



**SKUPŠTINA PREDUZEĆA**

Na osnovu člana 26. Statuta KJKP "Toplane-Sarajevo" d.o.o. (OPU-IP: 60/2016, Odluka o izmjeni i dopuni Statuta broj: 00-2-V-01/19 od 04.07.2019. godine i broj: 00-4-V-01/19 od 06.08.2019. godine) i Pravilnika za postupak nabavke (PR-SN-01-05-3; OP-8.4 QMS-01 od 07.10.2021. godine) u postupku donošenja Plana nabavki za 2022. godinu izrađenom od strane Uprave i u formi Prijedloga utvrđen odlukom Nadzornog odbora Skupština Preduzeća, na 6. redovnoj sjednici, održanoj u prostorijama Preduzeća Semira Frašte 22, dana 29.12.2021.godine, donijela je

**ODLUKU**

**I**

Usvaja se Plan nabavki KJKP "Toplane-Sarajevo" d.o.o. Sarajevo za period 2022.-2024. godina sukladno prijedlogu utvrđenom Odlukom Nadzornog odbora broj: 01-09-04/21 od 13.12. 2021. godine, a dostavljenom od Uprave Preduzeća.

Tabelarni pregled Plana nabavki za period 2022.-2024. godina iz stava (1) ovog člana je u prilogu ove Odluke, i čini njen sastavni dio.

**II**

Plan nabavki za period 2022.- 2024. godina iz člana I ove Odluke objaviće se na Web stranici Preduzeća.

**III**

Zadužuje se Uprava da Nabavke vrši u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama i internim aktima Preduzeća.

**IV**

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Punomoćnik Vlade Kantona  
Sarajevo u Skupštini Preduzeća

Ismar Adžajić

Dostaviti:

- Vladi Kantona Sarajevo  
putem Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite  
okoliša KS
- Upravi Preduzeća
- SN
- IMS (web i intranet stranica Preduzeća)
- a/a

**NADZORNI ODBOR**

Na osnovu člana 30. Statuta KJKP "Toplane-Sarajevo" d.o.o. (OPU-IP: 60/2016, Odluka o izmjeni i dopuni Statuta broj: 00-2-V-01/19 od 04.07.2019. godine i broj: 00-4-V-01/19 od 06.08.2019. godine) i Pravilnika za postupak nabavke (PR-SN-01-05-3; OP-8.4 QMS-01 od 07.10.2021. godine) u postupku donošenja Plana nabavki za period 2022.- 2024. godina, Nadzorni odbor je po prijedlogu Uprave na 9. redovnoj sjednici održanoj 13.12.2021. godine donio

**ODLUKU**

**I**

Utvrđuje se Prijedlog Plana nabavki KJKP "Toplane-Sarajevo" d.o.o. Sarajevo za period 2022.-2024. godina sukladno prijedlogu dostavljenom od Uprave Preduzeća. Tabela pregled Plana nabavki za period 2022.-2024. godina iz stava (1) ovog člana je u prilogu ove Odluke, i čini njen sastavni dio.

**II**


Plan nabavki iz člana I ove Odluke objaviće se na Web stranici Preduzeća.

**III**

Zadužuje se Uprava da Nabavke vrši u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama i internim aktima Preduzeća.

**IV**

Ovaj Prijedlog Plana nabavki KJKP "Toplane-Sarajevo" d.o.o. Sarajevo za period 2022.-2024. godina dostaviti Skupštini Preduzeća na odlučivanje

Predsjednik Nadzornog odbora  
  
Dragan Duvnjak

Dostaviti:

- Resorno ministarstvo
- Upravi Preduzeća
- SN
- IMS (web i intranet stranica Preduzeća)
- Sindikalna organizacija Preduzeća
- Vijeće uposlenika
- a/a



## PLAN NABAVKI

Na osnovu pojedinačnih planova Službi, sačinjen je Plan nabavki roba, usluga i radova za period 2022.-2024. godina, čija procijenjena vrijednost za 2022. godinu iznosi 60,81 mil. KM, za 2023. godinu 60,90 mil. KM i 2021. godinu 60,48 mil. KM.

R.br.	Predmet nabavke	2022. Procijenjena vrijednost bez PDV (KM)	2023. Procijenjena vrijednost bez PDV (KM)	2024. Procijenjena vrijednost bez PDV (KM)
<b>I</b>	<b>ROBE</b>			
1.	Kotlovi i gorionici sa opremom za automatsku hidrauličnu optimizaciju	3.500.000	3.000.000	3.000.000
2.	Gorionici sa pratećom opremom	850.000	850.000	900.000
3.	Pumpe	150.000	150.000	90.000
4.	Sistem frekventne regulacije	50.000	40.000	30.000
5.	Uljne pumpe i pumpni agregati	50.000	20.000	20.000
6.	Elektromotorni ventili	90.000	630.000	115.000
7.	Kugl ventili	110.000	120.000	110.000
8.	Sigurnosni i ostali ventili	50.000	50.000	50.000
9.	Balansirajući ventili	50.000	60.000	60.000
10.	Pločasti lemljeni izmjenjivači toplote	75.000	35.000	25.000
11.	Ekspanzione posude	16.000	16.000	16.000
12.	Sistem održavanja pritiska	50.000	50.000	50.000
13.	Kompenzatori, priрубnice i ostalo	35.000	45.000	45.000
14.	Mjerni instrumenti	35.000	40.000	35.000
15.	Čelične cijevi i fitinzi	775.000	775.000	775.000
16.	Predizolirane cijevi	1.000.000	3.300.000	2.300.000
17.	Čelični i aluminijski limovi, čelični profili i termička izolacija	260.000	250.000	220.000
18.	Nespecificirana elektro oprema	20.000	20.000	20.000
19.	Nespecificirana mašinska oprema	30.000	30.000	30.000
20.	Oprema za sistem daljinskog upravljanja i kontrole	1.800.000		
21.	Digitalizacija veza u SCADA sistemu	60.000		
22.	Dodatne licence ( OPC server )	25.000		
23.	Nabavka servera za sistem daljinskog upravljanja i kontrole		15.000	



R.br.	Predmet nabavke	2022. Procijenjena vrijednost bez PDV (KM)	2023. Procijenjena vrijednost bez PDV (KM)	2024. Procijenjena vrijednost bez PDV (KM)
I	ROBE			
24.	Nabavka video zida		75.000	
25.	Pilot projekti	20.000	20.000	20.000
26.	Dimnjače za kotlove	25.000	35.000	35.000
27.	Dogrijači zraka u kotlovnici - medijski	40.000	50.000	40.000
28.	Dogrijači LUS-a	50.000	50.000	50.000
29.	Dizel agregat za kotlovnicu	130.000	75.000	50.000
30.	Rezervoari za tečno gorivo	100.000		
31.	Sistem kompenzacije reaktivne energije		3.000	
32.	Mazut	750.000	750.000	750.000
33.	Lož ulje	750.000	750.000	750.000
34.	Rezervni dijelovi za pumpe	50.000	50.000	50.000
35.	Rezervni dijelovi za gorionike	80.000	80.000	80.000
36.	Rezervni dijelovi za opremu za regulaciju temperature	24.000	24.000	24.000
37.	Rezervni dijelovi za SCADA sistem	20.000	8.500	10.000
38.	O2 sonda	6.000	6.000	6.000
39.	Frekventni pretvarači	10.000	10.000	10.000
40.	Oprema za rad sa Yaskawa pretvaračima	500	500	500
41.	Oprema za detekciju gasa	6.000	6.000	
42.	Doturne uljne pumpe sa motorima u EX izvedbi	20.000	20.000	20.000
43.	Ležajevi	1.500	1.000	2.500
44.	Dozir pumpe za hemikalije	3.000	3.000	3.000
45.	Ostali rezervni dijelovi	6.000	6.000	6.000
46.	Elektromaterijal	90.000	90.000	100.000
47.	Ostala elektro oprema	6.000	6.000	6.000
48.	Acetilen, kisik i CO2	19.000	19.000	20.000
49.	Boje i lakovi	20.000	20.000	20.000
50.	Materijal za remont	25.000	25.000	25.000
51.	Vodomaterijal	15.000	16.000	16.000

Decembar 2021.



R.br.	Predmet nabavke	2022. Procijenjena vrijednost bez PDV (KM)	2023. Procijenjena vrijednost bez PDV (KM)	2024. Procijenjena vrijednost bez PDV (KM)
<b>I</b>	<b>ROBE</b>			
52.	Staklene pletenice i klingerit	6.000	6.000	6.000
53.	Materijal za tekuće održavanje	6.000	6.000	6.000
54.	Ostali materijal	6.000	6.000	6.000
55.	Alat	60.500	48.500	48.500
56.	Uređaj za mjerenje polutanata	15.000		
57.	Vozila	120.000	120.000	120.000
58.	Rezervni dijelovi za vozila	38.000	38.000	38.000
59.	Tečnosti i maziva	3.500	3.500	3.500
60.	Pogonsko gorivo	165.000		
61.	Klima uređaji	10.000	10.000	10.000
62.	Trakaste i ostale zavjesa	6.000	6.000	6.000
63.	Stalaže za skladište	10.000		
64.	Kancelarijski namještaj	6.000	6.000	6.000
65.	Oprema za civilnu zaštitu	20.000	20.000	20.000
66.	Zaštitna sredstva za pandemiju	25.000	25.000	25.000
67.	Lična zaštitna sredstva i oprema	55.000	55.000	55.000
68.	Protupožarna oprema i prva pomoć	5.000	5.000	5.000
69.	Ostala sredstva i oprema	6.000	6.000	6.000
70.	Mineralno i silikonsko ulje za rad na sistemu za inspekciju temperaturnih senzora i antoksin ulje	16.000	16.000	16.000
71.	Nadogradnja informatičke opreme i hardvera za sistem za inspekciju el. računskih jedinica (energijski testovi)	20.000		
72.	Nabavka mjernih instrumenata, termometara i ostalih instrumenata u skladu sa propisima i standardima	16.500	70.000	
73.	Nabavka adaptera za inspekciju mjerila	3.000	3.000	3.000
74.	Rezervni dijelovi za potrebe Inspeksijskog tijela	6.000	6.000	6.000
75.	Hemikalije, laboratorijski pribor, materija, elektro-hemijska senzorska i druga oprema i pribor za hemijske analize u laboratoriji i kotlovnica	12.000	12.000	12.000
76.	Laboratorijski namještaj, rezervni materijal i dijelovi, pribor i oprema za servisiranje i održavanje postojećih funkcija	6.000	6.000	6.000
77.	Hemijsko sredstvo za pripremu napojne i kotlovske vode ( Hydro-x )	70.000	60.000	60.000
78.	Nejodirana so, monoetilen glikol i ostala sredstva za konzerviranje vodene strane	35.000	35.000	35.000
79.	Alkalni granulat za neutralizaciju otpadnog kondezata	2.000	2.000	2.000

Decembar 2021.



R.br.	Predmet nabavke	2022. Procijenjena vrijednost bez PDV (KM)	2023. Procijenjena vrijednost bez PDV (KM)	2024. Procijenjena vrijednost bez PDV (KM)
I	ROBE			
80.	Jedinice za hemijski tretman vode	25.000	25.000	25.000
81.	Kalibracione plinske mješavina za kalibraciju i rad uređaja	6.000	6.000	6.000
82.	Manometri za ispitivanje sigurnosnih ventila		2.000	
83.	Stanica za čišćenje pločastih izmjenjivača toplote, ispitivanje sigurnosnih ventila i manometara	6.000	6.000	6.000
84.	Server	15.000	20.000	15.000
85.	Proširenje storage	20.000		
86.	Računari, laptopi, printeri i uređaji za neprekidno napajanje	42.000		42.000
87.	Mrežna oprema	6.000	6.000	6.000
88.	Vatrozid	15.000		15.000
89.	Lokalna računarska mreža (pasivna)		20.000	
90.	Aktivna računarska mrežna oprema	20.000		
91.	Dijelovi za informatičku opremu	6.000	6.000	6.000
92.	Bežična računarska mreža		30.000	
93.	Bar kod čitači	6.000	6.000	6.000
94.	DMS softver (Upravljanje digitalnom dokumentacijom)			100.000
95.	Softver za nadziranje IT sistema i upravljanje radnim stanicama			30.000
96.	Hub ormar sa montažom			6.000
97.	Telefonski aparati			6.000
98.	Rezervni dijelovi za server	6.000	6.000	6.000
99.	Softver za upravljanje procesima u preduzeću	500.000		
100.	Licence za softver - upravljanje procesima		150.000	150.000
101.	Softver za upravljanje procesima u preduzeću - naplata		350.000	
102.	Softver za pametno upravljanje skladištem	50.000		
103.	Oprema za pametno upravljanje skladištem	20.000	10.000	
104.	Sistem za naplatu računa za uslugu centralnog grijanja putem automata	70.000	70.000	70.000
105.	Pultovi sa portalima i ormarima	60.000		



R.br.	Predmet nabavke	2022. Procijenjena vrijednost bez PDV (KM)	2023. Procijenjena vrijednost bez PDV (KM)	2024. Procijenjena vrijednost bez PDV (KM)
<b>I</b>	<b>ROBE</b>			
106.	Uplatnice za CZK	4.000	4.000	4.000
107.	Uniforme za CZK	6.000	6.000	6.000
108.	Aparati za brojanje novčanica, aparati za provjeru novčanica, potpultni sef ...	5.000	5.000	
109.	Metalni arhivski regal otvorenog tipa	1.800		
110.	Mjerila toplotne energije	340.000	330.000	248.000
111.	Rezervni dijelovi i baterije za mjerila utroška toplotne energije	320.000	235.000	220.000
112.	Protukliznih trake	350	350	350
113.	Sredstva za održavanje higijene	36.000		
114.	Pribor za čišćenje	6.000	6.000	6.000
115.	Roba za bife	6.000	6.000	6.000
116.	Kantonalne administrativne takse	6.000	6.000	6.000
117.	Časopisi	3.170	3.170	3.170
118.	Stručna literatura	2.000	2.000	2.000
119.	Dnevna štampa	3.400	3.400	3.400
120.	Službena glasila	1.000	1.000	1.000
121.	CD-a Excel aplikacija za godišnji i polugodišnji obračun	300	300	300
122.	Obrasci za štampu računa	6.000	6.000	6.000
123.	Brošure / katalogi Preduzeća	6.000	6.000	6.000
124.	Čestitke za državne i vjerske praznike	1.500	1.500	1.500
125.	Roba povodom obilježavanja Dana Preduzeća	6.000	6.000	6.000
126.	Nabavka jarbola i zastava	5.000		
127.	Naljepnice, panoi i druga obilježja sa logotipom	6.000	6.000	6.000
128.	Kancelarijski materijal	165.000		
129.	Dnevnici i arhivske kutije	5.800	5.800	5.800
130.	Mašina za uvezivanje dokumentacije i folije za uvezivanje i plastificiranje dokumentacije	1.100	300	300
131.	Aparati i oprema za bife	2.350	350	
132.	Oprema za učesnike za učesnike sportskih igara Komunalijada	5.000	5.000	5.000
<b>UKUPNO ROBE</b>		<b>13.921.270</b>	<b>13.624.170</b>	<b>11.523.820</b>

Decembar 2021.

Plan poslovanja za period 2022. – 2024.  
godina

Strana 38/49



R.br.	Predmet nabavke	2022. Procijenjena vrijednost bez PDV (KM)	2023. Procijenjena vrijednost bez PDV (KM)	2024. Procijenjena vrijednost bez PDV (KM)
<b>II USLUGE</b>				
1.	Ovjera projektne dokumentacije sa stanovišta zaštite od požara i zaštite na radu	6.000	6.000	6.000
2.	Saglasnost ovlaštenog dimnjačara za kotlovnice	3.000	5.000	5.000
3.	Pregled izvedenog stanja i mjerenje električnih instalacija, gromobranskih instalacija i opreme za kotlovnice, podstanice i ostalu opremu i sisteme	12.000	6.000	12.000
4.	Ostale saglasnosti i ovjere	3.000	6.000	6.000
5.	Geološki nalaz tla	10.000	10.000	10.000
6.	Verifikacija geodetskog instrumenta	1.500		1.500
7.	Migracija severa, unapređenje softvera i grafike SCADA sistema		100.000	
8.	Pregled i sanacija rezervoara za tečno gorivo	20.000	20.000	
9.	Geološka, geotehnička i hidrogeološka istraživanja	350.000	450.000	350.000
10.	Izrada razdjelnika za kotlovnice i otvorenih ekspanzionih posuda	50.000	70.000	70.000
11.	Izrada kotlovskih izmjenjivača toplote	24.000	24.000	24.000
12.	Promocija i edukacija korisnika za racionalno korištenje toplotne energije	6.000	6.000	6.000
13.	Statički proračuni	6.000	6.000	6.000
14.	Projekat izgradnje dimnjaka	30.000	30.000	
15.	Projekat geotermalna bušotina		10.000	10.000
16.	Izrada idejnih projektnih rješenja	6.000	6.000	6.000
17.	Konsultantske usluge	6.000	6.000	6.000
18.	Nadzor	15.000	20.000	15.000
19.	Usluge prevođenja	5.000	5.000	5.000
20.	Revizija mašinskih, elektro i građevinskih projekata	15.000	6.000	6.000
21.	Revizija projekta izgradnje bušotine geotermalnih voda i drugih projekata		6.000	6.000
22.	Projektovanje hidroinstalacija radi dobijanja vodnih dozvola	30.000	30.000	30.000
23.	Projektovanje objekta kotlovnice "Kampus"	20.000		
24.	Ostalo projektovanje	20.000	20.000	20.000
25.	Studijske analize i sl.	6.000	6.000	6.000
26.	Dislokacija tečnih goriva i čišćenje rezervoara, separatora ulja, odmuljnih jama i zbrinjavanje nastalog sadržaja	60.000	60.000	60.000
27.	Čišćenje vomom	6.000	6.000	6.000





R.br.	Predmet nabavke	2022. Procijenjena vrijednost bez PDV (KM)	2023. Procijenjena vrijednost bez PDV (KM)	2024. Procijenjena vrijednost bez PDV (KM)
<b>II USLUGE</b>				
28.	Atestiranje o vodonepropusnosti i kalibraciji rezervoara		55.000	55.000
29.	Tehnički pregled vozila	6.000	6.000	6.000
30.	Tekuće održavanje vozila	6.000	6.000	6.000
31.	Pranje vozila i vulkanizerske usluge	6.000	6.000	6.000
32.	Pregled ADR-a i mjerenje statičkog elektriciteta na vozilima	2.000	2.000	2.000
33.	GPRS-a za vozila	6.000	6.000	6.000
34.	Autoelektričarske usluge, remont dizni i opravka prateće opreme na vozilima	5.000	5.000	5.000
35.	Skidanje korozije i postavljanje zaštite na površine izložene djelovanju soli u kombi vozilu u SN	6.000		
36.	Ostale usluge na vozilima	6.000	6.000	6.000
37.	Atestiranje zavarivača	4.000	4.000	4.000
38.	Polaganje vozača za ADR certifikate	4.000	4.000	4.000
39.	Obuka servisera za rad sa YASKAWA pretvaračima	2.500	2.500	2.500
40.	Održavanje klima uređaja	6.000	6.000	6.000
41.	Održavanje ionskih izmjenjivača	3.000	3.000	3.000
42.	Viklovanje i opravka elektromotora	6.000	6.000	6.000
43.	Održavanje dizel agregata	5.000	5.000	5.000
44.	Održavanje opreme za detekciju gasa	4.000	4.000	4.000
45.	Održavanje sistema za kompenzaciju reaktivne energije	3.000	3.000	3.000
46.	Održavanje SCADA sistema	6.000	6.000	6.000
47.	Angažovanje autodizalice, šlepera i viljuškara	6.000	6.000	6.000
48.	Demontaža, iznošenje i transport opreme velike težine	12.000	12.000	12.000
49.	Radiografsko snimanje varova	6.000	6.000	6.000
50.	Izrada i montaža mašinskih dijelova i opreme	6.000	6.000	6.000
51.	Usluge na tekućem održavanju opreme	6.000	6.000	6.000
52.	Angažovanje vanjske zanatske radne snage	40.000	40.000	40.000
53.	Staklarske usluge	2.000	2.000	2.000
54.	Sanacija kotla sa zamjenom kotlovskih cijevi	22.000		



R.br.	Predmet nabavke	2022. Procijenjena vrijednost bez PDV (KM)	2023. Procijenjena vrijednost bez PDV (KM)	2024. Procijenjena vrijednost bez PDV (KM)
<b>II USLUGE</b>				
55.	Špediterske usluge	4.000	4.000	4.000
56.	Elaborati o privremenoj regulaciji saobraćaja	6.000	6.000	6.000
57.	Tehnološko ekonomski elaborat	3.000	3.000	3.000
58.	Usklađivanje dokumentacije IMS, ZNR i ZOP sa drugim standardima, važećim zakonima i propisima i izrada nove dokumentacije	6.000	6.000	6.000
59.	Unaprijeđivanje sistema IMS-a (uvođenje novih softvera, izrada projekata i studija vezanih za IMS, prevod standarda vezanih za IMS, preventivni pregledi i drugo)	6.000	6.000	6.000
60.	Certifikacija i kontrolne provjere sistema IMS-a (certifikacija i 2 kontrolne provjere za trogodišnji period)		75.000	
61.	Ljekarski pregledi	24.000	19.000	500
62.	Izrada akata o procjeni rizika za sva radna mjesta u Preduzeću	36.000		
63.	Izrada elaborata o uređenju gradilišta	6.000	6.000	6.000
64.	Mjerenje mikroklimatskih uslova radne sredine	6.000		6.000
65.	Ažuriranje postojeće Procjene ugroženosti i Plana zaštite od požara za nove i rekonstruisane objekte	2.000	1.000	1.000
66.	Simulacija vježbe evakuacije u slučaju prirodnih i drugih nesreća	3.500	3.500	3.500
67.	Pregled i servisiranje protupožarnih aparata i hidrantskih instalacija te periodični pregled mašina i uređaja u skladu sa zakonom	15.500	17.500	17.500
68.	Korektivne aktivnosti u skladu sa propisima i zakonima	6.000	6.000	6.000
69.	Odvoz i ekološko zbrinjavanje otpada	10.000	10.000	10.000
70.	Deratizacija, dezinfekcija i dezinskcija	6.000	6.000	6.000
71.	Osiguranje imovine i lica	300.000		
72.	Tehnička i fizička zaštita ljudi i imovine	990.000		
73.	Ugradnja sigurnosnih brava i cilindara	10.000	10.000	10.000
74.	Usluge transporta novaca za novootvorena naplatna mjesta	6.000	6.000	6.000
75.	Korektivne akcije za vanredne situacije koje su propisane važećom procedurom " Pripravnost i odgovor u vanrednim situacijama "	6.000	6.000	6.000
76.	Kalibracija mjernih instrumenata za Inspeksijsko tijelo	6.000	4.300	2.500
77.	Servisiranje mjerne opreme za Inspeksijsko tijelo	6.000	6.000	6.000
78.	Zakonska verifikacija, kalibracija i servis mjernih instrumenata, umrežavanje i računalo povezivanje	6.000	6.000	6.000
79.	Validacija mjernih instrumenata, servis i prateći dijelovi, tekuće održavanje od strane ovlaštenih laboratorija i zastupnika mjernih instrumenata	3.000	3.000	3.000
80.	Monitoring otpadnih voda od strane ovlaštene laboratorije	6.000	6.000	6.000
81.	Održavanje i kalibracija opreme HORIBA PG 350	14.000	14.000	14.000



R.br.	Predmet nabavke	2022. Procijenjena vrijednost bez PDV (KM)	2023. Procijenjena vrijednost bez PDV (KM)	2024. Procijenjena vrijednost bez PDV (KM)
<b>II USLUGE</b>				
82.	Kalibracija mjeme opreme	1.600	2.600	2.600
83.	Međulaboratorijsko poredbeno mjerenje	5.000		2.000
84.	Office 365	20.000	20.000	20.000
85.	Uslužni softver	6.000	6.000	6.000
86.	Razvoj softvera "IMIS"	6.000	6.000	6.000
87.	Razvoj / nadogradnja softvera SQL baziranih softvera	6.000	6.000	6.000
88.	Razvoj / nadogradnja softvera javne nabavke	6.000		
89.	Razvoj NPG softvera	50.000		
90.	Razvoj softvera GIS			50.000
91.	Razvoj ostalih softvera	6.000	6.000	6.000
92.	Održavanje softvera "IMIS"	6.000	6.000	6.000
93.	Održavanje softvera SQL	6.000	6.000	6.000
94.	Održavanje softvera - upravljanje procesima		32.000	32.000
95.	Održavanje ostalih softvera	6.000	6.000	6.000
96.	Licenciranje	32.000	32.000	32.000
97.	Održavanje informatičke opreme	29.000	29.000	29.000
98.	WEB strana - dodatna uređenja	3.000	3.000	3.000
99.	WEB hosting	2.000	2.000	2.000
100.	ACAD	30.000	6.000	
101.	Revizija informacionog sistema	40.000		
102.	Štampa na "KLIK"	70.000		
103.	Obnova sigurnosnog certifikata za digitalno potpisivanje elektronskih računa	4.000	4.000	4.000
104.	Sistemska podrška	6.000	6.000	6.000
105.	MPLS	60.000	60.000	60.000
106.	Telefonija	100.000	100.000	100.000
107.	Telemetrija - veze	40.000	40.000	40.000
108.	Prenos digitalnih podataka		2.000	



R.br.	Predmet nabavke	2022. Procijenjena vrijednost bez PDV (KM)	2023. Procijenjena vrijednost bez PDV (KM)	2024. Procijenjena vrijednost bez PDV (KM)
<b>II USLUGE</b>				
109.	Antivirus	15.000	15.000	15.000
110.	Migracija baze podataka na SQL	20.000		
111.	Iznajmljivanje servera - cloud	6.000	6.000	6.000
112.	Prihvata plaćanja putem POS terminala	26.000	27.000	28.000
113.	Procesiranje kartičnog plaćanja putem naše web stranice	6.000	6.000	6.000
114.	Polaganje pazara ( DNT i PVC vrećice )	5.000	5.000	5.000
115.	Održavanje podpulnih kasa i aparata za brojanje novca i kontrolu novčanica	1.500	1.500	1.500
116.	Održavanje uređaja za očitavanje mjerila putem M-BUS	150	200	250
117.	Instalacija M-BUS centrale i povezivanje mjerila na sistem	6.000		
118.	Verifikacija mjerila od strane ovlaštenog instituta izvan BiH		500	
119.	Obnova digitalne potvrde na pametnoj kartici		100	100
120.	Čišćenje poslovnih objekata	15.000	15.000	15.000
121.	Advokatske usluge	15.000	6.000	6.000
122.	Notarske usluge	2.500	2.500	2.500
123.	Elektronski pristup bazi podataka važećih i izmijenjenih propisa i prečišćenim tekstovima	400	400	400
124.	Poštanske usluge	55.000		
125.	Bankarske usluge	6.000	6.000	6.000
126.	Revizija finansijskih izvještaja	10.000	10.000	10.000
127.	Procjena / umanjenje vrijednosti imovine	40.000		
128.	Aktuarske usluge	1.900	1.900	1.900
129.	Uvezivanje glavne knjige, službenih listova, printanje, kopiranje, skeniranje dokumentacije i slično	2.700	2.700	2.700
130.	Preuzimanje elektronskog pisma, štampanje, kovertiranje, prijenos i dostava	1.050.000		
131.	Izrada idejnih rješenja za promocije	6.000	6.000	6.000
132.	Objave javnih oglasa i konkursa u printanim medijima	6.000	6.000	6.000
133.	Korištenje privrednog servisa	2.400	2.400	2.400
134.	Praćenje medija - press clipping	3.500	3.500	3.500
135.	Promoviranje i javno informiranje putem internet portala	6.000	6.000	6.000



R.br.	Predmet nabavke	2022. Procijenjena vrijednost bez PDV (KM)	2023. Procijenjena vrijednost bez PDV (KM)	2024. Procijenjena vrijednost bez PDV (KM)
<b>II USLUGE</b>				
136.	Promoviranje i javno informiranje putem printanih medija	6.000	6.000	6.000
137.	Promoviranje i javno informiranje putem TV	5.100	5.100	5.100
138.	Promoviranje i javno informiranje putem ostalih medija	3.000	3.000	3.000
139.	Ostale promotivne usluge	6.000	6.000	6.000
140.	Hotelski smještaj za učesnike sportskih igara Komunalijada	12.000	12.000	12.000
141.	Servisiranje električnih uređaja	850	850	850
142.	Stručno usavršavanje	20.000	20.000	12.000
143.	Hotelske i ugostiteljske usluge	6.000	6.000	6.000
<b>UKUPNO USLUGE</b>		<b>4.297.600</b>	<b>1.933.050</b>	<b>1.632.800</b>
<b>III RADOVI</b>				
1.	Građevinski radovi - Stabilne kotlovnice	100.000	1.100.000	200.000
2.	Građevinski radovi - Toplotne podstanice	80.000	45.000	35.000
3.	Građevinski radovi - Distributivne mreže	950.000	950.000	950.000
4.	Građevinski radovi - Rekonstrukcija šahtova za mjerila utroška toplotne energije	20.000		
5.	Nespecificirani građevinski radovi	6.000	6.000	6.000
6.	Separacione jame i bušotine	30.000	30.000	30.000
7.	Građevinski radovi - Dimnjaci		900.000	3.000.000
8.	Mašinski radovi - Distributivne mreže	530.000	450.000	300.000
9.	Rekonstrukcija centara za korisnike	40.000	40.000	
10.	Rekonstrukcija individualnih mjernih mjesta na sistemu Toplana	20.000	20.000	20.000
11.	Rekonstrukcija prostora laboratorije (građevinski, mašinski i elektro)	15.000		
12.	Hitne intervencije na distributivnim mrežama	100.000	100.000	100.000
13.	Tekuće održavanje objekata	85.000	85.000	85.000
14.	Sanacija oštećenih zelenih površina	30.000	30.000	30.000
15.	Sanacija oštećenih asfaltnih površina	70.000	70.000	70.000
16.	Dimnjačarsko-šamoterski radovi, čišćenje kotlova i izdavanje zapisnika o istom	60.000	60.000	60.000
<b>UKUPNO RADOVI</b>		<b>2.136.000</b>	<b>3.886.000</b>	<b>4.886.000</b>
<b>UKUPNO ROBE, USLUGE I RADOVI ( I, II I III )</b>		<b>20.354.870</b>	<b>19.443.220</b>	<b>18.042.620</b>

Decembar 2021.

Plan poslovanja za period 2022. – 2024.  
godina

Strana 44/49



R.br.	Predmet nabavke	2022. Procijenjena vrijednost bez PDV (KM)	2023. Procijenjena vrijednost bez PDV (KM)	2024. Procijenjena vrijednost bez PDV (KM)
<b>IV IZUZEĆA OD PRIMJENE ZJN</b>				
1.	Plin + taksa	38.000.000	39.000.000	40.000.000
2.	Električna energija	1.900.000	1.900.000	1.950.000
3.	Voda i odvođenje otpadnih voda u sistem javne kanalizacije	200.000	200.000	200.000
4.	Odvoz i zbrinjavanje komunalnog otpada	42.000	42.000	42.000
5.	Naknada za održavanje i upravljanje	28.000	28.000	28.000
6.	Obavezna objavljivanja u službenim glasilima	15.000	15.000	15.000
7.	Federalne administrativne takse	1.000	1.000	1.000
8.	Sudske takse	5.000	5.000	5.000
9.	Registracija Preduzeća za projektovanje na nivou FBiH	6.000		
10.	Zakup poslovnog prostora	77.000	82.000	82.000
11.	Naknada za dozvole u radio komunikacijama	5.000	5.000	5.000
12.	Naknada za korištenje radiofrekventnog spektra	6.000	6.000	6.000
13.	Naknada / članarina vanjskotrgovinskoj komori BiH	20.000	20.000	20.000
14.	Naknada za pristup JRTRN putem interneta	2.400	2.400	2.400
15.	Predaja finansijskih izvještaja	250	250	250
16.	Kontrolne provjere i imenovanje od strane Federalnog ministarstva zaštite okoliša		3.000	
17.	Kontrolne provjere od strane Instituta za akreditaciju ( BATA )	4.000	7.000	8.000
18.	Kontrolne provjere od strane Instituta za mjeriteljstvo BiH	1.000	1.000	1.000
19.	Održavanje akreditacije od strane Instituta za akreditaciju ( BATA )	2.000	3.000	3.000
20.	Takse za verifikaciju mjerila od Instituta za mjeriteljstvo BiH	20.000	20.000	20.000
21.	Naknada za tehnički prijem kotlovnice "Otoka"	15.000		
22.	Naknada za priključenja na infrastrukturu	15.000	60.000	6.000
23.	Saglasnosti komunalnih i javnih preduzeća na projektnu dokumentaciju, urbanističke saglasnosti, dozvole za građenje, kopije katastra i sl.	7.000	10.000	10.000
24.	Upotrebne dozvole	10.000	10.000	10.000
25.	Korištenje podataka katastra komunalnih usluga	3.000	3.000	3.000
26.	Dobijanje okolinskih dozvola za nove kotlovnice	5.000	5.000	5.000
27.	Obnavljanje okolinskih dozvola	55.000		
28.	Naknade za emisiju polutanata	2.500	2.500	2.500
29.	Standardi	2.300	12.300	2.300
<b>UKUPNO IZUZEĆA OD PRIMJENE ZJN</b>		<b>40.449.450</b>	<b>41.443.450</b>	<b>42.427.450</b>
<b>SVEUKUPNO ( I, II, III i IV )</b>		<b>60.804.320</b>	<b>60.886.870</b>	<b>60.470.070</b>

Decembar 2021.

Plan poslovanja za period 2022. – 2024.  
godina

Strana 45/49



Napomena:

Stavka I - ROBE pod tačkama 20, 60, 113 i 128 planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 2.166.000 KM za nabavke za koje će u 2022. godini biti provedeni postupci javne nabavke sa namjerom sklapanja okvirnog sporazuma na period od tri godine

- Stavka II - USLUGE pod tačkama 72, 73, 102, 124 i 130 planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 2.465.000 KM za nabavke za koje će u 2022. godini biti provedeni postupci javne nabavke sa namjerom sklapanja okvirnog sporazuma na period od tri godine

U toku realizacije ovog plana, može doći do promjene procjenjene vrijednosti nabavke u nekoj od sljedećih situacija:

- ✓ u zavisnosti od finansijske situacije i stvarnih potreba u momentu pokretanja postupka nabavke,
- ✓ u slučaju opravdanog zahtjeva zasnovanog na odredbama Zakona o javnim nabavkama,
- ✓ na osnovu obrazloženja zasnovanog na ekonomskim ili drugim pokazateljima kao što su: znatne promjene cijena u odnosu na cijene u vrijeme procjene vrijednosti, smanjenje ili povećanje količina u skladu s izmijenjenim okolnostima i slično.



## REZULTAT POSLOVANJA

R/B	Grupa konta		Procjena ostvarenja ukupno 2021.	Plan 2022		Plan 2023		Plan 2024	
				Čitavu godinu važeće cijene grijanja, Cijena gasa 0,679 KM/SM <sup>3</sup> čitavu godinu	Čitavu godinu cijene grijanja veće za 9,37%, Cijena gasa 0,679 KM/SM <sup>3</sup> čitavu godinu	Čitavu godinu važeće cijene grijanja, Cijena gasa 0,679 KM/SM <sup>3</sup> čitavu godinu	Čitavu godinu cijene grijanja veće za 9,37%, Cijena gasa 0,679 KM/SM <sup>3</sup> čitavu godinu	Čitavu godinu važeće cijene grijanja, Cijena gasa 0,679 KM/SM <sup>3</sup> čitavu godinu	Čitavu godinu cijene grijanja veće za 9,37%, Cijena gasa 0,679 KM/SM <sup>3</sup> čitavu godinu
1	2		3	4	5	6	7	8	9
1	6110	Prihodi od prodaje centralnog grijanja	54.105.038	54.711.053	59.836.477	55.452.473	60.647.353	56.131.524	61.390.019
2	50-55	Poslovni rashodi	48.882.001	58.139.677	58.139.677	59.255.686	59.255.686	59.574.252	59.574.252
3		Dobit/Gubitak iz osnovne djelatnosti (1-2)	5.223.037	-3.428.624	1.696.800	-3.803.213	1.391.667	-3.442.728	1.815.767
4	dio 61	Prihodi od prodaje učinaka na domaćem tržištu	118.158	138.750	138.750	138.750	138.750	138.750	138.750
5	dio 65	Ostali poslovni prihodi	1.555.472	1.739.934	1.739.934	1.421.994	1.421.994	1.305.628	1.305.628
6	dio 65	Ostali prihodi - uplate Kantona	1.424.705	1.768.950	1.768.950	1.942.563	1.942.563	1.928.735	1.928.735
7		Dobit/Gubitak od poslovnih aktivnosti (3+4+5+6)	8.321.372	219.010	5.344.433	-299.907	4.894.974	-69.615	5.188.880
8	66	Finansijski prihodi	39.210	36.800	36.800	36.800	36.800	36.800	36.800
9	56	Finansijski rashodi	951.834	275.458	275.458	115.766	115.766	99.588	99.588
10		Dobit/Gubitak od finansijskih aktivnosti (8-9)	-912.624	-238.658	-238.658	-78.966	-78.966	-62.788	-62.788
11		Dobit/gubitak redovne aktivnosti (7+10)	7.408.748	-19.648	5.105.775	-378.873	4.816.008	-132.404	5.126.092
12	67 (bez 673)	Ostali prihodi i dobici	4.996.657	4.913.553	4.913.553	5.130.921	5.130.921	5.204.932	5.204.932
13	57 (bez 573)	Ostali rashodi i gubici	6.912.760	7.201.188	7.201.188	7.203.482	7.203.482	7.406.216	7.406.216
14		Dobit/gubitak po osnovu ostalih prihoda i rashoda (12-13)	-1.916.102	-2.287.635	-2.287.635	-2.072.561	-2.072.561	-2.201.284	-2.201.284
15	58	Umanjenje vrijednosti materijalnih sredstava	0	0	0	0	0	0	0
16	690,691	Prihodi iz osnova promjene računov. politika i ispravki neznčajnih grešaka iz ranijih perioda	26.200	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
17	590,591	Rashodi iz osnova promjene računov. politika i ispravki neznčajnih grešaka iz ranijih perioda	10.757	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
18		Dobit /gubitak neprekinutog poslovanja prije poreza (11+14-15+16-17)	5.508.089	-2.270.283	2.855.141	-2.414.433	2.780.447	-2.296.688	2.961.808
19		Porezni rashodi perioda	845.096		285.514		278.045		296.181
20		Neto dobit/gubitak neprekinutog poslovanja (18-19)	4.662.993	-2.270.283	2.553.527	-2.414.433	2.502.403	-2.296.688	2.665.627

Decembar 2021.

Plan poslovanja za period 2022. – 2024. godina

Strana 47/49





Cijenu centralnog grijanja, kao i cijenu energenata, određuje Osnivač, te nije moguće izvršiti procjenu kretanja osnovnih ulaznih i izlaznih elemenata u narednim godinama.

U gornjoj tabeli iskazan su planirani poslovni rezultati u dvije varijante, odnosno ako cijena gasa čitavu godinu bude iznosila 0,679 KM/Sm<sup>3</sup> a da ne dođe do povećanja cijene grijanja, Preduzeće bi iskazalo gubitke iz osnovne djelatnosti u 2022, 2023 i 2024 godini, i u konačnici gubitak od poslovanja.

Planiranim prihodom po važećim cijenama grijanja i cijenom gasa koja je od 01.11.2021. godine veća za 20,17%, Preduzeće ne bi moglo pokriti planirane poslovne rashode u periodu 2022-2024.

Da bi se ispoštovale obaveze KJKP „Toplane-Sarajevo“ d.o.o. prema Sarajevogasu po članovima 4. i 5. Ugovora o reprogramu duga zaključenog dana 28.02.2017. godine, a po novoj cijeni gasa, cijena grijanja bi se trebala povećati 9,37% od 01.01.2022. godine. Navedeno povećanje cijena podrazumjeva mogućnost KJKP „Toplane-Sarajevo“ da na godišnjem nivou izmiruje obaveze po reprogramu a što je planirano u dobiti od osnovne djelatnosti za svaku godinu.

U 2021. godini KJKP „Toplane-Sarajevo“ po osnovu Ugovora o reprogramu, a u skladu sa članovima 4. i 5. izvršile su plaćanje obaveza u iznosu od 1.820.000 KM.

Članom 8. navedenog Ugovora o reprogramu navedeno je da su sporazumne strane saglasno konstatovala da su upoznate da neodobravanje visine tarifnih stavova od strane Vlade Kantona Sarajevo, može imati za posljedicu nemogućnost da KJKP „Toplane-Sarajevo“ iz tekućih priliva od naplate potraživanja od kupaca za usluge centralnog grijanja izmiri cjelokupnu ratu iz člana 4 (1.200.000 KM) ovog ugovora. Također u reprogramu se navodi ako Vlada KS ne odobri visine Tarifnih stavova u roku od 30 dana od dana izmjene cijene prirodnog gasa, ugovorne strane su obavezne u daljem roku od 30 dana zaključiti Aneks, nakon zajedničke analize, radi prilagođavanja uslova otplate duga.

Toplane su u obavezi da pored gore navedenih obaveza izmiraju redovno i tekuće obaveze za isporučeni gas.

Pozitivno poslovanje i ostvarivanje dobiti, Preduzeću omogućava izmirenje obaveza prema Sarajevogasu utvrđenih u Ugovoru o reprogramu duga, potpisanom između ostalog i u skladu sa Zaključkom Vlade Kantona Sarajevo usvojenim na 63. vanrednoj sjednici, broj 02-05-9311-1/17 od 28.02.2017. godine.

Na visinu planiranog poslovnog rezultata utiče i smanjenje troškova amortizacije, što pokazuje da se postojeća stalna sredstva više troše nego što se obnavljaju i ukazuju na zastarjevanje stalnih sredstava.

Amortizacija u poslovnim rashodima učestvuje sa samo 3,82 % u 2022. godini, a u narednim godinama procenat učešća je još niži. Minimalan procenat učešća amortizacije bi trebao biti 10%, odnosno cca. 6 miliona KM.



---

Da bi se iznos amortizacije počeo povećavati u okviru poslovnih rashoda i predstavljao osnov u cijeni grijanja za buduća investiranja, Preduzeće treba da investira na godišnjem nivou minimalno cca. 6,5 miliona KM.

Prosječna otpisanost materijalnih stalnih sredstava u Preduzeću iznosi 89,43% i ukazuje na neminovnost značajnih i intenzivnijih ulaganja u skorijoj budućnosti, a pozitivno poslovanje će omogućiti Preduzeću investiciona ulaganja.

S obzirom na gubitak iznad visine kapitala, Preduzeće je neatraktivno i visoko rizično za finansijske institucije, koji bi mogli predstavljati potencijalne izvore sredstava finansiranja za znavljanje postojećih sredstava ili ulaganja u nova sredstava.

Također na visinu planiranog poslovnog rezultata utiču i uplate Kantona (prihod) za IDA kredite, a koje nisu uslovljene cijenom grijanja.

Prihod/rashod od kursnih razlika nije planiran, tako da krajnji poslovni rezultat može odstupiti od planiranog, u zavisnosti od kursnih razlika.