



JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "SUBOTIČKA TOPLANA"

JAVNO KOMUNALNO PODUZEĆE "SUBOTIČKA TOPLANA"

SZABADKAI TÁVFŰTŐMŰVEK KOMMUNÁLIS KÖZVÁLLALAT

24000 SUBOTICA, Segedinski put 22; TEL: Centrala 024/548-200; FAX 024/548-205

PIB: 100847219; Matični br. 08038180; Šifra delatnosti: 3530.

## PRVA IZMENA PROGRAMA POSLOVANJA JKP "SUBOTIČKA TOPLANA" ZA 2017. GODINU

POSLOVNO IME: JKP SUBOTIČKA TOPLANA  
SEDIŠTE: SUBOTICA, SEGEDINSKI PUT BR 22  
PRETEŽNA DELATNOST: 3530 SNABDEVANJE PAROM I KLIMATIZACIJA  
MATIČNI BROJ: 08038180  
PIB: 100847219  
JBBK: 81279

NADLEŽNO MINISTARSTVO : MINISTARSTVO PRIVREDE

NADLEŽAN ORGAN LOKALNE SAMOUPRAVE: GRAD SUBOTICA

Subotica, jun 2017. godine

# S A D R Ź A J

<b>1</b>	<b>Finansijske projekcije</b>	<b>4</b>
	1.1 Bilans stanja na dan 31.12.2017	4
	1.2 Bilans uspeha u periodu od 01.01.-31.12.2017	4
	1.3 Procena rezultata poslovanja za 2017. godinu	4
<b>2</b>	<b>Investicije</b>	<b>6</b>
	2.1 Investiciona i kapitalna ulaganja /dugoročna ulaganja/ za 2017-2019 godine.....	6
	2.2 Plan investicija	6
<b>3</b>	<b>Planirana finansijska sredstva za nabavku dobara, usluga i radova za obavljanje delatnosti tekuće i investiciono održavanje</b>	<b>18</b>
	3.1 Planirana finansijska sredstava za nabavku dobara, radova i usluga za 2017. godinu	18
<b>4</b>	<b>Prilozi</b>	<b>33</b>

## UVOD

Skupština grada Subotice je u februaru mesecu 2017 godine dala saglasnost na Program poslovanja za 2017 godinu na 8 sednici Skupštine grada Subotice 27.02.2017. godine.

Prva izmena Programa poslovanja za 2017. godinu je urađena zbog utvrđivanja prioriteta i stvarnih potreba JKP "Subotička toplana" Subotica što je dovelo do neophodnosti prilagođavanja investicionih ulaganja u cilju obezbeđenja kontinuiteta obavljanja delatnosti od opšteg interesa, odnosno nesmetanog snabdevanja kupaca toplotnom enegijom.

Nakon izvršenog dijagnostičkog pregleda i defektaže opreme po završetku grejne sezone 2016/2017, utvrđeno je da pojedine pozicije iz Programa poslovanja neće biti potrebno sprovesti u 2017. godini, a u isto vreme se javila potreba za drugim investicijama koje je neophodno realizovati u 2017. godini.

Prva izmena Programa poslovanja za 2017. godinu ima za cilj preusmeravanje sredstava u pozicije koje se smatraju prioritetnim, a u isto vreme odlaganje investicija čija se realizacija može odložiti za narednu poslovnu godinu.

Prva izmena Programa poslovanja za 2017. godinu prvenstveno se odnosi na:

- 1) Planirana finansijska sredstva za nabavku dobara, radova i usluga za obavljanje delatnosti za 2017.godinu (prilog 3)
- 2) Plan investicionih ulaganja u 2017 godini. (prilog 4).

Shodno prethodno navedenim izmenama, u Programu poslovanja za 2017. godinu menjaju se sledeće tabelle:

-bilans uspeha za 2017 godinu (bruto dobit se povećava sa 15.617 na 46.258 hiljada dinara, a neto dobit sa 13.275 na 39.319 hiljada dinara.)

-bilans stanja za 2017 godinu ,

- planirana finansijska sredstva za nabavku dobara, radova i usluga za obavljanje delatnosti, (prilog 3),

- plan investicionih ulaganja u 2017 godini.(prilog 4).

Ostali delovi Programa poslovanja za 2017. godinu ostaju nepromenjeni.

## 1. FINANSIJSKE PROJEKCIJE

### 1.1. Bilans stanja plan 31.12.2017., kvartalne projekcije Tabela broj 5.1 u prilogu.

JKP „Subotička toplana“ Subotica Planom za 2017. godinu predviđa vrednost ukupne aktive i pasive preduzeća u iznosu od **1.802.870** hilj. dinara.

### 1.2. Bilans uspeha u periodu od 01.01.-31.12.2017. kvartalne projekcije, (Obrazac Bilansa uspeha na dan 31.12.2017. godine je u prilogu).

#### 1.3. Procena rezultata poslovanja za 2017. godinu

izvedena je na osnovu procenjenih podataka za 2016. godinu i plana troškova za 2017. godinu.

Procenjuje se sledeći finansijski rezultat u 2017. godini u hilj.din.

	Plan za 2017
	RSD
1	2
Ukupan prihod	787.462
Ukupan rashod	741.204
Bruto dobit	46.258

Elementi	Iznos u hilj.dinara
1. Bruto dobit	46.258
2. Poreski rashod perioda	6.939
3. Neto dobit (1-2)	39.319
4. Uplata osnivaču 70 % iz dobiti	27.523
5. Za sopstvene investicije 30%	11.796

JKP „Subotička Toplana“ Subotica planira da ostvari poslovnu 2017. god. sa pozitivnim finansijskim rezultatom u bruto iznosu od 46.258 hilj.dinara.

Struktura planiranih prihoda i rashoda za 2017. god. je sledeća:

u hilj. dinara

R.b.	Naziv	Plan 2016.	Ostvarenje 2016	Plan 2017.	Indeks 5 / 3	Indeks 5 / 4
1	2	3	4	5	6	7
1.	UKUPNI PRIHODI	881.521	791.607	787.461	89	99
1.1.	Poslovni prihodi	758.262	755.143	735.214	97	97
1.1.1.	Prihodi od prodaje	722.157	722.667	698.576	97	97
1.1.1.1.	Prod. topl. en . stambeni	460.962	435.788	461.706	100	106
1.1.1.2.	Prod. topl. en . Poslovni	236.669	284.768	233.923	99	82
1.1.1.3.	Ostali prih. od pr. usluga	24.526	2.111	2.947	12	140
1.1.2.	Prih. od donacija i regresa	12.048	11.875	11.637	97	98
1.1.3.	Prihodi od zakupnina	24.057	20.601	25.001	104	121

1.2.	Finansijski prihodi	18.861	4.779	5.018	27	105
1.3.	Prihodi od usklađivanja vrednosti	103.078	30.457	45.573	44	150
1.4.	Ostali prihodi	1.320	1.229	1.657	126	135
2.	<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>878.013</b>	<b>760.952</b>	<b>741.204</b>	<b>84</b>	<b>97</b>
2.1.	Poslovni rashodi	847.900	728.134	707.683	83	97
2.1.1.	<i>Troškovi materijala</i>	15.088	54.335	72.476	480	133
2.1.2.	<i>Troškovi goriva i enegije</i>	574.356	400.720	395.835	69	99
2.1.3.	<i>Troš. zarada, nak. i ost. lični rashodi</i>	100.441	97.260	96.303	96	99
2.1.4.	<i>Troškovi proizvodnih usluga</i>	38.750	65.516	31.724	82	48
2.1.5.	<i>troškovi amortizacije</i>	88.059	86.177	96.177	109	112
2.1.6.	<i>Troškovi dugoročnih rezervisanja</i>	8.438	6.052	0	0	0
2.1.7.	<i>Nematerijalni troškovi</i>	23.624	18.074	15.168	64	84
2.2.	Finansijski rashodi	16.335	5.070	5.170	32	102
2.3.	Rashodi od usklađivanja vr. Imovine	12.520	26.045	26.907	215	103
2.4.	Ostali rashodi	1.258	1.703	1.444	115	85

Prvom izmenom Programa poslovanja za 2017. godinu ukupni prihodi za 2017. godinu ostaju na nivou planiranih Programom poslovanja za 2017. godinu.

Prvom izmenom Programa poslovanja za 2017. godinu ukupni rashodi su smanjeni sa 771.844 hiljade dinara na 741.204 hiljade dinara, do čega je došlo usled smanjenja troškova proizvodnih usluga, nematerijalnih troškova i rashoda od usklađivanja vrednosti imovine.

## 2- INVESTICIJE

### 2.1. Investiciona i kapitalna ulaganja /dugoročna ulaganja/ i tekstualno obrazloženje, za 2017 - 2019 godine

Prvom izmenom Programa poslovanja za 2017. godinu, sledeći investicioni projekti se neće realizovati, dok se u isto vreme planira realizacija novih projekata, u skladu sa narednom tačkom 2.2.

#### 2.2. Plan investicija

##### 2.2.1. Investicije koje se neće realizovati u 2017. godini:

###### Izgradnja i rekonstrukcija energetskih postrojenja i razvoda:

**Vrelovodi (mašinsko, izolaterski i građevinski radovi, sa nabavkom potrebnog materijala)**

- Rekonstrukcija vrelovodnog priključka za ulice Đ. Đakovića, Engels. 2.900.000 RSD
- Rekonstrukcija vrelovodnog ogranka za ulicu Matije Korvina 7.000.000 RSD

-----  
**9.900.000 RSD**

###### Izgradnja i rekonstrukcija građevinskih objekata:

- Građevinsko uređivanje toplotnih podstanica **1.500.000 RSD**

###### Rekonstrukcija i ugradnja podstanica:

- Rekonstrukcija vazdušnog trakta na kotlu VKLM50 i izmeštanje kalorifera **5.000.000 RSD**

Implementacija nove SCADE **4.000.000 RSD**

###### Sanacioni radovi na pogonskim postrojenjima i merni uređaji:

- Adaptacija postolja za ventilator bloka 58 MW **3.000.000 RSD**

##### 2.2.2. Investicije koje će se realizovati u 2017. godini u manjem obimu:

###### Izgradnja i rekonstrukcija građevinskih objekata:

- Adaptacija i rekonstrukcija objekata u krugu Toplane **20.000.000 RSD**

Izrada tehn. dokumentacije – pogon, mreža, podstanice, gradj. i elektro deo **23.200.000 RSD**

##### 2.2.3. Investicija koja će se realizovati u 2017. godini u većem obimu:

Nabavka materijala, pribora i alata **1.400.000 RSD**

##### 2.2.4. Nova investicija

Nabavka i ugradnja frekventnih regulatora za glavno cirkulaciono postrojenje **14.950.000 RSD**

Prvom izmenom Programa poslovanja za 2017. godinu smanjuje se ukupna planirana vrednost investicionih ulaganja sa 202.440. hiljada dinara na 187.750. hiljada dinara.

Obrazci u prilogu- BUDŽET KAPITALNIH ULAGANJA u periodu 2017-2019. godine, tačka 7.1.,  
- Plan investicionih ulaganja u 2017. godini prilog.br.4.

**PLAN KAPITALNIH ULAGANJA u periodu 2017-2019. godine**

Tačka 7.1.  
u hiljadama dinara

Prioritet	Naziv kapitalnog projekta/ Struktura finansiranja	Izvor sredstava	Godina početka finansiranja projekta	Godina završetka finansiranja projekta	Ukupna vrednost projekta	Planirano u 2016. godini	Realizacija u 2016 god.	Plan za 2017 god.	Izmena Plana za 2017. g	Plan za 2018. god.	Plan za 2019. god.	Plan nakon 2019. god.
1	2		3	4	5	6	7	9	10	11	12	13
1	Hidraulično razdvajanje proizvodnog i distributivnog sistema – izgradnja hidraulične skretnice		2017	2019	85.000			45.000	45.000	40.000		
	Sopstvena sredstva				85.000			45.000	45.000	40.000		
	Pozajmljena sredstva											
	Sredstva Budžeta (pokontima)											
2	Rekonstrukcija mazutnog rezervoara i prepravka sistema zagrevanja i dogrevanja mazuta		2018	2019	20.000			1.000	1.000	12.000	7.000	
	Sopstvena sredstva				20.000			1.000	1.000	12.000	7.000	
	Pozajmljena sredstva											
	Sredstva Budžeta (pokontima)											
3	Rekonstrukcija preostalih starih toplotnih podstanica za		2017	2019	85.000			13.000	13.000	40.000	32.000	



	uspostavljanje sistema automatskog upravljanja i daljinskog nadzora.											
	Sopstvena sredstva				85.000			<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	40.000	32.000	
	Pozajmljena sredstva											
	Sredstva Budžeta (pokontima)											
<b>4</b>	Rekonstrukcija preostalog dela uličnih i priključnih vrelovoda, novom – predizolovanom tehnologijom		2017	2019	53.100			<b>27.000</b>	<b>17.100</b>	18.000	18.000	
	Sopstvena sredstva				53.100			<b>27.000</b>	<b>17.100</b>	18.000	18.000	
	Pozajmljena sredstva											
	Sredstva Budžeta (pokontima)											
<b>5</b>	Uspostavljanje novog integralnog i jedinstvenog sistema SCADA upravljanja celokupnim energetske sistemom		2017	2019	30.000			<b>4.000</b>	<b>0</b>	17.000	13.000	
	Sopstvena sredstva				30.000			<b>4.000</b>	<b>0</b>	17.000	13.000	
	Pozajmljena sredstva											
	Sredstva Budžeta (pokontima)											
<b>6</b>	Nabavka i ugradnja frekventnih		2017	2017	14.950							

	regulatora za glavno cirkulaciono postrojenje								<b>14.950</b>			
	Sopstvena sredstva			14.950					<b>14.950</b>			
	Pozajmljena sredstva											
	Sredstva Budžeta (pokontima)											
	<b>Ukupno:</b>			<b>288.050</b>			<b>90.000</b>	<b>91.050</b>	<b>127.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	

### PLAN REDOVNOG ODRŽAVANJA U OKVIRU KAPITALNIH ULAGANJA 2017. godine

U hiljadama dinara

Prioritet	Naziv kapitalnog projekta/ Struktura finansiranja	Izvor sredstava	Godina početka finansiranja projekta	Godina završetka finansiranja projekta	Ukupna vrednost projekta	Planirano u 2016. godini	Realizacija u 2016 god.	Plan za 2017 god.	Izmena Plana za 2017. god.	Plan za 2018. god.	Plan za 2019. god.	Plan nakon 2019. god.
<b>1</b>	<b>2</b>		<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>						
<b>1</b>	Rekonstrukcija preostalog dela uličnih i priključnih vrelovoda, novom – predizolovanom tehnologijom		2017	2019	53.100			<b>27.000</b>	<b>17.100</b>	18.000	18.000	
	Sopstvena sredstva				53.100			<b>27.000</b>	<b>17.100</b>	18.000	18.000	
	Pozajmljena sredstva											
	Sredstva Budžeta (pokontima)											
	<b>Ukupno redovno održavanje</b>				<b>53.100</b>			<b>27.000</b>	<b>17.100</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	



**PLAN INVESTICIONOG ODRŽAVANJA U OKVIRU KAPITALNIH ULAGANJA 2017. godine**

U hiljadama dinara

Prioritet	Naziv kapitalnog projekta/ Struktura finansiranja	Izvor sredstava	Godina početka finansiranja projekta	Godina završetka finansiranja projekta	Ukupna vrednost projekta	Planiran o u 2016. godini	Realizacija u 2016 god.	Plan za 2017 god.	Izmjena Plana za 2017. god.	Plan za 2018. god.	Plan za 2019. god.	Plan nakon 2019. god.
1	2		3	4	5	6	7	9	10	11	12	13
1	Hidraulično razdvajanje proizvodnog i distributivnog sistema – izgradnja hidraulične skretnice		2017	2019	85.000			45.000	45.000	40.000		
	Sopstvena sredstva				85.000			45.000	45.000	40.000		
	Pozajmljena sredstva											
	Sredstva Budžeta (pokontima)											
2	Rekonstrukcija mazutnog rezervoara i prepravka sistema zagrevanja i dogrevanja mazuta		2018	2019	20.000			1.000	1.000	12.000	7.000	
	Sopstvena sredstva				20.000			1.000	1.000	12.000	7.000	
	Pozajmljena sredstva											
	Sredstva Budžeta (pokontima)											
3	Rekonstrukcija preostalih starih toplotnih podstanica za uspostavljanje sistema automatskog upravljanja i daljinskog nadzora		2017	2019	85.000			13.000	13.000	40.000	32.000	
	Sopstvena sredstva				85.000			13.000	13.000	40.000	32.000	
	Pozajmljena sredstva											
	Sredstva Budžeta (pokontima)											

<b>4</b>	Uspostavljanje novog integralnog i jedinstvenog sistema SCADA upravljanja celokupnim energetske sistemom		2017	2019	30.000			<b>4.000</b>	<b>0</b>	17.000	13.000	
	Sopstvena sredstva				30.000			<b>4.000</b>	<b>0</b>	17.000	13.000	
	Pozajmljena sredstva											
	Sredstva Budžeta (pokontima)											
<b>5</b>	Nabavka i ugradnja frekventnih regulatora za glavno cirkulaciono postrojenje		2017	2017	14.950				<b>14.950</b>			
	Sopstvena sredstva				14.950				<b>14.950</b>			
	Pozajmljena sredstva											
	Sredstva Budžeta (pokontima)											
	<b>Ukupno investiciona ulaganja</b>				<b>234.950</b>			<b>63.000</b>	<b>73.950</b>	<b>109.000</b>	<b>52.000</b>	<b>0</b>
	<b>Ukupno ulaganja</b>				<b>288.050</b>			<b>90.000</b>	<b>91.500</b>	<b>127.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>

**Tabela 4.1. - Plan investicionih ulaganja u 2017. godini**

Prilog 4  
U hiljadama dinarima

Redni broj	Naziv investicionog ulaganja	Izvor sredstava	Godina početka finansiranja	Godina završetka finansiranja	Ukupna vrednost	Planirano u 2016. god.	Realizacija u 2016. god.	Plan za 2017. god.	Izmena Plana za 2017. god.
1	Rehabilitacija sistema grejanja KfV-4	3	2014	2016	312.938	312.938	312.938	0	0
2	Nabavka vrelovodnog kotla snage 35 MW	1	2016	2016	199.618	199.618	179.656	19.962	19.962
3	Zamena utilizatora na kotlu 58MW	1	2016	2017	13.999	13.999	11.898	2.101	2.101
4	Nabavka vozila	1	2016	2016	6.000	6.000	6.000	0	0
5	Izgradnja i rekonstrukcija vrelovoda (1+2+3+4)	1	2017	2017	34.770	29.000	7.770	27.000	17.100
6	Adaptacija, popravka i sanacija objekata(5+6+7)	1	2017	2017	25.640			25.640	21.000
7	Radovi na rekonstrukciji objekata(8+9+10)	1	2016	2017	33.133	30.000	9.133	24.000	19.000
8	Izrada hidraulične skretnice (nabavka i montaža pumpnih agregata(11))	1	2017	2017	45.000			45.000	45.000
9	Izrada tehničke dokumentacije(12)	1	2016	2017	28.130	6.500	1.230	26.900	23.200

10	Projektovanje i izvođenje sistema za gašenje i hlađenje nadzemnog rezervoara za mazut(13)	1	2017	2017	11.000			<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
11	Zamena dva transformatora od 630 Kva sa dva nova snage 1000 Kva(14)	1	2017	2017	12.500			<b>12.500</b>	<b>12.500</b>
12	Nabavka mašinskog i elektro potrošnog materijala,nabavka pribora i alata(15+16+17)	1	2017	2017	8.400			<b>8.400</b>	<b>9.000</b>
13	Servisne usluge na pogonskim postrojenjima(18+19)	1	2017	2017	6.000			<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
14	Implementacija nove SCADE(20)	1	2017	2017	4.000			<b>4.000</b>	<b>0</b>
15	Sanacioni radovi na pogonskim postrojenjima,adaptacija postolja ventilatora bloka 58 MW, merni i regulacioni uređaji za kotlove(21+22+23)	1	2016	2017	14.876	11.800	2.876	<b>12.000</b>	<b>9.000</b>
16	Nabavka i ugradnja frekventnih regulatora za glavno cirkulaciono postrojenje	1							<b>14.950</b>
	<b>Ukupno:</b>				<b>756.004</b>	<b>609.855</b>	<b>531.501</b>	<b>224.503</b>	<b>209.813</b>

<sup>1</sup>1 – sopstvena sredstva; 2 – udružena sredstva; 3 – finansijski krediti (isključujući operativni lizing);

6 – iz sredstava državnih organa i organa lokalne samouprave;

Od ukupno planiranih investicionih ulaganja za 2017. godinu u iznosu od 224.503 hilj.din, izmenom Programa poslovanja za 2017. godinu dolazi do smanjenja investicionih ulaganja na iznos od 209.813 hilj. din.

U tabeli 4.2. prikazane su promene investicionih ulaganja po pozicijama.



**Tabela 4.2. - Plan investicionih ulaganja u 2017. godini**

U hiljadama dinarima

Redni broj	Naziv investicionog ulaganja	Plan za 2017. god.	Izmena plana 2017	01.01.- 31.03. 2017. god.	01.01.- 30.06. 2017. god.	01.01.- 30.09. 2017. god.	01.01.- 31.12. 2017. god.
1	Izgradnja vrelovodnih priključaka	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>	0	6.400	12.800	12.800
2	Rekonstrukcija vrelovodnog priključka za Đure Đakovića, Engelsova	<b>2.900</b>	<b>0</b>	0	0	0	0
3	Rekonstrukcija vrelovodnog ogranka za ulicu Matije Korvina	<b>7.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0
4	Adaptacija, popravka i sanacija zidova u pogonu i popravka fasade upravne zgrade	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>		500	1.000	1.000
5	Rekonstrukcija vrelovodnog ogranka za ulice Braće Jugović 13	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	0	2.150	4.300	4.300
6	Rekonstrukcija i izgradnja toplotnih podstanica sa ugradnjom automatske regulacije	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	0	6.500	6.500	13.000
7	Izrada hidraulične skretnice (nabavka i montaža pumpnih agregata	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	0	22.500	45.000	45.000
8	Rekonstrukcija sistema dovoda mazuta u rezervoar	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	0	3.000	6.000	6.000
9	Rekonstrukcija vazdušnog trakta na kotlu VKLM50 i izmeštanje kalorifera	<b>5.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0
10	Implementacija nove SCADE	<b>4.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0
11	Zamena dva transformatora od 630 Kva sa dva nova snage 1000 Kva	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	0	6.250	12.500	12.500
12	Nabavka i ugradnja sistema daljinskog nadzora ulazka u toplotne podstanice	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	400	800	1.200	1.600

13	Sanacioni radovi na pogonskim postrojenjima po nalazima dijagnostičkih izveštaja nakon završetka grejne sezone	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	0	4.000	8.000	8.000
14	Adaptacija postolja za ventilator bloka 58 MW	<b>3.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0
15	Adaptacija i rekonstrukcija objekata u krugu toplane	<b>23.140</b>	<b>20.000</b>	5.785	11.570	20.000	20.000
16	Građevinsko uređenje toplotnih podstanica	<b>1.500</b>	<b>0</b>	0	0	0	0
17	Merni i regulacioni uređaji za kotlove	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	0	500	500	1.000
18	Usluga baždarenja mernih uređaja	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	0	1.500	3.000	3.000
19	Izrada tehničke dokumentacije - pogon, mreža, podstanice, građevinski i elektro deo	<b>26.900</b>	<b>23.200</b>	6.725	13.450	23.200	23.200
20	Servisne usluge na pogonskim postrojenjima	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	0	1.500	1.500	3.000
21	Nabavka pribora i alata	<b>800</b>	<b>1.400</b>	0	800	1.400	1.400
22	Nabavka mašinskog i elektro potrošnog materijala	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	0	3.000	6.000	6.000
23	Projektovanje i izvođenje sistema za gašenje i hlađenje nadzemnog rezervoara za mazut	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	2.750	5.500	8.250	11.000
24	Nabavka i ugradnja frekventnih regulatora za glavno cirkulaciono postrojenje		<b>14.950</b>			14.950	
	<b>Ukupno:</b>	<b>202.440</b>	<b>187.750</b>	<b>15.660</b>	<b>89.920</b>	<b>176.100</b>	<b>187.750</b>

### 3 PLANIRANA FINANSIJSKA SREDSTVA ZA NABAVKU DOBARA, USLUGA I RADOVA ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI, TEKUĆE I INVESTICIONO ODRŽAVANJE

#### 3.1 Planirana finansijska sredstva za nabavku dobara, radova i usluga za 2017 godinu.

Prilikom izrade plana za 2017 godinu, sredstva nabavki nisu razdvajana na troškove tekućeg i investicionog ulaganja. već su samo svrstana po kategorijama na dobra, radove i usluge.

Prilog 3

#### DOBRA

U hiljadama dinarima

redni broj	PREDMET NABAVKE	PLAN 2017	Izmena Plana 2017	01.01. - 31.03. 2017	01.01. - 30.06. 2017	01.01. - 30.09. 2017	01.01. - 31.12. 2017
1	Nabavka elektro materijala, opreme, rezervnih delova i ostalog potrošnog instalacionog elektro materijala kao i rezervnih delova elektronike i energetike	3.000	3.000	600	1.400	2.400	3.000
2	Nabavka rezervnih delova za frekventne regulatore	1.500	3.500		750	3.500	3.500
3	Nabavka i ugradnja frekventnih regulatora i tropoložajnih rastavljača	1.050	1.050		0	1.050	1.050
4	Zamena dva transformatora od 630kVA sa dva nova snage 1000 kVA sa izmeštanjem visoko naponskih ćelija i rekonstrukcijom NN polja	12.500	12.500		12.500	12.500	12.500
5	Revitalizacija unutrašnje i spoljašnje rasvete pogona.	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400
6	Radovi i oprema na revitalizaciji NN postrojenja instalacije i automatike parnih kotlova - elektro	2.500	0		2.500	0	0
7	Izrada ,montaža i puštanje u rad toplotnih podstanica - elektro deo	2.000	0		1.000	0	0
8	Izgradnja hidrauličke skretnice sa ostalom pratećom opremu za funkcionisanje celog pogona - izgradnje kotla 35MW	2.000	2.000	1.000	2.000	2.000	2.000
9	Rezervni delovi za postojeću opremu	3.000	3.000	1.500	3.000	3.000	3.000
10	Nabavka fine armature	1.000	1.000	500	1.000	1.000	1.000
11	Nabavka kiseline, soli, NaOH, hidrazin hidrata 25% i potrebnih hemikalija za HPV	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
12	Nabavka materijala za izvođenje remonta pogona HPV-a	500	500		500	500	500
13	Nabavka hemijskih ventila i membrana za hemijske ventile	800	800	400	800	800	800

14	Nabavka opreme za rekonstrukciju grejanja pogona HPV-a	<b>600</b>	<b>600</b>		600	600	600
15	Nabavka merne i regulacione opreme za kotlove	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>		1.000	1.000	1.000
16	Nabavka gotovog nameštaja i nameštaja po meri	<b>500</b>	<b>500</b>			500	500
17	Nabavka dobara-boja i pratećeg materijala, pribora i opreme za održavanje objekata pogona	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	100	800	1.500	2.200
18	Nabavka mašinskog potrošnog materijala	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	600	1.400	2.400	3.000
19	Nabavka katalizatora za mazut FOE 32	<b>800</b>	<b>800</b>	400	800	800	800
20	Nabavka kancelarijskog materijala	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	400	800	1.200	1.600
21	Nabavka ličnih zaštitnih sredstava	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			2.000	2.000
22	Delovi, ulja, maziva i kozmetika za putnička i teretna vozila; za agregate, kompresore i pumpe i pneumatici	<b>1.430</b>	<b>1.430</b>		500	1.000	1.430
23	Nabavka goriva za vozila i agregate	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	700	1.300	1.900	2.500
24	Zamena analogne (Siemens 2003.) na VoIP telefonsku centralu sa programom za snimanje 0800-105-100 linije	<b>500</b>	<b>500</b>		500	500	500
25	VoIP telefoni ( 45 osnovni modeli + 5 sistemski )	<b>500</b>	<b>500</b>	100	200	300	500
26	Allied Telesyn Router, Switch, moduli za multimodno vlakno	<b>860</b>	<b>490</b>			490	490
27	Alarm, detekcija provale i požara, video nadzor za objekat pod zakupom MZ Novi grad i Video nadzor za objekat	<b>960</b>	<b>960</b>	450	960	960	960
28	Rezervni delovi za postojeću računarsku mrežu i opremu	<b>500</b>	<b>500</b>	200	300	400	500
29	NAS rešenje za čuvanje podataka od 8 TB	<b>1.125</b>	<b>1.125</b>		1.125	1.125	1.125
30	Laserski štampač,dvostrani,crni,više od 50 str-min. -3 kom.	<b>180</b>	<b>180</b>		180	180	180
31	Pesonalni računari min.21,5" AIIIInOne,sa licencama-21 kom.	<b>1.750</b>	<b>1.750</b>	500	1.000	1.500	1.750
32	Ploter u boji 24"	<b>120</b>	<b>120</b>		120	120	120
33	Automatski skener dokumenata formata do A4	<b>100</b>	<b>100</b>	100	100	100	100
34	Nabavka cirkulacionih pumpi za toplotne podstanice - havarijske potrebe	<b>500</b>	<b>500</b>	500	500	500	500
35	Nabavka regulacione opreme za toplotne podstanice - havarijske potrebe	<b>500</b>	<b>500</b>	500	500	500	500

36	Nabavka upravljačkih jedinica za toplotne podstanice - havarijske potrebe	<b>500</b>	<b>500</b>	500	500	500	500
37	Nabavka kućnih toplotnih podstanica (5kom. – 50 kW)	<b>0</b>	<b>0</b>				0
38	Nabavka Grundfos i Wilo cirkulacionih pumpi i pumpi bez elektronske regulacije kao rezervnih delova za bezbedan rad i održavanje toplotnih podstanica – za dopunu magacinskih zaliha	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>			1.500	1.500
39	Nabavka rezervnih delova za bezbedan rad i održavanje toplotnih podstanica – za dopunu magacinskih zaliha – Samson regulacione opreme	<b>500</b>	<b>500</b>			500	500
40	Ugradnja modernih jedinica za sistem daljinskog očitavanja za individualne potrošače (I faza 130 kom – po teritoriji grada)+ Nabavka modema za toplotne podstanice - havarijske potrebe + Nabavka i ugradnja modema za daljinski nadzor podstanica za postojeći-prošireni sistem daljinskog upravljanja i nadzora (Indusoft Webstudio, cca. 20 kom)	<b>500</b>	<b>500</b>	500	500	500	500
41	Nabavka materijala za izgradnju vrelovodnih priključaka	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>		6.500	6.500	6.500
42	Nabavka materijala za izgradnju vrelovodnog priključka B. Jugović 13	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>		2.500	2.500	2.500
43	Nabavka materijala za rekonstrukciju vrelovodnog priključka za Đure Đaković br.13 preko Engelsove ul.	<b>1.500</b>	<b>0</b>		1.500	0	0
44	Nabavka materijala za rekonstrukciju vrelovodnog ogranka za ulicu Matije Korvina	<b>3.500</b>	<b>0</b>		3.500	0	0
45	Nabavka materijala za rekonstrukciju vrelovodnog ogranka za ulice TCJN i Vuka Karadžića	<b>0</b>	<b>0</b>				0
46	Set alata za dežurne ekipe i za strugara	<b>800</b>	<b>1.400</b>	800	800	1.400	1.400
47	Nabavka rezervnih delova za bezbedan rad i održavanje toplotnih podstanica – za dopunu magacinskih zaliha – Danfoss regulacione opreme	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>			2.500	2.500
48	Nabavka i ugradnja sistema daljinskog nadzora ulazaka u toplotne podstanice	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>		1.600	1.600	1.600
49	Rekonstrukcija i izgradnja toplotnih podstanica sa ugradnjom automatske regulacije	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	13.000	13.000	13.000	13.000
50	Nabavka gasa	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>	100.000	200.000	200.000	360.000
51	Nabavka mazuta	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	20000	30.000	30.000	50.000

52	Nabavka prenosnih pogonskih instrumenata	400	400	200	400	400	400
53	Nabavka opreme za čišćenje pogona	200	200	100	200	200	200
54	Nabavka zaptivnog materijala	500	500	100	200	400	500
55	Nabavka opreme i instrumenata za HPV	500	500	250	500	500	500
56	Nabavka deferizatora	500	500		500	500	500
57	Nabavka silikatnog peska	200	200	100	200	200	200
58	Nabavka dozir pumpe	200	200	100	200	200	200
59	Nabavka zidnih ormarića - za hidrante	42	42	20	42	42	42
60	Nabavka creva za hidrantsku opremu Ø52 i 75mm	38	38	20	38	38	38
61	Nabavka aparata za gašenje požara S-9, S-6 i Co2 od 5 kg.	50	50	50	50	50	50
62	Nabavka redukcije 75mm na 52mm 2 komada i mlaznica 52mm 5 komada	15	15	8	15	15	15
63	Nabavka aparata za gašenje požara FM-200 5 kom.	250	250	250	250	250	250
64	Nabavka merača koncentracije gasa	30	30	15	30	30	30
65	Nabavka creva za pretovarnu stanicu za mazut - 2 komada	18	18	9	18	18	18
66	Nabavka higijenskog materijala	500	500	500	500	500	500
67	Nabavka mineralne vode-zaštitno piće	500	500	500	500	500	500
68	Pogon - Smart Ups APC 1500w za orman Rack42U - 2kom - neprekidno napajanje	200	200	100	200	200	200
69	Baterija na APC SMART UPS 1500W ( 3+2 kom )	250	250	100	250	250	250
70	Osposobljavanje sistema detekcije vlage na vrelovodnoj mreži	500	500	500	500	500	500
71	Ugradnja elektronskog sistema zaštite rasteretnih ventila u toplotnim podstanicama	500	500	500	500	500	500
72	Troškovi reklamnog materijala	500	500	120	240	360	500
73	Nabavka i ugradnja frekventnih regulatora za glavno cirkulaciono postrojenje	0	14.950	0	0	14950	14.950
	<b>UKUPNO DOBRA</b>	<b>506.568</b>	<b>514.248</b>	<b>148.192</b>	<b>306.568</b>	<b>330.128</b>	<b>514.248</b>

PLANIRANA FINANSIJSKA SREDSTVA ZA NABAVKU USLUGA ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI

U S L U G E

U hiljadama dinarima

redni broj	PREDMET NABAVKE	PLAN 2017	Izmena Plana 2017	01.01. - 31.03. 2017	01.01. - 30.06. 2017	01.01. - 30.09. 2017	01.01. - 31.12. 2017
1	Baždarenje i servis kalorimetara toplotnih podstanica	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2	Servis frekventnih regulatora	900	900		900	900	900
3	Etaloniranje pogonskih kalorimetara	2.800	2.800		2.800	2.800	2.800
4	Očitavanje delitelja toplote i obrada podataka	3.500	3.500	1.000	2.000	3.000	3.500
5	Servis i revitalizacija CP1,CP2,CP3,CP4 i ostalih pogonskih pumpnih agregata i opreme	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
6	Hitne intervencije na CP i ostalim pogonskim pumpnim agregatima, NN i VN mreži ,elektro-priključnim vodovima i hitne intervencije na trafoima	5.700	5.700	2.700	3.700	4.700	5.700
7	Servis pogonskih asinhronih motora snage 1-355kW	2.100	0		2.100	0	0
8	Hitne intervencije u pogonu na NN i VN mreži – elektro i priključnim vodovima	1.500	0	500	1.000	0	0
9	Implementacija nove i SCADA Klijent	4.000	0		4.000	0	0
10	Pregled i servis opreme za dojavu curenja gasa i nabavka i montaža centrale za detekciju gasa i detektora gasa	815	815		815	815	815
11	Razvrstavanje, redovan, vanredan i prvi pregled opreme pod pritiskom od strane imenovanog tela	700	700			700	700
12	Baždarenje pogonskih mernih instrumenata	800	800		800	800	800
13	Hitne intervencije na parnim i vrelovodnim kotlovima i zamena eko paketa na VKLM20	2.500	2.500	1.250	2.500	2.500	2.500
14	Servisne intervencije na pogonskim postrojenjima	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	Čišćenje mazutnog rezervoara	1.000	1.000			1.000	1.000
16	Održavanje dimnjaka	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
17	Sanacioni, mašinski radovi na pogonskim postrojenjima po nalazima dijagnostičkih izveštaja nakon završetka grejne sezone	8.000	8.000	1.000	2.000	4.000	8.000

18	Podešavanje sagorevanja na kotlovima: blok 1; blok 2; VKLM20; VKLM50	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000	2.000
19	Nabavka i ugradnja O2 sonde na vrelovodnim kotlovima	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000	1.000
20	Sanacija izolacije kotlova i cevovoda u pogonu	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			3.000	3.000
21	Izrada hidraulične skretnice – nabavka i montaža pumpnih agregata	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>		45.000	45.000	45.000
22	Ugradnja deferizatora	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>		1.500	1.500	1.500
23	Usluge fizičkog obezbeđenja objekata	<b>900</b>	<b>900</b>		900	900	900
24	Čišćenje dimnjaka (posle podešavanja kotla na mazut)	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000	1.000
25	Usluga hitne intervencije na visokogradnji	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	2.000	3.000	4.000	5.000
26	Usluga hitne intervencije na uličnoj vrelovodnoj mreži i u dvorištu pogona-niskogradnja, održavanje tvrdih bankina	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	1.000	3.000	4.000	5.000
27	Projektovanje i izvođenje sistema za gašenje i hlađenje nadzemnog rezervoara za mazut	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>		6.000	11.000	11.000
28	Postavljanje video nadzora u krugu preduzeća i kotlarnici	<b>4.505</b>	<b>4.505</b>		2.505	4.505	4.505
29	Servis i popravke putničkih vozila	<b>700</b>	<b>700</b>	700	700	700	700
30	Servis i popravke teretnih vozila	<b>400</b>	<b>400</b>	400	400	400	400
31	Servis i popravka radnih mašina	<b>100</b>	<b>100</b>	100	100	100	100
32	Usluga odnošenja opasnog otpada	<b>7.000</b>	<b>500</b>	7.000	7.000	500	500
33	Stabilni sistem protivpožarne zaštite						
34	Obnova Microsoft Nav Express za 2015 za 12 meseci	<b>400</b>	<b>400</b>	400	400	400	400
35	Obnova licence -Extreme ESET Anitvirus, Smart Security za 12 meseci za sve Windows računare	<b>160</b>	<b>160</b>	160	160	160	160
36	Obnova licence -Vmware Sphere 5.5 za 12 meseci za 6 procesora	<b>20</b>	<b>20</b>	20	20	20	20
37	Embaracdero Interbase XE 7 25 CAL ( trenutno Interbase 6.5 2003g )	<b>500</b>	<b>500</b>	500	500	500	500
38	Microsoft SQL Server SQLSvrStdCore ALNG LicSAPk OLV 2Lic NL 1Y AP CoreLic ( trenutno Standard 2005 g.)	<b>380</b>	<b>380</b>	380	380	380	380
39	Internet pristup za 12 meseci i optika za 12 meseci	<b>600</b>	<b>600</b>	300	600	600	600
40	Obnova Veeam Backup Essentials Standard 2 socket bundle for Vmware/Hyper-V 6 procesora	<b>60</b>	<b>60</b>	60	60	60	60
41	Usluga čišćenja	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>		1.400	1.400	1.400



42	Usluga savetovanja u poslovanju i upravljanju	<b>1.200</b>	<b>250</b>	1.200	1.200	250	250
43	Usluga savetovanja u primeni javnih nabavki	<b>1.000</b>	<b>250</b>	1.000	1.000	250	250
44	Usluga istraživanja tržišta	<b>1.000</b>	<b>500</b>	1.000	1.000	500	500
45	Tehnička kontrola dokumentacija za stabilni sistem protivpožarne zaštite	<b>200</b>	<b>200</b>	200	200	200	200
46	Projektna dokumentacija za stabilni sistem protivpožarne zaštite	<b>1.000</b>	<b>0</b>	1.000	1.000	0	0
47	Usluge tehničke kontrole projekata za građevinske radove prema projektnoj dokumentaciji	<b>1.000</b>	<b>500</b>	1.000	1.000	500	500
48	Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju, adaptaciju i opremanje građevinskih objekata u okviru pogona	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000	5.000
49	Usluge nadzora za građevinske radove	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000	1.000
50	Izrada projektne tehničke dokumentacije za rekonstrukciju grejanja u HPV-u	<b>200</b>	<b>200</b>	200	200	200	200
51	Izrada izvođačkih i kontrolnih projekata za hidrauličnu skretnicu	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000	3.000
52	Kontrola tehničko projektne dokumentacije	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	3.500	3.500	3.500	3.500
53	Izrada projektne i prateće dokumentacije za pogon	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000	3.000
54	Izrada projektne tehničke dokumentacije za rekonstrukciju vazdušnog trakta sa izmeštanjem kalorifera kod kotla VKLM50	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>		1.000	1.000	1.000
55	Izrada projektne tehničke dokumentacije za rekonstrukciju sistema za zagrevanje mazuta	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>		1.000	1.000	1.000
56	Izrada dokumentacije za integrisanu dozvolu	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>		2.000	2.000	2.000
57	Izrada tehničke dokumentacije elektro deo	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>		1.000	1.000	1.000
58	Izrada tehničke mašinske dokumentacije – vrelovodna mreža	<b>500</b>	<b>0</b>		500	0	0
59	Tehnička kontrola tehničke mašinske dokumentacije – vrelovodna mreža	<b>200</b>	<b>0</b>		200	0	0

60	Izrada izmena tehničkih dokumentacija za rekonstrukciju vrelovodnih podstanica snage do 300 kW	500	0		500	0	0
61	Tehnička kontrola tehničke mašinske dokumentacije za rekonstrukciju vrelovodnih podstanica snage do 300 kW	200	0		200	0	0
62	Izrada izmena tehničkih dokumentacija za rekonstrukciju vrelovodnih podstanica snage od 300 kW	500	0		500	0	0
63	Tehnička kontrola tehničke mašinske dokumentacije za rekonstrukciju vrelovodnih podstanica snage od 300 kW	200	0		200	0	0
64	Izrada tehničke dokumentacije – ostalo vezano za distributivni sistem toplotne energije	500	500	500	500	500	500
65	Tehnička kontrola tehničke dokumentacije- ostalo vezano za distributivni sistem toplotne energije	200	100		200	100	100
66	Usluge komisije za tehničke preglede	500	500		500	500	500
67	Kontrola elektro dokumentacije	200	200		200	200	200
68	Usluge komisije za tehničke preglede	500	500		500	500	500
69	Servisne usluge od strane ovlašćenih servisa za cirkulacione pumpe Grundfos	500	500			500	500
70	Servisne usluge od strane ovlašćenih servisa za cirkulacione pumpe Wilo	500	500			500	500
71	Servisne usluge za cirkulacione pumpe bez elektronske regulacije	500	500			500	500
72	Servisne usluge za regulacionu opremu i instalaciju topotnih podstanica sa strane ovlašćenih servisa za Danfoss proizvode	500	500			500	500
73	Godišnje održavanje postojećeg-proširenog sistema daljinskog upravljanja i nadzora toplotne podstanice	500	500	500	500	500	500
74	Kasko osiguranje i osiguranje od autoodgovornosti	290	500	290	290	500	500
75	Osiguranje postojeće elektro-opreme	700	700	700	700	700	700
76	Osiguranje opreme i prostorija toplotnih podstanica	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
77	Dobrovoljno zdravstveno osiguranje	200	200	200	200	200	200
78	Osiguranje informatičke opreme	40	40		40	40	40
79	Kolektivno osiguranje zaposlenih od posledica nesrećnog slučaja	250	250		250	250	250
80	Bezbednost i zaštita na radu	500	500		500	500	500
81	Zaštita od požara	500	500		500	500	500
82	Fiksna telefonija	800	800	200	400	600	800

83	Mobilna telefonija za očitavanje toplotnih podstanica	<b>750</b>	<b>750</b>	250	500	500	750
84	Mobilna telefonija	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	250	500	750	1.000
85	Usluga štampanja	<b>700</b>	<b>700</b>	200	400	500	700
86	Usluga posredovanja u nabavci hotelskog smeštaja	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	300	500	800	1.000
87	Rekonstrukcija sistema dovoda mazuta do kotlarnice	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>			3.000	6.000
88	Rekonstrukcija sistema za zagrevanje mazuta u rezervoaru		<b>0</b>				0
89	Rekonstrukcija vazdušnog trakta sa izmeštanjem kalorifera kotla VKLM50	<b>5.000</b>	<b>0</b>			0	0
90	Rekonstrukcija luvo-a na kotlu VKLM50		<b>0</b>				0
91	Sečenje i uklanjanje cevnih vodova van funkcije	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			1.000	2.000
92	Vibrodijagnostička i ostala ispitivanje motora i opreme	<b>500</b>	<b>500</b>		500	500	500
93	Servis, godišnji remont trafo stanice 1000, 2x630, 100 KVA sa pripadajućim aparatima i opremom.	<b>500</b>	<b>500</b>			500	500
94	Ispitivanje, merenje i revitalizacija gromobranske instalacije sa dokumentacijom	<b>150</b>	<b>150</b>			150	150
95	Ispitivanje električne instalacije u pogonu i radnim prostorijama sa dokumentacijom	<b>120</b>	<b>120</b>			120	120
96	Kontrola i servis EX instalacije sa dokumentacijom	<b>174</b>	<b>174</b>			174	174
97	Pregled i servis panik rasvete sa dokumentacijom i montažom	<b>232</b>	<b>232</b>		232	232	232
98	Pregled i servis opreme za dojavu požara i nabavka nove centrale za dojavu požara i javljača požara	<b>475</b>	<b>475</b>		475	475	475
99	Godišnje održavanje i servis SCADA sistema u pogonu	<b>500</b>	<b>500</b>		250	500	500
100	Obnavljanje pripadajućih softvera za očitavanje i prenos podataka sa kalorimetara	<b>500</b>	<b>500</b>		250	500	500
101	Nabavka električne energije za potrebe pogona, podstanica i ostalo 5.430 MWh	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	15.000	16.500	18.000	33.000
102	Tehnički pregled programiranje i podešavanje radio stanice (repetitorski radio uređaj , ručne radio stanice, mobilne radio stanice )	<b>300</b>	<b>300</b>			300	300
103	Etaloniranje sigurnosnih ventila	<b>200</b>	<b>200</b>		200	200	200

104	Provera ispravnosti termovizijske kamere	<b>400</b>	<b>400</b>		400	400	400
105	Servis i ispitivanje gasnih rampi kotlova i mrs-a (5 kom)	<b>300</b>	<b>300</b>			300	300
106	Izrada plana upravljanja vodama	<b>200</b>	<b>200</b>	200	200	200	200
107	Usluga kontrole kvaliteta otpadnih voda	<b>120</b>	<b>120</b>	30	60	90	120
108	Izrada revidiranog plana merenja emisije	<b>200</b>	<b>200</b>	200	200	200	200
109	Usluga merenja emisije u vazduh	<b>300</b>	<b>300</b>	150	150	150	300
110	Servis i remont fine armature kotlova	<b>500</b>	<b>500</b>		500	500	500
111	Šamotiranje kotlovskih postrojenja	<b>500</b>	<b>500</b>		500	500	500
112	Merenje debljine zida cevi na kotlovima	<b>400</b>	<b>400</b>		400	400	400
113	Hemijsko i hidrodinamičko čišćenje kotlova	<b>500</b>	<b>500</b>	500	500	500	500
114	Geodetske usluge snimanja vodova i objekata	<b>500</b>	<b>500</b>		500	500	500
115	Prethodni i periodični pregledi zaposlenih koji rade na radnim mestima sa povećanim rizikom	<b>100</b>	<b>100</b>		100	100	100
116	Lekarski pregled – pregled vida zaposlenih koji za rad koriste kompjutere	<b>36</b>	<b>36</b>	36	36	36	36
117	Preventivna kontrola zdravstvenog stanja zaposlenih (sistematski pregled)	<b>350</b>	<b>350</b>				350
118	Provera ispravnosti ručnih prevoznih vatrogasnih aparata za početno gašenje požara	<b>28</b>	<b>28</b>		14	28	28
119	Provera ispravnosti vatrogasnih creva na vodeni pritisak od 7 bara	<b>22</b>	<b>22</b>	11	22	22	22
120	Provera spoljne i unutrašnje hidrantne mreže – lokacija dvorište preduzeća i sistema za hlađenje i gašenje nadzemnog rezervoara.	<b>15</b>	<b>15</b>	7	7	15	15
121	Provera ispravnosti sistema za otkrivanje i dojavu požara	<b>78</b>	<b>78</b>	40	40	78	78
122	Pregled i ispitivanje visokonaponske elektro opreme za ličnu zaštitu	<b>38</b>	<b>38</b>	20	20	38	38
123	Održavanje alkotesta	<b>22</b>	<b>22</b>			22	22
124	Pregled buke unutar pogona	<b>22</b>	<b>22</b>	22	22	22	22
125	Postavljanje oznaka upozorenja i zabrana prema planu evakuacije u pogonu	<b>28</b>	<b>28</b>	14	14	28	28
126	Održavanje stabilnih agregata i kompresora	<b>150</b>	<b>150</b>	150	150	150	150
127	Mašinska obrada za radionicu	<b>60</b>	<b>60</b>	60	60	60	60

128	Registracija vozila	<b>350</b>	<b>350</b>	350	350	350	350
129	Nova vozila- usluga registracije	<b>72</b>	<b>72</b>	72	72	72	72
130	Tehnički pregledi vozila	<b>40</b>	<b>40</b>	40	40	40	40
131	Pružanje konsultantskih usluga za implementaciju standarda ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i ISO 45001:2016 primenom softverskog paketa Q ATLANTIS (AA MS610)	<b>350</b>	<b>350</b>	200	250	300	350
132	Kategorizacija otpada	<b>450</b>	<b>450</b>	300	350	400	450
133	Kontrolna (resertifikacija ISO 9001 kontrola 14001 i OHSAS)	<b>420</b>	<b>420</b>		420	420	420
134	Obuka korisnika za Microsoft Nav Express 2016 + MS Office 2016pro integracija - na zahtev i po potrebi	<b>490</b>	<b>490</b>		200	490	490
135	Embarcadero Rapid SQL 2016 Professional single platform	<b>220</b>	<b>220</b>		220	220	220
136	Cloud VPS server za 12 meseci zakup servera i diska za backup ( prelazak sa XL na XXL paket)	<b>95</b>	<b>95</b>		95	95	95
137	Servis štampača	<b>50</b>	<b>50</b>		25	50	50
138	Servis fiskalnog štampača na 12 meseci	<b>15</b>	<b>15</b>	3	6	9	15
139	Pogon - postavljanje parapet kanalice, kabliranje UTP CAT5e, uvezivanje u Rack 42U u Pogonu preostalih personalnih računara	<b>480</b>	<b>480</b>	200	480	480	480
140	Havarijske servisne usluge za cirkulacione pumpe u toplotnim podstanicama	<b>500</b>	<b>500</b>	500	500	500	500
141	Havarijske servisne usluge za regulaionu opremu u toplotnim podstanicama	<b>500</b>	<b>500</b>	500	500	500	500
142	Havarijske servisne usluge za sistem daljinskog upravljanja i nadzora toplotnih podstanica	<b>500</b>	<b>500</b>	500	500	500	500
143	Troškovi zastupanja advokata 1	<b>500</b>	<b>500</b>	150	300	450	500
144	Troškovi zastupanja advokata 2	<b>600</b>	<b>600</b>	150	300	450	600
145	Troškovi prevođenja	<b>300</b>	<b>300</b>	300	300	300	300
146	Trošak za člana udruženja potrošača Vojvodine	<b>96</b>	<b>96</b>	30	60	90	96
147	Službeni list građana Subotice	<b>10</b>	<b>10</b>	4	6	8	10
148	Službeni glasnik Republike Srbije	<b>27</b>	<b>27</b>				27
149	Stručno obrazovanje radnika-seminari	<b>500</b>	<b>500</b>	100	300	400	500
150	Stručno osposobljavanje radnika-školarine	<b>500</b>	<b>500</b>	100	300	400	500
151	Preventiva radne invalidnosti	<b>500</b>	<b>500</b>		150	300	500
152	Kablovska	<b>36</b>	<b>36</b>	9	18	27	36
153	Pošta - manipulativni troškovi	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	700	1.400	2.100	2.700
154	Pismonosne pošiljke	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	1.000	2.000	3.000	4.500
155	Stručni časopisi	<b>500</b>	<b>500</b>	120	240	360	500

156	Troškovi reklamnih usluga	<b>500</b>	<b>500</b>	120	240	360	500
157	ISO 50001 Energetska efikasnost kroz menadžment energije	<b>0</b>	<b>500</b>	0	0	500	500
	<b>UKUPNO USLUGE</b>	<b>248.591</b>	<b>224.301</b>	<b>76.848</b>	<b>180.544</b>	<b>193.041</b>	<b>224.301</b>

**PLANIRANA FINANSIJSKA SREDSTVA ZA NABAVKU RADOVA ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI  
RADOVI**

u hiljadama dinarima

redni broj	PREDMET NABAVKE	PLAN 2017	Izmena Plana 2017	01.01. - 31.03. 2017	01.01. - 30.06. 2017	01.01. - 30.09. 2017	01.01. - 31.12. 2017
1	Zidarske popravke i sanacije zidova u pogonu i popravka fasade upravne zgrade	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
2	Zamena krovnih pokrivača na objektima pogona	5.000	5.000	2.000	5.000	5.000	5.000
3	Radovi na plafonskim konstrukcijama radi ispunjavanja protivpožarnih propisa u pogonu	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
4	Bravarski radovi (platforme, stepeništa i slične konstrukcije) u pogonu	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
5	Sanacije i popravke podova, stepeništa, šahtova u pogonu	3.140	0		3.140	0	0
6	Specifični radovi na unutrašnjim adaptacijama objekata ili prostorija za namene toplotnih podstanica sa tekućim održavanjem	1.500	0		1.500	0	0
7	Sanacija postolja ventilatora za kotao 58mw, sanacija postolja ventilatora blok ii	3.000	0		3.000	0	0
8	Adaptacija bravarske radionice	0	0				0
9	Adaptacija kotlarnice 23MW i blok i		0				0
10	Montaža nadstrešnice za vozila	1.000	1.000	500	1.000	1.000	1.000
11	Adaptacija trećeg dvorišta, magacinskih prostorija i HPV	0	0				0
12	Građevinski radovi na održavanju spoljašnje hidrantske mreže	500	500	250	500	500	500
13	Građevinski radovi na održavanju unutrašnjeg vodovoda i kanalizacije u objektima	500	0	250	500	0	0
14	Građevinski radovi na rekonstrukciji vodovoda i kanalizacije u dvorištu pogona	500	0	250	500	0	0

15	Građevinski radovi na rekonstrukciji mazutovoda	3.000	3.000	1.000	2.000	3.000	3.000
16	Izrada temelja i postolja za nove pumpe u bloku i i 23mw, izgradnja betonskog postolja za strug u bravarskoj radionici	1.500	0	1.500	1.500	0	0
17	Izrada montažne pregrade za radionički deo pogona	0	0				0
18	Adaptacija kancelarija u pogonu	0	0				0
19	Građevinski radovi na izgradnji vrelovodnog priključka za objekat B. Jugovića 13	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
20	Rekonstrukcija vrelovodnog ogranka TCJN i V.Karadžića	0	0				0
21	Rekonstrukcija vrelovodnog ogranka u ulici Matije Korvina	2.500	0		1.000	0	0
22	Rekonstrukcija vrelovodnog priključka za objekat u ulici Đure Đakovića 13	1.000	0		1.000	0	0
23	Izgradnja i rekonstrukcija vrelovodnih priključaka na zahtev novih potrošača	4.000	4.000	1.000	2.000	3.000	4.000
24	Izrada privremenog službenog parkinga za vozila 250 m2	0	0				0
25	Zamena metalnih prozora u pogonu	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
26	Stolarske popravke prozora, vrata i nameštaja sa izvođenjem drvene konstrukcije u kotlarnici od rigips ploča	5.200	5.200		5.200	5.200	5.200
27	Popravke raznih krovnih pokrivača	500	500	250	500	500	500
28	Radovi na izvođenju zaštite drvene konstrukcije od rigips ploča - izrada projekta i pripremni građevinski radovi	6.700	6.700	3.000	6.700	6.700	6.700
29	Mašinsko izolaterski radovi za izgradnju vrelovodnih priključaka	2.300	2.300		2.300	2.300	2.300
30	Mašinsko izolaterski radovi za izgradnju vrelovodnog priključka B. Jugović 13	800	0		800	0	0
31	Mašinsko izolaterski radovi za rekonstrukciju vrelovodnog priključka za Đure Đaković br.13 preko ul Matije Korvina	400	0			0	0
32	Mašinsko izolaterski radovi za rekonstrukciju vrelovodnog ogranka za ulicu Matije Korvina	1.000	0		1.000	0	0



33	Mašinsko izolaterski radovi za rekonstrukciju vrelovodnog ogranka za ulice TCJN i Vuka Karadžića	0	0				0
34	Keramičarske popravke	500	500		250	500	500
35	Molersko-farbarski radovi za objekte u pogonu i toplotnim podstanicama	500	500		250	500	500
36	Staklorezački radovi u pogonu i toplotnim podstanicama na popravkama postojećih prozorskih okana	500	500		250	500	500
	<b>UKUPNO RADOVI</b>	<b>55.540</b>	<b>39.700</b>	<b>10.000</b>	<b>49.890</b>	<b>38.700</b>	<b>39.700</b>
	<b>UKUPNO DOBARA, RADOVA I USLUGA</b>	<b>810.699</b>	<b>778.249</b>	<b>235.040</b>	<b>537.002</b>	<b>561.869</b>	<b>778.249</b>

## **12. PRILOZI**

Prilog 1 tačka 5.1. BILANS STANJA na dan 31.12.2017. godine

Prilog 2 tačka 5.2. BILANS USPEHA za 2017. godinu

## BILANS STANjA na dan 31.12.2017

tačka 5.1.

1	2	3	Iznos						
			Plan na dan 31.12.2017.	Izmena Plana na dan 31.12.2017.	Plan na dan 31.03.2017.	Plan na dan 30.06.2017.	Planna dan 30.09.201 7.	Plan na dan 31.12.201 7.	
	<b>AKTIVA</b>								
00	<b>A. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	001							
	<b>B. STALNA IMOVINA ( 003+010+019+024+034)</b>	<b>002</b>	1.362.744	1.367.494	1.547.380	1.367.637	1.367.560	1.367.494	
<b>01</b>	<b>NEMATERIJALNA IMOVINA ( 004+005+006+007+008+009)</b>	<b>003</b>	1.542	1.542	1.542	1.542	1.542	1.542	
010 i deo 019	1. Ulaganja i razvoj	004			0	0	0	0	
011 i 012 i deo 019	2. Koncesija, patenti, licence, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	1.542	1.542	1.542	1.542	1.542	1.542	
013 i deo 019	3. Gudvil	006							
014 i deo 019	4. Ostala nematerijalna imovina	007			0	0	0	0	
015 i deo 019	5. Nematerijalna imovina u pripremi	008			0	0	0	0	
016 i deo 019	6. Avansi za nematerijalnu imovinu	009			0	0	0	0	
<b>02</b>	<b>II. NEKRETNINE, POSTROJENjA I OPREMA (011+012+013+014+015+016+017+018)</b>	<b>010</b>	1.359.032	1.363.782	1.543.437	1.363.771	1.363.771	1.363.782	
020 i 021 i deo 029	1. Zemljište	011	15	15	15	4	4	15	
022 i deo 029	2. Građevinski objekti	012	995.861	990.161	990.161	990.161	990.161	<b>990.161</b>	
023 i deo 029	3. Postrojenja i oprema	013	308.094	318.544	318.544	318.544	318.544	<b>318.544</b>	
024 i deo 029	4. Investicione nekretnine	014							
025 i deo 029	5. Ostale nekretnine, postrojenja i oprema	015	162	162	162	162	162	<b>162</b>	
026 i deo 029	6. Postrojenja, nekretnine i oprema u pripremi	016	54.800	54.800	234.455	54.800	54.800	54.800	
027 i deo 029	7. Ulaganja u tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	017							

028 i deo 029	8. Avansi za nekretnine, postrojenja i opremu	018	100	100	100	100	100	100
<b>03</b>	<b>III. BIOLOŠKA SREDSTVA(020+021+022+023)</b>	<b>019</b>	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
030,031 i deo 039	1. Šume i višegodišnji zasadi	020			0	0	0	0
032 i deo 039	2. Osnovno stado	021						0
037 i deo 039	3. Biološka sredstva u pripremi	022			0	0	0	0
038 i deo 039	4. Avansi za biološka sredstva	023						0
<b>04.osim047</b>	<b>IV. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (025 +026+027+ 028+029+030+031+032+033)</b>	<b>024</b>	2.170	2.170	2.401	2.324	2.247	2.170
040 i deo 049	1. Učešća u kapitalu zavisnih pravnih lica	025			0	0	0	0
041 i deo 049	2. Učešće u kapitalu pridruženih pravnih lica i zajedničkim poduhvatima	026			0	0	0	0
042 i deo 049	3. Učešće u kapitalu ostalih pravnih lica i druge hartije od vrednosti raspoložive za prodaju	027	50	50	50	50	50	50
deo 043,deo 044i deo049	4. Dugoročni plasmani matičnim i zavisnim pravnim licima	028			0	0	0	0
deo 043,deo 044i deo049	5. Dugoročni plasmani ostalim povezanim pravnim licima	029			0	0	0	0
deo 045 i deo 049	6. Dugoročni plasmani u zemlji	030			0	0	0	0
deo 045 i deo 049	7. Dugoročni plasmani u inostranstvu	031			0	0	0	0
046 i deo 049	7. Hartije od vrednosti koje se drže do dospeća	032			0	0	0	0
048 i deo 049	8. Ostali dugoročni finansijski plasmani	033	2.120	2.120	2.351	2.274	2.197	2.120
<b>05</b>	<b>DUGOROČNA POTRAŽIVANJA(035+036+037+038+039+040+041)</b>	<b>034</b>	0	0	0	0	0	0
050 i deo059	1.Potraživanja od matičnog i zavisnih pravnih lica	035			0	0	0	0
051 i deo059	2. Potraživanja od ostalih povezanih lica	036			0	0	0	0
052 i deo059	3. Potraživanja po osnovu prodaje na robni kredit	037	0	0	0	0	0	0
053 i deo059	4. Potraživanja za prodaju po ugovorima o finansijskom lizingu	038			0	0	0	0
054i deo059	5. Potraživanja po osnovu jemstva	039			0	0	0	0
055 i deo059	6.Sporna i sumnjiva potraživanja	040			0	0	0	0
056 i deo059	7.Ostala dugoročna potraživanja	041			0	0	0	0

288	<b>V. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA</b>	042			0	0	0	0
	<b>G. OBRтна IMOVINA (044+051+059+060+061+062+068+069+070)</b>	<b>043</b>	391.427	435.376	208.991	262.744	331.294	435.376
Klasa 1	<b>I. ZALIHE (045+046+047+048+049+050)</b>	044	113.900	107.000	39.350	67.434	88.132	107.000
10	1. Materijal, rezervni delovi, alat i sitan inventar	045	88.900	82.000	28.732	52.979	67.632	82.000
11	2. Nedovršena proizvodnja i nedovršene usluge	046			0	0	0	0
12	3. Gotovi proizvodi	047			0	0	0	0
13	4. Roba	048			0	0	0	0
14	5. Stalna sredstva namenjena prodaji	049			0	0	0	0
15	6. Plaćeni avansi za zalihe i usluge	050	25.000	25.000	10.618	14.455	20.500	25.000
<b>20</b>	<b>II. POTRAŽIVANJA PO OSNOVU PRODAJE(052+053+054+0055+056+057+058)</b>	<b>051</b>	208.700	208.700	83.480	114.785	146.090	208.700
200 i deo 209	1. Kupci u zemnji-matična i zavisna pravna lica	052			0	0	0	0
201 i deo 209	2. Kupci u inostranstvu-matična i zavisna pravna lica	053			0	0	0	0
202 i deo 209	Kupci u zemnji - ostala povezana pravna lica	054			0	0	0	0
203 i deo 209	4. Kupci u inostranstvu - ostala povezana pravna lica	055			0	0	0	0
204 i deo 209	6. Kupci u zemnji	056	208.700	208.700	83.480	114.785	146.090	208.700
205 i deo 209	6. Kupci u inostranstvu	057			0	0	0	0
206 i deo 209	7. Ostala potraživanja po osnovu prodaje	058			0	0	0	0
<b>21</b>	<b>III. POTRAŽIVANJA IZ SPECIFIČNIH POSLOVA</b>	<b>059</b>	240	240	240	240	240	240
<b>22</b>	<b>IV. DRUGA POTRAŽIVANJA</b>	<b>060</b>	1.420	1.420	1.320	1.370	1.256	1.420
<b>236</b>	<b>V. FINANSIJSKA SREDSTVA KOJA SE VREDNUJU PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA</b>	<b>061</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 osim 236 i 237</b>	<b>VI. KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI(063+064+065+066+067)</b>	<b>062</b>	2.271	53.120	53.512	53.384	53.256	53.120
230 i deo 239	1. Kratkoročni krediti i plasmani-matična i zavisna pravna lica	063			0	0	0	0
231 i deo 239	2. Kratkoročni krediti i plasmani-ostala povezana pravna lica	064			0	0	0	0
232 i deo 239	3. Kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji	065	2.120	2.120	2.512	2.384	2.256	2.120
233 i deo 239	4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inostranstvu	066			0	0	0	0
234.235,238 i	5. Ostali kratkoročni finansijski plasmani	067	151	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000

deo 239								
<b>24</b>	<b>VII.GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA</b>	<b>068</b>	21.500	21.500	7.525	13.975	17.200	21.500
<b>27</b>	<b>VIII. POREZ NA DODATU VREDNOST</b>	<b>069</b>	30.286	30.286	20.286	5.000	15.286	30.286
<b>28 osim 288</b>	<b>IX. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA</b>	<b>070</b>	13.110	13.110	3.278	6.556	9.834	13.110
	<b>D. UKUPNA AKTIVA)=POSLOVNA IMOVINA (001+002+042+043)</b>	071	1.754.171	1.802.870	1.756.371	1.630.381	1.698.854	1.802.870
88	<b>Đ. VANBILANSNA AKTIVA</b>	072	353876	353876	353.876	353.876	353.876	353.876
	<b>PASIVA</b>							
	<b>A. KAPITAL (0402+0411+0412+0413+0414+04150416+0417+0420-0421) ≥0= (071-424-441-442)</b>	<b>0401</b>	842.275	868.319	867.992	780.804	820.973	868.319
<b>30</b>	<b>I. OSNOVNI KAPITAL (0403+0404+0405+0406+0407+0408+0409+0410)</b>	<b>0402</b>	783.572	783.572	783.572	783.572	783.572	783.572
300	1. Akcijski kapital	0403						
301	2. Udeli društva sa ograničenom odgovornošću	0404						
302	3. Ulozi	0405						
303	4. Državni kapital	0406	783.572	783.572	783.572	783.572	783.572	783.572
304	5. Društveni kapital	0407			0	0	0	0
305	6. Zadružni udeli	0408			0	0	0	0
306	7. Emisiona premija	0409			0	0	0	0
309	8. Ostali osnovni kapital	0410			0	0	0	0
<b>31</b>	<b>II. UPISANI NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	<b>0411</b>			0	0	0	0
<b>047 I 237</b>	<b>III. OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE</b>	<b>0412</b>			0	0	0	0
<b>32</b>	<b>IV. REZERVE</b>	<b>0413</b>			0	0	0	0
<b>330</b>	<b>V. REVALORIZACIONE REZERVE PO OSNOVU REVALORIZACIJE NEMATERIJALNE IMOVINE, NEKRETNINA, POSTROJENJA I OPREME</b>	<b>0414</b>			0	0	0	0
<b>33 osim 330</b>	<b>VI. NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU HOV I DRUGIH KOMONENTI OSTALOG SVEOB.REZULTATA ( potražna salda računa grupe 33 osim 330)</b>	<b>0415</b>			0	0	0	0

<b>33 osim 330</b>	<b>VII. NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU HOV I DRUGIH KOMONENTI OSTALOG SVEOB.REZULTATA ( dugovna salda računa grupe 33 osim 330)</b>	<b>0416</b>			0	0	0	0
<b>34</b>	<b>VIII. NERASPOREĐENI DOBITAK (0418+0419)</b>	<b>0417</b>	58.703	84.747	84.420	45.248	45.428	84.747
<b>340</b>	<b>1. NERASPOREĐENI DOBITAK RANIJIH GODINA</b>	<b>0418</b>	45.428	45.428	45.428	45.428	45.428	45.428
<b>341</b>	<b>2. NERASPOREĐENI DOBITAK TEKUĆE GODINE</b>	<b>0419</b>	13.275	39.319	38.992			39.319
	<b>IX. UČEŠĆE BEZ PRAVA KONTROLE</b>	<b>0420</b>			0	0	0	0
<b>35</b>	<b>B. GUBITAK ( 0422+0423)</b>	<b>0421</b>	0	0	0	48.016	8.027	0
350	1.Gubitak ranijih godina	0422				48.016	8.027	
351	2.Gubitak tekuće godine	0423						
	<b>V. DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE (0425+0432)</b>	<b>0424</b>	343.405	343.405	382.641	363.023	363.023	343.405
<b>40</b>	<b>I. DUGOROČNA REZERVISANJA (0426+0427+0428+0429+0430+0431)</b>	<b>0425</b>	107.994	107.994	107.994	107.994	107.994	107.994
400	1. Rezervisanja za troškove u garantnom roku	0426			0	0	0	0
401	2. Rezervisanja za troškove obnavljanja prirodnog bogatstva	0427			0	0	0	0
403	3. Rezervisanja za troškove restrukturiranja	0428			0	0	0	0
404	4. Rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenih	0429	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520
405	5. Rezervisanja za troškove sudskih sporova	0430	204	204	204	204	204	204
402 i 409	6. Ostala dugoročna rezervisanja	0431	105.270	105.270	105.270	105.270	105.270	105.270
<b>41</b>	<b>II. DUGOROČNE OBAVEZE (0433+0434+0435+0436+0437+0438+0439+0440)</b>	<b>0432</b>	235.411	235.411	274.647	255.029	255.029	235.411
410	1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital	0433			0	0	0	0
411	2. Obaveze prema matičnim i zavisnim pravnim licima	0434			0	0	0	0
412	3. Obaveze prema ostalim povezanim pravnim licima	0435			0	0	0	0
413	4. Obaveze po emitovanim hartijama od vrdnosti u periodu dužem od godinu dana	0436			0	0	0	0
414	5. Dugoročni krediti i zajmovi u zemlji	0437	235.411	235.411	274.647	255.029	255.029	235.411
415	6. Dugoročni krediti i zajmovi u inostranstvu	0438			0	0	0	0

416	7. Obaveze po osnovu finansijskog lizinga	0439			0	0	0	0
419	8.Ostale dugoročne obaveze	0440			0	0	0	0
<b>498</b>	<b>V. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE</b>	<b>0441</b>	6.879	6.879	6.879	6.879	6.879	6.879
<b>42 do 49( osim 498)</b>	<b>G. KRATKOROČNE OBAVEZE (0443+0450+0451+0459+0460+0461+0462)</b>	<b>0442</b>	561.612	584.267	446.248	462.901	469.309	584.267
<b>42</b>	<b>I. KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE (0444+0445+0446+0447+0448+449)</b>	<b>0443</b>	39.236	39.236	0	19.618	0	39.236
420	1.Kratkoročni krediti od matičnih i zavisnih pravnih lica	0444			0	0	0	0
421	2.Kratkoročni krediti od ostalih povezanih pravnih lica	0445			0	0	0	0
422	3.Kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji	0446			0	0	0	0
423	4.Kratkoročni krediti i zajmovi u inostranstvu	0447			0	0	0	0
427	5. Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja	0448			0	0	0	0
424,425,426 i 429	6.Ostale kratkoročne finansijske obaveze	0449	39.236	39.236		19.618		39.236
<b>430</b>	<b>II. PRIMLJENI AVANSI,DEPOZITI I KAUCIJE</b>	<b>0450</b>	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>43 osim 430</b>	<b>III.OBAVEZE IZ POSLOVANJA(0452+0453+0454+0455+0456+0457+0458)</b>	<b>0451</b>	158.376	181.031	81.858	87.305	111.115	181.031
431	4. Dobavljači-matična i zavisna pravna lica u zemlji	0452			0	0	0	0
432	5. Dobavljači-matična i povezana pravna lica u zemlji	0453			0	0	0	0
433	6. Dobavljači-ostala povezana pravna lica u zemlji	0454			0	0	0	0
434	7. Dobavljači-ostala povezana pravna lica u inostranstvu	0455			0	0	0	0
435	8. Dobavljači u zemlji	0456	158376	181031	81.858	87.305	111.115	181.031
436	9. Dobavljači u inostranstvu	0457			0	0	0	0
439	10. Ostale obaveze iz poslovanja	0458			0	0	0	0
<b>44,45 i 46</b>	<b>IV. OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE</b>	<b>0459</b>	38753	38753	39.180	33.806	33.806	38.753
<b>47</b>	<b>V. OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA DODATU VREDNOST</b>	<b>0460</b>	6400	6400	6.384	3.340	5.550	6.400
<b>48</b>	<b>VI. ≥ OBAVEZE ZA OSTALE POREZE ,DOPRINOSE I DRUGE DAŽBINE</b>	<b>0461</b>	27	27	6	12	18	27



<b>49 osim 498</b>	<b>PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA</b>	<b>0462</b>	313.320	313.320	313.320	313.320	313.320	313.320
	<b>GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0412+0416+0421-0420-0417-0415-0414-0413-0411-0402) ≥ 0 = (0441+0424+0442-0071) ≥ 0</b>	<b>0463</b>			0	0	0	0
	<b>Đ. UKUPNA PASIVA (0424+0442+0441+0401-0463) ≥ 0</b>	<b>0464</b>	1.754.171	1.802.870	1.703.760	1.613.607	1.660.184	1.802.870
89	<b>E. VANBILANSNA PASIVA</b>	0465	353.876	353.876	353.876	353.876	353.876	353.876

Grupa računa -račun	POZICIJA	AOP	I Z N O S					
			Plan na dan 31.12.2017.	Izmena plana na dan 31.12.2017.	Plan na dan 31.03.2017.	Plan na dan 30.06.2017.	Planna dan 30.09.2017.	Plan na dan 31.12.2017.
1	2	3						
	<b>PRIHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA</b>							
60 do 65, osim 62 i 63	<b>A. POSLOVNI PRIHODI (1002 +1009+ 1016 + 1017)&gt; 0</b>	1001	735.214	735.214	327.183	415.158	481.860	735.214
60	<b>I. PRIHODI OD PRODAJE ROBE (1003+1004+1005+1006+1007+1008)</b>	1002	0	0	0	0	0	0
600	1.Prihod od prodaje robe matičnim i zavisnim pravnim licima na domaćem tržištu	1003						
601	2.Prihod od prodaje robe matičnim i zavisnim pravnim licima na inostranom tržištu	1004						
602	3.Prihod od prodaje robe ostalim povezaniim pravnim licima na domaćem tržištu	1005						
603	4.Prihod od prodaje robe ostalim povezaniim pravnim licima na inostranom tržištu	1006						
604	5.Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	1007						
605	6.Prihodi od prodaje robe na inostranom tržištu	1008						
61	<b>II. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA ( 1010 + 1011+ 1012+ 1013+ 1014+1015 )</b>	1009	698.576	698.576	311.774	394.974	457.846	698.576
610	1. Prihod od prodaje gotovih proizvoda i usluga matičnim i zavisnim pravnim licima na domaćem tržištu	1010						
611	2. Prihod od prodaje gotovih proizvoda i usluga matičnim i zavisnim pravnim licima na inostranom tržištu	1011						
612	3. Prihod od prodaje gotovih proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim licima na domaćem tržištu	1012						

613	4. Prihod od prodaje gotovih proizvoda i uslugaostalim povezanim pravnim licima na inostranom tržištu	1013							
614	5.Prihod od prodaje gotovih proizvoda i usluga na domaćem tržištu	1014	698.576	698.576	311.774	394.974	457.846	698.576	
615	6. Prihod od prodaje gotovih proizvoda i usluga na inostranom tržištu	1015							
64	III. PRIHODI OD PREMIJA,SUBVENC IJA, DOTAC IJA, DONAC IJA I SL.	1016	11.637	11.637	2.909	5.818	8.727	11.637	
65	IV. DRUGI POSLOVNI PRIHODI	1017	25.001	25.000	12500	14366	15287	25000	
	RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA								
50 do 55,62 i 63	IV. POSLOVNI RASHODI (1019 - 1020 - 1021 - 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029)>0	1018	738.250	707.683	289.075	426.969	493.042	707.683	
50	I.NABAVNA VREDNOST PRODATE ROBE	1019							
62	II. PRIHODI OD AKTIVIRANJA UČINAKA I ROBE	1020	0	0	0	0		0	
630	III. POVEĆANJE VREDNOSTI ZALIHA NEDOVRSENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVRSENIH USLUGA	1021							
631	IV. SMANJENJE VREDNOSTI ZALIHA NEDOVRSENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVRSENIH USLUGA	1022							
51 osim 513	V.TROŠKOVI MATERIJALA	1023	72.476	72.476	18.119	60.475	68.723	72.476	
513	VI. TROŠKOVI GORIVA I ENERGIJE	1024	395.835	395.835	195.477	225.819	241.413	395.835	
52	VII. TROŠKOVI ZARADA ,NAKNADA ZARADA I OSTALI LIČNI RASHODI	1025	96.303	96.303	23.628	47.559	72.223	96.303	
53	VIII. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA	1026	56.890	31.724	22.665	34.744	22.669	31.724	
540	IX. TROŠKOVI AMORTIZAC IJE	1027	96.177	96.177	24.044	48.088	72.132	96.177	
541 do 549	X. TROŠKOVI DUGOROČNIH REZERVISANJA	1028		0	0	0	0	0	
55	XI. NEMATERIJALNI TROŠKOVI	1029	20.568	15.168	5.142	10.284	15.882	15.168	
	V. POSLOVNI DOBITAK (1001 - 1018 ) > 0	1030		27.531	38.108			27.531	
	G. POSLOVNI GUBITAK (1018 - 1001) > 0	1031	3.036			11.811	11.182		
66	D. FINANSIJSKI PRIHODI (1032=1033+1038+1039)	1032	5.018	5.018	1.099	2.556	3.609	5.018	

66,osi m 662,66 3 i 664	I.FINANSIJSKI PRIHODI OD POVEZANIH LICA I OSTALI FINANSIJSKI PRIHODI(1034+1035+1036+1037)	1033							
660	2.Finansijski prihodi od matičnih i zavisnih pravnih lica	1034							
661	3.Finansijski prihodi od ostalih povezanih pravnih lica	1035							
665	4. Prihodi od učešća u dobitku pridruženih pravnih lica i zajedničkih poduhvata	1036							
669	5. Ostali finansijski prihodi	1037							
662	<b>II.PRIHODI OD KAMATA (OD TREĆIH LICA)</b>	1038	4.487	4.487	966	2.290	3.210	4.487	
663i 664	<b>III.POZITIVNE KURSNE RAZLIKE I POZITIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM LICIMA)</b>	1039	531	531	133	266	399	531	
56	<b>Đ.FINANSIJSKI RASHODI (1041+1046+1047)</b>	1040	5.170	5.170	1.175	2.585	3.200	5.170	
56,osi m 562,56 3 i 564	I.FINANSIJSKI RASHODI IZ ODNOSA SA POVEZANIM PRAVNIM LICIMA I OSTALI FINANSIJSKI RASHODI(1042+1043+1044+1045)	1041	77	77	19	38	57	77	
560	1.Finansijski rashodi iz odnosa sa matičnim i zavisnim pravnim licima	1042							
561	2.Finansijski rashodi iz odnosa sa ostalim povezanim pravnim licima	1043							
565	3. Rashodi od učešća u gubitku pridruženih pravnih lica i zajedničkih poduhvata	1044							
566 i569	4. Ostali finansijski rashodi	1045	77	77	19	38	57	77	
562	<b>II. RASHODI KAMATA (PREMA TREĆIM LICIMA)</b>	1046	4.519	4.519	1.012	2.819	3.423	4.519	
563 i 564	<b>III.NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE I NEGATIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE(PREMA TREĆIM LICIMA)</b>	1047	574	574	144	287	431	574	
	<b>E.DOBITAK IZ FINANSIRANJA (1032-1040)</b>	1048					409		
	<b>Ž. .GUBITAK IZ FINANSIRANJA (1040-1032)</b>	1049	152	152	76	29		152	
683 i685	<b>Z.PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA</b>	1050	45.573	45.573	18.229	22.787	36.904	45.573	

583 i 585	<b>IRASHODI OD USKLADIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA</b>	1051	26.981	26.907	10.763	34.327	33.452	26.907
67 i 68, osim 683 i 685	<b>J.OSTALI PRIHODI</b>	1052	1.657	1.657	414	828	1.242	1.657
57 i 58, osim 583 i 585	<b>K. OSTALI RASHODI</b>	1053	1.443	<b>1.444</b>	361	<b>722</b>	<b>1.083</b>	1.444
	<b>L. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (1030-1031+1048-1049+1050- 1051+1052-1053)</b>	1054	15.617	46.258	45.551			46.258
	<b>Lj. GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (1031-1030+1049-1048-1051-1050- 1053-1052)</b>	1055				<b>24.034</b>	<b>21.137</b>	
69 - 59	<b>M. NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, EFEKTI PROMENA RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVKA GREŠAKA IZ RANJIH PERIODA</b>	1056						
59 - 69	<b>N. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, EFEKTI PROMENA RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVKA GREŠAKA IZ RANJIH PERIODA</b>	1057						
	<b>Nj. DOBITAK PRE OPOREZIVANJA (1054-1055+1056- 1057)</b>	1058	15.617	46.258	45.551			<b>46.258</b>
	<b>O. GUBITAK PRE OPOREZIVANJA (1055-1054+1057- 1056)</b>	1059				24.034	21.137	
	<b>P. POREZ NA DOBITAK</b>		2.343	6.939	6.833			6.939
721	<b>I. PORESKI RASHOD PERIODA</b>	1060	2.343	6.939	6.833			6.939
deo 722	<b>II. ODLOŽENI PORESKI RASHODI PERIODA</b>	1061						
deo 722	<b>III. ODLOŽENI PORESKI PRIHODI PERIODA</b>	1062						

723	<b>R. ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA</b>	1063					
	<b>S. NETO DOBITAK (1058-1059-1060-1061+1062-1063)</b>	1064	13.275	39.319	38.395		39.319
	<b>T. NETO GUBITAK (1059-1058+1060+1061-1062+1063)</b>	1065					
	I.NETO DOBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA	1066					
	II. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA VEĆINSKOM VLASNIKU	1067					
	III.NETO DOBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA	1068					
	IV. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA VEĆINSKOM VLASNIKU	1069					
	V. ZARADA PO AKCIJI						
	1.Osnovna zarada po akciji	1070					
	2.Umanjena (razvodnjena)zarada po akciji	1071					

Direktor

\_\_\_\_\_  
Dervo Ahmetović, dipl.ekon.