

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 2023. godine, donela je

R E Š E N J E

o davanju saglasnosti na Prvu izmenu Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Subotička toplana“ Subotica za 2023. godinu

I

Daje se saglasnost na Prvu izmenu Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Subotička toplana“ Subotica za 2023. godinu, usvojenu od strane Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Subotička toplana“ Subotica dana 14. juna 2023. 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 opšteg 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 2023. godinu, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja za period 2023-2025. godine javnih preduzeća i drugih oblika organizovanja koja obavljaju delatnost od opšteg interesa („Službeni glasnik RS“ br. 115/22), bliže su utvrđeni elementi programa poslovanja. Elementi su dati u Smernicama za izradu programa koje su sastavni deo Uredbe.

Prilikom izrade programa poslovanja, preduzeća polaze od ciljeva i smernica ekonomske i fiskalne politike Vlade, kao i od strateških, zakonskih i podzakonskih akata koja primenjuju u svom poslovanju.

Postupak donošenja izmene programa poslovanja je identičan donošenju samog programa, nakon usvajanja od strane Nadzornog odbora, da bi se program tj. izmena smatrala donetim, neophodna je saglasnost osnivača. Skupština grada Subotice je na svojoj sednici održanoj dana 19. januara 2023. godine dala saglasnost na Program poslovanja preduzeća za 2023. godinu.

Nadzorni odbor Javnog komunalnog preduzeća „Subotička toplana“ Subotica je na sednici održanoj dana 14. juna 2023. godine usvojio Prvu izmenu Programa poslovanja preduzeća za 2023. godinu i istu uputio Skupštini grada radi dobijanja saglasnosti.

Predlaže se Skupštini grada davanje saglasnosti na Prvu izmenu Programa 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
NADZORNI ODBOR
Broj: 483/23-2
Dana 14.06.2023. godine.
S U B O T I C A

I Z V O D

Iz zapisnika vođenog na 23. sednici Nadzornog odbora JKP "Subotička toplana" Subotica, koja je održana dana 14.06.2023. godine, sa početkom u 08,00 sati.

Nepotrebno izostavljeno....

D n e v n i r e d:

Ad.2.

Donošenje Prve izmene Programa poslovanja JKP „Subotička toplana” za 2023. godinu.

Nepotrebno izostavljeno...

O D L U K A

I

Donosi se Prva izmena Programa poslovanja JKP „Subotička toplana“ za 2023. godinu.

II

Prva izmena Programa poslovanja JKP „Subotička toplana“ za 2023. godinu čini sastavni deo ove Odluke.

III

Ovu Odluku i Prvu izmenu Programa poslovanja JKP „Subotička toplana“ za 2023.godinu dostaviti Osnivaču, radi davanja saglasnosti.

Nepotrebno izostavljeno.....

Predsednica Nadzornog odbora
Vesna Zrnić, master ekonomije, s.r.

Zapisničar,
Maša Opsenica Vojvodić



JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE „СУБОТИЧКА ТОПЛАНА“ СУБОТИЦА
JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE „SUBATIČKA TOPLANA“ SUBOTICA
SZABADKAI TÁVFŰTŐMŰVEK KOMMUNÁLIS KÖZVÁLLALAT SZABADKA
JAVNO KOMUNALNO PODUZEĆE „SUBOTIČKA TOPLANA“ SUBOTICA
Сегедински пут бр. 22, 24000 Суботица; МБР: 08038180, ПИБ: 100847219;
ТЕЛ.: 024/548-200; e mail: office@toplanasubotica.co.rs

PRVA IZMENA PROGRAMA POSLOVANJA
JKP “SUBOTIČKA TOPLANA” ZA 2023. GODINU

POSLOVNO IME: JKP “SUBOTIČKA TOPLANA”
SEDIŠTE: SUBOTICA, SEGEDINSKI PUT BR. 22
PRETEŽNA DELATNOST: 3530 SNABDEVANJE PAROM I KLIMATIZACIJA
MATIČNI BROJ: 08038180
PIB: 100847219
JBKJS: 81279
NADLEŽNO MINISTARSTVO: MINISTARSTVO PRIVREDE
NADLEŽAN ORGAN LOKALNE SAMOUPRAVE: GRAD SUBOTICA

Subotica, jun 2023. godine

S A D R Ž A J

UVOD	2
1. Finansijske projekcije	3
1.1. Bilans uspeha u periodu od 01.01.-31.12.2023.	6
1.2. Bilans stanja na dan 31.12.2023.	12
1.3. Izveštaj o tokovima gotovine	23
2. Prikaz planiranih i realizovanih indikatora poslovanja	26
3. Planirana finansijska sredstva za nabavku dobara, usluga i radova za 2023. godinu.....	29
4. Plan investicija	61

UVOD

Skupština grada je dala saglasnost na Program poslovanja JKP "Subotička toplana" za 2023. godinu na 31. sednici Skupštine grada Subotica održanoj 19.01.2023. godine, koju je doneo Nadzorni odbor JKP "Subotička toplana" 23.12.2022. godine.

Program poslovanja se menja u delu koji se odnosi na plan nabavki dobara, usluga i radova, odnosno menja se vrednost istih jer se ukazala potreba za novim nabavkama, kao i potreba za dodatnim sredstvima kod postojećih nabavki, odnosno brisanja pojedinih pozicija zbog odlaganja za naredni period. Neke nabavke se odlažu za naredni period.

Shodno prethodno navedenom u Prvoj izmeni programa poslovanja za 2023. godinu menjaju se sledeće tabele:

- tabela procene finansijskog rezultata u 2023. godini,
- tabela planiranih prihoda i rashoda za 2023. godinu,
- bilans uspeha za 2023. godinu,
- bilans stanja za 2023. godinu,
- izveštaj o tokovima gotovine za 2023. godinu,
- prikaz planiranih i realizovanih indikatora poslovanja,
- planirana finansijska sredstva za nabavku dobara, usluga i radova za obavljanje delatnosti,
- plan investicija.

Svi podaci vezani za Prvu izmenu Programa poslovanja za 2023. godinu su prikazani u tabelama pod nazivom „Prva izmena Plana za 2023.“ Ostali delovi Programa poslovanja za 2023. godinu ostaju nepromenjeni.

1. FINANSIJSKE PROJEKCIJE

JKP „Subotička toplana“, Prvom izmenom Programa poslovanja za 2023. godinu predviđa vrednost ukupne aktive i pasive preduzeća u iznosu od 1.687.303 hiljada dinara.

Procena rezultata poslovanja za 2023. godinu je izvedena na osnovu realizacije za prvih pet meseci i procene prihoda i troškova do kraja godine.

Procenjuje se sledeći finansijski rezultat u 2023. godini:

hilj. dinara

Elementi	Plan 2023.	Prva izmena Plana za 2023.
	(RSD)	(RSD)
1	2	2
Ukupan prihod	946.110	946.110
Ukupan rashod	936.033	940.613
Bruto dobit	10.077	5.497

hilj. dinara

Elementi	Plan 2023.	Prva izmena Plana za 2023.
1 Bruto dobit	10.077	5.497
2. Poreski rashod perioda	1.512	825
3. Neto dobit (1-2)	8.565	4.672

Prvom izmenom Programa poslovanja za 2023. godinu JKP „Subotička toplana“, planira da ostvari pozitivan finansijski rezultat u bruto iznosu od 5.497 hilj. dinara u odnosu na prvobitno planirani pozitivan finansijski rezultat u bruto iznosu od 10.077 hilj. dinara, kao što je objašnjeno u tabeli Bilans uspeha.

Struktura planiranih prihoda i rashoda za 2023. god. je sledeća:

R.b.	Naziv	Plan 2022.	Realizacija 2022.	Plan 2023.	Prva izmena Plana za 2023.	Indeks 6/4	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	UKUPNI PRIHODI	865.869	786.536	946.110	946.110	120,29	100,00
1.1.	Poslovni prihodi	839.034	759.841	919.475	919.475	121,01	100,00
1.1.1.	Prihodi od prodaje	804.414	729.528	884.855	884.855	121,29	100,00
1.1.1.1.	<i>Prod. topl. en. stambeni</i>	522.762	453.836	575.155	575.155	126,73	100,00
1.1.1.2.	<i>Prod. topl. en. poslovni</i>	279.132	275.441	306.850	306.850	111,40	100,00
1.1.1.3.	<i>Ostali prih. od pr. usluga</i>	2.520	251	2.850	2.850	1.135,46	100,00
1.1.2.	Ostali poslovni prihodi	34.620	30.313	34.620	34.620	114,21	100,00
1.2.	Finansijski prihodi	5.080	9.598	4.880	4.880	50,84	100,00
1.3.	Prihodi od usklađivanja vrednosti	20.955	16.116	20.955	20.955	130,03	100,00
1.4.	Ostali prihodi	800	981	800	800	81,55	100,00
2.	UKUPNI RASHODI	859.834	783.656	936.033	940.613	120,03	100,49
2.1.	Poslovni rashodi	836.186	754.654	912.853	917.433	121,57	100,50
2.1.1.	<i>Troškovi materijala, goriva, i energije</i>	501.049	459.906	532.355	537.355	116,84	100,94
2.1.2.	<i>Troš. zarada, nak. i ost. lični rashodi</i>	126.973	123.291	140.662	140.662	114,09	100,00
2.1.3.	<i>Troškovi proizvodnih usluga</i>	83.213	61.319	105.876	108.306	176,63	102,30
2.1.4.	<i>Troškovi amortizacije</i>	87.155	81.909	87.155	87.155	106,40	100,00
2.1.5.	<i>Nematerijalni troškovi</i>	37.796	28.229	46.805	43.955	155,71	93,91
2.2.	Finansijski rashodi	5.168	4.045	4.700	4.700	116,19	100,00
2.3.	Rashodi od usklađivanja vr. imovine	15.900	19.643	15.900	15.900	80,94	100,00
2.4.	Ostali rashodi	2.580	5.314	2.580	2.580	48,55	100,00

Prvom izmenom Programa poslovanja za 2023. godinu ukupni prihodi za 2023. godinu ostaju na nivou planiranih prihoda.

Prvom izmenom Programa poslovanja za 2023. godinu ukupni rashodi za 2023. godinu se povećavaju sa 936.033 hilj. dinara na 940.613 hilj. (0,49%) dinara u odnosu na planirane rashode za 2023. godinu.

Na povećanje ukupnih rashoda je uticalo povećanje poslovnih rashoda za 0,50% u odnosu na planirane poslovne rashode za 2023. godinu, odnosno sa 912.853 hilj. dinara na 917.433 hilj. dinara. Na povećanje poslovnih rashoda su uticale promene tj. povećanje Troškova materijala, goriva i energije za 0,94% zbog povećanja troškova električne energije kao posledica povećanja tržišne cene iste, povećanje Troškova proizvodnih usluga za 2,30% odnosno sa 105.876 hilj. dinara na 108.306 hilj. dinara zbog povećanja Poštanskih troškova kao posledica povećanja cena ovih usluga i zbog nove nabavke implementacije sistema upravljanja kotlovskim postrojenjima. Na promenu poslovnih rashoda je uticalo i smanjenje Nematerijalnih troškova sa 46.805 hilj. dinara na 43.955 hilj. dinara (6,09%). Do ovih promena je dovelo odlaganje nabavke Izrada projektne dokumentacije za novi kotao - razvijatelj pare za narednu, kao i potreba za novom nabavkom Izrada knjige evidencije za bunar u JKP "Subotička toplana".

Gru pa raču na, račun	P O Z I C I J A	AOP	Plan na dan 31.12.2023.	Prva izmena Plana za 2023.	Prva izmena Plana po kvartalima			
					Prva izmena Plana 01.01- 31.03.2023.	Prva izmena Plana 01.01- 30.06.2023.	Prva izmena Plana 01.01- 30.09.2023.	Prva izmena Plana 01.01- 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	A. POSLOVNI PRIHODI (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	919.475	919.475	374.184	537.810	637.037	919.475
60	I. PRIHODI OD PRODAJE ROBE (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	0	0
600, 602 i 604	1. Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	1003	0	0	0	0	0	0
601, 603 i 605	2. Prihodi od prodaje roba na inostranom tržištu	1004	0	0	0	0	0	0
61	II. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA (1006 + 1007)	1005	884.855	884.855	361.959	519.735	612.857	884.855
610, 612 i 614	1. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu	1006	884.855	884.855	361.959	519.735	612.857	884.855
611, 613 i 615	2. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na inostranom tržištu	1007	0	0	0	0	0	0
62	III. PRIHODI OD AKTIVIRANJA UČINAKA I ROBE	1008	0	0	0	0	0	0
630	IV. POVEĆANJE VREDNOSTI ZALIHA NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA	1009	0	0	0	0	0	0
631	V. SMANJENJE VREDNOSTI ZALIHA NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA	1010	0	0	0	0	0	0
64 i 65	VI. OSTALI POSLOVNI PRIHODI	1011	34.620	34.620	12.225	18.075	24.180	34.620
68, osim 683, 685 i 686	VII. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI IMOVINE (OSIM FINANSIJSKE)	1012	0	0	0	0	0	0
	B. POSLOVNI RASHODI (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	912.853	917.433	329.843	528.223	621.795	917.433
50	I. NABAVNA VREDNOST PRODATE ROBE	1014	0	0	0	0	0	0
51	II. TROŠKOVI MATERIJALA, GORIVA I ENERGIJE	1015	532.355	537.355	227.125	343.000	367.486	537.355

52	III. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI LIČNI RASHODI (1017 + 1018 + 1019)	1016	140.662	140.662	32.514	69.971	105.215	140.662
520	1. Troškovi zarada i naknada zarada	1017	105.882	105.882	25.365	52.132	79.004	105.882
521	2. Troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada	1018	17.314	17.314	4.223	8.638	12.974	17.314
52, osim 520 i 521	3. Ostali lični rashodi i naknade	1019	17.466	17.466	2.926	9.201	13.237	17.466
540	IV. TROŠKOVI AMORTIZACIJE	1020	87.155	87.155	22.000	38.256	56.512	87.155
58, osim 583, 585 i 586	V. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI IMOVINE (OSIM FINANSIJSKE)	1021	0	0	0	0	0	0
53	VI. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA	1022	105.876	108.306	22.152	50.596	60.140	108.306
54, osim 540	VII. TROŠKOVI REZERVISANJA	1023	0	0	0	0	0	0
55	VIII. NEMATERIJALNI TROŠKOVI	1024	46.805	43.955	26.052	26.400	32.442	43.955
	V. POSLOVNI DOBITAK (1001 - 1013) ≥ 0	1025	6.622	2.042	44.341	9.587	15.242	2.042
	G. POSLOVNI GUBITAK (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	0	0	0	0
	D. FINANSIJSKI PRIHODI (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	4.880	4.880	1.550	2.860	3.870	4.880
660 i 661	I. FINANSIJSKI PRIHODI IZ ODNOSA SA MATIČNIM, ZAVISNIM I OSTALIM POVEZANIM LICIMA	1028	0	0	0	0	0	0
662	II. PRIHODI OD KAMATA	1029	4.580	4.580	1.550	2.560	3.570	4.580
663 i 664	III. POZITIVNE KRUSNE RAZLIKE I POZITIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE	1030	300	300	0	300	300	300
665 i 669	IV. OSTALI FINANSIJSKI PRIHODI	1031	0	0	0	0	0	0
	Đ. FINANSIJSKI RASHODI (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	4.700	4.700	900	2.700	3.600	4.700

560 i 561	I. FINANSIJSKI RASHODI IZ ODNOSA SA MATIČNIM, ZAVISNIM I OSTALIM POVEZANIM LICIMA	1033	0	0	0	0	0	0
562	II. RASHODI KAMATA	1034	4.700	4.700	900	2.700	3.600	4.700
563 i 564	III. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE I NEGATIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE	1035	0	0	0	0	0	0
565 i 569	IV. OSTALI FINANSIJSKI RASHODI	1036	0	0	0	0	0	0
	E. DOBITAK IZ FINANSIRANJA (1027 - 1032) ≥ 0	1037	180	180	650	160	270	180
	Ž. GUBITAK IZ FINANSIRANJA (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	0	0	0	0	0
683, 685 i 686	Z. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI FINANSIJSKE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA	1039	20.955	20.955	5.700	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	1040	15.900	15.900	6.804	8.200	10.090	15.900
67	J. OSTALI PRIHODI	1041	800	800	320	464	560	800
57	K. OSTALI RASHODI	1042	2.580	2.580	1.508	1.835	2.006	2.580
	L. UKUPNI PRIHODI (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	946.110	946.110	381.754	551.834	655.667	946.110
	Lj. UKUPNI RASHODI (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	936.033	940.613	339.055	540.958	637.491	940.613
	M. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (1043 - 1044) ≥ 0	1045	10.077	5.497	42.699	10.876	18.176	5.497
	N. GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	0	0	0	0

69-59	Nj. POZITIVAN NETO EFEKAT NA REZULTAT PO OSNOVU DOBITKA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, PROMENA RAČUNOVODSTVEN IH POLITIKA I ISPRAVKI GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA	1047	0	0	0	0	0	0
59-69	O. NEGATIVAN NETO EFEKAT NA REZULTAT PO OSNOVU GUBITKA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, PROMENA RAČUNOVODSTVEN IH POLITIKA I ISPRAVKI GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA	1048	0	0	0	0	0	0
	P. DOBITAK PRE OPOREZIVANJA (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	10.077	5.497	42.699	10.876	18.176	5.497
	R. GUBITAK PRE OPOREZIVANJA (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	0	0	0
	S. POREZ NA DOBITAK							
721	I. PORESKI RASHOD PERIODA	1051	1.512	825	6.405	1.631	2.726	825
722 dug. saldo	II. ODLOŽENI PORESKIH RASHODI PERIODA	1052	0	0	0	0	0	0
722 pot. saldo	III. ODLOŽENI PORESKI PRIHODI PERIODA	1053	0	0	0	0	0	0
723	T. ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA	1054	0	0	0	0	0	0
	Č. NETO DOBITAK (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	8.565	4.672	36.294	9.245	15.450	4.672
	U. NETO GUBITAK (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0	0	0	0	0
	I. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA UČEŠĆIMA BEZ PRAVA KONTROLE	1057	0	0	0	0	0	0
	II. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA MATIČNOM PRAVNOM LICU	1058	0	0	0	0	0	0

	III. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA UČEŠĆIMA BEZ PRAVA KONTROLE	1059	0	0	0	0	0	0
	IV. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA MATIČNOM PRAVNOM LICU	1060	0	0	0	0	0	0
	V. ZARADA PO AKCIJI							
	1. Osnovna zarada po akciji	1061	0	0	0	0	0	0
	2. Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji	1062	0	0	0	0	0	0

Prvom izmenom Programa poslovanja za 2023. godinu ukupni prihodi za 2023. godinu ostaju na nivou planiranih prihoda.

Prvom izmenom Programa poslovanja za 2023. godinu Poslovni rashodi za 2023. godinu se povećavaju za 0,50%, odnosno sa 912.853 hilj. dinara na 917.433 hilj. dinara. Na povećanje poslovnih rashoda su uticale promene tj. povećanje Troškova materijala, goriva i energije za 0,94% zbog povećanja troškova električne energije kao posledica povećanja tržišne cene iste, povećanje Troškova proizvodnih usluga za 2,30% odnosno sa 105.876 hilj. dinara na 108.306 hilj. dinara zbog povećanja Poštanskih troškova kao posledica povećanja cena ovih usluga i zbog nove nabavke implementacije sistema upravljanja kotlovskim postrojenjima. Na promenu poslovnih rashoda je uticalo i smanjenje Nematerijalnih troškova sa 46.805 hilj. dinara na 43.955 hilj. dinara (6,09%). Do ovih promena je dovelo odlaganje nabvke Izrada projektne dokumentacije za novi kotao - razvijač pare za narednu, kao i potreba za novom nabavkom Izrada knjige evidencije za bunar u JKP "Subotička toplana".

Zbog gore navedenih promena na bilansnim pozicijama je došlo do promene na bilansnoj poziciji Poslovni dobitak koji se smanjio za 69,16%, odnosno sa 6.622 hilj. dinara na 2.042 hilj. dinara.

Usled gore navedenih promena na bilansnim pozicijama je došlo do promene na bilansnoj poziciji Dobitak iz redovnog poslovanja koji se smanjio za 45,45% odnosno sa 10.077 hilj. dinara na 5.497 hilj. dinara. Ovo smanjenje je dovelo i do smanjenja na bilansnoj poziciji Poreski rashod perioda za 45,43% odnosno sa 1.512. hilj. dinara na 825 hilj. dinara.

Neto dobitak se smanjio sa 8.565 hilj. dinara na 4.672 hilj. dinara, odnosno za 3.893 hilj. dinara tj. za 45,45% u odnosu na planirani neto dobitak za 2023. godinu. Na smanjenje neto dobitka je uticalo povećanje poslovnih rashoda sa 912.853 hilj. dinara na 917.433 hilj. dinara, odnosno za 4.580 hilj. dinara tj. 0,50% gde je direktan uticaj imalo povećanje Troškova matrijala, goriva i energije za 0,94% odnosno sa 532.355 hilj. dinara na 537.355 hilj. dinara zbog povećanja troškova električne energije kao posledica povećanja tržišne cene iste, povećanje Troškova proizvodnih usluga za 2,30% odnosno sa 105.876 hilj. dinara na 108.306 hilj. dinara zbog povećanja Poštanskih troškova kao posledica povećanja cena ovih usluga i zbog nove nabavke implementacije sistema upravljanja kotlovskim postrojenjima. Na promenu poslovnih rashoda je uticalo i smanjenje Nematerijalnih troškova sa 46.805 hilj. dinara na 43.955 hilj. dinara (6,09%). Do ovih promena je dovelo i odlaganje nabavke Izrada projektne dokumentacije za novi kotao - razvijač pare za narednu, kao i potreba za novom nabavkom Izrada knjige evidencije za bunar u JKP "Subotička toplana".

1.2. BILANS STANjA na dan 31.12.2023.**Prilog 5**

u 000 dinara

Grupa računa, račun	P O Z I C I J A	AOP	Plan 31.12.2023.	Prva izmena Plana 31.12.2023.	Prva izmena Plana			
					Prva izmena Plana 31.03.2023.	Prva izmena Plana 30.06.2023.	Prva izmena Plana 30.09.2023.	Prva izmena Plana 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AKTIVA							

00	A. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0001						
	B. STALNA IMOVINA	0002	1.448.992	1.418.492	1.290.292	1.287.592	1.352.292	1.418.492
	(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)							
01	I. NEMATERIJALNA IMOVINA	0003	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)							
010	1. Ulaganja u razvoj	0004	0	0	0	0	0	0
011, 012 i 014	2. Koncesije, patenti, licence, robne i uslužne marke, softver i ostala nematerijalna imovina	0005	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
013	3. Gudvil	0006	0	0	0	0	0	0
015 i 016	4. Nematerijalna imovina uzeta u lizing i nematerijalna imovina u pripremi	0007	0	0	0	0	0	0
017	5. Avansi za nematerijalnu imovinu	0008	0	0	0	0	0	0
02	II. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA	0009	1.445.347	1.414.847	1.286.647	1.283.947	1.348.647	1.414.847
	(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)							
020, 021 i 022	1. Zemljište i građevinski objekti	0010	934.807	910.507	897.307	882.307	910.507	910.507
023	2. Postrojenja i oprema	0011	497.678	491.478	382.478	392.778	427.278	491.478
024	3. Investicione nekretnine	0012	0	0	0	0	0	0
025 i 027	4. Nekretnine, postrojenja i oprema uzeti u lizing i nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi	0013	10.200	10.200	4.200	6.200	8.200	10.200
026 i 028	5. Ostale nekretnine, postrojenja i oprema i ulaganja na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	0014	162	162	162	162	162	162
029 (deo)	6. Avansi za nekretnine, postrojenja i opremu u zemlji	0015	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
029 (deo)	7. Avansi za nekretnine, postrojenja i opremu u	0016	0	0	0	0	0	0

	inostranstvu							
03	III. BIOLOŠKA SREDSTVA	0017	0	0	0	0	0	0
04 i 05	IV. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI I DUGOROČNA POTRAŽIVANJA	0018	1.445	1.445	1.445	1.445	1.445	1.445
	(0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)							
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	50	50
040 (deo), 041 (deo), 042 (deo)	2. Učešća u kapitalu koja se vrednuju metodom učešća	0020	0	0	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	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	0	0
045 (deo) i 053 (deo)	5. Dugoročni plasmani (dati krediti i zajmovi) u zemlji	0023	0	0	0	0	0	0
045 (deo) i 053 (deo)	6. Dugoročni plasmani (dati krediti i zajmovi) u inostranstvu	0024	0	0	0	0	0	0
046	7. Dugoročna finansijska ulaganja (hartije od vrednosti koje se vrednuju po amortizovanoj vrednosti)	0025	0	0	0	0	0	0
047	8. Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udeli	0026	0	0	0	0	0	0

048, 052, 054, 055 i 056	9. Ostali dugoročni finansijski plasmani i ostala dugoročna potraživanja	0027	1.395	1.395	1.395	1.395	1.395	1.395
28 (deo) osim 288	V. DUGOROČNA AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0028	0	0	0	0	0	0
288	V. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	0029	0	0	0	0	0	0
	G. OBRTNA IMOVINA	0030	264.811	268.811	240.931	219.040	177.600	268.811
	(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)							
Klasa 1, osim grupe računa 14	I. ZALIHE (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	115.738	109.738	67.738	70.538	85.538	109.738
10	1. Materijal, rezervni delovi, alat i sitan inventar	0032	115.238	109.238	67.238	70.038	85.038	109.238
11 i 12	2. Nedovršena proizvodnja i gotovi proizvodi	0033	0	0	0	0	0	0
13	3. Roba	0034	0	0	0	0	0	0
150, 152 i 154	4. Plaćeni avansi za zalihe i usluge u zemlji	0035	500	500	500	500	500	500
151, 153 i 155	5. Plaćeni avansi za zalihe i usluge u inostranstvu	0036	0	0	0	0	0	0
14	II. STALNA IMOVINA KOJA SE DRŽI ZA PRODAJU I PRESTANAK POSLOVANJA	0037	0	0	0	0	0	0
20	III. POTRAŽIVANJA PO OSNOVU PRODAJE	0038	124.905	124.905	144.220	114.502	59.042	124.905
	(0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)							
204	1. Potraživanja od kupaca u zemlji	0039	124.905	124.905	144.220	114.502	59.042	124.905
205	2. Potraživanja od kupaca u inostranstvu	0040	0	0	0	0	0	0
200 i 202	3. Potraživanja od matičnog, zavisnih i ostalih povezanih lica u zemlji	0041	0	0	0	0	0	0

201 i 203	4. Potraživanja od matičnog, zavisnih i ostalih povezanih lica u inostranstvu	0042	0	0	0	0	0	0
206	5. Ostala potraživanja po osnovu prodaje	0043	0	0	0	0	0	0
21, 22 i 27	IV. OSTALA KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA (0045 + 0046 + 0047)	0044	6.550	6.550	6.550	6.550	6.550	6.550
21, 22 osim 223 i 224, i 27	1. Ostala potraživanja	0045	6.550	6.550	6.550	6.550	6.550	6.550
223	2. Potraživanja za više plaćen porez na dobitak	0046	0	0	0	0	0	0
224	3. Potraživanja po osnovu preplaćenih ostalih poreza i doprinosa	0047	0	0	0	0	0	0
23	V. KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
230	1. Kratkoročni krediti i plasmani - matično i zavisna pravna lica	0049	0	0	0	0	0	0
231	2. Kratkoročni krediti i plasmani - ostala povezana pravna lica	0050	0	0	0	0	0	0
232, 234 (deo)	3. Kratkoročni krediti, zajmovi i plasmani u zemlji	0051	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
233, 234 (deo)	4. Kratkoročni krediti, zajmovi i plasmani u inostranstvu	0052	0	0	0	0	0	0
235	5. Hartije od vrednosti koje se vrednuju po amortizovanoj vrednosti	0053	0	0	0	0	0	0
236 (deo)	6. Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz Bilans uspeha	0054	0	0	0	0	0	0
237	7. Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udeli	0055	0	0	0	0	0	0
236 (deo),	8. Ostali kratkoročni	0056	0	0	0	0	0	0

238 i 239	finansijski plasmani							
24	VI. GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI	0057	9.718	19.718	14.523	19.550	18.570	19.718
28 (deo), osim 288	VII. KRATKOROČNA AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0058	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650
	D. UKUPNA AKTIVA = POSLOVNA IMOVINA (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.713.803	1.687.303	1.531.223	1.506.632	1.529.892	1.687.303
88	Đ. VANBILANSNA AKTIVA	0060	44.045	44.045	44.045	44.045	44.045	44.045
	PASIVA							
	A. KAPITAL (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	913.638	909.745	941.367	914.318	920.523	909.745
30, osim 306	I. OSNOVNI KAPITAL	0402	783.572	783.572	783.572	783.572	783.572	783.572
31	II. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0403	0	0	0	0	0	0
306	III. EMISIONA PREMIJA	0404	0	0	0	0	0	0
32	IV. REZERVE	0405	0	0	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 SVEOBUH VATNOG REZULTATA	0406	0	0	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 SVEOBUH VATNOG REZULTATA	0407	0	0	0	0	0	0

34	VII. NERASPOREĐENI DOBITAK (0409 + 0410)	0408	130.066	126.173	157.795	130.746	136.951	126.173
340	1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina	0409	121.501	121.501	121.501	121.501	121.501	121.501
341	2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine	0410	8.565	4.672	36.294	9.245	15.450	4.672
	VIII. UČEŠĆA BEZ PRAVA KONTROLE	0411	0	0	0	0	0	0
35	IX. GUBITAK (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0	0	0
350	1. Gubitak ranijih godina	0413	0	0	0	0	0	0
351	2. Gubitak tekuće godine	0414	0	0	0	0	0	0
	B. DUGOROČNA REZERVISANJA I DUGOROČNE OBAVEZE (0416 + 0420 + 0428)	0415	17.868	17.868	17.868	17.868	17.868	17.868
40	I. DUGOROČNA REZERVISANJA (0417+0418+0419)	0416	17.868	17.868	17.868	17.868	17.868	17.868
404	1. Rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenih	0417	17.868	17.868	17.868	17.868	17.868	17.868
400	2. Rezervisanja za troškove u garantnom roku	0418	0	0	0	0	0	0
40, osim 400 i 404	3. Ostala dugoročna rezervisanja	0419	0	0	0	0	0	0
41	II. DUGOROČNE OBAVEZE (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	0	0	0	0
410	1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital	0421	0	0	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	0	0
411 (deo) i 412	3. Dugoročni krediti i ostale dugoročne obaveze prema matičnom, zavisnim i	0423	0	0	0	0	0	0

(deo)	ostalim povezanim licima u inostranstvu							
414 i 416 (deo)	4. Dugoročni krediti, zajmovi i obaveze po osnovu lizinga u zemlji	0424	0	0	0	0	0	0
415 i 416 (deo)	5. Dugoročni krediti, zajmovi i obaveze po osnovu lizinga u inostranstvu	0425	0	0	0	0	0	0
413	6. Obaveze po emitovanim hartijama od vrednosti	0426	0	0	0	0	0	0
419	7. Ostale dugoročne obaveze	0427	0	0	0	0	0	0
49 (deo), osim 498 i 495 (deo)	III. DUGOROČNA PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0428	0	0	0	0	0	0
498	V. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE	0429	0	0	0	0	0	0
495 (deo)	G. DUGOROČNI ODLOŽENI PRIHODI I PRIMLJENE DONACIJE	0430	280.120	280.120	280.120	280.120	280.120	280.120
	D. KRATKOROČNA REZERVISANJA I KRATKOROČNE OBAVEZE (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	502.177	479.570	291.868	294.326	311.381	479.570
467	I. KRATKOROČNA REZERVISANJA	0432	0	0	0	0	0	0
42, osim 427	II. KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	122.643	122.643	122.643	122.643	122.643	122.643
420 (deo) i 421 (deo)	1. Obaveze po osnovu kredita prema matičnom, zavisnim i ostalim povezanim licima u zemlji	0434	0	0	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	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	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	85.000	85.000
423, 424 (deo), 425 (deo) i 429 (deo)	5. Krediti, zajmovi i obaveze iz inostranstva	0438	0	0	0	0	0	0
426	6. Obaveze po kratkoročnim hartijama od vrednosti	0439	0	0	0	0	0	0
428	7. Obaveze po osnovu finansijskih derivata	0440	0	0	0	0	0	0
430	III. PRIMLJENI AVANSI, DEPOZITI I KAUCIJE	0441	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
43, osim 430	IV. OBAVEZE IZ POSLOVANJA (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	329.261	306.654	118.952	121.410	138.465	306.654
431 i 433	1. Obaveze prema dobavljačima - matična, zavisna pravna lica i ostala povezana lica u zemlji	0443	0	0	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	0	0
435	3. Obaveze prema dobavljačima u zemlji	0445	329.261	306.654	118.952	121.410	138.465	306.654
436	4. Obaveze prema dobavljačima u inostranstvu	0446	0	0	0	0	0	0
439 (deo)	5. Obaveze po menicama	0447	0	0	0	0	0	0
439 (deo)	6. Ostale obaveze iz poslovanja	0448	0	0	0	0	0	0

44,45,46, osim 467, 47 i 48	V. OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE (0450 + 0451 + 0452)	0449	10.575	10.575	10.575	10.575	10.575	10.575
44, 45 i 46 osim 467	1. Ostale kratkoročne obaveze	0450	10.575	10.575	10.575	10.575	10.575	10.575
47,48 osim 481	2. Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda	0451	0	0	0	0	0	0
481	3. Obaveze po osnovu poreza na dobitak	0452	0	0	0	0	0	0
427	VI. OBAVEZE PO OSNOVU SREDSTAVA NAMENJENIH PRODAJI I SREDSTAVA POSLOVANJA KOJE JE OBUSTAVLJENO	0453	0	0	0	0	0	0
49 (deo) osim 498	VII. KRATKOROČNA PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0454	38.198	38.198	38.198	38.198	38.198	38.198
	Đ. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	0	0	0	0	0	0
	E. UKUPNA PASIVA (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	1.713.803	1.687.303	1.531.223	1.506.632	1.529.892	1.687.303
89	Ž. VANBILANSNA PASIVA	0457	44.045	44.045	44.045	44.045	44.045	44.045

Prvom izmenom Programa poslovanja za 2023. godinu došlo je do smanjenja ukupne aktive i ukupne pasive sa **1.713.803** hilj. dinara na **1.687.303** hilj. dinara, odnosno za **26.500** hilj. dinara, odnosno 1,54%.

Aktiva:

Stalna imovina se smanjuje sa **1.448.992** hilj. dinara na **1.418.492** hilj. dinara, odnosno za 30.500 hilj. dinara, a do toga su dovele promene na sledećim pozicijama:

- Nekretnine, postrojenja i oprema su se smanjili sa 1.445.347 hilj. dinara na 1.414.847 hilj. dinara, odnosno za 30.500 hilj. dinara zbog odlaganja nabavki za narednu godinu: Nabavka materijala za izgradnju produžetka vrelovodnog ogranka iz ulice Petrinjska do Prve kasarne,

Nabavka materijala za rekonstrukciju vrelovodnog ogranka za ulicu Petra Drapšina, Mašinsko izolaterski radovi za izgradnju produžetka vrelovodnog ogranka iz ulice Petrinjska do Prve kasarne, Mašinsko izolaterski radovi za vrelovodni ogranak iz ulice Petra Drapšina, Građevinski radovi na izgradnji uličnog voda u Petrinjskoj ulici od Višegradske do Partizanskih baza i Građevinski radovi na izgradnji vrelovodnih ogranaka u ulici Petra Drapšina, Nabavka ispitnog stola i stezne glave do DN125 za potrebe ispitivanja nepropusnosti zaporne armature, Ugradnja novog kotla - razvijaa pare i Izrada (Power Monitoring Expert) PME softverskog rešenja za kontrolu potrošnje energije (svih dostupnih vidova, vode, gasa, struje, toplote...).

Na promene Nekretnine, postrojenja i oprema je uticala nova nabavka Sanacija pregrejača na parnom kotlu u iznosu od 9.800 hilj. dinara.

- Obrtna imovina se povećala sa 264.811 hilj. dinara na 268.811 hilj. dinara, odnosno za 4.000 hilj. dinara, odnosno za 1,51% zbog povećanja Gotovine i gotovinskih ekvivalenata sa 9.718 hilj. dinara na 19.718 hilj. dinara kao rezultat smanjenja obaveza prema dobavljačima usled odlaganja nabavki za narednu godinu. Na obrtnu imovinu je uticala i promena na bilansnoj poziciji Materijala, rezervnih delova, alata i sitnog inventara koja je smanjena sa 115.238 hilj. dinara na 109.238 hilj. dinara odnosno za 6.000 hilj. dinara zbog odlaganja za narednu godinu Nabavke i ugradnje novih ventila DN500 za magistralni vod.

Pasiva:

Kapital je smanjen sa **913.638** hilj. dinara, na **909.745** hilj. dinara, odnosno za 3.893 hilj. dinara, zbog promena na poziciji:

- Neraspoređeni dobitak je smanjen sa 130.066 hilj. dinara na 126.173 hilj. dinara, odnosno za 3.893 hilj. dinara, zbog smanjenja planirane dobiti za tekuću godinu sa 8.565 hilj. dinara na 4.672 hilj. dinara.

- Kratkoročne obaveze su se smanjile sa 502.177 hilj. dinara na 479.570 hilj. dinara, odnosno za 22.607 hilj. dinara zbog smanjenja obaveza prema dobavljačima u zemlji za 22.607 hilj. dinara.

1.3. IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE u periodu 01.01.-31.12.2023. godine

Prilog 5b

u 000 dinara

P O Z I C I J A	AOP	Plan 01.01.- 31.12.2023.	Prva izmena Plana po kvartalima			
			01.01- 31.03.2023.	01.01- 30.06.2023.	01.01- 30.09.2023.	01.01- 31.12.2023.
1	2		3	4	5	6
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI						
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 4)	3001	791.635	430.797	561.060	639.114	791.635
1. Prodaja i primljeni avansi u zemlji	3002	752.435	417.022	540.425	611.364	752.435
2. Prodaja i primljeni avansi u inostranstvu	3003	0	0	0	0	0
3. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	3004	4.580	1.550	2.560	3.570	4.580
4. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	3005	34.620	12.225	18.075	24.180	34.620
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 8)	3006	814.100	426.054	531.293	586.627	804.100
1. Isplate dobavljačima i dati avansi u zemlji	3007	665.712	385.869	455.195	472.986	655.712
2. Isplate dobavljačima i dati avansi u inostranstvu	3008	0	0	0	0	0
3. Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi	3009	142.176	32.880	71.080	106.628	142.176

4. Plaćene kamate u zemlji	3010	4.700	900	2.700	3.600	4.700
5. Plaćene kamate u inostranstvu	3011	0	0	0	0	0
6. Porez na dobitak	3012	1.512	6.405	2.318	3.413	1.512
7. Odlivi po osnovu ostalih javnih prihoda	3013	0	0	0	0	0
8. Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti	3014	0	0	0	0	0
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I - II)	3015	0	4.743	29.767	52.487	0
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II - I)	3016	22.465	0	0	0	12.465
B. TOKOVI GOTOVINIE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA						
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	3017	0	0	0	0	0
1. Prodaja akcija i udela	3018	0	0	0	0	0
2. Prodaja nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3019	0	0	0	0	0
3. Ostali finansijski plasmani	3020	0	0	0	0	0
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	3021	0	0	0	0	0
5. Primljene dividende	3022	0	0	0	0	0
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	3023	0	0	0	0	0
1. Kupovina akcija i udela	3024	0	0	0	0	0
2. Kupovina nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3025	0	0	0	0	0
3. Ostali finansijski plasmani	3026	0	0	0	0	0
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I - II)	3027	0	0	0	0	0
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I)	3028	0	0	0	0	0
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA						
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 7)	3029	85.000	0	0	0	85.000
1. Uvećanje osnovnog kapitala	3030	0	0	0	0	0
2. Dugoročni krediti u zemlji	3031	0	0	0	0	0
3. Dugoročni krediti u inostranstvu	3032	0	0	0	0	0
4. Kratkoročni krediti u zemlji	3033	85.000	0	0	0	85.000
5. Kratkoročni krediti u inostranstvu	3034	0	0	0	0	0
6. Ostale dugoročne obaveze	3035	0	0	0	0	0
7. Ostale kratkoročne obaveze	3036	0	0	0	0	0
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 8)	3037	61.500	0	18.900	42.600	61.500
1. Otkup sopstvenih akcija i udela	3038	0	0	0	0	0
2. Dugoročni krediti u zemlji	3039	0	0	0	0	0
3. Dugoročni krediti u inostranstvu	3040	0	0	0	0	0
4. Kratkoročni krediti u zemlji	3041	61.500	0	18.900	42.600	61.500
5. Kratkoročni krediti u inostranstvu	3042	0	0	0	0	0
6. Ostale obaveze	3043	0	0	0	0	0
7. Finansijski lizing	3044	0	0	0	0	0

8. Isplaćene dividende	3045	0	0	0	0	0
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II)	3046	23.500	0	0	0	23.500
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I)	3047	0	0	18.900	42.600	0
G. SVEGA PRILIV GOTOVINE (3001 + 3017 + 3029)	3048	876.635	430.797	561.060	639.114	876.635
D. SVEGA ODLIV GOTOVINE (3006 + 3023 + 3037)	3049	875.600	426.054	550.193	629.227	865.600
Đ. NETO PRILIV GOTOVINE (3048 - 3049) ≥ 0	3050	1.035	4.743	10.867	9.887	11.035
E. NETO ODLIV GOTOVINE (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	0	0	0	0
Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	3052	8.683	9.780	8.683	8.683	8.683
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	3053	0	0	0	0	0
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	3054	0	0	0	0	0
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	9.718	14.523	19.550	18.570	19.718

Prvom izmenom Program poslovanja za 2023. godinu u Izveštaju o tokovima gotovine menjaju se sledeće pozicije u odnosu na plan za 2023. godinu:

- Odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti se smanjio sa 814.100 hilj. dinara na 804.100 hilj. dinara, kao rezultat smanjenja Isplate dobavljačima i dati avansi u zemlji sa 665.712 hilj. dinara na 655.712 hilj. dinara, odnosno za 10.000 hilj. dinara, zbog odlaganja nabavki za narednu godinu.
- Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti se smanjio sa 22.465 hilj. dinara na 12.465 hilj. dinara, odnosno za 10.000 hilj. dinara kao rezultat smanjenja isplata prema dobavljačima, usled odlaganja nabavki za naredni period.

2. PRIKAZ PLANIRANIH I REALIZOVANIH INDIKATORA POSLOVANJA

Prilog 4
u 000 dinara

		2020. godina	2021. godina	2022. godina	2023. godina	Prva izmena Plana 2023. godine
Ukupni kapital	Plan	903.756	890.297	902.979	913.638	909.745
	Realizacija	910.411	933.826	905.073	-	-
	% odstupanja realizacije od plana	+1%	+5%	+0%	-	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	+2%	+3%	-3%	+1%	+1%
Ukupna imovina	Plan	1.644.644	1.666.851	1.557.038	1.713.803	1.687.303
	Realizacija	1.579.505	1.604.930	1.498.749	-	-
	% odstupanja realizacije od plana	-4%	-4%	-4%	-	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-3%	+2%	-7%	+14%	+13%
Poslovni prihodi	Plan	765.237	805.550	839.034	919.475	919.475
	Realizacija	749.639	832.477	783.228	-	-
	% odstupanja realizacije od plana	-2%	+3%	-7%	-	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	+7%	+11%	-6%	+17%	+17%
Poslovni rashodi	Plan	744.998	800.984	836.186	912.853	917.433
	Realizacija	683.253	792.933	774.854	-	-
	% odstupanja realizacije od plana	-8%	-1%	-7%	-	-

% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine		0%	+16%	-2%	+18%	+18%
Poslovni rezultat	Plan	20.239	4.566	2.848	6.622	2.042
	Realizacija	66.386	39.544	8.374	-	-
	% odstupanja realizacije od plana	+228%	+766%	+194%	-	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	+416%	-40%	-79%	-21%	-76%
Neto rezultat	Plan	27.541	14.082	5.130	8.565	4.672
	Realizacija	29.432	44.017	7.224	-	-
	% odstupanja realizacije od plana	+7%	+213%	+41%	-	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	+85%	+50%	-84%	+19%	-35%
Broj zaposlenih na dan 31.12.	Plan	66	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	75.339	77.780	85.341	95.887	95.887
	Realizacija	72.801	76.238	85.341	-	-
	% odstupanja realizacije od plana	-3%	-2%	0%	-	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	+28%	+5%	+12%	+12%	+12%
Investicije	Plan	79.800	37.000	4.150	37.000	0
	Realizacija	72.428	37.000	4.150	-	-
	% odstupanja realizacije od plana	-9%	0%	0%	-	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	+43%	-49%	-89%	+792%	-100%

u 000 dinara

	2020. godina realizacija	2021. godina realizacija	2022. godina realizacija (procena)	Plan 2023. godina	Prva izmena Plana 2023. godina
EBITDA	115.182	123.116	98.358	101.932	97.352
ROA	1,86	1,78	0,32	0,49	0,28
ROE	3,25	3,07	0,56	0,93	0,51
Operativni novčani tok	78.845	190.450	-27.072	-22.465	-12.465
Dug / kapital	74,64	72,61	40,36	56,92	54,68
Likvidnost	95,72	107,70	68,98	52,73	56,05
% zarada u poslovnim prihodima	14,49	14,08	15,13	15,29	15,95

Prvom izmenom programa poslovanja za 2023. godinu u tabeli indikatora poslovanja se menja ukupni kapital koji se smanjuje sa 913.638 hilj. dinara na 909.745 hilj. dinara odnosno za 3.893 hilj. dinara zbog smanjenja neraspredenog dobitka za tekuću godinu.

Ukupna imovina se smanjuje sa 1.713.803 hilj. dinara na 1.687.303 hilj. dinara, odnosno za 26.500 hilj. dinara, zbog smanjenja vrednosti postrojenja i opreme sa 1.445.347 hilj. dinara na 1.414.847 hilj. dinara, odnosno za 30.500 hilj. dinara zbog odlaganja nabavki za narednu godinu:

- Nabavka materijala za izgradnju produžetka vrelovodnog ogranka iz ulice Petrinjska do Prve kasarne,
- Nabavka materijala za rekonstrukciju vrelovodnog ogranka za ulicu Petra Drapšina, - Mašinsko izolaterski radovi za izgradnju produžetka vrelovodnog ogranka iz ulice Petrinjska do Prve kasarne,
- Mašinsko izolaterski radovi za vrelovodni ogrank iz ulice Petra Drapšina,
- Građevinski radovi na izgradnji uličnog voda u Petrinjskoj ulici od Višegradske do Partizanskih baza i
- Građevinski radovi na izgradnji vrelovodnih ogranka u ulici Petra Drapšina.

Na promene Nekretnine, postrojenja i oprema je uticala nova nabavka Sanacija pregrejača na parnom kotlu u iznosu od 9.800 hilj. dinara. Na ovu bilans poziciju je uticalo i odlaganje za narednu godinu sledećih nabavki:

- Nabavka ispitnog stola i stezne glave do DN125 za potrebe ispitivanja nepropusnosti zaporne armature, Ugradnja novog kotla - razvijača pare i
- Izrada (Power Monitoring Expert) PME softverskog rešenja za kontrolu potrošnje energije (svih dostupnih vidova, vode, gasa, struje, toplote...).

Obrtna imovina se povećala sa 264.811 hilj. dinara na 268.811 hilj. dinara, odnosno za 4.000 hilj. dinara, odnosno za 1,51% zbog povećanja Gotovine i gotovinskih ekvivalenata sa 9.718 hilj. dinara na 19.718 hilj. dinara kao rezultat smanjenja obaveza prema dobavljačima usled odlaganja nabavki za narednu godinu. Na obrtnu imovinu je uticala i promena na bilansnoj poziciji Materijala, rezervnih delova, alata i sitnog inventara koja je smanjena sa 115.238 hilj. dinara na 109.238 hilj. dinara odnosno za 6.000 hilj. dinara zbog odlaganja za narednu godinu Nabavke i ugradnje novih ventila DN500 za magistralni vod.

Poslovni rashodi za 2023. godinu se povećavaju za 0,50%, odnosno sa 912.853 hilj. dinara na 917.433 hilj. dinara. Na povećanje poslovnih rashoda su uticale promene tj. povećanje:

- Troškova materijala, goriva i energije za 0,94% zbog povećanja troškova električne energije kao posledica povećanja tržišne cene iste, povećanje
- Troškova proizvodnih usluga za 2,30% odnosno sa 105.876 hilj. dinara na 108.306 hilj. dinara zbog povećanja Poštanskih troškova kao posledica povećanja cena ovih usluga i zbog nove nabavke implementacije sistema upravljanja kotlovskim postrojenjima.

Na promenu poslovnih rashoda je uticalo i smanjenje Nematerijalnih troškova sa 46.805 hilj. dinara na 43.955 hilj. dinara (6,09%). Do ovih promena je dovelo odlaganje nabvke Izrada projektne dokumentacije za novi kotao - razvijač pare za narednu, kao i potreba za novom nabavkom Izrada knjige evidencije za bunar u JKP "Subotička toplana".

Poslovni rezultat se smanjio za 69,16%, odnosno sa 6.622 hilj. dinara na 2.042 hilj. dinara, zbog prethodno navedenih troškova.

Neto rezultat se smanjio sa 8.565 hilj. dinara na 4.672 hilj. dinara, odnosno za 3.893 hilj. dinara tj. za 45,45% u odnosu na planirani neto dobitak za 2023. godinu zbog gore navedenih promena kod poslovnih rashoda.

Investicije su se smanjile za 37.000 hilj. dinara, kao rezultat odlaganja investicije Ugradnja novog kotla - razvijača pare za narednu godinu u iznosu od 37.000 hilj. dinara.

Prvom izmenom programa poslovanja za 2023. godinu, menja se i EBITDA sa 101.932.000 dinara na 97.352.000 dinara kao rezultat smanjenja bruto dobiti.

ROA se smanjuje sa 0,49 na 0,28 zbog smanjenja neto dobiti i smanjenja vrednosti ukupne imovine preduzeća.

ROE se smanjuje sa 0,93 na 0,51 zbog smanjenja neto dobiti i smanjenja vrednosti kapitala.

Odnos Dug/kapital se smanjuje sa 56,92 na 54,68 zbog smanjenja vrednosti kapitala i smanjenja vrednosti kratkoročnih rezervisanja i kratkoročnih obaveza.

Likvidnost se povećava sa 52,73 na 56,05 zbog povećanja vrednosti obrtnih sredstava i smanjenja kratkoročnih rezervisanja i kratkoročnih obaveza.

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

Prilog 15

u dinarima

Redni broj	POZICIJA	Plan 2022.	Realizacija (procena) u 2022. godini	Plan 2023.	Prva izmena Plana za 2023.	Prva izmena Plana po kvartalima			
						Prva izmena Plana 01.01-31.03.2023.	Prva izmena Plana 01.01-30.06.2023.	Prva izmena Plana 01.01-30.09.2023.	Prva izmena Plana 01.01-31.12.2023.
Dobra									
1	Nabavka mašinskog potrošnog materijala	3.500.000	2.500.000	3.500.000	3.500.000	0	1.500.000	2.000.000	3.500.000
2	Nabavka kancelarijskog materijala	2.000.000	1.500.000	2.000.000	2.000.000	200.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
3	Nabavka ličnih zaštitnih sredstava (HTZ)	2.750.000	2.700.000	3.500.000	3.500.000	0	0	3.500.000	3.500.000
4	Nabavka Grundfos cirk. pumpi kao rezervnih delova za bezbedan rad i održavanje toplotnih podstanica – za dopunu magacinskih zaliha	970.000	0	980.000	980.000	200.000	350.000	500.000	980.000
5	Nabavka Wilo cirk. pumpi kao rezervnih delova za bezbedan rad i održavanje toplotnih podstanica – za dopunu magacinskih zaliha	970.000	266.000	980.000	980.000	200.000	350.000	500.000	980.000
6	Nabavka fleksibilnih predilozovanih cevi sa pratećim radovima za izgradnju vrelovodnih priključaka	5.000.000	0	8.000.000	8.000.000	2.000.000	4.000.000	6.000.000	8.000.000
7	Nabavka rezervnih delova za bezbedan rad i održavanje toplotnih podstanica – za dopunu magacinskih zaliha – Danfoss regulacione opreme	3.500.000	0	7.000.000	7.000.000	1.000.000	3.000.000	5.000.000	7.000.000
8	Nabavka molersko-farbarskog materijala	400.000	200.000	400.000	400.000	0	200.000	300.000	400.000
9	Rezervni delovi za postojeću tehnološku opremu u pogonu	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000

10	Nabavka kiseline, soli NaOH, hidrazin hidrata 25% i ostalih potrebnih hemikalija za HPV	800.000	500.000	850.000	850.000	0	400.000	550.000	850.000
11	Nabavka merne i regulacione opreme za pogon	950.000	950.000	950.000	950.000	0	0	950.000	950.000
12	Delovi, ulja i maziva za putnička i teretna vozila, agregate, kompresore i radne mašine	2.500.000	1.800.000	3.500.000	3.500.000	0	1.000.000	2.000.000	3.500.000
13	Nabavka goriva za vozila, agregate i transportne uređaje	3.500.000	2.800.000	4.000.000	4.000.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
14	Nabavka elektro materijala i opreme	3.500.000	1.500.000	3.500.000	3.500.000	500.000	1.000.000	2.500.000	3.500.000
15	Zamena dela rasvete	700.000	695.000	980.000	980.000	0	0	980.000	980.000
16	Nabavka gasa	404.172.000	404.172.000	449.000.000	449.000.000	200.000.000	250.000.000	300.000.000	449.000.000
17	Rezervni delovi za postojeću računarsku mrežu i opremu	500.000	50.000	500.000	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
18	Nabavka higijenskog materijala	500.000	500.000	700.000	700.000	100.000	250.000	450.000	700.000
19	Nabavka vode - zaštitno piće	600.000	600.000	600.000	600.000	150.000	300.000	500.000	600.000
20	Troškovi reklamnog materijala	500.000	500.000	500.000	500.000	0	0	0	500.000
21	Službeni glasnik Republike Srbije	35.000	30.000	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
22	Pismonosne pošiljke	4.000.000	4.000.000	4.500.000	6.000.000	1.000.000	3.000.000	4.500.000	6.000.000
23	Stručni časopisi i stručna literatura	500.000	450.000	500.000	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
24	Alati i pribor za dežurne ekipe i za strugara	750.000	750.000	750.000	750.000	150.000	300.000	500.000	750.000
25	Nabavka sanitarnih elemenata za održavanje	100.000	10.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
26	Nabavka prenosnih pogonskih instrumenata	300.000	0	300.000	300.000	0	0	300.000	300.000
27	Nabavka zaptivnog materijala	980.000	980.000	980.000	980.000	0	980.000	980.000	980.000

28	Nabavka fine armature (ventili, zasuni, manometri, termometri, odvajači kondezata...)	950.000	950.000	980.000	980.000	0	800.000	800.000	980.000
29	Nabavka laboratorijske opreme i instrumenata za HPV	0	0	200.000	200.000	0	0	200.000	200.000
30	Nabavka materijala za izvođenje remonta pogona HPV-a	300.000	0	300.000	300.000	0	0	300.000	300.000
31	Nabavka hemijskih ventila	200.000	0	200.000	200.000	0	0	200.000	200.000
32	Delovi za alatne mašine	200.000	0	200.000	200.000	0	0	200.000	200.000
33	Nabavka ručnih mobilnih aparata za početno gašenje požara raznih tipova	107.500	0	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
34	Rekonstrukcija i izgradnja toplotnih podstanica sa ugradnjom automatske regulacije	9.800.000	5.300.000	9.800.000	9.800.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	9.800.000
35	Nabavka oznaka upozorenja i zabrane prema planu evakuacije u pogonu	25.500	10.000	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
36	Nabavka creva za hidrantsku opremu i pretovarnu stranicu	143.000	0	180.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
37	Nabavka kancelarijskog nameštaja	900.000	100.000	900.000	900.000	0	0	450.000	900.000
38	Nabavka mrežne opreme	500.000	0	0	0	0	0	0	0
39	Nabavka sitnog inventara za kuhinje	200.000	0	200.000	200.000	0	0	200.000	200.000
40	Nabavka sredstva za dezinfekciju	450.000	450.000	450.000	450.000	100.000	200.000	300.000	450.000
41	Nabavka HERZ - Feniks BB rezervnih delova za bezbedan rad i održavanje toplotnih podstanica	700.000	150.000	980.000	980.000	200.000	350.000	500.000	980.000
42	Licenca za upravljanje imovinom i održavanje	1.200.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0
43	Nabavka penila za gašenje požara	0	0	330.000	330.000	0	330.000	330.000	330.000
44	Nabavka računarske opreme - personalni računari	2.500.000	100.000	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000

45	Nabavka opreme za skeniranje i zaštitu mreže - Palo Alto Firewall	400.000	0	600.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
46	Nabavka rezervnih ventila i elektromotornih pogona za cirkulaciono postrojenje i kotlove	4.000.000	3.900.000	0	0	0	0	0	0
47	Nabavka predizolovanog čeličnog materijala za izgradnju nastavaka uličnih vrelovoda	2.000.000	715.000	2.000.000	2.000.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
48	Nabavka overenih toplotnih merila	0	0	4.500.000	4.500.000	0	0	4.500.000	4.500.000
49	Nabavka žute farbe sa ostalim sastavom za bojenje puteva evakuacije u pogonu za označavanje puteva	93.500	0	120.000	120.000	0	0	120.000	120.000
50	Nabavka mazuta	43.700.000	30.000.000	33.000.000	33.000.000	0	0	33.000.000	33.000.000
51	Nabavka računarske opreme - štampači, skeneri	600.000	300.000	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
52	Izrada priključka za naftu u Kotlarnici br. 1	950.000	0	0	0	0	0	0	0
53	Nabavka ispitnog stola i stezne glave do DN125 za potrebe ispitivanja nepropusnosti zaporne armature	0	0	6.500.000	0	0	0	0	0
54	Nabavka, ugradnja "touch" ekrana sa implementacijom na postojeći sistem	990.000	988.000	0	0	0	0	0	0
55	Nabavka uređaja za mogućnost daljinskog očitavanja - Smart reader / Data collector - za prikupljanje dnevnih podataka sa alokatora i kalorimetara	4.850.000	0	0	0	0	0	0	0
56	Kompaktni dispenceri vode sa ugrađenim sistemom rezervne osmoze	360.000	360.000	0	0	0	0	0	0
57	Ugradnja novog kotla - razvijača pare	0	0	37.000.000	0	0	0	0	0
58	Nabavka i ugradnja novih ventila DN500 za magistralni vod	0	0	6.000.000	0	0	0	0	0

59	Nabavka farbe za visoke temperature za zaštitu ložišnog dela kotlova	0	0	400.000	400.000	0	0	400.000	400.000
60	Hidraulična mobilna dizalica	0	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
61	Nabavka materijala za izgradnju produžetka vrelovodnog ogranka iz ulice Petrinjska do Prve kasarne	0	0	7.800.000	0	0	0	0	0
62	Nabavka materijala za rekonstrukciju vrelovodnog ogranka za ulicu Petra Drapšina	0	0	6.800.000	0	0	0	0	0
63	Sanacija pregrejača na parnom kotlu	0	0	0	9.800.000	0	0	9.800.000	9.800.000
	Ukupno dobra:	523.096.500	474.776.000	625.230.000	572.430.000	208.550.000	282.910.000	401.160.000	572.430.000
	Usluge								
1	Mobilna telefonija za očitavanje toplotnih podstanica	700.000	600.000	700.000	700.000	300.000	350.000	400.000	700.000
2	Usluge fizičkog obezbeđenja objekta	1.600.000	1.600.000	1.900.000	1.900.000	325.000	650.000	1.300.000	1.900.000
3	Usluga čišćenja	2.300.000	2.300.000	3.000.000	3.000.000	750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
4	Osiguranje informatičke opreme	40.000	0	0	0	0	0	0	0
5	Fiksna telefonija	800.000	600.000	800.000	800.000	200.000	400.000	600.000	800.000
6	Mobilna telefonija	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	325.000	650.000	975.000	1.300.000
7	Usluga smeštaja	1.000.000	650.000	1.000.000	1.000.000	150.000	600.000	900.000	1.000.000
8	Servisne usluge od strane ovlašćenih servisa za cirkulacione pumpe Wilo	0	0	500.000	500.000	150.000	300.000	450.000	500.000
9	Servisne usluge za cirkulacione pumpe bez elektronske regulacije	0	0	500.000	500.000	150.000	300.000	450.000	500.000
10	Servisne usluge za regulacionu opremu i instalaciju toplotnih podstanica	300.000	0	300.000	300.000	50.000	100.000	200.000	300.000
11	Hitne intervencije u niskogradnji	2.500.000	1.500.000	2.500.000	2.500.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.500.000
12	Hitne intervencije na parnim i vrelovodnim kotlovima	3.500.000	3.500.000	8.000.000	8.000.000	4.000.000	4.000.000	8.000.000	8.000.000
13	Održavanje dimnjaka	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0	3.000.000	3.000.000

14	Overavanje i servis kalorimetara toplotnih podstanica	4.000.000	3.500.000	4.000.000	4.000.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
15	Servis frekventnih regulatora	2.000.000	1.996.000	2.100.000	2.100.000	0	0	2.100.000	2.100.000
16	Očitavanje elektronskih delitelja za raspodelu troškova grejanja - za TECHEM uređaje	5.000.000	3.600.000	5.000.000	5.000.000	2.600.000	2.600.000	4.000.000	5.000.000
17	Servis i revitalizacija pumpi i ostalih pogonskih pumpnih agregata i opreme	2.500.000	957.000	2.500.000	2.500.000	0	1.000.000	2.000.000	2.500.000
18	Hitne intervencije u trafo stanici	2.000.000	0	2.500.000	2.500.000	0	1.000.000	2.000.000	2.500.000
19	Revitalizacija niskonaponskog postrojenja instalacije i automatike	2.100.000	2.100.000	2.500.000	2.500.000	0	0	2.500.000	2.500.000
20	Usluga odnošenje opasnog otpada	3.500.000	3.000.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
21	Deratizacija i dezinsekcija pogona, podstanica i magacinskih prostorija	400.000	370.000	400.000	400.000	0	0	300.000	400.000
22	Eksterna provera ISO - standarda	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
23	Konsultanske usluge ISO - standarda	390.000	360.000	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
24	Usluge imenovanog tela za razvrstavanje i pregled opreme pod pritiskom	500.000	0	500.000	500.000	0	0	500.000	500.000
25	Usluga merenja emisije u vazduh	400.000	400.000	400.000	400.000	0	200.000	300.000	400.000
26	Podešavanje sagorevanja na kotlovima	2.000.000	788.000	2.500.000	2.500.000	0	0	2.500.000	2.500.000
27	Izrada projektne i prateće dokumentacije za pogon	800.000	0	800.000	800.000	0	800.000	800.000	800.000
28	Kontrola tehničko-projektne dokumentacije za pogon	400.000	0	400.000	400.000	0	0	400.000	400.000
29	Obnova Microsoft Nav Express za 12 meseci	400.000	330.000	400.000	400.000	0	0	400.000	400.000
30	Obnova licence - Extreme ESET Anitvirus, Smart Security za 12 meseci	160.000	70.000	160.000	160.000	0	0	0	160.000
31	Microsoft SQL server SQLSvrStdCore ALNG LicSAPk OLV 2Lic NL 1Y AP CoreLic	450.000	0	450.000	450.000	0	450.000	450.000	450.000

32	Internet pristup	750.000	350.000	750.000	750.000	187.500	375.000	562.500	750.000
33	Usluga savetovanja u primeni javnih nabavki	100.000	85.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
34	Kolektivno osiguranje zaposlenih od posledica nesrećnog slučaja	170.000	170.000	170.000	170.000	42.500	85.000	127.500	170.000
35	Bezbednost i zaštita na radu	550.000	468.000	550.000	550.000	137.500	275.000	412.500	550.000
36	Zaštita od požara	550.000	500.000	550.000	550.000	137.500	275.000	412.500	550.000
37	Usluga štampanja	700.000	700.000	700.000	700.000	300.000	400.000	550.000	700.000
38	Lekarski pregledi zaposlenih	650.000	650.000	700.000	700.000	50.000	150.000	450.000	700.000
39	Obuka korisnika za Microsoft Dynamics Navision	490.000	100.000	490.000	490.000	150.000	200.000	300.000	490.000
40	Embarcadero Enterprise Delphi - 1 user	600.000	0	600.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
41	Cloud VPS server za 12 meseci zakup servera i diska za backup	130.000	83.000	130.000	130.000	32.500	65.000	97.500	130.000
42	Troškovi zastupanja advokata	1.320.000	1.300.000	1.350.000	1.350.000	330.000	660.000	990.000	1.350.000
43	Troškovi prevođenja	950.000	950.000	950.000	950.000	200.000	500.000	700.000	950.000
44	Trošak za člana udruženja potrošača Vojvodine	120.000	120.000	120.000	120.000	30.000	60.000	90.000	120.000
45	Službeni glasnik Republike Srbije-objavljivanje oglasa	490.000	200.000	490.000	490.000	0	150.000	300.000	490.000
46	Stručno obrazovanje zaposlenih-seminari	500.000	350.000	500.000	500.000	0	150.000	350.000	500.000
47	Stručno osposobljavanje zaposlenih-školarine	500.000	0	500.000	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
48	Kablovska	40.000	20.000	40.000	40.000	10.000	20.000	30.000	40.000
49	Troškovi reklamnih usluga	615.000	615.000	615.000	615.000	125.000	246.000	430.500	615.000
50	Održavanje FUK-a i softverskog rešenja za vođenje FUK-a	500.000	0	500.000	500.000	0	150.000	250.000	500.000
51	Usluga pratnje i isporuke novca	220.000	220.000	250.000	250.000	55.000	110.000	165.000	250.000
52	Sređivanje arhivske građe	50.000	20.000	0	0	0	0	0	0
53	Troškovi revizije (interna i eksterna)	500.000	283.000	500.000	500.000	0	250.000	400.000	500.000

54	Servis i održavanje opreme	500.000	0	500.000	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
55	Obuka Vmware vSphere – instalacija, konfiguracija i upravljanje V6	150.000	0	0	0	0	0	0	0
56	Obuka Veeam Backup & Replication – instalacija, konfiguracija i upravljanje	120.000	0	0	0	0	0	0	0
57	Usluga održavanja Voip centrale	300.000	50.000	400.000	400.000	100.000	200.000	300.000	400.000
58	WinSrvStd Windows Server Standard 2016 16 core	190.000	50.000	220.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
59	Havarijske servisne usluge za sisteme automatskog upravljanja toplotnih podstanica	500.000	0	500.000	500.000	100.000	150.000	300.000	500.000
60	Godišnje održavanje postojećeg-proširenog sistema daljinskog upravljanja i nadzora toplotne podstanice (Indusoft Webstudio)	750.000	750.000	750.000	750.000	187.500	375.000	562.500	750.000
61	Usluge komisije za tehničke preglede	240.000	0	440.000	440.000	100.000	200.000	300.000	440.000
62	Alatničarske usluge	350.000	0	450.000	450.000	50.000	200.000	300.000	450.000
63	Zavarivačke usluge	900.000	616.000	980.000	980.000	300.000	450.000	600.000	980.000
64	Geodetsko snimanje i kartiranje objekata	200.000	0	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
65	Popravke krovova	400.000	100.000	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
66	Keramičarske popravke u pogonu	200.000	80.000	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
67	Staklorezačke popravke u pogonu i podstanicama	200.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
68	Servis i ispitivanje gasnih rampi kotlova i MRS-a	600.000	600.000	600.000	600.000	0	0	600.000	600.000
69	Servis i remont fine armature kotlova	900.000	800.000	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000
70	Merenje debljine zida cevi na kotlovima	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
71	Usluga merenja otpadnih voda i bunarske vode	450.000	150.000	600.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000

72	Pregled i sanacija obloge kiselinskih rezervoara	300.000	100.000	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
73	Nabavka merača koncentracije gasa	0	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
74	Defektaža stanja dimnjaka	300.000	300.000	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
75	Servis i popravke putničkih i teretnih vozila	2.500.000	1.500.000	2.500.000	2.500.000	500.000	1.000.000	2.000.000	2.500.000
76	Održavanje stabilnih agregata i kompresora	300.000	100.000	400.000	400.000	0	200.000	400.000	400.000
77	Registracija vozila	300.000	100.000	500.000	500.000	150.000	300.000	400.000	500.000
78	Tehnički pregled vozila	400.000	200.000	500.000	500.000	150.000	300.000	400.000	500.000
79	Osiguranje vozila	300.000	300.000	980.000	980.000	0	300.000	600.000	980.000
80	Limarsko-farbarske usluge	600.000	450.000	600.000	600.000	100.000	200.000	400.000	600.000
81	Servis u garantnom periodu za Hyundai vozilo	60.000	51.000	0	0	0	0	0	0
82	Pregled alatnih mašina u pogonu	220.000	0	220.000	220.000	0	0	220.000	220.000
83	Servis i popravka alatnih mašina u pogonu	150.000	50.000	150.000	150.000	0	0	150.000	150.000
84	Vibrodijagnostička i ostala ispitivanja motora i opreme	750.000	470.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
85	Hitne intervencije na priključnim vodovima - elektro	900.000	0	900.000	900.000	250.000	250.000	600.000	900.000
86	Godišnji servis Trafo stanica	700.000	698.000	700.000	700.000	0	0	700.000	700.000
87	Ispitivanje, merenje i revitalizacija gromobranske instalacije	198.000	198.000	211.000	211.000	0	0	211.000	211.000
88	Ispitivanje električne instalacije	120.000	120.000	130.000	130.000	0	0	130.000	130.000
89	Kontrola i servis EX instalacije	170.000	170.000	190.000	190.000	0	0	190.000	190.000
90	Pregled i servis panik rasvete sa izveštajem	165.000	165.000	165.000	165.000	0	165.000	165.000	165.000
91	Pregled opreme za dojavu požara sa izveštajem	280.000	280.000	280.000	280.000	0	280.000	280.000	280.000

92	Pregled opreme za dojavu curenja gasa sa izveštajem	145.200	145.200	165.000	165.000	0	165.000	165.000	165.000
93	Kontrolni pregled opreme za dojavu požara	350.000	350.000	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
94	Godišnje održavanje i servis sistema upravljanja za pogonska postrojenja	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
95	Plaćanje naknade za Ratel	70.000	50.000	70.000	70.000	0	0	70.000	70.000
96	Servis, zamena, nabavka rezervnih delova za radio uređaje	150.000	0	150.000	150.000	0	0	150.000	150.000
97	Nabavka električne energije za potrebe pogona i podstanica	39.500.000	39.000.000	44.000.000	49.000.000	10.000.000	18.000.000	30.000.000	49.000.000
98	Provera ispravnosti ručnih mobilnih i prevoznih vatrogasnih aparata za početno gašenje požara sa ispitivanjem na pritisak, boca sa CO2 punjenjem	92.000	37.000	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
99	Kontrola stabilnog sistema za gašenje i hlađenje od požara nadzemnog rezervoara za mazut sa centralom za signalizaciju požara i davanjem izveštaja	222.000	0	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
100	Obuka i provera znanja iz oblasti zaštite od požara	77.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
101	Obuka iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu	77.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
102	Izrada izmena i dopuna Akta o proceni rizika za radna mesta i u radnoj okolini	104.500	104.500	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
103	Usluge koordinatora za izvođenje radova za bezbednost na radu	495.000	244.500	510.000	510.000	100.000	200.000	300.000	510.000
104	Izrada Plana preventivnih mera bezbednosti i zdravlja na radu pri izvođenju radova	132.000	126.000	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
105	Hidrodinamičko čišćenje i zaštita parnih i vrelovodnih kotlova	800.000	798.520	800.000	800.000	0	0	800.000	800.000

106	Inženjerske usluge	340.000	0	380.000	380.000	50.000	100.000	200.000	380.000
107	Usluga davanja meteoroloških izveštaja	70.000	20.000	70.000	70.000	0	0	70.000	70.000
108	Kontrola sistema nadzora nad motorno-pumpnim postrojenjima	750.000	0	750.000	750.000	0	0	750.000	750.000
109	Stručni nadzor nad radovima - elektro	650.000	650.000	650.000	650.000	0	0	650.000	650.000
110	Servis, čišćenje i zamena rashladnih uređaja	375.000	0	375.000	375.000	100.000	200.000	300.000	375.000
111	Servis i pregled uređaja za očitavanje kalorimetara -Psyon-a	600.000	0	600.000	600.000	0	0	600.000	600.000
112	Servis i popravka ostalih uređaja sa motorom SUS	80.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
113	Provera ispravnosti spoljne i unutrašnje hidrantske mreže sa ispitivanjem hidrantskih creva na pritisak na 7 bara	33.000	13.300	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
114	Ispitivanje i osposobljavanje sigurnosnih ventila	500.000	458.650	500.000	500.000	0	0	500.000	500.000
115	Obuka Palo Alto Firewall PAN OS 10.2 - instalacija, konfiguracija i upravljanje EDU-210	170.000	0	600.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
116	Team Viewer Corporate + Support for mobile devices	350.000	285.000	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
117	FastReport Enterprise 1 user	100.000	0	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
118	Zamena antivibracione podloge ispod cirkulacionih pumpi	0	0	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
119	Projektovanje građevinski deo	0	0	800.000	800.000	0	800.000	800.000	800.000
120	Ugradnja arhitekture	0	0	950.000	950.000	0	950.000	950.000	950.000
121	Usluga demontaže starih mazutnih vodova	0	0	2.800.000	2.800.000	0	0	2.800.000	2.800.000
122	Pregled i ispitivanje visokonaponske elektro opreme za ličnu zaštitu	80.000	80.000	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
123	Proširenje pogonskog sistema upravljanja	500.000	497.000	800.000	800.000	0	0	800.000	800.000

124	Pregled dizel agregata sa dostavom izveštaja	88.000	0	100.000	100.000	0	0	100.000	100.000
125	Licenca - HPE StoreOnce 2000/3000 Catalyst E-LTU - licenca za upotrebu Catalyst protokola za čuvanje podataka	50.000	21.500	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
126	Sanacione mašinske usluge na opremi pod pritiskom	950.000	0	950.000	950.000	0	0	950.000	950.000
127	Nabavka i ugradnja frekventnih regulatora	0	0	2.500.000	2.500.000	0	0	0	2.500.000
128	Periodična kontrola el. instalacije i uzemljenja u toplotnim podstanicama	875.000	873.600	875.000	875.000	0	875.000	875.000	875.000
129	Servisne intervencije na pogonskim postrojenjima	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000
130	Rekonstrukcija sistema za zagrevanje mazuta	4.150.000	4.150.000	0	0	0	0	0	0
131	Očitavanje elektronskih delitelja za raspodelu troškova grejanja - za SONTEX uređaje	200.000	100.000	250.000	250.000	50.000	100.000	200.000	250.000
132	Pregled i provera opreme za rad i davanje izveštaja	99.000	70.000	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
133	Pregled i ispitivanje uslova radne okoline i ispitivanje hemijskih štetnosti i buke	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0
134	Overa mernih instrumenata	400.000	0	400.000	400.000	0	200.000	300.000	400.000
135	Osiguranje toplotnih podstanica	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
136	Licenca za upotrebu programa za dokument management	350.000	0	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
137	Licenca za uslugu daljinskog potpisivanja digitalnim sertifikatom i vremenskog žigosanja dokumenta	500.000	0	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
138	Licenca Vmware Work station Pro	80.000	70.000	0	0	0	0	0	0

139	Adaptacija sistema bezbednosti toplotnih podstanica - nastavak	9.000.000	9.000.000	9.500.000	9.500.000	2.000.000	4.000.000	6.000.000	9.500.000
140	Sanacione usluge na pogonskim postrojenjima po nalazima dijagnostičkih izveštaja nakon završetka grejne sezone	0	0	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
141	Usluga zamene termoizolacije na mazutnom rezervoaru	6.000.000	6.000.000	0	0	0	0	0	0
142	Sanaciono projektovanje po dijagnostičkim izveštajima za opremu pod pritiskom	0	0	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
143	Čišćenje i odnošenje opasnog otpada iz mazutnog rezervoara	950.000	600.000	0	0	0	0	0	0
144	Zamena kondenz vodova kotla 35 MW na vodove od nerđajućeg čelika	980.000	980.000	0	0	0	0	0	0
145	Izrada tehničke mašinske dokumentacije - vrelovodna mreža	0	0	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
146	Izrada tehničke mašinske dokumentacije - za sanaciju vrelovodne mreže nakon dijagnostičkih pregleda	0	0	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000
147	Izrada tehničke mašinske dokumentacije - toplotne podstanice	0	0	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000
148	Usklađivanje postojeće projektne tehničke dokumentacije sa novim Zakonskim propisima	0	0	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
149	Izrada tehničke mašinske dokumentacije - za sanaciju toplotnih podstanica nakon dijagnostičkih pregleda	0	0	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
150	Tehnička kontrola tehničke mašinske dokumentacije - toplotne podstanice	0	0	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
151	Tehnička kontrola tehničke mašinske dokumentacije - vrelovodna mreža	0	0	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000

152	Obnova licence za Wonderware Indusoft Webstudio	650.000	649.000	0	0	0	0	0	0
153	Godišnje održavanje aplikacionog softvera za korisnike usluge daljinskog grejanja	300.000	0	380.000	380.000	0	0	380.000	380.000
154	Proširenje aplikacionog softvera za korisnike usluge daljinskog grejanja - II faza	350.000	340.000	0	0	0	0	0	0
155	Havarijske intervencije u pogonu	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	500.000	1.000.000	2.000.000	2.500.000
156	Servis KSB pumpi	990.000	445.000	0	0	0	0	0	0
157	Spektralna analiza pogonske opreme	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	0	0	3.000.000	3.000.000
158	Izrada elektro projektne dokumentacije	0	0	890.000	890.000	0	0	890.000	890.000
159	Kontrola elektro projektne dokumentacije	0	0	480.000	480.000	0	0	480.000	480.000
160	Rekonstrukcija elekto instalacija u toplotnim podstanicama	0	0	990.000	990.000	0	0	990.000	990.000
161	Havarijske intervencije	650.000	0	650.000	650.000	0	200.000	350.000	650.000
162	Sanaciono projektovanje po dijagnostičkim izveštajima	400.000	0	475.000	475.000	0	0	475.000	475.000
163	Završetak tehničkog pregled i pregled svih izvedenih radova za postavljanje protivprovalnog sistema za MZ	517.000	0	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000
164	Studija opravdanosti ugradnje solarnih panela na krovove JKP"Subotička toplana"	985.000	946.700	0	0	0	0	0	0
165	Spoljni nadzor nad građevinskim radovima	900.000	0	950.000	950.000	0	950.000	950.000	950.000
166	Osiguranje opreme u pogonu	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000
167	Softver za upravljanje imovinom i održavanje faza II	980.000	935.150	990.000	990.000	0	990.000	990.000	990.000
168	Veeam Backup Essential Enterprise 3YR Sub Upfront Billing 5 instances Veeam LIC 2 kom	350.000	242.000	0	0	0	0	0	0

169	Aqua Data Studio for 1 User	60.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
170	ACAD - including specialized toolsets AD Commercial New 5xSingle-user ELD	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
171	Subscription Vmware vSphere 6 Essentials Kit 3YR Vmware LIC	50.000	21.600	0	0	0	0	0	0
172	Revizija plana upravljanja otpadom	900.000	0	0	0	0	0	0	0
173	Izrada knjige evidencije za 2022. godinu za bunar u JKP "Subotička toplana"	120.000	0	150.000	300.000	0	0	300.000	300.000
174	Pravilnik o načinu i rokovima za ispitivanje i pregled opreme za rad i uslova radne okoline	60.000	0	0	0	0	0	0	0
175	Ugradnja pratećeg grejanja na mazutnim vodovima	9.500.000	9.500.000	0	0	0	0	0	0
176	Popravka fasade i pretresanje krova na Upravnoj zgradi	0	0	6.500.000	6.500.000	0	0	6.500.000	6.500.000
177	Popravka krovova na pomoćnim objektima u krugu JKP "Subotička toplana"	0	0	2.000.000	2.000.000	0	0	2.000.000	2.000.000
178	Adaptacija podruma za arhivske prostorije	0	0	980.000	980.000	0	0	980.000	980.000
179	Izrada upravljačke elektronike za "pametne stanove"	980.000	973.500	980.000	980.000	0	980.000	980.000	980.000
180	Servis mazutnog gorionika vv kotla 35 MW	990.000	0	0	0	0	0	0	0
181	Zaštita unutrašnjosti mazutnog rezervoara sa epoksidnom smolom	950.000	0	0	0	0	0	0	0
182	Prerada hladne recirkulacije na vv kotlu 58 MW	5.000.000	4.995.000	0	0	0	0	0	0
183	Zamena upravljačke jedinice na vv kotlu 23 MW	990.000	988.500	0	0	0	0	0	0

184	Izrada studije opravdanosti za zamenu starih elektro motora u pogonu sa visokoefikasnim motorima novije generacije	900.000	900.000	0	0	0	0	0	0
185	Izrada akta o proceni rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja JKP "Subotička toplana"	320.000	315.000	0	0	0	0	0	0
186	Konsultantske usluge u uštedi energije pri primeni toplotnih pumpi i kooenerativnih sistema	865.000	0	865.000	865.000	0	0	865.000	865.000
187	Usluga ugradnje termoizolacione obloge na prateće mazutne vodove nakon sanacije	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0	0
188	Plan sistema tehničke zaštite	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
189	Periodično ažuriranje procene rizika od katastrofa i plana zaštite i spasavanja	0	0	450.000	450.000	0	450.000	450.000	450.000
190	Obnova internet domena RNIDS sutoplana.rs za 12 meseci	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
191	Obnova internet domena RNIDS toplanasubotica.co.rs + zakup dodatnih 20 GB za 12 meseci	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
192	Akz zaštita čeličnog plašta u unutrašnjosti betonskog dimnjaka	0	0	8.000.000	8.000.000	0	0	8.000.000	8.000.000
193	Izrada projektne dokumentacije za novi kotao - razvijatelj pare	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0
194	Servis ventila DN500 za magistralni vod	0	0	2.000.000	2.000.000	0	0	2.000.000	2.000.000
195	Izrada elaborat o podzemnim vodama	0	0	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
196	Termoizolacione usuge na vodovima za prateće grejanje mazuta	0	0	4.000.000	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000
197	Servis i nabavka rezervnih delova za KSB pumpe	0	0	990.000	990.000	0	990.000	990.000	990.000

198	Izrada (Power Monitoring Expert) PME softverskog rešenja za kontrolu potrošnje energije (svih dostupnih vidova, vode, gasa, struje, toplote...)	0	0	9.500.000	0	0	0	0	0
199	Uslužna montaža/demontaža sekundarnih kalorimetara	0	0	900.000	900.000	0	900.000	900.000	900.000
200	Proširenje SCADA sistema - Wonderware Indusoft Webstudio	0	0	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
201	Zamena zastarelih kontrolera u toplotnim podstanicama sa novim - kompatibilnim upravljačkim jedinicama, zajedno sa modemsom jedinicom	0	0	980.000	980.000	0	980.000	980.000	980.000
202	Sanacija HPV odeljenja	0	0	4.500.000	4.500.000	0	0	4.500.000	4.500.000
203	Sanacija prostorija toplotnih podstanica	0	0	1.500.000	1.500.000	0	0	1.500.000	1.500.000
204	Nabavka i implementacija sistema upravljanja kotlovskim postrojenjima	0	0	0	930.000	0	0	930.000	930.000
	Ukupno usluge:	193.839.700	148.029.220	234.436.000	228.016.000	41.245.000	100.001.000	189.041.500	228.016.000
Radovi									
1	Mašinsko-izolaterski radovi za hitne intervencije	950.000	0	950.000	950.000	0	300.000	600.000	950.000
2	Šamotiranje kotlovskih postrojenja	950.000	100.000	950.000	950.000	0	950.000	950.000	950.000
3	Sanacija izolacije cevovoda u pogonu	950.000	0	950.000	950.000	0	0	950.000	950.000
4	Građevinski radovi na izgradnji vrelovodnih priključaka	0	0	3.900.000	3.900.000	0	0	3.900.000	3.900.000
5	Izvođenje elektro radova na sanaciji mazutnog sistema	9.800.000	9.800.000	0	0	0	0	0	0
6	Sanacija svoda podruma ispod pogona hemijske pripreme vode	0	0	2.200.000	2.200.000	0	0	2.200.000	2.200.000

7	Mašinsko izolaterski radovi za izgradnju produžetka vrelovodnog ogranka iz ulice Petrinjska do Prve kasarne	0	0	2.500.000	0	0	0	0	0
8	Mašinsko izolaterski radovi za vrelovodni ogrank iz ulice Petra Drapšina	0	0	2.200.000	0	0	0	0	0
9	Građevinski radovi na izgradnji uličnog voda u Petrinjskoj ulici od Višegradske do Partizanskih baza	0	0	2.500.000	0	0	0	0	0
10	Građevinski radovi na izgradnji vrelovodnih ogrank u ulici Petra Drapšina	0	0	2.500.000	0	0	0	0	0
11	Zamena krova trafo stanice u Bajnatskoj ulici	0	0	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
	Ukupno radovi:	12.650.000	9.900.000	19.150.000	9.450.000	0	1.750.000	9.100.000	9.450.000
	UKUPNO = DOBRA + USLUGE+RADOVI	729.586.200	632.705.220	878.816.000	809.896.000	249.795.000	384.661.000	599.301.500	809.896.000

Programom poslovanja za 2023. godinu planirana su sredstva za nabavku dobara, usluga i radova u iznosu od 878.816.000 dinara, a Prvom izmenom programa poslovanja se smanjuju za 68.920.000 dinara, odnosno na 809.896.000 dinara.

Planirana nabavka dobara za 2023. godinu iznosi 625.230.000 dinara, Prvom izmenom programa poslovanja za 2023. godinu ukupna vrednost nabavki dobara se smanjuje na 572.430.000 dinara, odnosno za 52.800.000 do smanjenja je došlo zbog promena na sledećim pozicijama:

22. Pismonosne pošiljke - ova nabavka je planirana u iznosu od 4.500.000 dinara, a povećava se na 6.000.000 dinara. Povećanje ove nabavke je neophodno zbog porasta cene ove usluge koja obuhvata slanje pismonosnih pošiljki kao i elektronski prenos podataka.

53. Nabavka ispitnog stola i stezne glave do DN125 za potrebe ispitivanja nepropusnosti zaporne armature - ova nabavka se odlaže za naredni period zbog nedostatka likvidnih sredstava.

57. Ugradnja novog kotla - razvijaa pare - ova nabavka se odlaže za naredni period zbog nerešenih imovinsko-pravnih odnosa, a samim tim je nemoguće pribaviti energetska dozvolu, kao ni dozvolu za izgradnju za ovo energetska postrojenje.

58. Nabavka i ugradnja novih ventila DN500 za magistralni vod - nakon dijagnostičkih pregleda utvrđeno da se ventili mogu sevisirati i da nije potrebna nabavka novih.

61. Nabavka materijala za izgradnju produžetka vrelovodnog ogranka iz ulice Petrinjska do Prve kasarne - ova investicija se jedino može realizovati u saradnji sa ostalim komunalnim infrastrukturama Grada Subotica, te se odlaže za naredni period.

62. Nabavka materijala za rekonstrukciju vrelovodnog ogranka za ulicu Petra Drapšina - ova investicija se jedino može realizovati u saradnji sa ostalim komunalnim infrastrukturama Grada Subotica, te se odlaže za naredni period.

63. Sanacija pregrejača na parnom kotlu - vanrednim merenjem debljine zida cevi nakon uzdužnog naprsnuća na ekranskoj cevi krajem 2022. godine, izmerena minimalna debljina zida na levim pregrejačkim cevima bila je 1,9 mm. (debljina zida nove cevi je 3,8mm). Rezultati merenja debljine zida cevi na desnim pregrejačkim cevima su takođe loši. S obzirom na znatno stanjenje debljine zida cevi na pregrejačkim cevima koji su ispod zakonski dozvoljenog minimuma potrebna je sanacija oba paketa pregrejačkih cevi. Sanacija pregrejačkih cevi je složen zahvat obzirom na konstrukciju kotla i na starost kotla. U slučaju nerealizacije može doći do zastoja u proizvodnji toplotne energije.

Planirana nabavka usluga za 2023. godinu iznosi 234.436.000 dinara, Prvom izmenom programa poslovanja za 2023. godinu ukupna vrednost nabavki usluga se smanjuje na 228.016.000 dinara, odnosno za 6.420.000 do smanjenja je došlo zbog promena na sledećim pozicijama:

97. Nabavka električne energije za potrebe pogona i podstanica - povećanje ove nabavke je neophodno zbog porasta tržišne cene ove usluge.

173. Izrada knjige evidencije za 2022. godinu za bunar u JKP "Subotička toplana" - ova nabavka predstavlja zakonsku obavezu za izradu overenog izveštaja o zahvaćenim vodama za vode Vojvodine na osnovu Zakona o vodama ("Sl. glasnik RS", br. 30/2010, 93/2012, 101/2016, 95/2018 i 95/2018 - dr. zakon), povećanje ove nabavke je neophodno zbog porasta tržišne cene ove usluge.

193. Izrada projektne dokumentacije za novi kotao - razvijatelj pare - nabavka se odlaže za naredni period zbog odlaganja nabavke kotla - razvijatelj pare.

198. Izrada (Power Monitoring Expert) PME softverskog rešenja za kontrolu potrošnje energije (svih dostupnih vidova, vode, gasa, struje, toplote...) - ova nabavka se odlaže za naredni period zbog nedostatka likvidnih sredstava.

204. Nabavka i implementacija sistema upravljanja kotlovskim postrojenjima - radi obezbeđivanja većeg stepena sigurnosti i pouzdanosti u upravljanju proizvodnim procesima toplotne energije za potrebe daljinskog grejanja, neophodna je zamena prateće opreme za upravljanje i nadzor nad energetske postrojenjima i procesima. Postojeća oprema je zastarela i postoji rizik od otkazivanja iste tokom grejne sezone, a što bi prouzrokovalo prekid u proizvodnji i isporuci toplotne energije.

Planirana nabavka radova za 2023. godinu iznosi 19.150.000 dinara, Prvom izmenom programa poslovanja za 2023. godinu ukupna vrednost nabavki usluga se smanjuje na 9.450.000 dinara, odnosno za 9.700.000 do smanjenja je došlo zbog promena na sledećim pozicijama:

7. Mašinsko izolaterski radovi za izgradnju produžetka vrelovodnog ogranka iz ulice Petrinjska do Prve kasarne - ova investicija se jedino može realizovati u saradnji sa ostalim komunalnim infrastrukturnama Grada Subotica, te se odlaže za naredni period.

8. Mašinsko izolaterski radovi za vrelovodni ogranka iz ulice Petra Drapšina - ova investicija se jedino može realizovati u saradnji sa ostalim komunalnim infrastrukturnama Grada Subotica, te se odlaže za naredni period.

9. Građevinski radovi na izgradnji uličnog voda u Petrinjskoj ulici od Višegradske do Partizanskih baza - ova investicija se jedino može realizovati u saradnji sa ostalim komunalnim infrastrukturnama Grada Subotica, te se odlaže za naredni period.

10. Građevinski radovi na izgradnji vrelovodnih ogranaka u ulici Petra Drapšina - ova investicija se jedino može realizovati u saradnji sa ostalim komunalnim infrastrukturnama Grada Subotica, te se odlaže za naredni period.

PLAN JAVNIH NABAVKI

Redni broj	Pozicija	Plan 2023. - iznos na koji se pokreće nabavka (bez PDV-a)	Prva izmena Plana za 2023.	Kvartal u kome se pokreće nabavka	Period na koji se pokreće nabavka
	Dobra				
1	Nabavka mašinskog potrošnog materijala	3.500.000	3.500.000	1	12
2	Nabavka kancelarijskog materijala	2.000.000	2.000.000	4	12
3	Nabavka ličnih zaštitnih sredstava (HTZ)	3.500.000	3.500.000	2	12
4	Rezervni delovi za postojeću tehnološku opremu u pogonu	3.000.000	3.000.000	2	12
5	Nabavka elektro materijala i opreme	3.500.000	3.500.000	2	12
6	Rekonstrukcija i izgradnja toplotnih podstanica sa ugradnjom automatske regulacije	9.800.000	9.800.000	3	12
7	Nabavka overenih toplotnih merila	4.500.000	4.500.000	2	12
8	Nabavka računarske opreme - štampači, skeneri	1.000.000	1.000.000	2	12
9	Nabavka ispitnog stola i stezne glave do DN125 za potrebe ispitivanja nepropusnosti zaporne armature	6.500.000	0	-	-
10	Ugradnja novog kotla - razvijaača pare	37.000.000	0	-	-
11	Nabavka i ugradnja novih ventila DN500 za magistralni vod	6.000.000	0	-	-
12	Nabavka računarske opreme - personalni računari	3.000.000	3.000.000	1	12
13	Nabavka materijala za izgradnju produžetka vrelovodnog ogranka iz ulice Petrinjska do Prve kasarne	7.800.000	0	-	-
14	Nabavka materijala za rekonstrukciju vrelovodnog ogranka za ulicu Petra Drapšina	6.800.000	0	-	-
15	Sanacija pregrejača na parnom kotlu	0	9.800.000	3	12
	Ukupno:	97.900.000	43.600.000	-	-

	Usluge				
1	Mobilna telefonija za očitavanje toplotnih podstanica	700.000	700.000	2	12
2	Usluga čišćenja	3.000.000	3.000.000	1	12
3	Fiksna telefonija	800.000	800.000	1	12
4	Mobilna telefonija	1.300.000	1.300.000	1	12
5	Hitne intervencije u niskogradnji	2.500.000	2.500.000	1	12
6	Hitne intervencije na parnim i vrelovodnim kotlovima	9.000.000	9.000.000	1	24
7	Servis frekventnih regulatora	2.100.000	2.100.000	2	12
8	Očitavanje elektronskih delitelja za raspodelu troškova grejanja - za TECHEM uređaje	5.000.000	5.000.000	3	12
9	Hitne intervencije u trafo stanici	2.500.000	2.500.000	2	12
10	Revitalizacija niskonaponskog postrojenja instalacije i automatike	2.500.000	2.500.000	4	12
11	Podešavanje sagorevanja na kotlovima	2.500.000	2.500.000	4	12
12	Popravke krovova	400.000	400.000	2	12
13	Osiguranje vozila	980.000	980.000	2	12
14	Usluga demontaže starih mazutnih vodova	2.800.000	2.800.000	3	12
15	Nabavka i ugradnja frekventnih regulatora	2.500.000	2.500.000	3	12
16	Servisne intervencije na pogonskim postrojenjima	4.000.000	4.000.000	2	12
17	Osiguranje toplotnih podstanica	5.000.000	5.000.000	3	12
18	Adaptacija sistema bezbednosti toplotnih podstanica - nastavak	9.500.000	9.500.000	3	12
19	Sanacione usluge na pogonskim postrojenjima po nalazima dijagnostičkih izveštaja nakon završetka grejne sezone	3.000.000	3.000.000	2	12
20	Havarijske intervencije u pogonu	2.500.000	2.500.000	2	12
21	Spektralna analiza pogonske opreme	3.000.000	3.000.000	2	12
22	Osiguranje opreme u pogonu	10.000.000	10.000.000	3	24
23	Popravka fasade i pretresanje krova na Upravnoj zgradi	6.500.000	6.500.000	4	12
24	Popravka krovova na pomoćnim objektima u krugu JKP "Subotička toplana"	2.000.000	2.000.000	4	12

25	Akz zaštita čeličnog plašta u unutrašnjosti betonskog dimnjaka	8.000.000	8.000.000	4	12
26	Izrada projektne dokumentacije za novi kotao - razvijatelj pare	3.000.000	0		
27	Servis ventila DN500 za magistralni vod	2.000.000	2.000.000	4	12
28	Termoizolacione usuge na vodovima za prateće grejanje mazuta	4.000.000	4.000.000	3	12
29	Izrada (Power Monitoring Expert) PME softverskog rešenja za kontrolu potrošnje energije (svih dostupnih vidova, vode, gasa, struje, toplote...)	9.500.000	0	-	-
30	Sanacija HPV odeljenja	4.500.000	4.500.000	4	12
31	Sanacija prostorija toplotnih podstanica	1.500.000	1.500.000	4	12
	Ukupno:	116.580.000	104.080.000		
	Radovi				
1	Građevinski radovi na izgradnji vrelovodnih priključaka	3.900.000	3.900.000	4	12
2	Sanacija svoda podruma ispod pogona hemijske pripreme vode	2.200.000	2.200.000	4	12
3	Mašinsko izolaterski radovi za izgradnju produžetka vrelovodnog ogranka iz ulice Petrinjska do Prve kasarne	2.500.000	0	-	-
4	Mašinsko izolaterski radovi za vrelovodni ogrank iz ulice Petra Drapšina	2.200.000	0	-	-
5	Građevinski radovi na izgradnji uličnog voda u Petrinjskoj ulici od Višegradske do Partizanskih baza	2.500.000	0	-	-
6	Građevinski radovi na izgradnji vrelovodnih ogranaka u ulici Petra Drapšina	2.500.000	0	-	-
7	Zamena krova trafo stanice u Bajnatskoj ulici	500.000	500.000	3	12
	Ukupno:	16.300.000	6.600.000	-	-

PLAN NABAVKI NA KOJE SE ZAKON NE PRIMENJUJE

Redni broj	Pozicija	Plan 2023. - iznos na koji se pokreće nabavka (bez PDV-a)	Prva izmena Plana za 2023.	Kvartal u kome se pokreće nabavka	Period na koji se pokreće nabavka
	Dobra				
1	Nabavka Grundfos cirk. pumpi kao rezervnih delova za bezbedan rad i održavanje toplotnih podstanica – za dopunu magacinskih zaliha	980.000	980.000	III	12 meseci
2	Nabavka Wilo cirk. pumpi kao rezervnih delova za bezbedan rad i održavanje toplotnih podstanica – za dopunu magacinskih zaliha	980.000	980.000	III	12 meseci
3	Nabavka molersko-farbarskog materijala	400.000	400.000	II	12 meseci
4	Nabavka kiseline, soli NaOH, hidrazin hidrata 25% i ostalih potrebnih hemikalija za HPV	850.000	850.000	II	12 meseci
5	Nabavka merne i regulacione opreme za pogon	950.000	950.000	III	12 meseci
6	Zamena dela rasvete	980.000	980.000	III	12 meseci
7	Nabavka gasa	449.000.000	449.000.000	III	12 meseci
8	Rezervni delovi za postojeću računarsku mrežu i opremu	500.000	500.000	II	12 meseci
9	Nabavka higijenskog materijala	700.000	700.000	II	12 meseci
10	Nabavka vode - zaštitno piće	600.000	600.000	II	12 meseci
11	Troškovi reklamnog materijala	500.000	500.000	IV	12 meseci
12	Službeni glasnik Republike Srbije	35.000	35.000	I	12 meseci
13	Pismonosne pošiljke	4.500.000	6.000.000	I	12 meseci
14	Stručni časopisi i stručna literatura	500.000	500.000	I	12 meseci

15	Alati i pribor za dežurne ekipe i za strugara	750.000	750.000	I	12 meseci
16	Nabavka sanitarnih elemenata za održavanje	100.000	100.000	I	12 meseci
17	Nabavka prenosnih pogonskih instrumenata	300.000	300.000	III	12 meseci
18	Nabavka zaptivnog materijala	980.000	980.000	II	12 meseci
19	Nabavka fine armature (ventili, zasuni, manometri, termometri, odvajači kondezata...)	980.000	980.000	II	12 meseci
20	Nabavka laboratorijske opreme i instrumenata za HPV	200.000	200.000	III	12 meseci
21	Nabavka materijala za izvođenje remonta pogona HPV-a	300.000	300.000	II	12 meseci
22	Nabavka hemijskih ventila	200.000	200.000	II	12 meseci
23	Delovi za alatne mašine	200.000	200.000	III	12 meseci
24	Nabavka ručnih mobilnih aparata za početno gašenje požara raznih tipova	130.000	130.000	II	12 meseci
25	Nabavka oznaka upozorenja i zabrane prema planu evakuacije u pogonu	35.000	35.000	I	12 meseci
26	Nabavka creva za hidrantsku opremu i pretovarnu stranicu	180.000	180.000	II	12 meseci
27	Nabavka kancelarijskog nameštaja	900.000	900.000	I	12 meseci
28	Nabavka sitnog inventara za kuhinje	200.000	200.000	II	12 meseci
29	Nabavka sredstva za dezinfekciju	450.000	450.000	I	12 meseci
30	Nabavka HERZ - Feniks BB rezervnih delova za bezbedan rad i održavanje toplotnih podstanica	980.000	980.000	III	12 meseci
31	Nabavka penila za gašenje požara	330.000	330.000	II	12 meseci
32	Nabavka opreme za skeniranje i zaštitu mreže - Palo Alto Firewall	600.000	600.000	II	12 meseci
33	Nabavka žute farbe sa ostalim sastavom za bojenje puteva evakuacije u pogonu za označavanje puteva	120.000	120.000	III	12 meseci
34	Nabavka mazuta	33.000.000	33.000.000	III	12 meseci
35	Nabavka farbe za visoke temperature za zaštitu ložišnog dela kotlova	400.000	400.000	II	12 meseci
36	Hidraulična mobilna dizalica	20.000	20.000	I	12 meseci
	Ukupno:	502.830.000	504.330.000		

	Usluge				
1	Usluge fizičkog obezbeđenja objekta	1.900.000	1.900.000	II	12 meseci
2	Usluga smeštaja	1.000.000	1.000.000	I	12 meseci
3	Servisne usluge od strane ovlašćenih servisa za cirkulacione pumpe Wilo	500.000	500.000	I	12 meseci
4	Servisne usluge za cirkulacione pumpe bez elektronske regulacije	500.000	500.000	I	12 meseci
5	Servisne usluge za regulacionu opremu i instalaciju toplotnih podstanica	300.000	300.000	I	12 meseci
6	Usluga odnošenje opasnog otpada	950.000	950.000	II	12 meseci
7	Deratizacija i dezinfekcija pogona, podstanica i magacinskih prostorija	400.000	400.000	II	12 meseci
8	Eksterna provera ISO - standarda	500.000	500.000	II	12 meseci
9	Konsultanske usluge ISO - standarda	390.000	390.000	I	12 meseci
10	Usluge imenovanog tela za razvrstavanje i pregled opreme pod pritiskom	500.000	500.000	III	12 meseci
11	Usluga merenja emisije u vazduh	400.000	400.000	II	12 meseci
12	Izrada projektne i prateće dokumentacije za pogon	800.000	800.000	II	12 meseci
13	Kontrola tehničko-projektne dokumentacije za pogon	400.000	400.000	III	12 meseci
14	Obnova Microsoft Nav Express za 12 meseci	400.000	400.000	III	12 meseci
15	Obnova licence - Extreme ESET Anitvirus, Smart Security za 12 meseci	160.000	160.000	IV	12 meseci
16	Microsoft SQL server SQLSvrStdCore ALNG LicSAPk OLV 2Lic NL 1Y AP CoreLic	450.000	450.000	II	12 meseci
17	Internet pristup	750.000	750.000	I	12 meseci
18	Usluga savetovanja u primeni javnih nabavki	100.000	100.000	I	12 meseci
19	Kolektivno osiguranje zaposlenih od posledica nesrećnog slučaja	170.000	170.000	III	12 meseci
20	Bezbednost i zaštita na radu	550.000	550.000	I	12 meseci

21	Zaštita od požara	550.000	550.000	I	12 meseci
22	Usluga štampanja	700.000	700.000	III	12 meseci
23	Lekarski pregledi zaposlenih	700.000	700.000	I	12 meseci
24	Obuka korisnika za Microsoft Dynamics Navision	490.000	490.000	II	12 meseci
25	Embarcadero Enterprise Delphi - 1 user	600.000	600.000	II	12 meseci
26	Cloud VPS server za 12 meseci zakup servera i diska za backup	130.000	130.000	I	12 meseci
27	Troškovi zastupanja advokata	1.350.000	1.350.000	I	12 meseci
28	Troškovi prevođenja	950.000	950.000	I	12 meseci
29	Trošak za člana udruženja potrošača Vojvodine	120.000	120.000	I	12 meseci
30	Službeni glasnik Republike Srbije-objavljivanje oglasa	490.000	490.000	I	12 meseci
31	Stručno obrazovanje zaposlenih-seminari	500.000	500.000	I	12 meseci
32	Stručno osposobljavanje zaposlenih-školarine	500.000	500.000	I	12 meseci
33	Kablovska	40.000	40.000	I	12 meseci
34	Troškovi reklamnih usluga	615.000	615.000	I	12 meseci
35	Održavanje FUK-a i softverskog rešenja za vođenje FUK-a	500.000	500.000	II	12 meseci
36	Usluga pratnje i isporuke novca	250.000	250.000	I	12 meseci
37	Troškovi revizije (interna i eksterna)	500.000	500.000	II	12 meseci
38	Servis i održavanje opreme	500.000	500.000	I	12 meseci
39	Usluga održavanja Voip centrale	400.000	400.000	I	12 meseci
40	WinSrvStd Windows Server Standard 2016 16 core	220.000	220.000	II	12 meseci
41	Havarijske servisne usluge za sisteme automatskog upravljanja toplotnih podstanica	500.000	500.000	I	12 meseci
42	Godišnje održavanje postojećeg-proširenog sistema daljinskog upravljanja i nadzora toplotne podstanice (Indusoft Webstudio)	750.000	750.000	III	12 meseci
43	Usluge komisije za tehničke preglede	440.000	440.000	I	12 meseci
44	Alatničarske usluge	450.000	450.000	I	12 meseci
45	Zavarivačke usluge	980.000	980.000	II	12 meseci

46	Geodetsko snimanje i kartiranje objekata	400.000	400.000	II	12 meseci
47	Keramičarske popravke u pogonu	200.000	200.000	II	12 meseci
48	Staklorezačke popravke u pogonu i podstanicama	200.000	200.000	I	12 meseci
49	Servis i ispitivanje gasnih rampi kotlova i MRS-a	600.000	600.000	III	12 meseci
50	Servis i remont fine armature kotlova	950.000	950.000	II	12 meseci
51	Merenje debljine zida cevi na kotlovima	300.000	300.000	IV	12 meseci
52	Usluga merenja otpadnih voda i bunarske vode	600.000	600.000	II	12 meseci
53	Pregled i sanacija obloge kiselinskih rezervoara	300.000	300.000	II	12 meseci
54	Nabavka merača koncentracije gasa	200.000	200.000	I	12 meseci
55	Defektaža stanja dimnjaka	300.000	300.000	II	12 meseci
56	Održavanje stabilnih agregata i kompresora	400.000	400.000	II	12 meseci
57	Registracija vozila	500.000	500.000	I	12 meseci
58	Tehnički pregled vozila	500.000	500.000	I	12 meseci
59	Limarsko-farbarske usluge	600.000	600.000	I	12 meseci
60	Pregled alatnih mašina u pogonu	220.000	220.000	III	12 meseci
61	Servis i popravka alatnih mašina u pogonu	150.000	150.000	III	12 meseci
62	Vibrodiagnostička i ostala ispitivanja motora i opreme	750.000	750.000	II	12 meseci
63	Hitne intervencije na priključnim vodovima - elektro	900.000	900.000	III	12 meseci
64	Godišnji servis Trafo stanica	700.000	700.000	III	12 meseci
65	Ispitivanje, merenje i revitalizacija gromobranske instalacije	211.000	211.000	III	12 meseci
66	Ispitivanje električne instalacije	130.000	130.000	III	12 meseci
67	Kontrola i servis EX instalacije	190.000	190.000	III	12 meseci
68	Pregled i servis panik rasvete sa izveštajem	165.000	165.000	III	12 meseci
69	Pregled opreme za dojavu požara sa izveštajem	280.000	280.000	III	12 meseci
70	Pregled opreme za dojavu curenja gasa sa izveštajem	165.000	165.000	III	12 meseci
71	Kontrolni pregled opreme za dojavu požara	370.000	370.000	I	12 meseci
72	Godišnje održavanje i servis sistema upravljanja za pogonska postrojenja	700.000	700.000	II	12 meseci

73	Plaćanje naknade za Ratel	70.000	70.000	III	12 meseci
74	Servis, zamena, nabavka rezervnih delova za radio uređaje	150.000	150.000	III	12 meseci
75	Nabavka električne energije za potrebe pogona i podstanica	44.000.000	49.000.000	I	12 meseci
76	Provera ispravnosti ručnih mobilnih i prevoznih vatrogasnih aparata za početno gašenje požara sa ispitivanjem na pritisak, boca sa CO2 punjenjem	150.000	150.000	II	12 meseci
77	Kontrola stabilnog sistema za gašenje i hlađenje od požara nadzemnog rezervoara za mazut sa centralom za signalizaciju požara i davanjem izveštaja	250.000	250.000	II	12 meseci
78	Obuka i provera znanja iz oblasti zaštite od požara	100.000	100.000	I	12 meseci
79	Obuka iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu	100.000	100.000	I	12 meseci
80	Izrada izmena i dopuna Akta o proceni rizika za radna mesta i u radnoj okolini	120.000	120.000	I	12 meseci
81	Usluge koordinatora za izvođenje radova za bezbednost na radu	510.000	510.000	I	12 meseci
82	Izrada Plana preventivnih mera bezbednosti i zdravlja na radu pri izvođenju radova	150.000	150.000	I	12 meseci
83	Hidrodinamičko čišćenje i zaštita parnih i vrelovodnih kotlova	800.000	800.000	III	12 meseci
84	Inženjerske usluge	380.000	380.000	I	12 meseci
85	Usluga davanja meteoroloških izveštaja	70.000	70.000	IV	12 meseci
86	Kontrola sistema nadzora nad motorno-pumpnim postrojenjima	750.000	750.000	III	12 meseci
87	Stručni nadzor nad radovima - elektro	650.000	650.000	III	12 meseci
88	Servis, čišćenje i zamena rashladnih uređaja	375.000	375.000	I	12 meseci
89	Servis i pregled uređaja za očitavanje kalorimetara -Pyson-a	600.000	600.000	II	12 meseci
90	Servis i popravka ostalih uređaja sa motorom SUS	200.000	200.000	I	12 meseci
91	Provera ispravnosti spoljne i unutrašnje hidrantske mreže sa ispitivanjem hidrantskih creva na pritisak na 7 bara	50.000	50.000	II	12 meseci

92	Ispitivanje i osposobljavanje sigurnosnih ventila	500.000	500.000	III	12 meseci
93	Obuka Palo Alto Firewall PAN OS 10.2 - instalacija, konfiguracija i upravljanje EDU-210	600.000	600.000	II	12 meseci
94	Team Viewer Corporate + Support for mobile devices	500.000	500.000	II	12 meseci
95	FastReport Enterprise 1 user	150.000	150.000	II	12 meseci
96	Zamena antivibracione podloge ispod cirkulacionih pumpi	500.000	500.000	II	12 meseci
97	Projektovanje građevinski deo	800.000	800.000	II	12 meseci
98	Ugradnja arhitekture	950.000	950.000	II	12 meseci
99	Pregled i ispitivanje visokonaponske elektro opreme za ličnu zaštitu	80.000	80.000	III	12 meseci
100	Proširenje pogonskog sistema upravljanja	800.000	800.000	III	12 meseci
101	Pregled dizel agregata sa dostavom izveštaja	100.000	100.000	III	12 meseci
102	Licenca - HPE StoreOnce 2000/3000 Catalyst E-LTU - licenca za upotrebu Catalyst protokola za čuvanje podataka	50.000	50.000	II	12 meseci
103	Sanacione mašinske usluge na opremi pod pritiskom	950.000	950.000	IV	12 meseci
104	Periodična kontrola el. instalacije i uzemljenja u toplotnim podstanicama	875.000	875.000	II	12 meseci
105	Očitavanje elektronskih delitelja za raspodelu troškova grejanja - za SONTEX uređaje	250.000	250.000	I	12 meseci
106	Pregled i provera opreme za rad i davanje izveštaja	110.000	110.000	I	12 meseci
107	Overa mernih instrumenata	400.000	400.000	III	12 meseci
108	Licenca za upotrebu programa za dokument management	350.000	350.000	II	12 meseci
109	Licenca za uslugu daljinskog potpisivanja digitalnim sertifikatom i vremenskog žigosanja dokumenta	500.000	500.000	II	12 meseci
110	Sanaciono projektovanje po dijagnostičkim izveštajima za opremu pod pritiskom	400.000	400.000	III	12 meseci
111	Izrada tehničke mašinske dokumentacije - vrelovodna mreža	600.000	600.000	I	12 meseci

112	Izrada tehničke mašinske dokumentacije - za sanaciju vrelovodne mreže nakon dijagnostičkih pregleda	380.000	380.000	I	12 meseci
113	Izrada tehničke mašinske dokumentacije - toplotne podstanice	470.000	470.000	I	12 meseci
114	Usklađivanje postojeće projektne tehničke dokumentacije sa novim Zakonskim propisima	650.000	650.000	I	12 meseci
115	Izrada tehničke mašinske dokumentacije - za sanaciju toplotnih podstanica nakon dijagnostičkih pregleda	250.000	250.000	I	12 meseci
116	Tehnička kontrola tehničke mašinske dokumentacije - toplotne podstanice	500.000	500.000	I	12 meseci
117	Tehnička kontrola tehničke mašinske dokumentacije - vrelovodna mreža	430.000	430.000	I	12 meseci
118	Godišnje održavanje aplikacionog softvera za korisnike usluge daljinskog grejanja	380.000	380.000	III	12 meseci
119	Izrada elektro projektne dokumentacije	890.000	890.000	III	12 meseci
120	Kontrola elektro projektne dokumentacije	480.000	480.000	III	12 meseci
121	Rekonstrukcija elektro instalacija u toplotnim podstanicama	990.000	990.000	II	12 meseci
122	Havarijske intervencije na elektro vodovima	650.000	650.000	I	12 meseci
123	Sanaciono projektovanje po dijagnostičkim izveštajima	475.000	475.000	II	12 meseci
124	Završetak tehničkog pregleda i pregled svih izvedenih radova za postavljanje protivprovalnog sistema za MZ	530.000	530.000	II	12 meseci
125	Spoljni nadzor nad građevinskim radovima	950.000	950.000	II	12 meseci
126	Softver za upravljanje imovinom i održavanje faza II	990.000	990.000	II	12 meseci
127	Aqua Data Studio for 1 User	100.000	100.000	I	12 meseci
128	ACAD - including specialized toolsets AD Commercial New 5xSingle-user ELD	700.000	700.000	I	12 meseci
129	Izrada knjige evidencije za 2022. godinu za bunar u JKP "Subotička toplana"	150.000	300.000	III	12 meseci
130	Adaptacija podruma za arhivske prostorije	980.000	980.000	II	12 meseci

131	Izrada upravljačke elektronike za "pametne stanove"	980.000	980.000	III	12 meseci
132	Konsultantske usluge u uštedi energije pri primeni toplotnih pumpi i kooegenerativnih sistema	865.000	865.000	II	12 meseci
133	Plan sistema tehničke zaštite	50.000	50.000	I	12 meseci
134	Periodično ažuriranje procene rizika od katastrofa i plana zaštite i spasavanja	450.000	450.000	II	12 meseci
135	Obnova internet domena RNIDS sutoplana.rs za 12 meseci	5.000	5.000	II	12 meseci
136	Obnova internet domena RNIDS toplanasubotica.co.rs + zakup dodatnih 20 GB za 12 meseci	15.000	15.000	II	12 meseci
137	Izrada elaborat o podzemnim vodama	500.000	500.000	I	12 meseci
138	Servis i nabavka rezervnih delova za KSB pumpe	990.000	990.000	II	12 meseci
139	Uslužna montaža/demontaža sekundarnih kalorimetara	900.000	900.000	II	12 meseci
140	Proširenje SCADA sistema - Wonderware Indusoft Webstudio	650.000	650.000	II	12 meseci
141	Zamena zastarelih kontrolera u toplotnim podstanicama sa novim - kompatibilnim upravljačkim jedinicama, zajedno sa modemskom jedinicom	980.000	980.000	II	12 meseci
142	Nabavka i implementacija sistema upravljanja kotlovskim postrojenjima	0	930.000	III	12 meseci
	Ukupno:	111.596.000	117.676.000		
	Radovi				
1	Mašinsko-izolaterski radovi za hitne intervencije	950.000	950.000	II	12 meseci
2	Šamotiranje kotlovskih postrojenja	950.000	950.000	III	12 meseci
3	Sanacija izolacije cevovoda u pogonu	950.000	950.000	IV	12 meseci
	Ukupno:	2.850.000	2.850.000		

4. PLAN INVESTICIJA

Prilog 16

u 000 dinara

Redni broj	Naziv investicije	Godina početka finansiranja projekta	Godina završetka finansiranja projekta	Ukupna vrednost projekta	Realizovano zaključno sa 31.12.2022. godine	Struktura finansiranja	Iznos prema izvoru finansiranja	Plan 2023. godina				Prva izmena Plana za 2023.
								Plan 01.01-31.03.2023. .	Plan 01.01-30.06.2023. .	Plan 01.01-30.09.2023. .	Plan 01.01-31.12.2023.	
1	Ugradnja novog kotla - razvijaa pare	2023.	2023.	37.000.00 0	0	Sopstvena sredstva	37.000.000	0	0	37.000.000	37.000.000	0
						Pozajmljena sredstva						
						Sredstva budžeta (po kontima)						
						Ostalo						
						Ukupno:	37.000.000	0	0	37.000.000	37.000.000	0
Ukupno investicije				37.000.00 0	0		37.000.000	0	0	37.000.000	37.000.000	0

Prvobitno planirana investicija za 2023. godinu koja se odlaže za naredni period u iznosu od 37.000.000 dinara, odnosi se na Ugradnju novog kotla - razvijača pare odlaže se zbog nedostatka likvidnih sredstava.

Predsjednik Nadzornog odbora

Vesna Zrnić, mast. ekon.