

Na osnovu člana 69. stav 1. tačka 9) 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“, 27/19-prečišćen tekst, 13/21 i 16/21) i člana 22. stav 1. tačka 11) 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 Izveštaj o stepenu realizacije Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Subotička toplana“ Subotica za 2022. godinu

I

Daje se saglasnost na Izveštaj o stepenu realizacije Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Subotička toplana“ Subotica za 2022. godinu, usvojen od strane Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Subotička toplana“ Subotica dana 13. jula 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 69. stav 1. tačka 9) Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS“, br. 15/16 i 88/19), prema kojem nadležni organ jedinice lokalne samouprave daje saglasnost i na druge odluke u skladu sa zakonom kojim se uređuje obavljanje delatnosti od opšteg interesa i osnivačkim aktom, član 33. stav 1. tačka 9) Statuta Grada Subotice („Službeni list Grada Subotice“, 27/19-prečišćen 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 11) Odluke o osnivanju JKP „Subotička toplana“ Subotica („Službeni list Grada Subotice“, br. 29/21-prečišćen tekst) prema kojoj radi obezbeđenja zaštite opšteg interesa Skupština daje saglasnost na izveštaj o stepenu realizacije godišnjeg programa poslovanja.

Razlozi za donošenje: Zakonom o javnim preduzećima propisano je da su javna preduzeća u obavezi da za svaku kalendarsku godinu donesu godišnji program poslovanja, kao i da Nadzorni odbori usvajaju izveštaj o stepenu realizacije programa poslovanja. Odlukom o osnivanju preduzeća je utvrđeno da izveštaj o stepenu realizacije programa poslovanja donosi Nadzorni odbor uz saglasnost Skupštine.

Na program poslovanja preduzeća za 2022. godinu, Skupština grada je dala saglasnost, a Izveštaj o stepenu realizacije programa poslovanja je usvojio Nadzorni odbor. Izveštaj, pored osnovnih podataka o preduzeću, sadrži stepen realizacije planiranih prihoda i rashoda, bilansa uspeha i bilansa stanja, fizičkog obima izvršenih usluga, troškova zaposlenih, investicija, finansijskih sredstava za nabavku dobara, radova i usluga i sl.

Godišnji finansijski izveštaj i revizorski izveštaj u skladu sa Zakonom o računovodstvu je predat Agenciji za privredne registre, a u skladu sa Zakonom o javnim preduzećima objavljen je i na internet stranici preduzeća.

Predlaže se Skupštini grada davanje saglasnosti na Izveštaj o stepenu realizacije programa poslovanja na način kako je dato u materijalu.

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:550 /23-2
Dana 13.07.2023. godine.
S U B O T I C A

I Z V O D

Iz zapisnika vođenog na 25.telefonskoj sednici Nadzornog odbora JKP "Subotička toplana" Subotica, koja je održana dana 13.07.2023.godine, sa početkom u 08,00 sati.

Nepotrebno izostavljeno....

D n e v n i r e d:

Ad.2.

Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja o stepenu realizacije Programa poslovanja JKP "Subotička toplana" za 2022. godinu.

Nepotrebno izostavljeno...

O D L U K A

I

Nadzorni odbor usvaja Izveštaj o stepenu realizacije Programa poslovanja JKP "Subotička toplana" za 2022. godinu.

II

Odluku i Izveštaj o stepenu realizacije Programa poslovanja JKP "Subotička toplana" za 2022. godinu, dostaviti Osnivaču radi davanja saglasnosti.

Nepotrebno izostavljeno.....

Zamenik predsednice Nadzornog odbora
Mladen Malbašić, dipl.građ.inž, s.r.

Zapisničar,
Marijana Kalinić



office@toplanasubotica.co.rs

JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE „СУБОТИЧКА ТОПЛАНА“ СУБОТИЦА
JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE „SUBATIČKA TOPLANA“ SUBOTICA
SZABADKAI TÁVFŰTŐMŰVEK KOMMUNÁLIS KÖZVÁLLALAT SZABADKA
JAVNO KOMUNALNO PODUZEĆE „SUBOTIČKA TOPLANA“ SUBOTICA
Segedinski put br. 22, 24000 Subotica; MBR: 08038180, PIB: 100847219;
TEL.: 024/548-200; e mail:

**IZVEŠTAJ O STEPENU REALIZACIJE PROGRAMA POSLOVANJA
JKP „SUBOTIČKA TOPLANA“ SUBOTICA ZA 2022. GODINU**

Osnivač: Skupština Grada Subotica

Delatnost: Snabdevanje parom i klimatizacija

Matični broj: 08038180

Sedište: Subotica, Segedinski put 22

jul 2023.

SADRŽAJ:

UVODNE NAPOMENE	2
1. OSTVARENJE PROIZVODNJE TOPLOTNE ENERGIJE	3
1.1. Fizički obim proizvodnje toplotne energije	3
1.2. Mesečna isporuka toplotne energije	3
1.3. Program proizvodnje toplotne energije	4
1.4. Broj kupaca toplotne energije po kategorijama	4
1.5. Isporuka toplotne energije po kategorijama potrošača	4
2. OSTVARENJE PLANA REALIZACIJE TOPLOTNE ENERGIJE	5
2.1. Ostvarenje plana fakturisane realizacije toplotne energije	5
2.2. Ostvarenje plana kadrova	5
3. OSTVARENJE PLANA UKUPNOG PRIHODA I RASHODA	6
3.1. Struktura prihoda i rashoda	6
3.2. Bilans uspeha	9
3.3. Bilans stanja	18
4. IZVEŠTAJ O ZARADAMA	30
5. TROŠKOVI ZAPOSLENIH	32
6. IZVEŠTAJ O REALIZACIJI SREDSTAVA ZA NABAVKU DOBARA, RADOVA I USLUGA ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI	35
7. IZVRŠENJE PLANA INVESTICIONOG ULAGANJA	59
8. SREDSTVA ZA POSEBNE NAMENE	60

UVODNE NAPOMENE

JKP „Subotička toplana“ Subotica osnovano je 1963. godine i obavlja komunalno-energetsku delatnost proizvodnje i snabdevanja toplotnom energijom.

Osnivač preduzeća je Skupština Grada Subotica, a sedište preduzeća je u Subotici, Segedinski put br. 22.

Preduzeće je organizovano kao Javno komunalno preduzeće.

Svoju delatnost ovo Javno komunalno preduzeće obavlja na teritoriji Grada Subotice u delu šest gradskih mesnih zajednica Subotice i to: MZ Prozivka, MZ Kertvaroš, MZ Novi grad, MZ Centar I, Centar II, Centar III. Svoje prihode ostvaruje od isporuke toplotne energije i vršenja usluga vezanih za pretežnu delatnost.

Preduzeće raspolaže sopstvenim proizvodno-prenosnim postrojenjem za proizvodnju i distribuciju toplotne energije kapaciteta 126 MW, distributivnom cevnom mrežom (dvocevni sistem) u ukupnoj dužini trase od oko 108 km. Osnovni energent u proizvodnji toplotne energije je prirodni gas, a alternativno se koristi mazut po potrebi.

Preduzeće snabdeva toplotnom energijom 10.566 stambenih kupaca toplotne energije i 329 poslovnih kupaca toplotne energije među kojima su mnoge javne, obrazovne, kulturne, zdravstvene i socijalne ustanove kao i drugi privredni subjekti.

Skupština grada je dala saglasnost na Program poslovanja za 2022. godinu na 18. sednici Skupštine grada Subotice održanoj 20.01.2022. godine.

Na prvu izmenu Programa poslovanja za 2022. godinu je Skupština grada dala saglasnost na 23. sednici, održanoj 02.06.2022. godine.

Na drugu izmenu Programa poslovanja za 2022. godinu je Skupština grada dala saglasnost na 24. sednici, održanoj 07.07.2022. godine.

Na treću izmenu Programa poslovanja za 2022. godinu je Skupština grada dala saglasnost na 29. sednici, održanoj 01.12.2022. godine.

Saglasno članu 59. tačka 7. Statuta Javnog komunalnog preduzeća "Subotička toplana" Subotica daje se sledeći Izveštaj o stepenu realizacije programa poslovanja za 2022. godinu

1. OSTVARENJE PROIZVODNJE TOPLOTNE ENERGIJE U SUBOTICI MWh/GOD

1.1. FIZIČKI OBIM PROIZVODNJE TOPLOTNE ENERGIJE

Redni broj	Naziv proizvoda/usluge	Jedinica mere	Plan 2022.	Realizacija 2022.	Indeks u %
1	2	3	4	5	6
1.	Proizvodnja toplotne energije	MWh	92.000	83.514	91

Proizvodnja toplotne energije je manja za 9% u odnosu na planiranu proizvodnju, a razlog tome su vremenski uslovi, odnosno više temperature u grejnoj sezoni i manji broj dana grejanja.

1.2. MESEČNA ISPORUKA TOPLOTNE ENERGIJE

Redni broj	Naziv proizvoda/usluge	Jedinica mere	Plan 2022.	Realizacija 2022.	Indeks u %
1	2	3	4	5	6
1.	Januar	MWh	20.253	18.805	93
2.	Februar	MWh	14.730	13.100	89
3.	Mart	MWh	13.032	13.169	101
4.	April	MWh	8.636	7.480	87
5.	Oktobar	MWh	2.761	0	0
6.	Novembar	MWh	11.047	11.458	104
7.	Decembar	MWh	16.548	15.532	94
8.	Ukupno:	MWh	87.007	79.544	91

Ukupna isporuka toplotne energije je ostvarena u manjem obimu od planiranog u iznosu od 9%, zbog smanjenog obima proizvodnje toplotne energije usled viših prosečnih mesečnih temperatura i manjeg broja hladnih i ledenih dana koji utiču na potrošnju toplotne energije, naročito u mesecu januaru, februaru, aprilu, dok u mesecu oktobru potrebe za proizvodnjom toplotne energije nije ni bilo u odnosu na prethodnu godinu.

1.3. PROGRAM PROIZVODNJE TOPLOTNE ENERGIJE

Redni broj	Naziv proizvoda/usluge	Jedinica mere	Plan 2022.	Realizacija 2022.	Indeks u %
1	2	3	4	5	6
1.	Proizvodnja	MWh	92.000	83.514	91
2.	Isporuka	MWh	87.007	79.544	91
3.	Tehnološka potrošnja	MWh	4.993	3.970	80

Ostvareni nivo proizvodnje toplotne energije u 2022. godini je za 9% manji od planiranog obima proizvodnje, isporuka toplotne energije je za 9% manja u odnosu na plansku kategoriju, a kao rezultat smanjenog obima isporuke toplotne energije i tehnološka potrošnja je proporcionalno manja od planske, jer je direktno zavisna od ove dve kategorije. Rezultat ovih odstupanja od planskih kategorija je posledica viših prosečnih mesečnih temperatura i manjeg broja hladnih i ledenih dana koji utiču na proizvodnju i isporuku toplotne energije, a samim tim i na tehnološku potrošnju.

1.4. BROJ KUPACA TOPLOTNE ENERGIJE PO KATEGORIJAMA

Redni broj	Naziv	Plan 2022.	Realizacija 2022.	Indeks u % (4/3)
1	2	3	4	5
1.	Stambeni kupci	11.000	10.566	96
2.	Poslovni kupci	350	329	94
3.	Ukupno:	11.350	10.895	96

Broj kupaca toplotne energije je neznatno manji u odnosu na planirani broj kupaca toplotne energije, odnosno za 4%.

1.5. ISPORUKA TOPLOTNE ENERGIJE PO KATEGORIJAMA KUPACA

Redni broj	Naziv	Plan 2022.	Realizacija 2022.	Indeks u % (4/3)
1	2	3	4	5
1.	Stambeni kupci	52.207	50.908	98
2.	Poslovni kupci	34.800	28.636	82
3.	Ukupno:	87.007	79.544	91

Ukupna isporuka toplotne energije za 2022. godinu je ostvarena u manjem iznosu u odnosu na planirani iznos za 9%. Kod stambenih kupaca toplotne energije isporuka toplotne energije je za 2% manja od

planirane, kod poslovnih kupaca toplotne energije ostvarena je manja isporuka toplotne energije za 12% u odnosu na planiranu isporuku, zbog smanjenja broja grejnih dana, odnosno kasnijeg početka grejne sezone za 15 dana.

2. OSTVARENJE PLANA REALIZACIJE TOPLOTNE ENERGIJE

2.1. OSTVARENJE PLANA FAKTURISANE REALIZACIJE TOPLOTNE ENERGIJE

Podaci su iskazani bez obračunatog PDV-a:

u hilj. din.

Redni broj	Kategorije kupaca	Plan 2022.	Realizacija 2022.	Indeks u % (4/3)
1	2	3	4	5
1.	Stambeni kupci	522.762	453.835	87
2.	Poslovni kupci	279.132	275.441	99
3.	Ukupno:	801.894	729.276	91

Ukupan iznos fakturisane realizacije se kretao u okviru planiranih, odnosno manji je za 9% i u direktnoj vezi je sa isporučenom toplotnom energijom i brojem kupaca.

2.2. OSTVARENJE PLANA KADROVA

Ostvarenje plana kadrova iskazano je na osnovu Ugovora o radu radnika, koji se zasniva na odredbama Zakona o radu i Pravilnika o organizaciji rada i sistematizaciji poslova i radnih zadataka i Kolektivnim ugovorom JKP "Subotička toplana" Subotica.

U 2022. godini preduzeće je imalo ukupno 66 zaposlenih i na nivou je planiranog za 2022. godinu, od čega je 63 zaposlena na neodređeno vreme, 2 zaposlena na određeno vreme i 1 zaposlen je imenovano lice - direktor.

Broj zaposlenih po organizacionim oblicima iskazan je u sledećoj tabeli:

Redni broj	Organizacioni oblik	Plan 2022.	Stanje na dan 31.12.2022.	Indeks
				4/3 %
1	2	3	4	5
1.	Razvojno-tehnički sektor	40	40	100
2.	Sektor opštih poslova	25	25	100
3.	UKUPNO:	65	65	100

3. OSTVARENJE PLANA UKUPNOG PRIHODA I RASHODA

3.1. STRUKTURA PRIHODA I RASHODA U 2022. GODINI

u hilj. dinara

R.b.	Naziv	Plan 2022.	Ostvarenje 2022.	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
1.	UKUPNI PRIHODI	865.869	786.536	91
1.1.	Poslovni prihodi	839.034	759.841	91
1.1.1.	Prihodi od prodaje	804.414	729.528	91
1.1.1.1.	<i>Prod. topl. en. stambeni</i>	522.762	453.835	87
1.1.1.2.	<i>Prod. topl. en. poslovni</i>	279.132	275.441	99
1.1.1.3.	<i>Ostali prih. od pr. usluga</i>	2.520	252	10
1.1.2.	Ostali poslovni prihodi	34.620	30.313	88
1.2.	Finansijski prihodi	5.080	9.598	189
1.3.	Prihodi od usklađivanja vrednosti	20.955	16.116	77
1.4.	Ostali prihodi	800	981	123
2.	UKUPNI RASHODI	859.834	783.656	91
2.1.	Poslovni rashodi	836.186	758.765	91
2.1.1.	<i>Troškovi materijala, goriva i energije</i>	501.049	459.906	92
2.1.2.	<i>Troš. zarada, nak. i ost. lični rashodi</i>	126.973	123.291	97
2.1.3.	<i>Troškovi proizvodnih usluga</i>	83.213	61.319	74
2.1.4.	<i>Troškovi amortizacije</i>	87.155	81.909	94
2.1.5.	<i>Nematerijalni troškovi</i>	37.796	28.229	75
2.1.6.	<i>Troškovi rezervisanja</i>	0	4.111	0
2.2.	Finansijski rashodi	5.168	4.045	78
2.3.	Rashodi od usklađivanja vr. imovine	15.900	19.643	124
2.4.	Ostali rashodi	2.580	1.203	47

Programom poslovanja za 2022. godinu ukupni prihodi su planirani u iznosu od 865.869 hilj. dinara, a realizacija iznosi 786.536 hilj. dinara, tj. 91%. Na ostvarenje ukupnih prihoda najviše su uticali poslovni prihodi koji su realizovani sa 91%.

Strukturu poslovnih prihoda čine:

- Prihodi od prodaje koji su planirani u iznosu od 804.414 hilj. dinara i koji su realizovani u iznosu od 729.528 tj. 91%. Na ostvarenje su uticali manja prodaja toplotne energije stambenim kupcima toplotne energije u iznosu od 453.835 hilj. dinara u odnosu na planirani iznos od 522.762 hilj. dinara (smanjenje je 13%). Prihodi od prodaje toplotne energije poslovnim kupcima su ostvareni u iznosu od 275.441 hilj. dinara i u odnosu na planirane u iznosu od 279.132 hilj. dinara su manje ostvareni za 1%.

- **Ostali prihodi** od prodaje usluga planirani su u iznosu od 2.520 hilj. din. i predstavljaju prihode od isključenja kupaca toplotne energije i prihode od ispuštanja vode, a u odnosu na planirane realizovni su u iznosu od 252 hilj. din. i predstavljaju ostvarenje od 10%. U 2022. godini je bilo manje navedenih radova.

- **Ostali poslovni prihodi** su ostvareni u iznosu od 30.313 hilj. dinara u odnosu na planirane u iznosu od 34.620, tj. manji su u odnosu na planirane za 12%. U ostale poslovne prihode spadaju:

- **Prihodi od donacija i regresa** se odnose na prihode od primljenih donacija i regresa i iznose 10.318. hilj. dinara. Najveći deo ovih prihoda se odnosi na donacije od EAR-a (cevi za vreloovodnu mrežu, podstanice, cirkulaciono postrojenje). Prihodi od donacija-deo amortizacije predstavljaju prihode koji su utvrđeni na osnovu obračunatog troška amortizacije po primljenim donacijama i isti se oprihoduju po godinama srazmerno iskazanom trošku obračunate amortizacije.

- **Prihodi od zakupnina** su 19.903 hilj. dinara i odnose se na prihode ostvarene po osnovu korišćenja zakupa prostora za telekomunikacionu opremu i prihoda po osnovu Ugovora o zakupu koji je sklopljen sa JKP"Suboticagas" Subotica u vezi troškova pristupa distributivnom sistemu. Ovi troškovi direktno su vezani za isporučenu količinu utrošenog prirodnog gasa za 2022. godinu.

- **Finansijski prihodi** su planirani u iznosu od 5.080 hilj. dinara i njima su obuhvaćene obračunate kamate stambenim i poslovnim kupcima, kamate na depozite kod banaka i prihodi po osnovu efekata valutne klauzule i pozitivne kursne razlike. U odnosu na planirane, finansijski prihodi su realizovani u iznosu od 9.598 hilj. din tj. za 89% više, prvenstveno zbog više obračunatih kamata od planiranih posebno poslovnim kupcima toplotne energije, a zbog kašnjenja u izmirenju obaveza za isporučenu toplotnu energiju. Do veće realizacije ove bilansne pozicije u odnosu na plan je došlo i zbog značajnog povećanja visine kamatne stope.

- **Prihodi od usklađivanja vrednosti** odnose se na ispravku potraživanja od kupaca, iznose 16.116 hilj. dinara i u odnosu na planirane od 20.955 predstavlja smanjenje od 23%. Razlog tome je manje kašnjenje u plaćanju računa za isporučenu toplotnu energiju od strane kupaca.

- **Ostali prihodi** iznose 981 hilj. dinara i u odnosu na planirane od 800 hilj. dinara predstavlja povećanje od 23%. Razlog tome je računovodstveno evidentiranje rezervisanja za jubilarne nagrade kao povećanje prihoda od rezervisanja, a odnose se na troškove rezervisanja za jubilarne nagrade za zaposlene koji će biti isplaćeni u budućem periodu, koje su obračunate u skladu sa MRS19, a nisu planirani iz razloga nemogućnosti izrade aktuarskog obračuna, tj. zbog nedostatka podataka u vreme planiranja ovih troškova (diskontna stopa, prosečna zarada zaposlenog, procenjena stopa rasta zarade i procenat fluktuacije zaposlenih) jer se isti rade na kraju izveštajnog perioda. Računovodstveno evidentiranje prihoda od rezerevisanja za jubilarne nagrade će nakon isplate zaposlenima biti evidentirano kao smanjenje ostalih prihoda i povećanje ličnih rashoda.

- Ukupnih rashodi za 2022. godinu iznosi 783.656 hilj. dinara što predstavlja 91% ostvarenja u odnosu na planirane koji iznose 859.834 hilj. dinara.

- **Poslovni rashodi** obuhvataju troškove materijala, goriva i energije, troškove zarada, naknada i ostalih ličnih rashoda, troškove proizvodnih usluga, troškove amortizacije i nematerijalne troškove.

- Na ostvarenje poslovnih rashoda u 2022. godini u iznosu od 758.765 hilj. dinara u odnosu na planirane 836.186 hilj. dinara, tj. na realizaciju od 91% - najveći uticaj su imali troškovi energenata i troškovi materijala. Prirodni gas i električna energija i materijal su planirani u iznosu od 501.049 hilj. dinara, a ostvareni su u iznosu od 459.906 hilj. dinara tj. realizovani su sa 92%.

- **Troškovi zarada, naknada i ostalih ličnih** rashoda su ostvareni u iznosu od 123.291 hilj. dinara i manji su u odnosu na planirane od 126.973 hilj. dinara za 3%. Razlog tome je manje isplaćena zarada zbog bolovanja zaposlenih, smanjenje isplaćenih troškova prevoza na posao i sa posla zaposlenih (zbog bolovanja zaposlenih) i manje isplaćene solidarne pomoći.

- **Troškovi proizvodnih usluga** su planirani u iznosu od 83.213 hilj. dinara, a ostvareni su u iznosu 61.319 hilj. dinara, tj. manji su za 26% u odnosu na planirane zbog izvedenih radova na održavanju pogonsko-

proizvodnog i distributivnog sistema koji su prvobitno planirani u većem obimu i zbog odlaganja nabavki za naredni period (hitne intervencije u trafo stanici, havarijske servisne usluge za sisteme automatskog upravljanja toplotnih podstanica, servis i održavanje sistema upravljanja za pogonska postrojenja, servis mazutnog gorionika...).

- **Troškovi amortizacije** su planirani u iznosu od 87.155 hilj. dinara, a ostvareni su u iznosu od 81.909 hilj. dinara tj. za 6% manje i obuhvataju troškove amortizacije osnovnih sredstava i troškove amortizacije konta 012 (licence) u 2022. godini. Troškovi amortizacije su ostvareni u manjem iznosu iz razloga što su neka osnovna sredstva otpisana najvećim delom i u 2022. godini nije računata amortizacija za njih ili je računata u manjem iznosu nego prethodnih godina, a deo osnovnih sredstava koji je u pripremi nije aktiviran u 2022. godini (sistem za zagrevanje mazuta), ista će se aktivirati u 2023. godini (kasnije aktiviranje osnovnih sredstava u odnosu na planirani period).

- **Nematerijalni troškovi** su planirani u iznosu od 37.796 hilj. dinara, a ostvareni su u iznosu od 28.229 hilj. dinara, tj. 75%. Na smanjenje nematerijalnih troškova je uticalo odlaganje projektantskih usluga za narednu godinu kao i odlaganje određenih nabavki za narednu godinu na način kako je prikazano u tabeli Izveštaj o realizaciji sredstava za nabavku dobara, usluga i radova za obavljanje delatnosti.

- **Troškovi rezervisanja** obuhvataju troškove rezervisanja za otpremnine, ostvareni su u iznosu od 4.111 hilj. dinara. Ovi troškovi nisu bili planirani iz razloga nemogućnosti izrade aktuarskog obračuna, tj. zbog nedostatka podataka u vreme planiranja ovih troškova (diskontna stopa, prosečna zarada zaposlenog, procenjena stopa rasta zarade i procenat fluktuacije zaposlenih) jer se isti rade na kraju izveštajnog perioda.

- **Finansijski rashodi** (rashodi kamata, negativne kursne razlike...) su planirani u iznosu od 5.168 hilj. dinara, a ostvareni su iznosu od 4.045 hilj. dinara tj. manji su za 22 % iz razloga urednijeg plaćanja obaveza prema dobavljačima, smanjenih troškova prema KFW-u zbog nižeg kursa eura.

- **Rashodi od usklađivanja vrednosti imovine** su planirani u iznosu od 15.900 hilj. dinara, a ostvareni su u iznosu od 19.643 hilj. dinara. Do odstupanja ove bilansne pozicije je došlo zbog povećanja troškova Izvršitelja prilikom prinudne naplate.

- **Ostali rashodi** (naknade štete, donacije, sponzorstva, humanitarne aktivnosti, naknade štete trećim licima i naknade štete po sudskim rešenjima) su realizovani u manjem obimu u odnosu na planirane za 53% iz razloga što su bile manje isplate za navedene aktivnosti koje spadaju u ostale rashode.

3.2. BILANS USPEHA

u hilj. dinara

Grupa računa, račun	POZICIJA	AOP	Plan 2022.	Ostvareno 2022.	Indeks (5/4) %
1	2	3	4	5	6

	A. POSLOVNI PRIHODI (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	839.034	759.841	91
60	I. PRIHODI OD PRODAJE ROBE (1003 + 1004)	1002	0	0	0
600, 602 i 604	1. Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	1003	0	0	0
601, 603 i 605	2. Prihodi od prodaje roba na inostranom tržištu	1004	0	0	0
61	II. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA (1006 + 1007)	1005	804.414	729.528	91
610, 612 i 614	1. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu	1006	804.414	729.528	91
611, 613 i 615	2. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na inostranom tržištu	1007	0	0	0
62	III. PRIHODI OD AKTIVIRANJA UČINAKA I ROBE	1008	0	0	0
630	IV. POVEĆANJE VREDNOSTI ZALIHA NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA	1009	0	0	0
631	V. SMANJENJE VREDNOSTI ZALIHA NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA	1010	0	0	0
64 i 65	VI. OSTALI POSLOVNI PRIHODI	1011	34.620	30.313	88
68, osim 683, 685 i 686	VII. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI IMOVINE (OSIM FINANSIJSKE)	1012	0	0	0
	B. POSLOVNI RASHODI (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	836.186	758.765	90,74
50	I. NABAVNA VREDNOST PRODATE ROBE	1014	0	0	0
51	II. TROŠKOVI MATERIJALA, GORIVA I ENERGIJE	1015	501.049	459.906	92

52	III. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI LIČNI RASHODI (1017 + 1018 + 1019)	1016	126.973	123.291	97
520	1. Troškovi zarada i naknada zarada	1017	94.117	93.865	100
521	2. Troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada	1018	15.390	15.101	98
52 osim 520 i 521	3. Ostali lični rashodi i naknade	1019	17.466	14.325	82
540	IV. TROŠKOVI AMORTIZACIJE	1020	87.155	81.909	94
58, osim 583, 585 i 586	V. RASHODI OD USKLAĐIVANjA VREDNOSTI IMOVINE (OSIM FINANSIJSKE)	1021	0	0	0
53	VI. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA	1022	83.213	61.319	74
54, osim 540	VII. TROŠKOVI REZERVISANjA	1023	0	4.111	0
55	VIII. NEMATERIJALNI TROŠKOVI	1024	37.796	28.229	75
	V. POSLOVNI DOBITAK (1001 - 1013) ≥ 0	1025	2.848	1.076	38
	G. POSLOVNI GUBITAK (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	0
	D. FINANSIJSKI PRIHODI (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	5.080	9.598	189
660 i 661	I. FINANSIJSKI PRIHODI IZ ODNOSA SA MATIČNIM, ZAVISNIM I OSTALIM POVEZANIM LICIMA	1028	0	0	0
662	II. PRIHODI OD KAMATA	1029	4.580	9.597	210
663 i 664	III. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE I POZITIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE	1030	500	1	0
665 i 669	IV. OSTALI FINANSIJSKI PRIHODI	1031	0	0	0
	Đ. FINANSIJSKI RASHODI (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	5.168	4.045	78

560 i 561	I. FINANSIJSKI RASHODI IZ ODNOSA SA MATIČNIM, ZAVISNIM I OSTALIM POVEZANIM LICIMA	1033	0	0	0
562	II. RASHODI KAMATA	1034	5.168	3.934	76
563 i 564	III. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE I NEGATIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE	1035	0	0	0
565 i 569	IV. OSTALI FINANSIJSKI RASHODI	1036	0	111	0
	E. DOBITAK IZ FINANSIRANJA (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	5.553	0
	Ž. GUBITAK IZ FINANSIRANJA (1032 - 1027) ≥ 0	1038	88	0	0
683, 685 i 686	Z. PRIHODI OD USKLADIVANJA VREDNOSTI FINANSIJSKE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA	1039	20.955	16.116	77
583, 585 i 586	I. RASHODI OD USKLADIVANJA VREDNOSTI FINANSIJSKE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA	1040	15.900	19.643	124
67	J. OSTALI PRIHODI	1041	800	981	123
57	K. OSTALI RASHODI	1042	2.580	1.203	47
	L. UKUPNI PRIHODI (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	865.869	786.536	91
	Lj. UKUPNI RASHODI (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	859.834	783.656	91
	M. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (1043 - 1044) ≥ 0	1045	6.035	2.880	48
	N. GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	0

69-59	Nj. POZITIVAN NETO EFEKAT NA REZULTAT PO OSNOVU DOBITKA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, PROMENA RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKI GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA	1047	0	0	0
59- 69	O. NEGATIVAN NETO EFEKAT NA REZULTAT PO OSNOVU GUBITKA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, PROMENA RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKI GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA	1048	0	0	0
	P. DOBITAK PRE OPOREZIVANJA (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	6.035	2.880	48
	R. GUBITAK PRE OPOREZIVANJA (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0
	S. POREZ NA DOBITAK				
721	I. PORESKI RASHOD PERIODA	1051	905	1.126	124
722 dug. saldo	II. ODLOŽENI PORESKI RASHODI PERIODA	1052	0	0	0
722 pot. saldo	III. ODLOŽENI PORESKI PRIHODI PERIODA	1053	0	577	0
723	T. ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA	1054	0	0	0
	Č. NETO DOBITAK (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	5.130	2.331	45
	U. NETO GUBITAK (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0	0
	I. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA UČEŠĆIMA BEZ PRAVA KONTROLE	1057	0	0	0
	II. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA MATIČNOM PRAVNOM LICU	1058	0	0	0

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

JKP „Subotička toplana“ Subotica u 2022. godini ostvarila je pozitivan finansijski rezultat u iznosu od 2.331 hilj. dinara.

Ostvareni finansijski rezultat se sastoji od sledećih pozicija:

1. Poslovni prihodi i poslovni rashodi,
2. Finansijski prihodi i finansijski rashodi,
3. Ostali prihodi i ostali rashodi,
4. Neto dobitka iskazanog posle oporezivanja.

(AOP 1001) A. POSLOVNI PRIHODI iznose 759.841 hilj. dinara i čine najznačajniji deo ukupnih prihoda i u odnosu na planirane su ostvareni 91%.

(AOP 1005) PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA su planirani u iznosu od 804.414 hilj. dinara, a ostvareni su u iznosu od 729.528 hilj. dinara u 2022. godini. Ovi prihodi se sastoje od :

Prihoda po osnovu distribucije toplotne energije potrošačima u Subotici. Isti su ostvareni u iznosu od 729.276 hilj. dinara i njihovo učešće u poslovnim prihodima iznosi 96 %. Od ukupno ostvarenih prihoda po osnovu distribucije toplotne energije potrošačima u Subotici na poslovne potrošače se odnosi 275.441 hilj. dinara, tj. 36 %, a na stambene potrošače 453.835 hilj. dinara, tj. 60 %.

Ostali prihodi od prodaje predstavljaju prihode od isključenja kupaca toplotne energije i prihode od ispuštanja vode u ukupnom iznosu od 252 hilj. dinara.

(AOP 1011) OSTALI POSLOVNI PRIHODI Ostali poslovni prihodi su ostvareni u iznosu od 30.313 hilj. dinara u odnosu na planirane u iznosu od 34.620, tj. manji su u odnosu na planirane za 12%. U ostale poslovne prihode spadaju:

- Prihodi od donacija i regresa se odnose na prihode od primljenih donacija i regresa i iznose 10.318 hilj. dinara. Najveći deo ovih prihoda se odnosi na donacije od EAR-a (cevi za vreloovodnu mrežu, podstanice, cirkulaciono postrojenje). Prihodi od donacija-deo amortizacije predstavljaju prihode koji su utvrđeni na osnovu obračunatog troška amortizacije po primljenim donacijama i isti se oprihoduju po godinama srazmerno iskazanom trošku obračunate amortizacije.

- Prihodi od zakupnina su u okviru planiranih i iznose 19.903 hilj. dinara i odnose se na prihode ostvarene po osnovu korišćenja zakupa prostora za telekomunikacionu opremu i prihoda po osnovu Ugovora o zakupu koji je sklopljen sa JKP "Suboticagas" Subotica u vezi troškova pristupa distributivnom sistemu. Dana 28.10.2015. godine je potpisan Ugovor o zakupu sa JKP „Suboticagas“ kojim se daje u zakup ½ dela distributivnog gasovoda od Glavne merno regulacione stanice (GMRS) do Merno regulacione stanice (MRS) u krugu Toplane u Subotici. Članom 5. ovog Ugovora je definisano da se Ugovor primenjuje na vremenski period od 01.01.2015. godine do 31.12.2015. godine. Aneksom Ugovora o zakupu broj 292-9/15 od 04.01.2016. godine je Ugovor produžen na vremenski period od 01.01.2016. do 31.12.2016. godine. Aneksom Ugovora o zakupu broj 292-12/2015 od 23.12.2016. godine Ugovor je produžen na vremenski period od 01.01.2017. do 31.12.2017. godine. Aneksom Ugovora o zakupu broj 292-9/15 od 26.12.2017. godine je Ugovor produžen na vremenski period od 01.01.2018. do 31.12.2018. godine. Aneksom Ugovora o zakupu broj 292-14/2015 od 12.12.2018. godine, Ugovor je produžen na vremenski period od 01.01.2019 do 31.12.2019. godine. Aneksom Ugovora o zakupu broj 292-14/2015 od 13.12.2019. godine, Ugovor je produžen na vremenski period od 01.01.2020. do 31.12.2020. godine. Aneksom Ugovora o zakupu broj 292-14/2015 od 18.12.2020. godine, Ugovor je produžen na vremenski period od 01.01.2021. do 31.12.2021. godine. Aneksom Ugovora o zakupu broj 292-14/2015 od 23.12.2021. godine, Ugovor je produžen na vremenski period od 01.01.2022. do 31.12.2022. godine.

Ovi troškovi direktno su vezani za isporučenu količinu utrošenog prirodnog gasa za 2022. godinu.

(AOP 1013) B. POSLOVNI RASHODI planirani su u iznosu od 836.186 hilj. dinara, a ostvareni su u iznosu od 758.765 hilj. dinara, tj. 91% i čine najznačajniji deo u ukupnim rashodima.

Poslovne rashode čine sledeće grupe troškova:

(AOP 1015) TROŠKOVI MATERIJALA, GORIVA I ENERGIJE su planirani u iznosu od 501.049 hilj. dinara, a ostvareni su u manjem iznosu od 459.906 hilj. dinara, tj. 92%. Isti obuhvataju: Utrošeno gorivo i mazut, troškove hemikalija i ostalih sirovina troškove ostalog materijala, troškove utrošenih rezervnih delova, troškove sitnog inventara, troškove električne energije, troškove benzina.

(AOP 1016) TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI LIČNI RASHODI su planirani u iznosu od 126.973 hilj. dinara, a ostvareni su u iznosu od 123.291 hilj. dinara, tj. 97%. Realizacija ovih troškova je manja za 3% od planiranih zbog privremene sprečenosti za rad (bolovanja) određenog broja zaposlenih. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi čine 16% poslovnih rashoda.

Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi, troškovi naknada po ugovorima, troškovi naknada članovima nadzornog odbora, isplaćivani su u skladu sa smernicama definisanim godišnjim Planom i programom rada za 2022. godinu.

(AOP 1020) TROŠKOVI AMORTIZACIJE su planirani u iznosu od 87.155 hilj. dinara, a ostvareni su u iznosu od 81.909 hilj. dinara tj. 94 % i obuhvataju troškove amortizacije osnovnih sredstava i troškove

amortizacije konta 012 (licence za računare) u 2022. godini. Troškovi amortizacije su ostvareni u manjem iznosu iz razloga što su neka osnovna sredstva otpisana najvećim delom prethodne godine i u 2022. godini nije računata amortizacija za njih ili je računata u manjem iznosu nego prethodnih godina, a deo osnovnih sredstava koji je u pripremi nije aktiviran u 2022. godini, ista će se aktivirati u 2023. godini.

(AOP 1022) TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA su su planirani u iznosu od 83.213 hilj. dinara, a ostvareni su u iznosu od 61.319 hilj. dinara, a najvećim delom se odnose na usluge održavanja, servisiranja i revitalizacije opreme. Do ovog odstupanja je došlo zbog izvedenih radova na održavanju pogonsko-proizvodnog i distributivnog sistema koji su prvobitno planirani u većem obimu i zbog odlaganja nabavki za naredni period (hitne intervencije u trafo stanici, havarijske servisne usluge za sisteme automatskog upravljanja toplotnih podstanica, servis i održavanje sistema upravljanja za pogonska postrojenja, servis mazutnog gorionika...).

(AOP 1023) TROŠKOVI REZERVISANJA iznose 4.111 hilj. dinara, a odnose se na troškove rezervisanja za otpremnine za zaposlene, koje su obračunate u skladu sa MRS19, a nisu planirani iz razloga nemogućnosti izrade aktuarskog obračuna, tj. zbog nedostatka podataka u vreme planiranja ovih troškova (diskontna stopa, prosečna zarada zaposlenog, procenjena stopa rasta zarade i procenat fluktuacije zaposlenih) jer se isti rade na kraju izveštajnog perioda.

(AOP 1024) NEMATERIJALNI TROŠKOVI su planirani u iznosu od 37.796 hilj. dinara, a ostvareni su u iznosu od 28.229 hilj. dinara, tj. 75%. Na smanjenje nematerijalnih troškova je uticalo odlaganje projektantskih usluga za narednu godinu (Izrada projektne i prateće dokumentacije za pogon, Kontrola tehničko-projektne dokumentacije za pogon, Izrada studije opravdanosti za zamenu starih elektro-motora u pogonu, Konsultantske usluge u uštedi energije pri primeni toplotnih pumpi i kooegenerativnih sistema) kako je i prikazano u tabeli Izveštaj o realizaciji sredstava za nabavku dobara, usluga i radova za obavljanje delatnosti.

(AOP 1025) POSLOVNI DOBITAK

Za 2022. godinu poslovni dobitak je planiran u iznosu 2.848 hilj. dinara, a ostvaren je u manjem iznosu od 1.076 hilj. dinara, kao posledica smanjenja prihoda od prodaje.

(AOP 1027) FINANSIJSKI PRIHODI planirani su u iznosu od 5.080 hilj. dinara, a ostvareni su u iznosu od 9.598 hilj. dinara i njih čine:

(AOP 1029) PRIHODI OD KAMATA su planirani u iznosu od 4.580 hilj. dinara, a ostvareni su u iznosu od 9.597 hilj. dinara, tj. veći su od planiranog iznosa, zbog kašnjenja u izmirenju obaveza od strane potrošača za isporučenu toplotnu energiju i višik kamatnih stopa.

(AOP 1032) FINANSIJSKI RASHODI planirani su iznosu od 5.168 hilj. dinara, a ostvareni su iznosu od 4.045 hilj. dinara i njih čine:

(AOP 1034) Rashodi kamata koji su planirani u iznosu od 5.168 hilj. dinara, a ostvareni su u manjem iznosu od 3.934 hilj. dinara i obuhvataju kamate po Ugovoru o korišćenju sredstava KfW, kao i kamate za kašnjenje u plaćanju računa dobavljačima i kamate po osnovu kredita za tekuću likvidnost i zbog redovnog izmirenja obaveza prema dobavljačima.

(AOP 1036) Ostali finansijski rashodi ostvareni su u iznosu od 111 hilj. dinara, obuhvataju troškove objavljivanja tendera javnih nabavki.

(AOP 1037) DOBITAK IZ FINANSIRANJA je ostvaren u iznosu 5.553 hilj. dinara, a Programom poslovanja za 2022. godinu prvobitno je bio planiran AOP (1038) GUBITAK IZ FINANSIRANJA u iznosu od 88 hilj. dinara.

(AOP 1039) PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI FINANSIJSKE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA su planirani u iznosu od 20.955 hilj. dinara, a ostvareni su u iznosu od 16.116 hilj. dinara. U ove prihode spadaju prihodi od naplaćenih spornih i sumnjivih potraživanja, koji su ostvareni u manjem obimu od planiranog zbog češćih slanja opomena kupcima toplotne energije, čime se smanjio broj pokrenutih postupaka prinudne naplate.

(AOP 1040) RASHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI FINANSIJSKE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA su planirani u iznosu od 15.900 hilj. dinara, a ostvareni su u iznosu od 19.643 hilj. dinara, do odstupanja ove bilansne pozicije je došlo zbog povećanja troškova Izvršitelja prilikom prinudne naplate.

(AOP 1041) OSTALI PRIHODI su planirani u iznosu 800 hilj. dinara, a iznose 981 hilj. dinara. Razlog tome je računovodstveno evidentiranje rezervisanja za jubilarne nagrade kao povećanje prihoda od rezervisanja, a odnose se na troškove rezervisanja za jubilarne nagrade za zaposlene koji će biti isplaćeni u budućem periodu, koje su obračunate u skladu sa MRS19, a nisu planirani iz razloga nemogućnosti izrade aktuarskog obračuna, tj. zbog nedostatka podataka u vreme planiranja ovih troškova (diskontna stopa, prosečna zarada zaposlenog, procenjena stopa rasta zarade i procenat fluktuacije zaposlenih) jer se isti rade na kraju izveštajnog perioda. Računovodstveno evidentiranje prihoda od rezerevisanja za jubilarne nagrade će nakon isplate zaposlenima biti evidentirano kao smanjenje ostalih prihoda i povećanje ličnih rashoda.

(AOP 1042) OSTALI RASHODI su planirani u iznosu od 2.580 hilj. dinara, a ostvareni su u iznosu 1.203 hilj. dinara. To su naknade štete po sudskim rešenjima kao i izdaci za humanitarne, kulturne, sportske i verske namene u skladu sa podnetim zahtevima.

(AOP 1045) DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA je planiran u iznosu od 6.035 hilj. dinara, a ostvren je u iznosu od 2.880 hilj. dinara, tj. manji je za 53%.

Ukupan iznos poreza na dobitak se sastoji se od tekućeg poreza na dobitak iskazanog u poreskom bilansu i odloženog poreza na dobitak.

U skladu sa poreskim propisima utvrđuje se:

PORESKI RASHOD PERIODA U IZNOSU OD -1.126 hilj. dinara

ODLOŽENI PORESKI PRIHODI PERIODA

U IZNOSU OD +577 hilj. dinara

Odloženi poreski rashodi i prihodi perioda su definisani Međunarodnim Računovodstvenim standardom br.12-Porezi iz dobitka, koji propisuje računovodstvene postupke za obračunavanje, prikazivanje i obelodanjivanje u vezi sa porezom na dobit, MRS-12 definiše način obračunavanja tekućih i budućih poreskih efekata. Odloženi porez nastaje kao posledica privremenih razlika koje na datum bilansa stanja postoje između knjigovodstvene vrednosti sredstava kao takve i njegove poreske osnovice. Privremene razlike mogu biti oporezive i odbitne. Oporeziva privremena razlika postoji kada je knjigovodstvena vrednost sredstava veća od njegove poreske osnovice. JKP Subotička toplana Subotica po završnom računu za 2022. godinu ima iskazane poreske rashode perioda koji umanjuju rezultat za 1.126 hilj. dinara i odložene poreske prihode perioda koji uvećavaju poslovni rezultat u iznosu od 577 hilj. dinara, tako da poslovni rezultat za 2022. godinu iznosi 2.331 hilj. dinara.

NETO DOBITAK u iznosu od 2.331 hilj. dinara:

DOBITKA PRE OPOREZIVANJA	2.880 hilj. dinara
PORESKOG RASHODA PERIODA	- 1.126 hilj. dinara
ODLOŽENIH PORESKIH PRIHODA PERIODA	+577 hilj. dinara

NETO DOBITAK 2.331 hilj. dinara

3.3. BILANS STANJA

u hilj. dinara					
Grupa računa, račun	P O Z I C I J A	AOP	Plan 2022.	Ostvareno 2022.	Indeks (5/4) %
1	2	3	4	5	6
	AKTIVA				
00	A. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0001	0	0	0
	B. STALNA IMOVINA	0002	1.337.353	1.229.430	92
	(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)				

01	I. NEMATERIJALNA IMOVINA	0003	3.200	2.874	90
	(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)				
010	1. Ulaganja u razvoj	0004	0	0	0
011, 012 i 014	2. Koncesije, patent, licence, robne i uslužne marke, softver i ostala nematerijalna imovina	0005	3.200	2.874	90
013	3. Gđvil	0006	0	0	0
015 i 016	4. Nematerijalna imovina uzeta u lizing i nematerijalna imovina u pripremi	0007	0	0	0
017	5. Avansi za nematerijalnu imovinu	0008	0	0	0
02	II. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA	0009	1.332.715	1.224.761	92
	(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)				
020, 021 i 022	1. Zemljište i građevinski objekti	0010	940.613	810.836	86
023	2. Postrojenja i oprema	0011	385.290	347.340	90
024	3. Investicije nekretnine	0012	0	0	0
025 i 027	4. Nekretnine, postrojenja i oprema uzeti u lizing i nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi	0013	4.150	66.323	1.598
026 i 028	5. Ostale nekretnine, postrojenja i oprema i ulaganja na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	0014	162	162	100
029 (deo)	6. Avansi za nekretnine, postrojenja i opremu u zemlji	0015	2.500	100	4
029 (deo)	7. Avansi za nekretnine, postrojenja i opremu u inostranstvu	0016	0	0	0
03	III. BIOLOŠKA SREDSTVA	0017	0	0	0
04 i 05	IV. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI I DUGOROČNA POTRAŽIVANJA	0018	1.438	1.795	125
	(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	100
040 (deo), 041 (deo), 042 (deo)	2. Učešća u kapitalu koja se vrednuju metodom učešća	0020	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
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
045 (deo) i 053 (deo)	5. Dugoročni plasmani (dati krediti i zajmovi) u zemlji	0023	0	0	0
045 (deo) i 053 (deo)	6. Dugoročni plasmani (dati krediti i zajmovi) u inostranstvu	0024	0	0	0
046	7. Dugoročna finansijska ulaganja (hartije od vrednosti koje se vrednuju po amortizovanoj vrednosti)	0025	0	0	0
047	8. Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udeli	0026	0	0	0
048, 052, 054, 055 i 056	9. Ostali dugoročni finansijski plasmani i ostala dugoročna potraživanja	0027	1.388	1.745	126
28 (deo) osim 288	V. DUGOROČNA AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0028	0	0	0
288	V. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	0029	0	3.974	0
	G. OBRTNA IMOVINA	0030	219.685	297.327	135

	(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)				
Klasa 1, osim grupe računa 14	I. ZALIHE (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	82.302	58.211	71
10	1. Materijal, rezervni delovi, alat i sitan inventar	0032	81.802	57.757	71
11 i 12	2. Nedovršena proizvodnja i gotovi proizvodi	0033	0	0	0
13	3. Roba	0034	0	0	0
150, 152 i 154	4. Plaćeni avansi za zalihe i usluge u zemlji	0035	500	454	91
151, 153 i 155	5. Plaćeni avansi za zalihe i usluge u inostranstvu	0036	0	0	0
14	II. STALNA IMOVINA KOJA SE DRŽI ZA PRODAJU I PRESTANAK POSLOVANJA	0037	0	0	0
20	III. POTRAŽIVANJA PO OSNOVU PRODAJE (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	118.957	169.878	143
204	1. Potraživanja od kupaca u zemlji	0039	118.957	169.878	143
205	2. Potraživanja od kupaca u inostranstvu	0040	0	0	0
200 i 202	3. Potraživanja od matičnog, zavisnih i ostalih povezanih lica u zemlji	0041	0	0	0
201 i 203	4. Potraživanja od matičnog, zavisnih i ostalih povezanih lica u inostranstvu	0042	0	0	0
206	5. Ostala potraživanja po osnovu prodaje	0043	0	0	0
21, 22 i 27	IV. OSTALA KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA (0045 + 0046 + 0047)	0044	7.950	19.609	247

21, 22 osim 223 i 224, i 27	1. Ostala potraživanja	0045	7.950	12.513	157
223	2. Potraživanja za više plaćen porez na dobitak	0046	0	7.096	0
224	3. Potraživanja po osnovu preplaćenih ostalih poreza i doprinosa	0047	0	0	0
23	V. KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	2.105	2.856	136
230	1. Kratkoročni krediti i plasmani - matično i zavisna pravna lica	0049	0	0	0
231	2. Kratkoročni krediti i plasmani - ostala povezana pravna lica	0050	0	0	0
232, 234 (deo)	3. Kratkoročni krediti, zajmovi i plasmani u zemlji	0051	2.105	2.856	136
233, 234 (deo)	4. Kratkoročni krediti, zajmovi i plasmani u inostranstvu	0052	0	0	0
235	5. Hartije od vrednosti koje se vrednuju po amortizovanoj vrednosti	0053	0	0	0
236 (deo)	6. Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz Bilans uspeha	0054	0	0	0
237	7. Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udeli	0055	0	0	0
236 (deo), 238 i 239	8. Ostali kratkoročni finansijski plasmani	0056	0	0	0
24	VI. GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI	0057	6.718	41.987	625
28 (deo), osim 288	VII. KRATKOROČNA AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0058	1.653	4.786	290
	D. UKUPNA AKTIVA = POSLOVNA IMOVINA (0001 +	0059	1.557.038	1.530.731	98

	0002 + 0029 + 0030)				
88	D. VANBILANSNA AKTIVA	0060	54.045	45.826	85
	PASIVA				
	A. KAPITAL	0401	902.979	900.181	100
	(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0				
30, osim 306	I. OSNOVNI KAPITAL	0402	783.572	783.572	100
31	II. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0403	0	0	0
306	III. EMISIONA PREMIJA	0404	0	0	0
32	IV. REZERVE	0405	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
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
34	VII. NERASPOREĐENI DOBITAK (0409 + 0410)	0408	119.407	116.609	98
340	1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina	0409	114.277	114.278	100
341	2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine	0410	5.130	2.331	45
	VIII. UČEŠĆA BEZ PRAVA KONTROLE	0411	0	0	0
35	IX. GUBITAK (0413 + 0414)	0412	0	0	0

350	1. Gubitak ranijih godina	0413	0	0	0
351	2. Gubitak tekuće godine	0414	0	0	0
	B. DUGOROČNA REZERVISANJA I DUGOROČNE OBAVEZE	0415	46.086	337.966	733
	(0416 + 0420 + 0428)				
40	I. DUGOROČNA REZERVISANJA	0416	8.977	19.648	219
	(0417+0418+0419)				
404	1. Rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenih	0417	8.977	19.648	219
400	2. Rezervisanja za troškove u garantnom roku	0418	0	0	0
40, osim 400 i 404	3. Ostala dugoročna rezervisanja	0419	0	0	0
41	II. DUGOROČNE OBAVEZE	0420	37.109	0	0
	(0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)				
410	1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital	0421	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
411 (deo) i 412 (deo)	3. Dugoročni krediti i ostale dugoročne obaveze prema matičnom, zavisnim i ostalim povezanim licima u inostranstvu	0423	0	0	0
414 i 416 (deo)	4. Dugoročni krediti, zajmovi i obaveze po osnovu lizinga u zemlji	0424	37.109	0	0
415 i 416 (deo)	5. Dugoročni krediti, zajmovi i obaveze po osnovu lizinga u inostranstvu	0425	0	0	0
413	6. Obaveze po emitovanim hartijama od vrednosti	0426	0	0	0
419	7. Ostale dugoročne obaveze	0427	0	0	0

49 (deo), osim 498 i 495 (deo)	III. DUGOROČNA PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0428	0	318.318	0
498	V. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE	0429	0	0	0
495 (deo)	G. DUGOROČNI ODLOŽENI PRIHODI I PRIMLJENE DONACIJE	0430	289.527	0	0
	D. KRATKOROČNA REZERVISANJA I KRATKOROČNE OBAVEZE (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	318.446	292.584	92
467	I. KRATKOROČNA REZERVISANJA	0432	0	0	0
42, osim 427	II. KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	122.643	140.867	115
420 (deo) i 421 (deo)	1. Obaveze po osnovu kredita prema matičnom, zavisnim i ostalim povezanim licima u zemlji	0434	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
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	55.867	148

422 (deo), 424 (deo), 425 (deo) i 429 (deo)	4. Obaveze po osnovu kredita od domaćih banaka	0437	85.000	85.000	100
423, 424 (deo), 425 (deo) i 429 (deo)	5. Krediti, zajmovi i obaveze iz inostranstva	0438	0	0	0
426	6. Obaveze po kratkoročnim hartijama od vrednosti	0439	0	0	0
428	7. Obaveze po osnovu finansijskih derivata	0440	0	0	0
430	III. PRIMLJENI AVANSI, DEPOZITI I KAUCIJE	0441	1.900	6.621	348
43, osim 430	IV. OBAVEZE IZ POSLOVANJA (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	130.585	43.334	33
431 i 433	1. Obaveze prema dobavljačima - matična, zavisna pravna lica i ostala povezana lica u zemlji	0443	0	0	0
432 i 434	2. Obaveze prema dobavljačima - matična, zavisna pravna lica i ostala povezana lica u inostranstvu	0444	0	0	0
435	3. Obaveze prema dobavljačima u zemlji	0445	130.585	43.334	33
436	4. Obaveze prema dobavljačima u inostranstvu	0446	0	0	0
439 (deo)	5. Obaveze po menicama	0447	0	0	0
439 (deo)	6. Ostale obaveze iz poslovanja	0448	0	0	0
44,45,46, osim 467, 47 i 48	V. OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE (0450 + 0451 + 0452)	0449	9.460	15.127	160

44, 45 i 46 osim 467	1. Ostale kratkoročne obaveze	0450	9.400	13.877	148
47,48 osim 481	2. Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda	0451	60	1.250	0
481	3. Obaveze po osnovu poreza na dobitak	0452	0	0	0
427	VI. OBAVEZE PO OSNOVU SREDSTAVA NAMENJENIH PRODAJI I SREDSTAVA POSLOVANJA KOJE JE OBUSTAVLJENO	0453	0	0	0
49 (deo) osim 498	VII. KRATKOROČNA PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0454	53.858	86.635	161
	D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	0	0	0
	E. UKUPNA PASIVA (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	1.557.038	1.530.731	98
89	Ž. VANBILANSNA PASIVA	0457	54.045	45.826	85

(AOP 0002) Stalna imovina preduzeća planirana je u iznosu od 1.337.353 hilj. dinara, a ostvarena je u manjem iznosu od 1.229.430 hilj. dinara, iz razloga što nisu završene kapitalne investicije, tj. nije aktiviran sistem za zagrevanje mazuta koji još predstavlja investiciju u toku.

(AOP 0003) Nematerijalna imovina je planirana iznosu od 3.200 hilj. dinara, a ostvarena je u iznosu od 2.874 hilj. dinara, zbog odlaganja nabavki za narednu godinu (Embarcadero Enterprise Delphi - 1 user, WinSrvStd Windows Server Standard 2016 16 core, Licenca - HPE StoreOnce 2000/3000 Catalyst E-LTU - licenca za upotrebu Catalyst protokola za čuvanje podataka, Licenca za uslugu daljinskog potpisivanja digitalnim sertifikatom i vremenskog žigosanja dokumenta, Licenca Vmware Work station Pro).

(AOP 0010) Zemljište i građevinski objekti su planirani u iznosu od 940.613 hilj. dinara, a ostvareni su u iznosu od 810.836 hilj. dinara, odnosno za 14% manje od planiranog, zbog manjeg obima izgradnje

vrelvodnih priključaka.

(AOP 0011) Postrojenja i oprema je planirana u iznosu od 385.290 hilj. dinara, a ostvarena u iznosu od 347.340 hilj. dinara. Do odstupanja od 10% je došlo zbog odlaganja aktiviranja investicija za naredni period, od čega se najveći deo odnosi na aktiviranje sistema za zagrevanje mazuta.

(AOP 0013) Nekretnine, postrojenja i oprema uzeti u lizing i nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi je planirana u iznosu od 4.150 hilj. dinara, a ostvareno je 66.323 hilj. dinara. Do odstupanja je došlo zbog odlaganja aktiviranja sistema za zagrevanje mazuta za narednu godinu.

(AOP 0015) Avansi za nekretnine, postrojenja i opremu u zemlji - je planirana u iznosu od 2.500 hilj. dinara, a ostvareno je 100 hilj. dinara. Do odstupanja je došlo zbog odlaganja investicija za naredni period.

(AOP 0029) Odložena poreska sredstva su 3.974 hilj. dinara odnose se na oporezive privremene razlike između knjigovodstvene vrednosti sredstava i njihove poreske osnovice.

(AOP 0030) Obrtna imovina je planirana u iznosu od 219.685 hilj. dinara, a ostvarena je u iznosu od 297.327 hilj. dinara. Obrtnu imovinu čine :

(AOP 0031) Zalihe koje su planirane u iznosu od 82.302 hilj. dinara, a ostvarene su u iznosu od 58.211 hilj. dinara, zbog neizvršenih nabavki.

(AOP 0038) Potraživanja po osnovu prodaje koja su planirana u iznosu od 118.957 hilj. dinara, a ostvarena su u iznosu od 169.878 hilj. dinara, do većeg ostvarenja je došlo iz razloga što je tokom godine bila manja naplata potraživanja od kupaca.

(AOP 0044) Ostala kratkoročna potraživanja koja su planirana u iznosu od 7.950 hilj. dinara, a ostvarena su u iznosu od 19.609 hilj. dinara i odnose se na potraživanja za kamate obračunate potrošačima, potraživanja za više plaćene poreze. Do odstupanja je došlo zbog uplata akontacija poreza na dobit koja je utvrđena na osnovu poreskog bilansa za 2021. godinu, a utvrđenu visinu akontacije smo bili u obavezi uplaćivati do predaje poreskog bilansa za 2022. godinu.

(AOP 0048) Kratkoročni finansijski plasmani su planirani u iznosu od 2.105 hilj. dinara, a ostvareni su u iznosu od 2.856 hilj. dinara. Do odstupanja je došlo zbog ranijeg kašnjenja otplate rata stambenog kredita za zaposlene iz ranijeg perioda koje su naplaćene u 2022. godini.

(AOP 0057) Gotovina i gotovinski ekvivalenti i su planirani u iznosu od 6.718 hilj. dinara, a ostvareni su u iznosu od 41.987 hilj. dinara, zbog manjih obaveza prema dobavljačima, kao posledica odlaganja nabavki za naredni period.

(AOP 0058) Kratkoročna aktivna vremenska razgraničenja su planirana u iznosu od 1.653 hilj. dinara, a ostvarena su u iznosu od 4.786 hilj. dinara i odnose se na unapred obračunate, ukulkulisane troškove osiguranja opreme i troškove stručne literature.

(AOP 0059) Ukupna aktiva preduzeća je planirana u iznosu od 1.557.038 hilj. dinara, a ostvarena je u iznosu od 1.530.731 hilj. dinara, zbog prethodno navedenog.

(AOP 0401) Kapital je planiran u iznosu od 902.979 hilj. dinara, a ostvaren je u iznosu od 900.181 hilj. dinara.

(AOP 0402) Osnovni kapital predstavlja kapital JKP „Subotička toplana“ Subotica, čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave, Grad Subotica. Osnovni kapital Preduzeća u iznosu od 783.572 hilj. dinara je registrovan u Agenciji za privredne registre (Rešenje broj BD 6164/2014).

(AOP 0408) Neraspoređeni dobitak je planiran u iznosu od 119.407 hilj. dinara, a ostvaren je 116.609 hilj. dinara i sastoji se od (AOP 0409) Neraspoređenog dobitka ranijih godina koji je planiran u iznosu od 114.277 hilj. dinara, a ostvaren u iznosu od 114.278 hilj. dinara i (AOP 0410) Neraspoređenog dobitka za tekuću godinu koji je planiran u iznosu od 5.130 hilj. dinara, a ostvaren u iznosu od 2.331 hilj. dinara.

Na visinu neraspoređenog dobitka tekuće godine najveći uticaj su imali manje ostvarenje poslovnih prihoda u 2022. godini, zbog odlaganja početka grejne sezone i manjeg broja hladnih dana.

(AOP 0415) Dugoročna rezervisanja i dugoročne obaveze su planirana u iznosu od 46.086 hilj. dinara, a ostvarena su u iznosu od 337.966 hilj. dinara i odnose se na dugoročne beneficije zaposlenih po osnovu naknada prilikom odlaska u penziju. U skladu sa odredbama MRS 19, rezervisanja za otpremnine zaposlenih obračunate su uz primenu odgovarajućih parametara i pretpostavki (diskontna stopa, datum odlaska u penziju i sl.).

(AOP 0420) U dugoročnim obavezama je iskazan dugoročni kredit prema Banci KfW koji je bio planiran u iznosu od 37.109 hilj. dinara, a u 2022. godini je preknjižen na kratkoročne obaveze kao rezultat poslednje godine otplate rate istoimenog kredita.

(AOP 0433) Kratkoročne finansijske obaveze obuhvataju kredit za likvidnost i deo kredita za KfW, što dospeva u 2022. godini i planirane su iznosu od 122.643 hilj. dinara, a ostvarene su u iznosu od 140.867 hilj. dinara. Ovo ostvarenje obuhvata zaduženje po osnovu kredita za likvidnost nabavljenog u 2022. godini od 85.000 hilj. dinara i tri rate kredita (planirane su dve rate kredita, a treća rata je iz prethodne godine prenetu u 2022. godinu zbog nemogućnosti otplate iste) prema Banci KfW.

(AOP 0441) Primljeni avansi, depoziti i kaucije od potrošača su planirani u iznosu od 1.900 hilj. dinara, a ostvareni su u iznosu od 6.621 hilj. dinara zbog više izdatih avansnih računa na kraju poslovne godine.

(AOP 0445) Obaveze prema dobavljačima u zemlji su planirane u iznosu od 130.585 hilj. dinara, a ostvarene su u iznosu od 43.334 hilj. dinara. Razlog manjeg ostvarenja je zbog faktura nekih dobavljača (Srbijagas) koji su troškove za decembar fakturirali u januaru 2023. godine. Isti ti troškovi su se morali ukalkulisati na troškove, a obaveze prema dobavljačima se nalaze na pasivnim vremenskim razgraničenjima (AOP 0454), što je uticalo na povećan iznos AOP-a u odnosu na planiran iznos.

(AOP 0450) Ostale kratkoročne obaveze su planirane u iznosu od 9.400 hilj. dinara, a ostvarene su u iznosu od 13.877 hilj. dinara, iz razloga što je ukalkulisana zarada za mesec decembar, a isplata je izvršena

u januaru 2023. godine.

(AOP 0451) Obaveze po osnovu poreza na dobitak je ostvaren u iznosu od 1.250 hilj. dinara, ova obaveza je nastala na osnovu poreskog bilansa za 2022. godinu.

(AOP 0454) Kratkoročna pasivna vremenska razgraničenja se odnose na Odložene prihode i primljene donacije iz ranijih godina od EAR i Vlade Slovačke, a deo se odnosi na obaveze prema Srbijagasu tj. decembari račun i planirana su u iznosu od 53.858 hilj. dinara, a ostvareni su u ukupnom iznosu od 86.635 hilj. dinara.

4. PLANIRANA I ISPLAĆENA MASA SREDSTAVA ZA ZARADE, BROJ ZAPOSLENIH I PROSEČNA ZARADA PO MESECIMA

Bruto 1 u dinarima

Meseci	Planirana masa zarada 2022. godinu			Isplaćena masa zarada 2022. godinu		
	Broj zaposlenih	Planirana masa zarada	Prosečna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosečna zarada
I	66	7.645.190	115.836	66	7.589.840	114.998
II	66	7.600.843	115.164	66	7.520.465	113.946
III	66	7.601.125	115.169	66	7.601.125	115.169
IV	66	7.601.444	115.173	66	7.601.233	115.170
V	66	7.680.990	116.379	66	7.680.759	116.375
VI	66	8.010.790	121.376	66	7.999.011	121.197
VII	66	7.954.111	120.517	66	7.941.494	120.326
VIII	66	8.027.287	121.626	66	8.026.660	121.616
IX	66	7.904.300	119.762	66	7.904.300	119.762
X	66	7.947.273	120.413	66	7.877.379	119.354
XI	66	7.973.505	120.811	66	7.971.759	120.784
XII	66	8.169.791	123.785	66	8.151.377	123.506
UKUPNO	792	94.116.649	1.426.010	792	93.865.402	1.422.203

PROSEK	66	7.843.054	118.834	66	7.822.117	118.517
--------	----	-----------	---------	----	-----------	---------

Isplaćena masa zarada za 2022. godinu je realizovana u skladu sa Planom i programom poslovanja za 2022. godinu i u skladu sa prisutnosti zaposlenih na poslu, broj zaposlenih bio je u okviru plana za 2022. godinu, a isplaćena masa zarade je manja zbog bolovanja zaposlenih na teret zdravstvenog fonda.

Raspon isplaćenih i planiranih zarada

u dinarima

		Plan		Realizacija	
		Bruto 1	Neto	Bruto 1	Neto
Zaposleni bez posloводства	Najniža pojedinačna zarada	76.500	55.557	76.622	55.642
	Najviša pojedinačna zarada	199.000	141.429	198.939	141.386
Posloводство	Najniža pojedinačna zarada	200.618	142.563	200.618	142.563
	Najviša pojedinačna zarada	215.975	153.328	215.975	153.328

Raspon planiran i isplaćenih najviših i najnižih zarada je u okviru planskih kategorija.

5. TROŠKOVI ZAPOSLENIH

u dinarima

R. br	Troškovi zaposlenih	Plan 2022.	Ostvarenje 2022.	Indeks %
1.	Masa NETO zarada (zarada po odbitku pripadajućih poreza i doprinosa na teret zaposlenog)	67.590.197	67.215.309	99
2.	Masa BRUTO 1 zarada (zarada sa pripadajućim porezom i doprinosima na teret zaposlenog)	94.116.649	93.865.401	100
3.	Masa BRUTO 2 zarada (zarada sa pripadajućim porezom i doprinosima na teret poslodavca)	109.507.135	108.966.190	100
4.	Broj zaposlenih po kadrovskoj evidenciji - UKUPNO*	66	66	100
4.1.	- na neodređeno vreme	64	64	100
4.2.	- na određeno vreme	2	2	100
5	Naknade po ugovoru o delu	126.000	26.294	21
6	Broj primalaca naknade po ugovoru o delu*	3	1	33
7	Naknade po autorskim ugovorima	0	0	0
8	Broj primalaca naknade po autorskim ugovorima*	0	0	0
9	Naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima	2.074.000	1.466.730	71

10	Broj primalaca naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima*	4	2	50
11	Naknade fizičkim licima po osnovu ostalih ugovora	0	0	0
12	Broj primalaca naknade po osnovu ostalih ugovora*	0	0	0
13	Naknade članovima skupštine	0	0	0
14	Broj članova skupštine*	0	0	0
15	Naknade članovima nadzornog odbora	1.792.452	1.781.250	99
16	Broj članova nadzornog odbora*	3	3	100
17	Naknade članovima Komisije za reviziju	0	0	0
18	Broj članova Komisije za reviziju*	0	0	0
19	Prevoz zaposlenih na posao i sa posla	2.914.000	2.432.826	83
20	Dnevnice na službenom putu	0	0	0
21	Naknade troškova na službenom putu	350.000	96.946	28
22	Otpremnina za odlazak u penziju	640.000	640.000	100
23	Broj primalaca otpremnine	2	2	100
24	Jubilarne nagrade	850.000	832.878	98
25	Broj primalaca jubilarnih nagrada	3	3	100
26	Smeštaj i ishrana na terenu	0	0	0

27	Pomoć radnicima i porodici radnika	1.000.000	247.843	25
28	Stipendije	0	0	0
29	Ostale naknade troškova zaposlenima i ostalim fizičkim licima	500.000	403.226	81
30	Troškovi stručnog usavršavanja zaposlenih	0	0	0
31	Isplata solidarne pomoći za ublažavanje nepovoljnog materijalnog položaja po Aneksu Posebnog kolektivnog ugovora za 66 zaposlenih	3.065.333	3.053.722	100

U tabeli Troškovi zaposlenih su prikazani troškovi zaposlenih po kategorijama isplata, koji su predviđeni Programom poslovanja za 2022. godinu kao i realizacija istih. Do odstupanja u odnosu na predviđene troškove u Programu poslovanja za 2022. godinu je došlo kod Naknada po ugovoru o delu, Naknada po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima jer nije bilo potrebe za istim, Troškova prevoza zaposlenih na posao i isti su realizovani spram prisutnosti zaposlenih na poslu, Naknade troškova na službenom putu su ostvarene u manjem iznosu od planiranog, a u skladu sa potrebama zaposlenih za odlazak na seminare i obuke. Pomoć radnicima je ostvarena 25% u odnosu na plan, a u skladu sa zahtevima zaposlenih i u skladu sa pravima zaposlenih po osnovu Kolektivnog ugovora. Solidarna pomoć zaposlenima u iznosu od 3.045.980 dinara je isplaćena u skladu sa Aneksom II Posebnog kolektivnog ugovora.

6. IZVEŠTAJ O REALIZACIJI SREDSTAVA ZA NABAVKU DOBARA, RADOVA I USLUGA ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI

Programom poslovanja za 2022. godinu planirana su finansijska sredstva za nabavku dobara, usluga i radova u iznosu od 729.586.200 dinara. Ukupno realizovane nabavke u 2022. godini iznose 616.632.912 dinara, tj. 85% od planiranog iznosa za 2022. godinu. Nabavka dobara za 2022. godinu je realizovana 88%, nabavka usluga za 2022. godinu je realizovana 74%, a nabavka radova je realizovna 91%.

Za sledeće nabavke **dobara** zaključeni ugovori su u skladu sa planiranom nabavkom dobara:

1. Nabavka mašinskog potrošnog materijala
2. Nabavka kancelarijskog materijala
4. Nabavka Grundfos cirk. pumpi kao rezervnih delova za bezbedan rad i održavanje toplotnih podstanica – za dopunu magacinskih zaliha
5. Nabavka Wilo cirk. pumpi kao rezervnih delova za bezbedan rad i održavanje toplotnih podstanica – za dopunu magacinskih zaliha
9. Nabavka molersko-farbarskog materijala
15. Nabavka elektro materijala i opreme
17. Nabavka gasa
20. Nabavka higijenskog materijala
23. Službeni glasnik Republike Srbije
24. Pismo nosne pošiljke
25. Stručni časopisi i stručna literatura
27. Nabavka sanitarnih elemenata za održavanje
30. Nabavka fine armature (ventili, zasuni, manometri, termometri, odvajači kondezata...)
37. Rekonstrukcija i izgradnja toplotnih podstanica sa ugradnjom automatske regulacije
48. Nabavka HERZ - Feniks BB rezervnih delova za bezbedan rad i održavanje toplotnih podstanica.

Za sledeće nabavke **dobara** zaključeni ugovori su manji u odnosu na planirane nabavke dobara:

3. Nabavka ličnih zaštitnih sredstava (HTZ) - je manje realizovana od procenjene vrednosti u skladu sa realnim potrebama preduzeća.
10. Rezervni delovi za postojeću tehnološku opremu - je manje realizovana od procenjene vrednosti u skladu sa realnim potrebama preduzeća.
11. Nabavka kiseline, soli NaOH, hidrazin hidrata 25% i ostalih potrebnih hemikalija za HPV - je naznatno manje realizovana od procenjene vrednosti zbog povoljnije ponude dobavljača.
12. Nabavka merne i regulacione opreme za pogon - je neznatno manje realizovana od procenjene vrednosti zbog povoljnije ponude dobavljača.
16. Zamena rasvete u delu pogona - je neznatno manje realizovana od procenjene vrednosti zbog povoljnije ponude dobavljača.
19. Rezervni delovi za postojeću računarsku mrežu i opremu - je manje realizovana od procenjene vrednosti u skladu sa realnim potrebama procesa poslovanja.
21. Nabavka vode - zaštitno piće - zaštitno piće je manje realizovana od procenjene vrednosti zbog prenosa dela ugovora koji je sklopljen u 2021. godini.

- 22. Troškovi reklamnog materijala - je neznatno manje realizovana od procenjene vrednosti zbog povoljnije ponude dobavljača.
- 26. Alati i pribor za dežurne ekipe i za strugara - je neznatno manje realizovana od procenjene vrednosti zbog povoljnije ponude dobavljača.
- 29. Nabavka zaptivnog materijala - je neznatno manje realizovana od procenjene vrednosti zbog povoljnije ponude dobavljača.
- 39. Nabavka oznaka upozorenja i zabrane prema planu evakuacije u pogonu - je neznatno manje realizovana od procenjene vrednosti zbog povoljnije ponude dobavljača.
- 42. Nabavka kancelarijskog nameštaja - je manje realizovana od procenjene vrednosti u skladu sa realnim potrebama procesa poslovanja.
- 47. Nabavka sredstva za dezinfekciju - je manje realizovana od procenjene vrednosti u skladu sa realnim potrebama procesa poslovanja.
- 53. Licenca za upravljanje imovinom i održavanje - je neznatno manje realizovana od procenjene vrednosti zbog povoljnije ponude dobavljača.
- 59. Nabavka rezervnih ventila i elektromotornih pogona za cirkulaciono postrojenje i kotlove - je neznatno manje realizovana od procenjene vrednosti zbog povoljnije ponude dobavljača.
- 62. Nabavka žute farbe sa ostalim sastavom za bojenje puteva evakuacije u pogonu za označavanje puteva - je manje realizovana od procenjene vrednosti u skladu sa realnim potrebama procesa poslovanja.
- 63. Nabavka mazuta - je manje realizovana od procenjene vrednosti u skladu sa realnim potrebama procesa poslovanja.
- 64. Nabavka računarske opreme – štampači - je manje realizovana od procenjene vrednosti u skladu sa realnim potrebama procesa poslovanja.
- 65. Izrada priključka za naftu u Kotlarnici br. 1 - je neznatno manje realizovana od procenjene vrednosti zbog povoljnije ponude dobavljača.
- 67. Nabavka, ugradnja "touch" ekrana sa implementacijom na postojeći sistem - je neznatno manje realizovana od procenjene vrednosti zbog povoljnije ponude dobavljača.
- 69. Nabavka uređaja za mogućnost daljinskog očitavanja - Smart reader / Data collector - za prikupljanje dnevnih podataka sa alokatora i kalorimetara - je neznatno manje realizovana od procenjene vrednosti zbog povoljnije ponude dobavljača.
- 70. Kompaktni dispenceri vode sa ugrađenim sistemom rezervne osmoze - je neznatno manje realizovana od procenjene vrednosti zbog povoljnije ponude dobavljača.

Nabavke **dobara** koje nisu realizovne u 2022. godini nalaze se pod rednim brojevima:

- 28. Nabavka prenosnih pogonskih instrumenata -
- 32. Nabavka materijala za izvođenje remonta pogona HPV-a
- 33. Nabavka hemijskih ventila
- 35. Delovi za alatne mašine
- 36. Nabavka ručnih mobilnih aparata za početno gašenje požara raznih tipova
- 41. Nabavka creva za hidrantsku opremu i pretovarnu stranicu
- 43. Nabavka mrežne opreme
- 46. Nabavka sitnog inventara za kuhinje
- 56. Nabavka računarske opreme
- 57. Nabavka opreme za skeniranje i zaštitu mreže - Palo Alto Firewall, do realizacije ovih nabavki nije došlo jer nije bilo potrebe za nabavkom ovih dobara.

Nabavke **dobara** za koje su zaključeni dvogodišnji ugovori:

- 6.* Nabavka fleksibilnih predilozovanih cevi sa pratećim radovima za izgradnju vrelovodnih priključaka - ova nabavka je planirana i pokrenuta na period od dve godine u iznosu od 9.000.000 dinara, od čega se 5.000.000 dinara odnosi na 2022. godinu, a 4.000.000 dinara na 2023. godinu.

7.* Nabavka rezervnih delova za bezbedan rad i održavanje toplotnih podstanica – za dopunu magacinskih zaliha – Danfoss regulacione opreme - ova nabavka je planirana i pokrenuta na period od dve godine u iznosu od 7.000.000 dinara, od čega se 3.500.000 dinara odnosi na 2022. godinu, a 3.500.000 dinara na 2023. godinu.

13.* Delovi, ulja i maziva za putnička i teretna vozila, agregate, kompresore i radne mašine - ova nabavka je planirana i pokrenuta na period od dve godine u iznosu od 5.000.000 dinara, od čega se 2.500.000 dinara odnosi na 2023. godinu, a 2.500.000 dinara na 2024. godinu. Postupak javne nabavke je pokrenut 2022. godine u mesecu decembru, a nakon završetka samog postupka javne nabavke ugovor za istu je potpisan januara naredne godine.

14.* Nabavka goriva za vozila, agregate i transportne uređaje - ova nabavka je planirana i pokrenuta na period od dve godine u iznosu od 7.000.000 dinara, od čega se 3.500.000 dinara odnosi na 2022. godinu, a 3.500.000 dinara na 2023. godinu.

60.* Nabavka predizolovanog čeličnog materijala za izgradnju nastavaka uličnih vrelovoda - ova nabavka je planirana i pokrenuta na period od dve godine u iznosu od 4.000.000 dinara, od čega se 2.000.000 dinara odnosi na 2022. godinu, a 2.000.000 dinara na 2023. godinu.

Za sledeće nabavke **usluga** zaključeni ugovori su u skladu sa planiranom nabavkom usluga:

1. Mobilna telefonija za očitavanje toplotnih podstanica
2. Usluge fizičkog obezbeđenja objekta
5. Fiksna telefonija
6. Mobilna telefonija
7. Usluga smeštaja
11. Hitne intervencije u niskogradnji
16. Očitavanje elektronskih delitelja za raspodelu troškova grejanja - za TECHEM uređaje
20. Usluga odnošenje opasnog otpada
21. Deratizacija i dezinfekcija pogona, podstanica i magacinskih prostorija
24. Usluge imenovanog tela za razvrstavanje i pregled opreme pod pritiskom
26. Podešavanje sagorevanja na kotlovima
32. Internet pristup
35. Bezbednost i zaštita na radu
36. Zaštita od požara
37. Usluga štampanja
39. Obuka korisnika za Microsoft Nav Express 2016 + MS Office 2016pro integracija
42. Troškovi zastupanja advokata
44. Trošak za člana udruženja potrošača Vojvodine
49. Troškovi reklamnih usluga
51. Usluga pratnje i isporuke novca
52. Sređivanje arhivske građe
54. Servis i održavanje opreme
57. Usluga održavanja Voip centrale
61. Usluge komisije za tehničke preglede
62. Alatničarske usluge
65. Geodetsko snimanje i kartiranje objekata
67. Keramičarske popravke u pogonu
71. Merenje debljine zida cevi na kotlovima
73. Pregled i sanacija obloge kiselinskih rezervoara
82. Limarsko-farbarske usluge
85. Servis i popravka alatnih mašina u pogonu
86. Vibrodiagnostička i ostala ispitivanja motora i opreme
89. Ispitivanje, merenje i revitalizacija gromobranske instalacije

- 90. Ispitivanje električne instalacije
- 91. Kontrola i servis EX instalacije
- 92. Pregled i servis panik rasvete sa izveštajem
- 93. Pregled opreme za dojavu požara sa izveštajem
- 96. Godišnje održavanje i servis SCADA sistema
- 97. Plaćanje naknade za Ratel
- 102. Nabavka električne energije za potrebe pogona i podstanica
- 110. Kredit za likvidnost
- 111. Hidrodinamičko čišćenje i zaštita parnih i vrelovodnih kotlova
- 116. Stručni nadzor nad radovima - elektro
- 121. Ispitivanje i osposobljavanje sigurnosnih ventila
- 131. Pregled i ispitivanje visokonaponske elektro opreme za ličnu zaštitu
- 135. Sanacione mašinske usluge na opremi pod pritiskom
- 141. Periodična kontrola el. instalacije i uzemljenja u toplotnim podstanicama
- 147. Rekonstrukcija sistema za zagrevanje mazuta
- 150. Očitavanje elektronskih delitelja za raspodelu troškova grejanja - za SONTEX uređaje
- 163. Adaptacija sistema bezbednosti toplotnih podstanica
- 169. Usluga zamene termoizolacije na mazutnom rezervoaru
- 172. Zamena kondenz vodova kotla 35 MW na vodove od nerđajućeg čelika
- 186. Spektralna analiza pogonske opreme
- 198. Spoljni nadzor nad građevinskim radovima
- 206. Izrada knjige evidencije za 2021.godinu za bunar u JKP "Subotička toplana"
- 207. Pravilnik o načinu i rokovima za ispitivanje i pregled opreme za rad i uslova radne okoline
- 216. Zaštita unutrašnjosti mazutnog rezervoara sa epoksidnom smolom
- 217. Prerada hladne recirkulacije na vv kotlu 58 MW.

Za sledeće nabavke **usluga** zaključeni ugovori su manji u odnosu na planirane nabavke usluga:

- 3. Usluga čišćenja - je neznatno manje realizovana od procenjene vrednosti zbog povoljnije ponude dobavljača.
- 15. Servis frekventnih regulatora - je neznatno manje realizovana od procenjene vrednosti zbog povoljnije ponude dobavljača.
- 19. Revitalizacija niskonaponskog postrojenja instalacije i automatike - je neznatno manje realizovana od procenjene vrednosti zbog povoljnije ponude dobavljača.
- 22. Eksterna provera ISO – standarda - je manje realizovana od procenjene vrednosti zbog povoljnije ponude dobavljača.
- 23. Konsultanske usluge ISO – standarda - je manje realizovana od procenjene vrednosti zbog povoljnije ponude dobavljača.
- 25. Usluga merenja emisije u vazduh - je manje realizovana od procenjene vrednosti zbog povoljnije ponude dobavljača.
- 29. Obnova Microsoft Nav Express za 12 meseci - je neznatno manje realizovana od procenjene vrednosti zbog povoljnije ponude dobavljača.
- 30. Obnova licence - Extreme ESET Anitvirus, Smart Security za 12 meseci - je neznatno manje realizovana od procenjene vrednosti zbog povoljnije ponude dobavljača.
- 34. Kolektivno osiguranje zaposlenih od posledica nesrećnog slučaja - je neznatno manje realizovana od procenjene vrednosti zbog povoljnije ponude dobavljača.
- 38. Lekarski pregledi zaposlenih - je neznatno manje realizovana od procenjene vrednosti zbog povoljnije ponude dobavljača.
- 41. Cloud VPS server za 12 meseci zakup servera i diska za backup - je neznatno manje realizovana od procenjene vrednosti zbog povoljnije ponude dobavljača.

43. Troškovi prevođenja - je manje realizovana od procenjene vrednosti u skladu sa realnim potrebama preduzeća.
53. Troškovi revizije (interna i eksterna) - je manje realizovana od procenjene vrednosti zbog povoljnije ponude dobavljača.
60. Godišnje održavanje postojećeg-proširenog sistema daljinskog upravljanja i nadzora toplotne podstanice (Indusoft Webstudio) - je neznatno manje realizovana od procenjene vrednosti zbog povoljnije ponude dobavljača.
63. Zavarivačke usluge - je neznatno manje realizovana od procenjene vrednosti zbog povoljnije ponude dobavljača.
66. Popravke krovova u pogonu - je manje realizovana od procenjene vrednosti u skladu sa realnim potrebama preduzeća.
69. Servis i ispitivanje gasnih rampi kotlova i MRS-a - je neznatno manje realizovana od procenjene vrednosti zbog povoljnije ponude dobavljača.
70. Servis i remont fine armature kotlova - je neznatno manje realizovana od procenjene vrednosti zbog povoljnije ponude dobavljača.
72. Usluga merenja otpadnih voda i bunarske vode - je neznatno manje realizovana od procenjene vrednosti zbog povoljnije ponude dobavljača.
75. Defektaža stanja dimnjaka - je neznatno manje realizovana od procenjene vrednosti zbog povoljnije ponude dobavljača.
78. Registracija vozila - je manje realizovana od procenjene vrednosti u skladu sa realnim potrebama preduzeća.
79. Tehnički pregled vozila - je manje realizovana od procenjene vrednosti u skladu sa realnim potrebama preduzeća.
80. Kasko osiguranje vozila - je neznatno manje realizovana od procenjene vrednosti zbog povoljnije ponude dobavljača.
87. Hitne intervencije na priključnim vodovima – elektro - je manje realizovana od procenjene vrednosti u skladu sa realnim potrebama preduzeća.
88. Godišnji servis Trafo stanica - je neznatno manje realizovana od procenjene vrednosti zbog povoljnije ponude dobavljača.
94. Pregled opreme za dojavu curenja gasa sa izveštajem - je neznatno manje realizovana od procenjene vrednosti zbog povoljnije ponude dobavljača.
95. Kontrolni pregled opreme za dojavu požara - je neznatno manje realizovana od procenjene vrednosti zbog povoljnije ponude dobavljača.
101. Servis, zamena, nabavka rezervnih delova za radio uređaje - je neznatno manje realizovana od procenjene vrednosti zbog povoljnije ponude dobavljača.
103. Provera ispravnosti ručnih prevoznih vatrogasnih aparata za početno gašenje požara sa ispitivanjem na pritisak, boca sa CO2 punjenjem - je manje realizovana od procenjene vrednosti zbog povoljnije ponude dobavljača.
104. Kontrola stabilnog sistema za gašenje i hlađenje od požara nadzemnog rezervoara za mazut sa centralom za signalizaciju požara i davanjem izveštaja - je neznatno manje realizovana od procenjene vrednosti zbog povoljnije ponude dobavljača.
108. Usluge koordinatora za izvođenje radova za bezbednost na radu - je neznatno manje realizovana od procenjene vrednosti zbog povoljnije ponude dobavljača.
109. Izrada Plana preventivnih mera bezbednosti i zdravlja na radu pri izvođenju radova - je neznatno manje realizovana od procenjene vrednosti zbog povoljnije ponude dobavljača.
114. Usluga davanja meteoroloških izveštaja - je manje realizovana od procenjene vrednosti u skladu sa realnim potrebama preduzeća.
118. Servis i pregled uređaja za očitavanje kalorimetara -Psyon-a - je neznatno manje realizovana od procenjene vrednosti zbog povoljnije ponude dobavljača.
120. Provera ispravnosti spoljne i unutrašnje hidrantske mreže sa ispitivanjem hidrantskih creva na pritisak na 7 bara - je neznatno manje realizovana od procenjene vrednosti zbog povoljnije ponude dobavljača.

123. Team Viewer Corporate + Support for mobile devices - je neznatno manje realizovana od procenjene vrednosti zbog povoljnije ponude dobavljača.

132. Proširenje pogonskog sistema upravljanja - je neznatno manje realizovana od procenjene vrednosti zbog povoljnije ponude dobavljača.

133. Pregled dizel agregata sa dostavom izveštaja - je manje realizovana od procenjene vrednosti zbog povoljnije ponude dobavljača.

155. Osiguranje toplotnih podstanica - je neznatno manje realizovana od procenjene vrednosti zbog povoljnije ponude dobavljača.

160. Licenca Vmware Work station Pro - je manje realizovana od procenjene vrednosti zbog povoljnije ponude dobavljača.

171. Čišćenje i odnošenje opasnog otpada iz mazutnog rezervoara - je manje realizovana od procenjene vrednosti u skladu sa realnim potrebama preduzeća.

180. Obnova licence za Wonderware Indusoft Webstudio - je neznatno manje realizovana od procenjene vrednosti zbog povoljnije ponude dobavljača.

182. Proširenje aplikacionog softvera za korisnike usluge daljinskog grejanja - II faza - je neznatno manje realizovana od procenjene vrednosti zbog povoljnije ponude dobavljača.

185. Servis KSB pumpi - je manje realizovana od procenjene vrednosti u skladu sa realnim potrebama preduzeća.

196. Studija opravdanosti ugradnje solarnih panela na krovove JKP "Subotička toplana" - je neznatno manje realizovana od procenjene vrednosti zbog povoljnije ponude dobavljača.

199. Osiguranje opreme u pogonu - je neznatno manje realizovana od procenjene vrednosti zbog povoljnije ponude dobavljača.

201. Veeam Backup Essential Enterprise 3YR Sub Upfront Billing 5 instances Veeam LIC 2 kom - je manje realizovana od procenjene vrednosti zbog povoljnije ponude dobavljača.

203. ACAD - including specialized toolsets AD Commercial New 5xSingle-user ELD - je neznatno manje realizovana od procenjene vrednosti zbog povoljnije ponude dobavljača.

204. Subscription Vmware vSphere 6 Essentials Kit 3YR Vmware LIC - je neznatno manje realizovana od procenjene vrednosti zbog povoljnije ponude dobavljača.

205. Revizija plana upravljanja otpadom - je neznatno manje realizovana od procenjene vrednosti zbog povoljnije ponude dobavljača.

208. Ugradnja pratećeg grejanja na mazutnim vodovima - je neznatno manje realizovana od procenjene vrednosti zbog povoljnije ponude dobavljača.

214. Izrada upravljačke elektronike za "pametne stanove" - je neznatno manje realizovana od procenjene vrednosti zbog povoljnije ponude dobavljača.

218. Zamena upravljačke jedinice na vv kotlu 23 MW - je neznatno manje realizovana od procenjene vrednosti zbog povoljnije ponude dobavljača.

219. Izrada studije opravdanosti za zamenu starih elektro motora u pogonu sa visokoefikasnim motorima novije generacije - je neznatno manje realizovana od procenjene vrednosti zbog povoljnije ponude dobavljača.

220. Izrada akta o proceni rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja JKP "Subotička toplana" - je neznatno manje realizovana od procenjene vrednosti zbog povoljnije ponude dobavljača.

Nabavke usluga koje nisu realizovne u 2022. godini nalaze se pod rednim brojevima:

4. Osiguranje informatičke opreme
 10. Servisne usluge za regulacionu opremu i instalaciju toplotnih podstanica
 18. Hitne intervencije u trafo stanici
 27. Izrada projektne i prateće dokumentacije za pogon
 28. Kontrola tehničko-projektne dokumentacije za pogon
 31. Microsoft SQL server SQLSvrStdCore ALNG LicSAPk OLV 2Lic NL 1Y AP CoreLic
 33. Usluga savetovanja u primeni javnih nabavki

- 40. Embarcadero Enterprise Delphi - 1 user
 - 47. Stručno osposobljavanje zaposlenih-školarine
 - 50. Održavanje FUK-a i softverskog rešenja za vođenje FUK-a
 - 55. Obuka Vmware vSphere – instalacija, konfiguracija i upravljanje V6
 - 56. Obuka Veeam Backup & Replication – instalacija, konfiguracija i upravljanje
 - 58. WinSrvStd Windows Server Standard 2016 16 core
 - 59. Havarijske servisne usluge za sisteme automatskog upravljanja toplotnih podstanica
 - 68. Staklorezačke popravke u pogonu i podstanicama
 - 77. Održavanje stabilnih agregata i kompresora
 - 84. Pregled alatnih mašina u pogonu
 - 105. Obuka i provera znanja iz oblasti zaštite od požara
 - 106. Obuka iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu
 - 107. Izrada izmena i dopuna akta o proceni rizika za radna mesta i u radnoj okolini
 - 113. Inženjerske usluge
 - 115. Kontrola sistema nadzora nad motorno-pumpnim postrojenjima
 - 117. Servis, čišćenje i zamena rashladnih uređaja
 - 119. Servis i popravka ostalih uređaja sa motorom SUS
 - 122. Obuka Palo Alto Firewall 8.0 - instalacija, konfiguracija i upravljanje
 - 125. FastReport Enterprise 1 user - alat za potrebe generisanja IPS QR koda, eSign-a dokumenta
 - 134. Licenca - HPE StoreOnce 2000/3000 Catalyst E-LTU - licenca za upotrebu Catalyst protokola za čuvanje podataka
 - 146. Servisne intervencije na pogonskim postrojenjima
 - 151. Pregled i provera opreme za rad i davanje izveštaja
 - 152. Pregled i ispitivanje uslova radne okoline i ispitivanje hemijskih štetnosti i buke
 - 153. Overa mernih instrumenata
 - 158. Licenca za upotrebu programa za dokument management
 - 159. Licenca za uslugu daljinskog potpisivanja digitalnim sertifikatom i vremenskog žigosanja dokumenta
 - 181. Godišnje održavanje aplikacionog softvera za korisnike usluge daljinskog grejanja
 - 183. Havarijske intervencije u pogonu
 - 191. Havarijske intervencije
 - 193. Sanaciono projektovanje po dijagnostičkim izveštajima za opremu pod pritiskom - mašinsko
 - 194. Završetak tehničkog pregled i pregled svih izvedenih radova za postavljanje protivprovalnog sistema za MZ
 - 200. Softver za upravljanje imovinom i održavanje faza II
 - 202. Aqua Data Studio for 1 User
 - 215. Servis mazutnog gorionika vv kotla 35 MW
 - 221. Konsultantske usluge u uštedi energije pri primeni toplotnih pumpi i kooenerativnih sistema
 - 222. Usluga ugradnje termoizolacione obloge na prateće mazutne vodove nakon sanacije
- Ove nabavke nisu realizovane u 2022. godini jer se nije javila potreba za istim.

Nabavke **usluga** za koje su zaključeni dvogodišnji ugovori:

- 12.* Hitne intervencije na parnim i vrelovodnim kotlovima - ova nabavka je planirana i pokrenuta na period od dve godine u iznosu od 7.000.000 dinara, od čega se 3.500.000 dinara odnosi na 2022. godinu, a 3.500.000 dinara na 2023. godinu.
- 13.* Održavanje dimnjaka - ova nabavka je planirana i pokrenuta na period od dve godine u iznosu od 6.000.000 dinara, od čega se 3.000.000 dinara odnosi na 2022. godinu, a 3.000.000 dinara na 2023. godinu.
- 14.* Overavanje i servis kalorimetara toplotnih podstanica - ova nabavka je planirana i pokrenuta na period od dve godine u iznosu od 8.000.000 dinara, od čega se 4.000.000 dinara odnosi na 2022. godinu, a 4.000.000 dinara na 2023. godinu.

17.* Servis i revitalizacija pumpi i ostalih pogonskih pumpnih agregata i opreme - ova nabavka je planirana i pokrenuta na period od dve godine u iznosu od 4.500.000 dinara, od čega se 2.500.000 dinara odnosi na 2022. godinu, a 2.000.000 dinara na 2023. godinu.

76.* Servis i popravke putničkih i teretnih vozila - ova nabavka je planirana i pokrenuta na period od dve godine u iznosu od 5.000.000 dinara, od čega se 2.500.000 dinara odnosi na 2022. godinu, a 2.500.000 dinara na 2023. godinu.

Za sledeće nabavke **radova** zaključeni ugovori su u skladu sa planiranom nabavkom radova:

1. Mašinsko-izolaterski radovi za hitne intervencije
2. Šamotiranje kotlovske postrojenja
3. Sanacija izolacije cevovoda u pogonu

Za sledeće nabavke radova zaključeni ugovori su manji u odnosu na planirane nabavke radova:

7. Izvođenje elektro radova na sanaciji mazutnog sistema - je neznatno manje realizovana od procenjene vrednosti zbog povoljnije ponude dobavljača.

Redni broj	PREDMET NABAVKE	Planirani iznos za pokretanje nabvke u 2022.	Period važenja ugovora	Vrednost ugovora	Realizovana fin. sr. bez obzira na datum zaključenja ugovora u 2022.
	Dobra				
1	Nabavka mašinskog potrošnog materijala	3.500.000	maj 2022. - maj 2023.	3.500.000	2.723.939
2	Nabavka kancelarijskog materijala	2.000.000	dec. 2022. - dec. 2023.	2.000.000	1.219.990
3	Nabavka ličnih zaštitnih sredstava (HTZ)	2.750.000	okt. 2022.	2.669.940	2.601.712
4	Nabavka Grundfos cirk. pumpi kao rezervnih delova za bezbedan rad i održavanje toplotnih podstanica – za dopunu magacinskih zaliha	970.000	okt. 2022. - okt. 2023.	970.000	767.600
5	Nabavka Wilo cirk. pumpi kao rezervnih delova za bezbedan rad i održavanje toplotnih podstanica – za dopunu magacinskih zaliha	970.000	okt. 2022. - okt. 2023.	970.000	816.219
6*	Nabavka fleksibilnih predilozovanih cevi sa pratećim radovima za izgradnju vrelovodnih priključaka	5.000.000	apr. 2022. - apr. 2024.	9.000.000	0
7*	Nabavka rezervnih delova za bezbedan rad i održavanje toplotnih podstanica – za dopunu magacinskih zaliha – Danfoss regulacione opreme	3.500.000	nov. 2022. - nov. 2024.	7.000.000	0
8	Nabavka i ugradnja modema za daljinski nadzor podstanica za postojeći-prošireni sistem daljinskog upravljanja i nadzora (Indusoft Webstudio)	0		0	0
9	Nabavka molersko-farbarskog materijala	400.000	avg. 2022. - avg. 2023.	400.000	174.221
10	Rezervni delovi za postojeću tehnološku opremu	3.000.000	jun 2022. - sep. 2022.	2.993.584	2.993.583
11	Nabavka kiselina, soli NaOH, hidrazin hidrata 25% i ostalih potrebnih hemikalija za HPV	800.000	mart 2022.	799.000	449.387
12	Nabavka merne i regulacione opreme za pogon	950.000	mart 2022. - maj 2022.	948.200	948.200

13*	Delovi, ulja i maziva za putnička i teretna vozila, agregate, kompresore i radne mašine	2.500.000	jan. 2023. - jan. 2025.	5.000.000	1.099.483
14*	Nabavka goriva za vozila, agregate i transportne uređaje	3.500.000	jun 2022. - jun 2024.	7.000.000	2.468.863
15	Nabavka elektro materijala i opreme	3.500.000	maj 2022. - maj 2023.	3.500.000	1.740.210
16	Zamena rasvete u delu pogona	700.000	jun 2022.	693.160	693.160
17	Nabavka gasa	404.172.000	okt. 2022. - okt. 2023.	404.172.000	386.028.490
18	Nabavka vatro-otpornih ormara	0	0	0	0
19	Rezervni delovi za postojeću računarsku mrežu i opremu	500.000	nov. 2022.	40.500	40.500
20	Nabavka higijenskog materijala	500.000	feb. 2022 - feb. 2023	500.000	452.948
21	Nabavka vode - zaštitno piće	600.000	apr. 2022.- apr. 2023	440.000	209.638
22	Troškovi reklamnog materijala	500.000	dec. 2022.	499.700	499.700
23	Službeni glasnik Republike Srbije	35.000	jan. 2022. - dec. 2022.	35.000	32.850
24	Pismonosne pošiljke	4.000.000	jan. 2022. - dec. 2022.	4.000.000	4.000.000
25	Stručni časopisi i stručna literatura	500.000	jan. 2022. - dec. 2022.	500.000	382.654
26	Alati i pribor za dežurne ekipe i za strugara	750.000	maj 2022.	744.041	744.041
27	Nabavka sanitarnih elemenata za održavanje	100.000	avg. 2022. - dec. 2022.	100.000	5.100
28	Nabavka prenosnih pogonskih instrumenata	300.000		0	0
29	Nabavka zaptivnog materijala	980.000	jun 2022. - jul 2022.	976.889	976.889
30	Nabavka fine armature (ventili, zasuni, manometri, termometri, odvajači kondezata...)	950.000	jun 2022. - jul 2022.	950.000	925.944
31	Nabavka laboratorijske opreme i instrumenata za HPV	0		0	0
32	Nabavka materijala za izvođenje remonta pogona HPV-a	300.000		0	0
33	Nabavka hemijskih ventila	200.000		0	0
34	Pneumatici	0		0	0
35	Delovi za alatne mašine	200.000		0	0

36	Nabavka ručnih mobilnih aparata za početno gašenje požara raznih tipova	107.500		0	0
37	Rekonstrukcija i izgradnja toplotnih podstanica sa ugradnjom automatske regulacije	9.800.000	jul 2022. - jul 2023.	9.800.000	5.291.610
38	Nabavka sredstava za ličnu zaštitu	0		0	0
39	Nabavka oznaka upozorenja i zabrane prema planu evakuacije u pogonu	25.500	jul 2022.	9.327	9.327
40	Dopunjavanje sredstava prve pomoći u upravnoj zgradi i pogonu	0		0	0
41	Nabavka creva za hidrantsku opremu i pretovarnu stranicu	143.000		0	0
42	Nabavka kancelarijskog nameštaja	900.000	maj 2022. - sep. 2022.	239.566	239.566
43	Nabavka mrežne opreme	500.000		0	0
44	Nabavka antivibracione podloge za CP2, CP1 i CP4	0		0	0
45	Nabavka materijala za izgradnju nastavka uličnog vrelovoda Matije Gupca	0		0	0
46	Nabavka sitnog inventara za kuhinje	200.000		0	0
47	Nabavka sredstva za dezinfekciju	450.000	sep. 2022. - dec. 2022.	250.000	20.019
48	Nabavka HERZ - Feniks BB rezervnih delova za bezbedan rad i održavanje toplotnih podstanica	700.000	nov. 2022. - nov. 2023.	700.000	220.200
49	Aplikacioni softver za potrebe kupaca toplotne energije	0		0	0
50	Nabavka i ugradnja elektromotornih pogona na leptir ventile	0		0	0
51	Nabavka ventila i nepovratnih klapni za pogon	0		0	0
52	Softver za upravljanje imovinom i održavanje	0		0	0
53	Licenca za upravljanje imovinom i održavanje	1.200.000	maj 2022. - maj 2022.	1.122.180	935.150
54	Nabavka penila za gašenje požara	0		0	0
55	Akumulator toplote	0		0	0
56	Nabavka računarske opreme	2.500.000		0	0
57	Nabavka opreme za skeniranje i zaštitu mreže - Palo Alto Firewall	400.000		0	0
58	Nabavka ispitnog stola za ventile	0		0	0

59	Nabavka rezervnih ventila i elektromotornih pogona za cirkulaciono postrojenje i kotlove	4.000.000	jun 2022. - sep. 2023.	3.852.258	3.852.256
60*	Nabavka predizolovanog čeličnog materijala za izgradnju nastavaka uličnih vrelovoda	2.000.000	apr. 2022. - apr. 2024.	4.000.000	715.640
61	Nabavka overenih sekundarnih toplotnih merila	0		0	0
62	Nabavka žute farbe sa ostalim sastavom za bojenje puteva evakuacije u pogonu za označavanje puteva	93.500	maj 2022.	12.675	12.675
63	Nabavka mazuta	43.700.000	sep. 2022. - dec. 2022.	40.800.000	29.306.273
64	Nabavka računarske opreme - štampači	600.000	dec. 2022.	233.100	233.100
65	Izrada priključka za naftu u Kotlarnici br. 1	950.000	avg. 2022. - nov. 2022.	949.855	949.855
66	Nabavka ispitnog stola i stezne glave do DN125 za potrebe ispitivanja nepropusnosti zaporne armature	0		0	0
67	Nabavka, ugradnja "touch" ekrana sa implementacijom na postojeći sistem	990.000	jul 2022. - sep. 2022.	988.000	988.000
68	Nabavka mobilne cisterne za dizel	0		0	0
69	Nabavka uređaja za mogućnost daljinskog očitavanja - Smart reader / Data collector - za prikupljanje dnevnih podataka sa alokatora i kalorimetara	4.850.000	avg. 2022. - okt. 2022.	4.830.000	4.830.000
70	Kompaktni dispenceri vode sa ugrađenim sistemom rezervne osmoze	360.000	jun 2022. - jul 2023.	354.000	354.000
	Ukupno dobra:	523.096.500		528.542.975	460.952.992
	Usluge				
1	Mobilna telefonija za očitavanje toplotnih podstanica	700.000	jun 2022. - jun 2023.	700.000	392.689
2	Usluge fizičkog obezbeđenja objekta	1.600.000	apr. 2022. - okt. 2022.	1.600.000	1.599.895
3	Usluga čišćenja	2.300.000	jun 2022. - jun 2023.	2.238.000	2.068.925
4	Osiguranje informatičke opreme	40.000		0	0
5	Fiksna telefonija	800.000	jun 2022. - jun 2023.	800.000	490.775
6	Mobilna telefonija	1.300.000	jun 2022. - jun 2023.	1.300.000	1.300.000
7	Usluga smeštaja	1.000.000		1.000.000	638.482

8	Servisne usluge od strane ovlašćenih servisa za cirkulacione pumpe Wilo	0		0	0
9	Servisne usluge za cirkulacione pumpe bez elektronske regulacije	0		0	0
10	Servisne usluge za regulacionu opremu i instalaciju toplotnih podstanica	300.000		0	0
11	Hitne intervencije u niskogradnji	2.500.000	okt. 2022. - okt. 2023.	2.500.000	2.311.170
12*	Hitne intervencije na parnim i vrelovodnim kotlovima	3.500.000	mart 2022. - mart 2024.	7.000.000	3.498.343
13*	Održavanje dimnjaka	3.000.000	jul 2022. - jul 2024.	6.000.000	2.999.800
14*	Overavanje i servis kalorimetara toplotnih podstanica	4.000.000	jun 2022. - jun 2024.	8.000.000	3.455.220
15	Servis frekventnih regulatora	2.000.000	avg. 2022. - avg. 2023.	1.996.000	1.996.000
16	Očitavanje elektronskih delitelja za raspodelu troškova grejanja - za TECHEM uređaje	5.000.000	sep. 2022. - sep. 2023.	5.000.000	3.998.769
17*	Servis i revitalizacija pumpi i ostalih pogonskih pumpnih agregata i opreme	2.500.000	apr. 2022. - apr. 2024.	4.500.000	1.236.910
18	Hitne intervencije u trafo stanici	2.000.000		0	0
19	Revitalizacija niskonaponskog postrojenja instalacije i automatike	2.100.000	okt. 2022.	2.091.800	2.091.800
20	Usluga odnošenje opasnog otpada	3.500.000	dec. 2022. - dec. 2023.	3.500.000	0
21	Deratizacija i dezinfekcija pogona, podstanica i magacinskih prostorija	400.000	mart 2022. - mart 2023.	400.000	400.000
22	Eksterna provera ISO - standarda	500.000	mart 2022. - apr. 2022.	380.000	380.000
23	Konsultanske usluge ISO - standarda	390.000	mart 2022. - jul 2022.	380.000	380.000
24	Usluge imenovanog tela za razvrstavanje i pregled opreme pod pritiskom	500.000	sep. 2022. - sep. 2023.	500.000	387.360
25	Usluga merenja emisije u vazduh	400.000	mart 2022.	225.000	180.000
26	Podešavanje sagorevanja na kotlovima	2.000.000	mart 2022. - mart 2023.	2.000.000	788.000
27	Izrada projektne i prateće dokumentacije za pogon	800.000		0	0
28	Kontrola tehničko-projektne dokumentacije za pogon	400.000		0	0

29	Obnova Microsoft Nav Express za 12 meseci	400.000	avg. 2022.	379.719	379.719
30	Obnova licence - Extreme ESET Anitvirus, Smart Security za 12 meseci	160.000	nov. 2022.	134.045	134.045
31	Microsoft SQL server SQLSvrStdCore ALNG LicSAPk OLV 2Lic NL 1Y AP CoreLic	450.000		0	0
32	Internet pristup	750.000	jan. 2022. - dec. 2022.	750.000	211.783
33	Usluga savetovanja u primeni javnih nabavki	100.000		0	0
34	Kolektivno osiguranje zaposlenih od posledica nesrećnog slučaja	170.000	jul 2022. - jul 2023.	153.865	151.603
35	Bezbednost i zaštita na radu	550.000	okt. 2022. - okt. 2023.	550.000	468.000
36	Zaštita od požara	550.000	okt. 2022. - okt. 2023.	550.000	348.000
37	Usluga štampanja	700.000	jul 2022. - jul 2023.	700.000	490.747
38	Lekarski pregledi zaposlenih	650.000	nov.2022.- dec.2022.	613.936	613.936
39	Obuka korisnika za Microsoft Nav Express 2016 + MS Office 2016pro integracija	490.000	apr. 2022.- apr. 2023	490.000	350.000
40	Embarcadero Enterprise Delphi - 1 user	600.000		0	0
41	Cloud VPS server za 12 meseci zakup servera i diska za backup	130.000	mart 2022. - mart 2023.	82.825	82.825
42	Troškovi zastupanja advokata	1.320.000	dec. 2022. - jun 2023.	1.320.000	1.007.943
43	Troškovi prevođenja	950.000	apr. 2022.- apr. 2023.	830.200	351.000
44	Trošak za člana udruženja potrošača Vojvodine	120.000	apr. 2022.- apr. 2023.	120.000	118.000
45	Službeni glasnik Republike Srbije-objavljivanje oglasa	490.000			111.105
46	Stručno obrazovanje zaposlenih-seminari	500.000			330.375
47	Stručno osposobljavanje zaposlenih-školarine	500.000		0	0
48	Kablovska	40.000			13.548
49	Troškovi reklamnih usluga	615.000	mart 2022. - dec. 2022.	615.000	593.000
50	Održavanje FUK-a i softverskog rešenja za vođenje FUK-a	500.000		0	0
51	Usluga pratnje i isporuke novca	220.000	jan. 2022. - dec. 2022.	220.000	198.400

52	Sređivanje arhivske građe	50.000		50.000	11.200
53	Troškovi revizije (interna i eksterna)	500.000	sep. 2022. - jun 2023.	349.000	283.068
54	Servis i održavanje opreme	500.000	okt. 2022. - okt. 2023.	500.000	0
55	Obuka Vmware vSphere – instalacija, konfiguracija i upravljanje V6	150.000		0	0
56	Obuka Veeam Backup & Replication – instalacija, konfiguracija i upravljanje	120.000		0	0
57	Usluga održavanja Voip centrale	300.000	sep. 2022. - sep. 2023.	300.000	100.000
58	WinSrvStd Windows Server Standard 2016 16 core	190.000		0	0
59	Havarijske servisne usluge za sisteme automatskog upravljanja toplotnih podstanica	500.000		0	0
60	Godišnje održavanje postojećeg-proširenog sistema daljinskog upravljanja i nadzora toplotne podstanice (Indusoft Webstudio)	750.000	okt. 2022. - okt. 2023.	744.000	649.000
61	Usluge komisije za tehničke preglede	240.000	avg. 2022.	240.000	240.000
62	Alatničarske usluge	350.000	jun 2022. - jun 2022.	350.000	76.800
63	Zavarivačke usluge	900.000	maj 2022. - maj 2023.	849.040	616.600
64	Atestiranje zavarivača	0		0	0
65	Geodetsko snimanje i kartiranje objekata	200.000	jun 2022. - jun 2023.	200.000	66.000
66	Popravke krovova u pogonu	400.000	nov. 2022.	49.607	49.607
67	Keramičarske popravke u pogonu	200.000	nov. 2022. - nov. 2022.	200.000	79.800
68	Staklorezačke popravke u pogonu i podstanicama	200.000		0	0
69	Servis i ispitivanje gasnih rampi kotlova i MRS-a	600.000	sep. 2022.	565.000	565.000
70	Servis i remont fine armature kotlova	900.000	jul 2022. - jul 2023.	880.500	51.150
71	Merenje debljine zida cevi na kotlovima	300.000	sep. 2022. - sep. 2023.	300.000	300.000
72	Usluga merenja otpadnih voda i bunarske vode	450.000	mart 2022. - mart 2023.	420.000	255.684
73	Pregled i sanacija obloge kiselinskih rezervoara	300.000	jun 2022. - jun 2023.	300.000	71.680

74	Nabavka merača koncentracije gasa	0		0	0
75	Defektaža stanja dimnjaka	300.000	april 2022.	296.000	296.000
76*	Servis i popravke putničkih i teretnih vozila	2.500.000	jun 2022. - jun 2024.	5.000.000	1.016.360
77	Održavanje stabilnih agregata i kompresora	300.000		0	0
78	Registracija vozila	300.000	sep. 2022. - osep. 2023.	295.189	95.051
79	Tehnički pregled vozila	400.000	jun 2022. - jun 2023.	121.000	110.500
80	Kasko osiguranje vozila	300.000	jul 2022. - jul 2023.	243.003	179.431
81	Obavezno osiguranje vozila i osiguranje lica u vozilu	0		0	0
82	Limarsko-farbarske usluge	600.000	maj 2022. - maj 2023.	600.000	360.200
83	Servis u garantnom periodu za Hyundai vozilo	60.000		0	50.280
84	Pregled alatnih mašina u pogonu	220.000		0	0
85	Servis i popravka alatnih mašina u pogonu	150.000	jun 2022.- jun 2023.	150.000	76.800
86	Vibrodijagnostička i ostala ispitivanja motora i opreme	750.000	mart 2022.-mart 2023.	750.000	533.900
87	Hitne intervencije na priključnim vodovima - elektro	900.000	dec. 2022.	323.000	82.400
88	Godišnji servis Trafo stanica	700.000	avg. 2022.	698.000	698.000
89	Ispitivanje, merenje i revitalizacija gromobranske instalacije	198.000	maj 2022. - jun 2022.	198.000	198.000
90	Ispitivanje električne instalacije	120.000	avg. 2022.	120.000	120.000
91	Kontrola i servis EX instalacije	170.000	apr. 2022.- dec. 2022.	170.000	170.000
92	Pregled i servis panik rasvete sa izveštajem	165.000	apr. 2022. - dec. 2022.	165.000	165.000
93	Pregled opreme za dojavu požara sa izveštajem	280.000	maj 2022. - dec. 2022.	280.000	280.000
94	Pregled opreme za dojavu curenja gasa sa izveštajem	145.200	apr. 2022. - dec. 2022.	140.000	140.000
95	Kontrolni pregled opreme za dojavu požara	350.000	maj 2022.- dec. 2022.	341.400	264.900
96	Godišnje održavanje i servis SCADA sistema	700.000	okt. 2022. - okt. 2023.	700.000	433.700
97	Plaćanje naknade za Ratel	70.000	jan. 2022. - dec. 2022.	70.000	36.000

98	Stručni nadzor nad građevinskim radovima	0		0	0
99	Izrada tehničke i prateće dokumentacije	0		0	0
100	Kontrola tehničke dokumentacije	0		0	0
101	Servis, zamena, nabavka rezervnih delova za radio uređaje	150.000	okt. 2022. - nov. 2022.	148.340	148.340
102	Nabavka električne energije za potrebe pogona i podstanica	39.500.000	jan. 2022. - dec. 2022.	39.500.000	41.297.845
103	Provera ispravnosti ručnih prevoznih vatrogasnih aparata za početno gašenje požara sa ispitivanjem na pritisak, boca sa CO2 punjenjem	92.000	apr.2022.- dec.2022.	37.010	37.010
104	Kontrola stabilnog sistema za gašenje i hlađenje od požara nadzemnog rezervoara za mazut sa centralom za signalizaciju požara i davanjem izveštaja	222.000	jun 2022. - dec. 2022.	220.000	0
105	Obuka i provera znanja iz oblasti zaštite od požara	77.000		0	0
106	Obuka iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu	77.000		0	0
107	Izrada izmena i dopuna akta o proceni rizika za radna mesta i u radnoj okolini	104.500		0	0
108	Usluge koordinatora za izvođenje radova za bezbednost na radu	495.000	maj 2022. - dec. 2023.	489.000	326.000
109	Izrada Plana preventivnih mera bezbednosti i zdravlja na radu pri izvođenju radova	132.000	jun 2022.	126.000	126.000
110	Kredit za likvidnost	85.000.000	dec. 2022. - dec. 2023.	85.000.000	85.000.000
111	Hidrodinamičko čišćenje i zaštita parnih i vrelovodnih kotlova	800.000	apr. 2022.- apr. 2023.	800.000	798.520
112	Sanacija svoda zidanog dimovodnog kanala	0		0	0
113	Inženjerske usluge	340.000		0	0
114	Usluga davanja meteoroloških izveštaja	70.000	nov. 2022. - maj 2023.	18.341	18.340
115	Kontrola sistema nadzora nad motorno-pumpnim postrojenjima	750.000		0	0
116	Stručni nadzor nad radovima - elektro	650.000	jun 2022.	650.000	650.000
117	Servis, čišćenje i zamena rashladnih uređaja	375.000		0	0

118	Servis i pregled uređaja za očitavanje kalorimetara -Psyon-a	600.000	dec. 2022.	586.000	586.000
119	Servis i popravka ostalih uređaja sa motorom SUS	80.000		0	0
120	Provera ispravnosti spoljne i unutrašnje hidrantske mreže sa ispitivanjem hidrantskih creva na pritisak na 7 bara	33.000	apr. 2022. - dec. 2022.	26.600	13.300
121	Ispitivanje i osposobljavanje sigurnosnih ventila	500.000	maj 2022.- maj 2023.	500.000	458.650
122	Obuka Palo Alto Firewall 8.0 - instalacija, konfiguracija i upravljanje	170.000		0	0
123	Team Viewer Corporate + Support for mobile devices	350.000	sep. 2022.	285.000	285.000
124	Usluga premeštanja završne optičke kutije sa dodatom optikom i spajsovanje za pogon za potrebe video nadzora	0		0	0
125	FastReport Enterprise 1 user - alat za potrebe generisanja IPS QR koda, eSign-a dokumenta	100.000		0	0
126	Zamena antivibracione podloge za CP2, CP1 i CP4	0		0	0
127	Projektovanje građevinski deo	0		0	0
128	Ugradnja arhitekture	0		0	0
129	Uslužna montaža/demontaža sekundarnih kalorimetara	0		0	0
130	Nabavka i ugradnja elektro-motornog pogona za dimnu klapnu kotla 23 MW	0		0	0
131	Pregled i ispitivanje visokonaponske elektro opreme za ličnu zaštitu	80.000	apr. 2022. - dec. 2022.	80.000	80.000
132	Proširenje pogonskog sistema upravljanja	500.000	sep. 2022. - okt. 2022.	497.000	497.000
133	Pregled dizel agregata sa dostavom izveštaja	88.000	dec. 2022.	60.000	0
134	Licenca - HPE StoreOnce 2000/3000 Catalyst E-LTU - licenca za upotrebu Catalyst protokola za čuvanje podataka	50.000		0	0
135	Sanacione mašinske usluge na opremi pod pritiskom	950.000	dec. 2022. - dec. 2023.	950.000	350.700
136	Nabavka i ugradnja transmitera pritiska sa prikazivanjem na SCADA sistemu	0		0	0
137	Nabavka i ugradnja frekventnih regulatora	0		0	0

138	Ugradnja RO za vođenje 4 ventila sa upravljačkim kutijama	0		0	0
139	Proširivanje kapaciteta pogonskog sistema upravljanja	0		0	0
140	Ugradnja protivprovalnog sistema za zgradu MZ	0		0	0
141	Periodična kontrola el. instalacije i uzemljenja u toplotnim podstanicama	875.000	mart 2022. - mart 2023.	875.000	873.600
142	Izrada projektno-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju vazdušnog trakta sa izmeštanjem kalorifera kod kotla VKLM 50	0		0	0
143	Izrada projektno-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju LUVU-a na kotlu VKLM 50	0		0	0
144	Izrada konceptijskog projekta za ugradnju akumulatora toplote	0		0	0
145	Usluga osiguranja mašinske opreme u pogonu	0		0	0
146	Servisne intervencije na pogonskim postrojenjima	4.000.000		0	0
147	Rekonstrukcija sistema za zagrevanje mazuta	4.150.000	jan. 2022. - feb. 2022.	4.150.000	2.880.512
148	Analiza opravdanosti priključenja na toplotni sistem JKP"Subotička toplana"	0		0	0
149	Izrada projekta obnovljivih i alternativnih izvora energije za kotlove snage do 7 MW	0		0	0
150	Očitavanje elektronskih delitelja za raspodelu troškova grejanja - za SONTEX uređaje	200.000	mart 2022.-mart 2023	200.000	60.685
151	Pregled i provera opreme za rad i davanje izveštaja	99.000		0	0
152	Pregled i ispitivanje uslova radne okoline i ispitivanje hemijskih štetnosti i buke	200.000		0	0
153	Overa mernih instrumenata	400.000		0	0
154	Optimizacija i automatizacija postrojenja za dopunu i kondicioniranje vode u sistemu grejanja	0		0	0

155	Osiguranje toplotnih podstanica	2.500.000	avg. 2022. - avg. 2023.	2.487.102	2.286.650
156	Nero Burninig ROM 2021 - alat za narezivanje	0		0	0
157	Licenca - WinZIP Pro 2	0		0	0
158	Licenca za upotrebu programa za dokument management	350.000		0	0
159	Licenca za uslugu daljinskog potpisivanja digitalnim sertifikatom i vremenskog žigosanja dokumenta	500.000		0	0
160	Licenca Vmware Work station Pro	80.000	mart 2022. - mart 2025.	34.697	34.697
161	Čišćenje starog mazutnog kanala	0		0	0
162	Sanacija sistema za dojavu vlage na predizolovanom vrelovodu	0		0	0
163	Adaptacija sistema bezbednosti toplotnih podstanica	9.000.000	sep. 2022. - sep. 2023.	9.000.000	8.995.100
164	Nabavka i ugradnja detektora CO2 za kotlarnicu VKLM50	0		0	0
165	Antikoroziona zaštita čelične konstrukcije u dimnjaku	0		0	0
166	Rekonstrukcija LUVO-a na kotlu 58 MW	0		0	0
167	Rekonstrukcija vazdušnog trakta sa izmeštanjem kalorifera na kotlu 58 MW	0		0	0
168	Sanacione usluge na pogonskim postrojenjima po nalazima dijagnostičkih izveštaja nakon završetka grejne sezone	0		0	0
169	Usluga zamene termoizolacije na mazutnom rezervoaru	6.000.000	avg. 2022. - sep. 2022.	6.000.000	5.989.000
170	Sanaciono projektovanje po dijagnostičkim izveštajima za opremu pod pritiskom - elektro	0		0	0
171	Čišćenje i odnošenje opasnog otpada iz mazutnog rezervoara	950.000	maj 2022. - maj 2023.	750.000	590.296
172	Zamena kondenz vodova kotla 35 MW na vodove od nerđajućeg čelika	980.000	avg. 20022. - avg. 2023.	980.000	733.850
173	Izrada tehničke mašinske dokumentacije - vrelovodna mreža	0		0	0

174	Izrada tehničke mašinske dokumentacije - za sanaciju vrelovodne mreže nakon dijagnostičkih pregleda	0		0	0
175	Izrada tehničke mašinske dokumentacije - toplotne podstanice	0		0	0
176	Usklađivanje postojeće projektne tehničke dokumentacije sa novim Zakonskim propisima	0		0	0
177	Izrada tehničke mašinske dokumentacije - za sanaciju toplotnih podstanica nakon dijagnostičkih pregleda	0		0	0
178	Tehnička kontrola tehničke mašinske dokumentacije - toplotne podstanice	0		0	0
179	Tehnička kontrola tehničke mašinske dokumentacije - vrelovodna mreža	0		0	0
180	Obnova licence za Wonderware Indusoft Webstudio	650.000	maj 2022. - maj 2023.	649.000	649.000
181	Godišnje održavanje aplikacionog softvera za korisnike usluge daljinskog grejanja	300.000		0	0
182	Proširenje aplikacionog softvera za korisnike usluge daljinskog grejanja - II faza	350.000	maj 2022.- jun 2022.	340.000	340.000
183	Havarijske intervencije u pogonu	2.500.000		0	0
184	Projektovanje elektroradova za akumulator toplote	0		0	0
185	Servis KSB pumpi	990.000	jun 2022. - jul 2022.	445.000	445.000
186	Spektralna analiza pogonske opreme	3.000.000	jul 2022. - jul 2023.	3.000.000	2.980.000
187	Elektro radovi na izmeštanju ventilatora kotla 50MW	0		0	0
188	Izrada elektro projektne dokumentacije	0		0	0
189	Kontrola elektro projektne dokumentacije	0		0	0
190	Rekonstrukcija elekto instalacija u toplotnim podstanicama	0		0	0
191	Havarijske intervencije	650.000		0	0
192	Projektovanje elektro radova za kotao - razvijač pare 2T	0		0	0

193	Sanaciono projektovanje po dijagnostičkim izveštajima za opremu pod pritiskom - mašinsko	400.000		0	0
194	Završetak tehničkog pregled i pregled svih izvedenih radova za postavljanje protivprovalnog sistema za MZ	517.000		0	0
195	Elektro radovi na izgradnji akumulatora toplote	0		0	0
196	Studija opravdanosti ugradnje solarnih panela na krovove JKP "Subotička toplana"	985.000	mart 2022.- maj 2022.	976.700	946.700
197	Zamena ativibracione podloge ispod cirkulacionih pumpi po potrebi	0		0	0
198	Spoljni nadzor nad građevinskim radovima	900.000	maj 2022. - dec. 2022.	900.000	0
199	Osiguranje opreme u pogonu	5.000.000	avg. 2022. - avg. 2023.	4.972.718	4.886.956
200	Softver za upravljanje imovinom i održavanje faza II	980.000		0	0
201	Veeam Backup Essential Enterprise 3YR Sub Upfront Billing 5 instances Veeam LIC 2 kom	350.000	apr. 2022.- apr. 2025	285.000	285.000
202	Aqua Data Studio for 1 User	60.000		0	0
203	ACAD - including specialized toolsets AD Commercial New 5xSingle-user ELD	700.000	maj 2022. - maj 2022.	647.976	647.976
204	Subscription Vmware vSphere 6 Essentials Kit 3YR Vmware LIC	50.000	mart 2022.-mart 2025	42.910	21.455
205	Revizija plana upravljanja otpadom	900.000	dec. 2022.	865.000	865.000
206	Izrada knjige evidencije za 2021.godinu za bunar u JKP "Subotička toplana"	120.000	jul 2022. - avg. 2022.	120.000	120.000
207	Pravilnik o načinu i rokovima za ispitivanje i pregled opreme za rad i uslova radne okoline	60.000	jul 2022. - sep. 2022.	60.000	60.000
208	Ugradnja pratećeg grejanja na mazutnim vodovima	9.500.000	avg. 2022. - sep. 2022.	9.450.000	9.450.000
209	Usluga demontaže starih mazutnih vodova	0		0	0
210	Popravka fasade i pretresanje krova na Upravnoj zgradi	0		0	0
211	Popravka krovova na pomoćnim objektima u krugu JKP "Subotička toplana"	0		0	0
212	Adaptacija kontrolne sobe u HPV	0		0	0
213	Adaptacija podruma za arhivske prostorije	0		0	0

214	Izrada upravljačke elektronike za "pametne stanove"	980.000	avg. 2022. - nov.2022.	973.500	973.500
215	Servis mazutnog gorionika vv kotla 35 MW	990.000		0	0
216	Zaštita unutrašnjosti mazutnog rezervoara sa epoksidnom smolom	950.000	jul 2022. - jul 2023.	950.000	944.000
217	Prerada hladne recirkulacije na vv kotlu 58 MW	5.000.000	avg. 2022. - sep. 2022.	5.000.000	4.995.000
218	Zamena upravljačke jedinice na vv kotlu 23 MW	990.000	jul 2022. - sep. 2022.	988.500	988.500
219	Izrada studije opravdanosti za zamenu starih elektro motora u pogonu sa visokoefikasnim motorima novije generacije	900.000	avg. 2022. - dec. 2022.	898.885	898.885
220	Izrada akta o proceni rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja JKP "Subotička toplana"	320.000	jul 2022. - avg. 2022.	315.000	315.000
221	Konsultantske usluge u uštedi energije pri primeni toplotnih pumpi i kooegenerativnih sistema	865.000		0	0
222	Usluga ugradnje termoizolacione obloge na prateće mazutne vodove nakon sanacije	4.000.000		0	0
	Ukupno usluge:	193.839.700		177.908.407	144.199.344
	Radovi				
1	Mašinsko-izolaterski radovi za hitne intervencije	950.000	maj 2022. - maj 2023.	950.000	0
2	Šamotiranje kotlovskih postrojenja	950.000	avg. 2022. - avg. 2023.	950.000	742.350
3	Sanacija izolacije cevovoda u pogonu	950.000	sep. 2022. - sep. 2023.	950.000	948.226
4	Građevinski radovi na izgradnji vrelovodnih priključaka	0		0	0
5	Adaptacija poslovnih prostorija	0		0	0
6	Zaštita armature ploče ispod CP2, CP1 i CP4	0		0	0
7	Izvođenje elektro radova na sanaciji mazutnog sistema	9.800.000	maj 2022. - sep. 2022.	9.790.000	9.790.000
8	Građevinski radovi na sanaciji temelja ventilatora i prostorije ventilatorske kućice za kotao 58 MW	0		0	0

9	Građevinski radovi na izgradnji akumulatora toplote	0		0	0
10	Sanacija svoda podruma ispod pogona hemjske pripreme vode	0		0	0
	Ukupno radovi:	12.650.000		12.640.000	11.480.576
UKUPNO = DOBRA + USLUGE+RADOVI		729.586.200		719.091.382	616.632.912

7. IZVRŠENJE PLANA INVESTICIONOG ULAGANJA

u dinarima

Redni broj	Naziv investicije	Godina početka finansiranja projekta	Godina završetka finansiranja projekta	Ukupna vrednost projekta	Realizovana vrednost projekta	Struktura finansiranja	Iznos prema izvoru finansiranja	Plan 2022.	Ostvarenje 2022.
1	Rekonstrukcija sistema za zagrevanje mazuta	2021.	2022.	34.150.000	32.877.221	Sopstvena sredstva	2.880.512	4.150.000	2.880.512
						Pozajmljena sredstva	0	0	0
						Sredstva budžeta (po kontima)	29.996.709	0	0
						Ostalo	0	0	0
						Ukupno:	32.877.221	4.150.000	2.880.512
Ukupno investicije				34.150.000					

Investicija Rekonstrukcija sistema za zagrevanje mazuta započeta je u 2021. godini i planirana je u iznosu od 30.000.000 dinara a realizovana je u iznosu od 29.996.709 dinara u istoj godini. U 2022. godini ova investicija se vodila kao Oprema u pripremi kako je i prikazano u Bilansu stanja za 2022. godinu, a razlog tome je planirana realizacija završnih radova na Rekonstrukciji sistema za zagrevanje mazuta u 2022. godini u iznosu od 4.150.000 dinara. Završni radovi na investiciji su realizovani u iznosu od 2.880.512 dinara u skladu sa realnim potrebama.

8. SREDSTVA ZA POSEBNE NAMENE

R. br.	Pozicija	Plan za 01.01- 31.12.2021. Prethodna godina	Realizacija 01.01-31.12.2021. Prethodna godina	Plan za 01.01- 31.12.2022. Tekuća godina	u dinarima 01.01 - 31.12.2022. goine *		Procenat realizacije (realizacija / plan 31.12.2022. *)
					Plan	Realizacija	
1.	Sponzorstvo	59.760	59.000	59.760	59.760	58.844	98,47
2.	Donacije	374.400	374.400	374.400	374.400	367.000	98,02
3.	Humanitarne aktivnosti	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	100,00
4.	Sportske aktivnosti	270.311	269.900	270.311	270.311	61.160	22,63
5.	Reprezentacija	299.463	281.360	299.463	299.463	286.068	95,53
6.	Reklama i propaganda	1.000.000	905.385	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100,00
7.	Ostalo	278.098	225.600	278.098	278.098	164.400	59,12

Sredstva za posebne namene su realizovana u okvirima planskih kategorija, neke pozicije su realizovane u manjem obimu od plana jer nije bilo potrebe za istim.

Direktor

Saša Petković, dip.ekon.

