ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ “СУБОТИЧКА TOPLANA
”JAVNO KOMUNALNO PODUZEĆE “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 djelatnosti: 3530.

PROGRAM POSLOVANJA PODUZEĆA ZA 2017. GODINU

POSLOVNO IME:	JKP SUBOTIČKA TOPLANA
SJEDIŠTE:	SUBOTICA, SEGEDINSKI PUT BR. 22
PRETEŽITA DJELATNOST:	3530 OPSKRBA PAROM I KLIMATIZACIJA
MATIČNI BROJ:	08038180
PIB:	100847219
JBBK:	81279

NADLEŽNO MINISTARSTVO : MINISTARSTVO PRIVREDE

NADLEŽNO TIJELO LOKALNE SAMOUPRAVE: GRAD SUBOTICA

Subotica, siječnja 2017. godine

S A D R Ž A J

1. Misija, vizija, ciljevi ……..…….. 2
1.1 Zakonski okvir …… 2
1.2 Povijest poduzeća …… 3
1.3 Misija, vizija, ciljevi budućeg razvoja …… 4

2. Organizacijska struktura – shema …… 6

3. Osnove za izradu programa poslovanja za 2017. god. ……..…… 7
3.1 Procijenjeni fizički obujam aktivnosti u 2016. godini …… 7
3.2 Procjena financijskih pokazatelja za 2016. godinu i tekstualno obrazloženje pozicija 9
3.3 Izvori financiranja poslovanja …… 12
3.4 Pozicioniranje na tržištu …… 13
3.5 Plan promidžbenih aktivnosti …… 14
3.6 Kriteriji za korištenje sredstava za pomoć, promidžbu i reprezentaciju ..… 14

4. Planirani fizički obujam aktivnosti za 2017. godinu ……... 15
4.1 Program proizvodnje toplinske energije …….……. 15
4.2 Pregled isporuke toplinske energije ……. 15
4.3 Analiza poslovnog okruženja ……. 17

5. Financijske projekcije …… 18
5.1 Bilanca stanja na dan 31.12.2017 …… 18
5.2 Bilanca uspjeha u razdoblju od 01.01.-31.12.2017 …… 18
5.3 Procjena rezultata poslovanja za 2017. godinu …… 18

6. Politika zarada i zaposlenost …… 20
6.1 Troškovi zaposlenika …… 20
6.2 Dinamika zapošljavanja -struktura kadrova i plan zapošljavanja……...…… 20
6.3 Planirana struktura zaposlenika …… 21
6.4 Isplaćene zarade u 2016 godini i plan zarada za 2017 godinu……..…… 25
6.5 Planirane naknade članovima Nadzornog odbora ……...……..… 26

7. Investicije …… 39
7.1 Investicijska i kapitalna ulaganja /dugoročna ulaganja/ za 2017 -2019 godine...….. 39
7.2 Plan investicija …… 40

8. Zaduženost …… 51
8.1 Kreditna zaduženost …… 51
8.2 Neizmirena dugovanja i nenaplaćena potraživanja …… 51

9 Planirana financijska sredstva za nabavu dobara, usluga i radova za obavljanje djelatnosti tekuće i investicijsko održavanje i sredstava za posebne namjene …… 52
9.1 Tabela planiranih financijskih sredstava za nabavu dobara, radova i usluga za obavljanje djelatnosti …… 52
9.2 Tabela sredstava za posebne namjene …… 76

10 Cijene …… 77
10.1 Cjenovna strategija …… 77

11 Upravljanje rizicima …… 79

12 Prilozi …… 83

1. MISIJA, VIZIJA, CILJEVI

1.1 ZAKONSKI OKVIR

Temeljem Zakona o javnim poduzećima («Sl.glasnik RS», br. 15/16), Javno komunalno poduzeće „Subotička toplana“ donosi godišnji Program poslovanja.

Godišnji program poslovanja sadrži planirane izvore prihoda i pozicije rashoda, planirani način raspodjele dobiti, elemente za cjelovito sagledavanje politike cijena proizvoda i usluga, politiku zarada i zaposlenosti u poduzeću, kriterije za korištenje sredstava za pomoć, sportske aktivnosti, promidžbu, reprezentaciju i kriterije za određivanje naknada članovima Nadzornog odbora.

Osnovna karakteristika zakonodavnog pristupa u reguliranju materije koja se odnosi na komunalnu djelatnost (koju obavlja JKP "Subotička toplana" Subotica) je u činjenici da isključivo javna komunalna poduzeća mogu vršiti djelatnost proizvodnje i distribuciju toplinske energije što je regulirano i Zakonom o energetici.

Sukladno navedenom, na obavljanje djelatnosti JKP "Subotička toplana" Subotica, najznačajniji utjecaj imaju sljedeći zakoni i propisi:

- Zakon o energetici ("Sl. glasnik RS", 145/2014),
- Zakon o javnim poduzećima ("Sl. glasnik RS," br.15/16)
- Zakon o komunalnim djelatnostima ("Sl. glasnik RS," br. 88/2011,104/2016),
- Zakon o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS," br. 36/2011,99/11, 83/14-dr. zakon i 5/15),
- Zakon o radu (" Sl. Glasnik RS," br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 i 75/14),
- Zakon o javnim nabavama ("Sl. glasnik RS," br. 124/12, 14/15 i 68/15),
- Zakon o budžetskom sistemu ("Sl. Glasnik RS" br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12,062/13, 63/13- ispravak, 108/13, 142/14, 68/15-dr.zakon, 103/15 i 99/16),
- Zakon o budžetu Republike Srbije za 2017. godinu („Sl.glasnik RS,“ br. 99/16),
- Zakon o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plaća, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava ("Sl. glasnik RS" br. 116/14),
- Zakon o utvrđivanju maksimalne zarade u javnom sektoru ("Sl. glasnik RS," br. 93/12),
- Zakon o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenika u javnom sektoru ("Sl. glasnik RS," br. 68/15 i 81/16-OUS),
- Zakon o registru zaposlenika, izabranih, imenovanih, postavljenih i angažovanih osoba kod korisnika javnih sredstava ("Sl. glasnik RS“, br. 68/15 i 79/2015-isp.),
- Uredba o načinu i kontroli obračuna isplate zarada u javnim poduzećima ("Sl.glasnik RS," br.27/14),
- Pravilnik o izvještavanju o isplaćenim zaradama u javnom sektoru ("Sl. glasnik RS," br. 100/12),
- Uredba o utvrđivanju Metodologije za određivanje cijene opskrbe krajnjeg kupca toplinskom enrgijom ("Sl.glasnik RS," br. 63/15),
- Fiskalna strategija za 2017 godinu, s projekcijama za 2018 i 2019 godinu („Sl.glasnik RS“, br.99/16),
- Pravilnik o obrascima tromjesečnih izvješća o realizaciji godišnjeg,odnosno trogodišnjeg Programa poslovanja javnih poduzeća („Sl.glasnik RS“, br.36/2016),
- Smjernice za izradu godišnjih Programa poslovanja za 2017. godinu, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja za razdoblje 2017-2019, sa zaključkom Vlade 05 broj 023-10876/2016, 05 broj 400-11015/2016 od 17.11.2016.godine,
- Uredba o postupku za pribavljanje suglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažiranje kod korisnika
  javnih sredstava (Sl. Glasnik RS" br. 113/13, 21/14 , 66/14, 118/2014, 22/2015 i 59/15),
- Odluka o Proračunu grada Subotice za 2017 godinu, ("Sl. list grada Subotice", br. 58/16),
- Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje visine naknade za rad u nadzornim odborima javnih poduzeća („Sl.glasnik RS“ br.102/16),

- Odluka o uvjetima i načinu /opskrbe toplinskom energijom ("Sl. list grada Subotica" br. 39/14, 43/14 i 5/2016),
- Odluka o osnutku Javnog komunalnog poduzeća "Subotička toplana" Subotica, ("Sl.list grada Subotica," br. 53/16),
- Poseban kolektivni ugovor za javna i javno komunalna poduzeća Grada Subotice („Sl.list Grada Subotice“ br. 83/15),
- Kolektivni ugovor za JKP“Subotička toplana“ Subotica od 01.06.2016.godine,
- Statut JKP “Subotička toplana“ Subotica od 30.04.2013.g.,
- Pravilnik o računovodstvu JKP “Subotička toplana“ Subotica od 27.02.2007. g.,
- Računovodstvene politike JKP “Subotička toplana“ Subotica od 27.02.2007.g.
- Pravilnik o blagajničkom poslovanju JKP“Subotička toplana“ Subotica od 02.06.2014. g.,
- Pravilnik o načinu rada povjerenstva za rješavanje reklamacija potrošača JKP“Subotička toplana“ Subotica od 29.01.2015.g.,
- Pravilnik o postupku unutarnjeg uzbunjivanja kod poslodavca JKP“Subotička toplana“ Subotica od 09.11.2015.g.,
- Pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabave JKP“Subotička toplana“ Subotica od 09.11.2015.g, s izmjenama od 17.10.2016. g.

Osim ovih najznačajnijih Zakona, podzakonskih akata i propisa Poduzeće primjenjuje i sve ostale propise iz računovodstva, prava, financija, radnih odnosa uz istovremenu primjenu pravilnika i drugih akata unutar Poduzeća.

1.2 Povijest poduzeća

JKP „Subotička toplana“ Subotica je utemeljena 1963. godine i sada obavlja komunalno-energetsku djelatnost proizvodnje i opskrbe toplinskom energijom. U razdoblju od 1991. godine do statusnih promjena u prosincu 2005. godine, poduzeće je pored navedene djelatnosti, obavljalo i djelatnost distribucije prirodnog plina. Prosinca 2005. godine izvršena je statusna promjena odvajanja dijela poduzeća uz osnutak novog javnog komunalnog poduzeća JKP „Suboticaplin“ Subotica, te je djelatnost distribucije prirodnog plina odvojena i JKP „Subotička toplana" Subotica od 1.01.2006. godine, vrši samo djelatnost proizvodnje i distribucije toplinske energije.

Osnivač poduzeća je Skupština Grada Subotica, a sjedište poduzeća je u Subotici, Segedinski put br. 22.

Poduzeće je organizirano kao Javno komunalno poduzeće.

Svoju djelatnost ovo Javno komunalno poduzeće obavlja na teritoriju Grada Subotice (samo u dijelu gradskih mjesnih zajednica Subotice), a svoje prihode ostvaruje od isporuke toplinske energije i vršenja usluga vezanih za pretežitu djelatnost.

Poduzeće raspolaže vlastitim proizvodno-prijenosnim postrojenjem za proizvodnju i distribuciju toplinske energije kapaciteta 126 MW, distribucijskom cijevnom mrežom u ukupnoj dužini trase od preko 49 km od toga 48,5 km predizoliranih rekonstruiranih vrelovodnih cijevi i oko 0,5 km starih cijevi u bitumenu. Raspolažemo s 834 toplinskih podstanica i to 310 u kolektivnim (stambenim) i poslovnim objektima i 524 kućnih podstanica. Osnovni energent u proizvodnji toplinske energije je prirodni plin, a alternativno se koristi mazut po potrebi.

Poduzeće opskrbljuje toplinskom energijom 27% subotičkih kućanstava, odnosno 10.087 stanova i 328 poslovnih potrošača među kojima su mnoge javne, obrazovne, kulturne, zdravstvene i socijalne ustanove kao i drugi gospodarski subjekti.

1.3 MISIJA, VIZIJA, CILJEVI BUDUĆEG RAZVOJA

Misija svakog poduzeća je stvarati vrijednost za kupca. Ni jedna organizacija koja ne uspijeva zadovoljiti svoje kupce ne može se dugoročno održati u konkurentnim uvjetima. Korisnici su zainteresirani za dani novac dobiti recipročnu vrijednost, za zadovoljenje svojih potreba. O njima prije svega ovisi hoće li biti dovoljno prihoda da se pokriju potrebe svih zainteresiranih strana.
Poduzeće svojom djelatnošću zadovoljava potrebe korisnika za opskrbom toplinskom energijom na teritoriju grada Subotice. Namjera je poduzeća efikasno i efektivno poslovanje u skladu s važećim propisima i standardima.
Zadatak menadžmenta je stalno tragati za rješenjima k postizanju što više razine zadovoljenja zahtjeva zainteresiranih strana i ostvarivanja balansa među njima.

Osnovna misija Toplane je vršenje komunalne, odnosno energetske djelatnosti proizvodnje, distribucije i opskrbe toplinskom energijom potrošača na području grada.
JKP „Subotička Toplana“ pouzdano, stabilno i u prostoru i u vremenu dostupno, pruža uslugu grijanja korisnicima, pod ekološki najpovoljnijim uvjetima uz ostvarivanje visokih standarda iz ovog područja.

Dio misije poduzeća i sad i ubuduće će biti:
Pouzdana opskrba toplinskom energijom za grijanje, po tržišno najpovoljnijim uvjetima.
Stalno unapređenje proizvodnog procesa, na zadovoljstvo korisnika i zaposlenika.
Doprinos očuvanju i unapređenju životnog okoliša kroz unapređenje procesa proizvodnje radi smanjenja negativnih utjecaja na životni okoliš, uz obrazovanje zaposlenika, menadžmenta i svih zainteresiranih strana.

Tijekom svog poslovanja, JKP „Subotička Toplana“ teži biti suvremeno organizirano poduzeće na visokoj tehničko - tehnološkoj razini, sposobno upravljati gradskim energetskim resursima i usmjeravati razvoj komunalne energetike u pravcu optimalne opskrbe korisnika toplinskom energijom.

Izjava o viziji - JKP „Subotička Toplana“ Subotica ostvaruje svoju funkciju kao stabilno poduzeće koje svojim kupcima isporučuje toplinsku energiju u skladu s ekonomskim, tehničkim, tehnološkim i ekonomskim kriterijima održivog razvoja.

Vizija JKP „Subotička Toplana“ je :
-postati efikasno, suvremeno, organizirano poduzeće, okrenuto pružanju kvalitetne usluge korisnicima u Subotici, s velikim utjecajem u regiji,
-unapređenje proizvodnog procesa za dobivanje i distribuciju toplinske energije primjenom suvremenih tehnologija visoke efikasnosti,
-osigurati uvjete za svakog korisnika da može upravljati energijom koju koristi (ugradnja opreme za lokalno upravljanje toplinskom eenergijom na temelju vlastitih potreba i efikasno mjerenje potrošene toplinske energije),
-investiranje i osuvremnjivanje sustava i institucionalno uređenje rada.

Vizija budućeg razvoja Toplane

Razvoj JKP „Subotička Toplana“ će se, u dijelu energetike, zasnivati na sljedećim ključnim osnovama:

- Poboljšanje kvalitete usluga - kao osnovni prioritet djelatnosti, profesionalano i predano vršenje usluga.
- Povećanje energetske efikasnosti cjeline sustava grijanja i grijanih zgrada.
- Vlastiti put k zajedničkom razvoju samoodržive integrirane komunalne energetike grada

Poboljšanu kvalitetu usluga u suštini čine sljedeće cjeline: pouzdana opskrba energijom, zadovoljan korisnik usluga, dobra komunikacija sa svim zainteresiranim subjektima, stalna suradnja s lokalnom samoupravom i javnost u radu, ali i što veća fleksibilnost i prilagodljivost na vanjske energetske,

tehničke i ne tehničke utjecaje. Korisnik usluga treba postati subjekt čiji interes generira nove ideje, kao jedan od pokretača budućeg razvoja. Da bi se to ostvarilo treba se produbiti neposredna, čvrsta i izravna komunikacija između Toplane i korisnika usluge. Korisniku treba omogućiti aktivnu ulogu u izboru uvjeta za preuzimanje energije. To podrazumijeva neprestani rad na usavršavanju sustava, ali i poboljšanju tarifnih uvjeta za isporuku energije.
Potrbno je stvoriti tehničke uvjete da korisnici imaju uvid u trenutačnu potrošnju toplinske energije podstanice s koje se opskrbljuje toplinskom energijom. **Povećanje energetske efikasnosti** sustava za grijanje podrazumijeva aktivnost na svim dijelovima sustava i pružanje pomoći i podrške korisnicima energije za poboljšanje energetske efikasnosti zgrada. U tom smislu Toplana će uspostaviti i promicati službu energetskog menadžmenta, kao nositelja svih ovih akcija. Istovremeno sve veća automatizacija rada sustava otvara mogućnosti da se dio ljudskih kapaciteta postupno preorijentira i na ove poslove. Ovakva služba treba biti dragocjena za Toplanu, grad i sve korisnike Toplaninih usluga. U tome su značajna sljedeća tri ključna pravca:

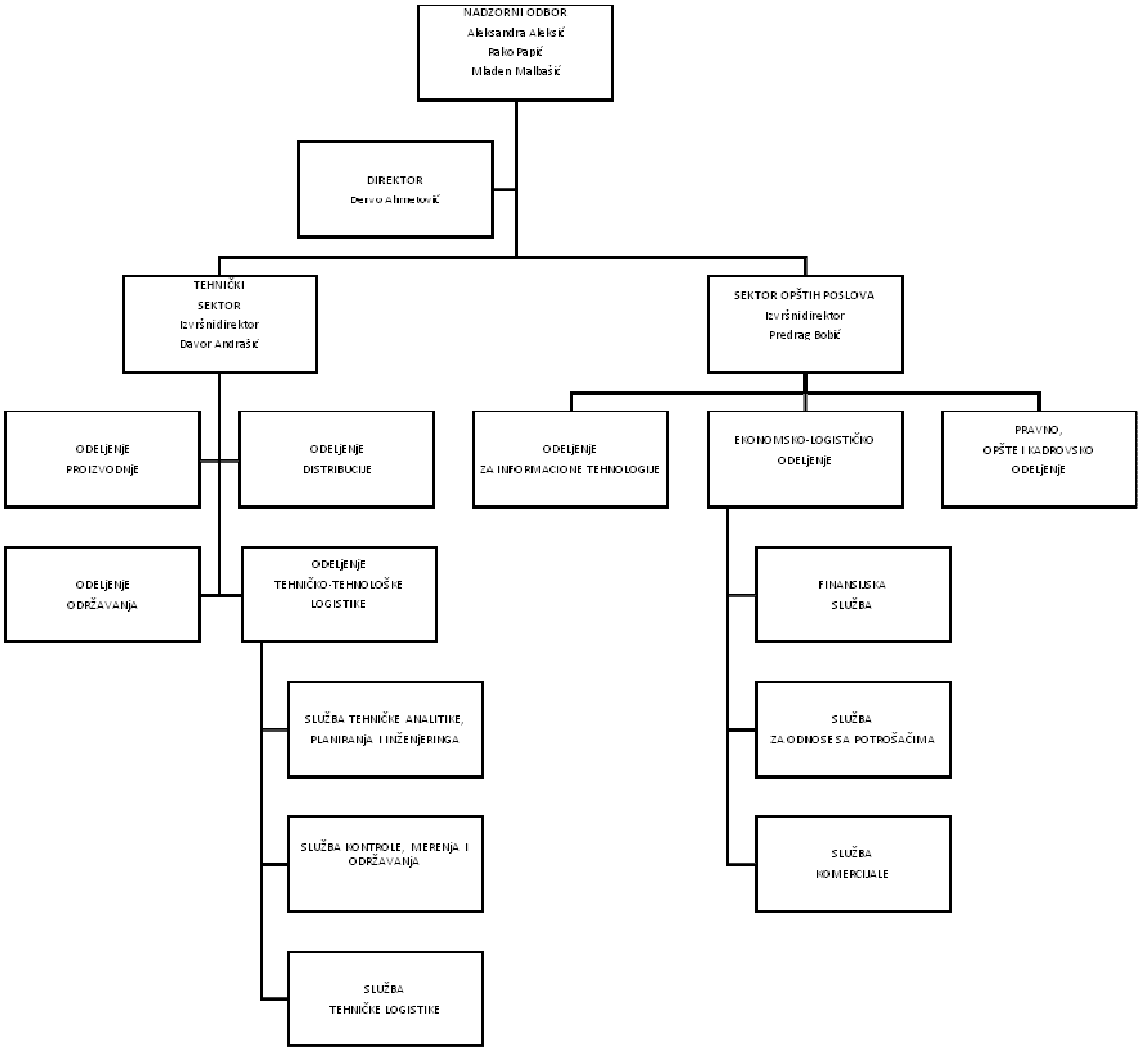
- Uvođenje suvremenih energetskih tehnologija
- Integracija raspoloživih lokalnih energetskih potencijala**,**
- Povećanje energetske efikasnosti svih dijelova sustava od mjesta transformacije energije goriva, preko sustava distribucije do svakog pojedinačnog uređaja za korištenje energije

Uloga toplane treba biti prisutna u svim segmentima razvoja grada.
Podjednako je važan udio u izradi planova gradnje grada i lokalne regulative. Toplana će u tom pravcu nuditi svoju intenzivnu ulogu aktivnog sudionika.
Toplana će podržavati: postupan prelazak na niskotemperaturske sustave grijanja, pripremu i stvaranje urbanističkih pretpostavki za integraciju svih vidova obnovljivih izvora energije i upravljanje energijom u svim dijelovima sustava. Toplana osigurava 24-satnu opskrbu toplinskom energijom, što ima za posljedicu niski temperaturni režim, odsustvo prekida u grijanju i odsustvo potrebe za naglim zagrijavanjem u visokom temperaturskom režimu (produžavanje radnog vijeka opreme sustava).
Primjena mjera energetske efikasnosti izravno uvjetuje niže temperaturske režime, što ima za posljedicu manje gubitke toplote.

Ciljevi:
U skladu s misijom i vizijom Poduzeća definirani su i generalni ciljevi usmjereni na razvoj kvalitete i obujma pružanja usluga JKP „Subotička toplana“.
Generalni ciljevi :

- Neprekidna opskrba projektiranom potrebnom uslugom opskrbe
- Poboljšanje operativne efikasnosti
- Poboljšanje kvalitete i efikasnosti usluga
- Pokrivenost troškova iz cijena
- Stabilan gotovinski tijek, podizanje i održavanje potrebne razine naplate
- Stabilnost poslovanja, razvoj Poduzeća kroz programe institucionalnog i financijskog restrukturiranja
- Poštovanje principa održivog razvoja i zaštite prirodnog okoliša, smanjenje zagađenja životnog okoliša uporabom svih raspoloživih sredstava

2. Organizacijska struktura - shema



Napomena:
-Direktor Dervo Ahmetović je imenovan Rješenjem o imenovanju direktora Javnog komunalnog poduzeća "Subotička toplana" Subotica koje je donijela Skupština grada Subotice, br. I-00-022-79/2015 od 28. ožujka 2015. godine, na razdoblje od četiri godine, odnosno do 02.04.2019. godine.
-Predsjednica Nadzornog odbora Aleksandra Aleksić, imenovana je za predsjednicu Nadzornog odbora Rješenjem o razrješenju i imenovanju predsjednika Nadzornog odbora Javnog komunalnog poduzeća "Subotička toplana" Subotica koje je donijela Skupština grada Subotice, br.I-00-021-160/16 od 20.10.2016. godine, na mandatno razdoblje do isteka mandata Nadzornog odbora Javnog komunalnog poduzeća "Subotička toplana" Subotica, odnosno do 01.03.2018. godine,
-Član Nadzornog odbora Rako Papić, imenovan je za člana Nadzornog odbora Rješenjem o imenovanju člana Nadzornog odbora Javnog komunalnog poduzeća "Subotička toplana" Subotica koje je donijela Skupština grada Subotice, br.I-00-022-130/2014 od 21.03.2014.godine, na mandatno razdoblje do isteka mandata Nadzornog odbora Javnog komunalnog poduzeća "Subotička toplana" Subotica, odnosno do 01.03.2018. godine,
-Član Nadzornog odbora Mladen Malbašić, imenovan je za člana Nadzornog odbora Rješenjem o razrješenju i imenovanju člana Nadzornog odbora Javnog komunalnog poduzeća "Subotička toplana" Subotica koje je donijela Skupština grada Subotice, br.I-00-021-13/2016 od 04.02.2016. godine, na mandatno razdoblje do isteka mandata Nadzornog odbora Javnog komunalnog poduzeća "Subotička toplana" Subotica, odnosno do 01.03.2018. godine.

3. OSNOVE ZA IZRADU PROGRAMA POSLOVANJA ZA 2017. GODINU

3.1. Procijenjeni fizički obujam aktivnosti u 2016. godini

Procijenjeni fizički obujam aktivnosti u 2016. godini uključuje procjenu i objašnjenje s kvantitativnim informacijama o značajnim razlikama između ostvarenih i planiranih rezultata za 2016. godinu. JKP "Subotička toplana" Subotica je Planom za 2016. godinu predvidjela ukupnu proizvodnju toplinske energije 97.517MWh a ostvareno je 84.524 MWh što iznosi 87% od planirane razine za 2016.god. Uzimajući u obzir da su vremenske prilike nepredvidivi čimbenik prilikom planiranja obujma proizvodnje uzima se u obzir čimbenik vanjske temperature koji je u izravnoj sprezi s količinom proizvedene toplinske energije. Prilikom analize uzima se u obzir prosjek mjesečnih temperatura za mjesece grijanja u posljednje četiri godine. Broj dana grijanja ne mora biti izravno u sprezi s količinom proizvedene toplinske energije, odnosno povećanja broja dana grijanja, nego ovisi o prosječnoj temperature tijekom dana grijanja.

Za 2016. godinu programiran je sljedeći obujam proizvodnje toplinske energije u MWh:

- **fizički obujam proizvodnje - usluga**

Red Br.	Naziv proizvoda usluge	Jed. mjere	Ostvareno 2015	Plan 2016	Procjena 2016	Indeks	
						5/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Proizvodnja toplinske energije**	MWh	86.132	97.517	84.524	113	87

Kod programiranja obujma proizvodnje za 2016. godinu uzeti su u obzir sljedeći čimbenici:

a) dužina trajanja grijaće sezone je, od 15. listopada tekuće do 15. travnja sljedeće godine, suglasno Odluci o uvjetima i načinu opskrbe grada toplinskom energijom
b) temperatura u grijanom prostoru je određena gore navedenom Odlukom u čl. 33 stavak 2.
c) broj potrošača za 2016. godinu se predviđa**,** po sljedećim kategorijama:
   - stambeni potrošači 10.087
   - poslovni potrošači, 328
   Ukupno: 10.415

Sukladno Uredbi o utvrđivanju Metodologije za određivanje cijene opskrbe krajnjeg kupca toplinskom energijom koju je Vlada Republike Srbije donijela 10.07.2015 godine, (Sl.glasnik RS br.63/15), predviđeno je da se podjela krajnjih kupaca prema namjeni korištenja prostora, vrši u dvije tarifne skupine: Tg1 - Tarifna skupina - "stambeni prostor"; Tg2 - Tarifna skupina – „poslovni prostor". Do stupanja na snagu Uredbe, JKP „Subotička toplana" je imala tri kategorije potrošača i to stambeni, poslovni i vanprivreda. U ukupnom broju od 328 poslovnih potrošača –ostvarenje s 31.12.2016 godine, dio koji se odnosi na vanprivredu je 42 potrošača, a dio koji se odnosi na privredu je 286 potrošača.

d) čimbenik vanjske temperature - određuje se temeljem podataka Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

3.1.1 **Pregled isporuke toplinske energije**

3.1.1.1 Mjesečna isporuka toplinske energije

Red Br.	Naziv proizvoda usluge	Jed. Mjere	Ostvareno 2015	Plan 2016	Procjena 2016	Indeks	
						5/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Siječanj	MWh	16.967	18.230	19.958	107	109
2	Veljača	MWh	15.252	16.122	12.232	106	76
3	Ožujak	MWh	12.388	12.550	11.255	101	90
4	Travanj	MWh	4.202	4.532	2.250	108	50
5	Listopad	MWh	6.677	6.852	7.303	103	107
6	Studeni	MWh	11.010	12.320	12.202	112	99
7	Prosinac	MWh	15.628	18.232	15.257	117	84
8	**Ukupno**	MWh	**82.124**	**88.838**	**80.457**	**108**	**91**

3.1.1.2 Program proizvodnje toplinske energije

Red Br.	Naziv	Jed. Mjere	Ostvareno 2015	Plan 2016	Procjena 2016	Indeks	
						5/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Proizvodnja	MWh	86.132	97.517	84.524	113	87
2	Isporuka	MWh	82.124	88.838	80.457	108	91
3	Gubici	MWh	4.008	8.679	4.067	217	47

3.1.1.3 Broj potrošača po kategorijama potrošača

Red Br.	Naziv	Jed. mjere	Ostvareno 2015	Plan 2016	Procjena 2016	Indeks	
						5/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Stambeni	Broj	10.283	10.317	10.087	100	98
2	Poslovni	Broj	151	150	328	99	219
3	Van privreda	Broj	42	45	0	107	0
4	**Ukupno**	Broj	**10.476**	**10.512**	**10.415**	100	99

3.1.1.4 Program isporuke toplinske energije po kategorijama potrošača

Red Br.	Naziv	Jed. mjere	Ostvareno 2015	Plan 2016	Procjena 2016	Indeks	
						5/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Stambeni	MWh	58.018	62.631	52.074	108	83
2	Poslovni	MWh	13.424	14.214	28.383	106	200
3	Van privreda	MWh	10.682	11.993	0	112	0
4	**Ukupno**	MWh	**82.124**	**88.838**	**80.457**	108	91

3.2.Procjena financijskih pokazatelja za 2016. godinu i tekstualno obrazloženje pozicija .

3.2.1.Bilanca stanja na dan 31.12.2016., plan i procjena. - Tabela br. 3.2.1. je u prilogu.

JKP "Subotička toplana" Subotica Planom za 2016. godinu je predvidjela vrijednost ukupne aktive i pasive poduzeća u iznosu od 1.934.709 tis.dinara . Ostvareno je 1.779.622 tis.dinara**,** što iznosi 91,98% od planirane razine za 2016. godinu.

3.2.2. Bilanca uspjeha u razdoblju od 01.01.-31.12.2016., plan i procjena . - Tabela br. 3.2.2. je u prilogu .

Procjena rezultata poslovanja za 2016. godinu je izvedena temeljem planiranih rezultata za 2016. godinu i procjene ostvarenja financijskih podataka za 2016. godinu zaključno s terminima izrade samog plana.

Procjenjuje se sljedeći financijski rezultat u 2016. godini:

u tis.din.

	Plan za 2016	Procjena za 2016
	RSD	RSD
1	2	3
Ukupan prihod	881.521	791.607
Ukupan rashod	878.013	760.952
Bruto dobit	3.508	30.655

Elementi	Iznos u tis.dinara
1. Bruto dobit	30.655
2. Porezni rashod perioda	4.598
3. Neto dobit (1-2)	26.057
4. Uplata osnivaču 70 % iz dobiti	18.240
5. Za vlastite investicije 30%	7.817

JKP „Subotička Toplana" Subotica planira ostvariti poslovnu 2016. god. s pozitivnim financijskim rezultatom u iznosu od 26.057 tis. dinara.

Zakonom o javnim poduzećima („Službeni glasnik RS"br.15/16) je utvrđena obveza javnih poduzeća da dio ostvarene dobiti uplate u proračun Republike Srbije, autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave.

Visina i rok za uplatu dijela ostvarene dobiti u proračun jedinice lokalne samouprave po završnom računu za prethodnu godinu utvrđuje se zakonom, odnosno odlukom o proračunu za sljedeću godinu.

Odlukom o proračunu Grada Subotice za 2017.godinu koji je Skupština Grada usvojila 28.12.2016. godine, predviđeno je sljedeće : Pravne osobe osnovane od strane Grada Subotice i pravne osobe nad kojima Grad Subotica ima izravnu ili neizravnu kontrolu nad više od 50% kapitala ili više od 50% glasova u tijelu upravljanja, dužni su najkasnije do 30. studenoga tekuće proračunske godine uplatiti u proračun Grada dio od najmanje 70% razmjernog dijela dobiti po završnom računu za 2016. godinu. Preostali dio neto dobiti od 30%, JKP „Subotička toplana „ Subotica, planira iskoristiti za vlastite investicije.

Pregled planiranih i ostvarenih prihoda i rashoda za 2016. godinu

u tis. dinara

R.b.	Naziv	Plan 2016.	Procjena 2016.	Index
1.	UKUPNI PRIHODI	881.521	791.607	90
1.1.	Poslovni prihodi	758.262	755.143	99
1.1.1.	Prihodi od prodaje	722.157	722.667	100
1.1.1.1.	*Prod. topl. en . stambeni*	460.962	435.788	94
1.1.1.2.	*Prod. topl. en . Poslovni*	236.669	284.768	120
1.1.1.3.	*Ostali prih. od pr. usluga*	24.526	2.111	9
1.1.2.	*Prih. od donacija i regresa*	12.048	11.875	98
1.1.3.	*Prihodi od zakupnina*	24.057	20.601	86
1.2.	Financijski prihodi	18.861	4.779	25
1.3.	Prihodi od usklađivnja vrijednosti	103.078	30.457	29
1.4.	Ostali prihodi	1.320	1.229	93
2.	UKUPNI RASHODI	878.013	760.952	87
2.1.	Poslovni rashodi	847.900	728.134	86
2.1.1.	*Troškovi materijala*	15.088	54.335	360
2.1..2.	*Troškovi goriva i enegije*	574.356	400.720	70
2.1.3.	*Troš. zarada, nak. i ost. osobni rashodi*	100.441	97.260	97
2.1.4.	*Troškovi proizvodnih usluga*	38.750	65.516	169
2.1.5.	*Troškovi amortizacije*	88.059	86.177	98
2.1.6.	*Troškovi dugoročnih rezerviranja*	8.438	6.052	72
2.1.7.	*Nematerijalni troškovi*	23.624	18.074	76
2.2.	Financijski rashodi	16.335	5.070	31
2.3.	Rashodi od usklađivnja vr. Imovine	12.520	26.045	208
2.4.	Ostali rashodi	1.258	1.703	135

Procijenjeni ukupni prihodi za 2016. godinu su ostvareni u iznosu od 90% od planiranih ukupnih prihoda. Procijenjeni poslovni prihodi za 2016. godinu su ostvareni u iznosu od 99 % od planiranih poslovnih prihoda.

Struktura procijenjenih prihoda od prodaje je sljedeća:

- Procijenjeni prihodi od prodaje toplinske energije u Subotici iznose 722.667 tis.dinara, u odnosu na planirane ostvarenje je 100%, od čega je prodaja toplinske energije stambenim potrošačima 435.788 tis. dinara, a prodaja toplinske energije poslovnim potrošačima 284.768 tis.dinara.
- Ostali prihodi od prodaje usluga u iznosu od 2.111 tis.din. predstavljaju prihode od priključenja novih potrošača na toplovodnu mrežu, prihodi od ugradnje alokatora, prihodi od remonta toplinskih podstanica, a u odnosu na planirane od 24.526 tis. din. Predstavljaju ostvarenje od 9%. Osnovni razlog što je dovelo do ovog odstupanja je u tome da nije bilo dovoljno novih priključenja potrošača na toplovodnu mrežu (čemu je osnovni uzrok nezavršene izgradnje novih zgrada).

- Prihodi od donacija, regresa su procijenjeni u iznosu od 11.875 tis.dinara i odnose se na prihode od primljenih donacija, od kojih najveći dio se odnosi na donacije od EAR-a. Ostali prihodi su planirani u iznosu od 12.048 tis.din, te je ostvarenje 98%.

Prihodi od donacija-dio amortizacije predstavljaju prihode koji su utvrđeni na temelju obračunatog troška amortizacije po primljenim donacijama i isti se oprihoduju po godinama razmjerno iskazanom trošku obračunate amortizacije.

- Prihodi od zakupnina su procijenjeni u iznosu od 20.601 tis. dinara i odnose se na prihode ostvarene po osnovi korištenja zakupa prostora za telekomunikacijsku opremu u iznosu od 1.905 tis.dinara i prihodi u iznosu od 18.696 tis. din po osnovi Ugovora o zakupu br:292-9/2015 od 28.10.2015. koji je sklopljen sa JKP" Suboticaplin" Subotica u svezi s troškovima pristupa distribucijskom sustavu. Prihodi od zakupnina su planirani u iznosu od 24.057 tis. din te je ostvarenje 86%, iz razloga manje preuzetih količina prirodnog plina od Planom za 2016 godinu predviđenih.
- Financijski prihodi su procijenjeni u iznosu od 4.779 tis.dinara i njima su obuhvaćene obračunate kamate, utuženim stambenim i poslovnim potrošačima na temelju podnesenih tužbi za neizmiren dug za isporučenu toplinsku energiju, tečajne razlike po osnovi programa KfW 4 i ostali financijski prihodi, u financijskim prihodima su obuhvaćene i kamate na depozite kod banaka i u odnosu na planirane ostvareni su u iznosu od 25%.
- Prihodi po osnovi procjene naplate sumnjivih i spornih potraživanja iznose 30.457 tis.dinara. Isti su zasnovani na naplati sumnjivih i spornih potraživanja kod stambenih i poslovnih potrošača. Naplata potraživanja za isporučenu toplinsku energiju u 2016. godini vršena je putem suda i sudskih izvršitelja. Podneseno je ukupno 566 prijedloga za izvršenje u ukupnom iznosu od 19.757.973,08 dinara. Planom za 2016 godinu predviđeni su prihodi po osnovi naplate sumnjivih i spornih potraživanja u iznosu od 103.078, a ostvareni su manji u iznosu od 29% ,iz razloga što su češće slane opomene potrošačima i novi način naplate putem sudskog izvršitelja doveo je do povećane naplate.
- Ostali prihodi iznose 1.229 tis.dinara. Isti se odnose na prihode od smanjenja obveza i na prihode od prodaje materijala. Ostali prihodi su planirani za 2016 godinu u iznosu od 1320 tis.din., a ostareni u iznosu od 93%.

Procjena ukupnih rashoda za 2016 godinu iznosi 760.952 tis.dinara što predstavlja 87% ostvarenja u odnosu na planirane koji iznose 878.013 tis. dinara.

Na ostvarenje troškova u 2016 godini, najveći utjecaj su imali planirani troškovi energenata, prirodnog plina i električne energije u iznosu od 574.356 tis.din., ostvareno 400.720 tis.din. i troškovi materijala planirani 15.088 tis.din., ostvareni 54.335 tis.din. Osnovni razlog odstupanja u ostvarenju navedenih troškova je u tome što je rađeno dijagnostičko ispitivanje performansi kotla BLOK 2 koji radi isključivo na mazut u skladu s propisima opreme pod tlakom. Zahvaljujući dijagnostičkim ispitivanjima došlo se do zaključka koji su ukazali na neophodnu potrebu za velikim rekonstruktivnim zahvatom na samom kotlu (zamjena kompleta pregrijačkih cijevi) što je i izvršeno tijekom remontne sezone u 2016 godini. Po izvršenom zahvatu akreditirano tijelo za opremu pod tlakom izvršilo je verifikaciju kotla i odobrilo daljnju uporabu.

Za ispitivanje stanja podnog grijača u mazutnom spremniku bilo je potrebno količinu mazuta držati u toplom stanju radi ostvarivanja minimalne kinematičke viskoznosti istog ,te je iz tih razloga kotao na mazut morao raditi u svim režimima. Sve je to dovelo do povećanja utroška mazuta.

Redovite aktivnosti u sklopu dijagnostičkih aktivnosti a u skladu s propisima opreme pod tlakom, kao i obvezna proba i testiranje svih kotlova na mazut doveli su do povećanja utroška mazuta u proizvodnji plinske energije i smanjenje troška drugog energenta – prirodnog plina, što se odrazilo na povećnje rezultata poslovanja s planiranog od 3.508 tis.din., na 30.655 tis.din.

Ostali rashodi nemaju značajnija odstupanja.

3.2.3. Izvješće o tijekovima gotovine u razdoblju 01.01.-31.12.2016 plan i procjena. Tabela br. 3.2.3. je u prilogu br.3.

3.3 Izvori financiranja poslovanja

Poduzeće se financira iz vlastitih sredstava, koja ostvaruje prodajom toplinske energije i pružanjem usluga vezanih za pretežitu djelatnost.

U skladu s odredbama Odluke o osnutku Javnog komunalnog poduzeća „Subotička toplana" Subotica i odredbama Statuta Javnog komunalnog poduzeća „Subotička toplana" Subotica, Poduzeće koristi sredstva u državnoj svojini i upravlja sredstvima koja su mu dana na korištenje i raspolaganje.

Javno komunalno poduzeće „Subotička toplana“ Subotica, financijska sredstva za rad i razvoj osigurava prvenstveno iz prihoda pružanjem usluga iz pretežite djelatnosti Poduzeća, odnosno iz prihoda od naplate isporučene toplinske energije.

Poduzeće osigurava prihode i od vršenja sporedne djelatnosti (priključenje novih potrošača na postojeći toplovod, izrada toplovodnih priključaka i podstanica, izdavanje suglasnosti, održavanje grijaće instalacije i dr.)

Javno komunalno poduzeće „Subotička toplana“ Subotica, na već opisani način stječe svoje prihode, izmiruje sve troškove poslovanja, što podrazumijeva troškove održavanja sustava daljinskog grijanja, zarade, naknade zarada i ostala osobna primanja svojih zaposlenika, obveze prema dobavljačima, obveze prema državi, i godišnje je u mogućnosti nakon izmirenja navedenih troškova, od preostalog dijela vlastitih sredstava u manjem obujmu ulagati i u obnavljanje zastarjele opreme i razvoj.

Proračunom Grada za 2016. godinu i prethodnih godina nisu bila predviđena sredstva za subvencioniranje cijene grijanja i investicijska ulaganja u proširenje i osuvremenjavanje sustava daljinskog grijanja. Zbog toga, JKP Subotička toplana“ Subotica je prinuđeno naći druge izvore za veće kapitalne investicije, koje su od vitalnog značaja za funkcioniranje sustava u cilju poboljšanja kvalitete opskrbe potrošača toplinskom energijom.

Početkom 2012. godine zaključen je Ugovor s Razvojnom bankom Republike Njemačke, uz posredovanje Vlade Republike Srbije, o povlačenju zajma, tj. kredita čijom je realizacijom sustav za opskrbu toplinskom energijom velikim dijelom rekonstruiran, zaključno s 2015. godinom. Planirana razina ulaganja je bila 4.600.000 eura, a ostvarena s 31.12.2016 godine iznosi 2.808.745,39 eura. Iznos zajma, tj. kredita se otplaćuje u 17 jednakih polugodišnjih obroka, a završava se prosinca 2023. godine. Do sada su ukupno otplaćena 3 obroka zajma u iznosu od 587.860, 16 eura, počevši od prosinca 2015. godine.

Po završetku investicija po KfW 4 programu i s izradom neophodne tehničke dokumentacije a u skladu s Uputom Vlade Republike Srbije da se jedne investicije moraju završiti a druge početi, JKP „Subotička toplana“ Subotica izvršila je nabavu novog vrelovodnog kotla snage 35 MW blokovske izvedbe s mogućnošću dualnog korištenja primarnog energenta dualnim radom (plin/mazut) sa svom pratećom opremom i upravljačkim sustavom. Ukupna ugovorena vrijednost kotla je 199.617.707,00 dinara i isti je pušten je u probni rad krajem studenoga 2016 godine.

Tijekom 2017 godine JKP“Subotička toplana“ Subotica planira iz vlastitih raspoloživih sredstava uložiti u neke od investicija definirane Planom kapitalnih ulaganja i investicijskih ulaganja za 2017. godinu.

3.3.1 Korporativno upravljanje

Polazeći od točke 7. Smjernica za izradu godišnjih programa poslovanja za 2017.godinu, smatramo neophodnim ukazati na značaj korporativnog upravljanja, odnosno da ono obuhvaća skup odnosa između rukovodstva poduzeća, njegova nadzornog odbora, drugih zainteresiranih strana, pa i osnivača. Dobro korporativno upravljanje treba osigurati odgovarajuće poticaje nadzornom odboru i rukovodstvu u ostvarenju onih ciljeva koji su u interesu poduzeća, kao i olakšati efikasno praćenje ostvarivanja ciljeva.Također, dobro korporativno upravljanje kojem ovo poduzeće teži, dovodi do poboljšanja ekonomske efikasnosti poduzeća, stabilnijih izvora financiranja, kao i poboljšanja imidža poduzeća, njegove uprave i rukovodstva. JKP“Subotička toplana“ smatra kako su međusobni odnosi uprave i poslovodnih tijela u poduzeću zasnovani na principima pravičnosti, nepristranosti, transparentnosti i odgovornosti precizno uređenoj prije svega Zakonom o javnim poduzećima.

Međutim, vrlo je važno napomenuti kako je ideja o korporativnom upravljanju u Republici Srbiji na svom samom početku s aspekta primjene i egzistencije, što ima za posljedicu da korporativno upravljanje nije proces koji se odvija jednokratno, već predstavlja jedan kontinuirani proces koji se stalno usavršava.

3.4 Pozicioniranje na tržištu

Pozicija Poduzeća na tržištu proistječe iz karaktera djelatnosti koje obavlja. Poduzeće obavlja djelatnosti proizvodnje i distribucije toplinske energije, upravljanje distribucijskim sustavom i opskrbe tarifnih kupaca toplinskom energijom. Karakteristika ovih djelatnosti je da su to djelatnosti od općeg interesa, da spadaju i u energetske i u komunalne djelatnosti, da ih može obavljati samo poduzeće kome osnivač, u ovom slučaju lokalna samouprava, povjeri obavljanje djelatnosti, da je za obavljanje djelatnosti potrebno ispunjavanje određenih uvjeta, odnosno potrebno je osigurati licenciju i javnu kontrolu.

Usko gledano, može se zaključiti kako u Gradu Subotici nema drugih poduzeća za obavljanje iste djelatnosti. Poduzeće raspolaže i upravlja proizvodnim i distribucijskim sustavom, s kojim osigurava usluge svojim potrošačima, a treba imati u vidu kako je toplota životna potreba i da je neophodna za normalno ljudsko funkcioniranje.

Međutim, uzimajući u obzir ograničenja i kontrole koje su prisutne, karakter imovine, ulogu osnivača i šire društvene zajednice kao i utjecaj potrošača, ovdje se može govoriti o vrlo specifičnom položaju koji se ogleda u sljedećem: Poduzeće raspolaže isključivo državnim kapitalom, imovina se ne može otuđiti bez suglasnosti osnivača, nabave dobara i usluga podliježu zakonskoj proceduri, cijene grijanja su pod kontrolom osnivača, odnosi s osnivačem i potrošačima su regulirani aktima koje donosi osnivač, poduzeće mora obavljati djelatnost kontinuirano, kvalitetno u potrebnom obujmu bez obzira na uvjete i interes, cilj obavljanja djelatnosti je zadovoljavanje potreba, a ne stvaranje profita i sl.

3.5 Plan promidžbenih aktivnosti

Temeljem Zaključka Vlade Republike Srbije br. 023-10876/2016 od 17.11.2016 god. s kojim je usvojen tekst Smjernica za izradu godišnjih programa poslovanja za 2017. godinu, utvrđen je sljedeći

Plan promidžbenih aktivnosti za 2017 godinu:

- stalna prisutnost i promidžba putem internetske prezentacije Poduzeća,
- uspostavljanje kvalitetne suradnje s lokalnim medijima (novine i časopisi, radijske i TV postaje),
- uspostavljanje stalne suradnje s marketing i PR agencijama,
- organiziranje konferencija za novinare, prije početka i na kraju sezone grijanja, kao i tijekom razdoblja grijanja po potrebi,
- izrada publikacija, brošura i drugog promidžbenog materijala i dr.

Ukupno planirana sredstva za reklamne, promidžbene i promotivne aktivnosti u 2017. godini iznose:

- Troškovi oglašavanja	500.000 RSD
- Troškovi reklamnog materijala	500.000 RSD
UKUPNO:	1.000.000 RSD

U 2016 godini,planirano je 1.000.000 din. na ime troškova oglašavanja i reklame, a ostvareno je 742.808 din.

3.6 Kriteriji za korištenje sredstava za pomoć, promidžbu i reprezentaciju

Sredstva za humanitarne pomoći, sponzorstva, donacije, reprezentacije, sportske aktivnosti, reklamu i promidžbu u 2017. godini, koristit će se za:

troškove reprezentacije (ugostiteljske usluge, usluge smještaja i prehrane poslovnih partnera, troškovi manifestacija, vanjskih suradnika i konzultanata),	299.463 RSD
troškove reklame i promidžbe (emitiranje raznih informativnih programa, priprema i tiskanje publikacija, brošura, postera i drugog reklamnog materijala, izrada internetskih prezentacija i dr.)	1.000.000 RSD
sponzorstva (temeljem ugovora o sponzorstvu raznim organizacijama klubovima)	59.760 RSD
donacije (donacije kulturnim i sportskim društvima i raznim udrugama)	374.400 RSD
sportske aktivnosti (za rekreaciju i radničko sportske susrete zaposlenika)	270.311 RSD
humanitarne pomoći	180.000 RSD
Ostalo (pomoć zaposlenicima)	278.098 RSD
UKUPNO:	2.462.032 RSD

Temeljem zaključaka Vlade, koja je usvojila tekst Smjernica za izradu godišnjih programa poslovanja za 2017 godinu, sredstva za humanitarne pomoći, sponzorstva, donacije, reprezentacije, sportske aktivnosti, reklamu i promidžbu su planirana na razini planiranih za 2016 godinu.

4. PLANIRANI FIZIČKI OBUJAM AKTIVNOSTI ZA 2017.

4.1 Program proizvodnje toplinske energije

Za 2017. godinu programiran je sljedeći obujam proizvodnje toplinske energije u MWh:
Uzimajući u obzir da su vremenske prilike nepredvidivi čimbenik prilikom planiranja obujma proizvodnje uzima se u obzir čimbenik vanjske temperature koji je u izravnoj sprezi s količinom proizvedene toplinske energije. Prilikom analize uzima se u obzir prosjek mjesečnih temperatura za mjesece grijanja u posljednje četiri godine. Broj grijaćih dana ne mora biti izravno u sprezi s količinom proizvedene toplinske energije, odnosno povećanja broja grijaćih dana, nego ovisi o prosječnoj temperaturi tijekom grijaćih dana. Plan obujma proizvodnje za 2017.god. smanjen je za 7,2% u odnosu na 2016.god. zbog povećanja prosjeka vanjske temperature u protekle četri sezone grijanja.

- **fizički obujam proizvodnje - usluga**

Red Br.	Naziv proizvoda usluge	Jed. mjere	Ostvareno 2015	Plan 2016	Procjena 2016	Plan 2017	Indeks		
							5/4	6/5	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**Proizvodnja toplinske energije**	MWh	86.132	97.517	84.524	91.518	113	87	108

Kod programiranja obujma proizvodnje za 2017. godinu uzeti su u obzir sljedeći čimbenici:

a. dužina trajanja grijaće sezone, suglasno Odluci o uvjetima i načinu opskrbe grada toplinskom energijom, traje od 15.10. tekuće godine do 15.04. sljedeće godine,

b. temperatura u grijanom prostoru je određena gore navedenom Odlukom u čl. 33 stavak 2**.,**

c. broj potrošača za 2017. godinu se predviđa, po sljedećim kategorijama:

- stambeni potrošači **10.170**
- poslovni potrošači **330**

Ukupno: **10.500**

d. čimbenik vanjske temperature - određuje se na temelju podataka Republičkog hidrometereološkog zavoda.

4.2 Pregled isporuke toplinske energije

4.2.1 Mjesečna isporuka toplinske energije

Red Br.	Naziv proizvoda usluge	Jed. Mjere	Ostvareno 2015	Plan 2016	Procjena 2016	Plan 2017	Indeks		
							5/4	6/5	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Siječanj	MWh	16.967	18.230	19.958	19.744	107	109	99
2	Veljača	MWh	15.252	16.122	12.232	13.863	106	76	113
3	Ožujak	MWh	12.388	12.550	11.255	12.603	101	90	112
4	Travanj	MWh	4.202	4.532	2.250	3.780	108	50	168
5	Listopad	MWh	6.677	6.852	7.303	7.141	103	107	98
6	Studeni	MWh	11.010	12.320	12.202	11.174	112	99	92
7	Prosinac	MWh	15.628	18.232	15.257	16.804	117	84	110
8	**Ukupno**	MWh	**82.124**	**88.838**	**80.457**	**85.109**	**108**	**91**	**106**

4.2.2 Program proizvodnje toplinske energije

Red Br.	Naziv	Jed. Mjere	Ostvareno 2015	Plan 2016	Procjena 2016	Plan 2017	Indeks		
							5/4	6/5	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Proizvodnja	MWh	86.132	97.517	84.524	91.518	113	87	108
2	Isporuka	MWh	82.124	88.838	80.457	85.109	108	91	106
3	Gubici	MWh	4.008	8.679	4.067	6.409	217	47	158

4.2.3 Broj potrošača po kategorijama potrošača

Red Br.	Naziv	Jed. mjere	Ostvareno 2015	Plan 2016	Procjena 2016	Plan 2017	Indeks		
							5/4	6/5	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Stambeni	Broj	10.283	10.317	10.087	10.170	100	98	101
2	Poslovni	Broj	151	150	328	330	99	219	101
3	Van privreda	Broj	42	45	0	0	107	-	-
4	**Ukupno**	Broj	**10.476**	**10.512**	**10.415**	**10.500**	100	99	101

4.2.4 Program isporuke toplinske energije po kategorijama potrošača

Red Br.	Naziv	Jed. mjere	Ostvareno 2015	Plan 2016	Procjena 2016	Plan 2017	Indeks		
							5/4	6/5	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Stambeni	MWh	58.018	62.631	52.074	60.427	108	83	116
2	Poslovni	MWh	13.424	14.214	28.383	24.682	106	200	87
3	Van privreda	MWh	10.682	11.993	0	0	112	-	-
4	**Ukupno**	MWh	**82.124**	**88.838**	**80.457**	**85.109**	**108**	**91**	**106**

4.2.5 Pregled čimbenika vanjske temperature po mjesecima sezone grijanja

Red Br.	Naziv	Ostvareno 2015	Plan 2016	Procjena 2016	Plan 2017	Indeks		
						4/3	5/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Siječanj	0,4334	0,4385	0,4798	0,4532	101	109	94
2	Veljača	0,4243	0,4278	0,3252	0,3152	101	76	97
3	Ožujak	0,3059	0,3088	0,2911	0,2820	101	94	97
4	Travanj	0,2410	0,2477	0,1510	0,1620	103	61	107
5	Listopad	0,2418	0,2444	0,2642	0,2423	101	108	92
6	Studeni	0,3050	0,3028	0,3544	0,3423	99	117	97
7	Prosinac	0,4168	0,4207	0,4802	0,4752	101	114	99
8	**Prosjek**	**0,3383**	**0,3415**	**0,3351**	**0,3246**	**101**	**98**	**97**

4.2.6 Pregled dana grijanja po mjesecima sezone grijanja

Red Br.	Naziv	Jed. mjere	Ostvareno 2015	Plan 2016	Procjena 2016	Plan 2017	Indeks		
							5/4	6/5	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Siječanj	dan	31	31	31	31	100	100	100
2	Veljača	dan	28	28	29	28	100	104	97
3	Ožujak	dan	31	31	31	31	100	100	100
4	Travanj	dan	15	15	13	12	100	87	92
5	Listopad	dan	23	15	28	25	65	187	89
6	Studeni	dan	30	30	30	30	100	100	100
7	Prosinac	dan	31	31	31	31	100	100	100
8	**Ukupno**	dan	**189**	**181**	**193**	**188**	**96**	**107**	**97**

4.2.7 Planski utrošak energetskog goriva u 2017. godini

Za period	Planirana količina energetskog goriva			
	Prirodni plin (m^3 /period) izmjereno na pragu MRS-a	Prirodni plin (m^3 /period) korigiran po toplotnoj moći	Mazut (tona/period)	Ekvivalentni utrošak energetskog goriva izražen preko prirodnog plina (plin+mazut)
1	2	3	4	5
Siječanj - Travanj	5.950.000	6.345.548	600	7.043.348
Listopad - Prosinac	4.180.000	4.457.880	800	5.388.280
Godišnji period (zbirno)	**10.130.000**	**10.803.428**	**1.400**	**12.431.628**

4.3 Analiza poslovnog okruženja

JKP "Subotička toplana" obavlja komunalno-energetske djelatnosti koje spadaju u djelatnosti od općeg interesa, a to su: proizvodnja toplinske energije, distribucija toplinske energije i opskrba toplinskom energijom. Odlukom o osnutku JKP „Subotička toplana" Subotica ovom poduzeću je, od strane Skupštine grada Subotice, povjereno obavljanje navedenih djelatnosti.

Za navedene djelatnosti JKP „Subotička toplana" je tijekom 2016. godine pribavila licenciju za proizvodnju toplinske energije s razdobljem važenja od 30 godina, licenciju za distribuciju toplinske energije s razdobljem važenja od 10 godina i licenciju za opskrbu toplinskom energijom s razdobljem važenja od 10 godina, a koje je izdalo Tajništvo za komunalnu djelatnost, energetiku i promet Gradske uprave Grada Subotice. JKP „Subotička toplana" je jedino poduzeće koje obavlja navedene djelatnosti na teritoriju Grada Subotica.

Potrošači (kupci) toplinske energije su fizičke i pravne osobe, čiji su objekti priključeni na sustav daljinskog grijanja. Toplotna energija, potrebna za zagrijavanje stambenih i poslovnih objekata, se proizvodi u vlastitoj kotlarnici, stacioniranoj na lokaciji Segedinski put br. 22 i putem nositelja toplinske energije (vrela voda) se doprijema razgranatim cijevnim sustavom do toplinskih podstanica, odnosno do grijaćih tijela.

Uzimajući u obzir da postrojenja, oprema i instalacije sustava daljinskog grijanja predstavljaju osnovna sredstva JKP "Subotička toplana" i da poduzeće jedino raspolaže pravom na eksploataciju sustava, izvodi se zaključak kako poduzeće ima sve predispozicije baviti se djelatnošću distribucije i isporuke toplinske energije**.**

Zakonom o energetici je predviđena mogućnost postojanja i drugih proizvođača i distributera toplinske energije, koji trebaju ispunjavati određene uvjete.

Glede priključenja novih objekata na sustav daljinskog grijanja, JKP „Subotička toplana" ima konkurenciju u poduzeću za distribuciju plina, naročito u zonama sa zastupljenom individualnom gradnjom. Generalnim urbanističkim planom Grada Subotice definirane su zone toplifikacije i zone plinofikacije u gradskom području. Područje toplifikacije su zone s većom gustinom stambenih i poslovnih jedinica, odnosno zone sa zastupljenim višekatnim i višenamjenskim objektima.

5. FINANCIJSKE PROJEKCIJE

5.1.Bilanca stanja plan 31.12.2017., tromjesečne projekcije Tabela broj 5.1 u prilogu.

JKP „Subotička toplana" Subotica Planom za 2017. godinu predviđa vrijednost ukupne aktive i pasive poduzeća u iznosu od **1.754.171**. tis.dinara .

5.2. Bilanca uspjeha u razdoblju od 01.01.-31.12.2017. tromjesečne projekcije, (Obrazac Bilanca uspjeha na dan 31.12.2017. godine je u prilogu).

5.3. Procjena rezultata poslovanja za 2017. godinu

izvedena je na temelju procijenjenih podataka za 2016. godinu, i plana troškova za 2017. godinu.

Procjenjuje se sljedeći financijski rezultat u 2017. godini

u tis.din.

	Plan za 2017
	RSD
1	2
Ukupan prihod	787.461
Ukupan rashod	771.844
Bruto dobit	15.617

Elementi	Iznos u tis.dinara
1. Bruto dobit	15.617
2. Porezni rashod perioda	2.343
3. Neto dobit (1-2)	13.275
4. Uplata osnivaču 70 % iz dobiti	9.292
5. Za vlastite investicije 30%	3.983

JKP „Subotička Toplana“ Subotica planira ostvariti poslovnu 2017. god. s pozitivnim financijskim rezultatom u bruto iznosu od 15.617 tis.dinara.

Struktura planiranih prihoda i rashoda za 2017. god. je sljedeća**:**

u tis. dinara

R.b.	**Naziv**	**Plan 2016.**	**Procjena 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.	Financijski prihodi	18.861	4.779	5.018	27	105

1.3.	Prihodi od usklađivnja vrijednosti	103.078	30.457	45.573	44	150
1.4.	Ostali prihodi	1.320	1.229	1.657	126	135
2.	UKUPNI RASHODI	878.013	760.952	771.844	88	101
2.1.	Poslovni rashodi	847.900	728.134	738.250	87	101
2.1.1.	*Troškovi materijala*	15.088	54.335	72.476	480	133
2.1.2.	*Troškovi goriva i enegije*	574.356	400.720	395.835	69	99
2.1.3.	*Troš. zarada, nak. i ost. osobni rashodi*	100.441	97.260	96.303	96	99
2.1.4.	*Troškovi proizvodnih usluga*	38.750	65.516	56.890	147	87
2.1.5.	*troškovi amortizacije*	88.059	86.177	96.177	109	112
2.1.6.	*Troškovi dugoročnih rezerviranja*	8.438	6.052	0	0	0
2.1.7.	*Nematerijalni troškovi*	23.624	18.074	20.569	87	114
2.2.	Financijski rashodi	16.335	5.070	5.170	32	102
2.3.	Rashodi od usklađivnja vr. Imovine	12.520	26.045	26.981	216	104
2.4.	Ostali rashodi	1.258	1.703	1.443	115	85

Planirani ukupni prihodi za 2017. godinu su manji u odnosu na procjenu 2016. godine, a osnovni razlog tome je smanjenje troškova energenata zbog povoljnijih meteoroloških uvjeta koji će uvjetovati manji utrošak energenata u 2017. godini u odnosu na isti utrošak u 2016. godini.

Planirani ukupni rashodi za 2017. godinu su veći u odnosu na procjenu 2016. godine iz razloga povećanja nabave materijala neophodnog za predviđene investicijske radove kao i potrošnja mazuta neophodnog za obvezna i dodatna dijagnostička ispitivanja.

6. POLITIKA ZARADA I ZAPOSLENOST

6.1. Troškovi zaposlenika – tabela 6.1.

6.2. Dinamika zapošljavanja –Struktura kadrova i plan zapošljavanja

JKP "Subotička toplana" svoju djelatnost obavlja tako što je organizirana na sljedeći način:

I Tehnički sektor u okviru kojeg postoje:

a) **Odjel proizvodnje,**
b) **Odjel distribucije,**
c) **Odjel održavanja,**
d) **Odjel tehničko-tehnološke logistike:**

- Služba tehničke analitike, planiranja i inženjeringa,
- Služba kontrole, mjerenja i održavanja mjerila,
- Služba tehničke logistike.

Broj zaposlenika 45 na neodređeno vrijeme.

II Sektor općih poslova u okviru kojeg postoje:

a) **Odjel za informacijske tehnologije**
b) **Ekonomsko-logističko odjel**

- Financijska služba,
- Služba za odnose s potrošačima,
- Služba komercijale.

c) **Pravni, opći i kadrovski odjel**

Broj zaposlenika 20 na neodređeno vrijeme, 1 zaposlenik na određeno

Menadžment poduzeća broji 3 izvršitelja.

Ukupan broj zaposlenika na dan 31.12.2016. godine je 69.

Tijekom 2017. godine 1 (jedan) zaposlenik ispunjava uvjete za odlazak u starosnu mirovinu, zbog čega se planira isplata otpremnina za 1 (jednog) zaposlenika.
U 2017. godini se planira zasnivanje radnog odnosa s 1 (jednom) osobom radi popunjavanja upražnjenog radnog mjesta, u skladu sa Zakonom o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenika u javnom sektoru, Zakonom o budžetskom sistemu, Posebnim kolektivnim ugovorom za javna i javno komunalna poduzeća Grada Subotice i Kolektivnim ugovorom za JKP "Subotička toplana" Subotica.
Prijem novih zaposlenika je izravno vezan za djelatnost JKP''Subotička toplana'' i njihovo zapošljavanje je neophodno.

Ukoliko tijekom 2017. godine nastane objektivna potreba za popunjavanjem radnih mjesta zbog eventualnog otkaza ili smrti zaposlenika, planira se popunjavanje samo ako je neophodno za obavljanje djelatnosti u skladu sa Zakonom o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenika u javnom sektoru, Zakonom o budžetskom sistemu, Posebnim kolektivnim ugovorom za javna i javno komunalna poduzeća Grada Subotice i Kolektivnim ugovorom za JKP "Subotička toplana" Subotica.

U svakom slučaju realizacija mase sredstava za zarade ovisit će o broju zaposlenika u tom mjesecu.

JKP''Subotička toplana'' planira u 2017. godini zapošljavanje na određeno vrijeme zbog privremeno povećanog obujma posla, angažovanje osoba po Ugovoru o djelu, Ugovoru o privremenim i povremenim poslovima, preko Omladinske i studentske zadruge i po drugim osnovama, do 10 zaposlenika odnosno angažovanih osoba. JKP"Subotička toplana" je dužna u slučaju povećanja broja zaposlenika osigurati dodatna sredstva za zarade u skladu s Programom poslovanja.

Tabela 6.2. **Dinamika zapošljavanja**

Iz priložene tabele 6.2.vidljivo je kako u prvom tromjesečju (01.01.-31.03.2017.) dolazi do smanjenja broja zaposlenika za 1 (jednog) zaposlenika, koji ispunjava uvjete za odlazak u starosnu mirovinu.

U drugom tromjesečju (01.04.-30.06.2017.) je planirano zaposlenje 1 (jedne) osobe radi popunjavanja upražnjenog radnog mjesta, u skladu sa Zakonom o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenika u javnom sektoru, Zakonom o budžetskom sistemu, Posebnim kolektivnim ugovorom za javna i javno komunalna poduzeća Grada Subotice i Kolektivnim ugovorom za JKP"Subotička toplana" Subotica.

6.3. Planirana struktura zaposlenika po sektorima, odnosno odjelima i kvalifikacijska struktura dana je u prilogu. br.2 .

Zaposlenost po sektorima, odnosno odjelima

Redni br.	Organizacijski oblik	Broj zaposlenika 31.12.2015.	Broj zaposlenika 31.12.2016.	Broj zaposlenika 31.12.2017.
1.	Menadžment	5	3	3
2.	Tehnički sektor	58	45	45
3.	Sektor općih poslova	13	21	21
	UKUPNO	**81**	**69**	**69**

Kvalifikacijska struktura

R.broj	Opis	Broj zaposlenika **31.12.2015.**	Broj zaposlenika **31.12.2016**	Broj zaposlenika **31.12.2017**
1	VSS	21	18	19
2.	VS	11	7	7
3.	VKV	3	2	2
4.	SSS	22	23	22
5.	KV	19	14	14
6.	PK	5	5	5
7.	NK			
	UKUPNO	**81**	**69**	**69**

Starosna struktura

Redni broj	Opis	Broj zaposlenika 31.12.2015.	Broj zaposlenika 31.12.2016.	Broj zaposlenika 31.12.2017.
1	Do 30 godina	0	0	0
2.	30 do 40 godina	18	18	17
3.	40 do 50 godina	21	21	21
4.	50 do 60 godina	34	27	27
5.	Preko 60	8	3	4
	UKUPNO	**81**	**69**	**69**
	Prosječna starost	48,15	46,41	47

Po vremenu provedenom u radnom odnosu

Redni broj	opis	Broj zaposlenika 31.12.2015.	Broj zaposlenika 31.12.2016.	Broj zaposlenika 31.12.2017.
1	Do 5 godina	6	3	2
2	5 do 10	12	12	12
3	10 do 15	4	6	7
4	15 do 20	12	9	7
5	20 do 25	9	10	11
6	25 do 30	15	12	12
7	30 do 35	15	12	11
8	Preko 35	8	5	7
	UKUPNO	81	69	69

U gore prikazanim tabelama u ukupnom broju je i direktor koji je imenovana osoba.

Višak kadra

R.br.	Opis	Broj zaposlenika	Dinamika realizacije	Manjak-višak
1	SSS	1	01.01.-31.03.2017.	višak
2.	KV			
3.	VSS	1	01.04.-30.06.2017.	manjak
4.	VS			
5.	SSS			
6.	KV			
7.	Osnovna škola			

JKP''Subotička toplana'' planirani broj kadrova u 2017. godini osigurat će zapošljavanjem osoba na neodređeno ili određeno vrijeme, suglasno Zakonu o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenika u javnom sektoru, Zakonu o budžetskom sistemu, Posebnom kolektivnom ugovoru za javna i javno komunalna poduzeća Grada Subotice i Kolektivnom ugovoru za JKP"Subotička toplana" Subotica.

JKP'' Subotička toplana'' planira u 2017. godini izvršiti prekvalifikaciju postojećih kadrova za zanimanje zavarivač- 1 izvršitelj, i to prekvalifikacijom 1 zaposlenika koji ima zanimanje metalske struke.

JKP''Subotička toplana" u 2017. godini osigurat će obrazovanje, stručno osposobljavanje i usavršavanje zaposlenika, zbog potreba procesa rada, odnosno novog načina i organizacije rada, suglasno odredbama Zakona o radu, za sljedeće zaposlenike:

- 3 zaposlenika metalske i elektro struke za rukovanje energetskim postrojenjem- kotlovima svih vrsta i jačina, ATK (automatsko termičko upravljanje),
- 3 zaposlenika strojarske ili elektro struke za održavanje SAACKE gorionika,
- 1 zaposlenik inženjer strojarske, elektro ili građevinske struke koji posjeduje licenciju 381, stručno će se osposobiti za termovizijsko snimanje-termografista,
- Inženjere koji ne posjeduju određene licencije, školovanje, odnosno usavršavanje za stjecanje neophodnih licencija, a za inženjere koji posjeduju određene licencije, radi očuvanja postojećih licencija (program permanentnog obrazovanja i usavršavanja članova Inženjerske komore),
- Inženjere i tehničare koji nisu do sada položili državni ispit, obuke radi polaganja istog,
- za zaposlenike na pravnim, ekonomsko financijskim i tehničkim poslovima putem seminara.

Prekvalifikacija, obrazovanje i stručno usavršavanje postojećih kadrova izvršit će se kod školskih ustanova i određenih pravnih osoba koje raspolažu potrebnim kadrovima i opremom, kao i putem seminara.

Obrazovanje, stručno osposobljavanje i usavršavanje zaposlenika, koje JKP ''Subotička toplana'' planira ostvariti u 2017. godini, imat će pozitivne efekte na poslovanje Tehničkog sektora i Sektora općih poslova.

Troškovi za obrazovanje i stručno usavršavanje, kao i prekvalifikacija zaposlenika osigurat će se iz vlastitih sredstava Poduzeća

Struktura zaposlenika po sektorima /organizacionim jedinicama **Prilog 2**

Redni broj	Sektor/Organizacijska jedinica	Broj sistematiziranih radnih mesta	Broj zaposlenika po kadrovskoj evidenciji	Broj zaposlenika na neodređeno vrijeme	Broj zaposlenika na određeno vrijeme	VSS		VS		VKV		SSS		KV		PK		NK		UKUPNO	
						Ostvareno 31.12.2016.	Plan 31.12.2017.	Ostvareno 31.12.2016.	Plan 31.12.2017.	Ostvareno 31.12.2016.	Plan 31.12.2017.	Ostvareno 31.12.2016.	Plan 31.12.2017.	Ostvareno 31.12.2016.	Plan 31.12.2017.	Ostvareno 31.12.2016.	Plan 31.12.2017.	Ostvareno 31.12.2016.	Plan 31.12.2017.	Ostvareno 31.12.2016.	Plan 31.12.2017.
1	Tehnički sektor	30	46	46	0	6	6	3	3	2	2	18	18	12	12	5	5	0	0	46	46
2	Sektor općih poslova	19	22	21	1	11	12	4	4	0	0	5	4	2	2	0	0	0	0	22	22
	UKUPNO:	49	68	67	1	17	18	7	7	2	2	23	22	14	14	5	5	0	0	68	68

Napomena: Direktor je imenovana osoba na mandatno razdoblje i nije obuhvaćen sistematiziranim radnim mjestima.

6.4. Isplaćene zarade u 2016 godini i plan zarada za 2017 godinu - u prilogu

Temeljem članka 43. stavak 3. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS“,br.55/05,71/05-ispravak,101/07,65/08,68/12,-US,72/12,7/14-US i44/14), na prijedlog Ministarstva privrede, Vlada Srbije je donijela Zaključak, temeljem kojega je usvojen tekst Smjernica za izradu godišnjih programa poslovanja za 2017 godinu**.**

Smjernicama za izradu godišnjih programa poslovanja za 2017 godinu definiran je način utvrđivanja mase zarada za 2017 godinu,a sve u skladu sa

- Zakonom o utrđivanju maksimalne zarade u javnom sektoru i
- Zakonom o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plaća,odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava**.(**Sl.glasnik RS broj 116/14).U skladu s ovim aktima potrebno je iskazati ukupan iznos obračunatih zarada s doprinosima na teret poslodavca prije umanjenja osnovice i razinu obračunatih zarada s doprinosima na teret poslodavca po umanjenju osnovice za 10%, kao i razliku koja se uplaćuje u proračun Republike Srbije.

Zakonom o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plaća, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava, utvrđeno je da se osnovica umanjuje za 10%, a da se na naknade na zarade ne primjenjuje umanjenje.

Prilikom formiranja mase zarada za 2017 godinu, pošlo se od Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenika u javnom sektoru (Službeni glasnik RS,br 68/15 i 81/16-US.

Ukupna masa zarada za 2017 godinu je planirana u skladu sa zakonskim propisima .

Od ukupno planirane mase sredstava za zarade za 2016 godinu oduzeta je masa sredstava za zarade za zaposlenike kojima je u procesu racionalizacije prestao radni odnos(11 radnika). Na tako utvrđena sredstva dodana su sredstva za troškove minulog rada po osnovi još jedne godine „minulog rada“ u poduzeću i za troškove prekovremenog rada u prvom tromjesečju 2016 godine za 6 zaposlenih radnika koji rade u proizvodnji zbog potrebe 24 satne kontrole probnog rada novog kotla od 35MW.

Ukoliko u jednom mjesecu broj zaposlenika bude manji od planiranog, poduzeće je u obvezi realiziranu masu smanjiti za zaradu zaposlenika koji nije u poduzeću, iako to nije predviđeno planom. Realizacija zarada ovisi ne samo o planiranoj masi nego i o broju zaposlenika u odgovarajućem mjesecu.

Temeljem svega navedenog utvrđen je:

- iznos obračunatih zarada s doprinosima na teret poslodavca prije umanjenja osnovice

Bruto 2 iznosi - 82.196.365 dinara,

- iznos obračunatih zarada s doprinosima na teret poslodavca po umanjenju osnovice za 10%

Bruto 2 iznosi - 76.179.591 dinara, i razlika koja se uplaćuje u proračun Rupublike Srbije u iznosu 6.016.774dinara .

Podaci su iskazani u obrascu zarade-1.

Ukupna planirana masa zarada za 2017 godinu u Bruto- 1 iznosi	64.613.734dinara
Doprinosi na teret poslodavca iznose	11.565.857 dinara
Ukupno Bruto -2	76.179.591dinara

U skladu sa Statutom poduzeća, poslovodstvo poduzeća, tj. poslovodno tijela Poduzeća je direktor Poduzeća.

Koeficijent njegove zarade određuje se na temelju Ugovora o radu br.274-1/15 od 02.04.2015 godine, koji je zaključen s Nadzornim odborom JKP „Subotička toplana“ Subotica. Masa sredstava za zaradu direktora u planu za 2017. godinu je planirana u skladu sa Zakonom o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plaća.

U ukupnoj masi zarada :

ukupna bruto zarada 1 iznosi	64.613.734 dinara
bruto zarada starozaposlenika	62.609.586dinara
od toga dio zarada direktora	2.004.148 dinara

6.5 Planirane naknade članovima Nadzornog odbora

Rješenje o utvrđivanju visine naknade predsjedniku i članovima nadzornih odbora javnih i javno komunalnih poduzeća čiji je osnivač Grad Subotica, Skupština Grada je donijela u veljači 2014.god.

Vlada RS donijela je Odluku o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje visine naknade za rad u nadzornim odborima javnih poduzeća (Sl. glasnik RS br.102 od 15.12.2016).Isplate naknada predsjedniku i članovima nadzornog odbora u našem poduzeću su ispod iznosa definiranih Odlukom.

Naknade za članove Nadzornog odbora za JKP Subotička toplana Subotica iznose: za predsjednika Nadzornog odbora 35.000, za člana 30.000 dinara, što umanjeno za 10%, iznosi 31.500 i 27.000 dinara.

Temeljem Zaključka Vlade 05 Broj: 023-10876/2016 i Zaključka Vlade 05 Broj : 400-11015/2016 od 17. studenoga 2016. godine, usvojen je tekst Smjernica za izradu godišnjih programa poslovanja za 2017. godinu, u Smjernicama za izradu godišnjih programa poslovanja za 2017 god., u točki 16. je definirano da naknade predsjedniku i članovima nadzornog odbora treba planirati u skladu sa Zakonom o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plaća,odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava.

Potrebno je prikazati iznos sredstava koji se uplaćuje u proračun Republike Srbije.

Temeljem navedenih Smjernica su i planirana sredstva za isplatu za članove Nadzornog odbora i ista iznose:

- iznos obračunatih naknada s doprinosima na teret poslodavca prije umanjenja osnovice 1.889.199 dinara**,**
- iznos obračunatih zarada s doprinosima na teret poslodavca po umanjenju osnovice za 10% je 1.700.279 dinara, i
- razlika koja se uplaćuje u proračun iznosi 188.920 dinara**.**

TROŠKOVI ZAPOSLENIKA
točka 6.1.

u dinarima

R. br.	Troškovi zaposlenika	Plan 01.01-31.12.2016.	Procjena 01.01-31.12.2016.	Plan 01.01-31.12.2017	Plan 01.01-31.03.2017.	Plan 01.01-30.06.2017.	Plan 01.01-30.09.2017	Plan 01.01-31.12.2017.
1.	Masa NETO zarada (zarada po odbitku pripadajućih poreza i doprinosa na teret zaposlenika)	47.548.553	46.827.135	46.265.566	11.505.751	23.155.517	34.748.769	46.265.566
2.	Masa BRUTO 1 zarada (zarada sa pripadajućim porezom i doprinosima na teret zaposlenika)	66.039.657	65.397.972	64.613.734	16.068.744	32.338.617	48.529.563	64.613.734
3.	Masa BRUTO 2 zarada (zarada sa pripadajućim porezom i doprinosima na teret poslodavca)	78.316.430	77.104.211	76.179.591	18.945.049	38.127.228	57.216.352	76.179.591
4.	Broj zaposlenika po kadrovskoj evidenciji - UKUPNO*	81			69	69	69	69
4.1.	- na neodređeno vrijeme	72			68	68	68	68
4.2.	- na određeno vrijeme	9			1	1	1	1
5	Naknade po ugovoru o djelu	514.600		514.600	100.000	228.650	357.300	157.300
6	Broj primatelja naknade po ugovoru o djelu	1		1	1	1	1	1
7	Naknade po autorskim ugovorima	0		0	0	0	0	0
8	Broj primatelja naknade po autorskim ugovorima	0		0	0	0	0	0
9	Naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima	1.485.400	134.551	1.485.400	371.350	742.700	1.114.050	1.485.400
10	Broj primatelja naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima	3	1	3	3	3	3	3
11	Naknade fizičkim osobama po osnovi ostalih ugovora	0		0	0	0	0	0
12	Broj primatelja naknade po osnovi ostalih ugovora	0		0	0	0	0	0
13	Naknade članovima skupštine	0		0	0	0	0	0
14	Broj članova skupštine	0		0	0	0	0	0
15	Naknade članovima upravnog odbora		0	0	0	0	0	0
16	Broj članova upravnog odbora		0	0	0	0	0	0
17	Naknade članovima nadzornog odbora	1.700.279	1.700.279	1.700.279	425.070	850.140	1.275.210	1.700.279
18	Broj članova nadzornog odbora	3	3	3	3	3	3	3

19	Prijevoz zaposlenika na posao i s posla	2.690.524	2.344.991	2.690.524	672.631	1.345.262	2.017.893	2.690.524
20	Dnevnice na službenom putu							
21	Naknade troškova na službenom putu	350.000	275.643	350.000	70.000	175.000	262.500	350.000
22	Otpremnina za odlazak u mirovinu	994.465	864.979	289.254	289.254			
24	Jubilarne nagrade	2.671.178	2.437.000	461.473			318.479	461.473
25	Broj primatelja	17	17	3			3	3
26	Smještaj i prehrana na terenu							
27	Pomoć radnicima i obitelji radnika	1.000.000	638.762	1.000.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
28	Isplata otpremnine po kolektivnom ugovoru za javna i javno komunalna poduzeća- za 8 ljudi po osnovi prestanka radnog odnosa	4.345.966	2.882.765					
29	Ostale naknade troškova zaposlenicima i ostalim fizičkim osobama	500.000	286.993	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
30	Naknade zaposlenicima po osnovi prestanka radnog odnosa uz isplatu novčane naknade-3 ljudi	3.097.265	3.169.216					

Troškovi jubilarnih nagrada za 2016 godinu su isplaćeni za 17 zaposlenika, u skladu s člankom 63 Kolektivnog ugovora JKP"Subotička toplana"Subotica.

* pozicije od 3 do 30 koje se iskazuju u novčanim jedinicama prikazati u bruto iznosu

DINAMIKA ZAPOŠLjAVANjA točka 6.2.

R. br.	Osnova odljeva/prijema kadrova	Broj zaposlenika
	Stanje na dan 31.12.2016. godine	**69**
1.	**Odljev kadrova u periodu 01.01.-31.03.2017.**	
2.	navesti osnovu	
3.	starosna mirovina	1
4.	**Prijem kadrova u periodu 01.01.-31.03.2017.**	
5.		
	Stanje na dan 31.03.2017. godine	**68**

R. br.	Osnova odljeva/prijema kadrova	Broj zaposlenika
	Stanje na dan 30.06.2017. godine	**69**
1.	**Odljev kadrova u periodu 01.07.-30.09.2017.**	
2.	navesti osnovu	
3.		
6.	**Prijem kadrova u periodu 01.07.-30.09.2017.**	
7.		
	Stanje na dan 30.09.2017. godine	**69**

R. br.	Osnova odljeva/prijema kadrova	Broj zaposlenika
	Stanje na dan 31.03.2017. godine	**68**
1.	**Odljev kadrova u periodu 01.04.-30.06.2017.**	
2.	navesti osnovu,	
3.		
4.	**Prijem kadrova u periodu 01.04.-30.06.2017.**	
5.	navesti osnovu,	
6.	popunjavanje upražnjenih radnih mjesta	1
	Stanje na dan 30.06.2017. godine	**69**

R. br.	Osnova odljeva/prijema kadrova	Broj zaposlenika
	Stanje na dan 30.09.2017. godine	**69**
1.	**Odljev kadrova u periodu 01.10.-31.12.2017.**	
2.	navesti osnovu, prevremena starosna mirovina	
4.		
6.	**Prijem kadrova u periodu 01.10.-31.12.2017.**	
7.	navesti osnovu,	
8.		
	Stanje na dan 31.12.2017. godine	**69**

Planirana struktura zaposlenosti točka 6.3.

Kvalifikacijska struktura

Redni broj	Opis	Broj zaposlenika 31.12.2016.	Broj zaposlenika 31.12.2017.
1	**VSS**	18	19
2	**VS**	7	7
3	**VKV**	2	2
4	**SSS**	23	22
5	**KV**	14	14
6	**PK**	5	5
7	**NK**		
	UKUPNO	69	69

Starosna struktura

Redni broj	Opis	Broj zaposlenika 31.12.2016.	Broj zaposlenika 31.12.2017.
1	**Do 30 godina**	0	0
2	**30 do 40 godina**	18	17
3	**40 do 50**	21	21
4	**50 do 60**	27	27
5	**Preko 60**	3	4
	UKUPNO	69	69
	Prosječna starost	46,41	47

Po vremenu u radnom odnosu

Redni broj	Opis	Broj zaposlenika 31.12.2016.	Broj zaposlenika 31.12.2017.
1	**Do 5 godina**	3	2
2	**5 do 10**	12	12
3	**10 do 15**	6	7
4	**15 do 20**	9	7
5	**20 do 25**	10	11
6	**25 do 30**	12	12
7	**30 do 35**	12	11
8	**Preko 35**	5	7
	UKUPNO	69	69

OBRAČUN I ISPLATA ZARADA U 2017. GODINU točka 6.4.

MJESEC	ISPLAĆEN BRUTO II U 2016.GODINI	PLAN OBRAČUNA BRUTO II U 2017.GODINI PRIJE PRIMJENE ZAKONA*	PLAN OBRAČUNA BRUTO II U 2017.GODINI POSLIJE PRIMJENE ZAKONA*	IZNOS UPLATE U PRORAČUN REPUBLIKE SRBIJE 3-4
1.	2.	3.	4.	5.
SIJEČANJ	6.936.284	6.818.033	6.318.953	499.080
VELJAČA	6.862.934	6.736.694	6.243.568	493.126
OŽUJAK	6.961.291	6.886.629	6.382.528	504.101
TRAVANJ	6.325.466	6.846.263	6.345.116	501.147
SVIBANJ	6.428.342	6.957.266	6.447.994	509.272
LIPANJ	6.396.419	6.893.687	6.389.069	504.618
SRPANJ	6.300.084	6.840.835	6.340.086	500.749
KOLOVOZ	6.246.185	6.915.142	6.408.953	506.189
RUJAN	6.185.656	6.840.834	6.340.085	500.749
LISTOPAD	6.126.028	6.766.528	6.271.218	495.310
STUDENI	6.166.836	6.835.471	6.335.115	500.356
PROSINAC	6.195.683	6.858.983	6.356.906	502.077
UKUPNO	77.131.208	82.196.365	76.179.591	6.016.774

Formiranje masa zarada za 2017. godinu je definirano Zakonom o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plaća odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava.
Uputom za izradu godišnjih programa poslovanja za 2017. godinu, je definirano da je potrebno iskazati ukupan iznos obračunatih zarada s doprinosima na teret poslodavca prije umanjenja osnovice i razinu obračunatih zarada s doprinosima na teret poslodavca po umanjenju osnovice za 10%, kao i razliku koja se uplaćuje u proračun.

Tabela 6.4.1.1

Zaposlenost po mjesecima za 2016.godinu

2016.	BROJ SISTEMATIZIRANIH RADNIH MJESTA	BROJ ZAPOSLENIKA PO KADROVSKOJ EVIDENCIJI	BROJ ZAPOSLENIKA NA NEODREĐENO VRIJEME	BROJ ZAPOSLENIKA NA ODREĐENO VRIJEME
I	95	81	72	9
II	95	81	72	9
III	49	80	71	9
IV	49	69	69	
V	49	69	69	
VI	49	69	69	
VII	49	69	69	
VIII	49	68	68	
IX	50	69	68	1
X	50	69	68	1
XI	50	69	68	1
XII	50	69	68	1
UKUPNO	50	862	831	31

Napomena: u gore prikazanoj tabeli u broju je i direktor kao imenovana osoba na mandatno razdoblje.

Zaposlenost po mjesecima za 2017.godinu

2017.	BROJ SISTEMATIZIRANIH RADNIH MJESTA	PLANIRANI BROJ ZAPOSLENIKA PO KADROVSKOJ EVIDENCIJI	PLANIRANI BROJ ZAPOSLENIKA NA NEODREĐENO VRIJEME	PLANIRANI BROJ ZAPOSLENIKA NA ODREĐENO VRIJEME
I	50	69	68	1
II	50	69	68	1
III	50	69	68	1
IV	51	69	67	2
V	51	69	67	2
VI	51	69	67	2
VII	51	69	67	2
VIII	51	69	67	2
IX	51	69	67	2
X	51	69	67	2
XI	51	69	67	2
XII	51	69	67	2
UKUPNO	51	828	807	21

Napomena: u prikazanoj tabeli je u broju i direktor kao imenovana osoba na mandatno razdoblje

Planirana i isplaćena masa zarada, broj zaposlenika i prosječna zarada po mjesecima za 2016. godinu

Tabela 6.4.1.2

MJESEC	PLAN ZA 2016		ISPLATA U 2016	
	broj zaposlenika	Masa zarada	broj zaposlenika	Masa zarada
I	81	5.883.193	81	5.883.192
II	81	5.820.980	81	5.820.979
III	81	5.940.495	81	5.904.402
IV	69	5.365.111	69	5.365.111
V	69	5.452.370	69	5.452.370
VI	69	5.402.391	69	5.402.391
VII	69	5.360.845	69	5.343.582
VIII	69	5.419.256	69	5.297.867
IX	69	5.360.844	69	5.246.528
X	69	5.302.433	69	5.195.953
XI	69	5.356.628	69	5.230.565
XII	69	5.375.111	69	5.255.032
UKUPNO	864	66.039.657	864	65.397.972
PROSJEK	72	5.503.305	72	5.449.831

Isplaćena masa za zarade, broj zaposlenika i prosječna zarada po mjesecima za 2016.godinu**

ISPLATA 2016.	UKUPNO			STAROZAPOSLENI			NOVOZAPOSLENI			POSLOVODSTVO		
	Broj zaposlenika	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj zaposlenika	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj zaposlenika	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj zaposlenika	Masa zarada	Prosječna zarada
I	81	5.883.192	72.632	81	5.717.505	70.586				1	165.687	165.687
II	81	5.820.979	71.864	81	5.662.853	69.912				1	158.126	158.126
III	81	5.904.402	72.894	81	5.777.740	71.330				1	126.662	126.662
IV	69	5.365.111	77.755	69	5.199.424	75.354				1	165.687	165.687
V	69	5.452.370	79.020	69	5.286.683	76.619				1	165.687	165.687
VI	69	5.402.391	78.296	69	5.228.752	75.779				1	173.639	173.639
VII	69	5.343.582	77.443	69	5.177.895	75.042				1	165.687	165.687
VIII	69	5.297.867	76.781	69	5.132.180	74.379				1	165.687	165.687
IX	69	5.246.528	76.037	69	5.080.841	73.635				1	165.687	165.687
X	69	5.195.953	75.304	69	5.030.266	72.902				1	165.687	165.687
XI	69	5.230.565	75.805	69	5.064.878	73.404				1	165.687	165.687
XII	69	5.255.032	76.160	69	5.081.393	73.643				1	173.639	173.639
			-									
UKUPNO	864	65.397.972	909.991	864	63.440.410	882.585				12	1.957.562	1.957.562
PROSJEK	72	5.449.831	75.832	72	5.286.701	73.549				1	163.130	163.130

* starozaposleni u 2016. godini su oni zaposleni koji su bili u radnom odnosu u prosincu 2015 godine
** isplata s procjenom do kraja godine

Masa za zarade, broj zaposlenika i prosječna zarada po mjesecima za 2017 godinu

PLAN 2017.	UKUPNO			STAROZAPOSLENI			NOVOZAPOSLENI			POSLOVODSTVO		
	Broj zaposlenika	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj zaposlenika	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj zaposlenika	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj zaposlenika	Masa zarada	Prosječna zarada
I	69	5.359.587	77.675	68	5.193.900	76.381				1	165.687	165.687
II	69	5.295.647	76.749	68	5.129.960	75.441				1	165.687	165.687
III	69	5.413.510	78.457	68	5.247.823	77.174				1	165.687	165.687
IV	69	5.381.778	77.997	68	5.216.091	76.707				1	165.687	165.687
V	69	5.469.037	79.261	68	5.303.350	77.990				1	165.687	165.687
VI	69	5.419.058	78.537	68	5.245.419	77.139				1	173.639	173.639
VII	69	5.377.512	77.935	68	5.211.825	76.644				1	165.687	165.687
VIII	69	5.435.923	78.781	68	5.270.236	77.503				1	165.687	165.687
IX	69	5.377.511	77.935	68	5.211.824	76.644				1	165.687	165.687
X	69	5.319.099	77.088	68	5.153.412	75.785				1	165.687	165.687
XI	69	5.373.295	77.874	68	5.207.608	76.582				1	165.687	165.687
XII	69	5.391.777	78.142	68	5.218.138	76.737				1	173.639	173.639
UKUPNO	828	64.613.734	936.431	816	62.609.586	920.729				12	2.004.148	2.004.148
PROSEK	69	5.384.478	78.036	68	5.217.466	76.727				1	167.012	167.012

*starozaposleni u 2017. godini su oni zaposleni koji su bili u radnom odnosu u poduzeću u prosincu 2016. godine
Prilikom izrade mase zarada za 2017 godinu, pošlo se od ukupno planirane mase sredstava za zarade za 2016 godinu .Od tog iznosa oduzeta je masa sredstava za zarade za zaposlenike kojima je u procesu racionalizacije prestao radni odnos(11 radnika) u 2016 god. Na tako utvrđena sredstva dodana su sredstva za troškove minulog rada po osnovi još jedne godine „minulog rada „ u poduzeću i za troškove prekovremenog rada u prvom tromjesečju 2016 godine za 6 zaposlenih radnika koji će raditi u proizvodnji zbog potrebe 24 satne kontrole probnog rada novog kotla od 35MW.

Naknade Nadzornog odbora u neto iznosu točka 6.5.

U dinarima

Plan 2017	Nadzorni odbor						UKUPNO	
	broj članova	masa za naknade	prosječna naknada člana	naknada predsjednika	naknada zamjenika	UKUPNA masa	UKUPNO-broj NO	UKUPNO masa za NO
I	3	85.500	27000	31500	0	85.500	3	85.500
II	3	85.500	27000	31500	0	85.500	3	85.500
III	3	85.500	27000	31500	0	85.500	3	85.500
IV	3	85.500	27000	31500	0	85.500	3	85.500
V	3	85.500	27000	31500	0	85.500	3	85.500
VI	3	85.500	27000	31500	0	85.500	3	85.500
VII	3	85.500	27000	31500	0	85.500	3	85.500
VIII	3	85.500	27000	31500	0	85.500	3	85.500
IX	3	85.500	27000	31500	0	85.500	3	85.500
X	3	85.500	27000	31500	0	85.500	3	85.500
XI	3	85.500	27000	31500	0	85.500	3	85.500
XII	3	85.500	27000	31500	0	85.500	3	85.500
UKUPNO	36	1.026.000	324.000	378.000	0	1.026.000	36	1.026.000
PROSJEK	3	85.500	27.000	31.500	0	85.500	3	85.500

Naknade Nadzornog odbora u bruto iznosu

u dinarima

Plan 2017	Nadzorni odbor						UKUPNO	
	broj članova	masa za naknade	prosječna naknada člana	naknada predsjednika	naknada zamjenika	UKUPNA masa	UKUPNO-broj NO	UKUPNO masa za NO
I	3	141.690	47.230	49.842		141.690	3	141.690
II	3	141.690	47.230	49.842		141.690	3	141.690
III	3	141.690	47.230	49.842		141.690	3	141.690
IV	3	141.690	47.230	49.842		141.690	3	141.690
V	3	141.690	47.230	49.842		141.690	3	141.690
VI	3	141.690	47.230	49.842		141.690	3	141.690
VII	3	141.690	47.230	49.842		141.690	3	141.690
VIII	3	141.690	47.230	49.842		141.690	3	141.690
IX	3	141.690	47.230	49.842		141.690	3	141.690
X	3	141.690	47.230	49.842		141.690	3	141.690
XI	3	141.690	47.230	49.842		141.690	3	141.690
XII	3	141.689	47.230	49.842		141.689	3	141.689
UKUPNO	36	1.700.279	566.760	598.101		1.700.279	36	1.700.279
PROSJEK	3	141.690	47.230	49.842		141.690	3	141.690

Zaključkom Vlade RS od 17. studenoga 2016 god., u Smjernicama za izradu godišnjih programa poslovanja za 2017 god., u točki 16. je definirano da naknade predsjedniku i članovima nadzornog odbora treba planirati u skladu sa Zakonom o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plaća,odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava i Zaključkom Vlade 05 Broj:023-10876/2016 i Zaključkom Vlade 05 Broj :400-11015/2016 od 17.11.2016 godine.Vlada RS donijela je Odluku o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje visine naknade za rad u nadzornim odborima javnih poduzeća (Sl. glasnik RS br.102 od 15.12.2016).Isplate naknada predsjedniku i članovima nadzornog odbora u našem poduzeću su ispod iznosa definiranih Odlukom.

7 INVESTICIJE

7.1. Investicijska i kapitalna ulaganja /dugoročna ulaganja/ i tekstualno obrazloženje, za 2017 - 2019 godine

Za 2017. god. predviđene su rekonstrukcije preostale kraće dionice vrelovodne mreže, koje se iz objektivnih razloga nisu mogle realizirati do sada, a pregled istih je dan u nastavku ovog dokumenta. Također neophodna je revizija projektne dokumentacije za dionice u središtu Grada Subotice (ulica Vuka Karadžića) iz razloga što se isti moraju uskladiti s novim urbanističkim rješenjima u ovoj zoni.

Realizacija preuzimanja podstanica i priključaka je u najvećoj mjeri okončana, ali će se nastaviti tijekom 2017. godine. Ovo povlači i dodatna ulaganja u revitalizaciju ovih podstanica i uvećava troškove poslovanja. U ovom investicijskom zahvatu planira se opremanje postojećih toplinskih podstanica starijih generacija s novim sustavom automatske regulacije, daljinskog upravljanja i nadzora, koji će omogućiti lakši, brži i efikasniji način praćenja i vođenja rada istih. Zbog proširenog obujma podstanica koje su preuzete i povezane na daljinski sustav upravljanja i nadzora, neophodno je proširenje postojećeg SCADA sustava. Za 2017. godinu predviđa se priključenje 3 do 5 novih zgrada za kolektivno stanovanje, a za koje Toplana mora snositi troškove priključenja na distribucijski sustav i troškove izgradnje toplinskih podstanica.

Kao investicija predviđena je ugradnja nadzornog sustava ulazaka u toplinske podstanice, s kojim će se moći registrirati i evidentirati svaki ulazak u podstanice, što će pridonijeti većoj sigurnosti i kontroli upravljanja i rukovanja svih podstanica.

Za stvaranje boljih uvjeta za rad dežurnih i interventnih ekipa i njihovo efikasnije djelovanje predviđa se nabava alata, opreme i pribora.

S obzirom na stanje opreme za automatsko upravljanje parnim blok kotlovima (starost preko 40 godina), predviđena je rekonstrukcija sustava automatskog upravljanja na istima. U okviru ovog segmenta, predviđa se i fazna implementacija sustava potpuno automatskog upravljanja vrelovodnim kotlovima, za što će biti stvoreni uvjeti nakon hidrauličkog razdvajanja distribucijske mreže od pogona. Planom se predviđa fazna izgradnja hidraulične skretnice u funkciji razdvajanja distribucijske mreže od pogona čime će biti omogućeno potpuno automatsko upravljanje kako mrežom tako i pogonom. Ovo predstavlja posljednji i neophodni korak u tranziciji energetskog sustava grijanja grada iz sustava koji je nekad bio upravljan proizvodnjom, a u posljednjih gotovo deset godina je upravljan potrošnjom.

Postojeći sustav grijanja mazuta je zastario, nepouzdan i krajnje energetski neefikasan, zato se predviđa njegova rekonstrukcija u smislu promjene načina dogrijavanja mazuta – umjesto s pregrijanom parom koristit će se vrela voda izravno iz kotlova.
Rekonstrukcija će u tehnološkom smislu biti omogućena po izgradnji hidraulične skretnice. Ove se godine planira razrada projektne dokumentacije i njeno usklađivanje s propisima opreme pod tlakom visoke razine opasnosti.

Stare toplinske podstanice u postojećem energetskom sustavu u kojoj je najveći dio automatiziran, predstavljaju svojevrsni „bafer“ koji na sebe prima sve „poremećaje“ u mreži. Stare toplinske podstanice ne posjeduju automatske mehanizme koji bi ih zaštitili od pojave talasa viška energije u mreži koji je uzrokovan oscilacijama vanjske temperature.

Realizacijom hidraulične skretnice i potpunom automatizacijom toplinskih podstanica na mreži steći će se uvjeti za uspostavljanje integralnog sustava kontrole i upravljanja cjelokupnim sustavom daljinskog grijanja s jednog mjesta. U tom smislu predviđena je fazna izgradnja novog SCADA sustava.

U okviru prioritetnih aktivnosti na sanaciji kvarova ili podizanju stupnja pouzdanosti pogonskog postrojenja, predviđa se rekonstrukcija sustava opskrbe vrelovodnog kotla VKLM50 svježim zrakom, a zbog pojave rezonantne frekvencije destruktivnog karaktera u radnom dijapazonu ventilatora. Realizacija ove investicije naslanjat će se na tehnička rješenja definirana izrađenom projektnom dokumentacijom.

Projektiranja koja su obuhvaćena planom investicija odnose se na investicije koje će se realizirati tijekom 2017. godine, a također i za investicije koje će se realizirati fazno u sljedeće 2-3 godine. Tako da za investicije koje će se realizirati fazno u razdoblju od sljedeće 2-3 godine, kao što je hidraulična skretnica, rekonstrukcija sustava zagrijavanja mazuta, troškovi projektiranja teretit će samo 2017. godinu.

Predviđa se i rekonstrukcija pogona kemijske pripreme vode u smislu ugradnje deferizatora uz prateće neophodne tehnološke promjene.

Adaptacija, popravak i sanacija zidova u pogonu i popravak fasade upravne zgrade planira se u skladu sa Zaključkom Vlade br.IV-09/I-022-287/2016 koji se odnosi na planiranje sredstava za rekonstrukciju i uređenje fasada na nepokretnostima koje su u vlasništvu tih poduzeća,odnosno na kojima imaju pravo korištenja i Smjernicama za izradu Programa poslovanja za 2017.godinu.

7.2.Plan investicija

Izgradnja i rekonstrukcija energetskih postrojenja i razvoda:

Vrelovodi (strojarsko, izolaterski i građevinski radovi, s nabavom potrebnog materijala)

- Izgradnja vrelovodnih priključaka	12.800.000 RSD
- Rekonstrukcija vrelovodnog priključka za ulice Đ. Đakovića, Engels.	2.900.000 RSD
- Rekonstrukcija vrelovodnog ogranka za ulicu Matije Korvina	7.000.000 RSD
- Rekonstrukcija vrelovodnog ogranka za ulice Braće Jugović 13	4.300.000 RSD

	27.000.000 RSD

Izgradnja i rekonstrukcija građevinskih objekata:

- Adaptacija i rekonstrukcija objekata u krugu Toplane	23.140.000 RSD
- Građevinsko uređivanje toplinskih podstanica	1.500.000 RSD
- Adapt, popr. i sanacija zidova u pogonu i popr.fasade upr. zgrade	1.000.000 RSD

	25.640.000 RSD

Rekonstrukcija i ugradnja podstanica:

- Rekon. i izgr. topl. podstanica s ugradnjom automatske regulacije	13.000.000 RSD
- Rekonstrukcija sustava dovoda mazuta u spremnik	6.000.000 RSD
- Rekonstrukcija zračnog trakta na kotlu VKLM50 i izmještanje kalorifera	5.000.000 RSD

	24.000.000 RSD

Izrada hidraulične skretnice (nabava i montaža crpnih agregata) **45.000.000 RSD**

Izrada tehn. dokumentacije – pogon,mreža,podstanice ,gradj. i elektro dio **26.900.000 RSD**

Projekt. i izvođ. sustava za gašenje i hlađ. nadzemnog spremnika za mazut **11.000.000 RSD**

Zamjena dva transformatora od 630 Kva, s dva nova snage 1000 Kva **12.500.000 RSD**

Nabava materijala, pribora i alata:

- Nabava strojarskog i elektro potrošnog materijala 6.000.000 RSD
- Nabava pribora i alata 800.000 RSD
- Nabava i ugradnja sustava daljinskog nadzora ulazaka u topl. podstanice 1.600.000 RSD

8.400.000 RSD

Servisne usluge na pogonskim postrojenjima:

- Servisne usluge na pogonskim postrojenjima 3.000.000 RSD
- Usluga baždarenja mjernih uređaja 3.000.000 RSD

6.000.000 RSD

Implementacija nove SCADE **4.000.000 RSD**

Sanacioni radovi na pogonskim postrojenjima i mjerni uređaji:

- Sanacioni radovi na pog. postr. po nalazima dijagn. izv. nakon sezone grijanja 8.000.000 RSD
- Adaptacija postolja za ventilator bloka 58 MW 3.000.000 RSD
- Mjerni i regulacioni uređaji za kotlove 1.000.000 RSD

12.000.000 RSD

UKUPNA INVESTICIJSKA ULAGANJA U 2017 GOD. **202.440.000 RSD**

Obrazci u prilogu- PRORAČUN KAPITALNIH ULAGANJA u razdoblju 2017-2019. godine, točka 7.1.,

- Plan investicijskih ulaganja u 2017. godini prilog.br.4.

PLAN KAPITALNIH ULAGANJA u periodu 2017-2019. godine

Točka 7.1.

u tisućama dinara

Prioritet	Naziv kapitalnog projekta/ Struktura financiranja	Izvor sredstava	Godina početka financiranja projekta	Godina završetka financiranja projekta	Ukupna vrijednost projekta	Planirano u 2016. godini	Procjena realizacije u 2016 god.	Plan 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**
1	Hidraulično razdvajanje proizvodnog i distribucijskog sustava – izgradnja hidraulične skretnice		2017	2019	85.000			45.000	40.000		
	Vlastita sredstva				85.000			45.000	40.000		
	Pozajmljena sredstva										
	Sredstva Proračuna (po kontima)										
2	Rekonstrukcija mazutnog spremnika i prepravak sustava zagrijavanja i dogrijavanja mazuta		2018	2019	20.000			1.000	12.000	7.000	
	Vlastita sredstva				20.000			1.000	12.000	7.000	
	Pozajmljena sredstva										
	Sredstva Proračuna (pokontima)										
3	Rekonstrukcija preostalih starih toplinskih podstanica za uspostavljanje sustava automatskog upravljanja i daljinskog nadzora.		2017	2019	85.000			13.000	40.000	32.000	

	Vlastita sredstva				85.000			13.000	40.000	32.000	
	Pozajmljena sredstva										
	Sredstva Proračuna (po kontima)										
4	Rekonstrukcija preostalog dijela uličnih i priključnih vrelovoda, novom – predizoliranom tehnologijom		2017	2019	63.000			27.000	18.000	18.000	
	Vlastita sredstva				63.000			27.000	18.000	18.000	
	Pozajmljena sredstva										
	Sredstva Proračuna (po kontima)										
5	Uspostavljanje novog integralnog i jedinstvenog sustava SCADA upravljanja cjelokupnim energetskim sustavom		2017	2019	30.000			4.000	15.000	11.000	
	Vlastita sredstva				30.000			4.000	15.000	11.000	
	Pozajmljena sredstva										
	Sredstva Proračuna (po kontima)										
	Ukupno:				**283.000**			**90.000**	**125.000**	**68.000**	**0**

PLAN REDOVITOG ODRŽAVANJA U OKVIRU KAPITALNIH ULAGANJA 2017. godine

U tisućama dinara

Prioritet	Naziv kapitalnog projekta/ Struktura financiranja	Izvor sredstava	Godina početka financiranja projekta	Godina završetka financiranja projekta	Ukupna vrijednost projekta	Planirano u 2016. godini	Procjena realizacije u 2016 god.	Plan za 2017 god.	Plan za 2018. god.	Plan za 2019. god.	Plan nakon 2019. god.
1	**2**		**3**	**4**	**5**	**6**					
1	Rekonstrukcija preostalog dijela uličnih i priključnih vrelovoda, novom – predizoliranom tehnologijom		2017	2019	63.000			27.000	18.000	18.000	
	Vlastita sredstva				63.000			27.000	18.000	18.000	
	Pozajmljena sredstva										
	Sredstva Proračuna (po kontima)										
	Ukupno redovito odžavanje				**63.000**			**27.000**	**18.000**	**18.000**	

PLAN INVESTICIJSKOG ODRŽAVANjA U OKVIRU KAPITALNIH ULAGANJA 2017. godine

U tisućama dinara

Prioritet	Naziv kapitalnog projekta/ Struktura financiranja	Izvor sredstava	Godina početka financiranja projekta	Godina završetka financiranja projekta	Ukupna vrijednost projekta	Planirano u 2016. godini	Procjena realizacije u 2016 god.	Plan 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**
1	Hidraulično razdvajanje proizvodnog i distribucijskog sustava – izgradnja hidraulične skretnice		2017	2019	85.000			45.000	40.000		
	Vlastita sredstva				85.000			45.000	40.000		
	Pozajmljena sredstva										
	Sredstva Proračuna (po kontima)										
2	Rekonstrukcija mazutnog spremnika i prepravak sustava zagrijavanja i dogrijavanja mazuta		2018	2019	20.000			1.000	12.000	7.000	
	Vlastita sredstva				20.000			1.000	12.000	7.000	
	Pozajmljena sredstva										
	Sredstva Proračuna (po kontima)										
3	Rekonstrukcija preostalih starih toplinskih podstanica za uspostavljanje sustava automatskog upravljanja i daljinskog nadzora		2017	2019	85.000			13.000	40.000	32.000	
	Vlastita sredstva				85.000			13.000	40.000	32.000	
	Pozajmljena sredstva										
	Sredstva Proračuna (pokontima)										

4	Uspostavljanje novog integralnog i jedinstvenog sustava SCADA upravljanja cjelokupnim energetskim sustavom		2017	2019	30.000			4.000	15.000	11.000	
	Vlastita sredstva				30.000			4.000	15.000	11.000	
	Pozajmljena sredstva										
	Sredstva Proračuna (po kontima)										
	Ukupno investicijska ulaganja				**220.000**			**63.000**	**107.000**	**50.000**	**0**
	Ukupno ulaganja				**283.000**			**90.000**	**125.000**	**68.000**	**0**

Tabela 4.1. - Plan investicijskih ulaganja u 2017. godini

Prilog 4

U tisućama dinara

Redni broj	Naziv investicijskog ulaganja	Izvor sredstava	Godina početka financiranja	Godina završetka financiranja	Ukupna vrijednost	Planirano u 2016. god.	Procjena realizacije u 2016. god.	Plan za 2017. god.	Plan za 2018. god.	Plan za 2019. god.	Plan nakon 2019. god.
1	Rehabilitacija sustava grijanja KFV-4	3	2014	2016	312.938	312.938	312.938	0			
2	Nabava vrelovodnog kotla snage 35 MW	1	2016	2016	199.618	199.618	179.656	19.962			
3	Zamjena utilizatora na kotlu 58MW	1	2016	2017	13.999	13.999	11.898	2.101			
4	Nabava vozila	1	2016	2016	6.000	6.000	6.000	0			
5	Izgradnja i rekonstrukcija vrelovoda (1+2+3+4)	1	2017	2017	34.770	29.000	7.770	27.000			
6	Adaptacija, popravak i sanacija objekata(5+6+7)	1	2017	2017	25.640			25.640			
7	Radovi na rekonstrukciji objekata(8+9+10)	1	2016	2017	33.133	30.000	9.133	24.000			
8	Izrada hidraulične skretnice (nabava i montaža crpnih agregata(11)	1	2017	2017	45.000			45.000			
9	Izrada tehničke dokumentacije(12)	1	2016	2017	28.130	6.500	1.230	26.900			
10	Projektiranje i izvođenje sustava za gašenje i hlađenje nadzemnog spremnika za mazut(13)	1	2017	2017	11.000			11.000			

11	Zamjena dva transfomatora od 630 Kva s dva nova snage 1000 Kva(14)	1	2017	2017	12.500			12.500			
12	Nabava strojarskog i elektro potrošnog materijala,nabava pribora i alata(15+16+17)	1	2017	2017	8.400			8.400			
13	Servisne usluge na pogonskim postrojenjima(18+19)	1	2017	2017	6.000			6.000			
14	Implementacija nove SCADE(20)	1	2017	2017	4.000			4.000			
15	Sanacijski radovi na pogonskim postrojenjima,adaptacija postolja ventilatora bloka 58 MW, mjerni i regulacijski uređaji za kotlove(21+22+23)	1	2016	2017	14.876	11.800	2.876	12.000			
	Ukupno:				**756.004**	**609.855**	**531.501**	**224.503**			

[1]1 – Vlastita sredstva; 2 – udružena sredstva; 3 – financijski krediti (isključujući operativni lizing);
7 – iz sredstava državnih tijela i tijela lokalne samouprave;
Od ukupno planiranih investicija za 2016 godinu u iznosu od 609.855 tis.din.,ukupno je ostvareno 531.501 tis.din.,tj 87,15%. Ukupno planirane investicije za 2016 godinu u iznosu od 609.855 tis. din. obuhvaćaju investicije manjih vrijednosti u iznosu od 83.300 tis.din. i kapitalne investicije KFW-4 u iznosu od 312.938 tis.din. i nabava vrelovodnog kotla snage 35 MW u iznosu od 199.618 tis.din. i zamjena utilizatora u iznosu od 13.999 tis. dinara.
Plan investicija za 2017 god. iznosi 224.503 tis.din., koji obuhvaća:

- **prenesene investicije iz 2016. godine** (realizaciju i završetak radova na vrelovodnom kotlu od 35MW u iznosu od 19.962.tis.din. i na utilizatoru u iznosu od 2.101 tis.din.) i
- **planirane investicije za 2017.** u vrijednosti od 202.440.tis.din. – pregled investicija za 2017. godinu se nalazi u sljedećoj tabeli (Plan investicijskih ulaganja u 2017. godini).

Tabela 4.2. - Plan investicijskih ulaganja u 2017. godini

U tisućama dinara

Redni broj	Naziv investicijskog ulaganja	Plan za 2017. god.	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	12.800	0	6.400	12.800	12.800
2	Rekonstrukcija vrelovodnog priključka za Đure Đakovića, Engelsova	2.900	0	1.450	2.900	2.900
3	Rekonstrukcija vrelovodnog ogranka za ulicu Matije Korvina	7.000	0	3.500	7.000	7.000
4	Rekonstrukcija vrelovodnog ogranka za ulice Braće Jugović 13	4.300	0	2.150	4.300	4.300
5	Adaptacija i rekonstrukcija objekata u krugu Toplane	23.140	5.785	11.570	17.355	23.140
6	Građevinsko uređenje toplinskih podstanica	1.500	0	750	1.500	1.500
7	Adaptacija, popravak i sanacija zidova u pogonu i popravak fasade upravne zgrade	1.000	0	500	1.000	1.000
8	Rekonstrukcija i izgradnja toplinskih podstanica s ugradnjom automatske regulacije	13.000	0	6.500	6.500	13.000
9	Rekonstrukcija sustava dovoda mazuta u spremnik	6.000	0	3.000	6.000	6.000
10	Rekonstrukcija zračnog trakta na kotlu VKLM50 i izmještanje kalorifera	5.000	0	2.500	5.000	5.000
11	Izrada hidraulične skretnice (nabava i montaža crpnih agregata	45.000		22.500	45.000	45.000
12	Izrada tehničke dokumentacije -pogon, mreža, podstanice, građevinski i elektro dio	26.900	6.725	13.450	20.175	26.900

13	Projektiranje i izvođenje sustava za gašenje i hlađenje nadzemnog spremnika za mazut	11.000	2.750	5.500	8.250	11.000
14	Zamjena dva transfomatora od 630 Kva s dva nova snage 1000 Kva	12.500	0	6.250	12.500	12.500
15	Nabava strojarskog i elektro potrošnog materijala	6.000	0	3.000	6.000	6.000
16	Nabava pribora i alata	800	0	800	800	800
17	Nabava i ugradnja sustava daljinskog nadzora ulaska u toplinske podstanice	1.600	400	800	1.200	1.600
18	Servisne usluge na pogonskim postrojenjima	3.000	0	1.500	1.500	3.000
19	Usluga baždarenja mjernih uređaja	3.000	0	1.500	3.000	3.000
20	Implementacija nove SCADE	4.000	1.000	2.000	3.000	4.000
21	Sanacijski radovi na pogonskim postrojenjima po nalazima dijagnostičkih izvješća nakon završetka sezone grijanja	8.000	0	4.000	8.000	8.000
22	Adaptacija postolja za ventilator bloka 58 MW	3.000	0	1.500	3.000	3.000
23	Mjerni i regulacijski uređaji za kotlove	1.000	0	500	500	1.000
	UKUPNO:	**202.440**	**16.660**	**101.620**	**177.280**	**202.440**

8 ZADUŽENOST

8.1 . Kreditna zaduženost - pregled sadašnjih kreditnih obveza
Obrazac u prilogu- PLAN DOSPIJEĆA KREDITNIH OBVEZA I PLAN OTPLATA U 2017. GODINI PO KREDITORIMA broj 8.1.

8.2. Neizmirena dugovanja i nenaplaćena potraživanja
Obrasci u prilogu- STANJE ZADUŽENOSTI NA DAN 31.12.2017. NENAPLAĆENA POTRAŽIVANJA I NEIZMIRENE OBVEZE broj 8.2.

9 PLANIRANA FINANCIJSKA SREDSTVA ZA NABAVU DOBARA, USLUGA I RADOVA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI, TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE SREDSTVA ZA POSEBNE NAMJENE

9.1. Tabela planiranih financijskih sredstava za nabavu dobara, radova i usluga za obavljanje djelatnosti
Obrazac u prilogu - PLANIRANA FINANCIJSKA SREDSTVA ZA NABAVU DOBARA, RADOVA I USLUGA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI

9.1.1.Planirana financijska sredstva za nabavu dobara, radova i usluga ostvarenje -2016 godine.

Planom za 2016 godinu planirana su financijska sredstva za nabavu dobara, radova i usluga u iznosu od 900.052 tis.din.Ukupno ostvarenje nabava je 537.938 tis.din., tj 59,43% od planiranog. Sredstva su planirana za tekuće i za investicijsko održavanje.

Ukupno planirana sredstva za tekuće održavanje su 784.575 tis.din, a ostvarena 506.495 tis. din., tj 64,45%.

Od ukupno planiranih - dobara u okviru tekućeg održavanja od 606.396 tis.din.najveći iznos nose energenti, plin, mazut, električna energija, benzin u iznosu od 475.478 tis.din.,tj ostvareni su u iznosu od 78,41%.

Odstupanju u nabavi mazuta u 2016. u odnosu na planirani iznos, pridonijelo je više razloga i to:

- u okviru dijagnostičkih ispitivanja opreme pod tlakom došlo se do zaključka da je neminovno promijeniti kompletan paket pregrijačkih cijevi, što podrazumijeva obvezno garantno ispitivanje kotla na mazut od minimum 15 dana rada u svim režimima, što je dovelo do potrebe dodatne nabave i potrošnje mazuta.
- obveza trodnevnih funkcionalnih proba svih kotlova koji imaju mogućnost rada na mazut (VKLM 50, VKLM 20, RHW 35, blok 1, blok 2). gdje za jedan dan samo kotao 58 MW može potrošiti 100 t mazuta.
- obveza postojanja i održavanja tople rezerve mazuta što podrazumijeva veću potrošnju istog, ali ne u cilju proizvodnje i plasiranja toplinske energije već to predstavlja tehnološki gubtak toplote dobiven potošnjom mazuta.
- Povećana potrošnja mazuta uslijedila je i zbog pokrivanja vršne potrošnje prirodnog plina u najhladnijim danima (temperatura ispod -15 stepeni) putem kotla na mazut.

Od ukupno planiranih - usluga u okviru tekućeg održavanja od 176.679 tis.din, ostvareno je 31.017 tis.dinara što čini 17,56%. Najveći udio zauzimaju planirane bankarske usluge u iznosu od 95.000 tis.din., koje su bile predviđene za kredit kod banke za financiranje nabave kotla od 35MW, isti nije realiziran jer su sva likvidna sredstva korištena za isplatu obveza za kotao od 35 MW.

Od ukupno planiranih- radova u okviru tekućeg održavanja od 1.500 tis.din, ništa nije realizirano.

Ukupno planirana sredstva za investicijsko održavanje su-115.477 tis.din a ostvarena 31.443 tis.din., tj 27,22%.

Od ukupno planiranih- dobara u okviru investicijskog održavanja od 21.000 tis.din, realizirano je 9.931 tis.din.

Od ukupno planiranih- usluga u okviru investicijskog održavanja od 82.277 tis.din.,realizirano je 18.522.tis.din., od čega je najveći utrošak bio na održavanje dimnjaka, izradu tehničke dokumentacije, podešavanju sagorijevanja na kotlovima, i na uređenju objekata u okviru pogona.

Od ukupno planiranih- radova u okviru investicijskog održavanja od 12.200 tis.din, realizirano je 2.990 tis.din., a realizacija se odnosi na izgradnju vrelovodnih priključaka .

Osnovni razlog za odstupanje od planiranih sredstava za nabavu u 2016 godini a i u prethodnim godinama, a također i u planu za 2017 godinu, leži u činjenici da se zbog specifičnosti poslovanja našeg

poduzeća koje podrazumijeva permanentnu i stalnu isporuku toplinske energije potrošačima neophodno predvideti sredstva za nabavu rezervnih dijelova, servisnih usluga, koji se moraju iskoristiti za popravak eventualnih havarija u rekordnom roku da potrošači usred sezone grijanja ne ostanu bez grijanja.To sve dovodi do toga da JKP „Subotička toplana“ Subotica ima manju realizaciju nabave od planirane jer je planirana za sve troškove vezane za hitne intervencije. Jedan od razloga je također i obveza nastala po zaključenom Ugovoru za nabavu vrelovodnog kotla od 35 MW jer se tijekom 2016 godine vršila prelokacija svih slobodnih likvidnih sredstava, na isplatu obveza po osnovi zaključenog Ugovora za nabavu novog kotla od 35 MW, a manje sredstava za sva ostala planirana sredstva.

Realizacija ostvarenja 2016 godine dana je u Tabeli –Prilog br.3, a odstupanja su sljedeća:

9.1.2. Planirana financijska sredstva za nabavu dobara, radova i usluga za 2017 godinu.

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

Prilog 3

9.1.1.Planirana financijska sredstva za nabavu dobara, radova i usluga i ostvarenje za 2016 godinu.

9.1.1.1 Planirana financijska sredstva za nabavu dobara, radova i usluga za obavljanje djelatnosti – tekuće održavanje

U tisadama dinara

Redni broj	PREDMET NABAVE	Plan 2016	Procjena realizacije 2016
	Dobra		
1	Nabava elektro materijala, opreme, rezervnih dijelova i ostalog potrošnog instalacijskog elektro materijala kao i rezervnih dijelova elektronike	3.000	820
2	Nabava rezervnih dijelova elektronike i automatskog upravljanja i daljinskog nadzora s pogonskim instrumentima i pripadajućom opremom na sustavu	3.000	645
3	Nabava prijenosnih pogonskih instrumenata i ručnog alata	500	55
4	Nabava rezervnih dijelova mjerača toplinske energije, radio modula i pripadajuće opreme	500	375
5	Nabava benzina za službena vozila	3.500	2.345
6	Nabava plina	520.000	392.553
7	Nabava strojarsko potrošnog materijala - metalna galanterija	5.000	1400
8	Nabava higijenskog materijala	500	456
9	Nabava mineralne vode - zaštitno piće	500	400
10	Nabava uredskog materijala	400	365
11	Nabava tonera i fotokopir papira za fotokopir aparate	700	698
12	Nabava mazuta za Suboticu	25.000	42.145
13	Nabava električne energije za potrebe proizvoidnje i isporuke toplinske energije	36.000	30.149
14	Nabava osobnih zaštitnih sredstava HTZ	500	280
15	Nabava zidnih ormarića - za hidrante	42	0
16	Nabava crijeva za hidrantsku opremu	80	5
17	Nabava aparata za gašenje S-9, S-6 i CO2 od 5 kg	62	50
18	Nabava mjerača koncentracije plina	60	0
19	Nabava mjerača temperature u prostorijama i opremi	180	0
20	Nabava crijeva za pretovarnu stanicu za mazut	18	5
21	Nabava aparata za gašenje požara FM-200	140	0
22	Publikacije	360	300
23	Službene novine	40	29
24	Stručni priručnici	160	85
25	Stručni časopisi	24	22
26	Router - ATR- AR 770 s	300	0
27	Pogon-Rack 42U orman 2050+100x800x800x1000 sa klimom	490	0
28	SMART UPS APC 1500W za orman u pogonu - neprekidno napajanje	200	0
29	Nabava detektora provale i požara i video nadzor za objekt pod zakupom - MZ Novi Grad	480	0

30	Rezervni dijelovi za postojeću računalnu mrežu i opremu	500	240
31	Nabava kiseline za HPV	500	294
32	Nabava soli za HPV	500	205
33	Nabava opreme i instrumenata za HPV	500	400
34	Dijelovi, ulje, maziva za održavanje agregata i kompresora	230	200
35	Dijelovi, ulja , maziva i autokozmetika za održavanje putničkih i teretnih vozila	500	300
36	Alati za potrebe održavanja vozila i servisiranje auto dizalice	80	28
37	Nabava kemikalija za proizvodnju i laboratorijske analize kvalitete vode	500	100
38	Jonska masa za filter omekšavanja vode	500	100
39	Nabava materijala za izvođenje remonta pogona HPV – a	350	0
40	Nabava kemijskih ventila	500	429
UKUPNO		**606.396**	**475.478**
	Usluge		
1	Rekonstrukcija priključnih električnih napojnih vodova na TP s pripadajućom opremom	500	75
2	Servis frekventnih regulatora OMRON	500	70
3	Servis frekventnih regulatora DANFOSS	500	170
4	Servis frekventnih regulatora CONTROL – TECHNIQUES	1.000	173
5	Etaloniranje pogonskih kalorimetara	2.900	0
6	Servis i revitalizavcija glavnog cirkulaciskog postrojenja i ostalih crpnih agregata i opreme	0	0
7	Očitavanje djelitelja toplote i obrade podataka	3.550	3.369
8	Hitne intervencije pri havariji električnih instalacija, uređaja i opreme VN	500	479
9	Hitne intervencije pri havariji električnih instalacija, uređaja i opreme NN	500	395
10	Servis, godišnji remont trafo stanice 1000, 2x630, 100 KVA s pripadajućim aparatima i opremom	500	300
11	Servis elektroenergetskog postrojenja VN	200	100
12	Ispitivanje, mjerenje i revitalizacija gromobranske instalacije s dokumentacijom	300	50
13	Ispitivanje električne instalacije u pogonu i radnim prostorijama s dokumentacijom	300	0
14	Periodična Vibro-dijagnostička i analiza pogonskih agregata	500	249
15	Kalibracija, verifikacija i obilježavanje mjernih uređaja na toplotnim izvorima	500	0
16	Instalacija kontrolnika napona struje, snage, faktora snage, mjerača plina na SCADA	0	0
17	Keramičarski radovi u pogonu	500	468
18	Proširenje instalacije dojave požara	300	200
19	Revitalizacije unutarnje rasvjete pogona	0	0
20	Revitalizacije unutarnje i vanjske rasvjete upravne zgrade	950	0
21	Staklorezački radovi u pogonu	200	0
22	Servis i revitalizacija CP1 i ostalih crpnih agregata i opreme	500	450

23	Servis i revitalizacija CP2 i ostalih crpnih agregata i opreme	500	445
24	Servis i revitalizacija CP3 i ostalih crpnih agregata i opreme	500	450
25	Servis i revitalizacija CP4 i ostalih crpnih agregata i opreme	500	445
26	Izrada tehničke dokumentacije elektro dio	500	0
27	Montaža i puštanje u rad toplinskih podstanica elekto dio	500	0
28	Baždarenje kalorimetara toplinskih podstanica	2.995	2.602
29	Servis crpki DN20-DN 250	2.500	0
30	Tehnički pregled, programiranje i podešavanje radio postaje (repetitorski radio uređaj, ručne radio postaje, mobilne radio postaje)	300	0
31	Hitna intervencija trafo 630 KVA T3	1.500	0
32	Hitna intervencija trafo 630 KVA T2	1.500	0
33	Hitna intervencija trafo 1000 KVA T1	2.200	0
34	Kontrolna provjera svih ISO standarda	400	288
35	Hitna intervencija na pogonskim postrojenjima	3.000	0
36	Stručno usavršavanje i obuka zaposlenika iz područja proizvodnje	500	0
37	Stručno usavršavanje i obuka zaposlenika iz područja distribucije	500	0
38	Stručno usavršavanje i obuka zaposlenika iz područja eksploatacije toplinske energije	500	0
39	Stručno usavršavanje i obuka zaposlenika iz područja energetske efikasnosti	500	221
40	Stručno usavršavanje i obuka zaposlenika iz područja upravljanja energijom u industriji	500	0
41	Stručno usavršavanje i obuka zaposlenika iz ostalih područja	500	489
42	Stručno usavršavanje i obuka zaposlenika -stručne i naučne manifestacije	500	400
43	Posjet ili sudjelovanje na konferencijama i kongresima iz područja energetike	500	385
44	Hitne intervencije pri havariji - građ.	2.500	2.029
45	Održavanje kolnika iznad vrelovoda	300	0
46	Pjeskarenje korodorinih poklopaca šahtova radi revitalizacije	200	0
47	Izrada novih poklopaca na postojećim vrelovodima	200	0
48	Održavanje betonskih šahtova	300	0
49	Čišćenje, pranje i higijensko ličenje podstanice nakon izljeva kanalizacije u toplinskoj podstanici	200	0
50	Usluga deratizacije	200	55
51	Sanacija oštećenja zidova TP	200	0
52	Sanacija podova TP	300	0
53	Sanacija vodovoda u TP	100	0
54	Sanacija kanalizacije u TP	200	0
55	Ličilački radovi u TP	200	0
56	Nabava i ugradnja vrata na TP	200	0
57	Zamjena stakla na prozorima TP	200	38
58	Zamjena i ugradnja rešetki prozora TP	100	0
59	Popravci krovova iznad pogona različiti pokrivači	350	0
60	Popravci stolarije i namještaja u pogonu i uredima	200	162
61	Popravci i zamjena termoizolacije	250	208
62	Popravci podova u pogonu	500	0

63	Popravci u sanitarnim čvorovima V i K u pogonu, uredima	500	350
64	Popravci bravarije u pogonu	500	280
65	Zamjena personalnih ulaznih vrata u uredima tehničkog sektora	100	0
66	Bojenje radijatora u pogonu	250	0
67	Ostali ličilački radovi	1.250	0
68	Popravci vanjske V i K	500	0
69	Popravci hidrantske mreže u pogonu i upravnim zgradama	200	0
70	Popravak zidova u pogonu	4.000	3.686
71	Popravci postolja spremnika u HPV	500	344
72	Rekonstrukcija" trećeg" dvorišta	0	0
73	Pročelje upravne zgrade bez TI	1.000	0
74	Termo - izolacija pročelja upravne zgrade	1.000	0
75	Prijevoz mazuta	3.500	0
76	Usluga reklamiranja	1.000	743
77	Usluga čišćenja	1.200	1.200
78	Usluga istraživanja tržišta	1.500	0
79	Usluga savjetovanja u poslovanju i upravljanju	2.000	0
80	Servis centrale protupožarnog sustava PP5000	150	120
81	Servis i kalibracija detektora plina "AUKSEG88"	140	43
82	Servis centrale protupožarnog sustava ISKRA	138	70
83	Prethodni i periodični pregledi zaposlenika koji rade na radnim mjestima s povećanim rizikom	70	41
84	Provjera ispravnosti ručnih prijevoznih vatroplinnih aparata za početno gašenje požara	110	35
85	Provjera vanjske i unutarnje hidrantne mreže - lokacija dvorište poduzeća	90	30
86	Provjera sustava za signalizaciju požara PP-5000 - kotlarnica i ESP iskra kotlarnica 58MW i sustava za signalizaciju provale CEH-3000 kotlarnica i RASCAL - upravna zgrada	350	130
87	Kontrola sustava za detekciju plina AUKSEG-kotlarnica I	90	43
88	Provjera ispravnosti protupanične rasvjete	80	40
89	Obuka i provjera znanja iz područja zaštite od požara	172	150
90	Pregled i ispitivanje visokonaponske elektro opreme za osobnu zaštitu	26	0
91	Liječnički pregled - pregled vida zaposlenika koji za rad koriste računala	18	17
92	Zdravstvene usluge u poduzećima	850	313
93	Održavanje alkotesta	22	0
94	Obuka iz područja sigurnosti i zdravlja na radu	0	0
95	Pregled "EX" instalacije u kotlarnici 58MW	120	50
96	Označavanje požarnih putova - žute boje	50	0
97	Ispitivanje sustava za gašenje i hlađenje nadzemnog spremnika za mazut (dva puta godišnje)	92	10
98	Postavljanje video nadzora u krugu poduzeća i kotlarnici	3.200	0
99	Provjera "EX" instalacije kod pretovarne postaje	42	18
100	Pregled opreme i uvjeta radnog okoliša	52	38

101	Pregled buke unutar pogona i komunalne buke	30	24
102	Postavljanje oznaka evakuacije prema planu evakuacije u upravnoj zgradi	45	42
103	Provjera ispravnosti vatroplinnih crijeva na tlak od 7 bara	85	20
104	Provjera ispravnosti sustava za otkrivanje i dojavu požara	110	0
105	Kontrola elektro i gromobranske instalacije	180	150
106	Izrada normativnih akata iz područja sigurnosti i zdravlja na radu i zaštite od požara	80	70
107	Izrada izmjena i dopuna akta o procjeni rizika za radna mjesta i u radnom okolišu s pribavljanjem mišljenja od strane medicine rada	330	300
108	Obuka radnika prema zakonskim obvezama (dva radnika)	70	10
109	Premaz drvene konstrukcije s vatrootpornim premazom u trajanju od 60 minuta u kotlarnici	7	0
110	Montaža instalacije za dojavu požara u skladištu zapaljivih tečnosti s prethodno izrađenom tehničkom dokumentacijom	0	0
111	Za skladište zapaljivih tečnosti i reporomaterijala izvesti hidrantsku mrežu	0	0
112	Izvesti gromobransku instalaciju za skladište zapaljivih tečnosti i repromaterijala s izradom tehničke dokumentacije	145	0
113	Usluga revizije	452	100
114	Osiguranje DDOR	332	293
115	Osiguranje UNIQUA	400	276
116	Usluga reklamiranja	1.000	743
117	Bankarske usluge	95.000	0
118	Održavanje IT	112	80
119	Obnova NAV EXPRESS za 2016 za 12 mjeseci	450	462
120	Uvezivanje RACK42U, postavljanje parapet kanalica, kabliranje UTP CAT5e	480	392
121	Postavljanje završnih 19"kutija optičkog kabla između Upravne zgrade i pogona-varenje optike PC,VoIP	150	100
122	MS Office 2103pro OVS (ugovor 3 rata)	750	0
123	Obuka korisnika za NAV 2013 R2+MS Office 2103pro integracija za 12 mjeseci	483	347
124	Obnova licencije EXTREME ESET, Antivirus,SMART Security	160	141
125	Obnova licencije Vmware Sphere 5.5	20	0
126	Embaracdero Interbase XE 25 CAL (trenutačno Interbase 6.5 2003g) IB TOGO	400	0
127	SQLSvrStdCore ALNG LicSAPk OLV 2Lic NL 1Y AP CoreLic (trenutačno Standar 2005 g.)	350	0
128	Cloud VPS server 12 mjeseci zakup servera i diska	65	63
129	Internet pristup 5/5 Mbit WiFi 5GHz za 12 mjeseci	210	145
130	Internet pristup 2/2 Mbit DPI za 12 mjeseci	270	250
131	Embarcadero Rapid SQL 2016 Professional single platform	200	0
132	Veeam Backup Essentials Standard 2 socket bundle for Vmware/Hyper-V x2kom	60	60
133	Servis pisača	50	0
134	Servis fiskalnog pisača	15	10

135	InduSoft Web Studio v7.1	375	0
136	Servisne usluge za vozni park	500	414
137	Tehnički pregled vozila	36	36
138	Limarsko ličilački radovi	180	30
139	Auto električarski radovi	160	40
140	Međunarodna iskustva u poslovanju javnih poduzeća u regiji	500	0
141	Izrada prijedloga teksta novog pravilnika sistematizacije poslova JKP"Subotičke toplane" shodno zaključcima funkcionalne analize pravilnika	500	0
142	Pneumatici	240	154
143	Usluge dobrovoljnog mirovinskog osiguranja zaposlenika	4.000	3.554
144	Prijevod za plan i program poduzeća	150	131
145	Izrada izmjena i dopuna Akata o procjeni rizika za radna mjesta	100	0
146	Obuka zaposlenika iz područja zaštite od požara	140	50
147	Usluga sređivanja, popisa arhivske građe i izlučivanja bezvrijednog registraturskog materijala	150	14
UKUPNO		**176.679**	**31.017**
	Radovi		
1	Radovi i oprema na revitalizaciji NN postrojenja instalacija i automatika RO23	500	0
2	Radovi i oprema na revitalizaciji NN postrojenja instalacija i automatika RO58	500	0
3	Radovi i oprema na revitalizaciji NN postrojenja instalacija i automatika RO v v	500	0
UKUPNO		**1.500**	**0**
UKUPNO	**Tekuće održavanje**	**784.575**	**506.495**

9.1.1.2.Planirana financijska sredstva za nabavu dobara, radova i usluga za obavljanje djelatnosti – investicijsko održavanje

U tisadama dinara

Redni broj	PREDMET NABAVE	Plan 2016	Procjena realizacije 2016
	Dobra		
1	Nabava vozila 3 poluteretna 1 putničko	6.000	6.000
2	Nabava rezervnih dijelova automatike i uređaja za pogon i toplinske izvore	2.900	0
3	Nabava kućnih toplinskih podstanica (5 kom. - 50 Kw)	1.100	0
4	Set priručnih alata za dežurne ekipe i za strugara (6+1kompleta)	500	126
5	Set alata 3 kompleta za električare	300	70
6	Nabava i ugradnja sustava daljinskog nadzora ulazaka u toplinske podstanice	0	0
7	Nabava i ugradnja modema za daljinski nadzor podstanica sa proširenjem postojećeg SCADA sustava	500	0
8	Nabava materijala za izgradnju vrelovodnih priključaka	3.500	1580

9	Nabava materijala za rekonstrukciju vrelovodnog priključka za Đure Đakovića br.13	500	0
10	Nabava materijala rekonstrukciju vrelovodnog ogranka za ulicu M.Korvina	1.500	0
11	Nabava materijala za rekonstrukciju vrelovodnog ogranka za ulice TCJN I Vuka Karadžića	0	0
12	Nabava materijala za rekonstrukciju vrelovodnog priključka za TCJN br 1,3 i 5	900	855
13	Nabava materijala za izgradnju uličnog vrelovoda T.Ž. Fašizma	1.300	1300
14	Nabava mobilnih uređaja za očitavanje toplinske energije s pripadajućom opremom i operativnim programima	500	0
15	PC Lenovo 19" - 20 kom.	1.500	0
UKUPNO		**21.000**	**9.931**

Usluge

1	Izrada tehničke dokumentacije za pogon	3.000	0
2	Servis cirkulacionih crpki i pogonskih asinkronih elektro motora	2.000	0
3	Održavanje dimnjaka	4.000	3.801
4	Remontne usluge trećih osoba na pogonskim postrojenjima	4.000	0
5	Popravak postolja statora crpke CP4	5.000	0
6	Servis intervencije na pogonskim postrojenjima	3.000	0
7	Pregledi opreme pod tlakom od strane imenovanih tijela	0	0
8	Izrada planova održavanja opreme pod tlakom	3.000	0
9	Rekonstrukcija sustava zagrijavanja mazuta	6.000	0
10	Rekostrukcija sustava automatskog upravljanja na blok kotlu 1.	2.000	0
11	Rekostrukcija sustava automatskog upravljanja na blok kotlu 2.	2.000	0
12	Sanacija postolja ventilatora svježeg zraka na kotlu VKLM50 i izmještanje kalorifera	4.000	0
13	Radovi na rekonstrukciji sustava automatskog upravljanja na toplinskim izvorima	2.000	0
14	Servis starog cirkulacijskog postrojenja	2.900	0
15	Ispitivanje i kalibriranje sustava za vibrodijagnostički monitoring	500	77
16	Popravak zidanog dimnjaka	0	0
17	Šamotiranje kotlovskih postrojenja	0	0
18	Podešavanje sagorijevanja na kotlu blok1	500	0
19	Podešavanje sagorijevanja na kotlu blok2	500	290
20	Podešavanje sagijorevanja na kotlu 23 MW	500	390
21	Podešavanje sagijorevanja na kotlu 58MW	500	400
22	Razvrstavanje opreme pod tlakom	395	288
23	Usluge vibrodijagnostičkog ispitivanja i podešavanja saosnosti	300	0
24	Sanacijski radovi na pogonskim postrojenjima po nalazima dijagnostičkih izvješća nakon završetka sezone grijanja	6.000	0
25	Rekonstrukcija HPV - a I – faza	3.000	0
26	Izrada tehničke strojarske dokumentacije - V.V. Mreže	500	0
27	Izrada tehničke dokumentacije za rekonstrukciju v.v. Podstanica snage do 300 Kw	500	1.230
28	Izrada tehničke dokumentacije za rekonstrukciju v.v. podstanica snage od 300 Kw	500	0

29	Izrada tehničke dokumentacije - ostalo vezano za distr. sustav toplinske energije(kontrola pristupa podstanica)	500	0
30	Izrada tehničke građevinske dokumentacije - mrežu	1.000	0
31	Servisne usluge sa strane ovlašćenih servisa za cirkulacijske crpke GRUNDFOSS	500	0
32	Servisne usluge sa strane ovlašćenih servisa za cirkulacijske crpke WILO	500	0
33	Servisne usluge za cirkulacijske crpke bez elektronske regulacije	500	350
34	Servisne usluge za regulacionu opremu i instalaciju toplinskih podstanica sa strane ovlašćenih servisa za DANFOSS proizvode	500	487
35	Nabava GRUNDFOSS cirkulacionih crpki kao rezervnih dijelova za siguran rad i održavanje topl. podstanica - za dopunu skladišnih zaliha	500	380
36	Nabava WILO cirkulacijskih crpki kao rezervnih dijelova za siguran rad i održavanje topl. podstanica - za dopunu skladišnih zaliha	500	297
37	Nabava rezervnih dijelova za cirkulacijske crpke bez elektroničke regulacije za siguran rad i održavanje topl. podstanica - za dopunu skladišnih zaliha	500	0
38	Nabava rezervnih dijelova za siguran rad i održavanje topl. podstanica - za dopunu skladišnih zaliha - DANFOSS regulacijske opreme	2.000	1.799
39	Nabava rezervnih dijelova za siguran rad i održavanje topl. podstanica - za dopunu skladišnih zaliha - SAMSON regulacijske opreme	500	0
40	Rekonstrukcija toplinskih podstanica s ugradnjom automatske regulacije (40 lokacija)	0	0
41	Adaptacija objekta u okviru pogona	11.982	8.733
42	Adaptacija postolja za ventilator bloka 58 MW	2.500	0
43	Proširenje stabilnog sustava vibro analize i tehnoloških parametara s akvizacijom podataka	500	0
44	Isporuka i ugradnja djelitelja toplote i termostatskih ventila	2.700	0
45	Zamjena analogne na VOIP telefonsku centralu	500	0
UKUPNO		**82.277**	**18.522**
	Radovi		
1	Strojarsko izolaterski radovi za izgradnju vrelovodnih priključaka	1.300	0
2	Strojarsko izolaterski radovi za rekonstrukciju vrelovodnih priključaka za Đure Đakovića br.13	400	0
3	Strojarsko izolaterski radovi za rekonstrukciju vrelovodnog ogranka za ulicu M.Korvina	1.000	0
4	Strojarsko izolaterski radovi za rekonstrukciju vrelovodnog ogranka za ulice TCJN i V.Karadžića	0	0
5	Strojarsko izolaterski radovi za rekonstrukciju vrelovodnih priključaka za TCJN br.1,3 i 5	200	0
6	Strojarsko izolaterski radovi za izgradnju uličnog vrelovoda T.Ž.Fašizma	500	310
7	Građevinski radovi na izgradnji vrelovodnih priključaka	2.800	555

8	Građevinski radovi na rekonstrukciji vrelovodne mreže u ul. V.Karadžića s priključcima	0	0
9	Građevinski radovi na rekonstrukciji vrelovodnog priključka Đure Đakovića br.13	0	0
10	Građevinski radovi na rekonstrukciji vrelovodnog ogranka za ulicu M.Korvina	2.500	0
11	Građevinski radovi na rekonstrukciji vrelovodnog ogranka za TCJN 1, 3 i 5	1.000	985
12	Građevinski radovi na izgradnji uličnog vrelovoda T.Ž.Fašizma	2.000	740
13	Adaptacija sindikalne dvorane u uredski prostor	500	400
UKUPNO		**12.200**	**2.990**
UKUPNO	**Investicijsko održavanje**	**115.477**	**31.443**
UKUPNO	**PLANIRANA I OSTVARENA FIN. SREDSTVA**	**900.052**	**537.938**

9.1.2. Planirana financijska sredstva za nabavu dobara, radova i usluga za 2017. godinu

D O B R A

U tisadama dinarima

redni broj	PREDMET NABAVE	PLAN 2017	01.01. - 31.03. 2017	01.01. - 30.06. 2017	01.01. - 30.09. 2017	01.01. - 31.12. 2017
1	Nabava elektro materijala, opreme, rezervnih dijelova i ostalog potrošnog instalacijskog elektro materijala kao i rezervnih dijelova elektronike i energetike	3.000	600	1.400	2.400	3.000
2	Nabava rezervnih dijelova za frekventne regulatore	1.500		750	1.500	1.500
2	Nabava i montaža frek.regulatora 75-90 kW i tropoložajnog rastavljača za odabir opterećenja	900		900	900	900
3	Nabava i ugradnja tropoložajnog rastavljača za odabir frek. regulatora za kotao 58MW	150		150	150	150
4	Zamjena dva transformatora od 630kVA s dva nova snage 1000kVA s izmještanjem visoko naponskih ćelija i rekonstrukcijom NN polja	12.500		12.500	12.500	12.500
5	Revitalizacija unutarnje i vanjske rasvjete pogona.	1.400		1.400	1.400	1.400
6	Radovi i oprema na revitalizaciji NN postrojenja instalacije i automatike parnih kotlova - elektro	2.500		2.500	2.500	2.500
7	Izrada, montaža i puštanje u rad toplinskih podstanica - elektro deo	2.000		1.000	2.000	2.000
8	Izgradnja hidrauličke skretnice s ostalom pratećom opremom za funkcioniranje cijelog pogona - izgradnje kotla 35MW	2.000	1.000	2.000	2.000	2.000
9	Rezervni dijelovi za postojeću opremu	3.000	1.500	3.000	3.000	3.000
10	Nabava fine armature	1.000	500	1.000	1.000	1.000
11	Nabava kiseline, soli, NaOH, hidrazin hidrata 25% i potrebnih kemikalija za HP	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
12	Nabava materijala za izvođenje remonta pogona HPV-a	500		500	500	500
13	Nabava kemijskih ventila i membrana za kemijske ventile	800	400	800	800	800
14	Nabava opreme za rekonstrukciju grijanja pogona HPV-a	600		600	600	600
15	Nabava mjerne i regulacijske opreme za kotlove	1.000		1.000	1.000	1.000

16	Nabava gotovog namještaja i namještaja po mjeri	500			500	500
17	Nabava dobara-boja i pratećeg materijala, pribora i opreme za održavanje objekata pogona	2.200	100	800	1.500	2.200
18	Nabava strojarskog potrošnog materijala	3.000	600	1.400	2.400	3.000
19	Nabava katalizatora za mazut FOE 32	800	400	800	800	800
20	Nabava uredskog materijala	1.600	400	800	1.200	1.600
21	Nabava osobnih zaštitnih sredstava	2.000			2.000	2.000
22	Dijelovi, ulja, maziva i kozmetika za putnička i teretna vozila; za agregate, kompresore, crpke i pneumatici	1.430		500	1.000	1.430
23	Nabava goriva za vozila i agregate	2.500	700	1.300	1.900	2.500
24	Zamjena analogne (Siemens 2003.) na VoIP telefonsku centralu s programom za snimanje 0800-105-100 linije	500		500	500	500
25	VoIP telefoni (45 osnovni modeli + 5 sistemski)	500	100	200	300	500
26	Allied Telesyn Router, Switch, moduli za mulitimodno vlakno	860		400	860	860
27	Alarm, detekcija provale i požara, video nadzor za objekt pod zakupom MZ Novi grad i Video nadzor za objekt	960	450	960	960	960
28	Rezervni dijelovi za postojeću računalnu mrežu i opremu	500	200	300	400	500
29	NAS rješenje za čuvanje podataka od 8 TB	1.125		1.125	1.125	1.125
30	Laserski pisač, dvostrani, crni, više od 50 str./min. - 3 kom.	180		180	180	180
31	Personalna računala min. 21.5" AllInOne, s licencijama – 21 kom.	1.750	500	1.000	1.500	1.750
32	Ploter u boji 24"	120		120	120	120
33	Automatski skener dokumenata formata do A4	100	100	100	100	100
34	Nabava cirkulacionih crpki za toplinske podstanice - havarijske potrebe	500	500	500	500	500
35	Nabava regulacione opreme za toplinske podstanice - havarijske potrebe	500	500	500	500	500
36	Nabava upravljačkih jedinica za toplinske podstanice - havarijske potrebe	500	500	500	500	500
37	Nabava kućnih toplinskih podstanica (5kom. – 50 kW)	0				0

38	Nabava Grundfos i Wilo cirk. crpki i crpki bez elektroničke regulacije kao rezervnih dijelova za siguran rad i održavanje toplinskih podstanica – za dopunu skladišnih zaliha	1.500			1.500	1.500
39	Nabava rezervnih dijelova za siguran rad i održavanje toplinskih podstanica – za dopunu skladišnih zaliha – Samson regulacione opreme	500			500	500
40	Ugradnja modemskih jedinica za sustav daljinskog očitavanja za individualne potrošače (I faza 130 kom. – po teritoriju grada), nabava modema za toplinske podstanice - havarijske potrebe, nabava i ugradnja modema za daljinski nadzor podstanica za postojeći - proširenu sustav daljinskog upravljanja i nadzora	500	500	500	500	500
41	Nabava materijala za izgradnju vrelovodnih priključaka	6.500		6.500	6.500	6.500
42	Nabava materijala za izgradnju vrelovodnog priključka u ul. B. Jugović 13	2.500		2.500	2.500	2.500
43	Nabava materijala za rekonstrukciju vrelovodnog priključka za Đure Đaković br.13 preko ul. Matije Korvina	1.500		1.500	1.500	1.500
44	Nabava materijala za rekonstrukciju vrelovodnog ogranka za ulicu Matije Korvina	3.500		3.500	3.500	3.500
45	Nabava materijala za rekonstrukciju vrelovodnog ogranka za ulice Trg cara Jovana Nenada i Vuka Karadžića	0				0
46	Set alata za dežurne ekipe i za strugara	800	800	800	800	800
47	Nabava rezervnih dijelova za siguran rad i održavanje toplinskih podstanica – za dopunu skladišnih zaliha – Danfoss regulacione opreme	2.500			2.500	2.500
48	Nabava i ugradnja sustava daljinskog nadzora ulazaka u toplinske podstanice	1.600		1.600	1.600	1.600
49	Rekonstrukcija i izgradnja toplinskih podstanica s ugradnjom automatske regulacije	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
46	Nabava plina	360.000	100000	200.000	200.000	360.000
47	Nabava mazuta	50.000	20000	30.000	30.000	50.000
48	Nabava prijenosnih pogonskih instrumenata	400	200	400	400	400
49	Nabava opreme za čišćenje pogona	200	100	200	200	200

50	Nabava zaptivnog materijala	500	100	200	400	500
51	Nabava opreme i instrumenata za HPV	500	250	500	500	500
52	Nabava deferizatora	500		500	500	500
53	Nabava silikatnog pijeska	200	100	200	200	200
54	Nabava dozir crpke	200	100	200	200	200
55	Nabava zidnih ormarića - za hidrante	42	20	42	42	42
56	Nabava crijeva za hidrantsku opremu Φ52 i 75mm	38	20	38	38	38
57	Nabava aparata za gašenje požara S-9, S-6 i Co2 od 5 kg.	50	50	50	50	50
58	Nabava redukcije 75mm na 52mm 2 komada i mlaznica 52mm 5 komada	15	8	15	15	15
59	Nabava aparata za gašenje požara FM-200 5 kom.	250	250	250	250	250
60	Nabava mjerača koncentracije plina	30	15	30	30	30
61	Nabava crijeva za pretovarnu postaju za mazut - 2 komada	18	9	18	18	18
62	Nabava higijenskog materijala	500	500	500	500	500
63	Nabava mineralne vode - zaštitno piće	500	500	500	500	500
64	Pogon - SOžujak Ups APC 1500w za ormar Rack42U - 2kom - neprekidno napajanje	200	100	200	200	200
65	Baterija na APC SOŽUJAK UPS 1500W (3+2 kom)	250	100	250	250	250
66	Osposobljavanje sustava detekcije vlage na vrelovodnoj mreži	500	500	500	500	500
67	Ugradnja elektroničkog sustava zaštite rasteretnih ventila u toplot. podstanicama	500	500	500	500	500
68	Troškovi reklamnog materijala	500	120	240	360	500
	UKUPNO DOBRA	**506.568**	**148.192**	**308.018**	**322.448**	**506.568**

PLANIRANA FINANCIJSKA SREDSTVA ZA NABAVU USLUGA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI

U S L U G E

U tisućama dinara

redni broj	PREDMET NABAVE	PLAN 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 toplinskih podstanica	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2	Servis frekventnih regulatora	900		900	900	900
3	Etaloniranje pogonskih kalorimetara	2.800		2.800	2.800	2.800
4	Očitavanje djelitelja toplote i obrada podataka	3.500	1.000	2.000	3.000	3.500
5	Servis i revitalizacija CP1, CP2, CP3, CP4 i ostalih pogonskih crpnih agregata i opreme	2.000		2.000	2.000	2.000

6	Hitne intervencije na CP i ostalim pogonskim crpnim agregatima i hitne intervencije trafo	5.700	2.700	3.700	4.700	5.700
7	Servis pogonskih asinhronih motora snage 1-355kW	2.100		2.100	2.100	2.100
8	Hitne intervencije u pogonu na NN i VN mreži – elektro i priključnim vodovima	1.500	500	1.000	1.500	1.500
9	Implementacija nove SCAD-e i SCADA Klijent	4.000		4.000	4.000	4.000
10	Pregled i servis opreme za dojavu curenja plina, nabava i montaža centrale za detekciju plina i detektora plina	815		815	815	815
11	Razvrstavanje, redovan, izvanredan i prvi pregled opreme pod tlakom od strane imenovanog tijela	700			700	700
12	Baždarenje pogonskih mjernih instrumenata	800		800	800	800
13	Hitne intervencije na parnim i vrelovodnim kotlovima i zamjena eko paketa na VKLM20	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
15	Čišćenje mazutnog spremnika	1.000			1.000	1.000
16	Održavanje dimnjaka	4.000		4.000	4.000	4.000
17	Sanacijski, strojarski radovi na pogonskim postrojenjima po nalazima dijagnostičkih izvješća nakon završetka sezone grijanja	8.000	1.000	2.000	4.000	8.000
18	Podešavanje sagorijevanja na kotlovima: blok 1; blok 2; VKLM20; VKLM50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	Nabava i ugradnja O2 sonde na vrelovodnim kotlovima	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20	Sanacija izolacije kotlova i cjevovoda u pogonu	3.000			3.000	3.000
21	Izrada hidraulične skretnice - nabava i montaža crpnih agregata	45.000		45.000	45.000	45.000
22	Ugradnja deferizatora	1.500		1.500	1.500	1.500
23	Usluge fizičkog osiguranja objekata	900		900	900	900
24	Čišćenje dimnjaka (poslije podešavanja kotla na mazut)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25	Usluga hitne intervencije na visokogradnji	5.000	2.000	3.000	4.000	5.000

26	Usluga hitne intervencije na uličnoj vrelovodnoj mreži i u dvorištu pogona – niskogradnja, održavanje tvrdih kolnika	5.000	1.000	3.000	4.000	5.000
27	Projektiranje i izvođenje sustava za gašenje i hlađenje nadzemnog spremnika za mazut	11.000		6.000	11.000	11.000
28	Postavljanje video nadzora u krugu poduzeća i kotlarnici	4.505		2.505	4.505	4.505
29	Servis i popravak putničkih vozila	700	700	700	700	700
30	Servis i popravak teretnih vozila	400	400	400	400	400
31	Servis i popravak radnih strojeva	100	100	100	100	100
32	Usluga odnošenja opasnog i neopasnog otpada	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
33	Stabilni sustav protupožarne zaštite					
34	Obnova Microsoft Nav Express za 2017 za 12 mjeseci	400	400	400	400	400
35	Obnova licencije - Extreme ESET Anitvirus, SOžujak Security za 12 mjeseci za sva Windows računala	160	160	160	160	160
36	Obnova licencije -Vmware Sphere 5.5 za 12 mjeseci za 6 procesora	20	20	20	20	20
37	Embaracdero Interbase XE 7 25 CAL (trenutno Interbase 6.5 2003g)	500	500	500	500	500
38	Microsoft SQL Server SQLSvrStdCore ALNG LicSAPk OLV 2Lic NL 1Y AP CoreLic (trenutačno Standard 2005 g.)	380	380	380	380	380
39	Internet pristup i optika za 12 mjeseci	600	300	600	600	600
40	Obnova Veeam Backup Essentials Standard 2 socket bundle for Vmware/Hyper-V 6 procesora	60	60	60	60	60
41	Usluga čišćenja	1.400		1.400	1.400	1.400
42	Usluga savjetovanja u poslovanju i upravljanju	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
43	Usluga savjetovanja u primjeni javnih nabava	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44	Usluga istraživanja tržišta	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45	Tehnička kontrola dokumentacije za stabilni sustav protupožarne zaštite	200	200	200	200	200
46	Projektna dokumentacija za stabilni sustav protupožarne zaštite	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
47	Usluge tehničke kontrole projekata za građevinske radove prema projektnoj dokumentaciji	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

48	Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju, adaptaciju i opremanje građevinskih objekata u okviru pogona	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
49	Usluge nadzora za građevinske radove	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
50	Izrada projektno-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju grijanja u HPV-u	200	200	200	200	200
51	Izrada izvođačkih i kontrolnih projekata za hidrauličnu skretnicu	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52	Kontrola projektno-tehničke dokumentacije	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
53	Izrada projektne i prateće dokumentacije za pogon	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54	Izrada projektno-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju zračnog trakta s izmještanjem kalorifera kod kotla VKLM50	1.000		1.000	1.000	1.000
55	Izrada projektno-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju sustava za zagrijavanje mazuta	1.000		1.000	1.000	1.000
56	Izrada dokumentacije za integriranu dozvolu	2.000		2.000	2.000	2.000
57	Izrada tehničke dokumentacije – elektro dio	1.000		1.000	1.000	1.000
58	Izrada tehničke strojarske dokumentacije – vrelovodna mreža	500		500	500	500
59	Tehnička kontrola tehničke strojarske dokumentacije – vrelovodna mreža	200		200	200	200
60	Izrada izmena tehničkih dokumentacija za rekonstrukciju vrelovodnih podstanica snage do 300 kW	500		500	500	500
61	Tehnička kontrola tehničke strojarske dokumentacije za rekonstrukciju vrelovodnih podstanica snage do 300 kW	200		200	200	200
62	Izrada izmjena tehničkih dokumentacija za rekonstrukciju vrelovodnih podstanica snage od 300 kW	500		500	500	500
63	Tehnička kontrola tehničke strojarske dokumentacije za rekonstrukciju vrelovodnih podstanica snage od 300 kW	200		200	200	200

64	Izrada tehničke dokumentacije – ostalo vezano za distribucijski sustav toplinske enrgije	500	500	500	500	500
65	Tehnička kontrola tehničke dokumentacije - ostalo vezano za distribucijski sustav toplinske energije	200		200	200	200
66	Usluge povjerenstva za tehničke preglede	500		500	500	500
67	Kontrola elektro dokumentacije	200		200	200	200
68	Usluge povjerenstva za tehničke preglede	500		500	500	500
69	Servisne usluge od strane ovlaštenih servisa za cirkulacijske crpke Grundfos	500			500	500
70	Servisne usluge od strane ovlaštenih servisa za cirkulacijske crpke Wilo	500			500	500
71	Servisne usluge za cirkulacijske crpke bez elektroničke regulacije	500			500	500
72	Servisne usluge za regulacijsku opremu i instalaciju toplinskih podstanica sa strane ovlaštenih servisa za Danfoss proizvode	500			500	500
73	Godišnje održavanje postojećeg - proširenog sustava daljinskog upravljanja i nadzora toplinske podstanice	500	500	500	500	500
74	Kasko osiguranje i osiguranje od auto odgovornosti	290	290	290	290	290
75	Osiguranje postojeće elektro - opreme	700	700	700	700	700
76	Osiguranje opreme i prostorija toplinskih podstanica	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
77	Dobrovoljno zdravstveno osiguranje	200	200	200	200	200
78	Osiguranje informatičke opreme	40		40	40	40
79	Kolektivno osiguranje zaposlenika od posljedica nesretnog slučaja	250		250	250	250
80	Sigurnost i zaštita na radu	500		500	500	500
81	Zaštita od požara	500		500	500	500
82	Fiksna telefonija	800	200	400	600	800
83	Mobilna telefonija za očitavanje toplinskih podstanica	750	250	500	500	750
84	Mobilna telefonija	1.000	250	500	750	1.000
85	Usluga tiskanja	700	200	400	500	700
86	Usluga posredovanja u nabavi hotelskog smještaja	1.000	300	500	800	1.000
87	Rekonstrukcija sustava dovoda mazuta do kotlarnice	6.000			3.000	6.000
88	Rekonstrukcija sustava za zagrijavanje mazuta u spremniku					0

89	Rekonstrukcija zračnog trakta s izmještanjem kalorifera kotla VKLM50	5.000			2.500	5.000
90	Rekonstrukcija luvo-a na kotlu VKLM50					0
91	Siječenje i uklanjanje cijevnih vodova van funkcije	2.000			1.000	2.000
92	Vibrodijagnostička i ostala ispitivanja motora i opreme	500		500	500	500
93	Servis, godišnji remont trafo stanice 1000, 2x630, 100 KVA s pripadajućim aparatima i opremom.	500			500	500
94	Ispitivanje, mjerenje i revitalizacija gromobranske instalacije s dokumentacijom	150			150	150
95	Ispitivanje električne instalacije u pogonu i radnim prostrorijama s dokumentacijom	120			120	120
96	Kontrola i servis EX instalacije s dokumentacijom	174			174	174
97	Pregled i servis panik rasvjete s dokumentacijom i montažom	232		232	232	232
98	Pregled i servis opreme za dojavu požara i nabava nove centrale za dojavu požara i javljača požara	475		475	475	475
99	Godišnje održavanje i servis SCADA sustava u pogonu	500		250	500	500
100	Obnavljanje pripadajućih softvera za očitavanje i prijenos podataka s kalorimetara	500		250	500	500
101	Nabava električne energije za potrebe pogona i podstanica 5.430 MWh	33.000	15.000	16.500	18.000	33.000
102	Tehnički pregled programiranje i podešavanje radio postaje (repetitorski radio uređaj, ručne radio postaje, mobilne radio postaje)	300			300	300
103	Etaloniranje sigurnosnih ventila	200		200	200	200
104	Provjera ispravnosti termovizijske kamere	400		400	400	400
105	Servis i ispitivanje plinskih rampi kotlova i MRS-a (5 kom.)	300			300	300
106	Izrada plana upravljanja vodama	200	200	200	200	200
107	Usluga kontrole kvalitete otpadnih voda	120	30	60	90	120
108	Izrada revidiranog plana mjerenja emisije	200	200	200	200	200
109	Usluga mjerenja emisije u zrak	300	150	150	150	300
110	Servis i remont fine armature kotlova	500		500	500	500

111	Šamotiranje kotlovskih postrojenja	500		500	500	500
112	Mjerenje debljine zida cijevi na kotlovima	400		400	400	400
113	Kemijsko i hidrodinamičko čišćenje kotlova	500	500	500	500	500
114	Geodetske usluge snimanja vodova i objekata	500		500	500	500
115	Prethodni i periodični pregledi zaposlenika koji rade na radnim mjestima s povećanim rizikom	100		100	100	100
116	Liječnički pregled – pregled vida zaposlenika koji za rad koriste računala	36	36	36	36	36
117	Preventivna kontrola zdravstvenog stanja zaposlenika (sistematski pregled)	350				350
118	Provjera ispravnosti ručnih prijevoznih vatrogasnih aparata za početno gašenje požara	28		14	28	28
119	Provjera ispravnosti vatrogasnih crijeva na vodeni tlak od 7 bara	22	11	22	22	22
120	Provjera vanjske i unutarnje hidrantne mreže – lokacija dvorište poduzeća i sustava za hlađenje i gašenje nadzemnog spremnika	15	7	7	15	15
121	Provjera ispravnosti sustava za otkrivanje i dojavu požara	78	40	40	78	78
122	Pregled i ispitivanje visokonaponske elektro-opreme za osobnu zaštitu	38	20	20	38	38
123	Održavanje alkotesta	22			22	22
124	Pregled buke unutar pogona	22	22	22	22	22
125	Postavljanje oznaka upozorenja i zabrana prema planu evakuacije u pogonu	28	14	14	28	28
126	Održavanje stabilnih agregata i kompresora	150	150	150	150	150
127	Strojarska obrada za radionicu	60	60	60	60	60
128	Registracija vozila	350	350	350	350	350
129	Nova vozila - usluga registracije	72	72	72	72	72
130	Tehnički pregledi vozila	40	40	40	40	40
131	Pružanje konzultantskih usluga za implementaciju standarda ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i ISO 45001:2016 primjenom softverskog paketa Q ATLANTIS (AA MS610)	350	200	250	300	350
132	Kategorizacija otpada	450	300	350	400	450
133	Kontrolna (resertifikacija ISO 9001 kontrola 14001 i OHSAS)	420		420	420	420
134	Obuka korisnika za Microsoft Nav Express 2016, MS Office 2016pro integracija - na zahtjev i po potrebi	490		200	490	490

135	Embarcadero Rapid SQL 2016 Professional single platform	220		220	220	220
136	Cloud VPS server za 12 mjeseci zakup servera i diska za backup (prelazak sa XL na XXL paket)	95		95	95	95
137	Servis pisača	50		25	50	50
138	Servis fiskalnog pisača na 12 mjeseci	15	3	6	9	15
139	Pogon - postavljanje parapet kanalica, kabliranje UTP CAT5e, uvezivanje u Rack 42U u Pogonu preostalih personalnih računala	480	200	480	480	480
140	Havarijske servisne usluge za cirkulacijske crpke u toplinskim podstanicama	500	500	500	500	500
141	Havarijske servisne usluge za regulacionu opremu u toplinskim podstanicama	500	500	500	500	500
142	Havarijske servisne usluge za sustav daljinskog upravljanja i nadzora toplinskih podstanica	500	500	500	500	500
143	Troškovi zastupanja odvjetnika 1	500	150	300	450	500
144	Troškovi zastupanja odvjetnika 2	600	150	300	450	600
145	Troškovi prevođenja	300	300	300	300	300
146	Trošak za člana udruge potrošača Vojvodine	96	30	60	90	96
147	Službeni list grada Subotice	10	4	6	8	10
148	Službeni glasnik Republike Srbije	27				27
149	Stručno obrazovanje zaposlenika - seminari	500	100	300	400	500
150	Stručno osposobljavanje zaposlenika – školarine	500	100	300	400	500
151	Preventiva radne invalidnosti	500		150	300	500
152	Kablovska	36	9	18	27	36
153	Pošta - manipulativni troškovi	2.700	700	1.400	2.100	2.700
154	Pismonosne pošiljke	4.500	1.000	2.000	3.000	4.500
155	Stručni časopisi	500	120	240	360	500
156	Troškovi reklamnih usluga	500	120	240	360	500
	UKUPNO USLUGE	**248.591**	**76.848**	**180.544**	**214.831**	**248.591**

PLANIRANA FINANCIJSKA SREDSTVA ZA NABAVU RADOVA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI

R A D O V I

u tisadama dinarima

redni broj	PREDMET NABAVE	PLAN 2017	01.01. - 31.03. 2017	01.01. - 30.06. 2017	01.01. - 30.09. 2017	01.01. - 31.12. 2017
1	Zidarski popravci i sanacije zidova u pogonu i popravak pročelja upravne zgrade	1.000		1.000	1.000	1.000
2	Zamjena krovnih pokrivača na objektima pogona	5.000	2.000	5.000	5.000	5.000

3	Radovi na plafonskim konstrukcijama radi ispunjavanja protupožarnih propisa u pogonu	5.000		5.000	5.000	5.000
4	Bravarski radovi (platforme, stubišta i slične konstrukcije) u pogonu	1.500		1.500	1.500	1.500
5	Sanacije i popravci podova, stubišta, šahtova u pogonu	3.140		3.140	3.140	3.140
6	Specifični radovi na unutarnjim adaptacijama objekata ili prostorija za namjene toplinskih podstanica s tekućim održavanjem	1.500		1.500	1.500	1.500
7	Sanacija postolja ventilatora za kotao 58MW, sanacija postolja ventilatora Blok 2	3.000		3.000	3.000	3.000
8	Adaptacija bravarske radionice	0				0
9	Adaptacija kotlarnice 23MW i Blok 1					0
10	Montaža nadstrešnice za vozila	1.000	500	1.000	1.000	1.000
11	Adaptacija trećeg dvorišta, skladišnih prostorija i HPV	0				0
12	Građevinski radovi na održavanju vanjske hidrantske mreže	500	250	500	500	500
13	Građevinski radovi na održavanju unutarnjeg vodovoda i kanalizacije u objektima	500	250	500	500	500
14	Građevinski radovi na rekonstrukciji vodovoda i kanalizacije u dvorištu pogona	500	250	500	500	500
15	Građevinski radovi na rekonstrukciji mazutovoda	3.000	1.000	2.000	3.000	3.000
16	Izrada temelja i postolja za nove crpke u Bloku 1 i 23MW, izgradnja betonskog postolja za strug u bravarskoj radionici	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	Izrada montažne pregrade za radionički dio pogona	0				0
18	Adaptacija ureda u pogonu	0				0
19	Građevinski radovi na izgradnji vrelovodnog priključka za objekat u ul. B. Jugovića 13	1.000		1.000	1.000	1.000
20	Rekonstrukcija vrelovodnog ogranka TCJN i V. Karadžića	0				0
21	Rekonstrukcija vrelovodnog ogranka u ulici Matije Korvina	2.500		1.000	2.500	2.500

22	Rekonstrukcija vrelovodnog priključka za objekt u ulici Đure Đakovića 13	1.000		1.000	1.000	1.000
23	Izgradnja i rekonstrukcija vrelovodnih priključaka na zahtjev novih potrošača	4.000	1.000	2.000	3.000	4.000
24	Izrada privremenog službenog parkirališta za vozila 250 m2	0				0
25	Zamjena metalnih prozora u pogonu	1.500		1.500	1.500	1.500
26	Stolarski popravci prozora, vrata i namještaja s izvođenjem drvene konstrukcije u kotlarnici od rigips ploča	5.200		5.200	5.200	5.200
27	Popravci raznih krovnih pokrivača	500	250	500	500	500
28	Radovi na izvođenju zaštite drvene konstrukcije od rigips ploča - izrada projekta i pripremni građevinski radovi	6.700	3.000	6.700	6.700	6.700
29	Strojarsko-izolaterski radovi za izgradnju vrelovodnih priključaka	2.300		2.300	2.300	2.300
30	Strojarsko-izolaterski radovi za izgradnju vrelovodnog priključka u ul. B. Jugović 13	800		800	800	800
31	Strojarsko-izolaterski radovi za rekonstrukciju vrelovodnog priključka za Đure Đaković br.13 preko ul. Matije Korvina	400			400	400
32	Strojarsko-izolaterski radovi za rekonstrukciju vrelovodnog ogranka za ulicu Matije Korvina	1.000		1.000	1.000	1.000
33	Strojarsko-izolaterski radovi za rekonstrukciju vrelovodnog ogranka za ulice TCJN i Vuka Karadžića	0				0
34	Keramičarski popravci	500		250	500	500
35	Ličilački radovi za objekte u pogonu i toplinskim podstanicama	500		250	500	500
36	Staklorezački radovi u pogonu i toplinskim podstanicama na popravcima postojećih prozorskih okana	500		250	500	500
	UKUPNO RADOVI	**55.540**	**10.000**	**49.890**	**54.540**	**55.540**
	UKUPNO DOBRA, RADOVI I USLUGE	**810.699**	**235.040**	**538.452**	**591.819**	**810.699**

PRILOG – Nabava putničkih vozila u 2016. i 2017. godini.

REALIZACIJA PLANA NABAVA PUTNIČKIH VOZILA U 2016. GODINI

rb.	planirana nabava vozila (tip vozila, karakteristike)	realizacija planirane nabave (da/ne)	vrijednost realizovane nabave u dinarima	razlozi neprovođenja
	PUTNIČKA VOZILA			
1	Jedno putničko vozilo	Da, očekuje se u I. tromjesečju 2017 god.	0	Proveden je postupak, u prosincu 2016. god., za 2016. godinu
2				
3				
	TERENSKA PUTNIČKA VOZILA			
1	Dva terenska vozila	Da, očekuje se u I. tromjesečju 2017	0	Proveden je postupak, u prosincu 2016. god., za 2016. godinu
2				
3				
UKUPNA VRIJEDNOST NABAVA			0	

PLAN NABAVA PUTNIČKIH VOZILA ZA 2017. GODINU

rb.	planirana nabava vozila (tip vozila, karakteristike)	procijenjena vrijednost nabave u dinarima
	PUTNIČKA VOZILA	
1		0
2		
3		
	TERENSKA PUTNIČKA VOZILA	
1		0
2		
3		
UKUPNA PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVA		0

9.2.Tabela sredstava za posebne namjene

Obrazac u prilogu - SREDSTVA ZA POSEBNE NAMJENE

10. CIJENE

10.1 Cjenovna strategija

JKP „Subotička toplana“ Subotica se bavi proizvodnjom i isporukom toplinske energije.

Obračun toplinske energije se vrši u skladu sa Zakonom o energetici (Sl.list.RS br. 145/2014), Zakonom o komunalnim djelatnostima (Sl.glasnik RS br.88/2011 i 104/16), Odlukom o uvjetima i načinu opskrbe toplinskom energijom (Sl.list grada Subotice br.39/2014 i 43/2014,5/2016) Uredbom o utvrđivanju Metodologije za određivanje cijene opskrbe krajnjeg kupca toplinskom energijom („Sl.glasnik RS“ br.63/2015).

Temeljem članka 15. stavak 1.točka 17. Odluke o osnutku JKP „Subotička toplana“Subotica (Sl.list grada Subotice br.53/2016) Nadzorni odbor JKP „Subotička toplana „Subotica donosi Odluku o cijenama, a suglasnost na istu daje Gradsko vijeće.

U prva dva mjeseca 2016 godine cijene su se utvrđivale u skladu s Odlukom o uvjetima i načinu opskrbe toplinskom energijom i u skladu s Tarifnim sustavom.

Cijene su bile jedinstvene i ovisile su o fiksnim i varijabilnim troškovima, koji su utvrđeni na temelju Medologije za formiranje cijena toplinske energije, koja je bila sastavni dio Tarifnog sustava.

Cijene se iskazivane u din/kWh mjesečno ovisno o tarifnoj skupini, u koju kupac pripada. Obračun i fakturiranje za utrošenu toplinsku energiju vršen je samo za vrijeme sezone grijanja.

Cijene za isporučenu toplinsku energiju po ovom načinu obračuna su odobrene od strane Grada Subotice 30.12.2014. godine i primjenjivale su se od 01.01.2015. godine (Rješenje br. I-00-38-49/2014), zaključno s 01.03.2016 godine.

Red. br.	Kategorija potrošača	Jedinica mjere	Cijena bez PDV	Cijena sa PDV 10%
1.	I Tarifna skupina	RSD/kWh	7,36	8,10
2.	II Tarifna skupina	RSD/kWh	9,20	10,12
3.	III Tarifna skupina	RSD/kWh	8,83	9,71

Skupština Grada Subotice donijela je dana 04.02.2016. godine Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i načinu opskrbe toplinskom energijom čijim stupanjem na snagu prestaje važiti Tarifni sustav za obračun isporučene toplinske energije za tarifne kupce („Sl.list Grada Subotice“, br. 39/14 i 43/14). Uredbom o utvrđivanju Metodologije za određivanje cijene opskrbe krajnjeg kupca toplinskom energijom koju je Vlada Republike Srbije donijela dana 10.07.2015. godine („Sl.glasnik RS“ br. 63/15), predviđeno je da se cijena za isporučenu toplinsku energiju sastoji iz fiksnog i varijabilnog dela.

Sledstveno gore navedenom, Skupština Grada Subotice je dana 04.02.2016. godine donijela Rješenje o davanju suglasnosti na Odluku o cijenama za toplinsku energiju Javnog komunalnog poduzeća “Subotička toplana“ Subotica, kojom se utvrđuje visina fiksnog i varijabilnog dijela cijena za stambene i poslovne kupce toplinske energije, prema dole navedenoj tabeli.

TARIFNE SKUPINE (TS)	NAČIN MJERENjA	TARIFNI ELEMENT-ENERGIJA- za vrijeme isporuke toplinske energije		TARIFNI ELEMENT-POVRŠINA ILI INSTALIRANA SNAGA - plaćanje na 12 mjeseci	
		Te1- Energija-din/kWh		Te2-Površina din/m^2	Te2- Instalirana snaga din/kW
Tg1-Stambeni prostor	Tm1-zajednički mjerač	TF11	4,79	27,32	
	Tm2-uređaji za raspodjelu troškova toplinske energije sa zajedničkog mjernog mjesta	TF12	4,79	27,32	
Tg2-Poslovni prostor	Tm3-zajednički mjerač	TF13	5,99		231,01
	Tm4-uređaji za raspodjelu troškova toplinske energije sa zajedničkog mjernog mjesta	TF14	5,99		231,01

Na sve cijene se obračunava PDV 10%
Nova cijena za isporučenu toplinsku energiju primjenjuje se počevši od obračuna za isporučenu toplinsku energiju u mjesecu ožujku 2016. godine.

Uredba o utvrđivanju Metodologije za određivanje cijene opskrbe krajnjeg kupca toplinskom energijom je stupila na snagu 25.07.2015 godine i bila je obvezujuća za primjenu u svim toplanama na teritoriju Republike Srbije.

Metodologijom koja čini sastavni dio Uredbe su utvrđeni:

-elementi za obračun i način utvrđivanja maksimalne visine prihoda, kojima se energetskom subjektu u regulatornom razdoblju nadoknađuju svi opravdani troškovi poslovanja, elementi za obračun i način obračuna cijene toplinske energije, kategorije tarifnih skupina kupaca ovisno o namjeni korištenja prostora, tarifni elementi i način njihova izračunavanja, uvjeti i postupak za podnošenje zahtjeva za promjenu cijene toplinske energije nadležnom tijelu lokalne samouprave.

Po novoj Uredbi i Metodologiji cijena toplinske energije sastoji se iz tri dijela **:**

1.) Tarifa- Te1 " ENERGIJA" dio cijene za isporučenu toplinsku energiju koji se plaća za vrijeme sezone grijanja, tj. za vrijeme isporuke toplinske energije,i izražava se u din/kWh.

2.) Tarifa Te2, "POVRŠINA" ili "INSTALIRANA SNAGA**",** je dio cijene za isporučenu toplinsku energiju, i plaća se na 12 mjeseci, i izražava se u din/m^2,ili u din/kW.

3) Očitavanje i raspodjela isporučene toplinske energije - Te3, "OČITAVANJE".

Cijena toplinske energije JKP"Subotička toplana „Subotica se sastoji od dva dijela Te1 " ENERGIJA"i Tarifa Te2 "POVRŠINA" ili "INSTALIRANA SNAGA".

Treći dio cijene Te3, "OČITAVANJE" nije uključen u cijenu iz razloga što troškove očitavanja uređaja za raspodjelu troškova toplinske energije, snosi JKP"Subotička toplana" Subotica.

Podjela krajnjih kupaca prema namjeni korištenja prostora, vrši se u dvije tarifne skupine:

1) Tg1 - Tarifna skupina - "stambeni prostor";

2) Tg2 - Tarifna skupina - "poslovni prostor".

Raspon cijena između stambenih i poslovnih potrošača iznosi 1:1,25.

11. UPRAVLJANJE RIZICIMA

Iz odredaba navedenog Zakona o budžetu RS (čl. 81) proizlazi da je upravljanje rizicima obveza i odgovornost svih osoba u organizaciji i samim tim potrebno je uređivanje te funkcije.

Iz toga proizlazi da su najznačajniji rizici koji mogu utjecati na poslovanje JKP „Subotička toplana“ Subotica u 2015. godini kao i u sljedećim godinama:

- Meteorološki uvjeti, tj. klimatski uvjeti koji dovode do povećanja vanjskih temperatura, do promjene klimatskih uvjeta i zbog toga dovode do smanjenja isporuke toplinske energije krajnjim potrošačima što utječe na smanjenu isporuku toplinske energije, a samim tim i na poslovanje poduzeća,
- Energetska efikasnost sa stajališta proizvodnje toplinske energije u pogonima JKP „Subotička toplana“ Subotica i energetska efikasnost krajnjih kupaca tj. izoliranost zgrada i smanjenje gubitaka energije po zgradama,
- Smanjenje broja potrošača također predstavlja jedan od rizika u budućem poslovanju poduzeća jer su potrošači u situaciji birati distributera za isporuku energije za grijanje,
- Materijalno stanje potrošača dovodi do isključenja sa distribucijskog sustava jer nisu u mogućnosti izmirivati svoje mjesečne obveze za isporučenu toplinsku energiju,
- Tečajna razlika uzetog kredita od KFV-a,
- Supstitucija energenata (struja, plin, ugljen, drvo) za dobivanje toplinske energije.

Strategija upravljanja rizicima predstavlja ciljeve i koristi od upravljanja rizicima, odgovornost za upravljanje rizicima, kao i pregled okvira koji je potrebno uspostaviti kako bi se uspješno upravljalo rizicima.
Strategija upravljanja rizicima omogućuje sagledavanje nepovoljnih okolnosti i događaja čiji nastanak može nepovoljno utjecati na ostvarenje ciljeva, odnosno na realizaciju mjera i aktivnosti za njihovo ublažavanje na razinu koja je prihvatljiva.
Svrha strategije je poboljšati sposobnost ostvarenja ciljeva JKP „Subotička toplana“ Subotica kroz upravljanje prijetnjama i prilikama, te stvaranje okruženja koje pridonosi većoj kvaliteti, djelotvornosti i rezultatima u svim aktivnostima i na svim razinama.

Strategija ima za cilj:

- poboljšanje efikasnosti upravljanja rizicima
- integriranje upravljanja rizicima u proces poslovanja JKP „Subotička toplana“Subotica
- ugradnja upravljanja rizicima kao standarda prilikom realizacije procesa planiranja i donošenja odluka
- osiguranje okvira za utvrđivanje i procjenu, postupanje, praćenje i izvještavanje o rizicima s kojima su upoznati i koje primjenjuju zaposlenici
- uspostavljanje koordinacije upravljanja rizicima
- upravljanje rizicima na svim područjima rizika

Kako bi upravljanje rizicima postalo sastavni dio procesa planiranja, prilikom izrade svih planskih dokumenata kojima se utvrđuju strateški i operativni ciljevi, razmatraju se rizici koji mogu utjecati na njihovo provođenje. Ciljevi sadržani u strateškim, operativnim ili financijskim planskim dokumentima su polazna osnova za utvrđivanje rizika na razini JKP „Subotička toplana“Subotica i unutarnjih službi.

Proces upravljanja rizicima:

Proces upravljanja rizicima koji uspostavlja JKP „Subotička toplana“Subotica obuhvaća:

- utvrđivanje rizika
- procjenu rizika

- postupanje po rizicima
- praćenje i izvještavanje o rizicima

Utvrđivanje rizika:

Podrazumijeva identifikaciju događaja i određivanje ključnih rizika koji mogu nepovoljno utjecati na ostvarenje ciljeva sadržanih u planskim dokumentima, odnosno predstavlja opasnost da događaji, postupci i neiskorišteni potencijali imaju negativan utjecaj na postizanje ciljeva poduzeća. Prilikom utvrđivanja rizika koristi se tipologija rizika kojim su rizici podijeljeni na šest glavnih oblika.
Oblici rizika se odnose na sljedeća područja:

Vanjski rizik:

1. *vanjsko okruženje nad kojim organizacija nema kontrolu*

Interni rizik ili rizik same organizacije:

2. *strategija, planiranje, procesi i događaji* (rizik upravljanja, rizik ovlasti, financijski rizik, rizik financijskog izvještavanja, obveze iz prošlosti, investiranje, odluke o kapitalnim troškovima, likvidnost i gotovinski tijek, rizik vezan za ugovore, poslovni rizici, rizik dostupnosti kapitala, rizik od elementarnih nepogoda, rizik djelatnosti, izloženost prijevari, rizik ugleda poduzeća)
3. *zaposlenici i organizacija* (kadrovski rizik, rizik odgovarajućih kvalifikacija, rizik po zdravlje i sigurnost na radu, rizik radnog okruženja, rizik ovlasti, rizik IT sustava-adekvatnost informacijskog sustava prema zahtjevima poduzeća)
4. *usuglašenost sa zakonskim propisima i procedurama* (struktura nadzornog odbora, kontrola nad okruženjem, rizik organizacijske strukture)
5. *izvještavanje, komunikacija i informacije* (komunikacija s javnošću, komunikacija s osnivačem)

Metode za utvrđivanje rizika su:
- podaci i informacije sadržane u izvješćima revizije, analiza rukovoditelja o razlozima odstupanja ili neizvršenjima ciljeva iz prethodnog perioda, realizacija investicija
- upitnici ili intervjui za utvrđivanje rizika
-izravni sastanci zaposlenika i rukovoditelja na kojima se utvrđuju rizici u odnosu na postavljene ciljeve.

Procjena rizika:

Podrazumijeva kvalitativnu analizu utvrđenih rizika s obzirom na njihov značaj za ostvarenje postavljenih ciljeva i služi za utvrđivanje rizika i mjera za njihovo ublažavanje. Prilikom procjene rizika procjenjuje se utjecaj na inherentnu (rizik iskazan vjerojatnošću nastanka gubitka iz okolnosti koje postoje u okruženju) i rezidualnu (preostalu) razinu rizika. Kod procjene inherentne razine rizika, rizici se procjenjuju na način da se ne uzimaju u obzir postojeće mjere za ublažavanje rizika. Prilikom procjene rezidualnog rizika sagledava se jesu li poduzete mjere dale rezultat ili je potrebno poduzimanje dodatnih mjera radi ublažavanja rizika.

Vjerojatnoća nastanka (A)

Vrlo vjerojatno (dnevno)	ocjena 5
Vjerojatno (mjesečno/tromjesečno)	ocjena 4
Moguće (godišnje)	ocjena 3
Manje moguće (jednom u 5 godina)	ocjena 2
Skoro nemoguće (jednom u 10 godina)	ocjena 1
Nije relevantno (jednom u 15 godina)	ocjena 0

Ukupna izloženost riziku dobije se množenjem bodova za štetnost s bodovima za vjerojatnost događaja. Ista može biti niska (ocjene od 1 do 2), srednja (ocjene od 6 do 9), visoka (ocjene od 12 do 15). Prilikom rizika niske vrijednosti ne poduzimaju se dodatne mjere, kod rizika srednje razine primjenjuju se dodatne mjere, u slučaju visokog rizika odmah se poduzimaju mjere za njihovo ublažavanje. Rezidualni rizik možemo vrednovati na temelju metode koja se koristi kod ukupne izloženosti riziku.

Postupanje s rizicima:

Procjena rizika čini osnovu za utvrđivanje načina upravljanja rizicima ili postupanja po rizicima.
Ovisno o značaju i ukupnoj izloženosti riziku poduzimaju se mjere izbjegavanja, prenošenja, prihvaćanja te smanjivanja ili ublažavanja rizika. Navedene mjere trebaju biti prikladne, troškovno efikasne, sveobuhvatne i u neposrednoj vezi sa značajem rizika. Nadzorni odbor, direktor, rukovoditelji službi, odlučuju o postupcima po rizicima koji mogu ugroziti ostvarenje ciljeva u okviru svojih nadležnosti.
Mjere koje se poduzimaju ili se planiraju poduzeti u svrhu dodatnog postupanja po rizicima unose se u registar rizika koji sadrži rokove i imena odgovornih osoba za njihovo provođenje.
Ključni rizici na koje JKP „Subotička toplana“Subotica prioritetno djeluje su rizici koji:
- predstavljaju izravnu prijetnju uspješnom završetku projekta, programa ili aktivnosti
- mogu uzrokovati značajnu štetu ugovornim partnerima, Gradu Subotici, građanima, dobavljačima;
- kao posljedicu mogu imati povredu zakona i drugih propisa;
- mogu prouzrokovati značajne financijske gubitke;
- dovode u pitanje sigurnost zaposlenika;
- mogu ozbiljno utjecati na ugled JKP „Subotička toplana“Subotica ili Grada Subotice.

Praćenje i izvještavanje o rizicima:

Direktor i rukovoditelji službi provode redovite aktivnosti radi praćenja i izvještavanja o rizicima. Godišnje je potrebno ažuriranje registra rizika glede svih rizika, rizika za koje se provode dodatne mjere ublažavanja rizika koji su prihvaćeni kao i rizika na koje se nije moglo utjecati na planirani način. Isto tako na godišnjoj razini se provodi procjena Strategije upravljanja rizicima kako bi se osiguralo ažuriranje u skladu s praksom i promjenama metodologije upravljanja rizicima.

Odgovornost u procesu upravljanja rizicima:

Upravljanje rizicima je jedna od ključnih odgovornosti upravljačke strukture. Prema tome, direktor ili osoba koju ovlasti je odgovoran za određivanje i ostvarivanje ciljeva, upravljanja rizicima i uvođenje odgovarajućih i efikasnih mehanizama za njihovo smanjivanje na prihvatljivu razinu. Za potrebe ispunjenja obveza koje proizlaze iz upravljačke odgovornosti, nadležni rukovoditelji će osigurati uvjete potrebne za nesmetanu realizaciju svih aktivnosti upravljanja rizicima na način:
- pokrenut će aktivnosti da se uvede upravljanje rizicima i odrede rokovi za pojedine aktivnosti;
- pripremit će redovita godišnja izvješća o upravljanju rizicima o poduzetim aktivnostima za uspostavljanje i razvoja metoda kontrole rizika;
- utvrdit će rizike povezane s ciljevima iz strateških, operativnih i financijskih planova;
- izvršit će procjenu vjerojatnosti nastanka rizika i njihovih djelovanja;
- utvrdit će načine postupanja po rizicima koji su neprihvatljivi;
- dokumentirat će podatke o rizicima u registar rizika;
- osigurat će praćenje i izvještavanje o rizicima.

Interna revizija i njena uloga u upravljanju rizicima je neovisna i objektivna u procjeni rizika i efikasnosti poduzetih mjera. Davanjem preporuka za poboljšanje poslovanja, interna revizija podupire upravljačku strukturu u procesu upravljanja rizicima, ali upravljačka struktura je odgovorna za upravljanje rizicima.

Komunikacija i obuka:

Komunikacijom u okviru poduzeća će se osigurati informacije potrebne za prijenos znanja i iskustva o upravljanju rizicima. Održavanjem internih namjenskih sastanaka za utvrđivanje i procjenu rizika, razmijenit će se znanja i iskustva i pridonijeti kontinuitetu u poboljšanju procesa upravljanja rizicima i cjelokupnom poboljšanju poslovanja poduzeća i adekvatne obučenosti zaposlenika u postupanju s rizicima. Interna komunikacija i izvještavanje može biti osnova za eksterno izvještavanje koje provodi direktor u skladu sa zakonskim obvezama.

12. PRILOZI

Prilog 1	točka 3.2.1.	BILANCA STANJA na dan 31.12.2016. godine
Prilog 2	točka 3.2.2.	BILANCA USPJEHA za 2016. godinu
Prilog 3	točka 3.2.3	IZVJEŠĆE O TIJEKOVIMA GOTOVINE za 2016. godinu
Prilog 4	točka 5.1.	BILANCA STANJA na dan 31.12.2017. godine
Prilog 5	točka 5.2.	BILANCA USPJEHA za 2017. godinu
Prilog 6	točka 5.4.	IZVJEŠĆE O TIJEKOVIMA GOTOVINE za 2017. godinu
Prilog 7	točka 5.5.	SUBVENCIJE
Prilog 8	točka 8.1.	KREDITI
Prilog 9	točka 8.2.	NENAPLAĆENA POTRAŽIVANJA I NEIZMIRENE OBVEZE
Prilog 10	točka 9.2.	SREDSTVA ZA POSEBNE NAMJENE
Prilog 11		PRILOG 1 - INDIKATORI EFIKASNOSTI POSLOVANJA PODUZEĆA

BILANCA STANJA na dan 31.12.2016. godine točka 3.2.1.

u tisućama dinara

Skupina računa-račun	P O Z I C I J A	AOP	Iznos	
			Plan 31.12.2016.	Procjena 31.12.2016.
			4	5
1	2	3		
	AKTIVA			
00	A. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
	B. STALNA IMOVINA (003+010+019+024+034)	002	1.436.856	1.334.022
01	NEMATERIJALNA IMOVINA (004+005+006+007+008+009)	003	902	1.927
010 i deo 019	1. Ulaganja i razvoj	004		
011 i 012 i deo 019	2. Koncesija, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	902	1.927
013 i deo 019	3. Gudvil	006		
014 i deo 019	4. Ostala nematerijalna imovina	007		
015 i deo 019	5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		
016 i deo 019	6. Avansi za nematerijalnu imovinu	009		
02	II. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA (011+012+013+014+015+016+017+018)	010	1.433.554	1.329.767
020 i 021 i deo 029	1. Zemljište	011	15	15
022 i deo 029	2. Građevinski objekti	012	994.900	1.021.396
023 i deo 029	3. Postrojenja i oprema	013	184.830	147.907
024 i deo 029	4. Investicijske nekretnine	014		
025 i deo 029	5. Ostale nekretnine, postrojenja i oprema	015	162	162
026 i deo 029	6. Postrojenja, nekretnine i oprema u pripremi	016	253.547	160.187
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
03	III. BIOLOŠKA SREDSTVA(020+021+022+023)	019	0	0
030,031 i deo 039	1. Šume i višegodišnji zasadi	020		
032 i deo 039	2. Osnovno stado	021		
037 i deo 039	3. Biološka sredstva u pripremi	022		
038 i deo 039	4. Avansi za biološka sredstva	023		

04.osim047	IV. DUGOROČNI FINANCIJSKI PLASMANI (025 +026+027+ 028+029+030+031+032+033)	024	2.401	2.328
040 i deo 049	1. Udjeli u kapitalu zavisnih pravnih osoba	025		
041 i deo 049	2. Udio u kapitalu pridruženih pravnih osoba i zajedničkim pothvatima	026		
042 i deo 049	3. Udio u kapitalu ostalih pravnih osoba i drugi vrijednosni papiri raspoloživi za prodaju	027	50	50
deo 043,deo 044i deo049	4. Dugoročni plasmani matičnim i zavisnim pravnim osobama	028		
deo 043,deo 044i deo049	5. Dugoročni plasmani ostalim povezanim pravnim osobama	029		
deo 045 i deo 049	6. Dugoročni plasmani u zemlji	030		
deo 045 i deo 049	7. Dugoročni plasmani u inozemstvu	031		
046 i deo 049	7. Vrijednosni papiri koji se drže do dospijeća	032		
048 i deo 049	8. Ostali dugoročni financijski plasmani	033	2.351	2.278
05	DUGOROČNA POTRAŽIVANjA(035+036+037+038+039+040+041)	034		
050 i deo059	1.Potraživanja od matičnog i zavisnih pravnh osoba	035		
051 i deo059	2. Potraživanja od ostalih povezanih osoba	036		
052 i deo059	3. Potraživanja po osnovi prodaje na robni kredit	037	0	
053 i deo059	4. Potraživanja za prodaju po ugovorima o financijskom lizingu	038		
054i deo059	5. Potraživanja po osnovi jamstva	039		
055 i deo059	6.Sporna i sumnjiva potraživanja	040		
056 i deo059	7.Ostala dugoročna potraživanja	041		
288	V. ODGOĐENA POREZNA SREDSTVA	042		
	G. OBRTNA IMOVINA (044+051+059+060+061+062+068+069+070)	043	497.853	445.600
Klasa 1	I. ZALIHE (045+046+047+048+049+050)	044	53.998	56.104
10	1. Materijal, rezervni dijelovi,alat i sitan inventar	045	53.635	45.292
11	2. Nedovršena proizvodnja i nedovršene usluge	046		
12	3. Gotovi proizvodi	047		
13	4. Roba	048		
14	5.Stalna srdstva namijenjena prodaji	049		
15	6. Plaćeni avansi za zalihe i usluge	050	363	10.812
20	II. POTRAŽIVANjA PO OSNOVI PRODAJE(052+053+054+0055+056+057+058)	051	221.798	215.977
200 i deo 209	1. Kupci u zemlji-matične i zavisne pravne osobe	052		0
201 i deo 209	2. Kupci u inozemstvu-matične i zavisne pravne osobe	053		0
202 i deo 209	Kupci u zemlji - ostale povezane pravne osobe	054		
203 i deo 209	4. Kupci u inozemstvu - ostale povezane pravne osobe	055		

204 i deo 209	6. Kupci u zemlji	056	221.798	215.977
205 i deo 209	6. Kupci u inozemstvu	057		
206 i deo 209	7.Ostala potraživanja po osnovi prodaje	058		
21	III.POTRAŽIVANjA IZ SPECIFIČNIH POSLOVA	059	439	433
22	IV.DRUGA POTRAŽIVANjA	060	1.256	1.732
236	V. FINANCIJSKA SREDSTVA KOJA SE VREDNUJU PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	061		
23 osim 236 i 237	VI. KRATKOROČNI FINANCIJSKI PLASMANI(063+064+065+066+067)	062	206.512	94.386
230 i deo 239	1. Kratkoročni krediti i plasmani-matične i zavisne pravne osobe	063		
231 i deo 239	2. Kratkoročni krediti i plasmani-ostale povezane pravne osobe	064		
232 i deo 239	3. Kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji	065	2.512	2.385
233 i deo 239	4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inozemstvu	066		
234.235,238 i deo 239	5.Ostali kratkoročni financijski plasmani	067	204.000	92.001
24	VII.GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA	068	11.916	33.215
27	VIII. POREZ NA DODANU VRIJEDNOST	069	1.322	30.286
28 osim 288	IX. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENjA	070	612	13.467
	D. UKUPNA AKTIVA)=POSLOVNA IMOVINA (001+002+042+043)	071	1.934.709	1.779.622
88	Đ. VANBILANČNA AKTIVA	072	469.494	
	PASIVA			
	A. KAPITAL (0402+0411+0412+0413+0414+04150416+0417+0420-0421) ≥0= (071-424-441-442)	0401	803.272	855.057
30	I. OSNOVNI KAPITAL (0403+0404+0405+0406+0407+0408+0409+0410)	0402	783.572	783.572
300	1. Dionički kapital	0403		
301	2. Udjeli društva s ograničenom odgovornošću	0404		
302	3. Ulozi	0405		
303	4. Državni kapital	0406	783.572	783.572
304	5. Društveni kapital	0407		
305	6. Zadružni udjeli	0408		
306	7. Emisiona premija	0409		
309	8. Ostali osnovni kapital	0410		
31	II. UPISANI NEUPLAĆENI KAPITAL	0411		
047 I 237	III.OTKUPLjENE VLASTITE DIONICE	0412		
32	IV. REZERVE	0413		
330	V. REVALORIZACIONE REZERVE PO OSNOVI REVALORIZACIJE NEMATERIJALNE IMOVINE,NEKRETNINA,POSTROJENjA I OPREME	0414		

33 osim 330	VI. NEREALIZIRANI DOBICI PO OSNOVI HOV I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOB.REZULTATA (potražna salda računa skupine 33 osim 330)	0415		
33 osim 330	VII. NEREALIZIRANI GUBICI PO OSNOVI HOV I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOB.REZULTATA (dugovna salda računa skupine 33 osim 330)	0416		
34	VIII. NERASPOREĐENI DOBITAK (0418+0419)	0417	19.700	45.428
340	1. NERASPOREĐENI DOBITAK RANIJIH GODINA	0418	16.192	19.371
341	2. NERASPOREĐENI DOBITAK TEKUĆE GODINE	0419	3.508	26.057
	IX. UDIO BEZ PRAVA KONTROLE	0420		
35	B. GUBITAK (0422+0423)	0421	0	
350	1.Gubitak ranijih godina	0422		
351	2.Gubitak tekuće godine	0423		
	V. DUGOROČNA REZERVIRANjA I OBVEZE (0425+0432)	0424	382.786	350.862
40	I. DUGOROČNA REZERVIRANjA (0426+0427+0428+0429+0430+0431)	0425	123.513	108.606
400	1. Rezerviranja za troškove u garantnom roku	0426		
401	2. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnog bogatstva	0427		
403	3. Rezerviranja za troškove restrukturiranja	0428		
404	4. Rezerviranja za naknade i druge beneficije zaposlenika	0429	12.828	3.132
405	5. Rezerviranja za troškove sudskih sporova	0430	204	204
402 i 409	6. Ostala dugoročna rezerviranja	0431	110.481	105.270
41	II. DUGOROČNE OBVEZE (0433+0434+0435+0436+0437+0438+0439+0440)	0432	267.588	242.256
410	1. Obveze koje se mogu konvertirati u kapital	0433		
411	2. Obveze prema matičnim i zavisnim pravnim osobama	0434		
412	3. Obveze prema ostalim povezanim pravnim osobama	0435		
413	4. Obveze po emitiranim vrijednosnim papirima u razdoblju dužem od godinu dana	0436		
414	5. Dugoročni krediti i zajmovi u zemlji	0437	267.588	242.256
415	6. Dugoročni krediti i zajmovi u inozemstvu	0438		
416	7. Obveze po osnovi financijskog lizinga	0439		
419	8.Ostale dugoročne obveze	0440		
498	V. ODGOĐENE POREZNE OBVEZE	0441	10.879	6.879
42 do 49(osim 498)	G. KRATKOROČNE OBVEZE (0443+0450+0451+0459+0460+0461+0462)	0442	737.772	573.703
42	I. KRATKOROČNE FINANCIJSKE OBVEZE (0444+0445+0446+0447+0448+449)	0443	85.257	60.767
420	1.Kratkoročni krediti od matičnih i zavisnih pravnih osoba	0444		0
421	2.Kratkoročni krediti od ostalih povezanih pravnih osoba	0445		
422	3.Kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji	0446		
423	4.Kratkoročni krediti i zajmovi u inozemstvu	0447		
427	5. Obveze po osnovi sredstava namijenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja	0448		

424,425,426 i 429	6.Ostale kratkoročne financijske obveze	0449	85.257	60.767
430	II. PRIMLjENI AVANSI,DEPOZITI I KAUCIJE	0450	11.682	5.479
43 osim 430	III.OBVEZE IZ POSLOVANjA(0452+0453+0454+0455+0456+0457+0458)	0451	245.898	108.701
431	4. Dobavljači-matične i zavisne pravne osobe u zemlji	0452		
432	5. Dobavljači-matične i povezane pravne osobe u zemlji	0453		
433	6. Dobavljači-ostale povezane pravne osobe u zemlji	0454		
434	7. Dobavljači-ostale povezane pravne osobe u inozemstvu	0455		
435	8. Dobavljači u zemlji	0456	245898	108.701
436	9. Dobavljači u inozemstvu	0457		
439	10. Ostale obveze iz poslovanja	0458		
44,45 i 46	IV. OSTALE KRATKOROČNE OBVEZE	0459	39.180	38.793
47	V. OBVEZE PO OSNOVI POREZA NA DODANU VRIJEDNOST	0460	6.384	2.730
48	VI.≥OBVEZE ZA OSTALE POREZE ,DOPRINOSE I DRUGE DAŽBINE	0461	11	30
49 osim 498	PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENjA	0462	349.360	357.203
	GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0412+0416+0421-0420-0417-0415-0414-0413-0411-0402) ≥ 0 = (0441+0424+0442-0071)≥0	0463		
	Đ. UKUPNA PASIVA (0424+0442+0441+0401-0463)≥ 0	0464	1.934.709	1.779.622
89	E. VANBILANČNA PASIVA	0465	469.494	

BILANCA USPJEHA u razdoblju od 01.01.2016. do 31.12. 2016. godine točka 3.2.2.

u tisućama dinara

Skupina ra čuna-račun	POZICIJA	AOP	Iznos	
			Plan 2016	Procjena 2016
1	2	3	**4**	**5**
	PRIHODI IZ REDOVITOG POSLOVANjA			
60 do 65,osim 62 i 63	A. POSLOVNI PRIHODI (1002 +1009+ 1016 + 1017)> 0	1001	758.262	755.143
60	I. PRIHODI OD PRODAJE ROBE (1003+1004+1005+1006+1007+1008)	1002	0	0
600	1.Prihod od prodaje robe matičnim i zavisnim pravnim osobama na domaćem tržištu	1003		
601	2.Prihod od prodaje robe matičnim i zavisnim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1004		
602	3.Prihod od prodaje robe ostalim povezanim pravnim osobama na domaćem tržištu	1005		
603	4.Prihod od prodaje robe ostalim povezanim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1006		
604	5.Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	1007		
605	6.Prihodi od prodaje robe na inozemnom tržištu	1008		
61	II. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA (1010 + 1011+ 1012+ 1013+ 1014+1015)	1009	722.157	722.667
610	1. Prihod od prodaje gotovih proizvoda i usluga matičnim i zavisnim pravnim osobama na domaćem tržištu	1010		
611	2. Prihod od prodaje gotovih proizvoda i usluga matičnim i zavisnim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1011		
612	3. Prihod od prodaje gotovih proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim osobama na domaćem tržištu	1012		
613	4. Prihod od prodaje gotovih proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1013		
614	5.Prihod od prodaje gotovih proizvoda i usluga na domaćem tržištu	1014	722.157	722.667
615	6. Prihod od prodaje gotovih proizvoda i usluga na inozemnom tržištu	1015		
64	III. PRIHODI OD PREMIJA,SUBVENCIJA,DOTACIJA,DONACIJA I SL.	1016	12.048	11.875
65	IV. DRUGI POSLOVNI PRIHODI	1017	24.057	20.601
	RASHODI IZ REDOVITOG POSLOVANjA			
50 do 55,62 i 63	IV. POSLOVNI RASHODI (1019 - 1020 - 1021 - 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029)>0	1018	847.900	728.134
50	I.NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE	1019		
62	II. PRIHODI OD AKTIVIRANjA UČINAKA I ROBE	1020	856	0
630	III. POVEĆANjE VRIJEDNOSTI ZALIHA NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVRŠENIH USLUGA	1021		0
631	IV. SMANjENjE VRIJEDNOSTI ZALIHA NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVRŠENIH USLUGA	1022		0
51 osim 513	V.TROŠKOVI MATERIJALA	1023	15.088	54.335

513	VI. TROŠKOVI GORIVA I ENERGIJE	1024	574.356	400.720
52	VII. TROŠKOVI ZARADA ,NAKNADA ZARADA I OSTALI OSOBNI RASHODI	1025	100.441	97.260
53	VIII. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA	1026	38.750	65.516
540	IX. TROŠKOVI AMORTIZACIJE	1027	88.059	86.177
541 do 549	X. TROŠKOVI DUGOROČNIH REZERVIRANjA	1028	8.438	6.052
55	XI. NEMATERIJALNI TROŠKOVI	1029	23.624	18.074
	V. POSLOVNI DOBITAK (1001 - 1018) > 0	1030		27.009
	G. POSLOVNI GUBITAK (1018 - 1001) > 0	1031	89.638	
66	D. FINANCIJSKI PRIHODI (1033+1038+1039)	1032	18.861	4.779
66,osim 662,663 i 664	I.FINANCIJSKI PRIHODI OD POVEZANIH OSOBA I OSTALI FINANCIJSKI PRIHODI(1034+1035+1036+1037)	1033		
660	2.Financijski prihodi od matičnih i zavisnih pravnih osoba	1034		
661	3.Financijski prihodi od ostalih povezanih pravnih osoba	1035		
665	4. Prihodi od udjela u dobitku pridruženih pravnih osoba i zajedničkih pothvata	1036		0
669	5. Ostali financijski prihodi	1037		0
662	II.PRIHODI OD KAMATA (OD TREĆIH OSOBA)	1038	18.844	4.273
663i 664	III.POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE I POZITIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM OSOBAMA)	1039	17	505
56	Đ.FINANCIJSKI RASHODI (1041+1046+1047)	1040	16.335	5.070
56,osim 562,563 i 564	I.FINANCIJSKI RASHODI IZ ODNOSA S POVEZANIM PRAVNIM OSOBAMA I OSTALI FINANCIJSKI RASHODI(1042+1043+1044+1045)	1041	4	76
560	1.Financijski rashodi iz odnosa s matičnim i zavisnim pravnim osobama	1042		
561	2.Financijski rashodi iz odnosa s ostalim povezanim pravnim osobama	1043		
565	3. Rashodi od udjela u gubitku pridruženih pravnih osoba i zajedničkih pothvata	1044		0
566 i569	4. Ostali financijski rashodi	1045	4	76
562	II. RASHODI KAMATA (PREMA TREĆIM OSOBAMA)	1046	12.531	4.431
563 i 564	III.NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I NEGATIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE(PREMA TREĆIM OSOBAMA)	1047	3.800	563
	E.DOBITAK IZ FINANCIRANjA (1032-1040)	1048	2.526	0
	Ž. .GUBITAK IZ FINANCIRANjA (1040-1032)	1049		292
683 i685	Z.PRIHODI OD USKLAĐIVANjA VRIJEDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANS USPJEHA	1050	103.078	30.457
583 i 585	I.RASHODI OD USKLAĐIVANjA VRIJEDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	1051	12.520	26.045
67 i 68, osim 683 i 685	J.OSTALI PRIHODI	1052	1.320	1.229
57 i 58, osim 583 i 585	K. OSTALI RASHODI	1053	1.258	1.703
	L. DOBITAK IZ REDOVITOG POSLOVANjA PRIJE OPOREZIVANjA (1030-1031+1048-1049+1050-1051+1052-1053)	1054	3.508	30.655

	Lj. GUBITAK IZ REDOVITOG POSLOVANjA PRIJE OPOREZIVANjA (1031-1030+1049-1048-1051-1050-1053-1052)	1055		
69 - 59	M. NETO DOBITAK POSLOVANjA KOJE SE OBUSTAVLjA, EFEKTI PROMJENA RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVAK GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA	1056		
59 - 69	N. NETO GUBITAK POSLOVANjA KOJE SE OBUSTAVLjA, EFEKTI PROMJENA RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVAK GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA	1057		
	Nj. DOBITAK PRIJE OPOREZIVANjA (1054-1055+1056-1057)	1058	3.508	30.655
	O. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANjA (1055-1054+1057-1056)	1059		
	P. POREZ NA DOBITAK		526	
721	I. POREZNI RASHOD PERIODA	1060	526	4.598
deo 722	II. ODGOĐENI POREZNI RASHODI PERIODA	1061		
deo 722	III. ODGOĐENI POREZNI PRIHODI PERIODA	1062		
723	R. ISPLAĆENA OSOBNA PRIMANjA POSLODAVCA	1063		
	S. NETO DOBITAK (1058-1059-1060-1061+1062-1063)	1064	2.982	26.057
	T. NETO GUBITAK (1059-1058+1060+1061-1062+1063)	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 DIONICI			
	1.Osnovna zarada po dionici	1070		
	2.Umanjena (razvodnjena) zarada po dionici	1071		

IZVJEŠĆE O TIJEKOVIMA GOTOVINE u razdoblju od 01.01. do 31.12. 2016. godine Točka 3.2.3

u tisućama dinara

POZICIJA	AOP	Iznos	
		Plan 2016	Procjena 2016
		3	**4**
A. TIJEKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI	3001		
I. Priljev gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)		911.829	747.439
1. Prodaja i primljeni avansi	3002	898.311	718.515
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	3003	13.519	4.149
3. Ostali priljevi iz redovitog poslovanja	3004	0	24.775
II. Odljev gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	3002	738.021	619.561
1. Isplate dobavljačima i dani avansi	3006	634.841	506.791
2. Zarade, naknade zarade i ostali osobni rashodi	3007	101.118	96.796
3. Plaćene kamate	3008	1.674	7.742
4. Porez na dobitak	3009	39	5.542
5. Plaćanja po osnovi ostalih javnih prihoda	3010	0	2.690
III.NETO PRILJEV GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (I-II)	3011	173.808	
IV. NETO ODLJEV GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (II-I)	3012	0	
B. TIJEKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANjA	3013	0	
I. Priljev gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)		0	102.194
1. Prodaja dionica i udjela (neto priljevi)	3014	0	
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3015	0	
3. Ostali financijski plasmani (neto priljevi)	3016	0	102.194
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	3017	0	
5. Primljene dividende	3018	0	
II. Ostali odljevi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	3019	171.000	214.377
1. Kupnja dionica i udjela (neto odljevi)	3020	0	
2. Kupnja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3021	0	214.377
3. Ostali financijski plasmani (neto odljevi)	3022	171.000	
III. NETO PRILJEV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANjA (I-II)	3023	0	
IV. NETO ODLJEV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANjA (II-I)	3024	171.000	
V. TIJEKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANCIRANjA	3025	0	
I Priljev gotovine iz aktivnosti financiranja (1 do 3)		0	3.411
1. Uvećanje osnovnog kapitala	3026	0	
2. Dugoročni krediti (neto priljevi)	3027	0	3.411
3. Kratkoročni krediti (neto priljevi)	3028	0	
4. Ostale dugoročne obveze	3029	0	
5. Ostale kratkoročne obveze	3030	0	
II. Odljev gotovine iz aktivnosti financiranja (1 do 4)	3031	0	22.821
1. Otkup vlastitih dionica i udjela	3032	0	
2. Dugoročni krediti (odljevi)	3033	0	
3. Kratkoročni krediti (odljevi)	3034	0	19.642
4. Ostale obveze (odljev)	3035	0	
3. Financijski lizing	3036	0	

4. Isplaćene dividende	3037	0	3.179
III. NETO PRILJEV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANCIRANjA (I-II)	3038	0	
IV. NETO ODLJEV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANCIRANjA (II-I)	3039	0	
G. SVEGA PRILJEVI GOTOVINE (401+413+425)	3040	911.829	853.044
D. SVEGA ODLJEVI GOTOVINE (405+419+431)	3041	909.021	856.759
Đ. NETO PRILJEVI GOTOVINE (440-441)	3042	2.808	
E. NETO ODLJEVI GOTOVINE (441-440)	3043	0	3.715
Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	3044	9.013	36.930
Z. POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE PO OSNOVI PRERAČUNA GOTOVINE	3045	0	
I. NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE PO OSNOVI PRERAČUNA GOTOVINE	3046	0	
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (442-443+444+445-446)	3047	11.821	33.215

BILANCA STANjA na dan 31.12.2017 točka 5.1.

1	2	3		Iznos			
			Plan na dan 31.12.2017.	Plan na dan 31.03.2017.	Plan na dan 30.06.2017.	Plan na dan 30.09.2017.	Plan na dan 31.12.2017.
	AKTIVA						
00	A. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001					
	B. STALNA IMOVINA (003+010+019+024+034)	002	1.362.744	1.556.625	1.426.828	1.425.425	1.362.744
01	NEMATERIJALNA IMOVINA (004+005+006+007+008+009)	003	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, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	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
02	II. NEKRETNINE, POSTROJENjA I OPREMA (011+012+013+014+015+016+017+018)	010	1.359.032	1.552.682	1.422.962	1.421.636	1.359.032
020 i 021 i deo 029	1. Zemljište	011	15	15	4	4	15
022 i deo 029	2. Građevinski objekti	012	995.861	995.861	995.861	995.861	995.861
023 i deo 029	3. Postrojenja i oprema	013	308.094	322.089	372.035	370.709	308.094
024 i deo	4. Investicijske nekretnine	014					

029							
025 i deo 029	5. Ostale nekretnine, postrojenja i oprema	015	162	162	162	162	162
026 i deo 029	6. Postrojenja, nekretnine i oprema u pripremi	016	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
03	III. BIOLOŠKA SREDSTVA(020+021+022+023)	019	0	0	0	0	0
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
04.osim047	IV. DUGOROČNI FINANCIJSKI PLASMANI (025 +026+027+ 028+029+030+031+032+033)	024	2.170	2.401	2.324	2.247	2.170
040 i deo 049	1. Udjeli u kapitalu zavisnih pravnih osoba	025		0	0	0	0
041 i deo 049	2. Udio u kapitalu pridruženih pravnih osoba i zajedničkim pothvatima	026		0	0	0	0
042 i deo 049	3. Udio u kapitalu ostalih pravnih osoba i drugi vrijednosni papiri raspoloživi za prodaju	027	50	50	50	50	50
deo 043,deo 044i deo049	4. Dugoročni plasmani matičnim i zavisnim pravnim osobama	028		0	0	0	0
deo 043,deo 044i deo049	5. Dugoročni plasmani ostalim povezanim pravnim osobama	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 inozemstvu	031		0	0	0	0
046 i deo 049	7. Vrijednosni papiri koji se drže do dospijeća	032		0	0	0	0
048 i deo 049	8. Ostali dugoročni financijski plasmani	033	2.120	2.351	2.274	2.197	2.120
05	DUGOROČNA POTRAŽIVANjA(035+036+037+038+039+040+041)	034		0	0	0	0
050 i deo059	1.Potraživanja od matičnog i zavisnih pravnih osoba	035		0	0	0	0
051 i deo059	2. Potraživanja od ostalih povezanih osoba	036		0	0	0	0
052 i deo059	3. Potraživanja po osnovi prodaje na robni kredit	037	0	0	0	0	0
053 i deo059	4. Potraživanja za prodaju po ugovorima o financijskom lizingu	038		0	0	0	0
054i deo059	5. Potraživanja po osnovi jamstva	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	V. ODGOĐENA POREZNA SREDSTVA	042		0	0	0	0
	G. OBRTNA IMOVINA (044+051+059+060+061+062+068+069+070)	043	391.427	147.135	186.779	234.759	391.427
Klasa 1	I. ZALIHE (045+046+047+048+049+050)	044	113.900	28.735	42.582	42.582	113.900
10	1. Materijal, rezervni dijelovi,alat i sitan inventar	045	88.900	28.732	52.979	74.532	88.900
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 srdstva namijenjena prodaji	049		0	0	0	0
15	6. Plaćeni avansi za zalihe i usluge	050	25.000	10.618	14.455	20.500	25.000
20	II. POTRAŽIVANjA PO OSNOVI PRODAJE(052+053+054+0055+056+057+058)	051	208.700	83.480	114.785	146.090	208.700
200 i deo 209	1. Kupci u zemlji-matične i zavisne pravne osobe	052		0	0	0	0
201 i deo	2. Kupci u inozemstvu-matične i zavisne pravne osobe	053		0	0	0	0

209							
202 i deo 209	Kupci u zemlji - ostale povezane pravne osobe	054		0	0	0	0
203 i deo 209	4. Kupci u inozemstvu - ostale povezane pravne osobe	055		0	0	0	0
204 i deo 209	6. Kupci u zemlji	056	208.700	83.480	114.785	146.090	208.700
205 i deo 209	6. Kupci u inozemstvu	057		0	0	0	0
206 i deo 209	7.Ostala potraživanja po osnovi prodaje	058		0	0	0	0
21	III.POTRAŽIVANjA IZ SPECIFIČNIH POSLOVA	059	240	240	240	240	240
22	IV.DRUGA POTRAŽIVANjA	060	1.420	1.320	1.370	1.256	1.420
236	V. FINANCIJSKA SREDSTVA KOJA SE VREDNUJU PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	061		0	0	0	0
23 osim 236 i 237	VI. KRATKOROČNI FINANCIJSKI PLASMANI(063+064+065+066+067)	062	2.271	2.271	2.271	2.271	2.271
230 i deo 239	1. Kratkoročni krediti i plasmani-matične i zavisne pravne osobe	063		0	0	0	0
231 i deo 239	2. Kratkoročni krediti i plasmani-ostale povezane pravne osobe	064		0	0	0	0
232 i deo 239	3. Kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji	065	2.120	2.512	2.384	2.256	2.120
233 i deo 239	4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inozemstvu	066		0	0	0	0
234.235, 238 i deo 239	5.Ostali kratkoročni financijski plasmani	067	151	151	151	151	151
24	VII.GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA	068	21.500	7.525	13.975	17.200	21.500
27	VIII. POREZ NA DODANU VRIJEDNOST	069	30.286	20.286	5.000	15.286	30.286
28 osim 288	IX. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENjA	070	13.110	3.278	6.556	9.834	13.110
	D. UKUPNA AKTIVA)=POSLOVNA IMOVINA (001+002+042+043)	071	1.754.171	1.703.760	1.613.607	1.660.184	1.754.171
88	Đ. VANBILANČNA AKTIVA	072	353876	353.876	353.876	353.876	353.876
	PASIVA						

	A. KAPITAL (0402+0411+0412+0413+0414+04150416+0417+0420-0421) ≥0= (071-424-441-442)	0401	842.275	867.992	780.804	820.973	842.275
30	I. OSNOVNI KAPITAL (0403+0404+0405+0406+0407+0408+0409+0410)	0402	783.572	783.572	783.572	783.572	783.572
300	1. Dionički kapital	0403					
301	2. Udjeli društva s ograničenom odgovornošću	0404					
302	3. Ulozi	0405					
303	4. Državni kapital	0406	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
31	II. UPISANI NEUPLAĆENI KAPITAL	0411		0	0	0	0
047 I 237	III.OTKUPLjENE VLASTITE DIONICE	0412		0	0	0	0
32	IV. REZERVE	0413		0	0	0	0
330	V. REVALORIZACIONE REZERVE PO OSNOVI REVALORIZACIJE NEMATERIJALNE IMOVINE,NEKRETNINA,POSTROJENjA I OPREME	0414		0	0	0	0
33 osim 330	VI. NEREALIZIRANI DOBICI PO OSNOVI HOV I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOB.REZULTATA (potražna salda računa skupine 33 osim 330)	0415		0	0	0	0
33 osim 330	VII. NEREALIZIRANI GUBICI PO OSNOVI HOV I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOB.REZULTATA (dugovna salda računa skupine 33 osim 330)	0416		0	0	0	0
34	VIII. NERASPOREĐENI DOBITAK (0418+0419)	0417	58.703	84.420	45.248	45.428	58.703
340	1. NERASPOREĐENI DOBITAK RANIJIH GODINA	0418	45.428	45.428	45.428	45.428	45.428
341	2. NERASPOREĐENI DOBITAK TEKUĆE GODINE	0419	13.275	38.992			13.275
	IX. UDIO BEZ PRAVA KONTROLE	0420		0	0	0	0
35	B. GUBITAK (0422+0423)	0421	0	0	48.016	8.027	0
350	1.Gubitak ranijih godina	0422			48.016	8.027	
351	2.Gubitak tekuće godine	0423					
	V. DUGOROČNA REZERVIRANjA I OBVEZE (0425+0432)	0424	343.405	382.641	363.023	363.023	343.405
40	I. DUGOROČNA REZERVIRANjA (0426+0427+0428+0429+0430+0431)	0425	107.994	107.994	107.994	107.994	107.994

400	1. Rezerviranja za troškove u garantnom roku	0426		0	0	0	0
401	2. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnog bogatstva	0427		0	0	0	0
403	3. Rezerviranja za troškove restrukturiranja	0428		0	0	0	0
404	4. Rezerviranja za naknade i druge beneficije zaposlenika	0429	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520
405	5. Rezerviranja za troškove sudskih sporova	0430	204	204	204	204	204
402 i 409	6. Ostala dugoročna rezerviranja	0431	105.270	105.270	105.270	105.270	105.270
41	II. DUGOROČNE OBVEZE (0433+0434+0435+0436+0437+0438+0439+0440)	0432	235.411	274.647	255.029	255.029	235.411
410	1. Obveze koje se mogu konvertirati u kapital	0433		0	0	0	0
411	2. Obveze prema matičnim i zavisnim pravnim osobama	0434		0	0	0	0
412	3. Obveze prema ostalim povezanim pravnim osobama	0435		0	0	0	0
413	4. Obveze po emitiranim vrijednosnim papirima u periodu dužem od godinu dana	0436		0	0	0	0
414	5. Dugoročni krediti i zajmovi u zemlji	0437	235.411	274.647	255.029	255.029	235.411
415	6. Dugoročni krediti i zajmovi u inozemstvu	0438		0	0	0	0
416	7. Obveze po osnovi financijskog lizinga	0439		0	0	0	0
419	8.Ostale dugoročne obveze	0440		0	0	0	0
498	V. ODGOĐENE POREZNE OBVEZE	0441	6.879	6.879	6.879	6.879	6.879
42 do 49(osim 498)	G. KRATKOROČNE OBVEZE (0443+0450+0451+0459+0460+0461+0462)	0442	561.612	446.248	462.901	469.309	561.612
42	I. KRATKOROČNE FINANCIJSKE OBVEZE (0444+0445+0446+0447+0448+449)	0443	39.236	0	19.618	0	39.236
420	1.Kratkoročni krediti od matičnih i zavisnih pravnih osoba	0444		0	0	0	0
421	2.Kratkoročni krediti od ostalih povezanih pravnih osoba	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 inozemstvu	0447		0	0	0	0
427	5. Obveze po osnovi sredstava namijenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja	0448		0	0	0	0
424,425, 426 i 429	6.Ostale kratkoročne financijske obveze	0449	*39.236*		*19.618*		*39.236*
430	II. PRIMLjENI AVANSI,DEPOZITI I KAUCIJE	0450	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500

43 osim 430	III.OBVEZE IZ POSLOVANjA(0452+0453+0454+0455+0456+0457+0458)	0451	158.376	81.858	87.305	111.115	158.376
431	4. Dobavljači-matične i zavisne pravne osobe u zemlji	0452		0	0	0	0
432	5. Dobavljači-matične i povezane pravne osobe u zemlji	0453		0	0	0	0
433	6. Dobavljači-ostale povezane pravne osobe u zemlji	0454		0	0	0	0
434	7. Dobavljači-ostale povezane pravne osobe u inozemstvu	0455		0	0	0	0
435	8. Dobavljači u zemlji	0456	158376	81.858	87.305	111.115	158.376
436	9. Dobavljači u inozemstvu	0457		0	0	0	0
439	10. Ostale obveze iz poslovanja	0458		0	0	0	0
44,45 i 46	IV. OSTALE KRATKOROČNE OBVEZE	0459	38753	39.180	33.806	33.806	38.753
47	V. OBVEZE PO OSNOVI POREZA NA DODANU VRIJEDNOST	0460	6400	6.384	3.340	5.550	6.400
48	VI.≥OBVEZE ZA OSTALE POREZE ,DOPRINOSE I DRUGE DAŽBINE	0461	27	6	12	18	27
49 osim 498	PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENjA	0462	313320	313.320	313.320	313.320	313.320
	GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0412+0416+0421-0420-0417-0415-0414-0413-0411-0402) ≥ 0 = (0441+0424+0442-0071)≥0	0463		0	0	0	0
	Đ. UKUPNA PASIVA (0424+0442+0441+0401-0463)≥ 0	0464	1.754.171	1.703.760	1.613.607	1.660.184	1.754.171
89	E. VANBILANČNA PASIVA	0465	353876	353.876	353.876	353.876	353.876

BILANCA USPJEHA u periodu od 01.01.2017. do 31.12.2017. godine

točka 5.2

u tisućama dinara

Skupina računa-račun	POZICIJA	AOP	IZNOS				
			Plan 01.01.-31.12. 2017.	Plan 01.01.-31.03. 2017.	Plan 01.01.-30.06. 2017.	Plan 01.01.-30.09. 2017.	Plan 01.01.-31.12. 2017.
1	2	3	5	6	7	8	9
	PRIHODI IZ REDOVITOG POSLOVANjA						
60 do 65,osim 62 i 63	A. POSLOVNI PRIHODI (1002 +1009+ 1016 + 1017)> 0	1001	735.214	327.183	415.158	481.860	735.214
60	I. PRIHODI OD PRODAJE ROBE (1003+1004+1005+1006+1007+1008)	1002	0	0	0	0	0
600	1.Prihod od prodaje robe matičnim i zavisnim pravnim osobama na domaćem tržištu	1003					
601	2.Prihod od prodaje robe matičnim i zavisnim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1004					
602	3.Prihod od prodaje robe ostalim povezanim pravnim osobama na domaćem tržištu	1005					
603	4.Prihod od prodaje robe ostalim povezanim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1006					
604	5.Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	1007					
605	6.Prihodi od prodaje robe na inozemnom tržištu	1008					
61	II. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA (1010 + 1011+ 1012+ 1013+ 1014+1015)	1009	698.576	311.774	394.974	457.846	698.576
610	1. Prihod od prodaje gotovih proizvoda i usluga matičnim i zavisnim pravnim osobama na domaćem tržištu	1010					
611	2. Prihod od prodaje gotovih proizvoda i usluga matičnim i zavisnim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1011					
612	3. Prihod od prodaje gotovih proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim osobama na domaćem tržištu	1012					

613	4. Prihod od prodaje gotovih proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1013					
614	5.Prihod od prodaje gotovih proizvoda i usluga na domaćem tržištu	1014	698.576	311.774	394.974	457.846	698.576
615	6. Prihod od prodaje gotovih proizvoda i usluga na inozemnom tržištu	1015					
64	III. PRIHODI OD PREMIJA,SUBVENCIJA,DOTACIJA,DONACIJA I SL.	1016	11.637	2.909	5.818	8.727	11.637
65	IV. DRUGI POSLOVNI PRIHODI	1017	25.001	12500	14366	15287	25001
	RASHODI IZ REDOVITOG 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	289.439	426.627	503.907	738.250
50	I.NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE	1019					
62	II. PRIHODI OD AKTIVIRANjA UČINAKA I ROBE	1020	0	0	0		0
630	III. POVEĆANjE VRIJEDNOSTI ZALIHA NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVRŠENIH USLUGA	1021					
631	IV. SMANjENjE VRIJEDNOSTI ZALIHA NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVRŠENIH USLUGA	1022					
51 osim 513	V.TROŠKOVI MATERIJALA	1023	72.476	18.119	60.475	68.723	72.476
513	VI. TROŠKOVI GORIVA I ENERGIJE	1024	395.835	195.477	225.819	241.413	395.835
52	VII. TROŠKOVI ZARADA ,NAKNADA ZARADA I OSTALI LIČNI RASHODI	1025	96.303	23.901	47.827	72.079	96.303
53	VIII. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA	1026	56.890	22.756	34.134		56.890
540	IX. TROŠKOVI AMORTIZACIJE	1027	96.177	24.044	48.088	72.132	96.177
541 do 549	X. TROŠKOVI DUGOROČNIH REZERVIRANjA	1028		0	0	0	0
55	XI. NEMATERIJALNI TROŠKOVI	1029	20.568	5.142	10.284	15.426	20.568
	V. POSLOVNI DOBITAK (1001 - 1018) > 0	1030		37.744			
	G. POSLOVNI GUBITAK (1018 - 1001) > 0	1031	3.036		11.469	22.047	3.036
66	D. FINANCIJSKI PRIHODI (1032=1033+1038+1039)	1032	5.018	1.255	2.510	3.765	5.018

66,osim 662,663 i 664	I.FINANCIJSKI PRIHODI OD POVEZANIH OSOBA I OSTALI FINANCIJSKI PRIHODI(1034+1035+1036+1037)	1033					
660	2.Financijski prihodi od matičnih i zavisnih pravnih osoba	1034					
661	3.Financijski prihodi od ostalih povezanih pravnih osoba	1035					
665	4. Prihodi od udjela u dobitku pridruženih pravnih osoba i zajedničkih pothvata	1036					
669	5. Ostali financijski prihodi	1037					
662	II.PRIHODI OD KAMATA (OD TREĆIH OSOBA)	1038	4.487	1.122	2.244	3.366	4.487
663i 664	III.POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE I POZITIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM OSOBAMA)	1039	531	133	266	399	531
56	Đ.FINANCIJSKI RASHODI (1041+1046+1047)	1040	5.170	615	2.585	3.200	5.170
56,osim 562,563 i 564	I.FINANCIJSKI RASHODI IZ ODNOSA S POVEZANIM PRAVNIM OSOBAMA I OSTALI FINANCIJSKI RASHODI(1042+1043+1044+1045)	1041	77	19	38	57	77
560	1.Financijski rashodi iz odnosa s matičnim i zavisnim pravnim osobama	1042					
561	2.Financijski rashodi iz odnosa sa ostalim povezanim pravnim osobama	1043					
565	3. Rashodi od udjela u gubitku pridruženih pravnih osoba i zajedničkih pothvata	1044					
566 i569	4. Ostali financijski rashodi	1045	77	19	38	57	77
562	II. RASHODI KAMATA (PREMA TREĆIM OSOBAMA)	1046	4.519	452	2.260	2.712	4.519
563 i 564	III.NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I NEGATIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE(PREMA TREĆIM OSOBAMA)	1047	574	144	287	431	574
	E.DOBITAK IZ FINANCIRANjA (1032-1040)	1048		639		565	
	Ž. .GUBITAK IZ FINANCIRANjA (1040-1032)	1049	152		75		152
683 i685	Z.PRIHODI OD USKLAĐIVANjA VRIJEDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	1050	45.573	18.229	22.787	27.344	45.573
583 i 585	I.RASHODI OD USKLAĐIVANjA VRIJEDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	1051	26.981	10.792	13.490	16.188	26.981

67 i 68, osim 683 i 685	J.OSTALI PRIHODI	1052	1.657	414	828	1.242	1.657
57 i 58, osim 583 i 585	K. OSTALI RASHODI	1053	1.443	361	722	1.083	1.444
	L. DOBITAK IZ REDOVITOG POSLOVANjA PRIJE OPOREZIVANjA (1030-1031+1048-1049+1050-1051+1052-1053)	1054	15.617	45.873			15.617
	Lj. GUBITAK IZ REDOVITOG POSLOVANjA PRIJE OPOREZIVANjA (1031-1030+1049-1048-1051-1050-1053-1052)	1055			48.016	8.027	
69 - 59	M. NETO DOBITAK POSLOVANjA KOJE SE OBUSTAVLjA, EFEKTI PROMJENA RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVAK POGREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA	1056					
59 - 69	N. NETO GUBITAK POSLOVANjA KOJE SE OBUSTAVLjA, EFEKTI PROMJENA RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVAK POGREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA	1057					
	Nj. DOBITAK PRIJE OPOREZIVANjA (1054-1055+1056-1057)	1058	15.617	45.873			15.617
	O. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANjA (1055-1054+1057-1056)	1059			48.016	8.027	
	P. POREZ NA DOBITAK		2.343	6.881			2.343
721	I. POREZNI RASHOD PERIODA	1060	2.343	6.881			2.343
deo 722	II. ODGOĐENI POREZNI RASHODI PERIODA	1061					
deo 722	III. ODGOĐENI POREZNI PRIHODI PERIODA	1062					
723	R. ISPLAĆENA OSOBNA PRIMANjA POSLODAVCA	1063					
	S. NETO DOBITAK (1058-1059-1060-1061+1062-1063)	1064	13.275	38.992			13.275
	T. NETO GUBITAK (1059-1058+1060+1061-1062+1063)	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 DIONICI						
	1.Osnovna zarada po dionici	1070					

	2.Umanjena (razvodnjena)zarada po dionici	1071					

IZVJEŠĆE O TIJEKOVIMA GOTOVINE u periodu od 01.01.2017. do 31.12. 2017. godine

točka 5.4.

u tisućama dinara

POZICIJA	AOP	IZNOS				
		Plan 01.01-31.12.2017.	Plan 01.01-31.03.2017.	Plan 01.01-30.06.2017.	Plan 01.01-30.09.2017.	Plan 01.01-31.12.2017.
A. TIJEKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI	3001					
I. Priljev gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)		765.262	267.842	497.420	612.210	765.262
1. Prodaja i primljeni avansi	3002	740.562	259.197	481.365	592.450	740.562
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	3003	2.100	735	1.365	1.680	2.100
3. Ostali priljevi iz redovitog poslovanja	3004	22.600	7.910	14.690	18.080	22.600
II. Odljev gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	3002	686.862	240.402	446.460	549.490	686.862
1. Isplate dobavljačima i dani avansi	3006	583.769	204.319	379.450	467.015	583.769
2. Zarade, naknade zarade i ostali osobni rashodi	3007	96.623	33.818	62.805	77.298	96.623
3. Plaćene kamate	3008	2.470	865	1.606	1.976	2.470
4. Porez na dobitak	3009	4.000	1.400	2.600	3.200	4.000
5. Plaćanja po osnovi ostalih javnih prihoda	3010	0	0	0	0	0
III.NETO PRILJEV GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (I-II)	3011		0	0	0	0
IV. NETO ODLJEV GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (II-I)	3012	0	0	0	0	0
B. TIJEKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANjA	3013	0	0	0	0	0
I. Priljev gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)		2.500	875	1.625	2.000	2.500
1. Prodaja dionica i udjela (neto priljevi)	3014	0	0	0	0	0
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3015	0	0	0	0	0
3. Ostali financijski plasmani (neto priljevi)	3016	2.500	875	1.625	2.000	2.500
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	3017	0	0	0	0	0
5. Primljene dividende	3018	0	0	0	0	0
II. Ostali odljevi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	3019	39.852	13.948	25.904	31.882	39.852

1. Kupnja dionica i udjela (neto odljevi)	3020	0	0	0	0	0
2. Kupnja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3021	39.852	13.948	25.904	31.882	39.852
3. Ostali financijski plasmani (neto odljevi)	3022	0	0	0	0	0
III. NETO PRILJEV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANjA (I-II)	3023	0	0	0	0	0
IV. NETO ODLJEV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANjA (II-I)	3024	0	0	0	0	0
V. TIJEKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANCIRANjA	3025	0	0	0	0	0
I Priljev gotovine iz aktivnosti financiranja (1 do 3)		0	0	0	0	0
1. Uvećanje osnovnog kapitala	3026	0	0	0	0	0
2. Dugoročni krediti (neto priljevi)	3027	0	0	0	0	0
3. Kratkoročni krediti (neto priljevi)	3028	0	0	0	0	0
4. Ostale dugoročne obveze	3029	0	0	0	0	0
5. Ostale kratkoročne obveze	3030	0	0	0	0	0
II. Odljev gotovine iz aktivnosti financiranja (1 do 4)	3031	52.763	18.467	34.296	42.210	52.763
1. Otkup vlastitih dionica i udjela	3032	0	0	0	0	0
2. Dugoročni krediti (odljevi)	3033	0	0	0	0	0
3. Kratkoročni krediti (odljevi)	3034	39.263	13.742	25.521	31.410	39.263
4. Ostale obveze (odljev)	3035	0	0	0	0	0
3. Financijski lizing	3036	0	0	0	0	0
4. Isplaćene dividende	3037	13.500	4.725	8.775	10.800	13.500
III. NETO PRILJEV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANCIRANjA (I-II)	3038	0	0	0	0	0
IV. NETO ODLJEV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANCIRANjA (II-I)	3039	0	0	0	0	0
G. SVEGA PRILJEVI GOTOVINE (401+413+425)	3040	767.762	268.717	499.045	614.210	767.762
D. SVEGA ODLJEVI GOTOVINE (405+419+431)	3041	779.477	272.817	506.660	623.582	779.477
Đ. NETO PRILJEVI GOTOVINE (440-441)	3042	0	0	0	0	0
E. NETO ODLJEVI GOTOVINE (441-440)	3043	11.715	4.100	7.615	9.372	11.715
Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	3044	33.215	11.625	21.590	26.572	33.215
Z. POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE PO OSNOVI PRERAČUNA GOTOVINE	3045	0	0	0	0	0
I. NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE PO OSNOVI PRERAČUNA GOTOVINE	3046	0	0	0	0	0
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (442-443+444+445-446)	3047	21.500	7.525	13.975	17.200	21.500

SUBVENCIJE

Točka 5.5.
u dinarima

Redni broj	IZVOR SREDSTAVA / NAMJENA	01.01-31.12.2016 godina	01.01-31.12.2017 godina	01.01-31.03.2017 godina	01.04-30.06.2017 godina	01.07-30.09.2017 godina	01.10-31.12.2017 godina
1.	Planirano						
2.	Ugovoreno						
3.	Povučeno						
	UKUPNO						
	IZVOR SREDSTAVA / NAMJENA						
1.	Planirano						
2.	Ugovoreno						
3.	Povučeno						
	UKUPNO						

JKP "Subotička toplana" Subotica ne dobiva subvencije od grada a ni od Republike Srbije u svom radu.

PLAN DOSPIJEĆA KREDITNIH OBVEZA I PLAN OTPLATA U 2017. GODINI PO KREDITORIMA Točka 8.1.

INOZEMNI KREDITORI

U tisućama dinara

STANjE NA DAN	OPIS*	KOLATERAL – SREDSTVA OSIGURANJA	ANALITIKA KREDITNIH OBVEZA		
			Otplate	Kamate	Ukupno
SALDO 31.12.2016.	KfW-IV FRANKFURT				
274.647	Rehabilitacija sustava daljinskog grijanja				

	OPIS*	KOLATERAL – SREDSTVA OSIGURANJA	PLAN DOSPIJEĆA KREDITNIH OBVEZA U 2017. GODINI			REALIZACIJA KREDITNIH OBVEZA U 2017. GODINI		
			Otplate	Kamate	Ukupno	Otplate	Kamate	Ukupno
SALDO 31.03.2017.								
274.647								

	OPIS*	KOLATERAL – SREDSTVA OSIGURANJA	PLAN DOSPIJEĆA KREDITNIH OBVEZA U 2017. GODINI			REALIZACIJA KREDITNIH OBVEZA U 2017. GODINI		
			Otplate	Kamate	Ukupno	Otplate	Kamate	Ukupno
SALDO 30.06.2017.								
255.029			19.618		19.618			

	OPIS*	KOLATERAL – SREDSTVA OSIGURANJA	PLAN DOSPIJEĆA KREDITNIH OBVEZA U 2017. GODINI			REALIZACIJA KREDITNIH OBVEZA U 2017. GODINI		
			Otplate	Kamate	Ukupno	Otplate	Kamate	Ukupno
SALDO 30.09.2017.								
255.029								
	OPIS*	KOLATERAL – SREDSTVA OSIGURANJA	PLAN DOSPIJEĆA KREDITNIH OBVEZA U 2017. GODINI			REALIZACIJA KREDITNIH OBVEZA U 2017. GODINI		
			Otplate	Kamate	Ukupno	Otplate	Kamate	Ukupno
SALDO 31.12.2017.								
235.411			19.618		19.618			

Početkom 2012. godine zaključen je Ugovor s Razvojnom bankom Republike Njemačke, uz posredovanje Vlade Republike Srbije, o povlačenju zajma, tj. kredita čijom je realizacijom sustav za opskrbu toplinskom energijom velikim dijelom rekonstruiran, zaključno s 2016. godinom. Planirana razina ulaganja je bila 4.600.000 eura, a ostvarena s 31.12.2016 godine iznosi 2.808.745,39 eura. Iznos zajma, tj. kredita se otplaćuje u 17 jednakih polugodišnjih obroka, a završava se prosinca 2023. godine. Do sada su ukupno otplaćena 3 obroka zajma u iznosu od 587.860,16 eura, počevši od prosinca 2015. godine.

DOMAĆI KREDITORI

JKP „Subotička toplana“ Subotica nema obveza po osnovi dinarskih kredita u 2016, niti planira zaduženja po istom u 2017. godini i stoga nisu prikazane tabele za domaće kreditore.

.

NENAPLAĆENA POTRAŽIVANjA I NEIZMIRENE OBVEZE

Točka 8.2.
U dinarima

R. br.		STANjE NA DAN 31.12.2016. GODINE		STANjE NA DAN 31.03.2017. GODINE		STANjE NA DAN 30.06.2017. GODINE		STANjE NA DAN 30.09.2017. GODINE		STANjE NA DAN 31.12.2017. GODINE	
		Nenaplaćena potraživanja	Neizmirene obveze	Nenaplaćena potraživanja	Neizmirene obveze	Nenaplaćena potraživanja	Neizmirene obveze	Nenaplaćena potraživanja	Neizmirene obveze	Nenaplaćena potraživanja	Neizmirene obveze
1.	Fizičke osobe	128.970.162	5.563.435	52.175.000	2.225.374	68.543.749	2.373.431	87.237.498	3.020.730	124.624.998	4.315.328
2.	Gospodarski subjekti	15.116.240	2.713.101	5.842.782	1.085.241	8.033.825	1.157.443	10.224.868	1.473.109	14.606.955	2.104.441
3.	Gospodarska društva s većinskim državnim vlasništvom	18.076.525	195.335.086	2.892.244	78.134.034	9.607.128	83.332.385	12.227.253	106.059.399	17.467.505	151.513.428
4.	Državna tijela i tijela lokalne vlasti	16.781.747	77.478	6.712.699	30.991	8.918.992	33.053	11.351.445	42.067	16.216.349	60.096
5.	Ustanove(zdravstvo,obrazovanje,kultura...)	35.462.730	28.525	15.193.360	11.410	18.847.371	12.169	23.987.563	15.488	34.267.947	22.126
6.	Ostalo	1.569.112	928.990	663.915	371.596	833.935	396.319	1.061.373	504.407	1.516.246	720.581
	UKUPNO	215.976.516	204.646.615	83.480.000	81.858.646	114.785.000	87.304.800	146.090.000	111.115.200	208.700.000	158.736.000

SREDSTVA ZA POSEBNE NAMJENE

Točka 9.2.
U dinarima

R. br.	Pozicija	Planirano za 2016. godinu	Realizacija u 2016. godini	Planirano za 2017. godinu	Plan za prvo tromjesečje 2017.	Plan za drugo tromjesečje 2017.	Plan za treće tromjesečje 2017.	Plan za četvrto tromjesečje 2017.
1.	Sponzorstvo	59.760	55.785	59.760	17.928	29.880	38.844	59.760
2.	Donacije	374.400	374.400	374.400	112.320	187.200	243.360	374.400
3.	Humanitarne aktivnosti	180.000	125.000	180.000	54.000	90.000	117.000	180.000
4.	Sportske aktivnosti	270.311	268.828	270.311	105.421	229.764	249.984	270.311
5.	Reprezentacija	299.463	238.380	299.463	89.839	149.732	194.651	299.463
6.	Reklama i promidžba	1.000.000	742.808	1.000.000	300.000	500.000	650.000	1.000.000
7.	Ostalo (pomoć zaposlenicima)	278.098	267.240	278.098	83.429	139.049	180.764	278.098

Na prijedlog Ministarstva privrede, Vlada Srbije je donijela ZAKLJUČAK , na temelju kojega je usvojen tekst Smjernica za izradu godišnjih programa poslovanja za 2017. godinu. Smjernicama za izradu godišnjih programa poslovanja za 2017 godinu predviđeno je da se troškovi sponzorstva,donacija,humanitarnih aktivnosti ,sportskih aktivnosti,reprezentacije,reklame i promidžbe i ostalo mogu planirati najviše do razine planiranog za 2016. godinu.

Prilog 1

INDIKATORI EFIKASNOSTI POSLOVANJA PODUZEĆA

Temeljem Zaključka Vlade 05 Broj: 023-10876/2016 i Zaključka Vlade 05 Broj : 400-11015/2016 , od 17. studenoga 2016. godine, usvojen je tekst Smjernica za izradu godišnjih programa poslovanja za 2017. godinu, i istim je predviđeno da se u okviru priloga br.1 iskažu indikatori poslovanja JKP „Subotička toplana“ Subotica za 2017. godinu.

INDIKATORI LIKVIDNOSTI

Opća likvidnost

Obrtna sredstva / (kratkoročne obveze-pasivna vremenska ograničenja)	391.427/(561.612-313.320)=1,576

Ubrzana likvidnost

(Obrtna sredstva-zalihe) / kratkoročne obveze-pasivna vremenska razgraničenja)	(391.427-113.900)/(561.612-313.320)=1,118

Kod izračunavanja oba indikatora koriste se sumarne pozicije bilance stanja za obrtnu imovinu i kratkoročne obveze, uz isključivanje pozicije zaliha kod izračunavanja ubrzane likvidnosti.

Kod izračunavanja navedenih pozicija, podatak kratkoročne obveze je umanjen za pasivna vremenska ograničenja – donacije od EAR-a iz razloga što su to obveze po osnovi primljenih donacija, koje ne utječu izravno na likvidnost poduzeća već se samo knjigovodstveno iskazuju.

INDIKATORI ZADUŽENOSTI

Zaduženost

Ukupan dug / ukupna sredstva	(343.405+6.879+561.612)/1.754.171=0,520

Ukupan dug predstavljaju dugoročna rezerviranja i obveze, odgpđene porezne obveze i kratkoročne obveze, dok se pod ukupnim sredstvima podrazumijeva ukupna aktiva.

Odnos duga prema kapitalu

Ukupan dug / ukupan kapital =	(343.405+6.879+561.612)/842.275=1,083

Brojitelj je isti kao i kod prethodnog indikatora, dok se kapital uzima kao ukupna stavka iz pasive bilance stanja.

Koeficijent pokrića kamate

EBIT / rashodi za kamate =	((787.461-771.844)+4.519)/4519=4,456

EBIT (Earnings before Interest and Taxes) predstavlja dobitak poduzeća prije oporezivanja koji se dobiva kada se oduzmu svi troškovi osim kamate. EBIT se izračunava kada se dobitak/gubitak prije oporezivanja korigira naviše za rashode kamata. Imenitelj razlomka sadrži samo rashode kamata.

Koeficijent financijske stabilnosti

Dugoročne obveze + kapital / stalna imovina + zalihe	(235.411+842.275)/(1.362.744+113.900)=0,730

Sve stavke ovog razlomka su posebno iskazane u okviru bilance stanja i kao takve se koriste bez ikakvog prilagođavanja.

INDIKATORI AKTIVNOSTI

Prosječno razdoblje držanja zaliha

Početne zalihe / prihod od prodaje * 365 =	((113.900+56.104)/2)/698.576*365=44,53

Prosječne zalihe se dobivaju kao prosjek krajnjih i početnih zaliha, a prihodi se uzimaju samo za kraj razdoblja i to kao zbroj prihoda od prodaje robe i prihoda od prodaje proizvoda i usluga.

Prosječno razdoblje od naplate potraživanja

Prosječni saldo kupca / prihod od prodaje * 365 =	((215.977+208.700)/2)/(722.667+698.576)/2*365=109,13

Ista se logika primjenjuje i kod prosječnog salda kupaca, što znači (potraživanja po osnovi prodaje s kraja godine + potraživanja po osnovi prodaje s početka godine)/2. Prihodi se uzimaju samo za kraj perioda i to kao zbroj prihoda od prodaje robe i prihoda od prodaje proizvoda i usluga.

Prosječno razdoblje plaćanja obveza

Obveze prema dobavljačima / prihod od prodaje * 365 =	((158.736+108.701)/2)/698.576*365=69,71

Obveze iz poslovanja s kraja godine zbrojene s obvezama iz poslovanja s početka godine podijeljene s dva daju brojitelj razlomka, a prihod od prodaje je samo za kraj razdoblja i izračunava se kao i u prethodna dva slučaja.
Prosječno razdoblje plaćanja obveza od 69,71 dana predstvlja specifičnost našeg poduzeća jer se prvenstveno radi o troškovima energenata – prirodnog plina koji se troši u sezoni grijanja koja traje 7 mjeseci, a naplata potraživanja od potrošača se vrši na 12 mjeseci.

Iskorištenost fiksnih sredstava

Prihod od prodaje / neto fiksna sredstva =	(698.576/1.359.032)=0,514

Neto fiksna sredstva su uprosječena za kraj i početak godine i predstavljaju stavku Nekretnine, postrojenja i oprema u bilanci stanja.

Iskorištenost ukupnih sredstava

Prihod od prodaje / ukupna sredstva =	(698.576/1.754.171)=0,398

Ukupna sredstva (ukupna aktiva) su uprosječena za kraj i početak godine.

INDIKATORI RENTABILNOSTI

Profitna bruto margina

Ukupna dobit / prihod od prodaje =	(15.617/698.576)=0,022

Dobitak iz redovitog poslovanja prije oporezivanja se nalazi u brojitelju, a prihod od prodaje robe, proizvoda i usluga u imenitelju razlomka.

Profitna neto margina

Neto dobit / prihod od prodaje =	(13.275/698.576)=0,019

Neto dobitak se dijeli s prihodima od prodaje.

EBIT margina

EBIT / ukupan prihod =	(15.617+4.519)/787.461=0,029

EBIT (Earnings before Interest and Taxes) predstavlja dobitak poduzeća prije oporezivanja koji se dobiva kada se oduzmu svi troškovi osim kamate. EBIT se izračunava kada se dobitak/gubitak prije oporezivanja korigira naviše za rashode kamata. Ovdje imenitelj sadrži ukupne prihode (poslovne, financijske, ostale, kao i prihode od usklađivanja vrijednosti imovine).

EBITDA margina

EBIT DA / ukupan prihod =	(15.617+4.519+96.177)/787.461=0,166

EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) predstavlja dobitak poduzeća prije oporezivanja koji se dobiva kada se oduzmu samo operativni troškovi, a bez isključivanja troškova kamate i amortizacije. U ovom slučaju dobitak/gubitak prije oporezivanja korigira se naviše za rashode kamata i amortizaciju.

Stopa povraćaja na ukupna sredstva (ROA)

Neto dobit / ukupna sredstva =	(13.275/1.754.171)= 0,008

Imenitelj sadrži prosječnu aktivu.

Stopa povraćaja na kapital (ROE)

Neto dobit / kapital =	(13.275/842.275)= 0,016

Imenitelj sadrži prosječan kapital.

INDIKATORI EKONOMIČNOSTI

Ekonomičnost poslovanja

Poslovni prihodi / poslovni rashodi =	(735.214/738.323)=0,996

Samo navedene stavke bilance uspjeha se uzimaju u obzir.

INDIKATORI PRODUKTIVNOSTI

Jedinični troškovi rada

Bruto zarada i osobni rashodi / ukupan prihod =	(96.088/787.461)=0,122

Troškovi zarada, naknada zarada i ostali osobni rashodi se nalaze u brojitelju. Ukupan prihod je zbroj svih kategorija prihoda iz bilance uspjeha.

Produktivnost rada

Prihod od prodaje / broj zaposlenika =	(698.576/69)=10.124,29

Uzima se prosječan broj zaposlenika u poduzeću zaokružen na cijeli broj bez uzimanja u obzir vrijednosti decimala. Prosjek broja zaposlenika se izračunava kao mjesečni prosjek zaposlenika tijekom godine.

Predsjednik Nadzornog odbora,

_____

Aleksandra Aleksić, dipl.ekon.