200.000	300.000	400.000
10	Rezervni delovi za postojeću tehnološku opremu	4.000.000	4.000.000	0	500.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000
11	Nabavka kiseline, soli NaOH, hidrazin hidrata 25% i ostalih potrebnih hemikalija za HPV	800.000	500.000	0	0	300.000	500.000	800.000
12	Nabavka merne i regulacione opreme za pogon	0	0	0	0	0	950.000	950.000
13*	Delovi, ulja i maziva za putnička i teretna vozila, agregate, kompresore i radne mašine	2.000.000	1.200.000	800.000	0	0	0	2.500.000
14*	Nabavka 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	Nabavka elektro materijala i opreme	2.500.000	2.499.470	0	500.000	1.000.000	2.500.000	3.500.000
16	Zamena rasvete u delu pogona	700.000	699.500	0	0	0	700.000	700.000
17	Nabavka gasa	400.000.000	404.172.000	0	100.000.000	200.000.000	300.000.000	404.172.000
18	Nabavka vatro-otpornih ormara	500.000	0	0	0	0	0	0
19	Rezervni delovi za postojeću računarsku mrežu i opremu	500.000	500.000	0	125.000	250.000	375.000	500.000
20	Nabavka higijenskog materijala	500.000	500.000	0	100.000	250.000	350.000	500.000
21	Nabavka 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	Nabavka sanitarnih elemenata za održavanje	100.000	80.000	0	0	100.000	100.000	100.000

28	Nabavka prenosnih pogonskih instrumenata	300.000	299.745	0	0	0	300.000	300.000
29	Nabavka zaptivnog materijala	950.000	799.383	0	0	980.000	980.000	980.000
30	Nabavka fine armature (ventili, zasuni, manometri, termometri, odvajači kondenzata...)	800.000	793.733	0	0	800.000	800.000	950.000
31	Nabavka laboratorijske opreme i instrumenata za HPV	200.000	100.000	0	0	200.000	200.000	200.000
32	Nabavka materijala za izvođenje remonta pogona HPV-a	0	0	0	0	0	300.000	300.000
33	Nabavka hemijskih ventila	200.000	200.000	0	0	0	200.000	200.000
34	Pneumatici	300.000	0	0	0	0	0	0
35	Delovi za alatne mašine	0	0	0	0	0	200.000	200.000
36	Nabavka ručnih mobilnih aparata za početno gašenje požara raznih tipova	417.000	270.000	147.000	0	107.500	107.500	107.500
37	Izgradnja toplotnih 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	Nabavka sredstava za ličnu zaštitu	200.000	0	0	0	0	0	0
39	Nabavka 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	Nabavka creva za hidrantsku opremu i pretovarnu stranicu	130.000	0	0	0	143.000	143.000	143.000
42	Nabavka kancelarijskog nameštaja	900.000	900.000	0	0	900.000	900.000	900.000
43	Nabavka mrežne opreme	500.000	500.000	0	0	250.000	375.000	500.000
44	Nabavka antivibracione podloge za CP2, CP1 i CP4	980.000	974.600	0	0	0	0	0

45	Nabavka materijala za izgradnju nastavka uličnog vrelovoda Matije Gupca	2.000.000	1.120.000	0	0	0	0	0
46	Nabavka sitnog inventara za kuhinje	200.000	200.000	0	0	200.000	200.000	200.000
47	Nabavka sredstva za dezinfekciju	450.000	450.000	0	100.000	200.000	300.000	450.000
48	Nabavka HERZ - Feniks BB rezervnih delova za bezbedan rad i održavanje toplotnih podstanica	650.000	650.000	0	200.000	350.000	500.000	700.000
49	Aplikacioni softver za potrebe kupaca toplotne energije	980.000	980.000	0	0	0	0	0
50	Nabavka i ugradnja elektromotornih pogona na leptir ventile	3.200.000	3.160.000	0	0	0	0	0
51	Nabavka 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	Nabavka penila za gašenje požara	285.000	273.000	0	0	313.500	313.500	313.500
55	Akumulator toplote	33.000.000	0	0	0	0	48.000.000	48.000.000
56	Nabavka računarske opreme	620.000	500.000	0	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
57	Nabavka opreme za skeniranje i zaštitu mreže - Palo Alto Firewall	350.000	0	0	0	400.000	400.000	400.000
58	Nabavka ispitnog stola za ventile	2.000.000	0	0	0	0	0	0
59	Nabavka rezervnih ventila i elektromotornih pogona za cirkulaciono postrojenje i kotlove	0	0	0	0	0	4.000.000	4.000.000
60*	Nabavka predizolovanog čeličnog materijala za izgradnju nastavaka uličnih vrelovoda	0	0	0	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000

61	Nabavka overenih sekundarnih topotnih merila	0	0	0	0	0	4.500.000	4.500.000
62	Nabavka žute farbe sa ostalim sastavom za bojenje puteva evakuacije u pogonu za označavanje puteva	0	0	0	0	0	93.500	93.500
63	Nabavka mazuta	0	0	0	43.700.000	43.700.000	43.700.000	43.700.000
64	Nabavka računarske opreme - štampači	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 topotnih podstanica	700.000	500.000	200.000	300.000	350.000	400.000	700.000
2	Usluge fizičkog obezbeđenja 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 smeštaja	1.000.000	300.000	0	150.000	600.000	900.000	1.000.000
8	Servisne usluge od strane ovlašćenih servisa za cirkulacione pumpe Wilo	0	0	0	100.000	200.000	350.000	500.000
9	Servisne usluge za cirkulacione pumpe bez elektronske regulacije	0	0	0	100.000	200.000	350.000	500.000
10	Servisne usluge za regulacionu opremu i instalaciju topotnih 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*	Overavanje i servis kalorimetara topotnih 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 delitelja za raspodelu troškova grejanja - 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 stanicu	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 dezinsekcija pogona, podstanica i magacinskih prostorija	400.000	200.000	0	0	200.000	300.000	400.000
22	Eksterna provera ISO - standarda	500.000	380.000	0	500.000	500.000	500.000	500.000
23	Konsultanske usluge ISO - standarda	390.000	380.000	0	390.000	390.000	390.000	390.000
24	Usluge imenovanog tela za razvrstavanje i pregled opreme pod pritiskom	500.000	200.000	300.000	0	0	500.000	500.000
25	Usluga merenja emisije u vazduh	400.000	400.000	0	0	200.000	300.000	400.000
26	Podešavanje sagorevanja 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 meseci	400.000	330.000	0	0	0	400.000	400.000
30	Obnova licence - Extreme ESET Anitvirus, Smart Security za 12 meseci	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 savetovanja u primeni javnih nabavki	100.000	100.000	0	0	100.000	100.000	100.000
34	Kolektivno osiguranje zaposlenih od posledica nesrećnog slučaja	150.000	150.000	0	42.500	85.000	127.500	170.000
35	Bezbednost 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 štampanja	500.000	500.000	0	300.000	400.000	550.000	700.000
38	Lekarski 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 2016 pro 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 meseci zakup servera i diska za backup	100.000	100.000	0	32.500	65.000	97.500	130.000
42	Troškovi zastupanja advokata	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 rešenja 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 sisteme automatskog upravljanja toplotnih podstanica	500.000	0	0	0	150.000	300.000	500.000
60	Godišnje održavanje postojećeg-proširenog sistema daljinskog upravljanja i nadzora toplotne 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	Popravke krovova u pogonu	400.000	320.000	0	0	400.000	400.000	400.000
67	Keramičarske popravke u pogonu	200.000	160.000	0	0	200.000	200.000	200.000
68	Staklorezačke popravke u pogonu i podstanicama	200.000	160.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000

69	Servis i ispitivanje gasnih 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	Merenje debljine zida cevi na kotlovima	350.000	100.000	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000
72	Usluga merenja 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	Nabavka merača koncentracije gasa	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 popravke 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	Obavezno osiguranje vozila i osiguranje lica u vozilu	400.000	350.000	50.000	0	0	0	0
82	Limarsko-farbarske usluge	550.000	400.000	150.000	100.000	200.000	400.000	600.000
83	Servis u garantnom periodu za Hyundai vozilo	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	60.000
84	Pregled alatnih mašina u pogonu	220.000	0	0	0	0	220.000	220.000
85	Servis i popravka alatnih mašina 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, merenje 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 rasvete sa izveštajem	145.000	145.000	0	0	165.000	165.000	165.000
93	Pregled opreme za dojavu požara sa izveštajem	250.000	250.000	0	0	280.000	280.000	280.000
94	Pregled opreme za dojavu curenja gasa sa izveštajem	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 sistema	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, zamena, nabavka rezervnih delova za radio uređaje	100.000	99.700	0	0	0	150.000	150.000
102	Nabavka 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	Provera ispravnosti ručnih prevoznih vatrogasnih aparata za početno gašenje požara sa ispitivanjem na pritisak, boca sa CO2 punjenjem	83.000	51.000	0	0	92.000	92.000	92.000
104	Kontrola stabilnog sistema za gašenje i hlađenje od požara nadzemnog rezervoara za mazut sa centralom za signalizaciju požara i davanjem izveštaja	201.600	184.000	0	0	222.000	222.000	222.000

105	Obuka i provera znanja iz oblasti zaštite od požara	70.000	0	0	77.000	77.000	77.000	77.000
106	Obuka iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu	70.000	0	0	77.000	77.000	77.000	77.000
107	Izrada izmena i dopuna akta o proceni rizika za radna mesta i u radnoj okolini	95.000	0	0	104.500	104.500	104.500	104.500
108	Usluge koordinatora za izvođenje radova za bezbednost na radu	450.000	400.000	0	100.000	200.000	300.000	495.000
109	Izrada Plana preventivnih mera bezbednosti 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 izveštaja	50.000	50.000	0	0	0	70.000	70.000
115	Kontrola sistema 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 zamena 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 popravka ostalih uređaja sa motorom SUS	80.000	0	0	80.000	80.000	80.000	80.000

120	Provera ispravnosti spoljne i unutrašnje hidrantske mreže sa ispitivanjem hidrantskih creva na pritisak 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 premeštanja 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 generisanja IPS QR koda, eSign-a dokumenta	65.000	0	0	0	100.000	100.000	100.000
126	Zamena antivibracione podloge za CP2, CP1 i CP4	920.000	831.000	0	0	0	0	0
127	Projektovanje građevinski deo	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	Nabavka 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 ličnu zaštitu	50.000	49.500	0	0	80.000	80.000	80.000
132	Proširenje pogonskog sistema upravljanja	0	0	0	0	0	500.000	500.000

133	Pregled dizel agregata sa dostavom izveštaja	80.000	50.000	0	0	0	88.000	88.000
134	Licenca - HPE StoreOnce 2000/3000 Catalyst E-LTU - licenca za upotrebu Catalyst protokola za čuvanje podataka	30.000	0	0	0	0	0	50.000
135	Sanacione mašinske usluge na opremi pod pritiskom	950.000	800.000		0	0	950.000	950.000
136	Nabavka i ugradnja transmitera pritiska sa prikazivanjem na SCADA sistemu	850.000	850.000	0	0	0	0	0
137	Nabavka 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 sistema upravljenja	990.000	985.000	0	0	0	0	0
140	Ugradnja protivprovalnog sistema za zgradu MZ	470.000	468.800	0	0	0	0	0
141	Periodična kontrola el. instalacije i uzemljenja u toplotnim podstanicama	820.000	820.000	0	0	875.000	875.000	875.000
142	Izrada projektno-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju vazdušnog trakta sa izmeštanjem kalorifera kod kotla VKLM 50	900.000	900.000	0	0	0	0	0
143	Izrada projektno-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju LUV-a na kotlu VKLM 50	950.000	950.000	0	0	0	0	0
144	Izrada koncepsijskog projekta za ugradnju akumulatora toplove	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0
145	Usluga osiguranja mašinske 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 sistema za zagrevanje 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 toplotni sistem 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 delitelja za raspodelu troškova grejanja - za SONTEX uređaje	180.000	180.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000
151	Pregled i provera opreme za rad i davanje izveštaja	90.000	90.000	0	0	99.000	99.000	99.000
152	Pregled i ispitivanje uslova radne okoline i ispitivanje hemijskih štetnosti i buke	70.000	63.000	0	0	0	0	0
153	Overa mernih instrumenata	400.000	200.000	0	0	200.000	300.000	400.000
154	Optimizacija i automatizacija postrojenja za dopunu i kondicioniranje vode u sistemu grejanja	5.300.000	0	0	0	0	0	0
155	Osiguranje toplotnih 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 narezivanje	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 upotrebu programa za dokument managment	350.000	0	0	0	350.000	350.000	350.000

159	Licenca za uslugu daljinskog potpisivanja digitalnim sertifikatom i vremenskog žigosanja 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 sistema za dojavu vlage na predizolovanom vrelovodu	9.800.000	9.800.000	0	1.000.000	1.500.000	2.000.000	3.000.000
163	Adaptacija sistema bezbednosti toplovnih podstanica	2.900.000	0	2.900.000	2.000.000	4.000.000	6.000.000	9.000.000
164	Nabavka i ugradnja detektora CO2 za kotlarnicu VKLM50	250.000	239.550	0	0	0	0	0
165	Antikoroziona zaštita čelične konstrukcije u dimnjaku	2.500.000	2.474.500	0	0	0	0	0
166	Rekonstrukcija LUVO-a na kotlu 58 MW	0	0	0	0	0	34.000.000	34.000.000
167	Rekonstrukcija vazdušnog trakta sa izmeštanjem kalorifera na kotlu 58 MW	0	0	0	0	0	7.000.000	7.000.000
168	Sanacione usluge na pogonskim postrojenjima po nalazima dijagnostičkih izveštaja nakon završetka grejne sezone	0	0	0	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
169	Usluga zamene termoizolacije na mazutnom rezervoaru	0	0	0	0	6.000.000	6.000.000	6.000.000
170	Sanaciono projektovanje po dijagnostičkim izveštajima za opremu pod pritiskom - 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	Zamena kondenz vodova kotla 35 MW na vodove od nerđajućeg čelika	0	0	0	980.000	980.000	980.000	980.000
173	Izrada tehničke mašinske dokumentacije - vrelovodna mreža	0	0	0	100.000	300.000	450.000	700.000
174	Izrada tehničke mašinske dokumentacije - za sanaciju vrelovodne mreže nakon dijagnostičkih pregleda	0	0	0	100.000	200.000	200.000	300.000
175	Izrada tehničke mašinske dokumentacije - toplotne podstanice	0	0	0	0	0	0	0
176	Usklađivanje postojeće projektno tehničke dokumentacije sa novim Zakonskim propisima	0	0	0	100.000	300.000	450.000	600.000
177	Izrada tehničke mašinske dokumentacije - za sanaciju toplotnih podstanica nakon dijagnostičkih pregleda	0	0	0	50.000	100.000	150.000	200.000
178	Tehnička kontrola tehničke mašinske dokumentacije - toplotne podstanice	0	0	0	100.000	200.000	300.000	500.000
179	Tehnička kontrola tehničke mašinske 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 aplikacionog softvera za korisnike usluge daljinskog grejanja	0	0	0	0	0	300.000	300.000
182	Proširenje aplikacionog softvera za korisnike usluge daljinskog grejanja - 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	Projektovanje elektroradova za akumulator toplote	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 izmeštanju 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 elektro instalacija u toplovnim podstanicama	0	0	0	0	0	990.000	990.000
191	Havarijske intervencije	0	0	0	0	200.000	350.000	650.000
192	Projektovanje elektro radova za kotao - razvijač pare 2T	0	0	0	0	0	975.000	975.000
193	Sanaciono projektovanje po dijagnostičkim izveštajima za opremu pod pritiskom - mašinsko	0	0	0	0	400.000	400.000	400.000
194	Završetak tehničkog pregled i pregled svih izvedenih radova za postavljanje protivprovalnog sistema za MZ	0	0	0	517.000	517.000	517.000	517.000
195	Elektro radovi na izgradnji akumulatora toplote	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	Zamena ativibracione podloge ispod cirkulacionih pumpi po potrebi	0	0	0	0	500.000	500.000	500.000
198	Spoljni 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	Mašinsko-izolaterski radovi za hitne intervencije	0	0	0	0	300.000	600.000	950.000
2	Šamotiranje kotlovskeih postrojenja	800.000	400.000	400.000	0	950.000	950.000	950.000
3	Sanacija izolacije cevovoda 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 sistema	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 kotač 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 hemjske 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 nabavka u 2022. godini.

DOBRA

1. Nabavka mašinskog potrošnog materijala - nabavka neophodna za potrebe dopune magacinskih zaliha za potrebe obezbeđivanja potrošnog mašinskog materijala za funkcionisanje proizvodnog, kao i distributivnog sistema, kao i za potrebe održavanja sistema daljinskog grejanja. U slučaju nerealizacije može doći do zastoja u prozvodnji i isporuci toplotne energije. Ova nabavka se planira u većem iznosu za 500.000 dinara u odnosu na 2021. godinu jer su zalihe materijala iscrpjene prilikom izrade investicija, neophodno je obezbediti zalihe za narednu godinu radi nesmetanog odvijanja proces proizvodnje i obavljanja remontnih aktivnosti.

2. Nabavka kancelarijskog materijala - nabavka kancelarijskog materijala se planira na nivou plana iz prethodne godine.

3. Nabavka ličnih zaštitnih sredstava (HTZ) - Pravilnikom o bezbednosti i zdravlju na radu regulisana je obaveza poslodavca da za zaposlene svake godine obezbedi lična zaštitna sredstva za bezbedan rad prema uslovima rada svakog radnog mesta. Planira se za 250.000 dinara više u odnosu na 2021. godinu.

4. Nabavka Grundfos cirk. pumpi kao rezervnih delova za bezbedan rad i održavanje toplotnih podstanica - za dopunu magacinskih zaliha - nabavka neophodna za potrebe dopune magacinskih zaliha za potrebe obezbeđivanja specifičnih rezervnih elemenata za funkcionisanje distributivnog sistema. U slučaju nerealizacije može doći do zastoja u isporuci toplotne energije. Ova nabavka je planirana za 100.000 dinara više u odnosu na prethodnu godinu.

5. Nabavka Wilo cirk. pumpi kao rezervnih delova - za bezbedan rad i održavanje toplotnih podstanica - za dopunu magacinskih zaliha - nabavka neophodna za potrebe dopune magacinskih zaliha za potrebe obezbeđivanja neophodnih rezervnih elemenata za funkcionisanje distributivnog sistema. U slučaju nerealizacije može doći do zastoja u isporuci toplotne energije. Ova nabavka 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 cirkulacionih pumpi.

6.*Nabavka fleksibilnih predlozovanih cevi sa pratećim radovima za izgradnju vrelovodnih priključaka - nabavka neophodna za potrebe obezbeđenja materijala i pratećih usluga za rekonstrukciju distributivnog sistema (u JKP „Vodovod i Kanalizacija“, Frankopanska, Matije Korvina) i izgradnju novih priključak. U slučaju nerealizacije neće se moći realizovati novi priključci. Ova nabavka je planirana na dve godine, od čega se planira 5.000.000 dinara u 2022. i 4.000.000 dinara u 2023. godini.

7.*Nabavka rezervnih delova za bezbedan rad i održavanje toplotnih podstanica - za dopunu magacinskih zaliha - Danfoss regulacione opreme - Nabavka neophodna za potrebe dopune magacinskih zaliha za potrebe obezbeđivanja specifičnih rezervnih elemenata za funkcionisanje distributivnog sistema. U slučaju nerealizacije može doći do zastoja u isporuci toplotne energije. Ova nabavka je sprovedena se planira na dve godine, od čega se planira 3.500.000 dinara u 2022. godini, a 3.500.000 u narednoj godini.

8. Nabavka i ugradnja modema za daljinski nadzor podstanica za postojeći-prošireni sistem daljinskog upravljanja i nadzora - navedena nabavka služi za nabavku dodatnih modemskih uređaja za podstanice u novo-priklučenim objektima, kao i za podstanice koje su predviđene za opremanje novom automatskom regulacijom, kao i za magacinsku zalihu za potrebe eventualnog kvara istih. Navedena nabavka je realizovana u 2021.

9. Nabavka molersko-farbarskog materijala - kupovina materijala za unutrašnje održavanje pogonskih prostorija, kancelarija i podstanica. Planira se u istom iznosu kao i u 2021. godini.

10. Rezervni delovi za postojeću tehnološku opremu - nabavka neophodnih rezervnih delova koji su potrebni za ispravno i bezbedno funkcionisanje svih mašinskih sklopova u pogonu. Obzirom na povećanje visoke tehnološke opreme i nepredvidiv broj havarijskih otkaza, a u cilju obezbeđenja kontinuiteta grejanja, neophodan iznos nabavke je povezan sa nabavkom rezervnih delova koji će se menjati prilikom popravki parnog kotla Blok 1 i Blok 2, i sa nabavkom delova u skladu sa Pravilnikom o pregledima opreme pod pritiskom tokom veka upotrebe. Planira se u za 1.000.000 dinara manje i u odnosu 2021. godini.

11. Nabavka kiseline, soli NaOH, hidrazin hidrata 25% i ostalih potrebnih hemikalija za HPV - nabavka neophodnih hemikalija za proizvodnju omekšane i demineralizovane vode za kotlove. Planira se za na nivou plana iz prethodne godine.

12. Nabavka merne i regulacione opreme za pogon - nabavka merne i regulacione opreme u pogonu je neophodna za ispravno i bezbedno funkcionisanje svih mašinskih sklopova u pogonu.

13.* Delovi, ulja i maziva za putnička i teretna vozila, aggregate, kompresore i radne mašine - nabavka delova, ulja i maziva za postojeća vozila koja nisu u garantnom roku, aggregate, kompresore i radne mašine se planira u skladu sa procenjenim potrebama u većem iznosu u odnosu na 2021. godinu za 500.000 dinara. Ova nabavka se planira na period od dve godine i pokrenuće 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 narednu godinu.

14.*Nabavka goriva za vozila, aggregate i transportne uredaje - nabavka goriva za vozila, aggregate i transportne uredaje se planira za 500.000 dinara više u odnosu na plan 2021. godine. Ova nabavka se planira na period od dve godine i u ukupnom iznosu od 7.000.000 dinara, od čega se planira nabavka u vrednosti od 3.500.000 dinara za 2022. godinu i 3.500.000 dinara za narednu godinu.

15. Nabavka elektro materijala i opreme - podrazumeva se potrošni elektro materijal i materijal potreban za održavanje funkcionalnosti sistema za proizvodnju i distribuciju toplotne energije. Planira se za 1.000.000 dinara više u odnosu na prethodnu godinu zbog investicija koje će se izvoditi.

16. Zamena rasvete u delu pogona - ova nabavka se planira na nivou plana iz prethodne godine.

17. Nabavka gasa - troškovi ovog energenta neophodnog za proizvodnju toplotne energije se planiraju za 4.172.000 dinara više u odnosu na prethodnu godinu u skladu sa planiranim proizvodnjom, brojem potrošača i cenom gase.

18. Nabavka vatro-otpornih ormara - nabavka vatro-otpornih ormara se odlaže za naredni period.

19. Rezervni delovi za postojeću računarsku mrežu i opremu - pod navedenim podrazumevamo pojednični deo ili sklop čijom zamenom se vrši održavanje zbog dotrajalosti dela ili usled kvara. Ovi troškovi ostaju na nivou planiranih za 2021. godinu.

20. Nabavka higijenskog materijala - nabavka se sprovodi u cilju održavanja higijene prostorija i lične higijene zaposlenih, na nivou planiranih troškova za 2021. godinu.

21. Nabavka vode - zaštitno piće - nabavka vode za zaposlene se sprovodi u skladu sa odredbama Pravilnika o bezbednosti i zdravlja na radu, na nivou planiranih troškova za 2021. godinu.

22. Troškovi reklamnog materijala - troškovi reklamnog materijala ostaju na nivou planiranih za 2021. godinu.

23. Službeni glasnik Republike Srbije - nabavka je neophodna u cilju blagovremenog informisanja o zakonodavstvu i sudskim oglasima, u okviru planiranih troškova za 2021. godinu.

24. Pismenosne pošiljke - troškovi otpremanja računa i ostale službene pošte se odnose na usluge JP „Pošta“ koja ima isključivo pravo otpremanja ovakave pošte, ovi troškovi ostaju na nivou planiranih za 2021. godinu.

25. Stručni časopisi i stručna literatura - nabavka neophodna u cilju kontinuirane edukacije zaposlenih, ostaje na nivou planiranih troškova za 2021. godinu.

- 26. Alati i pribor** - nabavka neophodnih alata i pribora za dežurne ekipe i ložače, kao i opremanjem strugarske radionice, obuhvaćen je materijal koji je neophodan radi održivog odvijanja aktivnosti osnovnih delatnosti Toplane. Planira se u manjem iznosu nego za 2021. godinu za 200.000 dinara.
- 27. Nabavka 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. Nabavka prenosnih pogonskih instrumenata** - nabavka prenosnih pogonskih instrumenata (analizator dimnih gasova, analizator prisustva ugljenmonoksida itd) neophodna je radi dijagnostike rada kotlova i bezbednosti mašinista termoenergetskih generatora. Ova nabavka se planira u istom iznosu kao u prethodnoj godini.
- 29. Nabavka zaptivnog materijala** - zaptivni materijal neophodno je nabaviti jer se svake godine u remontnoj sezoni vrši redovna zamena zaptivnog materijala na kotlovima, ventilima, zasunima itd., a neophodna je radi sigurnog i bezbednog funkcionisanja kotlovskega postrojenja. Ova nabavka se planira za 30.000 dinara više u odnosu na prethodnu godinu.
- 30. Nabavka fine armature (ventili, zasuni, manometri, termometri, odvajači kondenzata, itd)** - nakon završetka grejne sezone vrši se defektaža fine armature u proizvodnom pogonu i trenutnog stanja, vrši se sukcesivna nabavka u iznosu sredstava koje je predviđeno za tekuću godinu. Ova nabavka se povećava za 150.000 dinara u odnosu na prethodnu godinu zbog povećanja prosečne starosti kotlova i ostale opreme.
- 31. Nabavka laboratorijske opreme i instrumenata za HPV** - nabavka neophodnih instrumenata za kontrolu kvaliteta omekšane i demineralizovane vode koja se proizvodi u HPV. Ova nabavka se planira na nivou plana prethodne godine.
- 32. Nabavka materijala za izvođenje remonta pogona HPV-a** - planirana su sredstva za nabavku potrošnog materijala i materijala za potrebe izvođenja remonta HPV-a koje radi interno odeljenje održavanja. Ova nabavka se planira zbog zamene dotrajale opreme u HPV-u.
- 33. Nabavka hemijskih ventila** - nabavka hemijskih ventila u HPV-u i na osnovu trenutnog stanja vrši se sukcesivna nabavka u iznosu sredstava koje je predviđeno za tekuću godinu, ostaje na nivou planiranih troškova za 2021. godinu.
- 35. Delovi za alatne mašine** - nabavka potrošnih delova za alatne mašine (za strug, stubne bušilice, itd...) radi revitalizacije alatnih mašina koje su upotrebni više od 30 godina, a koje služe za izvođenje pojedinih remontnih operacija.
- 36. Nabavka ručnih mobilnih aparata za početno gašenje požara raznih tipova** - nabavka halogenih aparata za gašenje požara u pogonu i upravnoj zgradi.
- 37. Izgradnja toplotnih podstanica sa ugradnjom automatske regulacije** - rekonstrukcija i izgradnja toplotnih podstanica sa ugradnjom automatske regulacije podrazumeva nabavku materijala i opreme sa pratećim radovima, a na osnovu projektovanih rešenja. Ova nabavka obuhvata i izgradnju novih toplotnih podstanica sa automatskom regulacijom za potrebe novih objekata koji će se priključiti na sistem daljinskog grejanja. Forma ugovaranja ove nabavke je predviđena kao okvirni sporazum i realizacija zavisi od stvarnih potreba, koje je teško predvideti. Procena je okvirna i određena na iskustvenoj bazi. Ova nabavka se planira na nivou plana prethodne godine.
- 39. Nabavka oznaka upozorenja i zabrane prema planu evakuacije u pogonu** - ova nabavka je neophodna prema Zakonu o bezbednosti i zdravlju na radu i Zakonu o zaštiti od požara. Ova nabavka se planira u manjem iznosu u odnosu na plana 2021. godine.
- 41. Nabavka creva za hidrantsku opremu i pretovarnu stranicu** - ova nabavka je neophodna prema Zakonu o zaštiti od požara i Pravilnika o posebnim uslovima koje moraju ispunjavati pravna lica koja dobijaju ovlašćenja za obavljanje poslova kontrolisanja instalacija i uređaja za gašenje požara i instalacija posebnih sistema i Pravilnika o tehničkim normativima za instalacije hidrantske mreže za gašenje požara.
- 42. Nabavka kancelarijskog nameštaja** - ova nabavka je neophodna zbog zamene dotrajalog kancelarijskog nameštaja koji je star preko 30 godina. Ova nabavka se planira na nivou plana prethodne godine.

43. Nabavka mrežne opreme - ova nabavka je neophodna zbog razgraničenja i raslojavanja signala na mreži koji potiču od računara, VoIP-a, SCADA sistema i bežične mreže radi zaštite podataka i bezbednosti funkcionisanja celokupnog sistema u skladu sa aktom o informacionoj bezbednosti. Ovi troškovi ostaju na nivou planiranih za 2021. godinu.

46. Nabavka sitnog inventara za kuhinje - ova nabavka je neophodna zbog zamene dotrajalih kuhinjskih aparata koje koriste zaposleni. Ova nabavka se planira na nivou plana prethodne godine.

47. Nabavka sredstava za dezinfekciju - ova nabavka je u skladu sa Pravilnikom o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad za sprečavanje pojave i širenja epidemije zarazne i ostaje na nivou plana za 2021. godinu.

48. Nabavka HERZ - Feniks BB rezervnih delova za bezbedan rad i održavanje toplotnih podstanica - nabavka neophodna za potrebe dopune magacinskih zaliha za potrebe obezbeđivanja specifičnih rezervnih elemenata za funkcionisanje distributivnog sistema. U slučaju nerealizacije može doći do zastoja u isporuci toplotne energije. Za potrebe obezbeđenja rezervnih delova za toplotne podstanice koja su bila izgrađena u okviru programa KfW 2015. godine.

49. Aplikacioni softver za potrebe kupaca toplotne energije - izrada sistema daljinskog očitavanja mernih uređaja, raspodele troškova grejanja, namenjeno za prikazivanje kupcima usluge daljinskog grejanja putem vebportala i mobilne aplikacije. Nabavka namenjena za unapređenje pruženih usluga kupcima daljinskog grejanja. Ova nabavka će se realizovati u 2021. godini.

50. Nabavka i ugradnja elektromotornih pogona na leptir ventile - nastavak započete investicije koja se odnosi na automatizaciju pogonskog postrojenja JKP“Subotička Toplana“. Elektromotorni pogoni treba da budu ugrađeni na postojeće leptir ventile DN600 koji se nalaze na novo ugrađenoj hidrauličnoj skretnici, a koji nisu bili ugrađeni u sklopu te investicije iz finansijskih razloga. Ugradnjom elektromotornih pogona na leptir ventila nastavlja se započeti program automatizacije postrojenja, koji će nadalje povećati bezbednost i pouzdanost vođenja proizvodnog sistema JKP „Subotička Toplana“. Ova nabavka će se realizovati 2021. godini.

51. Nabavka ventila i nepovratnih klapni za pogon - nabavka odnosno zamena starih nepouzdanih ventila i nepovratnih klapni na postojećim pumpnim agregatima u pogonu JKP“Subotička Toplana“. Zamenom stare dostrajale armature povećava se bezbednost i pouzdanost isporuke toplotne energije za predstojeću grejnu sezonu. Ova nabavka će se realizovati 2021. godini.

52. Softver za upravljanje imovinom i održavanje - ova nabavka obuhvata uvođenje centralne baze podataka u održavanju sistema za proizvodnju i distribuciju energije, kontrolu pristupa - registracija pristupa programima i funkcionalna rešenja putem korisničkih profila, povezivanje sa postojećim tehničko-informacionim sistemom. Na ovaj način preduzeće postiže uspešno ekonomsko-finansijsko upravljanje imovinom bez obzira na broj korisnika, veličinu imovine i razuđenost iste. Ova nabavka će se realizovati 2021. godini.

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

54. Nabavka penila za gašenje požara - shodno članu 24 Pravilnika o tehničkim normativima za instalacije hidrantske mreže za gašenje požara ("sl. glasnik rs", br. 3/2018) i SRPS EN 671-2.

55. Akumulator toplotne - tehnološka neminovnost i završna karika u tranziciji sistema koji je nekada upravljan proizvodnjom, a sada potrošnjom, su akumulatori toplotne koji služe za ravnometnu, samim tim i efikasniju proizvodnju i distribuciju toplotne energije, kao i za izravnjanje pikova (špiceva) u proizvodnji koji su posledica ili nagle promene spoljne temperature ili značajne promene potrošnje. Na ovaj način se postižu uštede i u sekundarnoj potrošnji (potrošnja električne energije, vode i hemijske pripreme vode). Vrelovodna mreža koja je zamenila nekadašnji parovod je izuzetno razuđena i sa specifičnim opterećenjima koja je daleko ispod parametara ekonomsko-tehnološke isplativosti rada. Obzirom da ne postoji mogućnost povećanja temperaturnog nivoa režima isporuke toplotne energije i zbog prethodno pomenute razuđenosti mreže postoji potreba za tim, neminovnost je odvajanje ovih segmenata konzumnog područja izuzetno male snage od mesta centralne proizvodnje toplotne energije. U tom smislu je najracionalnija dislokacija ovih lokacija proizvodnje toplotne energije za ova područja, prilagođavanje

proizvodne snage konzuma ovog područja i korišćenje alternativnih čistih obnovljivih izvora toplotne energije. Jedna od važnih karakteristika kotlova je potreba za stalnim radom u nominalnom režimu. Na taj način efikasnost kotla dostiže maksimum, životni vek kotla je znatno duži (manji troškovi održavanja), a odnos proizvedene toplotne energije i emisije CO₂ se smatra optimalnim. S druge strane, promena spoljašnje temperature diktira režim rada kotla, što je okarakterisano veoma dinamičnim radom, odnosno sa čestim promenama opterećenja. Iz tog razloga, a da bi se efikasnost povećala, kotao radi sa implementiranim akumulatorom toplote. On omogućava akumulaciju viška proizvedene toplotne energije, ali i zagrevanje konzuma čak i kada kotao ne radi u slučaju niskih potreba za toplotnom energijom. Na ovaj način postiže se scenario da kotao radi sa nominalnim kapacitetom.

Instalacija akumulatora toplote omogućava 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 period 2018 – 2023.

Takođe, gore navedene aktivnosti imaju za cilj da poboljšaju pouzdanost i sigurnost snabdevanja, obezbede stabilnost i optimalne uslove rada sistema, smanje rasipanje toplote pri transportu iste i omoguće/oslobode dodatne kapacitete za priključenje novih objekata.

56. Nabavka računarske opreme - ova nabavka obuhvata zamenu dela All in One računara zbog smanjene tehničke ispravnosti i nemogućnosti nabavke delova za iste, a zbog zastarelosti istih i otežanog rada sa postojećim, neophodna je zamena dotrajalih. Neophodna je nabavka računarske opreme za očitavanje delitelja toplote.

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

59. Nabavka rezervnih ventila i elektromotornih pogona za cirkulaciono postrojenje i kotlove - ova nabavka podrazumeva nabavku rezervnih delova za cirkulaciono postrojenje i kotlove koji služe za povećanje pogonske sigurnosti i održavanje konstantne (bez prekida) isporuke toplotne energije potrošačima.

60.* Nabavka predizolovanog čeličnog materijala za izgradnju nastavaka uličnih vrelovoda - ova nabavka podrazumeva nabavku materijala - radi obezbeđivanja neophodnog materijala i usluga za proširenje distributivnog sistema. Planira se na dve 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. Nabavka overenih sekundarnih toplotnih merila - ova nabavka podrazumeva nabavku novih sekundarnih toplotnih brojila za nove potrošače koji zahtevaju sopstveno merenje.

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

63. Nabavka mazuta - preduzeće je u obavezi da ima minimalne količine mazuta na zalihama (zbog kontinuiteta u procesu proizvodnje u slučaju nedostatka osnovnog energenta-gasa).

64. Nabavka računarske opreme - štampači - ova nabavaka je neophodna radi zamene dotrajalih i zastarelih štampača u preduzeću.

USLUGE

1. Mobilna telefonija za očitavanje toplotnih podstanica - na osnovu Ugovora "Implementacija sistema upravljanja i monitoringa toplotnim podstanicama preko Web-a sa pratećom softverskom podrškom" 16-18/11-8 od 30.12.2011. god., izvršena je isporuka namenskih GSM uređaja i implementiran je namenski softver - SCADA sistem za daljinski nadzor, upravljanje toplotnih podstanica i očitavanje kalorimetara. GSM uređaj za daljinski nadzor i upravljanje toplotnih podstanica je namenski uređaj koji je razvijen po specifičnim zahtevima „JKP Subotička Toplana“. Ovaj namenski uređaj služi za komunikaciju sa postojećim elektronskim regulatorima toplotnih podstanica, i obezbeđuje i očitavanje 290 komada kalorimetara putem GSM mreže. Za potrebe pokrivanja mesečnih troškova prenosa

podataka ovih GSM uređaja predviđena je nabavka za narednu godinu. Ovaj trošak nije paušalni iznos prema telekomunikacionom operatoru, već zavisi od količine prenosa podataka, koji je promenljiv. Ova nabavka se planira na nivou plana iz prethodne godine.

2. Usluga fizičkog obezbeđenja objekata - nabavka se planira u remontnom periodu u cilju obezbeđenja prostorija pogona i upravne zgrade kada nema smenskog rada zaposlenih. Nakon istraživanja tržišta ova nabavka se planira u većem iznosu u odnosu na 2021. godinu zbog povećanja cene usluge.

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

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

5. Fiksna telefonija - ova nabavka se planira na nivou plana za 2021. godinu.

6. Mobilna telefonija - ova nabavka se planira na nivou plana za 2021. godinu.

7. Usluga smeštaja - neophodna je zbog stručnog usavršavanja i osposobljavanja zaposlenih shodno obavezi poslodavca iz Zakona o radu, na nivou plana za 2021. godinu.

8. Servisne usluge od strane ovlašćenih servisa za cirkulacione pumpe Wilo - nabavka podrazumeva servisne usluge ovlašćenih servisera za potrebe otklanjanja neispravnosti cirkulacionih pumpi (određen tip) toplotnih podstanica u slučaju havarija/kvara istih.

9. Servisne usluge za cirkulacione pumpe bez elektronske regulacije - nabavka podrazumeva servisne usluge ovlašćenih servisera za potrebe otklanjanja neispravnosti cirkulacionih pumpi (određen tip) toplotnih podstanica u slučaju havarija/kvara istih.

10. Servisne usluge za regulacionu opremu i instalaciju toplotnih podstanica - nabavka podrazumeva servisne usluge ovlašćenih servisera za potrebe otklanjanja neispravnosti na regulacionoj opremi (hidraulički regulatori i sigurnosna oprema) toplotnih podstanica u slučaju havarija/kvara istih. Ova nabavka se planira na nivou plana za 2021. godinu.

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

12.*Hitne intervencije na parnim i vrelovodnim kotlovima - angažovanje trećih lica za hitne nepredviđene intervencije (havarije – pucanje cevi na ekranskim paketima, dimnim cevima, kvar na gorionicima, itd...) u toku grejne sezone. Forma ugovaranja ove nabavka je predviđena kao okvirni sporazum i realizacija zavisi od stvarnih potreba, koje su nepredvidive. Procena je okvirna i određena na iskustvenoj bazi. Ova nabavka se planira na dve 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 - redovno godišnje održavanje dimnjaka (betonskog, zidanog i čeličnog) na osnovu nalaza defektaže. Ova nabavka je se planira u formi okvirnog sporazuma na period od dve godine u ukupnom iznosu od 6.000.000 dinara, od čega je planirana nabavka u vrednosti od 3.000.000 dinara za 2022. godinu i 3.000.000 dinara za 2023. godinu.

14.*Overavanje i servis kalorimetara toplotnih podstanica - sukcesivna overa i servis mernih uređaja, oko 290 mernih uređaja godišnje - zakonska obaveza prema Zakonu o meterologiji - "Sl.gl. RS" br.30/2010". Ova nabavka se planira na nivou plana iz 2021. godine. Ova nabavka je planirana na period od dve godine u ukupnom iznosu od 8.000.000 dinara, od čega se planira nabavka u vrednosti od 4.000.000 dinara odnosni na 2022. godinu i 4.000.000 dinara na 2023. godinu.

16. Servis frekventnih regulatora - godišnji servis frekventnih regulatora podrazumeva pregled elektronike i čišćenje opreme od prašine. Pojedina oprema je u garantnom roku koja podrazumeva i obavezan godišnji servis. Ova nabavka se planira za 300.000 više u odnosu na plan 2021. godine, a navedeno povećanje je srazmerno povećanju broja frekventnih regulatora.

16. Očitavanje elektronskih delitelja za raspodelu troškova grejanja – za TECHM uređaje - podrazumeva daljinsko očitavanje podataka sa delitelja troškova grejanja i sekundarnih kalorimetara sa odgovarajućom opremom. Ova nabavka se planira za 450.000 dinara više u odnosu na 2022. godinu zbog novoprisključenih objekata.

17.*Servis i revitalizacija pumpi i ostalih pogonskih pumpnih agregata i opreme - podrazumeva se kompletan servis pumpi i pumpnih agregata u pogonu. Količina opreme koja se šalje na servis se utvrđuje defektažom tj. vibrodijagnastičkim ispitivanjem koji se vrši na kraju grejne sezone. Ova nabavka se planira na period od dve godine u ukupnom iznosom od 4.500.000 dinara, od čega se planira nabavka u vrednosti od 2.500.000 dinara za 2022. godinu i 2.000.000 dinara za 2023. godinu.

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

19. Revitalizacija niskonaponskog postrojenja instalacije i automatike - podrazumeva zahvate koji se ne mogu izvesti u sopstvenim resursima i zamenu elektro ormana koji služe za upravljanje dela pogona, predstavlja obavezu prema Pravilniku o pregledima opreme pod pritiskom tokom veka upotrebe („Sl.glasnik Republike Srbije“, br. 87/11 i 75/13). Ova nabavka se planira za 300.000 dinara u odnosu na plan iz 2021. godine.

20. Usluga odnošenja opasnog otpada - podrazumeva sav opasan otpad koji nastane u obavljanju osnovne delatnosti preduzeća, a koji može da odnosi samo pravno lice koje poseduje važeću dozvolu nadležnog organa. Ova nabavka se planira za 400.000 dinara više u odnosu na plan iz 2021. godine, zbog povećane količine.

21. Deratizacija i dezinfekcija pogona, podstanica i magacinskih prostorija - nabavka neophodna radi održavanja higijene u skladu sa odredbama zakona o bezbednosti i zdravlju na radu. Ova nabavka se planira u istom iznosu kao i u 2021. godini.

22. Eksterna provera ISO-standarda - u cilju održavanja sistema menadžmenta kvalitetom, sistema upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu, sistema upravljanja zaštitom životne sredine. Ova nabavka se planira u istom iznosu kao i u 2021. godini.

23. Konsultanstke usluge ISO-standarda - u cilju uspostavljanja sistema menadžmenta energijom od strane licenciranog preduzeća, ova nabavka se planira u istom iznosu kao i u 2021. godini.

24. Usluge imenovanog tela za razvrstavanje i pregled opreme pod pritiskom - Zakonska obaveza prema Pravilniku o pregledima opreme pod pritiskom tokom veka upotrebe („Sl.glasnik Republike Srbije“, br. 87/11 i 75/13). Angažovanje imenovanog tela se povezuje za brojem popravki na opremi pod pritiskom (kotlovima, izmenjivačima, posudama, itd.) s obzirom da svaka popravka odnosno eventualna prepravka na opremi pod pritiskom zahteva angažovanje imenovanog tela. Ova nabavka se planira u istom iznosu kao i u 2021. godini.

25. Usluga merenja emisije u vazduh - zakonska obaveza prema Uredbi o merenjima emisija zagađujućih materija u vazduh iz stacionarnih izvora zagađivanja ("Sl. glasnik RS", br. 5/2016). Ova nabavka se planira u istom iznosu kao i u 2021. godini.

26. Podešavanje sagorevanja na kotlovima - nabavka je neophodna radi ispunjavanja zakonske obaveze dozvoljenih graničnih vrednosti prema Uredbi o merenjima emisija zagađujućih materija u vazduh iz stacionarnih izvora zagađivanja ("Sl. glasnik RS", br. 5/2016), kao i zbog energetske efikasnosti kotlova u cilju smanjenja potrošnje energenata. Ova nabavka se planira za 500.000 dinara više u odnosu na plan 2021. godine, zbog podešavanja sagorevanja 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 predvidena. Ova nabavka 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 izgradnjji ("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 nabavka se lanora za 100.000 dinara više u odnosu na plan 2021. godine.

- 29. Obnova Microsoft NAV Express za 12 meseci** - obnovom licence stičemo pravo na usklađivanje Microsoft programskog rešenja u skladu sa važećom zakonskom regulativom. Ova nabavka se planira na nivou plana iz 2021. godine.
- 30. Obnova licence - Ekstreme ESET Antivirus, SMART Security za 12 meseci** - obnovom licence stičemo pravo na 365/24 zaštitu računara od malicioznog koda koji može da prekine rad ili kompromituje sadržaj podataka preduzeća. Ova nabavka se planira na nivou plana iz 2021. godine.
- 31. Microsoft SQL server SQLSvrStdCore ALNG LicSAPk OLV 2Lic NL 1Y AP CoreLic** - ova nabavka je neophodna za potrebe nadogradnje MicrosoftNav poslovnog softvera, gde je potrebno zameniti SQL server iz 2005. godin koji je dotrajao.
- 32. Internet pristup** - je neophodan za uspostavljanje bežične komunikacije za sistem GPRS – SCADA, u cilju upravljanja topotnim podstanicama i za poslovnu korespondenciju. Ova nabavka se planira na nivou plana iz 2021. godine.
- 33. Usluga savetovanja u primeni javnih nabavki** - savetodavne usluge kod sprovođenja pojedinih vrlo složenih postupaka javnih nabavki i konsultacije zbog promene zakona o javnim nabavkama. Ova nabavka se planira na nivou plana iz 2021. godine.
- 34. Kolektivno osiguranje zaposlenih od posledica nesrećnog slučaja** - obaveza je poslodavca prema Zakonu o bezbednosti i zdravlju na radu da kolektivno osigura sve zaposlene od posledica nesrećnog slučaja. Ova nabavka se planira za 20.000 više u odnosu na plan iz 2021. godine.
- 35. Bezbednost i zaštita na radu** - obaveza je poslodavca da shodno Zakonu o bezbednosti i zdravlju na radu ima angažovano licencirano lice za bezbednost i zdravlje na radu u preduzeću. Ova nabavka se planira za 50.000 više u odnosu na plan iz 2021. godine.
- 36. Zaštita od požara** - obaveza je poslodavca da shodno Zakonu o zaštiti od požara ima angažovano licencirano lice za zaštitu od požara u preduzeću. Ova nabavka se planira za 50.000 više u odnosu na plan iz 2021. godine.
- 37. Usluga štampanja** - obuhvata uslugu štampanja računa za isporučenu topotnu energiju. Ova nabavka se planira za 200.000 više u odnosu na plan iz 2021. godine, zbog povećanje cene ove usluge i češćeg slanja opomena kupcima topotne energije.
- 38. Lekarski pregledi zaposlenih** - podrazumevaju obavezne prethodne i periodične pregledе zaposlenih koji rade na radnim mestima sa povećanim rizikom u skladu sa Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu. Ova nabavka se planira za 150.000 više u odnosu na plan iz 2021. Godine, a na osnovu istraživanja tržišta za ove usluge.
- 39. Obuka korisnika za Microsoft NAV Express 2016 + MS Office 2016pro integracija** - unapređenjem postojećeg programskog rešenja potrebno je obučiti postojeće i nove korisnike za upotrebu programskog rešenja kao i njegovu nadogradnju u pogledu integracije sa Microsoft Office 2016pro rešenjem. Ova nabavka se planira na nivou plana iz 2021. godine.
- 40. Embarcadero Enterprise Delphi - 1 user** - programski alati za razvoj aplikacija za potrebe preduzeća potrebno je unaprediti sa stare verzije kako bi se stvorio uslov za razvoj i zadovoljile potrebe rešavanja novih zahteva u pogledu rešenja kao i integracije sa novim računarskim, mobilnim platformama i bazama podataka. Ova nabavka se planira za 100.000 više u odnosu na plan iz 2021. godine, zbog povećanja tržišne cene ove usluge.
- 41. Cloud VPS server - za 12 meseci zakup servera i diska za BACKUP** - informatička bezbednost predviđena Zakonom o informatičkoj bezbednosti podrazumeva da jedna od kopija podataka (BACKUP) bude fizički dislocirana i da njena dostupnost i integritet budu garantovani. Ova nabavka se planira za 30.000 više u odnosu na plan iz 2021. godine.
- 42. Troškovi zastupanja advokata** - su troškovi zastupanja preduzeća pred svim sudovima u Republici Srbiji, ova nabavka se planira za 120.000 više u odnosu na plan iz 2021. godine.
- 43. Troškovi prevodenja** - obuhvataju troškove prevodenja sadržaja i tekstova na internet stranci preduzeća na jezike u službenoj upotrebi na teritoriji grada. Ova nabavka se planira za 120.000 više u odnosu na plan iz 2021. godine zbog potrebe prevodenja akata preduzeća na četvrti jezik u službenoj upotrebi.

- 44. Troškovi za člana udruženja potrošača Vojvodine** - troškovi obuhvataju naknadu za člana udruženja potrošača za učešće u radu komisije za rešavanje reklamacije u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača. Ova nabavka se planira za 24.000 više u odnosu na plan iz 2021. godine u zbog povećanjem minimalne cene rada.
- 45. Službeni glasnik Republike Srbije - objavljivanje oglasa** - shodno odredbama Zakona o javnim nabavkama oglasi u postupcima javnih nabavki čija procenjena vrednost prelazi iznos od pet miliona dinara, a objavljaju se i na Portalu službenih glasila Republike Srbije i baze propisa. Ova nabavka se planira na nivou plana iz 2021. godine.
- 46. Stručno obrazovanje zaposlenih-seminari** - podrazumeva troškove stručnog usavršavanja i kontinuirane edukacije zaposlenih usled čestih promena zakonodavne regulative, kao i obavezne edukacije zaposlenih u cilju održavanja stečenih licenci. Ova nabavka se planira na nivou plana iz 2021. godine.
- 47. Stručno osposobljavanje zaposlenih-školarine** - podrazumeva troškove dokvalifikacije i prekvalifikacije zaposlenih. Ova nabavka se planira na nivou plana iz 2021. godine.
- 48. Kablovska** - ova nabavka se planira na nivou plana iz 2021. godine.
- 49. Troškovi reklamnih usluga** - troškovi reklamnih usluga ostaju na nivou planiranih za 2021. godinu.
- 50. Održavanje FUK-a i softverskog rešenja za vođenje FUK-a** - usluga obuhvata obavezu održavanja i usklađivanja procesa Finansijskog upravljanja i kontrole sa promenama koje su uslovljene promenama regulative ili kadrovske strukture i nadogradnju sistema u smislu implementacije GDPR-a. Ova nabavka se planira za 150.000 više u odnosu na plan iz 2021. godine zbog nadogradnju sistema GDPR-a.
- 51. Usluga pratnje i isporuke novca** - usluga neophodna u cilju bezbednog transporta pazara od blagajne preduzeća do korespondentne banke. Ova nabavka se planira na nivou plana iz 2021. godine.
- 52. Sređivanje arhivske građe** - obuhvata uslugu sređivanja centralne arhive preduzeća u cilju izlučivanja i uništavanja bezvrednog registraturskog materijala u saradnji sa Istorijskim arhivom Grada. Ova nabavka se planira na nivou plana iz 2021. godine.
- 53. Troškovi revizije (interna i eksterna)** - Zakonom o budžetskom sistemu, Zakonom o reviziji predviđena je obaveza uvođenja interne revizije u preduzeću i obaveza vršenja godišnje eksterne revizije. Ova nabavka se planira na nivou plana iz 2021. godine.
- 54. Servis i održavanje opreme** - nabavka ove usluge je neophodana zbog održavanja hardver opreme. Ova nabavka se planira na nivou plana iz 2021. godine.
- 55. Obuka VMware vSphere – instalacija, konfiguracija i upravljanje V6** - virtualna infrastruktura trenutno je zasnovana na verziji 5.5 i neophodno je izvršiti unapređenje 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 stiču potrebna znanja da nevedene aktivnosti mogu da se planiraju i samostalno sprovedu. Ova nabavka se planira za 20.000 više u odnosu na plan iz 2021. godine.
- 57. Usluga održavanja VoIP centrale** - u toku 2017. godine zamenjena je postojeća PBX centrala sa paričnim bakarnim vodovima iz 2003. godine sa VoIP centralom zasnovanom na optičkom privodu sa trankom od 10 linija. Ova nabavka se planira na nivou plana iz 2021. godine.
- 58. WinSrvStd Windows Server Standard 2016 16 Core** - tehničke karakteristike zahtevaju da se novi SQL serveri instaliju na serverskim platformama koji nisu domen kontroleri. Ova nabavka se planira za 40.000 više u odnosu na plan iz 2021. godine.
- 59. Havarijske servisne usluge za sisteme automatskog upravljanja toplotnih podstanica** - nabavka podrazumeva servisne usluge ovlašćenih servisera za potrebe oticanja neispravnosti na sistemima automatskog upravljanja (elektronski regulatori, senzori, aktuatori) toplotnih podstanica u slučaju havarija/kvara istih. Forma ugovaranja ove nabavke je predviđena kao okvirni sporazum i realizacija zavisi od stvarnih potreba, koje su nepredvidive. Procena je okvirna i određena na iskustvenoj bazi. Ova nabavka se planira na nivou plana iz 2021. godine.

60. Godišnje održavanje postojećeg-proširenog sistema daljinskog upravljanja i nadzora toplotne podstanice - godišnje održavanje postojećeg-proširenog sistema daljinskog upravljanja i nadzora toplotne podstanice - Namenski SCADA sistem sa pratećom GSM opremom, za potrebe daljinskog nadzora i upravljanja toplotnih podstanica, kao i za očitavanje kalorimetara, je 7 godina u funkciji. Isti služi za praćenje, upravljanje i očitavanje toplotnih podstanica. Navedena nabavka služi za pokrivanje potreba održavanja ispravnostiovog sistema i neophodnih servisnih usluga-zahvata, takođe za slučaj otklanjanja eventualnih kvarova na SCADA sistemu i pratećih GSM uređaja. Usluga pokriva kontinualno praćenje ispravnosti gore navedenog sistema i u slučaju potrebe neophodnu intervenciju. Ova nabavka se planira na nivou plana iz 2021. godine.

61. Usluge komisije za tehničke preglede - nabavka usluge komisije za tehničke preglede, podrazumeva angažovanje stručnih saradnika za dobijanje mišljenja o upotrebljivosti investicija, a koje će se realizovati prema odredbama Zakona o planiranju i izgradnji (izgradnja uličnih vrelovoda). Ova nabavka se planira na nivou plana iz 2021. godine.

62. Alatničarske usluge - su neophodne za održavanje i servis opreme, pribora i alata, koji se koriste za redovno opsluživanje svakodnevnih radnih zadataka. Ova nabavka se planira na nivou plana iz 2021. godine.

63. Zavarivačke usluge - su predviđene za složenje zavarivačke zahvate na eventualnim intervencijama u slučaju havarija, a za koje nije dovoljan sopstveni radni kapacitet Toplane iz ove oblasti. Zbog povećanja obima radova na toplotnim podstanicama i distributivnoj mreži ova nabavka se planira za 50.000 dinara više u odnosu na plan 2021. godine.

64. Atestiranje zavarivača - odnosno sertifikovanje o stručnoj sposobnosti zavarivača je neophodno iz razloga što se zahvati zavarivanja vrše na opremi pod pritiskom visokog i/ili niskog nivoa opasnosti. Ovaj sertifikat se izdaje na godinu dana. Ova nabavka se planira na nivou plana iz 2021. godine.

65. Geodetsko snimanje i kartiranje objekata - u niskogradnji podrazumeva snimanje i kartiranje vrelovodne mreže i snimanje objekata visokogradnje zbog legalizacije. Ovu uslugu mogu da izvrše samo ovlašćene geodetske firme. Ova nabavka se planira za 50.000 dinara više u odnosu na plan 2021. godine.

66. Popravke krovova u pogonu - održavanje krovova, krovnih pokrivača i oluka na objekatima visokogradnje. Ova nabavka se planira na nivou plana iz 2021. godine.

67. Keramičarske popravke u pogonu - održavanje sanitarnih čvorova u pogonu usled dotrajalosti ili havarije. Ova nabavka se planira na nivou plana iz 2021. godine.

68. Staklorezačke popravke u pogonu i podstanicama - popravke stakala na prozorima, vratima i pogonskim staklenim panelima. Ova nabavka se planira na nivou plana iz 2021. godine.

69. Servis i ispitivanje gasnih rampi kotlova i mrs-a - sprovodi se radi održavanje gasne instalacije na kotlovima prema Pravilniku o tehničkim normativima za projektovanje, građenje, pogon i održavanje gasnih kotlarnica (Sl. list SFRJ, broj 10/1990 i 52/1990). Ova nabavka se planira za 200.000 dinara više u odnosu na plan 2021. godine zbog porasta tržišnih cena ove usluge.

70. Servis i remont fine armature kotlova - redovno godišnje održavanje postojeće fine armature kotlova prečnika iznad DN100, neophodno je radi bezbedne i nesmetane isporuke toplotne energije potrošačima. Ova nabavka se planira na nivou plana iz 2021. godine.

71. Merenje debljine zida cevi na kotlovima - merenje debljine zida cevi je neophodno da se uradi radi defektaže kotlova nakon grejne sezone, na osnovu čega se rade sanacioni radovi na pogonskim postrojenjima po nalazima dijagnostičkih izveštaja nakon završetka grejne sezone. Stavka obuhvata i eventualne zahteve na pregledu opreme pod pritiskom od strane inspektora za opremu pod pritiskom čiji je broj nepredvidiv. Ova nabavka se planira u manje, iznosu u odnosu na plan iz 2021. godine.

72. Usluga merenja otpadnih voda i bunarske vode - radi se prema Pravilnik o načinu i uslovima za merenje količine i ispitivanje kvaliteta otpadnih voda i sadržini izveštaja o izvršenim merenjima ("Sl. glasnik RS", br. 33/2016). Ovu uslugu može da izvrši jedino akreditovana ustanova. Ova nabavka se planira na nivou plana iz 2021. godine.

73. Pregled i sanacija obloge kiselinskih rezervoara - pregled i po potrebi sanacija obloge kiselinskih rezervoara vrši se redovno na godišnjem nivou, radi bezbednosti i zdravlja zaposlenih i zaštite životne sredine. Ova nabavka se planira na nivou plana iz 2021. godine.

74. Nabavka merača koncentracije gasa - ova nabavka je neophodna jer su postojeći merači dotrajali i neophodna je njihova zamena, a shodno članu 73. Pravilnika o tehničkim normativima za projektovanje, građenje, pogon i održavanje gasnih kotlarnica ("Sl. list SFRJ", br. 10/90 i 52/90).

75. Defektaža stanja dimnjaka - ova nabavka se planira na nivou plana iz 2021. godine.

76.* Servis i popravke putničkih i teretnih vozila - servis i popravke putničkih i teretnih vozila (havarijske poravke i redovni periodični servisi). Zakonska obaveza je održavanje tehničke ispravnosti vozila. Ova nabavka se planira na period od dve godine u ukupnom iznosu od 5.000.000 dinara, od čega se planira nabavka u vrednosti od 2.500.000 dinara za 2022. godinu i 2.500.000 dinara za 2023. godinu.

77. Održavanje stabilnih agregata i kompresora - redovno godišnje održavanje kompresora i agregata pod garancijom i van garancije koji su od vitalnog značaja za rad kotlova i isto je obaveza prema Pravilniku o pregledima opreme pod pritiskom tokom veka upotrebe („Sl. glasnik Republike Srbije“, br. 87/11 i 75/13). Ova nabavka se planira na nivou plana iz 2021. godine.

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

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

80. Kasko osiguranje - kasko osiguranje putničkih vozila i obavezno zakonsko osiguranje od autoodgovornosti. Ova nabavka se planira na nivou plana iz 2021. godine.

81. Obavezno osiguranje vozila i osiguranje lica u vozilu - zakonska obaveza, ova nabavka je realizovana u prethodnoj godini.

82. Limarsko-farbarske usluge - limarsko-farbarske usluge za putnička i teretna vozila za havarijske potrebe, zbog starosti voznog parka i potrebe popravke havarisanih vozila planira se nabavka u 2022. godini za 50.000 dinara više zbog ukazanih potreba na starijim vozilima.

83. Servis u garantnom periodu za Hyundai vozilo - servis za 1 vozilo koje je u garantnom periodu. Ova nabavka se planira na nivou plana iz 2021. godine.

84. Pregled alatnih mašina u pogonu - Pregled alatnih mašina (strug, stubne bušilice, itd...) se radi zbog bezbednosti na osnovu Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu ("Sl. glasnik RS", br. 101/2005, 91/2015 i 113/2017 - dr. zakon). Ova nabavka se planira na nivou plana iz 2021. godine.

85. Servis i popravka alatnih mašina - redovan servis i popravka alatnih mašina u pogonu (strug, stubne bušilice, itd...).

86. Vibrodijagnostička i ostala ispitivanja motora i opreme - podrazumeva ispitivanje funkcionalnosti opreme (pumpe i motori) kojom se otkrivaju početni kvarovi i izbegava otkaz opreme u pogonu. Ova nabavka se planira na nivou plana iz 2021. godine.

87. Hitne intervencije na priključnim vodovima-elektrro - ovom pozicijom su obuhvaćene nepredviđene havarijske intervencije na elektro instalaciji distributivnog sistema. Ova nabavka se planira za 200.000 više u odnosu na plan 2021. godine, na osnovu prethodnog perioda.

88. Godišnji servis trafo stanica - je zakonska obaveza na osnovu Zakona o energetici – član 201. i član 209. Ova nabavka se planira za 100.000 više u odnosu na 202. godinu zbog dotrajlosti rastavljača koje je neophodno servisirati.

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

90. Ispitivanje električne instalacije - pribavljanje izveštaja o ispitivanju izvršenog remonta na kompletnoj električnoj instalaciji u pogonu. Vrši akredtovana ustanova. Ova nabavka 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 obaveza svakih 6 meseci shodno članu 44. Zakona o zaštiti od požara ("Sl. glasnik RS", br. 111/2009 i 20/2015). Ova nabavka se planira u 2021. godini zbog predviđenih popravki na instalacijama, po nalogu ovlašćenih lica. Preduzeće je u obavezi da nakon izvršene kontrole ukloni sve nedostatke, ukoliko postoje. Ova nabavka se planira za 20.000 više u odnosu na plan iz 2021. godine.

92. Pregled i servis panik rasvete sa izveštajem - kontrola i servis panik rasvete u slučaju prekida isporuke električne energije u pogonu i upravnoj zgradi, sa davanjem izveštaja je obaveza svakih 6 meseci shodno članu 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 popravki nakon kontrole, u cilju dobijanja pozitivnog izveštaja koji uslovjava funkcionisanje sistema. Dinamika nabavka ove usluge je direktno uslovljena izveštajem ovlašćenih lica.

93. Pregled opreme za dojavu požara sa izveštajem - pregled opreme za dojavu požara u pogonu i upravnoj zgradi. Zakonska obaveza shodno članu 44. Zakona o zaštiti od požara ("Sl. glasnik RS", br. 111/2009 i 20/2015) i obaveza je svakih 6 meseci. U 2022. godini se planira u većem obimu u odnosu na 2021. godini za 30.000 više, zbog mogućih popravki nakon kontrole, u cilju dobijanja pozitivnog izveštaja koji uslovjava funkcionisanje sistema. Dinamika nabavka ove usluge je direktno uslovljena izveštajem ovlašćenih lica.

94. Pregled opreme za dojavu curenja gasa sa izveštajem - pregled opreme za dojavu curenja gasa u pogonu preduzeća. Zakonska obaveza shodno članu 44. Zakona o zaštiti od požara ("Sl. glasnik RS", br. 111/2009 i 20/2015) i obaveza je svakih 6 meseci. U 2022. godini se planira u veće obimu u odnosu na 2021. godini za 136.200 više, zbog mogućih popravki nakon kontrole, u cilju dobijanja pozitivnog izveštaja koji uslovjava funkcionisanje sistema. Dinamika nabavka ove usluge je direktno uslovljena izveštajem kontrolora.

95. Kontrolni pregled opreme za dojavu požara - servis postjeće opreme za dojavu požara u pogonu i upravnoj zgradi. Zakonska obaveza shodno članu 44. Zakona o zaštiti od požara ("Sl. glasnik RS", br. 111/2009 i 20/2015) i obaveza je svakih 6 meseci.

96. Godišnje održavanje i servis SCADA sistema - ovim su predviđene intervencije na sistemu upravljanja i vođenja celim pogonom. Ova nabavka se planira za 200.000 više u odnosu na plana iz 2021. Godine, zbog povećanja tržišnih cena.

97. Plaćanje naknade za Ratel - obavezna naknada za korišćenja radio veze prema Republičkoj regulatornoj agenciji za elektronske komunikacije i poštanske usluge. Ova nabavka se planira na nivou plana iz 2021. godine.

98. Stručni nadzor nad građevinskim radovima - shodno odredbama Zakona o planiranju i izgradnji i Pravilnika o vršenju stručnog nadzora obaveza je investitora da obezbedi stručni nadzor nad svim radovima koji se izvode u visokogradnji i niskogradnji. Ova nabavka je realizovana u 2021. godini.

99. Izrada tehničke i prateće dokumentacije - ova nabavka podrazumeva obezbeđenje projektantskih usluga, radi izrade projektno-tehničke dokumentacije za nepredvidive i hitne potrebe rekonstrukcija, sanacija ili izmeštanja deonica vrelovodne mreže u slučaju potrebe za istim. Ova nabavka se odlaže za naredni period.

100. Kontrola tehničke dokumentacije - ova nabavka podrazumeva obezbeđenje tehničke kontrole projektno-tehničke dokumentacije za nepredvidive i hitne potrebe rekonstrukcija, sanacija ili izmeštanja deonica vrelovodne mreže, a što je zakonska obaveza Investitora prema Zakonu o planiranju i izgradnji. Kontrolu projektno-tehničke dokumentacije prema Zakonu o planiranju i izgradnji ne može da vrši ni projektant ni investitor. Ova nabavka se odlaže za naredni period.

101. Servis, zamena nabavka rezervnih delova za radio uređaje - podrazumeva servis i zamenu radio veze i uređaja koji se koristi za komunikaciju između zaposlenih koji upravljaju proizvodnjom, pregled radio uređaja i nabavka rezervnih delova - baterija, antena i punjača za postojeće radio komunikacione uređaje.

102. Nabavka električne energije za potrebe pogona i podstanica - podrazumeva nabavku električne energije za proizvodnju i distribuciju toplotne energije u pogonu i podstanicama. Ova nabavka se planira za 2.000.000 više u odnosu na plan iz 2021. godine zbog povećanja cene električne energije.

- 103. Provera ispravnosti ručnih prevoznih vatrogasnih aparata za početno gašenje požara sa ispitivanjem na pritisak, boca sa CO2-punjnjem** - zakonska obaveza shodno članu 44. Zakona o zaštiti od požara ("Sl. glasnik RS", br. 111/2009 i 20/2015) i obaveza je svakih 6 meseci.
- 104. Kontrola stabilnog sistema za gašenje i hlađenje od požara nadzemnog rezervoara za mazut sa centralom za signalizaciju požara i davanjem izveštaja** - ova nabavka predstavlja zakonsku obavezu shodno članu 43. Zakona o zaštiti od požara ("Sl. glasnik RS", br. 111/2009, 20/2015, 87/2018 i 87/2018 - dr. zakoni).
- 105. Obuka i provera znanja iz oblasti zaštite od požara za zaposlene** - obuka i provera znanja iz oblasti zaštite od požara za novopimljene radnike vrši se shodno članu 53. i 54. Zakona o zaštiti od požara ("Sl. glasnik RS", br. 111/2009 i 20/2015), a provera za sve zaposlene vrši se u rokovima od 3 godine.
- 106. Obuka iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu** - obuka iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu vrši se shodno članu 28. Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu ("Sl. glasnik RS", br. 101/2005, 91/2015 i 113/2017 - dr. zakon), prilikom zasnivanja radnog odnosa, a provera osposobljenosti vrši se u roku od godinu dana shodno članu 28. Zakona za zaposlene koji rade na radnim mestima sa povećanim rizikom, dok za ostale zaposlene provera znanja se vrši svake 4 godine.
- 107. Izrada izmena i dopuna akta o proceni rizika za radna mesta i u radnoj okolini** - izmene i dopune akta o proceni rizika za radna mesta i u radnoj okolini i pribavljanje Ocene službe medicine rada proizilaze prilikom izmene sistematizacije radnih mesta te shodno članu 13. Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu („Sl. gl. R. Srbije“, br. 101/05, 91/2015 i 113/2017 - dr. zakon), i na osnovu člana 15. Pravilnika o načinu i postupku procene rizika na radnom mestu i u radnoj okolini ("Sl. gl. RS", br. 72/2006, 84/2006 - ispr., 30/2010 i 102/2015).
- 108. Usluge koordinatora za izvođenje radova za bezbednost na radu** - shodno Uredbi o bezbednosti i zdravlju na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima ("Sl. glasnik RS", br. 14/2009, 95/2010 i 98/2018).
- 109. Izrada plana preventivnih mera za izvođenje radova** - ova usluga predstavlja zakonsku obavezu, shodno Uredbi o bezbednosti 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 nabavka se planira na nivou plana iz 2021. godine, zbog nedostatka likvidnih sredstava.
- 111. Hidrodinamičko čišćenje i zaštita parnih i vrelovodnih kotlova** - operacija koja se radi na završetku grejne sezone, hidrodonamičkim čišćenjem se uklanjuju naslage produkata sagorevanja na unutrašnjim delovima kotlova a zaštita se radi radi konzervacije kotla kada je van upotrebe da bi se izbegla korozija. Ova nabavka se planira za 100.000 dinara više u odnosu na 2021. godine zbog povećanja obima posla.
- 112. Sanacija svoda zidanog dimovodnog kanala** - ova nabavka je realizovna u 2021. godini.
- 117. Inženjerske usluge** - inženjerske usluge podrazumevaju konsultantske usluge iz stručnog domena poslovanja Toplane (Izrada eleborata energetske efikasnosti, Elaborata za raspodelu troškova i sl.) takođe podrazumeva angažovanje stručnih saradnika za dobijanje mišljenja o upotrebljivosti investicija, a koje će se realizovati prema odredbama Zakona o planiranju i izgradnji (izgradnja uličnih vrelovoda). Ova nabavka se planira na nivou plana iz 2021. godine.
- 114. Usluga davanja meteoroških izveštaja** - davanje meteoroških izveštaja za srednju mesečnu temperaturu izmerene na Paliću u toku grejne sezone, obaveza prema odluci o uslovima i snabdevanja toplotnom energijom JKP „Subotička Toplana“.
- 115. Kontrola sistema nadzora nad motorno-pumpnim postrojenjima** - ovom nabavkom je predviđena kontrola i servis postojećeg sistema nadzora nad motorno pumpnim postrojenjima (redovna kontrola). Ova nabavka se planira na nivou plana iz 2021. godine.
- 116. Stručni nadzor nad radovima - elektro** - ova nabavka podrazumeva nadzor nezavisnog licenciranog inženjera na izvođenju radova. Ova nabavka se planira za 150.000 više u odnosu na plan iz 2021. godine zbog porasta cena ovih usluga.
- 117. Servis, čišćenje i zamena rashladnih uređaja** - ovom nabavkom su predviđene intervencije na rashladnim sistemima. Ova nabavka se planira na nivou plana 2020. godine.

118. Servis i pregled uređaja za očitavanje kalorimetara - Psyon-a - ovom nabavkom su predviđene intervencije na sistemu očitavanja potrošnje toplotne energije . U slučaju ne realizacije može doći do zastoja u očitavanju potrošnje toplotne energije i nemogućnosti izdavanja računa. Ova nabavka se planira na nivou plana 2021. godine.

119. Servis i popravka ostalih uređaja sa motorom SUS - ova nabavka podrazumeva servis benzinskih i dizel agregata. Ova nabavka se planira na nivou plana iz 2021. godine.

120. Provera spoljne i unutrašnje hidranske mreže u dvorištu pogona sa ispitivanjem hidrantnih creva na pritisak na 7 bara - zakonska obaveza prema Zakonu o zaštiti od požara i Pravilnika o posebnim uslovima koje moraju ispunjavati pavna lica koja dobijaju ovlašćenje za obavljanje poslova kontolisanja instalacija i uređaja za gašenje požara i instalacija posebnih sistema, Pravilnik o tehničkim normativima za instalaciju hidrantske mreže za gašenje požara.

121. Ispitivanje i osposobljavanje sigurnosnih ventila - zakonska obaveza prema Pravilniku o pregledima opreme pod pritiskom tokom veka upotrebe. Ova nabavka se planira na nivou 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 AltoFirewall - radi obezbeđenja telekomunikacija i nadgledanja mrežnog saobraćaja.

123. Team Viewer Corporate + Support for mobile devices - programsko rešenje za daljinski pristup računarima koji vrši SCADA sistem.

124. Usluga premeštanja završne optičke kutije sa dodatom optikom i spajsanje za pogon za potrebe video nadzora - video nadzor prema snimačima u objektu pogona je izведен preko bakarnih parica uz upotrebu više pojačavača signala. Ispadom pojačivača prestaje funkcionisanje video nadzora. Iz tih razloga potrebno je komunikaciju prebaciti na optiče kablove. Ova nabavka se odlaze za naredni period.

125. FastReport Enterprise 1 user - alat za potrebe generisanja IPS QR koda, eSign-a koda dokumenata - ova nabavka podrazumeva nastavak korišćenja licence za izradu QR koda i eSign-a koda.

126. Zamena antivibracione podloge za CP2, CP1 i CP4 - obuhvata radove demontaže mašinskog postrojenja, temeljne stope, zamenu antivibracione podloge za cirkulacionu pumpu i vraćanje u prvobitno stanje sa kontrolom mera. U 2020. godini realizovana je zamena antivibracione podloge CP2, a u 2021. godinu je realizovana zamena CP1 i CP4 antivibracione podloge.

127. Projektovanje građevinski deo - izrada projektne dokumentacije za adaptaciju građevinskih objekata visokogradnje na pogonskim i kancelarijskim objektima. Procena vrednosti na osnovu potreba u 2022. godini.

128. Ugradnja arhitekture - izrada i ugradnja arhitektonskih elemenata u kancelarijama Mesne zajednice u drugom delu koji treba da se renovira i u delu pogona.

129. Uslužna montaža/demontaža sekundarnih kalorimetara - usluga montažnih radova na unutrašnjim grejnim instalacijama, koje su opremljene sa sekundarnim kalorimetrima, radi omogućivanja baždarenja istih po zakonskoj obavezi. 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 obaveze - prema Zakonu o meteorologiji - "Sl.gl. RS" br.30/2010“.

130. Nabavka i ugradnja elektro-motornog pogona za dimnu klapnu kotla 23 MW - nabavku je neophodno sprovesti radi zamene starog elektromotornog pogona za koji nije moguće nabaviti rezervne delove potrebne za servis i koji je dotrajao. Ova nabavka je realizovana u 2021. godini.

131. Pregled i ispitivanje visokonaponske elektro opreme za ličnu zaštitu - ova usluga predstavlja zakonsku obavezu, pregled zaštitne opreme odnosi se na trafo stanicu u kojoj se nalaze zaštitne rukavice, čizme i gumena prostorika i zaštitni šlemovi, a kontrole se vrše periodično.

132. Proširenje pogonskog sistema upravljanja - ova nabavka podrazumeva mogućnost nadzora i upravljanja nad novim planiranim uređajima, senzorima i transmiterima u celom pogonskom sistemu. Trenutni kapacitet je iskorišćen u potpunosti i nismo u mogućnosti implementirati nove uređaje na postojeći pogonski sistem upravljanja.

133. Pregled dizel agregata sa dostavom izveštaja - shodno Pravilniku o postupku pregleda i provere opreme za rad i ispitivanja uslova radne okoline ("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 upotrebu Catalyst protokola za čuvanje podataka - zakup licence za potrebe čuvanja podataka na uređaju HP StoreOnce (bez malvera, API).

135. Sanacione mašinske usluge na opremi pod pritiskom - ova nabavka je neophodna radi ispunjavanju zakonskih obaveza prema pravilniku o pregledima opreme pod pritiskom tokom veka upotrebe (Sl.glasnik RS br. 87/11). Ova nabavka se odnosi isključivo na sanaciju postojeće opreme pod pritiskom tokom veka upotrebe u pogonu JKP "Subotička Toplana". Ova nabavka se planira na nivou plana iz 2021. godine.

136. Nabavka i ugradnja transmitera pritiska sa prikazivanjem na SCADA sistemu - ova nabavka je neophodna radi povećanja pogonske bezbednosti i sigurnosti nad motorno-pumpnim agregatima, neophodna je ugradnja transmitera pritiska sa prikazivanjem na SCADA sistemu. U slučaju ne realizacije ugrožava se pogonska bezbednost i sigurnost opreme, kao i kontinuitet isporuke toplotne energije putem daljinskog grejanja. Ova nabavka je realizovana u 2021. godini.

137. Nabavka i ugradnja frekventnih regulatora - ova nabavka je neophodna zbog pogonske sigurnosti i nesmetane isporuke toplotne energije za bezbedan rad kotlovnog postrojenja koje omogućavaju frekventni regulatori. Ova nabavka se povećava za 500.000 u odnosu na plan 2021. godine, zbog porasta tržišnih cena 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 treba da budu ugrađeni na elektromotorne pogone na postojeće leptir ventile DN600 koji se nalaze na novo ugrađenoj hidrauličkoj skretnici. Ugradnjom RO omogućava se ručno i daljinsko upravljanje leptir ventilima i nastavlja se započeti program automatizacije postrojenja, koji će nadalje povećati bezbednost i pouzdanost vođenja proizvodnog sistema JKP "Subotička Toplana". Ova nabavka je realizovana u 2021. godini.

139. Proširivanje kapaciteta pogonskog sistema upravljanja - ova nabavka podrazumeva mogućnost nadzora i upravljanja nad novim planiranim uređajima, senzorima i transmiterima u celom pogonskom sistemu. Trenutni kapacitet je iskorišćen u potpunosti i nismo u mogućnosti implementirati nove uređaje na postojeći pogonski sistem upravljanja. Ova nabavka je realizovana u 2021. godini.

140. Ugradnja protivprovalnog sistema za zgradu MZ - ova nabavka podrazumeva obezbeđenje materijalno imovinske svojine JKP "Subotičke Toplane", posebno u delu u kome se nalazi blagajna preduzeća. Ova nabavka je realizovana u 2021. godini.

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

142. Izrada projektno-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju vazdušnog trakta sa izmeštanjem kalorifera kod kotla VKLM 50 - projektno tehnička dokumentacija za izmeštanje kalorifera sa usisa ventilatora svežeg vazduha na potis. Ovaj projekat je neophodan zbog zaštite od smrzavanja vrelovodnog zagrejača vazduha u cilju povećanja pogonske sigurnosti. Ova nabavka je realizovana u 2021. godini.

143. Izrada projektno-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju LUVO-a na kotlu VKLM 50 - izrada projektno tehničke dokumentaciju za rekonstrukciju LUVO-a na postojećem kotlu VKLM 50, stara konstrukcija LUVO-a je zastraela i energetski neefikasna, potrebno je izraditi projektno tehničku dokumentaciju za novi LUVO sa kojim će se povećati energetska efikasnost kotla VKLM 50. Ova nabavka je realizovana u 2021. godini.

144. Izrada koncepsijskog projekta za ugradnju akumulatora toplove - Jedna od važnih karakteristika kotlova je potreba za stalnim radom u nominalnom režimu. Na taj način efikasnost kotla dostiže maksimum, životni vek kotla je znatno duži (manji troškovi održavanja), a odnos proizvedene toplotne energije i emisije CO₂ se smatra optimalnim. S druge strane, promena spoljašnje temperature diktira režim rada kotla, što je okarakterisano veoma dinamičnim radom, odnosno sa čestim promenama opterećenja. Iz tog razloga, a da bi se efikasnost povećala, kotao radi sa implementiranim akumulatorom toplove. On omogućava akumulaciju viška

proizvedene topotne energije, ali i zagrevanje konzuma čak i kada kotao ne radi u slučaju niskih potreba za topotnom energijom. Na ovaj način postiže se scenario da kotao radi sa nominalnim kapacitetom.

Instalacija akumulatora topote omogućava uštedu primarne energije cca. do 10%. Ova nabavka će se realizovati u 2021. godini.

145. Usluga osiguranja mašinske opreme u pogonu - ova nabavka podrazumeva osiguranje postojeće mašinske opreme u pogonu u slučaju elementarnih nepogoda, havarijskih poplava i požara, krađe i razbojništva, kao i osiguranje iz delatnosti za štete pricinjene trećim licima. Ova nabavka će se realizovati u 2021. godini.

146. Servisne intervencije na pogonskim postrojenjima - ova nabavka podrazumeva servis postojećih pet kotlova i ostale mašinske opreme (gorionici, izmenjivači topote, dogrejači...). Ova nabavka se planira za 500.000 više u odnosu na plan 2021. godine, zbog porasta tržišnih cena ove usluge.

147. Rekonstrukcija sistema za zagrevanje mazuta - postojeći sistem zagrevanja mazuta je zastareo, nerentabilan i neefikasan, jer radi na principu zagrevanja mazuta putem pregrevane pare proizvedene putem posebno angažovanih parnih kotlova samo za ovu svrhu. U slučaju potrebe alternativnog goriva, neophodno je putem starih, neefikasnih parnih kotlova vršiti zagrevanje mazuta putem pregrevane pare, a za što je potrebno angažovanje dodatnih neefikasnih pogonskih kapaciteta za ovu potrebu, a koja iziskuje dugačak vremenski period za obezbeđivanje uslova za prelazak na alternativno gorivo. Rekonstruisanim sistemom za zagrevanje mazuta, povećala bi se energetska efikasnost, pogonska pouzdanost i renatabilnost ovog sistema, smanjilo bi se vreme prelaska na aletrnatino gorivo, ne bi se koristile neefikasni parni kotlovi za zagrevanje, već bi se mogli koristiti vrelovodni kotlovske kapacitete koji su već u funkciji. Isplativost i opravdanost ove investicije ogledala bi se u uštedi goriva za poterebe zagrevanja mazuta. Novim sistemom bi se za iste potrebe zagrevanja mazuta, trošilo bi se značajno manja količina goriva u odnosu na postojeći zastareli način, i to na mnogo brži i jednostavniji način. Ova nabavka će se realizovati u 2021. godini, a u narednoj godini se planira 4.150.000 zbog dodatnih radova koji su neophodni za završetak ove investicije.

148. Analiza opravdanosti priključenja na topotni sistem JKP“Subotička toplana“ - ova nabavka se odnosi na ocenu opravdanosti priključka novih kupaca topotne energije na daljinsko grejanje sa aspekta sveobuhvatne analize tehničke, sigurnosne, ekonomске, urbanističke i ekološke tačke. Ova nabavka će se realizovati u 2021. godini.

149. Izrada projekta obnovljivih i alternativnih izvora energije za kotlove snage do 7 MW - ovom nabavkom će se kroz projekat definisati ekonomsko-tehnički najeffikasniji i najisplativiji obnovljivi izvor energije za rad kotlova do 7 MW. Na ovaj način bi se smanjila potrošnja prirodnog gasa, što smanjuje cenu koštanja KWh, a samim tim se smanjuju troškovi proizvodnje, upotreba drugih kotlova veće snage se smanjuje i na taj način se produžava njihov vek trajanja. Projekat će utvrditi mogućnost proizvodnje pored topotne energije i mogućnost proizvodnje električne energije. Ovim kotlom bi se postigla veća pouzdanost proizvodnje i isporuke topotne energije u delu mesne zajednice Prozivka sa posebnim akcentom na sigurnosti snabdevanja topotnom energijom Opšte bolnice (u slučaju kvarova na centralnom delu ovaj deo bi bio osiguran i nesmetano bi funkcionisao). U uslovima višeg temperaturnog režima ovaj kotao bi mogao da proizvodi topotnu energiju i za sve druge delove grada. Do neophodne realizacije ovog projekta dovelo je višedecenijsko iskustvo rada stručnih službi preduzeća. Ova nabavka će se realizovati u 2021. godini.

150. Očitavanje elektronskih delitelja za raspodelu troškova grejanja - za SONTEX uređaje - podrazumeva daljinsko očitavanje, obradu i dostavu podataka sa sekundarnih kalorimetara na adresi Đure Đakovića br.15, sa odgovarajućom opremom. U prethodnih godina trošak ove usluge je snosio izvođač radova unutrašnje grejne instalacije na navedenoj adresi. Od 2021. godine ova usluga neće se vršiti bez nadoknade, na osnovu pismenog obaveštenja izvođača i dostavljenog cenovnika.

151. Pregled i provera opreme za rad i davanje izveštaja - shodno članu 8. Pravilnika o postupku pregleda i provere opreme za rad i ispitivanja uslova radne okoline ("Sl. glasnik RS", br. 94/2006, 108/2006 - ispr., 114/2014 i 102/2015) - kontrola se vrši od strane ovlašćenog pravnog lica.

152. Pregled i ispitivanje uslova radne okoline i ispitivanje hemijskih štetnosti i buke - shodno članu 8. Pravilnika o postupku pregleda i provere opreme za rad i ispitivanja uslova radne okoline ("Sl. glasnik RS", br. 94/2006, 108/2006 - ispr., 114/2014 i 102/2015) - kontrola se vrši od strane ovlašćenog pravnog lica. Ova nabavka je realizovana u prethodnoj godini.

153. Overa mernih instrumenata - ova nabavka podrazumeva overu pogonskih mernih instrumenata (uredaji za detekciju prirodnog gasa, uredaji za merenje produkata sagorevanja...) od strane akreditovanog tela koji služe za detekciju kvarova u pogonskom postrojenju i vrelovodnoj mreži. Ova nabavka se planira na nivou plana 2021. godine.

154. Optimizacija i automatizacija postrojenja za dopunu i kondicioniranje vode u sistemu grejanja - u JKP "Subotička toplana" zapremina mreže je 3500 m³ i hemijska priprema vode u preduzeću je stara preko 40 godina i zahteva optimizaciju i automatizaciju postrojenja za dopunu i kondicioniranje vode u sistemu grejanja. U sistemu ne postoji tehnologija kondicioniranja vode u upotrebi i nema podešavanja kavaliteta vode posle omekšivanja iste, takođe ne postoji sistem praćenja kvaliteta vode u cirkulaciji daljinskog grejanja niti automatsko podešavanje kvaliteta. Visok nivo uticaja čoveka na pouzdanost sistema dovodi do pojave kamene naslage. Kamen ne prenosi toplotu i dovodi do povećanja potrošnje kod korisnika od 10%. Automatizacija i kondicioniranje vode smanjuje rizik greške ljudskog faktora. Ova nabavka se odlaže za naredni period.

155. Osiguranje toplotnih podstanica - nabavka usluge osiguranja opreme i prostorija toplotnih podstanica, podrazumeva usluge osiguranja opreme toplotnih podstanica (kompletna mašinska i elektro oprema i instalacije toplotnih podstanica) i prostorija u slučaju elementarnih nepogoda, havarijskih poplava i požara, krađe i razbojništva, kao i osiguranje iz delatnosti za štete pričinjene trećim licima. Ova nabavka se povećava za 500.000 u odnosu na plan 2021. godine, zbog porasta tržišnih cena.

156. Nero Burninig ROM 2021 - alat za narezivanje - ova nabavka podrazumeva produžetak istekle licence za narezivanje podataka na prenosne medije. Ova nabavka se odlaže za naredni period.

157. Licenca - WinZIP Pro 2 - ova nabavka podrazumeva produžetak istekle licence zakompresiju i kriptovanje podataka koji se čuvaju na velikom VPS serveru. Ova nabavka je realizovana u 2021. godini.

158. Licenca za upotrebu programa za dokument managment - u skladu sa Zakonom o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju ova nabavka je neophodna radi čuvanja poslovne dokumentacije.

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

160. Licenca Vmware Work station Pro - ova nabavka podrazumeva produžetak istekle licence za virtuelizaciju podataka. Ova nabavka se odlaže za narednu godinu.

161. Čišćenje starog mazutnog kanala - u sklopu investicije za rekonstrukciju sistema za zagrevanje mazuta koja je planirana za ovu godinu ukazala se potreba za čišćenjem kanala za mazut u dvorištu između mazutnog rezervoara i kotlarnice Blok 1 tokom zamene starog cevovoda za transport mazuta i pratećeg grejanja. Ova nabavka se odlaže za naredni period.

162. Sanacija sistema za dojavu vlage na predizolovanom vrelovodu - potrebno je ispitati ispravnost postavljenog sistema za dojavu vlage na predizolovanom vrelovodu radi postavljanja sistema za automatsku dojavu kvara odnosno havarije. Ovim sistemom se ostvaruju značajne uštede jer omogućava trenutnu dojavu havarije i omogućava brzo reagovanje i ogromne uštede prilikom sanacije havarije. Omogućava prevremenu dojavu lokacije havarije i mnogo manji obim radova prilikom izvođenja popravke.

163. Adaptacija sistema bezbednosti toplotnih podstanica - ovom uslugom je predviđena adaptacija sistema za zaključavanje objekata u vlasništvu Toplane kao i sistema za dojavu ulaska i izlaska iz objekata. Takođe je potrebno uvezati sisteme za različite havarijske dojave tipa vlage ili požara kao i sisteme rasvete objekata i objediniti ih u jedan sistem. Ovom uslugom bi se nivo bezbednosti objekata podigao na mnogo viši nivo, a samim time bi se olakšao i pristup postojećim objektima, radnicima zaposlenim u toplani, a kroz ovaj sistem bi se ostvarila i kontrola zaposlenih i nezaposlenih lica.

164. Nabavka i ugradnja detektora CO₂ za kotlarnicu VKLM50 - pregledom kotlovske jedinice uočene su pukotine na ložišnom delu kotla. Zbog nastale situacije može da dolazi do prodiranja CO₂ u kotlarnicu. Radi bezbednosti neophodan je kontinualni nadzor i obaveštenje o prisustvu gasova. Ova nabavka je realizovana u 2021. godini.

165. Antikoroziona zaštita čelične konstrukcije u dimnjaku - defektažom unutrašnje površine čeličnog uloška u betonskom dimnjaku koja je urađena nakon završetka grejne sezone, uočena je pojava korozije na oko cca 80% površine celokupnog uloška. Korozija je nastala zbog izloženosti čeličnog plašta agresivnom kondenzatu iz dimnih gasova produkata sagorevanja kotla 35 MW. Da bi se spričilo dalja degradacija izazvana korozijom potrebna je zaštita celokupne površine unutrašnjeg plašta u betonskom dimnjaku kao i dimnog kanala koji vodi od kotla 35 MW do ulaza u betonski dimnjak. Ova nabavka je realizovana u 2021. godini.

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

167. Rekonstrukcija vazdušnog trakta sa izmeštanjem kalorifera na kotlu 58 MW - usluga za izmeštanje kalorifera sa usisa ventilatora svežeg vazduha na potis. Ovu uslugu je neophodno realizovati zbog zaštite od smrzavanja vrelovodnog zagrejača vazduha i u cilju povećanja pogonske sigurnosti.

168. Sanacione usluge na pogonskim postrojenjima po nalazima dijagnostičkih izveštaja nakon završetka grejne sezone - podrazumeva sanaciju na kotlovima i ostaloj mašinskoj opremi (na osnovu izvršene dijagnostike merenja debljine zida cevi), za one radove koji zbog složenosti ne mogu izvesti ekipe Toplane, pristupa se sanaciji od strane trećeg lica. Za ovu vrstu usluge nepredvidiv je broj i priroda popravki, a biće poznata tek nakon izvršene defektaže na pogonskim postrojenjima nakon završetka grejne sezone.

169. Usluga zamene termoizolacije na mazutnom rezervoaru - postojeći termoizolaconi plašt mazutnog rezervoara je star preko 30 godina i konstantno je izložen spoljašnjim vremenskim uticajima (kiša, sunce, mraz) pa je shodno tome dotrajao. Takva termoizolacija više nema prvobitne karakteristike termoprovodljivosti i samim tim i gubi funkciju izolacije. U ovom slučaju je potrebno spričiti gubitak toplice zagrejanog mazuta u rezervoaru, odnosno svesti je na najmanju moguću meru, a to se postiže samo kvalitetnom termoizolacijom.

170. Sanaciono projektovanje po dijagnostičkim izveštajima za opremu pod pritiskom – elektro - projektovanje nakon izvršenih dijagnostičkih pregleda na osnovu dijagnostičkih izveštaja ukoliko se ukaže potreba.

171. Čišćenje i odnošenje opasnog otpada iz mazutnog rezervoara - čišćenje i odnošenje opasnog otpada iz mazutnog rezervoara je neophodno uraditi kao bi se izvršila ugradnja novog sistema vrelovodnog zagrejača mazuta u okviru investicije rekonstrukcija sistema za zagrevanje mazuta.

172. Zamena kondenz vodova kotla 35 MW na vodove od nerđajućeg čelika - zamenu kondenz vodova je neophodno obaviti jer su postojeći vodovi od običnog čelika devastirani kiselim kondenzatom iz produkata sagorevanja. Novi vodovi od nerđajućeg čelika će obezbediti značajno duži vek upotrebe.

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

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

175. Izrada tehničke mašinske dokumentacije - topolne podstanice - ova nabavka podrazumeva izradu dokumentacije za potrebe novih topolnih podstanica.

176. Uskladivanje postojeće projektno tehničke dokumentacije sa novim Zakonskim propisima - ova nabavka podrazumeva sinhronizaciju postojećih projektno-tehničkih dokumentacija sa novim zakonskim odredbama.

177. Izrada tehničke mašinske dokumentacije - za sanaciju topolnih podstanica nakon dijagnostičkih pregleda - ova nabavka podrazumeva izradu dokumentacije za potrebe prepravki, izmeštanja, rekonstrukcija i adaptacija postojećih topolnih podstanica.

178. Tehnička kontrola tehničke mašinske dokumentacije - topolne podstanice - za potrebe kontrole novih projektnih dokumentacija.

179. Tehnička kontrola tehničke mašinske dokumentacije - vrelovodna mreža - za potrebe kontrole novih projektnih dokumentacija.

- 180. Obnova licence za Wonderware Indusoft Webstudio** - ova nabavka je neophodna zbog obnavljanja licence softvera za SCADA sistem zbog osavremljivanja ključnih elemenata istog.
- 181. Godišnje održavanje aplikacionog softvera za korisnike usluge daljinskog grejanja** - neophodno je održavanje aplikacionog softvera sa godišnjom registracijom aplikacije.
- 182. Proširenje aplikacionog softvera za korisnike usluge daljinskog grejanja - II faza** - ova nabavka podrazumeva drugu fazu, proširenje aplikacionog softvera za kupce toplotne energije.
- 183. Havarijske intervencije u pogonu** - ove intervencije obuhvataju sve neplamirane radove u pogonu koje mogu dovesti do zastoja sistema.
- 184. Projektovanje elektro radova za akumulator toplove** - izrada Idejnog projekta za izvođenje elektro radova kao pratećeg elementa mašinskom projektu.
- 185. Servis KSB pumpi** - redovan servis opreme posle 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 merenje se vrše dok motor normalno radi tako da dobijamo realne parametre stanja namotaja statora i rotora.
- 187. Elektro radovi na izmeštanju ventilatora kotla 50MW** - prateći radovi na sanaciji postolja ventilatora kotla 50MW. Izmeštanje postojećeg frekventnog regulatora iz ventilatorskog prostora u drugu prostoriju.
- 188. Izrada elektro projektne dokumentacije** - izrada elektro projektne dokumentacije se odnosi na elektro projektovanje podstanica i pogona.
- 189. Kontrola elektro projektne dokumentacije** - kontrola postojeće elektro projektne dokumentacije i usaglašavanje sa zakonima.
- 190. Rekonstrukcija elektro instalacija u toplotnim podstanicama** - prateći radovi na rekonstrukciji postojećih toplotnih podstanica. Zamena napojnih kablova, rasvete i razvodne instalacije sa priključnicama.
- 191. Havarijske intervencije** - intervencije u havarijskim slučajevima u pogonu i na distributivnoj mreži.
- 192. Projektovanje elektro radova za kotač razvijač pare 2T** - izrada glavnog elektro projekta za izvođenje radova na ugradnji razvijača pare od 2t koji će služiti isključivo za zagrevanje alternativnog goriva mazuta u mazutnom rezervoaru i kao para za prateće grejanje mazutnih cevovoda. Alternativno gorivo je zakonska obaveza prema zakonu o energetice Republike Srbije gde su Toplane dužne da imaju alternativu u slučaju da dođe do nestanka primarnog goriva.
- 193. Sanaciono projektovanje po dijagnostičkim izveštajima za opremu pod pritiskom – mašinsko** - projektovanje za pogon nakon izvršenih dijagnostičkih pregleda na osnovu dijagnostičkih izveštaja ukoliko se ukaže potreba.
- 194. Završetak tehničkog pregled i pregled svih izvedenih radova za postavljanje protivprovalnog sistema za MZ** - zakonska obaveza shodno članu 5 Pravilnika o načinu vršenja poslova tehničke zaštite i korišćenja tehničkih sredstava ("Sl. glasnik RS", br. 91/2019).
- 195. Elektro radovi na izgradnji akumulatora toplove** - ova nabavka podrazumeva prateće elektro radove na izgradnji investicije akumulator toplove.
- 196. Studija opravdanosti ugradnje solarnih panela na krovove JKP "Subotička toplana"** - studija opravdanosti je složen i kompleksan investicioni elaborat. Studijom opravdanosti određuje se naročito prostorna, ekološka, društvena, finansijska, tržišna i ekonomski opravdanost investicije za izabrano rešenje, razrađeno idejnim projektom, na osnovu kojeg se donosi odluka o opravdanosti ulaganja i pokretanju postupka za izdavanje odobrenja za izgradnju.
- 197. Zamena ativibracione podloge ispod cirkulacionih pumpi po potrebi** - podrazumeva zamenu dotrajalih podloga.
- 198. Spoljni nadzor nad građevinskim radovima** - podrazumeva nadzor nad građevinski radovima u sklopu predstojećih investicija.
- 199. Osiguranje opreme u pogonu** - podrazumeva osiguranje opreme od posledica nesrećnog slučaja.
- 200. Softver za upravljanje imovinom i održavanje faza II** - ova nabavka podrazumeva nadogradnju softvera za upravljanje imovinom u skladu sa postojećim zahtevima i potrebama za rad preduzeća.

- 201. Veeam Backup Essential Enterprise 3YR Sub Upfront Billing 5 instances Veeam LIC 2 kom** - ova nabavka je nabavka licence za period od tri godine, a u svrhu čuvanja bekapa podataka o virtuelnim mašinama na namenski predviđenom uređaju HP STORE ONCE 3100 uz kriptovanje fajlova i uz upotrebu CATALYST protokola.
- 202. Aqua Data Studio for 1 User** - ova nabavka podrazumeva programsko rešenje za pristup različitim bazama podataka.
- 203. ACAD - including specialized toolsets AD Commercial New 5xSingle-user ELD** - ova nabavka podrazumeva nabavku programskog alata za izradu projektne dokumentacije i samog projekta za potrebe tehničkog sektora.
- 204. Subscription VMware vSphere 6 Essentials Kit 3YR VMware LIC** - nabavka licence za period od tri godine za upotrebu na opremi koja koristi VMware vSphere virtualizaciju za tri hosta sa ukupno šest procesora i ukupno deset licenci za virtuelne mašine.

RADOVI

- 1. Mašinsko-izolaterski radovi za hitne intervencije** - nabavka radova radi obezbeđivanja neophodnih radova u slučaju eventualnih havarija. Podrazumeva prateće mašinsko-izolaterske radove po pripadajućim pozicijama nabavke.
- 2. Šamotiranje kotlovnih postrojenja** - odnosi se na sanaciju ili potpunu zamenu šamotne obloge na vrelovodnim i parnim kotlovima na osnovu defektaže po završetku grejne sezone. U slučaju da se šamotna obloga ne sanira može doći do većih oštećenja na kotlovima i do ugrožavanja bezbednosti zaposlenih, što dalje prouzrokuje velika finansijska ulaganja. U slučaju da se ne sanira može doći do prekida isporuke toplotne energije potrošačima i do havarije sa ozbiljnim posledicama kao i do eksplozije kotla.
- 3. Sanacija, izolacija cevovoda u pogonu** - redovna sanacija oštećene izolacije u pogonu kao i ugradnja nove radi smanjenja gubitaka toplotne energije u proizvodnom procesu u cilju poboljšanja energetske efikasnosti.
- 4. Građevinski radovi na izgradnji vrelovodnih priključaka** - ova nabavka podrazumeva građevinske radove na izgradnji novih priključaka na zahtev investitora ili novih potrošača.
- 5. Adaptacija poslovnih prostorija** - građevinski i građevinsko zanatski i instalaterski radovi u kancelarijama Mesne zajednice za drugu fazu radova. Ova nabavka će se realizovati u 2021. godini.
- 6. Zaštita armature ploče ispod CP2, CP1 i CP4** - ova nabavka podrazumeva malterisanje noseće ploče cirkulacionog postrojenja sa donje strane zbog zaštite od vlage i propadanja armature ploče na antivibracionoj podlozi CP1 i CP4, a u 2020. godini ova nabavka za antivibracionu podlogu CP2 je realizovana u planiranom iznosu. Ova nabavka je realizovana u 2021. godini.
- 7. Izvođenje elektro radova na sanaciji mazutnog sistema** - ova nabavka podrazumeva prateće elektro radove na izgradnji investicije Rekonstrukcija sistema za zagrevanje mazuta.
- 8. Građevinski radovi na sanaciji temelja ventilatora i prostorije ventilatorske kućice za kotao 58 MW** - ova nabavka podrazumeva prateće građevinske radove na sanaciji dela kotla 58 MW.
- 9. Građevinski radovi na izgradnji akumulatora topline** - ova nabavka podrazumeva prateće građevinske radove na izgradnji investicije Akumulator topline.
- 10. Sanacija svoda podruma ispod pogona hemjske pripreme vode** - ova nabavka je neophodna zbog obezbeđenja pouzdanosti rada proizvodnje pogona.

10. PLAN INVESTICIJA za 2022. godinu

u dinarima

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2022. година				План 2023. година	План 2024. година
								План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.		
1	Реконструкција LUVO-A на котлу 58 MW	2022	2022	34.000.000	0	Сопствена средства	34.000.000	0	0	34.000.000	34.000.000	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	34.000.000	0	0	34.000.000	34.000.000	0	0
2	Акумулатор топлоте	2022	2022	48.000.000	0	Сопствена средства	48.000.000	0	0	48.000.000	48.000.000	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	48.000.000	0	0	48.000.000	48.000.000	0	0
3	Реконструкција система за загревање мазута	2021	2021	34.150.000	30.000.000	Сопствена средства	4.150.000	4.150.000	4.150.000	4.150.000	4.150.000	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	30.000.000	0	0	0	0	0	0
						Остало							
						Укупно:	34.150.000	4.150.000	4.150.000	4.150.000	4.150.000	0	0
Укупно инвестиције				116.150.000	30.000.000								

1. Rekonstrukcija LUVO-a na kotlu 58 MW - stara konstrukcija LUVO-a je zastrela i energetski neefikasna, потребно је извршити услугу изrade и уградње новог LUVO sa којим ће се пovećati energetska efikasnost kotla VKLM 50.

2. Akumulator toplove - jedna од важних карактеристика котлоva је потреба за сталним радом у nominalnom režimu. Na taj način efikasnost kotla достиже maksimum, životni vek kotla je znatno duži (manji troškovi održavanja), a odnos proizvedene toploste energije i emisije CO2 se smatra optimalnim. S druge стране, промена спољашње temperature diktira režim rada kotla, što je okarakterисано veoma dinamičним radom, односно са čestim променама opterećenja. Iz tog razloga, a da bi se efikasnost povećala, kotao radi sa implementiranim akumulatorom toplove. On omogućava akumulaciju viška proizvedene toploste energije, ali i zagrevanje konzuma čak i kada kotao ne radi u slučaju niskih потреба за toplostem energijom. Na ovaj način постиže se scenario da kotao radi sa nominalnim kapacitetom. Instalacija akumulatora toplove omogućava uštedу primarne energije cca. do 9%.

Gore navedene активности имају за циљ да побољшају pouzdanost i sigurnost snabdevanja, obezbede stabilnost i optimalne uslove rada sistema, smanje rasipanje toplove pri transportu iste i omoguće/oslobode dodatne kapacitete за priključenje novih objekata.

3. Rekonstrukcija sistema za zagrevanje mazuta - postojeći sistem zagrevanja mazuta je zastareo, nerentabilan i neefikasan, jer radi na principu zagrevanja mazuta putem pregrejane pare proizvedene putem posebno angažovanih 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 obezbeđivanje uslova za prelazak na alternativno gorivo.

Rekonstruisanim sistemom za zagrevanje mazuta, povećala bi se energetska efikasnost, pogonska pouzdanost i renatabilnost ovog sistema, smanjilo bi se vreme prelaska na aletrnatino gorivo, ne bi se koristile neefikasni parni kotlovi za zagrevanje, već bi se mogli koristiti vrelovodni kotlovske kapacitete koji su već u funkciji. Isplativost i opravdanost ove investicije ogledala bi se u uštedi goriva za poterebe zagrevanja mazuta. Novim sistemom bi se za iste potrebe zagrevanja mazuta, trošilo bi se značajno manja količina goriva u odnosu na postojeći zastareli način, i to na mnogo brži i jednostavniji način.

11. KRITERIJUMI ZA KORIŠĆENJE SREDSTAVA ZA POSEBNE NAMENE

SREDSTVA ZA POSEBNE NAMENE u dinarima

Редни број	Позиција	План 2021. година	Реализација (процена) 2021. година	План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1.	Спонзорство	59.760	59.000	17.928	29.880	38.844	59.760
2.	Донације	374.400	374.000	112.320	187.200	243.360	374.400
3.	Хуманитарне активности	180.000	180.000	54.000	90.000	117.000	180.000
4.	Спортске активности	270.311	252.000	105.421	229.764	249.984	270.311
5.	Репрезентација	299.463	299.000	89.839	149.732	194.651	299.463
6.	Реклама и пропаганда	1.000.000	1.000.000	300.000	500.000	650.000	1.000.000
7.	Остало	278.098	278.000	83.429	139.049	180.764	278.098

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

Predsednik Nadzornog odbora,

Aleksandra Aleksić, dipl.ekon.